



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/mar./2025

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$41,691,435.36	\$0.00	\$267,879,220.49	\$291,724,783.59	\$17,845,872.26	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$39,880,565.81	\$0.00	\$266,529,220.56	\$291,670,373.56	\$14,739,412.81	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$12,765.46	\$0.00	\$144,914,816.42	\$144,852,662.38	\$74,919.50	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$12,765.46	\$0.00	\$144,914,816.42	\$144,852,662.38	\$74,919.50	\$0.00
D	1112-05	BANCO SFA	\$0.00	\$0.00	\$124,283,434.89	\$124,283,434.89	\$0.00	\$0.00
D	1112-10	CUENTA BANBAJIO 2023	\$12,765.46	\$0.00	\$3,325,411.43	\$3,338,176.89	\$0.00	\$0.00
D	1112-11	CUENTA BANBAJIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$17,305,970.10	\$17,231,050.60	\$74,919.50	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$39,867,800.35	\$0.00	\$121,614,404.14	\$146,817,711.18	\$14,664,493.31	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$105,941,317.52	\$105,941,317.52	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$105,941,317.52	\$105,941,317.52	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$39,867,800.35	\$0.00	\$15,672,953.11	\$40,876,260.15	\$14,664,493.31	\$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	\$4,225.30	\$4,225.30	\$0.00	\$0.00
D	1123-012	ALEJANDRO GONZALEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$12,519.20	\$12,519.20	\$0.00	\$0.00
D	1123-031	BERNARDO JIMENEZ BERNABE	\$0.00	\$0.00	\$9,077.20	\$9,077.20	\$0.00	\$0.00
D	1123-039	CRISTINA GARCIA GEORGE	\$0.00	\$0.00	\$24,002.59	\$24,002.59	\$0.00	\$0.00
D	1123-043	EDGAR ENRIQUE RUIZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$17,889.50	\$17,889.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-045	EDUARDO ROCHA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,459.00	\$1,459.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-050	ELSA MARGARITA ARIAS PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,750.58	\$2,750.58	\$0.00	\$0.00
D	1123-055	ERNESTO CHE RUIZ MARINEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,706.00	\$3,706.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-067	GILBERTO ORDAZ MORFIN	\$0.00	\$0.00	\$29,413.25	\$29,413.25	\$0.00	\$0.00
D	1123-086	JAVIER ESCAMILLA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-087	JAVIER ESCOBEDO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$700.20	\$700.20	\$0.00	\$0.00
D	1123-091	JORGE ROJAS CORTES	\$0.00	\$0.00	\$3,482.90	\$3,482.90	\$0.00	\$0.00
D	1123-093	JOSE ARCEO ZATARAY	\$0.00	\$0.00	\$2,794.69	\$2,794.69	\$0.00	\$0.00
D	1123-098	JOSE GERARDO RODRIGUEZ HILARIO	\$0.00	\$0.00	\$28,422.61	\$28,422.61	\$0.00	\$0.00
D	1123-107	JUAN LUIS CALDERON MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-110	JUANA CHAVEZ PICHARDO	\$0.00	\$0.00	\$7,080.23	\$7,080.23	\$0.00	\$0.00
D	1123-111	JULIAN ROMERO SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$9,024.67	\$9,024.67	\$0.00	\$0.00
D	1123-116	LEONEL ESPINOSA NAVA	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-122	LUIS MANUEL DIAZ CANO	\$0.00	\$0.00	\$12,305.50	\$12,305.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-152	MIGUEL ANGEL CERVANTES MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$10,920.00	\$10,920.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-155	NEFTALI GARNICA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$7,613.60	\$7,613.60	\$0.00	\$0.00
D	1123-166	RAFAEL HUMBERTO MEDINA PACHECO	\$0.00	\$0.00	\$17,939.73	\$17,939.73	\$0.00	\$0.00
D	1123-181	VERONICA HERNANDEZ MORENO	\$0.00	\$0.00	\$3,700.39	\$3,700.39	\$0.00	\$0.00
D	1123-184	VICTOR HUGO ZACARIAS ZEPEDA	\$0.00	\$0.00	\$3,928.00	\$3,928.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-185	YADIRA ESPINOZA SUAZO	\$0.00	\$0.00	\$737.80	\$737.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-187	YESLI ARIZMENDI CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-207	GUICELA IBETH GARCIA ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$2,664.00	\$2,664.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-209	JESUS EDUARDO GUTIERREZ GALLARDO	\$0.00	\$0.00	\$3,677.14	\$3,677.14	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/mar./2025

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-210	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$37,416,604.94	\$0.00	\$1,706,164.03	\$27,175,925.31	\$11,946,843.66	\$0.00
D	1123-217	EDGAR HERNANDEZ CASTAÑEDA	\$0.00	\$0.00	\$9,397.74	\$9,397.74	\$0.00	\$0.00
D	1123-223	CRISTIAN ERNESTO ARAGON ENGRANDES	\$0.00	\$0.00	\$870.50	\$870.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-229	LUIS ALBERTO ROJAS ANGELES	\$35.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35.00	\$0.00
D	1123-233	SECRETARIA DE FINANZAS ISR NOMINAS	\$2,441,160.41	\$0.00	\$13,034,015.18	\$12,767,560.94	\$2,707,614.65	\$0.00
D	1123-236	GUILLERMINA VAZQUEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$9,912.34	\$9,912.34	\$0.00	\$0.00
D	1123-239	JOSEFA AVALOS VIVANCO	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-246	FELIPE MORALES CORREA	\$0.00	\$0.00	\$59,265.43	\$59,265.43	\$0.00	\$0.00
D	1123-247	RIGOBERTO GOMEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$26,110.64	\$26,110.64	\$0.00	\$0.00
D	1123-248	EDGAR CARDENAS VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$7,556.00	\$7,556.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-249	ISRAEL DIEGO MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,406.00	\$4,406.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-251	MAYADELI MARTINEZ MANRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,356.50	\$6,356.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-253	NEFTALY JIMENEZ VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,628.00	\$2,628.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-254	LAURA ANGELINA ESPINOZA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,467.00	\$1,467.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-257	IRIS ROMANA CIPRIAN MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,413.80	\$2,413.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-258	JUAN ERNESTO MARIN RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$42,750.00	\$42,750.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-263	FLOR DE LIZ LOPEZ SABALSA	\$0.00	\$0.00	\$3,265.59	\$3,265.59	\$0.00	\$0.00
D	1123-264	MARIA DEL ROSARIO GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,768.00	\$2,768.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-267	JOSE MIGUEL MARTINEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$25,165.47	\$25,165.47	\$0.00	\$0.00
D	1123-268	JUAN ZACARIAS PAZ	\$0.00	\$0.00	\$713.00	\$713.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-272	LETICIA CORTAZAR CISNEROS	\$0.00	\$0.00	\$4,244.00	\$4,244.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-274	DIANA ITZEL SANTANA PINEDA	\$0.00	\$0.00	\$19,973.00	\$19,973.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-276	JOSE LUIS ALARCON TORRES	\$0.00	\$0.00	\$4,736.00	\$4,736.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-279	3% SOBRE NOMINA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$430,111.82	\$430,111.82	\$0.00	\$0.00
D	1123-280	DORA JAIMES GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$23,109.93	\$23,109.93	\$0.00	\$0.00
D	1123-281	JAVIER REYES ARGUELLES	\$0.00	\$0.00	\$3,602.40	\$3,602.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-282	GABRIELA VILICANA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-283	CLAUDIA HURTADO SILVA	\$0.00	\$0.00	\$8,342.64	\$8,342.64	\$0.00	\$0.00
D	1123-284	AIDE MORA LIERA	\$0.00	\$0.00	\$1,124.02	\$1,124.02	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$133.51	\$133.51	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$133.51	\$133.51	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$133.51	\$133.51	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,810,869.55	\$0.00	\$1,349,999.93	\$54,410.03	\$3,106,459.45	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$1,825,375.97	\$0.00	\$1,349,999.93	\$0.00	\$3,175,375.90	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,080,860.67	\$0.00	\$1,112,299.93	\$0.00	\$2,193,160.60	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$368,173.11	\$0.00	\$540,548.40	\$0.00	\$908,721.51	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario.	\$368,173.11	\$0.00	\$540,548.40	\$0.00	\$908,721.51	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$8,966.60	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	\$18,826.60	\$0.00
D	1241-2-51201	Muebles, excepto de oficina y estantería.	\$8,966.60	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	\$18,826.60	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$702,221.96	\$0.00	\$498,614.16	\$0.00	\$1,200,836.12	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/mar./2025

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-51501	Bienes informáticos.	\$702,221.96	\$0.00	\$498,614.16	\$0.00	\$1,200,836.12	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,499.00	\$0.00	\$63,277.37	\$0.00	\$64,776.37	\$0.00
D	1241-9-51901	Equipo de administración.	\$1,499.00	\$0.00	\$63,277.37	\$0.00	\$64,776.37	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$18,215.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,215.31	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$18,215.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,215.31	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video.	\$18,215.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,215.31	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$726,299.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$726,299.99	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$726,299.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$726,299.99	\$0.00
D	1244-1-54104	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios administrativos.	\$726,299.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$726,299.99	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$237,700.00	\$0.00	\$237,700.00	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$237,700.00	\$0.00	\$237,700.00	\$0.00
D	1246-4-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial.	\$0.00	\$0.00	\$237,700.00	\$0.00	\$237,700.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$14,506.42	\$0.00	\$54,410.03	\$0.00	\$68,916.45
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$14,506.42	\$0.00	\$54,410.03	\$0.00	\$68,916.45
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$1,238.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,238.59
A	1263-1-1241	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$1,238.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,238.59
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$13,267.83	\$0.00	\$5,990.03	\$0.00	\$19,257.86
A	1263-3-1241	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$13,267.83	\$0.00	\$5,990.03	\$0.00	\$19,257.86
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,420.00	\$0.00	\$48,420.00
A	1263-4-1244	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,420.00	\$0.00	\$48,420.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$30,985,288.44	\$144,969,340.27	\$119,879,349.98	\$0.00	\$5,895,298.15
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$30,985,288.44	\$144,969,340.27	\$119,879,349.98	\$0.00	\$5,895,298.15
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$29,933,599.74	\$144,969,340.27	\$119,879,349.98	\$0.00	\$4,843,609.45
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$26,721,786.72	\$123,626,445.83	\$98,142,510.52	\$0.00	\$1,237,851.41
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$23,893,157.23	\$111,991,216.29	\$88,098,059.06	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base.	\$0.00	\$23,893,157.23	\$111,991,216.29	\$88,098,059.06	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$2,828,629.49	\$11,635,229.54	\$10,044,451.46	\$0.00	\$1,237,851.41
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS.	\$0.00	\$2,828,629.49	\$11,635,229.54	\$10,044,451.46	\$0.00	\$1,237,851.41
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$346,378.38	\$7,592,042.32	\$8,128,970.38	\$0.00	\$883,306.44
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$346,378.38	\$4,198,652.39	\$4,267,267.45	\$0.00	\$414,993.44
A	2112-1-000002	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$0.00	\$341,342.32	\$367,616.04	\$367,616.04	\$0.00	\$341,342.32
A	2112-1-000003	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$10,563.85	\$12,900.14	\$0.00	\$2,336.29
A	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$59,813.19	\$59,813.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	KOPLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,195.83	\$2,195.83	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/mar./2025

