



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027



"AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO, REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB".

2. Balanza de Comprobación al último nivel de desagregación, acumulada al trimestre que corresponda.



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 1 de 80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	12,368,770.85	186,723,782.73	188,086,139.95	11,006,413.63
11	ACTIVO CIRCULANTE.	1,620,447.26	156,852,641.75	156,239,726.52	2,233,362.49
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	750,808.03	76,062,512.91	74,636,783.01	2,176,537.93
1111	EFFECTIVO.	0.00	648,289.17	648,289.17	0.00
1111-001	CAJA	0.00	648,289.17	648,289.17	0.00
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	0.00	648,289.17	648,289.17	0.00
1112	BANCOS / TESORERIA.	750,808.03	75,414,223.74	73,988,493.84	2,176,537.93
1112-013	BANORTE 2021-2024	750,808.03	75,414,223.74	73,988,493.84	2,176,537.93
1112-013-00002	FONDO IV 2022 CTA 1174441411	0.00	470.00	470.00	0.00
1112-013-00004	RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442650	48,890.81	2,199,271.03	1,623,118.77	625,043.07
1112-013-00007	FONDO GENERAL 2023 1212616018	39,872.45	32,039,653.02	32,053,853.90	25,671.57
1112-013-00008	FONDO III 2023 1212618795	105,680.51	32.94	105,713.45	0.00
1112-013-00009	FONDO IV 2023 1212617819	555,940.74	710,616.52	555,977.26	710,580.00
1112-013-00010	REG DE VEHIC DE PROS EXTRANJERA 1212168076	2.00	0.00	2.00	0.00
1112-013-00012	FAISPUM 2023 CTA 1242741243	421.52	938,368.23	938,789.75	0.00
1112-013-00013	CTA. 1256055787 FIII 2024	0.00	25,112,228.03	25,112,228.03	0.00
1112-013-00014	CTA.1256055796 FIV 2024	0.00	9,581,128.18	9,010,364.30	570,763.88

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página 2 de 80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-013-00015	RECURSOS EXTRAORD. CTA 1258270203	0.00	995,502.65	995,502.65	0.00
1112-013-00016	CTA 1256055769 DEL 5 AL MILLAR	0.00	244,479.41	0.00	244,479.41
1112-013-00017	CTA FAEISPUM 2024 1260163607	0.00	3,574,979.63	3,574,979.63	0.00
1112-013-00018	CTA. 1261503358 VEH DE PROSEDENCIA EXT	0.00	17,494.10	17,494.10	0.00
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	166,318.40	77,466,862.16	77,576,356.00	56,824.56
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	71,669,513.78	71,669,513.78	0.00
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	36,809,320.28	36,809,320.28	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	31,455,006.07	31,455,006.07	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	22,055,795.79	22,055,795.79	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	6,008,311.98	6,008,311.98	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	786,442.56	786,442.56	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	389,331.43	389,331.43	0.00
1122-081-00001-0009	FONDO DE COMPENSACIÓN DE GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00	45,457.52	45,457.52	0.00
1122-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	1,034,996.94	1,034,996.94	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	622,426.73	622,426.73	0.00
1122-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	106,211.67	106,211.67	0.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	4,799.68	4,799.68	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	65,234.26	65,234.26	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 3 de 80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	263,176.41	263,176.41	0.00
1122-081-00001-0016	ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	72,821.10	72,821.10	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	4,559,827.96	4,559,827.96	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	21,430.68	21,430.68	0.00
1122-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	25,299.53	25,299.53	0.00
1122-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	4,513,097.75	4,513,097.75	0.00
1122-081-00003-0001	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	794,486.25	794,486.25	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	34,348,711.00	34,348,711.00	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	34,348,711.00	34,348,711.00	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	25,110,936.00	25,110,936.00	0.00
1122-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	9,237,775.00	9,237,775.00	0.00
1122-083	CONVENIOS.	0.00	494,000.00	494,000.00	0.00
1122-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	494,000.00	494,000.00	0.00
1122-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	494,000.00	494,000.00	0.00
1122-091	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.	0.00	17,482.50	17,482.50	0.00
1122-091-00001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACION	0.00	17,482.50	17,482.50	0.00
1122-091-00001-0001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACION	0.00	17,482.50	17,482.50	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	166,318.40	3,901,294.34	4,010,788.18	56,824.56

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 4 de 80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	166,318.40	3,901,294.34	4,010,788.18	56,824.56
1123-001-00009	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	2,236,267.40	2,236,267.40	0.00
1123-001-00010	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	77,458.89	443,980.42	464,626.35	56,812.96
1123-001-00040	CRISOFORO SANCHEZ AGUILERA	0.11	0.00	0.11	0.00
1123-001-00045	MIGUEL ANGEL RUIZ RUIZ	705.88	0.00	705.88	0.00
1123-001-00046	FONDO GENERAL	0.00	701,434.92	701,434.92	0.00
1123-001-00047	RECURSOS PROPIOS 2023	88,153.52	31,000.00	119,153.52	0.00
1123-001-00048	FONDO IV	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
1123-001-00049	RECURSOS PROPIOS CUENTA 1174442650 2024	0.00	485,000.00	485,000.00	0.00
1123-001-00050	CARROS CHOCOLATES 2024	0.00	11.60	0.00	11.60
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	1,896,054.04	1,896,054.04	0.00
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	620,318.00	620,318.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	620,318.00	620,318.00	0.00
1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	196,168.00	196,168.00	0.00
1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	289,009.00	289,009.00	0.00
1124-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL URBANO	0.00	553.00	553.00	0.00
1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	37,291.00	37,291.00	0.00
1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	97,297.00	97,297.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 5 de 80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	5,312.00	5,312.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	5,312.00	5,312.00	0.00
1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	1,432.00	1,432.00	0.00
1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	3,880.00	3,880.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	12,641.00	12,641.00	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	3,903.00	3,903.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	3,478.00	3,478.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	209.00	209.00	0.00
1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	3,269.00	3,269.00	0.00
1124-017-00002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I	0.00	425.00	425.00	0.00
1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	229.00	229.00	0.00
1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	196.00	196.00	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	8,738.00	8,738.00	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	6,568.00	6,568.00	0.00
1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	2,604.00	2,604.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	3,964.00	3,964.00	0.00
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	2,170.00	2,170.00	0.00
1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	434.00	434.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 6 de 80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	1,736.00	1,736.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	1,001,606.62	1,001,606.62	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	1,001,606.62	1,001,606.62	0.00
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,001,606.62	1,001,606.62	0.00
1124-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,001,606.62	1,001,606.62	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	124,600.56	124,600.56	0.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	8,629.53	8,629.53	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	8,083.53	8,083.53	0.00
1124-044-00002-0001-0001	ART 24.POR EXPEDICIÓN ANUAL DE LICENCIAS O PERMISOS A) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPÓSITOS, TIENDAS	0.00	1,954.84	1,954.84	0.00
1124-044-00002-0001-0010	ART 24.POR REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS O PERMISOS A) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPÓSITOS, TIENDAS	0.00	2,545.88	2,545.88	0.00
1124-044-00002-0001-0011	ART 24.POR REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIAS O PERMISOS B) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS	0.00	3,257.10	3,257.10	0.00
1124-044-00002-0001-0015	ART 24.POR REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIAS O PERMISOS G) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, SIN ALIMENTOS POR: 1. CANTINAS.	0.00	325.71	325.71	0.00
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	546.00	546.00	0.00
1124-044-00002-0006-0006	ART 28. VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	546.00	546.00	0.00
1124-044-00003	OTROS DERECHOS ESTATALES Y MUNICIPALES	0.00	115,971.03	115,971.03	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	3,612.67	3,612.67	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	3,612.67	3,612.67	0.00
1124-051-00005-0002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL. FDO III	0.00	1,292.03	1,292.03	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 7 de 80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-051-00005-0003	RENDIMIENTOS DE CAPITAL. FDO IV	0.00	756.01	756.01	0.00
1124-051-00005-0004	RENDIMIENTOS DE CAPITAL. FDO GENERAL	0.00	1,503.22	1,503.22	0.00
1124-051-00005-0008	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEISPUM 2023	0.00	61.41	61.41	0.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	127,311.95	127,311.95	0.00
1124-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	127,311.95	127,311.95	0.00
1124-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	127,311.95	127,311.95	0.00
1124-062	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	651.24	651.24	0.00
1124-062-00003	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES.	0.00	651.24	651.24	0.00
1124-062-00003-0004	ART 35. IV. OTROS PRODUCTOS	0.00	651.24	651.24	0.00
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	703,320.83	3,323,266.68	4,026,587.51	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00
1131-015	RAQUEL MORALES RICO	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	703,320.83	3,320,956.68	4,024,277.51	0.00
1134-004	ALAN YAID OSORIO CRUZ	703,320.83	1,071,382.40	1,774,703.23	0.00
1134-005	PROYECTOS Y EDIFICACIONES NELTA	0.00	2,249,574.28	2,249,574.28	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	10,748,323.59	29,871,140.98	31,846,413.43	8,773,051.14
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	8,752,688.27	28,682,207.68	31,026,610.44	6,408,285.51
1231	TERRENOS.	2,310,000.00	0.00	0.00	2,310,000.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 8 de 80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1231-581	TERRENOS.	2,310,000.00	0.00	0.00	2,310,000.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	4,098,285.51	0.00	0.00	4,098,285.51
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	4,098,285.51	0.00	0.00	4,098,285.51
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	2,344,402.76	24,687,166.75	27,031,569.51	0.00
12352	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	4,696,058.68	4,696,058.68	0.00
12352-612	EDIFICACION NO HABITACIONAL.	0.00	4,696,058.68	4,696,058.68	0.00
12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	4,696,058.68	4,696,058.68	0.00
12353	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	4,566,916.99	4,566,916.99	0.00
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	4,566,916.99	4,566,916.99	0.00
12353-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	3,571,274.68	3,571,274.68	0.00
12353-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	995,642.31	995,642.31	0.00
12354	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	0.00	7,446,331.17	7,446,331.17	0.00
12354-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	0.00	7,446,331.17	7,446,331.17	0.00
12354-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	7,446,331.17	7,446,331.17	0.00
12355	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	0.00	3,246,767.55	3,246,767.55	0.00
12355-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN.	0.00	3,246,767.55	3,246,767.55	0.00
12355-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	3,246,767.55	3,246,767.55	0.00
12356	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	2,344,402.76	4,731,092.36	7,075,495.12	0.00