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000010	GRUPO OCTANO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$51,518.01	\$51,518.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,191.90	\$9,191.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	OPERADORA CUPATIZIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,057.00	\$1,057.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	JOSE CARMEN ARIEL BARRIGA VILLAGOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,847.25	\$4,847.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	GASOLINERIA MORELIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$517.80	\$517.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	RAFAEL HERRERA BARRIGA	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$18,400.00	\$18,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	MULTISERVICIOS LA ESTACION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$239.85	\$239.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	MULTISERVICIOS DEL PEDREGAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,421.66	\$6,421.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	OFFICE DEPOT S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00	\$1,055.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$422.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	PEDRO PLANCARTE ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$5,696.24	\$5,696.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,783.60	\$10,783.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	SERVICIOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE MICHOACÁN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,736.06	\$20,346.17	\$0.00	\$1,610.11
A	2112-1-000062	SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV, S.A. DE C.V (MEGACABLE)	\$0.00	\$0.00	\$13,150.06	\$13,150.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	SERVICIO MAPRI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	SERVICIO PRINCIPAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,159.78	\$4,159.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	SERVICIO STA EUGENIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,300.67	\$1,300.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	SUPER SERVICIO MARAVILLAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	SERVICIO EL CERRITO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$897.81	\$897.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	OTROS	\$0.00	\$1,249.94	\$11,195.94	\$9,946.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000274	VERONICA GABRIELA VENEGAS RUIZ	\$0.00	\$1,786.12	\$778,350.52	\$778,350.52	\$0.00	\$1,786.12
A	2112-1-000279	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$13,566.00	\$13,566.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000280	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$294.00	\$294.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000281	NUEVA WAL MART DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,911.92	\$6,911.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000282	ALBA ELENA OROZCO ELIZALDE	\$0.00	\$0.00	\$85.37	\$85.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000283	ON GRILL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000286	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$465.47	\$465.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000288	ANTONIO VILCHIS OSEGUERA	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000291	SUPER SERVICIO SANTA MÓNICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$20,540.55	\$21,756.19	\$0.00	\$1,215.64
A	2112-1-000292	MULTISERVICIOS DEL CRUCERO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000299	SERVICIOS SAN GABRIEL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$831.05	\$831.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000301	DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,157.42	\$1,157.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000304	ESTACIÓN DE SERVICIO NOCUPETARO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,568.42	\$7,568.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000306	SERVICIO VENTURA PUENTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000308	JOSEFINA ELENA ALVAREZ BARAJAS	\$0.00	\$0.00	\$55,680.00	\$55,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000315	HECTOR CORONA VALPUESTA	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000316	RAMON DURAN BETANCOURT	\$0.00	\$0.00	\$2,726.00	\$2,726.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/mar./2025

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000323	FRENTE SERVICIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,897.56	\$13,897.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000325	ISMAEL ULISES SIERRA GALLARDO	\$0.00	\$0.00	\$637.54	\$637.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000339	MAYRA ISELA HERNANDEZ MERINO	\$0.00	\$0.00	\$70,239.97	\$70,239.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000345	VERONICA GABRIELA CALDERON VENEGAS	\$0.00	\$0.00	\$55,121.40	\$55,121.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000354	GRUPO ORHEMANI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,259.88	\$12,259.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000356	CONSESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$33,231.81	\$33,231.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000364	FRANCISCO SEGOVIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,494.00	\$4,494.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000367	IMPULSORA DE SERVICIO Y TURISMO CALTZONTZIN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,623.43	\$8,623.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000369	SERVICIO VILLAVAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,190.43	\$13,190.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000372	SERVICIO LA ESMERALDA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000373	SERVICIO GASOLINERA CEREZO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,348.40	\$3,348.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000377	AUTOPISTA MORELIA-SALAMANCA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$126.00	\$126.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000380	XOCHITL MOJICA CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$6,741.90	\$6,741.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000385	SAMBORNS MERIDA	\$0.00	\$0.00	\$1,154.00	\$1,154.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000395	SUPER SERVICIO ACUEDUCTO-MORELIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,882.97	\$10,882.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000399	GILBERTO RIVERA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$30,947.21	\$30,947.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000409	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$92.50	\$92.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000412	CALIDAD AMBIENTAL LOWE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,670.80	\$1,670.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000414	DESTINOS PARHIKUNI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$35,666.70	\$35,666.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000419	MULTISERVICIO EXPRESS VALVI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$27,925.16	\$27,925.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000426	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$112.30	\$112.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000433	ESTACION DE SERVICIO TRES PUENTES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$859.71	\$859.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000441	SANALIM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$833.00	\$833.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000442	JESUS ERNESTO HERNANDEZ OSEGUERA	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000452	GELOM SAN MIGUEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,143.48	\$18,143.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000454	RUBEN GODINEZ ALCAZAR	\$0.00	\$0.00	\$31.47	\$31.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000464	CENTRO CARRETERO SAN JORGE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000466	ALIMENTOS SIGLO XXI S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,306.00	\$2,306.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000472	MULTISERVICIOS DE MORELIA SA DE CV	\$0.00	\$160.00	\$4,736.62	\$4,576.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000480	PROMOTORA DE AUTOESTACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000486	COMBUSTIBLES ACEITES Y DERIVADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$710.12	\$710.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000495	JOSE MANUEL ZAVALAGUI RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,135.58	\$5,135.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000501	GASOLINERA LOMALINDA 0194 SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,215.15	\$1,215.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000505	SUPER SERVICIO TORRES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,937.58	\$1,937.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000506	AUTOBUSES PUREPECHAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,355.20	\$9,355.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000509	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,078.00	\$1,078.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000514	CARLOS DANIEL RODRIGUEZ PONCE	\$0.00	\$0.00	\$369.99	\$369.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000522	GASOLINERA MICHOACAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,514.60	\$3,514.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000553	FRANCISCO JAVIER CEDEÑO SERENO	\$0.00	\$0.00	\$1,331.23	\$1,331.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000563	SERVICIO PORTOMARIN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,050.02	\$3,050.02	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/mar./2025

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000566	MINI ESTACION DE SERVICIO DEL TECNOLOGICO	\$0.00	\$0.00	\$17,622.46	\$17,622.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000576	YESENIA CAMBRON BARAJAS	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000601	SERVICIO LA CENTRAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000610	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$388.00	\$388.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000626	GASOLINERA TORNADO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,953.79	\$1,953.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000637	SERVICIO SAN PEDRO DE LOS SAUCES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$610.75	\$610.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000646	GASOMICH MICHOACAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000653	JUAN ANTONIO VITE SOLORIO	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000656	HECTOR MANUEL GARCIA HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$776.00	\$776.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000658	GASOLINERA FERNANDEZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000664	AUTO SERVICIO EL DURAZNO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,890.61	\$1,890.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000689	SUPER COMBUSTIBLES DEL RIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,192.75	\$1,192.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000696	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$7,907.93	\$7,907.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000699	DULCES VALLISOLETANOS DE ANTAA O SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$411.75	\$411.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000700	GASOLINERA VALLE REAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$475.00	\$475.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000712	SERVICIO QUINCEO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,048.01	\$17,048.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000717	GASOLINERA GV SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$485.00	\$485.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000736	SUPER SERVICIO SANTIAGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,130.28	\$2,130.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000740	MULTISERVICIOS MILCUMBRES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,013.00	\$1,013.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000745	MONSTERPRINT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,124.00	\$4,124.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000750	SUPER SERVICIO PUERTO PACIFICO	\$0.00	\$0.00	\$1,659.53	\$1,659.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000751	AUTO ESTACION INDUSTRIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000752	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,568.00	\$17,568.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000754	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,025.00	\$8,025.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000768	AUTOVIAS DE MICHOACAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$414.00	\$414.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000769	SUPER SERVICIO DEL VALLE DEL ORIENTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$127.90	\$127.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000775	JUDITH MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$35,090.00	\$35,090.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000790	TECNOLOGIA ALTERCO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$362.66	\$362.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000794	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	\$0.00	\$0.00	\$2,272.18	\$2,272.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000808	OPERADORA SSM S.A. P.I. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$346.00	\$346.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000839	GEORGE ADRIAN TOSCANO	\$0.00	\$0.00	\$1,168.62	\$1,168.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000840	GABRIELA ALEJANDRA GOMEZ AYALA	\$0.00	\$0.00	\$2,060.00	\$2,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000842	MONTAJES Y SERVICIOS PODER SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000846	GREGORIO AGUIRRE TELLO	\$0.00	\$0.00	\$1,125.00	\$1,125.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000856	MA. GUADALUPE ESTRADA BUEN ROSTRO	\$0.00	\$0.00	\$557.60	\$557.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000857	SORRENTINO Y REYES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$653.50	\$653.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000858	GASO MICH MANANTIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,025.80	\$2,025.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000873	GRUPO SVENSKA	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00	\$1,190.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000881	CONCESIONARIA PUREPECHA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$486.00	\$486.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000893	COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/mar./2025