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 9 de 80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12356-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.	2,344,402.76	4,731,092.36	7,075,495.12	0.00
12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	2,344,402.76	4,731,092.36	7,075,495.12	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS.	0.00	3,995,040.93	3,995,040.93	0.00
12366	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	0.00	3,995,040.93	3,995,040.93	0.00
12366-626	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA POR ADMINISTRACIÓN	0.00	3,995,040.93	3,995,040.93	0.00
12366-626-62606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	3,995,040.93	3,995,040.93	0.00
124	BIENES MUEBLES.	4,811,898.13	1,185,699.00	0.00	5,997,597.13
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	585,740.98	263,899.00	0.00	849,639.98
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	278,887.60	0.00	0.00	278,887.60
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	278,887.60	0.00	0.00	278,887.60
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	291,892.36	263,899.00	0.00	555,791.36
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	291,892.36	263,899.00	0.00	555,791.36
12419	OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	14,961.02	0.00	0.00	14,961.02
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	14,961.02	0.00	0.00	14,961.02
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	44,007.28	0.00	0.00	44,007.28
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	13,197.98	0.00	0.00	13,197.98
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	13,197.98	0.00	0.00	13,197.98
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	12,249.30	0.00	0.00	12,249.30

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 10 de 80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	12,249.30	0.00	0.00	12,249.30
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
12429-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	3,312,886.00	921,800.00	0.00	4,234,686.00
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	2,968,906.00	921,800.00	0.00	3,890,706.00
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	2,968,906.00	921,800.00	0.00	3,890,706.00
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	343,980.00	0.00	0.00	343,980.00
12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	343,980.00	0.00	0.00	343,980.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	353,198.26	0.00	0.00	353,198.26
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	353,198.26	0.00	0.00	353,198.26
1246	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	511,315.61	0.00	0.00	511,315.61
12465	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	511,315.61	0.00	0.00	511,315.61
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	511,315.61	0.00	0.00	511,315.61
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
12471	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	2,816,262.81	3,234.30	819,802.99	3,632,831.50
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.	34,152.39	0.00	147,993.69	182,146.08

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 11 de 80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12612	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	34,152.39	0.00	147,993.69	182,146.08
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	34,152.39	0.00	147,993.69	182,146.08
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	2,782,110.42	3,234.30	671,809.30	3,450,685.42
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	418,684.84	3,234.24	121,991.83	537,442.43
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	174,090.46	3,233.60	31,205.24	202,062.10
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	234,771.60	0.64	88,946.11	323,717.07
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,822.78	0.00	1,840.48	11,663.26
12632	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	40,264.48	0.06	3,742.86	44,007.28
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	13,197.98	0.00	0.00	13,197.98
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	8,506.50	0.06	3,742.86	12,249.30
12632-529	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.	1,851,391.59	0.00	532,815.61	2,384,207.20
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	1,771,129.59	0.00	464,019.61	2,235,149.20
12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	80,262.00	0.00	68,796.00	149,058.00
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	471,769.51	0.00	13,259.00	485,028.51
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	471,769.51	0.00	13,259.00	485,028.51
2	PASIVO	6,903,488.52	86,694,967.82	81,160,932.32	1,369,453.02
21	PASIVO CIRCULANTE.	6,903,488.52	86,694,967.82	81,160,932.32	1,369,453.02

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 12 de 80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	6,903,488.52	86,694,967.82	81,160,932.32	1,369,453.02
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	632,178.50	15,195,733.48	14,594,007.46	30,452.48
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	632,178.50	15,188,759.62	14,587,033.60	30,452.48
2111-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP.	0.00	6,973.86	6,973.86	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	516,500.00	15,163,688.77	15,378,954.42	731,765.65
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	516,500.00	15,163,688.77	15,378,954.42	731,765.65
2112-001-00029	FLOR URQUIZA MIRANDA	0.00	11,540.00	11,540.00	0.00
2112-001-00073	JOSE ALFREDO FUENTES CRUZ	0.00	94,850.88	94,850.88	0.00
2112-001-00103	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,055,716.29	1,055,716.29	0.00
2112-001-00214	ARTURO HERRERA TAPIA	0.00	38,809.42	38,809.42	0.00
2112-001-00262	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	40,202.40	40,202.40	0.00
2112-001-00264	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	12,275.00	12,275.00	0.00
2112-001-00349	BANORTE S.A.	0.00	2,404.25	2,404.25	0.00
2112-001-00375	HECTOR RIOS PANIAGUA	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
2112-001-00472	EVONET, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
2112-001-00501	MA. FIDEL BENITEZ ESTEVIS	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00
2112-001-00624	RAQUEL MORALES RICO	0.00	1,982,195.47	2,096,957.45	114,761.98
2112-001-00627	JOSE ALFREDO FUENTES CRUZ	0.00	45,820.00	45,820.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 13 de 80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00683	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION, S.C.	0.00	111,360.00	111,360.00	0.00
2112-001-00684	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	4,557.64	4,557.64	0.00
2112-001-00993	DIANA LUARA MONDRAGON BENITES	0.00	36,925.48	36,925.48	0.00
2112-001-00994	NATALIA ROMERO FRANCES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2112-001-01003	ENRIQUE LOPEZ MONARES	0.00	232,051.24	232,051.24	0.00
2112-001-01025	SERGIO SANTANA GUADARRAMA	0.00	154,952.77	207,514.44	52,561.67
2112-001-01029	ERASTO LEOCADIO MAXIMO	0.00	585,160.49	585,160.49	0.00
2112-001-01037	URIEL REBOLLAR CABRERA	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00
2112-001-01047	SERVICIO INTEGRAL MADAIN SA DE C.V.	509,200.00	2,466,200.00	1,957,000.00	0.00
2112-001-01048	MERCANTIL TITANIO S DE RL DE C.V.	0.00	13,350.00	13,350.00	0.00
2112-001-01049	FABIOLA BARRERA LUJANO	0.00	227,450.00	227,450.00	0.00
2112-001-01057	ADMINISTRACION DE CAPITAL HUMANO Y MEDIOS DE COMUNICACION ECO	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
2112-001-01068	CONRADO MALDONADO MONDRAGON	0.00	25,950.01	25,950.01	0.00
2112-001-01070	RICARDO MONTENEGRO GONZALEZ	0.00	918,529.34	1,463,729.34	545,200.00
2112-001-01072	RAUL NUÑEZ REBOLLAR	0.00	76,987.99	76,987.99	0.00
2112-001-01073	COMERCIALIZADORA QUASAL	0.00	872,155.66	872,155.66	0.00
2112-001-01075	MERCADO LIBRE	0.00	18,773.34	18,773.34	0.00
2112-001-01077	DIGITAL HUGA SA DE CV	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 14 de 80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-01079	MULTI REFACCIONES PARA TRACTOCAMION CODABE	0.00	225,900.00	225,900.00	0.00
2112-001-01080	GRUPO COMERALDRIOLA S.A. DE C.V.	0.00	1,053,009.20	1,053,009.20	0.00
2112-001-01081	GRUPO POLRALU S.A. DE C.V.	0.00	669,120.00	669,120.00	0.00
2112-001-01082	JUAN ALBERTO DIAZ VILLAGOMEZ	0.00	31,170.36	31,170.36	0.00
2112-001-01083	ELISABETH LOPEZ GUTIERREZ	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00
2112-001-01084	SERGIO MARTINEZ ARIAS	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
2112-001-01085	MAHELO S.A DE C.V.	0.00	196,038.00	196,038.00	0.00
2112-001-01086	KARLA VANESSA SOTO MARTINEZ	0.00	10,095.98	10,095.98	0.00
2112-001-01087	AQ MARKETING S.A. DE C.V.	0.00	225,900.00	225,900.00	0.00
2112-001-01089	POLISERVICIO CRL	0.00	225,900.00	225,900.00	0.00
2112-001-01090	ENRIQUE NOE HUERTA ESCAMILLA	0.00	118,339.93	118,339.93	0.00
2112-001-01091	INTERMAGNI GROUP SA DE CV	0.00	42,800.00	42,800.00	0.00
2112-001-01092	PROTECCION DE MERCADOS TU ABASTO SA DE CV	0.00	511,899.60	511,899.60	0.00
2112-001-01093	RODOLFO ENRIQUE SANCHEZ TORRES	0.00	23,275.24	23,275.24	0.00
2112-001-01094	JHL SA DE C.V.	0.00	815,645.00	815,645.00	0.00
2112-001-01095	BOUNCREE TECHNOLOGY ECOMMERCE	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
2112-001-01096	AUTOCOM ALFA SAI DE CV	0.00	921,800.00	921,800.00	0.00
2112-001-01097	LIFRIHU S.A. DE C.V.	0.00	662,935.00	662,935.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 15 de 80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-01098	ALFREDO CARRILLO ROMERO	0.00	556.80	556.80	0.00
2112-001-01099	JOSE URIEL LOPEZ MARTINEZ	0.00	6,625.99	6,625.99	0.00
2112-001-01100	MARIA DEL CARMEN GONZALEZ GARCIA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2112-001-01101	COOPEL	0.00	0.00	5,499.00	5,499.00
2112-001-01102	PAOLA CARMONA MARIN	0.00	0.00	4,743.00	4,743.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,641,531.93	31,274,806.88	29,633,274.95	0.00
2113-001	PROYECTOS Y EDIFICACIONES NELTA	0.00	7,146,331.17	7,146,331.17	0.00
2113-013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	5,911.35	5,911.35	0.00
2113-071	URIEL REBOLLAR CABRERA	0.00	12,188,338.65	12,188,338.65	0.00
2113-074	CONSTRUCTORA DEL BAJIO DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.	450.00	450.00	0.00	0.00
2113-076	ALAN YAUD OSORIO CRUZ	1,641,081.93	7,640,012.53	5,998,930.60	0.00
2113-078	MIGUEL ANGEL RUIZ RUIZ	0.00	2,794,323.98	2,794,323.98	0.00
2113-079	CARLOS LEONEL ROBLES PEDRAZA	0.00	1,499,439.20	1,499,439.20	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	10,332,466.35	10,334,966.35	2,500.00
2115-002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	646,150.00	646,150.00	0.00
2115-002-00001	SUBSIDIOS	0.00	646,150.00	646,150.00	0.00
2115-002-00001-0002	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	0.00	646,150.00	646,150.00	0.00
2115-003	AYUDAS SOCIALES	0.00	9,686,316.35	9,688,816.35	2,500.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 16 de 80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-003-00003	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	14,910.00	14,910.00	0.00
2115-003-00003-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	14,910.00	14,910.00	0.00
2115-003-00004	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	9,671,406.35	9,673,906.35	2,500.00
2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	0.00	9,671,406.35	9,673,906.35	2,500.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,535,831.56	2,913,221.88	1,974,180.83	596,790.51
2117-001	ISR RETENIDO	310,024.25	1,346,987.21	1,600,046.41	563,083.45
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	268,593.02	1,173,856.10	1,387,212.77	481,949.69
2117-001-00002	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS SEG. PUB.	22,842.25	104,762.93	163,054.44	81,133.76
2117-001-00003	RETENCION 1.25%	1,354.85	1,354.85	0.00	0.00
2117-001-00004	RETENCION ISR	17,234.13	67,013.33	49,779.20	0.00
2117-003	3% SOBRE NÓMINA	1,225,807.31	1,566,234.67	374,134.42	33,707.06
2117-003-00001	3% SOBRE NOMINA EMPLEADOS MUNICIPALES	1,225,807.31	1,566,234.67	374,134.42	33,707.06
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	2,577,446.53	11,815,050.46	9,245,548.31	7,944.38
2119-001	ACREEDORES	2,461,473.36	6,346,457.56	3,886,503.01	1,518.81
2119-001-00001	EJEMPLO ACREEDOR	2,461,473.36	6,346,457.56	3,886,503.01	1,518.81
2119-001-00001-0002	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE MICHOACAN	2,106,455.15	4,302,520.15	2,196,065.00	0.00
2119-001-00001-0012	SERGIO SANTANA GUADARRAMA	889.38	14,500.33	14,500.33	889.38
2119-001-00001-0016	MIGUEL ANGEL MARIN CABRERA	0.00	11,789.00	11,789.00	0.00