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000905	SERVICIO NAHUATZEN	\$0.00	\$0.00	\$1,049.63	\$1,049.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000906	GASOLINERA ARCALMEX	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000916	MULTISERVICIOS SAN ANGEL S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$5,304.18	\$5,304.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000918	CMC. DISTRIBUIDORA DE CONSUMIBLES	\$0.00	\$0.00	\$3,399.99	\$3,399.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000919	GASTRONOMIA TAPATIA	\$0.00	\$0.00	\$4,760.50	\$4,760.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000921	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000922	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$408.00	\$408.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000924	MAURICIO PRIETO GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$650.10	\$650.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000930	SERVICIO DEL PORVENIR	\$0.00	\$0.00	\$6,421.72	\$6,421.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000931	SUPER SERVICIO POZA RICA	\$0.00	\$0.00	\$25,925.29	\$27,200.29	\$0.00	\$1,275.00
A	2112-1-000936	PASTELES MORELIANOS	\$0.00	\$0.00	\$4,013.00	\$4,013.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000941	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA	\$0.00	\$0.00	\$1,977.07	\$1,977.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000942	COMBU EXPRESS	\$0.00	\$0.00	\$1,028.80	\$1,028.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000950	ESTACIÓN DE SERVICIOS FAMGAS	\$0.00	\$0.00	\$2,011.83	\$2,011.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000952	GASOLINEROS MORELIANOS	\$0.00	\$0.00	\$1,371.72	\$1,371.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000953	GASOLINERA MONTAÑA SUR	\$0.00	\$0.00	\$1,183.94	\$1,183.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000955	GASO MICH SALAMANCA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000980	BEATRIZ CECILIA MONTES AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000986	GASOLINERA MARAVATIO	\$0.00	\$0.00	\$34,450.00	\$34,450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000996	SERVICIOS LA PRIMAVERA	\$0.00	\$0.00	\$502.11	\$502.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000998	ESTACION DE SERVICIO LA AUTOPISTA	\$0.00	\$0.00	\$699.91	\$699.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001004	GASOLINERA CAMPAMENTO MINERO	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001005	GASOLINERA GUACAMAR S.A DE C.V	\$0.00	\$881.00	\$2,446.08	\$1,565.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001006	GASOLINERA TARIACURI S.A. DE C.V	\$0.00	\$959.00	\$16,733.34	\$15,774.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001007	XTREMETEPC	\$0.00	\$0.00	\$739.00	\$739.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001012	GERARDO AGUILAR MORALES	\$0.00	\$0.00	\$257.00	\$257.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001014	ERENDIRA RANGEL RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,364.96	\$2,364.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001016	GERARDO ENRIQUE MORA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,272.77	\$5,272.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001018	SERVICIO TARIMBARO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001029	ALEJANDRA GALVAN FLORES	\$0.00	\$0.00	\$8,968.00	\$8,968.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001031	CASA GRANADA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$517.00	\$517.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001038	SANBORN HERMANOS S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$5,214.00	\$5,214.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001039	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO- MARAVATIO	\$0.00	\$0.00	\$1,652.00	\$1,652.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001040	TAXI RADIO TSUNAMI	\$0.00	\$0.00	\$1,226.53	\$1,226.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001041	POLLOS ASADOS DE LA CANTERA ROSA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$521.00	\$521.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001045	GASOLINERA PIREKUA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,062.26	\$1,062.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001046	PANIFICADORA RUIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001047	ESTACIÓN DE SERVICIO VILLA JUMENEZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001061	J. JESUS GUZMAN RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$77,035.82	\$77,035.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001070	CAROLINA DIAZ MAGALLON	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001073	GASOAL ZITACUARO S,A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/mar./2025

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001074	MARIA DE LOS ANGELES GUZMAN MURILLO	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001077	AUTOPISTA ARCO NORTE	\$0.00	\$0.00	\$578.00	\$578.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001078	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS	\$0.00	\$0.00	\$1,243.00	\$1,243.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001079	AUTOPISTA LIBRAMIENTO TOLUCA	\$0.00	\$0.00	\$824.00	\$824.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001085	JUAN CARLOS GUTIERREZ CARREON	\$0.00	\$0.00	\$467.00	\$467.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001097	COMPUACCESORIOS LIMITED	\$0.00	\$0.00	\$5,998.01	\$5,998.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001100	TIENDAS FIX S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$355.00	\$355.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001102	INCERFA COMERCIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$25,330.00	\$25,330.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001108	LUIS ENRIQUE PEREA ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$37,662.77	\$37,662.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001116	KOKANI	\$0.00	\$0.00	\$1,268.00	\$1,268.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001119	GHO COORDINADORA	\$0.00	\$0.00	\$2,666.00	\$2,666.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001121	JORGE ENRIQUE MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$435.24	\$435.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001129	MOTORES DE MORELIA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$12,078.00	\$12,078.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001130	AGUA Y BIENESTAR SOCIAL S.C.	\$0.00	\$0.00	\$51,165.24	\$51,165.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001131	SUPER SERVICIOS SAN JUAN S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,013.77	\$1,013.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001132	COMBUSTIBLES ERMITA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,935.97	\$1,935.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001133	IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$14,034.37	\$14,034.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001134	SERVICIO EL ONCE	\$0.00	\$0.00	\$1,178.05	\$1,178.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001135	HOTELES SHERATON	\$0.00	\$0.00	\$2,115.01	\$2,115.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001136	PROVEEDORA DE ALIMENTOS LIBRE	\$0.00	\$0.00	\$858.00	\$858.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001137	GRUPO ALVAMO	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001138	SUPER SERVICIO SATA INEZ S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001140	GUMI ALIMENTOS S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$239.00	\$239.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001142	PARADOR CONDESA DE ZACATECAS	\$0.00	\$0.00	\$825.55	\$825.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001143	TRAMO CARRETERO TOLICA ATLACOMULCO	\$0.00	\$0.00	\$864.00	\$864.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001144	TRANS GUTS	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001145	OPERADORA EL MUCHACHO ALEGRE	\$0.00	\$0.00	\$3,592.99	\$3,592.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001146	GRUPO ACR TAQUERIAS S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$2,571.40	\$2,571.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001147	NANCY GUADALUPE BENCOMO SOSA	\$0.00	\$0.00	\$1,248.00	\$1,248.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001148	OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$2,995.00	\$2,995.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001149	RANVER S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$599.00	\$599.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001150	LAUREANO MENDOZA FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$772.00	\$772.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001152	JORGE ARMANDO MAYORAL FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$259.00	\$259.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001153	ESTACIÓN DE SERVICIO SUECU	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001154	SOCIEDAD OPERADORA DE ALIMENTOS RECIPES DE MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$259.40	\$259.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001155	MARIO NUÑEZ CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$1,779.44	\$1,779.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001156	IBIS GAMMALIEL ROMERO ABARCA	\$0.00	\$0.00	\$11,825.00	\$11,825.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001157	LEGEND TECHNOLOGY	\$0.00	\$0.00	\$294.98	\$294.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001158	ANTONIA HERNANDEZ YEPEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001162	SIN RAZON SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$491.00	\$491.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/mar./2025

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001163	EDGAR ALQUISIRA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$973.00	\$973.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001164	JESUS MANUEL CECENA PERALTA	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001165	FELIX BLANCO CORTÉS	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001166	GHO NETWORKS	\$0.00	\$0.00	\$707.00	\$707.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001167	NOEMI ESPINO GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$588.00	\$588.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001168	IGNACIO ZEPEDA ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$341.00	\$341.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001169	IRINEO JURADO NAVARRETE	\$0.00	\$0.00	\$245.99	\$245.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001170	RAMON GUERRERO JERONIMO	\$0.00	\$0.00	\$1,289.95	\$1,289.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001171	INMOBILIARIA TURISTICA SAN JOSE	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001172	GRACIA MARGARITA CEVALLOS BANDA	\$0.00	\$0.00	\$130,140.73	\$130,140.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001173	FRANCISCO DE JESUS MORENO OLMOS	\$0.00	\$0.00	\$15,120.00	\$15,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001175	YENNY MALDONADO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$656,988.30	\$656,988.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001176	MULTISERVICIOS DEL ORIENTE	\$0.00	\$0.00	\$710.70	\$710.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001177	ESTACIÓN DE SUPER SERVICIO TAVISA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,462.37	\$1,462.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001179	TIENDAS TRES B	\$0.00	\$0.00	\$144.00	\$144.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001180	NARA CALDERON SOLORIO	\$0.00	\$0.00	\$610.00	\$610.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001181	ISRAEL SANCHEZ TENTORI	\$0.00	\$0.00	\$775.00	\$775.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001182	PEDRO SANCHEZ CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$129.35	\$129.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001183	FRANCISCO GODOFREDOMARTINEZ SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$142,970.00	\$142,970.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001184	GC PROMOCIONAL S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$231,310.19	\$231,310.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001185	COMERCIALIZADORA PARA GOBIERNOS MUNICIPALES ESTATALES Y FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001186	SERVICIO GALAICO	\$0.00	\$0.00	\$1,130.15	\$1,130.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001187	MEXICO EN CADA INGREDIENTE S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,429.00	\$1,429.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001188	PEDRO MEDINA JACUINDE	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001189	AUTO TRANSPORTES GALEANA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001190	DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS MORELIA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,858.20	\$3,858.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001191	JUAN CARLOS LOPEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,906.56	\$7,906.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001192	JARINTZIN RESENDIZ CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$306,050.30	\$306,050.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001193	SERVICIO VERONA	\$0.00	\$0.00	\$7,741.63	\$7,919.59	\$0.00	\$177.96
A	2112-1-001194	ARTURO VALLE GARCIA ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$719.63	\$719.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001195	FRANCISCO GONZALEZ RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$2,730.50	\$2,730.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001197	GRUPO MACRUZ S.A, DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001199	GRUPO PIZANO S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001200	SUPER SERVICIO SALDAÑA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001201	ARCO GAS S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$719.70	\$719.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001202	CONSORCIO GASOLINERA CENTRAL IV S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$580.33	\$580.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001203	SERVICIOS DE COMBUSTIBLES PALOMARES S DE R.L. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$644.84	\$644.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001204	MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/mar./2025