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 17 de 80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00001-0020	CFE ALUMBRADO PUBLICO	260,877.42	690,232.75	429,355.66	0.33
2119-001-00001-0021	FONDO GENERAL 2023	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2119-001-00001-0023	FONDO III 2023	4,497.89	4,497.89	0.00	0.00
2119-001-00001-0024	FONDO GENERAL 2023	88,153.52	604,153.52	516,000.00	0.00
2119-001-00001-0025	MARICRUZ GARCIA CAMACHO	600.00	0.00	0.00	600.00
2119-001-00001-0026	FONDO IV 2024 CTA 1256055796	0.00	615,034.92	615,034.92	0.00
2119-001-00001-0028	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	12,229.00	12,229.00	0.00
2119-001-00001-0030	FONDO RECURSOS PROPIOS CTA 1174442650	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
2119-001-00001-0031	URIEL REBOLLAR CABRERA	0.00	0.00	17.50	17.50
2119-001-00001-0032	CARROS CHOCOLATES 2024	0.00	0.00	11.60	11.60
2119-003	RETENCION DE INGRESOS 5 MAL MILLAR 2015	115,973.17	243,282.98	133,735.38	6,425.57
2119-003-00001	RETENCION DE 5 AL MILLAR	115,973.17	243,282.98	133,735.38	6,425.57
2119-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	2,068,030.00	2,068,030.00	0.00
2119-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO (CORTO PLAZO)	0.00	2,068,030.00	2,068,030.00	0.00
2119-991	ADEFAS.	0.00	3,157,279.92	3,157,279.92	0.00
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	3,091,279.92	3,091,279.92	0.00
2119-991-99102	SERGIO MARTINEZ ARIAS	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	5,465,282.33	45,117.62	1,742,407.78	7,162,572.49

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 18 de 80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	4,837,181.92	3,500.00	16,763.00	4,850,444.92
311	APORTACIONES	4,837,181.92	0.00	0.00	4,837,181.92
3111	APORTACIONES	4,837,181.92	0.00	0.00	4,837,181.92
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	4,837,181.92	0.00	0.00	4,837,181.92
313	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	3,500.00	16,763.00	13,263.00
3131	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO.	0.00	3,500.00	16,763.00	13,263.00
3131-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	0.00	3,500.00	16,763.00	13,263.00
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	628,100.41	41,617.62	1,725,644.78	2,312,127.57
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	628,100.41	41,617.62	1,725,644.78	2,312,127.57
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	628,100.41	41,617.62	1,725,644.78	2,312,127.57
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2023	-6,463,871.23	41,617.62	0.00	-6,505,488.85
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2023	7,091,971.64	0.00	1,725,644.78	8,817,616.42
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	73,565,567.82	73,565,567.82
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	1,896,054.04	1,896,054.04
411	IMPUESTOS	0.00	0.00	638,271.00	638,271.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	620,318.00	620,318.00
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	620,318.00	620,318.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	620,318.00	620,318.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 19 de 80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	196,168.00	196,168.00
4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	289,009.00	289,009.00
4112-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL URBANO	0.00	0.00	553.00	553.00
4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	37,291.00	37,291.00
4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	97,297.00	97,297.00
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	5,312.00	5,312.00
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	5,312.00	5,312.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	5,312.00	5,312.00
4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	1,432.00	1,432.00
4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	3,880.00	3,880.00
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	12,641.00	12,641.00
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	12,641.00	12,641.00
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,903.00	3,903.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	3,478.00	3,478.00
4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	209.00	209.00
4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	3,269.00	3,269.00
4117-017-00002-0002	RECARGOS I.S.A.I	0.00	0.00	425.00	425.00
4117-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	229.00	229.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 20 de 80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	196.00	196.00
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	8,738.00	8,738.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	6,568.00	6,568.00
4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	2,604.00	2,604.00
4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	3,964.00	3,964.00
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	2,170.00	2,170.00
4117-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	0.00	434.00	434.00
4117-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	0.00	1,736.00	1,736.00
414	DERECHOS.	0.00	0.00	1,126,207.18	1,126,207.18
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,001,606.62	1,001,606.62
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	1,001,606.62	1,001,606.62
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,001,606.62	1,001,606.62
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	1,001,606.62	1,001,606.62
4143-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	1,001,606.62	1,001,606.62
4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	124,600.56	124,600.56
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	124,600.56	124,600.56
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	8,629.53	8,629.53
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	8,083.53	8,083.53

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 21 de 80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0001-0001	ART 24.POR EXPEDICIÓN ANUAL DE LICENCIAS O PERMISOS A) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPÓSITOS, TIENDAS	0.00	0.00	1,954.84	1,954.84
4149-044-00002-0001-0010	ART 24.POR REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS O PERMISOS A) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPÓSITOS, TIENDAS	0.00	0.00	2,545.88	2,545.88
4149-044-00002-0001-0011	ART 24.POR REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIAS O PERMISOS B) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS	0.00	0.00	3,257.10	3,257.10
4149-044-00002-0001-0015	ART 24.POR REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIAS O PERMISOS G) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, SIN ALIMENTOS POR: 1. CANTINAS.	0.00	0.00	325.71	325.71
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	546.00	546.00
4149-044-00002-0006-0006	ART 28. VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	0.00	546.00	546.00
4149-044-00003	OTROS DERECHOS ESTATALES Y MUNICIPALES	0.00	0.00	115,971.03	115,971.03
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	3,612.67	3,612.67
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	3,612.67	3,612.67
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	3,612.67	3,612.67
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	3,612.67	3,612.67
4151-051-00005-0002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL. FDO III	0.00	0.00	1,292.03	1,292.03
4151-051-00005-0003	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.FDO IV	0.00	0.00	756.01	756.01
4151-051-00005-0004	RENDIMIENTOS DE CAPITAL. FDO GENERAL.	0.00	0.00	1,503.22	1,503.22
4151-051-00005-0008	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEISMPUM 2023	0.00	0.00	61.41	61.41
416	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	127,963.19	127,963.19
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	127,963.19	127,963.19
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	127,311.95	127,311.95

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 22 de 80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4169-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	127,311.95	127,311.95
4169-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	127,311.95	127,311.95
4169-062	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00	0.00	651.24	651.24
4169-062-00003	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES.	0.00	0.00	651.24	651.24
4169-062-00003-0004	ART 35. IV. OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	651.24	651.24
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	0.00	71,669,513.78	71,669,513.78
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	71,652,031.28	71,652,031.28
4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	36,809,320.28	36,809,320.28
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	36,809,320.28	36,809,320.28
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	31,455,006.07	31,455,006.07
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	22,055,795.79	22,055,795.79
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	6,008,311.98	6,008,311.98
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	786,442.56	786,442.56
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	389,331.43	389,331.43
4211-081-00001-0009	FONDO DE COMPENSACIÓN DE GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00	0.00	45,457.52	45,457.52
4211-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	0.00	1,034,996.94	1,034,996.94
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	622,426.73	622,426.73
4211-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	106,211.67	106,211.67

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 23 de 80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	0.00	4,799.68	4,799.68
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	65,234.26	65,234.26
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	263,176.41	263,176.41
4211-081-00001-0016	ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	72,821.10	72,821.10
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	4,559,827.96	4,559,827.96
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	21,430.68	21,430.68
4211-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	0.00	25,299.53	25,299.53
4211-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	4,513,097.75	4,513,097.75
4211-081-00003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	794,486.25	794,486.25
4211-081-00003-0001	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	794,486.25	794,486.25
4212	APORTACIONES	0.00	0.00	34,348,711.00	34,348,711.00
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	34,348,711.00	34,348,711.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	34,348,711.00	34,348,711.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	25,110,936.00	25,110,936.00
4212-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	9,237,775.00	9,237,775.00
4213	CONVENIOS	0.00	0.00	494,000.00	494,000.00
4213-083	CONVENIOS.	0.00	0.00	494,000.00	494,000.00
4213-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	494,000.00	494,000.00



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 24 de 80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4213-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	494,000.00	494,000.00
422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	17,482.50	17,482.50
4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.	0.00	0.00	17,482.50	17,482.50
4221-091	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.	0.00	0.00	17,482.50	17,482.50
4221-091-00001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACION.	0.00	0.00	17,482.50	17,482.50
4221-091-00001-0001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	17,482.50	17,482.50
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	71,091,179.70	0.00	71,091,179.70
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	28,825,769.44	0.00	28,825,769.44
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	14,596,033.46	0.00	14,596,033.46
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	12,402,870.78	0.00	12,402,870.78
5111-111	DIETAS.	0.00	2,205,314.77	0.00	2,205,314.77
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,205,314.77	0.00	2,205,314.77
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	10,197,556.01	0.00	10,197,556.01
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	10,197,556.01	0.00	10,197,556.01
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	2,111,007.41	0.00	2,111,007.41
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,111,007.41	0.00	2,111,007.41
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	169,197.50	0.00	169,197.50
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,941,809.91	0.00	1,941,809.91