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001205	GASOEXPRESS LA CENTRAL DE TACAMBARO	\$0.00	\$0.00	\$5,224.30	\$5,224.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001206	ROCIO CARRILLO SILVA	\$0.00	\$0.00	\$1,067.00	\$1,067.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001207	IRMA JUDITH MELGOZA ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$904.00	\$904.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001208	SIAFU ELECTRONICS	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001209	GRUPO LIDERT MX	\$0.00	\$0.00	\$691.99	\$691.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001210	GRUPO HOTEL EL SALVADOR S,A DE C,V	\$0.00	\$0.00	\$50,580.00	\$50,580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001211	MONICA YADIRA VALENCIA REVILLA	\$0.00	\$0.00	\$26,574.53	\$26,574.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001212	GRUPO NANDIA RL SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$25,212.73	\$25,212.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001213	CONACRIMI AC	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001214	GREGORIO JR VALDIVIA SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$189.60	\$189.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001215	SUPER SERVICIO DEL CENTRO DE SAHUAYO	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001216	ARCELIA OLEA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001217	COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DEL LERMA	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001218	SUPER SERVICIO 130	\$0.00	\$0.00	\$901.94	\$901.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001219	SERVICIO SAHUAYO S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,061.26	\$1,061.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001220	JUAN CARLOS MORENO ZEPEDA	\$0.00	\$0.00	\$425.40	\$425.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001221	SERVICIO ORANDINO	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001222	SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVAS	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001223	JORGE ANTONIO MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$125.99	\$125.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001224	ALEJANDRO AVIÑA INFANTE	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001225	DARIO ALEJANDRO FLORES BUEN ROSTRO	\$0.00	\$0.00	\$365.00	\$365.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001226	PEDRO HERNANDEZ REGALADO	\$0.00	\$0.00	\$610.00	\$610.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001227	CORPORATIVO OROS Y COMPAÑIA SC	\$0.00	\$0.00	\$21,750.00	\$87,000.00	\$0.00	\$65,250.00
A	2112-1-001228	GRUPO VENTROTEC	\$0.00	\$0.00	\$455.38	\$455.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001232	SEGUROS AFIRME S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$31,823.01	\$31,823.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001233	HELIODORO SOLIS VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$228.00	\$228.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,349,999.93	\$1,349,999.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000281	NUEVA WAL MART DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$999.00	\$999.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001061	J. JESUS GUZMAN RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$9,180.00	\$9,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001172	GRACIA MARGARITA CEVALLOS BANDA	\$0.00	\$0.00	\$280,880.37	\$280,880.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001174	RAGA NET	\$0.00	\$0.00	\$3,960.00	\$3,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001183	FRANCISCO GODOFREDOMARTINEZ SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$287,030.40	\$287,030.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001211	MONICA YADIRA VALENCIA REVILLA	\$0.00	\$0.00	\$489,434.16	\$489,434.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001212	GRUPO NANDIA RL SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$278,516.00	\$278,516.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-39801	Impuesto sobre nóminas.	\$0.00	\$0.00	\$2,043,390.00	\$2,511,703.00	\$0.00	\$468,313.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$412,488.52	\$553,180.30	\$143,742.08	\$0.00	\$3,050.30
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas.	\$0.00	\$402,973.00	\$402,973.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-73	Impuesto Retenido por arrendamiento de inmuebles	\$0.00	\$3,050.00	\$36,600.00	\$36,600.00	\$0.00	\$3,050.00
A	2117-74	RETENCIÓN DE ISR POR SERVICIOS PROFECIONALES	\$0.00	\$6,465.52	\$6,619.00	\$153.78	\$0.00	\$0.30



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/mar./2025

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-75	RETENCIÓN DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS (LAUDOS)	\$0.00	\$0.00	\$106,988.30	\$106,988.30	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,452,946.12	\$13,197,671.82	\$13,464,127.00	\$0.00	\$2,719,401.30
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	\$2,441,164.30	\$12,767,560.00	\$13,034,015.18	\$0.00	\$2,707,619.48
A	2119-225	3% SOBRE NOMINA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$430,111.82	\$430,111.82	\$0.00	\$0.00
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,051,688.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,051,688.70
A	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,051,688.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,051,688.70
A	2159-2016	servicios generales a pagar 2016	\$0.00	\$1,051,688.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,051,688.70
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$10,706,146.92	\$1,913,321.63	\$1,862,155.15	\$0.00	\$10,654,980.44
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$10,706,146.92	\$1,913,321.63	\$1,862,155.15	\$0.00	\$10,654,980.44
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$1,862,155.15	\$1,862,155.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$1,862,155.15	\$1,862,155.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$6,690,852.41	\$0.00	\$1,862,155.15	\$0.00	\$8,553,007.56
A	3220-2016	RESULTADO 2016	\$0.00	\$1,787,669.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,787,669.17
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$675,300.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675,300.10
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$940,241.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$940,241.39
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$1,711,593.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,711,593.95
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$2,148,699.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,148,699.23
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$1,201,834.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,201,834.46
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$105,996.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,996.89
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,862,155.15	\$0.00	\$1,862,155.15
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,153,139.36	\$51,166.48	\$0.00	\$0.00	\$2,101,972.88
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$2,153,139.36	\$51,166.48	\$0.00	\$0.00	\$2,101,972.88
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	-\$31,961.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,961.67
A	3252-04	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2019	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00
A	3252-07	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2022	\$0.00	-\$89,773.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$89,773.61
A	3252-08	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES 2023	\$0.00	-\$15,324.02	\$51,165.72	\$0.00	\$0.00	-\$66,489.74
A	3252-09	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.76	\$0.00	\$0.00	-\$0.76
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,941,451.03	\$0.00	\$105,941,451.03
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133.51	\$0.00	\$133.51
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133.51	\$0.00	\$133.51
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133.51	\$0.00	\$133.51
A	4151-01	INTERESES GANADOS DE CUENTA MAESTRA (BANBAJIO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133.51	\$0.00	\$133.51



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/mar./2025

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$105,941,317.52	\$0.00	\$105,941,317.52
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,941,317.52	\$0.00	\$105,941,317.52
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,941,317.52	\$0.00	\$105,941,317.52
A	4221-01	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,142,511.28	\$0.00	\$98,142,511.28
A	4221-02	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,104,441.70	\$0.00	\$1,104,441.70
A	4221-03	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,344,364.54	\$0.00	\$5,344,364.54
A	4221-05	TRANSFERENCIAS POR SUBSIDIO PARA BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$1,350,000.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$104,645,857.36	\$0.00	\$104,645,857.36	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$104,591,447.33	\$0.00	\$104,591,447.33	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$98,142,510.52	\$0.00	\$98,142,510.52	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$88,098,059.06	\$0.00	\$88,098,059.06	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base.	\$0.00	\$0.00	\$88,098,059.06	\$0.00	\$88,098,059.06	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$10,044,451.46	\$0.00	\$10,044,451.46	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS.	\$0.00	\$0.00	\$10,044,451.46	\$0.00	\$10,044,451.46	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,104,572.16	\$0.00	\$1,104,572.16	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$565,737.51	\$0.00	\$565,737.51	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina.	\$0.00	\$0.00	\$354,824.15	\$0.00	\$354,824.15	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	\$0.00	\$0.00	\$109,387.59	\$0.00	\$109,387.59	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza.	\$0.00	\$0.00	\$101,525.77	\$0.00	\$101,525.77	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$124,643.12	\$0.00	\$124,643.12	\$0.00
D	5122-22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión.	\$0.00	\$0.00	\$65,432.20	\$0.00	\$65,432.20	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades.	\$0.00	\$0.00	\$59,210.92	\$0.00	\$59,210.92	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$32,999.94	\$0.00	\$32,999.94	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico.	\$0.00	\$0.00	\$3,617.46	\$0.00	\$3,617.46	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	\$0.00	\$0.00	\$29,382.48	\$0.00	\$29,382.48	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$255,925.40	\$0.00	\$255,925.40	\$0.00
D	5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a se	\$0.00	\$0.00	\$44,972.91	\$0.00	\$44,972.91	\$0.00
D	5126-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser	\$0.00	\$0.00	\$210,952.49	\$0.00	\$210,952.49	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/mar./2025

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$24,778.99	\$0.00	\$24,778.99	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes.	\$0.00	\$0.00	\$24,778.99	\$0.00	\$24,778.99	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$100,487.20	\$0.00	\$100,487.20	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores.	\$0.00	\$0.00	\$5,699.97	\$0.00	\$5,699.97	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios.	\$0.00	\$0.00	\$10,416.70	\$0.00	\$10,416.70	\$0.00
D	5129-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	\$0.00	\$0.00	\$36,946.00	\$0.00	\$36,946.00	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	\$0.00	\$0.00	\$30,093.36	\$0.00	\$30,093.36	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.	\$0.00	\$0.00	\$17,331.17	\$0.00	\$17,331.17	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$5,344,364.65	\$0.00	\$5,344,364.65	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$100,182.77	\$0.00	\$100,182.77	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica.	\$0.00	\$0.00	\$13,566.00	\$0.00	\$13,566.00	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua.	\$0.00	\$0.00	\$12,900.14	\$0.00	\$12,900.14	\$0.00
D	5131-31401	Servicio telefónico convencional.	\$0.00	\$0.00	\$51,066.39	\$0.00	\$51,066.39	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	\$0.00	\$0.00	\$21,492.82	\$0.00	\$21,492.82	\$0.00
D	5131-31801	Servicio postal.	\$0.00	\$0.00	\$1,157.42	\$0.00	\$1,157.42	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$489,834.42	\$0.00	\$489,834.42	\$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	\$16,554.42	\$0.00	\$16,554.42	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$831,003.22	\$0.00	\$831,003.22	\$0.00
D	5133-33106	Auditorías, dictámenes fiscales y de seguridad social.	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00
D	5133-33401	Servicios para capacitación a servidores públicos.	\$0.00	\$0.00	\$309,850.30	\$0.00	\$309,850.30	\$0.00
D	5133-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad	\$0.00	\$0.00	\$66,536.88	\$0.00	\$66,536.88	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia.	\$0.00	\$0.00	\$367,616.04	\$0.00	\$367,616.04	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$31,823.01	\$0.00	\$31,823.01	\$0.00
D	5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales.	\$0.00	\$0.00	\$31,823.01	\$0.00	\$31,823.01	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$119,848.00	\$0.00	\$119,848.00	\$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos.	\$0.00	\$0.00	\$112,988.00	\$0.00	\$112,988.00	\$0.00
D	5135-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.	\$0.00	\$0.00	\$3,610.00	\$0.00	\$3,610.00	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$499,248.74	\$0.00	\$499,248.74	\$0.00
D	5137-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales.	\$0.00	\$0.00	\$499,248.74	\$0.00	\$499,248.74	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$101,133.19	\$0.00	\$101,133.19	\$0.00
D	5138-38201	Gastos de orden social.	\$0.00	\$0.00	\$79,201.32	\$0.00	\$79,201.32	\$0.00
D	5138-38301	Congresos y convenciones.	\$0.00	\$0.00	\$21,931.87	\$0.00	\$21,931.87	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/mar./2025