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 25 de 80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	82,155.27	0.00	82,155.27
5115-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	82,155.27	0.00	82,155.27
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	82,155.27	0.00	82,155.27
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	3,678,338.68	0.00	3,678,338.68
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	735,078.73	0.00	735,078.73
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	527,213.99	0.00	527,213.99
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	527,213.99	0.00	527,213.99
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	69,294.86	0.00	69,294.86
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	69,294.86	0.00	69,294.86
5121-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	0.00	34,153.18	0.00	34,153.18
5121-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	34,153.18	0.00	34,153.18
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	104,416.70	0.00	104,416.70
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	104,416.70	0.00	104,416.70
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	776,125.68	0.00	776,125.68
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	312,030.74	0.00	312,030.74

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 26 de 80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	312,030.74	0.00	312,030.74
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	464,094.94	0.00	464,094.94
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	464,094.94	0.00	464,094.94
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,121,713.91	0.00	2,121,713.91
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,121,713.91	0.00	2,121,713.91
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	330,230.33	0.00	330,230.33
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	967,207.28	0.00	967,207.28
5126-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	824,276.30	0.00	824,276.30
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	38,670.36	0.00	38,670.36
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	31,170.36	0.00	31,170.36
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	31,170.36	0.00	31,170.36
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5127-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS.	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	10,551,397.30	0.00	10,551,397.30
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,219,765.95	0.00	1,219,765.95
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,127,665.95	0.00	1,127,665.95
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	97,665.07	0.00	97,665.07
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,030,000.88	0.00	1,030,000.88

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 27 de 80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	92,100.00	0.00	92,100.00
5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	92,100.00	0.00	92,100.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	4,513,221.88	0.00	4,513,221.88
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	52,394.88	0.00	52,394.88
5132-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	52,394.88	0.00	52,394.88
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,460,827.00	0.00	4,460,827.00
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	3,313,727.00	0.00	3,313,727.00
5132-325-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,147,100.00	0.00	1,147,100.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	224,102.79	0.00	224,102.79
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	124,120.00	0.00	124,120.00
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	124,120.00	0.00	124,120.00
5133-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	92,800.00	0.00	92,800.00
5133-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	92,800.00	0.00	92,800.00
5133-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	7,182.79	0.00	7,182.79
5133-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LOS ENTES PUBLICOS.	0.00	7,182.79	0.00	7,182.79
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	84,109.34	0.00	84,109.34
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,404.25	0.00	2,404.25
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	2,404.25	0.00	2,404.25

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 28 de 80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5134-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	35,702.69	0.00	35,702.69
5134-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	35,702.69	0.00	35,702.69
5134-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	40,202.40	0.00	40,202.40
5134-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	40,202.40	0.00	40,202.40
5134-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	183,541.71	0.00	183,541.71
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	49,379.40	0.00	49,379.40
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	49,379.40	0.00	49,379.40
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	134,162.31	0.00	134,162.31
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	134,162.31	0.00	134,162.31
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	42,455.48	0.00	42,455.48
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	42,455.48	0.00	42,455.48
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	42,455.48	0.00	42,455.48
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	3,865,897.27	0.00	3,865,897.27
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	3,865,897.27	0.00	3,865,897.27
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	3,865,897.27	0.00	3,865,897.27
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	418,302.88	0.00	418,302.88



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 29 de 80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	48,988.64	0.00	48,988.64
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	48,988.64	0.00	48,988.64
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	369,314.24	0.00	369,314.24
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	369,314.24	0.00	369,314.24
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	10,334,966.35	0.00	10,334,966.35
523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	646,150.00	0.00	646,150.00
5231	SUBSIDIOS	0.00	646,150.00	0.00	646,150.00
5231-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	646,150.00	0.00	646,150.00
5231-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	646,150.00	0.00	646,150.00
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	9,688,816.35	0.00	9,688,816.35
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	9,673,906.35	0.00	9,673,906.35
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	9,673,906.35	0.00	9,673,906.35
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	9,673,906.35	0.00	9,673,906.35
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	14,910.00	0.00	14,910.00
5243-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	14,910.00	0.00	14,910.00
5243-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	14,910.00	0.00	14,910.00
54	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	128,035.00	0.00	128,035.00
541	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	128,035.00	0.00	128,035.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 30 de 80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	128,035.00	0.00	128,035.00
5411-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	128,035.00	0.00	128,035.00
5411-921-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	128,035.00	0.00	128,035.00
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	775,798.47	0.00	775,798.47
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	775,798.47	0.00	775,798.47
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	136,609.56	0.00	136,609.56
5513-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	0.00	136,609.56	0.00	136,609.56
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	639,188.91	0.00	639,188.91
5515-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	31,205.24	0.00	31,205.24
5515-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	88,946.11	0.00	88,946.11
5515-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	1,496.16	0.00	1,496.16
5515-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	0.00	3,742.86	0.00	3,742.86
5515-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	431,871.18	0.00	431,871.18
5515-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	0.00	68,796.00	0.00	68,796.00
5515-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	13,131.36	0.00	13,131.36
56	INVERSION PUBLICA.	0.00	31,026,610.44	0.00	31,026,610.44
561	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00	31,026,610.44	0.00	31,026,610.44
5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.	0.00	31,026,610.44	0.00	31,026,610.44