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,171,291.30	\$0.00	\$3,171,291.30	\$0.00
D	5139-39209	Otros impuestos y derechos.	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	5139-39401	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente.	\$0.00	\$0.00	\$656,988.30	\$0.00	\$656,988.30	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas.	\$0.00	\$0.00	\$2,511,703.00	\$0.00	\$2,511,703.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$54,410.03	\$0.00	\$54,410.03	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$54,410.03	\$0.00	\$54,410.03	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$54,410.03	\$0.00	\$54,410.03	\$0.00
D	5515-1241	Depreciación Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$5,990.03	\$0.00	\$5,990.03	\$0.00
D	5515-1244	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$0.00	\$48,420.00	\$0.00	\$48,420.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$917,722,660.98	\$917,722,660.98	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$341,308,760.18	\$341,308,760.18	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$114,451,733.00	\$0.00	\$114,451,733.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$114,451,733.00	\$0.00	\$114,451,733.00	\$0.00
D	8110-91-01	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$101,788,220.00	\$0.00	\$101,788,220.00	\$0.00
D	8110-91-02	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,560,500.00	\$0.00	\$1,560,500.00	\$0.00
D	8110-91-03	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$4,605,115.00	\$0.00	\$4,605,115.00	\$0.00
D	8110-91-04	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$5,147,898.00	\$0.00	\$5,147,898.00	\$0.00
D	8110-91-05	TRANSFERENCIAS POR SUBSIDIO PARA BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$118,536,736.59	\$119,189,674.70	\$0.00	\$652,938.11
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$133.51	\$133.51	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-01	INTERESES GANADOS DE CUENTA MAESTRA (BANBAJIO)	\$0.00	\$0.00	\$133.51	\$133.51	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$118,536,603.08	\$119,189,541.19	\$0.00	\$652,938.11
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$105,133,840.54	\$105,133,840.54	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,560,500.00	\$1,560,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-03	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$5,344,364.54	\$5,997,302.65	\$0.00	\$652,938.11
A	8120-91-04	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$5,147,898.00	\$5,147,898.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-05	TRANSFERENCIAS POR SUBSIDIO PARA BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$4,085,003.59	\$11,942,347.45	-\$7,857,343.86	\$0.00
D	8130-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$133.51	\$0.00	\$133.51	\$0.00
D	8130-51-01-01	INTERESES GANADOS DE CUENTA MAESTRA (BANBAJIO)	\$0.00	\$0.00	\$133.51	\$0.00	\$133.51	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,084,870.08	\$11,942,347.45	-\$7,857,477.37	\$0.00
D	8130-91-01	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,345,620.54	\$6,424,749.45	-\$3,079,128.91	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/mar./2025

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-91-02	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,700.00	-\$369,700.00	\$0.00
D	8130-91-03	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$739,249.54	\$0.00	\$739,249.54	\$0.00
D	8130-91-04	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,147,898.00	-\$5,147,898.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$104,235,287.00	\$105,941,451.03	\$0.00	\$1,706,164.03
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$133.51	\$133.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01	INTERESES GANADOS DE CUENTA MAESTRA (BANBAJIO)	\$0.00	\$0.00	\$133.51	\$133.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$104,235,153.49	\$105,941,317.52	\$0.00	\$1,706,164.03
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$96,904,659.87	\$98,142,511.28	\$0.00	\$1,237,851.41
A	8140-91-02	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,104,441.70	\$1,104,441.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-03	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$4,876,051.92	\$5,344,364.54	\$0.00	\$468,312.62
A	8140-91-05	TRANSFERENCIAS POR SUBSIDIO PARA BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,235,287.00	\$0.00	\$104,235,287.00
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133.51	\$0.00	\$133.51
A	8150-51-01-01	INTERESES GANADOS DE CUENTA MAESTRA (BANBAJIO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133.51	\$0.00	\$133.51
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,235,153.49	\$0.00	\$104,235,153.49
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,904,659.87	\$0.00	\$96,904,659.87
A	8150-91-02	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,104,441.70	\$0.00	\$1,104,441.70
A	8150-91-03	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,876,051.92	\$0.00	\$4,876,051.92
A	8150-91-05	TRANSFERENCIAS POR SUBSIDIO PARA BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$1,350,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$576,413,900.80	\$576,413,900.80	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,451,733.00	\$0.00	\$114,451,733.00
A	8210-1601-800-04-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,700.00	\$0.00	\$369,700.00
A	8210-1601-867-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,259.00	\$0.00	\$248,259.00
A	8210-1601-867-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,858,811.00	\$0.00	\$1,858,811.00
A	8210-1601-867-01-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,147,898.00	\$0.00	\$5,147,898.00
A	8210-2502-800-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,177.00	\$0.00	\$106,177.00
A	8210-2502-800-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,369.00	\$0.00	\$24,369.00
A	8210-2502-800-04-21501-1	Material de apoyo informativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,163.00	\$0.00	\$19,163.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/mar./2025

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2502-800-04-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,120.00	\$0.00	\$48,120.00
A	8210-2502-800-04-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,235.00	\$0.00	\$19,235.00
A	8210-2502-800-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,036.00	\$0.00	\$31,036.00
A	8210-2502-800-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2502-800-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a se G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-2502-800-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8210-2502-800-04-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-2502-800-04-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	\$5,700.00
A	8210-2502-800-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	\$0.00	\$11,900.00
A	8210-2502-800-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-2502-800-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
A	8210-2502-800-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,883.00	\$0.00	\$7,883.00
A	8210-2502-800-04-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,465.00	\$0.00	\$6,465.00
A	8210-2502-800-04-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,165.00	\$0.00	\$33,165.00
A	8210-2502-800-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8210-2502-800-04-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,245.00	\$0.00	\$1,245.00
A	8210-2502-800-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,415.00	\$0.00	\$224,415.00
A	8210-2502-800-04-32701-1	Patentes, regalías y otros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-2502-800-04-33601-1	Servicios relacionados con traducciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-2502-800-04-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2502-800-04-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,640.00	\$0.00	\$38,640.00
A	8210-2502-800-04-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,364.00	\$0.00	\$84,364.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/mar./2025

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2502-800-04-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-2502-800-04-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,807.00	\$0.00	\$22,807.00
A	8210-2502-800-04-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2502-800-04-51101-2	Mobiliario. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580,000.00	\$0.00	\$580,000.00
A	8210-2502-800-04-51501-2	Bienes informáticos. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00
A	8210-2502-800-04-51901-2	Equipo de administración. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2502-867-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,400.00	\$0.00	\$199,400.00
A	8210-2502-867-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-2502-867-01-21501-1	Material de apoyo informativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,100.00	\$0.00	\$20,100.00
A	8210-2502-867-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,100.00	\$0.00	\$20,100.00
A	8210-2502-867-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-2502-867-01-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,900.00	\$0.00	\$104,900.00
A	8210-2502-867-01-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2502-867-01-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-2502-868-01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,788,220.00	\$0.00	\$101,788,220.00
A	8210-2502-869-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,800.00	\$0.00	\$116,800.00
A	8210-2502-869-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$10,400.00
A	8210-2502-869-02-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2502-869-02-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,800.00	\$0.00	\$26,800.00
A	8210-2502-869-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,800.00	\$0.00	\$23,800.00
A	8210-2502-869-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8210-2502-869-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a se G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/mar./2025

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2502-869-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,300.00	\$0.00	\$237,300.00
A	8210-2502-869-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00
A	8210-2502-869-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2502-869-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00
A	8210-2502-869-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,765.00	\$0.00	\$1,765.00
A	8210-2502-869-02-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
A	8210-2502-869-02-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,370.00	\$0.00	\$7,370.00
A	8210-2502-869-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00
A	8210-2502-869-02-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-2502-869-02-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,320.00	\$0.00	\$118,320.00
A	8210-2502-869-02-32701-1	Patentes, regalías y otros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-2502-869-02-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,475.00	\$0.00	\$3,475.00
A	8210-2502-869-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,925.00	\$0.00	\$37,925.00
A	8210-2502-869-02-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,956.00	\$0.00	\$150,956.00
A	8210-2502-869-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,435.00	\$0.00	\$32,435.00
A	8210-2502-869-02-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
A	8210-2502-869-02-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,006.00	\$0.00	\$161,006.00
A	8210-2502-869-02-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,819.00	\$0.00	\$28,819.00
A	8210-2502-869-02-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,129.00	\$0.00	\$34,129.00
A	8210-2502-870-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,300.00	\$0.00	\$37,300.00
A	8210-2502-870-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-2502-870-03-21501-1	Material de apoyo informativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/mar./2025

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2502-870-03-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-2502-870-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2502-870-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-2502-870-03-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-2502-870-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-2502-870-03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-2502-870-03-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00
A	8210-2502-870-03-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,685.00	\$0.00	\$3,685.00
A	8210-2502-870-03-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-2502-870-03-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-2502-870-03-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,545.00	\$0.00	\$130,545.00
A	8210-2502-870-03-32701-1	Patentes, regalías y otros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-2502-870-03-33106-1	Auditorías, dictámenes fiscales y de seguridad social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$87,000.00
A	8210-2502-870-03-33401-1	Servicios para capacitación a servidores públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$890,710.00	\$0.00	\$890,710.00
A	8210-2502-870-03-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,525.00	\$0.00	\$1,525.00
A	8210-2502-870-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,025.00	\$0.00	\$2,025.00
A	8210-2502-870-03-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,260.00	\$0.00	\$35,260.00
A	8210-2502-870-03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-2502-870-03-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8210-2502-870-03-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,350.00	\$0.00	\$13,350.00
A	8210-2502-8Z8-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,661.00	\$0.00	\$96,661.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$130,183,796.10	\$130,183,792.33	\$3.77	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/mar./2025

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1601-800-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130.46	\$130.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-800-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133.51	\$130.46	\$3.05	\$0.00
D	8220-1601-800-04-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$369,700.00	\$369,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-867-01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,884.38	\$105,884.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-867-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,259.00	\$248,259.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-867-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,511,703.00	\$2,511,703.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-867-01-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,147,898.00	\$5,147,898.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,177.00	\$106,177.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,900.69	\$28,900.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-21501-1	Material de apoyo informativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,163.00	\$19,163.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,120.00	\$48,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,441.12	\$22,441.12	\$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	\$31,036.00	\$31,036.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,617.46	\$3,617.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,062.44	\$8,062.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	\$11,900.00	\$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	\$29,887.20	\$29,887.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y 03/mar./2025
hora de Impresión 09:39 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	8220-2502-800-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,869.00	\$9,869.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,883.00	\$7,883.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,260.58	\$8,260.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,011.39	\$40,011.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,245.00	\$1,245.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,415.00	\$224,415.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-32701-1	Patentes, regalías y otros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-33601-1	Servicios relacionados con traducciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,640.00	\$38,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,364.00	\$124,364.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,574.89	\$11,574.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,610.00	\$3,610.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,807.00	\$22,807.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-51101-2	Mobiliario. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$675,758.00	\$675,758.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-51201-2	Muebles, excepto de oficina y estantería. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$63,858.00	\$63,858.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-51301-2	Bienes artísticos y culturales. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-51501-2	Bienes informáticos. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$749,999.93	\$0.07	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/mar./2025

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2502-800-04-51901-2	Equipo de administración. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$63,277.37	\$63,277.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$237,700.00	\$237,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-867-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,400.00	\$199,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-867-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,330.00	\$27,330.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-867-01-21501-1	Material de apoyo informativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,100.00	\$20,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-867-01-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,537.79	\$5,537.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-867-01-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,499.04	\$1,499.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-867-01-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,778.99	\$9,778.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-867-01-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,058.80	\$7,058.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-867-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,100.00	\$20,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-867-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-867-01-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,900.00	\$104,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-867-01-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,965.96	\$79,965.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-867-01-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-868-01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,133,840.54	\$105,133,840.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-868-01-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,044,451.46	\$10,044,451.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-869-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,800.00	\$116,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-869-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,287.00	\$11,287.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-869-02-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,867.98	\$47,867.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-869-02-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,257.73	\$40,257.73	\$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	\$24,286.96	\$24,286.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-869-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/mar./2025

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2502-869-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a se G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-869-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,300.00	\$237,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-869-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-869-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-869-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-869-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,591.00	\$3,591.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-869-02-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-869-02-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,370.00	\$7,370.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-869-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-869-02-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-869-02-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,320.00	\$118,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-869-02-32701-1	Patentes, regalías y otros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-869-02-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,475.00	\$3,475.00	\$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	\$37,925.00	\$37,925.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-869-02-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,956.00	\$150,956.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-869-02-34401-2	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,314.59	\$2,314.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-869-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,749.59	\$34,749.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-869-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,964.00	\$6,964.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-869-02-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$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	\$190,322.75	\$190,322.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-869-02-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,735.32	\$45,735.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-869-02-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,129.00	\$34,129.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/mar./2025

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2502-869-02-39101-1	Funerales y pagas de defunción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-870-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,300.00	\$37,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-870-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,149.97	\$42,149.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-870-03-21501-1	Material de apoyo informativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-870-03-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,516.68	\$1,516.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-870-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-870-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,670.00	\$35,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-870-03-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-870-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,818.04	\$7,818.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-870-03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-870-03-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,389.56	\$2,389.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-870-03-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,685.00	\$3,685.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-870-03-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-870-03-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-870-03-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,545.00	\$130,545.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-870-03-32701-1	Patentes, regalías y otros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-870-03-33106-1	Auditorías, dictámenes fiscales y de seguridad social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-870-03-33401-1	Servicios para capacitación a servidores públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$890,710.00	\$890,710.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-870-03-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,525.00	\$1,525.00	\$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	\$2,025.00	\$2,024.35	\$0.65	\$0.00
D	8220-2502-870-03-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,260.00	\$35,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-870-03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,498.53	\$5,498.53	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/mar./2025

hora de Impresión 09:39 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	8220-2502-870-03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,024.00	\$106,024.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-870-03-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-870-03-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,823.03	\$235,823.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-870-03-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,406.00	\$29,406.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-870-03-39209-1	Otros impuestos y derechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-8Z8-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408,729.30	\$408,729.30	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$24,242,345.07	\$15,732,063.10	\$0.00	-\$8,510,281.97
A	8230-1601-800-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130.46	\$0.00	\$130.46
A	8230-1601-800-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130.46	\$133.51	\$0.00	\$3.05
A	8230-1601-800-04-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$369,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$369,700.00
A	8230-1601-867-01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,884.38	\$0.00	\$105,884.38
A	8230-1601-867-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$652,892.00	\$0.00	\$652,892.00
A	8230-1601-867-01-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,147,898.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,147,898.00
A	8230-2502-800-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-2502-800-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.07	\$4,531.69	\$0.00	\$4,251.62
A	8230-2502-800-04-21501-1	Material de apoyo informativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,163.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,163.00
A	8230-2502-800-04-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282.37	\$3,206.12	\$0.00	\$2,923.75
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	\$1,148.56	\$0.00	\$0.00	-\$1,148.56
A	8230-2502-800-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,617.46	\$0.00	\$3,617.46
A	8230-2502-800-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,617.52	\$0.00	\$0.00	-\$3,617.52
A	8230-2502-800-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34.84	\$0.00	\$0.00	-\$34.84
A	8230-2502-800-04-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$562.44	\$0.00	\$562.44



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/mar./2025

hora de Impresión 09:39 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	8230-2502-800-04-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.00	-\$0.03
A	8230-2502-800-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,721.84	\$0.00	\$0.00	-\$4,721.84
A	8230-2502-800-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,887.20	\$0.00	\$29,887.20
A	8230-2502-800-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,224.68	\$0.00	\$0.00	-\$15,224.68
A	8230-2502-800-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,401.00	\$4,069.00	\$0.00	\$2,668.00
A	8230-2502-800-04-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,795.58	\$0.00	\$1,795.58
A	8230-2502-800-04-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,846.39	\$0.00	\$6,846.39
A	8230-2502-800-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107.18	\$0.00	\$0.00	-\$107.18
A	8230-2502-800-04-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87.58	\$0.00	\$0.00	-\$87.58
A	8230-2502-800-04-32701-1	Patentes, regalías y otros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45.58	\$0.00	\$0.00	-\$45.58
A	8230-2502-800-04-33601-1	Servicios relacionados con traducciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-2502-800-04-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
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	\$22,473.01	\$0.00	\$0.00	-\$22,473.01
A	8230-2502-800-04-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,173.52	\$40,000.00	\$0.00	\$38,826.48
A	8230-2502-800-04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,574.89	\$0.00	\$11,574.89
A	8230-2502-800-04-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,610.00	\$0.00	\$3,610.00
A	8230-2502-800-04-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
A	8230-2502-800-04-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.99	\$0.00	\$0.00	-\$9,999.99
A	8230-2502-800-04-51101-2	Mobiliario. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$135,209.60	\$95,758.00	\$0.00	-\$39,451.60
A	8230-2502-800-04-51201-2	Muebles, excepto de oficina y estantería. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,998.00	\$63,858.00	\$0.00	\$9,860.00
A	8230-2502-800-04-51301-2	Bienes artísticos y culturales. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2502-800-04-51501-2	Bienes informáticos. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$251,385.77	\$0.00	\$0.00	-\$251,385.77



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/mar./2025

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2502-800-04-51901-2	Equipo de administración. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,277.37	\$0.00	\$43,277.37
A	8230-2502-800-04-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,700.00	\$0.00	\$237,700.00
A	8230-2502-867-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,537.79	\$0.00	\$0.00	-\$25,537.79
A	8230-2502-867-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,330.00	\$0.00	\$25,330.00
A	8230-2502-867-01-21501-1	Material de apoyo informativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,100.00
A	8230-2502-867-01-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,537.79	\$0.00	\$5,537.79
A	8230-2502-867-01-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499.04	\$0.00	\$1,499.04
A	8230-2502-867-01-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,778.99	\$0.00	\$9,778.99
A	8230-2502-867-01-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,058.80	\$0.00	\$7,058.80
A	8230-2502-867-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,236.83	\$0.00	\$0.00	-\$13,236.83
A	8230-2502-867-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,344.57	\$0.00	\$0.00	-\$5,344.57
A	8230-2502-867-01-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,951.39	\$0.00	\$0.00	-\$14,951.39
A	8230-2502-867-01-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,965.96	\$0.00	\$69,965.96
A	8230-2502-867-01-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-2502-868-01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,141,665.86	\$3,345,620.54	\$0.00	-\$13,796,045.32
A	8230-2502-868-01-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,044,451.46	\$0.00	\$10,044,451.46
A	8230-2502-869-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,992.81	\$0.00	\$0.00	-\$27,992.81
A	8230-2502-869-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$887.00	\$0.00	\$887.00
A	8230-2502-869-02-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,867.98	\$0.00	\$17,867.98
A	8230-2502-869-02-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,457.73	\$0.00	\$13,457.73
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	\$93.94	\$486.96	\$0.00	\$393.02
A	8230-2502-869-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a se G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27.09	\$0.00	\$0.00	-\$27.09



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/mar./2025

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2502-869-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,982.67	\$0.00	\$0.00	-\$87,982.67
A	8230-2502-869-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$861.46	\$0.00	\$0.00	-\$861.46
A	8230-2502-869-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,100.00
A	8230-2502-869-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,826.00	\$0.00	\$1,826.00
A	8230-2502-869-02-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-2502-869-02-32701-1	Patentes, regalías y otros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
A	8230-2502-869-02-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,475.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,475.00
A	8230-2502-869-02-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,765.52	\$0.00	\$0.00	-\$27,765.52
A	8230-2502-869-02-34401-2	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,314.59	\$2,314.59	\$0.00	\$0.00
A	8230-2502-869-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$2,314.59	\$0.00	-\$17,685.41
A	8230-2502-869-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,964.00	\$0.00	\$6,964.00
A	8230-2502-869-02-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,316.75	\$0.00	\$29,316.75
A	8230-2502-869-02-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,916.32	\$0.00	\$16,916.32
A	8230-2502-869-02-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,197.14	\$0.00	\$0.00	-\$17,197.14
A	8230-2502-869-02-39101-1	Funerales y pagas de defunción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2502-870-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,322.25	\$0.00	\$0.00	-\$31,322.25
A	8230-2502-870-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,549.97	\$0.00	\$38,549.97
A	8230-2502-870-03-21501-1	Material de apoyo informativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00
A	8230-2502-870-03-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$516.68	\$0.00	\$516.68
A	8230-2502-870-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,670.00	\$0.00	\$29,670.00
A	8230-2502-870-03-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$562.44	\$0.00	\$0.00	-\$562.44
A	8230-2502-870-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318.04	\$0.00	\$318.04



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/mar./2025

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2502-870-03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408.00	\$0.00	\$0.00	-\$408.00
A	8230-2502-870-03-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89.56	\$0.00	\$89.56
A	8230-2502-870-03-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-2502-870-03-32701-1	Patentes, regalías y otros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-2502-870-03-33401-1	Servicios para capacitación a servidores públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580,859.70	\$0.00	\$0.00	-\$580,859.70
A	8230-2502-870-03-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,525.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,525.00
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	\$234.89	\$0.00	\$0.00	-\$234.89
A	8230-2502-870-03-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,973.53	\$0.00	\$0.00	-\$3,973.53
A	8230-2502-870-03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,498.53	\$0.00	\$5,498.53
A	8230-2502-870-03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,524.00	\$0.00	\$102,524.00
A	8230-2502-870-03-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00
A	8230-2502-870-03-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,670.00	\$222,473.03	\$0.00	\$192,803.03
A	8230-2502-870-03-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,406.00	\$0.00	\$29,406.00
A	8230-2502-870-03-39209-1	Otros impuestos y derechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
A	8230-2502-8Z8-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,068.30	\$0.00	\$312,068.30
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$105,941,447.26	\$105,941,447.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-800-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130.46	\$130.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-867-01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,884.38	\$105,884.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-867-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,259.00	\$248,259.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-867-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,511,703.00	\$2,511,703.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,177.00	\$86,177.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,620.62	\$28,620.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,120.00	\$48,120.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/mar./2025

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2502-800-04-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,158.75	\$22,158.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,887.44	\$29,887.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,617.46	\$3,617.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,382.48	\$6,382.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a se G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,965.16	\$25,965.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,062.44	\$8,062.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,699.97	\$5,699.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,178.16	\$7,178.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,887.20	\$29,887.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,275.32	\$7,275.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,468.00	\$8,468.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,883.00	\$7,883.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,260.58	\$8,260.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,011.39	\$40,011.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,292.82	\$14,292.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,157.42	\$1,157.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,415.00	\$224,415.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-32701-1	Patentes, regalías y otros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,954.42	\$1,954.42	\$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	\$16,166.99	\$16,166.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,190.48	\$123,190.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,574.89	\$11,574.89	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/mar./2025

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2502-800-04-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,610.00	\$3,610.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,807.00	\$22,807.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-51101-2	Mobiliario. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$540,548.40	\$540,548.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-51201-2	Muebles, excepto de oficina y estantería. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-51501-2	Bienes informáticos. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$498,614.16	\$498,614.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-51901-2	Equipo de administración. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$63,277.37	\$63,277.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$237,700.00	\$237,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-867-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,862.21	\$173,862.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-867-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,330.00	\$27,330.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-867-01-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,537.79	\$5,537.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-867-01-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,499.04	\$1,499.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-867-01-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,778.99	\$9,778.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-867-01-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,058.80	\$7,058.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-867-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,863.17	\$6,863.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-867-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,655.43	\$10,655.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-867-01-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,948.61	\$89,948.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-867-01-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,965.96	\$79,965.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-868-01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,992,174.68	\$87,992,174.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-868-01-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,044,451.46	\$10,044,451.46	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/mar./2025

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2502-869-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,807.19	\$88,807.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-869-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,287.00	\$11,287.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-869-02-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,867.98	\$47,867.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-869-02-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,257.73	\$40,257.73	\$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	\$24,193.02	\$24,193.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-869-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-869-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a se G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,472.91	\$22,472.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-869-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,317.33	\$149,317.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-869-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,238.54	\$3,238.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-869-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-869-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-869-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,591.00	\$3,591.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-869-02-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-869-02-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,370.00	\$7,370.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-869-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-869-02-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,320.00	\$118,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-869-02-32701-1	Patentes, regalías y otros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-869-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,925.00	\$37,925.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-869-02-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,190.48	\$123,190.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-869-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,749.59	\$14,749.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-869-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,964.00	\$6,964.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-869-02-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/mar./2025

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2502-869-02-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,322.75	\$190,322.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-869-02-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,735.32	\$45,735.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-869-02-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,931.86	\$16,931.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-870-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,977.75	\$5,977.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-870-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,149.97	\$42,149.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-870-03-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,516.68	\$1,516.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-870-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-870-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,670.00	\$35,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-870-03-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,937.56	\$6,937.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-870-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,818.04	\$7,818.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-870-03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,092.00	\$2,092.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-870-03-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,389.56	\$2,389.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-870-03-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,685.00	\$3,685.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-870-03-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-870-03-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,545.00	\$130,545.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-870-03-33106-1	Auditorías, dictámenes fiscales y de seguridad social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-870-03-33401-1	Servicios para capacitación a servidores públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,850.30	\$309,850.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-870-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,789.46	\$1,789.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-870-03-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,286.47	\$31,286.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-870-03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,498.53	\$5,498.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-870-03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,024.00	\$106,024.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-870-03-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,153.03	\$206,153.03	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/mar./2025

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2502-870-03-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,406.00	\$29,406.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-870-03-39209-1	Otros impuestos y derechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-8Z8-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408,729.30	\$408,729.30	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$105,941,447.26	\$105,941,447.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-800-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130.46	\$130.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-867-01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,884.38	\$105,884.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-867-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,259.00	\$248,259.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-867-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,511,703.00	\$2,511,703.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,177.00	\$86,177.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,620.62	\$28,620.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,120.00	\$48,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,158.75	\$22,158.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,887.44	\$29,887.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,617.46	\$3,617.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,382.48	\$6,382.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a se G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,965.16	\$25,965.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,062.44	\$8,062.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,699.97	\$5,699.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,178.16	\$7,178.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,887.20	\$29,887.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,275.32	\$7,275.32	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/mar./2025

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2502-800-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,468.00	\$8,468.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,883.00	\$7,883.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,260.58	\$8,260.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,011.39	\$40,011.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,292.82	\$14,292.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,157.42	\$1,157.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,415.00	\$224,415.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-32701-1	Patentes, regalías y otros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,954.42	\$1,954.42	\$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	\$16,166.99	\$16,166.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,190.48	\$123,190.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,574.89	\$11,574.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,610.00	\$3,610.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,807.00	\$22,807.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-51101-2	Mobiliario. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$540,548.40	\$540,548.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-51201-2	Muebles, excepto de oficina y estantería. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-51501-2	Bienes informáticos. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$498,614.16	\$498,614.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-51901-2	Equipo de administración. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$63,277.37	\$63,277.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$237,700.00	\$237,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-867-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,862.21	\$173,862.21	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/mar./2025

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2502-867-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,330.00	\$27,330.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-867-01-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,537.79	\$5,537.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-867-01-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,499.04	\$1,499.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-867-01-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,778.99	\$9,778.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-867-01-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,058.80	\$7,058.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-867-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,863.17	\$6,863.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-867-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,655.43	\$10,655.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-867-01-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,948.61	\$89,948.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-867-01-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,965.96	\$79,965.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-868-01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,992,174.68	\$87,992,174.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-868-01-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,044,451.46	\$10,044,451.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-869-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,807.19	\$88,807.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-869-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,287.00	\$11,287.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-869-02-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,867.98	\$47,867.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-869-02-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,257.73	\$40,257.73	\$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	\$24,193.02	\$24,193.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-869-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-869-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a se G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,472.91	\$22,472.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-869-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,317.33	\$149,317.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-869-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,238.54	\$3,238.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-869-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-869-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/mar./2025

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2502-869-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,591.00	\$3,591.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-869-02-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-869-02-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,370.00	\$7,370.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-869-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-869-02-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,320.00	\$118,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-869-02-32701-1	Patentes, regalías y otros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-869-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,925.00	\$37,925.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-869-02-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,190.48	\$123,190.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-869-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,749.59	\$14,749.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-869-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,964.00	\$6,964.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-869-02-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$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	\$190,322.75	\$190,322.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-869-02-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,735.32	\$45,735.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-869-02-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,931.86	\$16,931.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-870-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,977.75	\$5,977.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-870-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,149.97	\$42,149.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-870-03-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,516.68	\$1,516.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-870-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-870-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,670.00	\$35,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-870-03-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,937.56	\$6,937.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-870-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,818.04	\$7,818.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-870-03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,092.00	\$2,092.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/mar./2025

hora de Impresión 09:39 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	8250-2502-870-03-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,389.56	\$2,389.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-870-03-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,685.00	\$3,685.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-870-03-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-870-03-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,545.00	\$130,545.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-870-03-33106-1	Auditorías, dictámenes fiscales y de seguridad social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-870-03-33401-1	Servicios para capacitación a servidores públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,850.30	\$309,850.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-870-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,789.46	\$1,789.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-870-03-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,286.47	\$31,286.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-870-03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,498.53	\$5,498.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-870-03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,024.00	\$106,024.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-870-03-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,153.03	\$206,153.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-870-03-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,406.00	\$29,406.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-870-03-39209-1	Otros impuestos y derechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-8Z8-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408,729.30	\$408,729.30	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$105,941,447.26	\$104,163,417.85	\$1,778,029.41	\$0.00
D	8260-1601-800-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130.46	\$130.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-867-01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,884.38	\$105,884.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-867-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,259.00	\$248,259.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-867-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,511,703.00	\$2,043,390.00	\$468,313.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,177.00	\$86,177.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,620.62	\$28,620.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,120.00	\$48,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,158.75	\$22,158.75	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/mar./2025

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2502-800-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,887.44	\$29,887.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,617.46	\$3,617.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,382.48	\$6,382.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a se G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,965.16	\$25,965.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,062.44	\$8,062.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,699.97	\$5,699.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,178.16	\$7,178.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,887.20	\$29,887.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,275.32	\$7,275.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,468.00	\$8,468.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,883.00	\$7,883.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,260.58	\$6,435.00	\$1,825.58	\$0.00
D	8260-2502-800-04-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,011.39	\$40,011.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,292.82	\$14,292.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,157.42	\$1,157.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,415.00	\$224,415.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-32701-1	Patentes, regalías y otros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,954.42	\$1,954.42	\$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	\$16,166.99	\$16,166.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,190.48	\$123,190.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,574.89	\$11,574.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,610.00	\$3,610.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/mar./2025

hora de Impresión 09:39 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	8260-2502-800-04-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,807.00	\$22,807.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-51101-2	Mobiliario. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$540,548.40	\$540,548.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-51201-2	Muebles, excepto de oficina y estantería. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-51501-2	Bienes informáticos. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$498,614.16	\$498,614.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-51901-2	Equipo de administración. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$63,277.37	\$63,277.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$237,700.00	\$237,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-867-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,862.21	\$173,862.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-867-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,330.00	\$27,330.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-867-01-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,537.79	\$5,537.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-867-01-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,499.04	\$1,499.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-867-01-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,778.99	\$9,778.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-867-01-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,058.80	\$7,058.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-867-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,863.17	\$6,863.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-867-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,655.43	\$10,655.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-867-01-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,948.61	\$89,948.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-867-01-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,965.96	\$79,965.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-868-01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,992,174.68	\$87,992,174.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-868-01-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,044,451.46	\$8,806,600.05	\$1,237,851.41	\$0.00
D	8260-2502-869-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,807.19	\$88,807.19	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/mar./2025

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2502-869-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,287.00	\$11,287.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,867.98	\$47,867.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,257.73	\$40,257.73	\$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	\$24,193.02	\$24,193.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,472.91	\$22,472.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,317.33	\$149,317.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,238.54	\$3,238.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,591.00	\$3,591.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,181.85	\$68.15	\$0.00
D	8260-2502-869-02-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,370.00	\$7,370.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,320.00	\$118,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-32701-1	Patentes, regalías y otros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,925.00	\$37,925.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,190.48	\$123,190.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,749.59	\$14,749.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,964.00	\$6,964.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$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	\$190,322.75	\$188,899.75	\$1,423.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/mar./2025

hora de Impresión 09:39 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	8260-2502-869-02-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,735.32	\$45,735.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,931.86	\$16,931.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-870-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,977.75	\$5,977.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-870-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,149.97	\$42,149.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-870-03-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,516.68	\$1,516.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-870-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-870-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,670.00	\$35,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-870-03-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,937.56	\$6,937.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-870-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,818.04	\$7,818.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-870-03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,092.00	\$2,092.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-870-03-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,389.56	\$1,947.00	\$442.56	\$0.00
D	8260-2502-870-03-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,685.00	\$3,685.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-870-03-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-870-03-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,545.00	\$130,545.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-870-03-33106-1	Auditorías, dictámenes fiscales y de seguridad social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$21,750.00	\$65,250.00	\$0.00
D	8260-2502-870-03-33401-1	Servicios para capacitación a servidores públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,850.30	\$309,850.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-870-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,789.46	\$1,789.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-870-03-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,286.47	\$31,286.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-870-03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,498.53	\$5,498.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-870-03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,024.00	\$106,024.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-870-03-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,153.03	\$203,297.32	\$2,855.71	\$0.00
D	8260-2502-870-03-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,406.00	\$29,406.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/mar./2025

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2502-870-03-39209-1	Otros impuestos y derechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-828-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408,729.30	\$408,729.30	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$104,163,417.85	\$0.00	\$104,163,417.85	\$0.00
D	8270-1601-800-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130.46	\$0.00	\$130.46	\$0.00
D	8270-1601-867-01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,884.38	\$0.00	\$105,884.38	\$0.00
D	8270-1601-867-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,259.00	\$0.00	\$248,259.00	\$0.00
D	8270-1601-867-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,043,390.00	\$0.00	\$2,043,390.00	\$0.00
D	8270-2502-800-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,177.00	\$0.00	\$86,177.00	\$0.00
D	8270-2502-800-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,620.62	\$0.00	\$28,620.62	\$0.00
D	8270-2502-800-04-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,120.00	\$0.00	\$48,120.00	\$0.00
D	8270-2502-800-04-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,158.75	\$0.00	\$22,158.75	\$0.00
D	8270-2502-800-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,887.44	\$0.00	\$29,887.44	\$0.00
D	8270-2502-800-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,617.46	\$0.00	\$3,617.46	\$0.00
D	8270-2502-800-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,382.48	\$0.00	\$6,382.48	\$0.00
D	8270-2502-800-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00
D	8270-2502-800-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,965.16	\$0.00	\$25,965.16	\$0.00
D	8270-2502-800-04-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,062.44	\$0.00	\$8,062.44	\$0.00
D	8270-2502-800-04-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,699.97	\$0.00	\$5,699.97	\$0.00
D	8270-2502-800-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,178.16	\$0.00	\$7,178.16	\$0.00
D	8270-2502-800-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,887.20	\$0.00	\$29,887.20	\$0.00
D	8270-2502-800-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,275.32	\$0.00	\$7,275.32	\$0.00
D	8270-2502-800-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,468.00	\$0.00	\$8,468.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/mar./2025

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2502-800-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,883.00	\$0.00	\$7,883.00	\$0.00
D	8270-2502-800-04-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,435.00	\$0.00	\$6,435.00	\$0.00
D	8270-2502-800-04-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,011.39	\$0.00	\$40,011.39	\$0.00
D	8270-2502-800-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,292.82	\$0.00	\$14,292.82	\$0.00
D	8270-2502-800-04-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,157.42	\$0.00	\$1,157.42	\$0.00
D	8270-2502-800-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,415.00	\$0.00	\$224,415.00	\$0.00
D	8270-2502-800-04-32701-1	Patentes, regalías y otros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,954.42	\$0.00	\$1,954.42	\$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	\$16,166.99	\$0.00	\$16,166.99	\$0.00
D	8270-2502-800-04-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,190.48	\$0.00	\$123,190.48	\$0.00
D	8270-2502-800-04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,574.89	\$0.00	\$11,574.89	\$0.00
D	8270-2502-800-04-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,610.00	\$0.00	\$3,610.00	\$0.00
D	8270-2502-800-04-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8270-2502-800-04-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,807.00	\$0.00	\$22,807.00	\$0.00
D	8270-2502-800-04-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D	8270-2502-800-04-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00
D	8270-2502-800-04-51101-2	Mobiliario. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$540,548.40	\$0.00	\$540,548.40	\$0.00
D	8270-2502-800-04-51201-2	Muebles, excepto de oficina y estantería. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00
D	8270-2502-800-04-51501-2	Bienes informáticos. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$498,614.16	\$0.00	\$498,614.16	\$0.00
D	8270-2502-800-04-51901-2	Equipo de administración. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$63,277.37	\$0.00	\$63,277.37	\$0.00
D	8270-2502-800-04-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$237,700.00	\$0.00	\$237,700.00	\$0.00
D	8270-2502-867-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,862.21	\$0.00	\$173,862.21	\$0.00
D	8270-2502-867-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,330.00	\$0.00	\$27,330.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/mar./2025

hora de Impresión 09:39 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	8270-2502-867-01-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,537.79	\$0.00	\$5,537.79	\$0.00
D	8270-2502-867-01-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,499.04	\$0.00	\$1,499.04	\$0.00
D	8270-2502-867-01-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,778.99	\$0.00	\$9,778.99	\$0.00
D	8270-2502-867-01-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,058.80	\$0.00	\$7,058.80	\$0.00
D	8270-2502-867-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,863.17	\$0.00	\$6,863.17	\$0.00
D	8270-2502-867-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,655.43	\$0.00	\$10,655.43	\$0.00
D	8270-2502-867-01-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,948.61	\$0.00	\$89,948.61	\$0.00
D	8270-2502-867-01-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,965.96	\$0.00	\$79,965.96	\$0.00
D	8270-2502-868-01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,992,174.68	\$0.00	\$87,992,174.68	\$0.00
D	8270-2502-868-01-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,806,600.05	\$0.00	\$8,806,600.05	\$0.00
D	8270-2502-869-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,807.19	\$0.00	\$88,807.19	\$0.00
D	8270-2502-869-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,287.00	\$0.00	\$11,287.00	\$0.00
D	8270-2502-869-02-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,867.98	\$0.00	\$47,867.98	\$0.00
D	8270-2502-869-02-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,257.73	\$0.00	\$40,257.73	\$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	\$24,193.02	\$0.00	\$24,193.02	\$0.00
D	8270-2502-869-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00
D	8270-2502-869-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,472.91	\$0.00	\$22,472.91	\$0.00
D	8270-2502-869-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,317.33	\$0.00	\$149,317.33	\$0.00
D	8270-2502-869-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,238.54	\$0.00	\$3,238.54	\$0.00
D	8270-2502-869-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8270-2502-869-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-2502-869-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,591.00	\$0.00	\$3,591.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/mar./2025

hora de Impresión 09:39 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	8270-2502-869-02-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,181.85	\$0.00	\$2,181.85	\$0.00
D	8270-2502-869-02-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,370.00	\$0.00	\$7,370.00	\$0.00
D	8270-2502-869-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00
D	8270-2502-869-02-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,320.00	\$0.00	\$118,320.00	\$0.00
D	8270-2502-869-02-32701-1	Patentes, regalías y otros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00
D	8270-2502-869-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,925.00	\$0.00	\$37,925.00	\$0.00
D	8270-2502-869-02-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,190.48	\$0.00	\$123,190.48	\$0.00
D	8270-2502-869-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,749.59	\$0.00	\$14,749.59	\$0.00
D	8270-2502-869-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,964.00	\$0.00	\$6,964.00	\$0.00
D	8270-2502-869-02-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
D	8270-2502-869-02-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,899.75	\$0.00	\$188,899.75	\$0.00
D	8270-2502-869-02-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,735.32	\$0.00	\$45,735.32	\$0.00
D	8270-2502-869-02-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,931.86	\$0.00	\$16,931.86	\$0.00
D	8270-2502-870-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,977.75	\$0.00	\$5,977.75	\$0.00
D	8270-2502-870-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,149.97	\$0.00	\$42,149.97	\$0.00
D	8270-2502-870-03-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,516.68	\$0.00	\$1,516.68	\$0.00
D	8270-2502-870-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-2502-870-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,670.00	\$0.00	\$35,670.00	\$0.00
D	8270-2502-870-03-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,937.56	\$0.00	\$6,937.56	\$0.00
D	8270-2502-870-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,818.04	\$0.00	\$7,818.04	\$0.00
D	8270-2502-870-03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,092.00	\$0.00	\$2,092.00	\$0.00
D	8270-2502-870-03-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,947.00	\$0.00	\$1,947.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2025
09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2502-870-03-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,685.00	\$0.00	\$3,685.00	\$0.00
D	8270-2502-870-03-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8270-2502-870-03-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,545.00	\$0.00	\$130,545.00	\$0.00
D	8270-2502-870-03-33106-1	Auditorías, dictámenes fiscales y de seguridad social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,750.00	\$0.00	\$21,750.00	\$0.00
D	8270-2502-870-03-33401-1	Servicios para capacitación a servidores públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,850.30	\$0.00	\$309,850.30	\$0.00
D	8270-2502-870-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,789.46	\$0.00	\$1,789.46	\$0.00
D	8270-2502-870-03-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,286.47	\$0.00	\$31,286.47	\$0.00
D	8270-2502-870-03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,498.53	\$0.00	\$5,498.53	\$0.00
D	8270-2502-870-03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,024.00	\$0.00	\$106,024.00	\$0.00
D	8270-2502-870-03-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,297.32	\$0.00	\$203,297.32	\$0.00
D	8270-2502-870-03-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,406.00	\$0.00	\$29,406.00	\$0.00
D	8270-2502-870-03-39209-1	Otros impuestos y derechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	8270-2502-8Z8-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408,729.30	\$0.00	\$408,729.30	\$0.00
Sumas =>			\$41,705,941.78	\$41,705,941.78	\$1,437,130,400.73	\$1,437,130,400.73	\$335,096,486.24	\$335,096,486.24