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 31 de 80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	31,026,610.44	0.00	31,026,610.44
TOTAL CONTABLE			344,555,047.87	344,555,047.87	
MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	541,482,599.61	541,482,599.61	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	168,570,134.40	168,570,134.40	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	72,690,545.00	0.00	0.00	72,690,545.00
811-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	184,940.00	0.00	0.00	184,940.00
811-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	184,940.00	0.00	0.00	184,940.00
811-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	400.00	0.00	0.00	400.00
811-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	400.00	0.00	0.00	400.00
811-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	12,002.00	0.00	0.00	12,002.00
811-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
811-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
811-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	0.00	0.00	1.00
811-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	0.00	0.00	1.00
811-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	100.00	0.00	0.00	100.00
811-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	100.00	0.00	0.00	100.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	585,000.00	0.00	0.00	585,000.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 32 de 80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	585,000.00	0.00	0.00	585,000.00
811-44	OTROS DERECHOS.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
811-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
811-81	PARTICIPACIONES.	39,203,425.00	0.00	0.00	39,203,425.00
811-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	32,502,211.00	0.00	0.00	32,502,211.00
811-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	6,701,214.00	0.00	0.00	6,701,214.00
811-82	APORTACIONES.	32,689,678.00	0.00	0.00	32,689,678.00
811-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	32,689,678.00	0.00	0.00	32,689,678.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	72,690,545.00	83,847,555.79	11,157,010.79	0.00
812-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	1,348.78	1,348.78	0.00
812-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	1,348.78	1,348.78	0.00
812-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	184,940.00	629,003.00	444,063.00	0.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	184,940.00	629,003.00	444,063.00	0.00
812-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	400.00	5,512.00	5,112.00	0.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	400.00	5,512.00	5,112.00	0.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	12,002.00	18,421.00	6,419.00	0.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	6,000.00	7,181.00	1,181.00	0.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	6,000.00	11,238.00	5,238.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página 33 de 80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	1.00	0.00	0.00
812-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	1.00	0.00	0.00
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	100.00	100.00	0.00	0.00
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	100.00	100.00	0.00	0.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	585,000.00	1,096,606.62	511,606.62	0.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	585,000.00	1,096,606.62	511,606.62	0.00
812-44	OTROS DERECHOS.	15,000.00	138,740.85	123,740.85	0.00
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	15,000.00	22,769.82	7,769.82	0.00
812-44-44003	OTROS DERECHOS ESTATALES Y MUNICIPALES	0.00	115,971.03	115,971.03	0.00
812-51	PRODUCTOS.	0.00	3,612.67	3,612.67	0.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	3,612.67	3,612.67	0.00
812-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	127,311.95	127,311.95	0.00
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	127,311.95	127,311.95	0.00
812-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	651.24	651.24	0.00
812-62-62003	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	651.24	651.24	0.00
812-81	PARTICIPACIONES.	39,203,425.00	44,294,166.18	5,090,741.18	0.00
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	32,502,211.00	34,342,963.80	1,840,752.80	0.00
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	6,701,214.00	9,083,895.03	2,382,681.03	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 34 de 80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	867,307.35	867,307.35	0.00
812-82	APORTACIONES.	32,689,678.00	37,020,599.00	4,330,921.00	0.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	32,689,678.00	37,020,599.00	4,330,921.00	0.00
812-83	CONVENIOS.	0.00	494,000.00	494,000.00	0.00
812-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	494,000.00	494,000.00	0.00
812-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	17,482.50	17,482.50	0.00
812-91-91001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN	0.00	17,482.50	17,482.50	0.00
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	11,157,010.79	10,281,987.97	875,022.82
813-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	1,348.78	1,348.78	0.00
813-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	1,348.78	1,348.78	0.00
813-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	444,063.00	8,685.00	435,378.00
813-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	444,063.00	8,685.00	435,378.00
813-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	5,112.00	200.00	4,912.00
813-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	5,112.00	200.00	4,912.00
813-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	6,419.00	5,780.00	639.00
813-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	1,181.00	3,278.00	-2,097.00
813-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	5,238.00	2,500.00	2,738.00
813-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1.00	-1.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 35 de 80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1.00	-1.00
813-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	100.00	-100.00
813-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	100.00	-100.00
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	511,606.62	95,000.00	416,606.62
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	511,606.62	95,000.00	416,606.62
813-44	OTROS DERECHOS.	0.00	123,740.85	14,140.29	109,600.56
813-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	7,769.82	14,140.29	-6,370.47
813-44-44003	OTROS DERECHOS ESTATALES Y MUNICIPALES	0.00	115,971.03	0.00	115,971.03
813-51	PRODUCTOS.	0.00	3,612.67	0.00	3,612.67
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	3,612.67	0.00	3,612.67
813-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	127,311.95	0.00	127,311.95
813-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	127,311.95	0.00	127,311.95
813-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	651.24	0.00	651.24
813-62-62003	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	651.24	0.00	651.24
813-81	PARTICIPACIONES.	0.00	5,090,741.18	7,484,845.90	-2,394,104.72
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	1,840,752.80	2,960,778.83	-1,120,026.03
813-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	2,382,681.03	4,524,067.07	-2,141,386.04
813-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	867,307.35	0.00	867,307.35

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 36 de 80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-82	APORTACIONES.	0.00	4,330,921.00	2,671,888.00	1,659,033.00
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	4,330,921.00	2,671,888.00	1,659,033.00
813-83	CONVENIOS.	0.00	494,000.00	0.00	494,000.00
813-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	494,000.00	0.00	494,000.00
813-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	17,482.50	0.00	17,482.50
813-91-91001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN	0.00	17,482.50	0.00	17,482.50
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	73,565,567.82	73,565,567.82	0.00
814-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	620,318.00	620,318.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	620,318.00	620,318.00	0.00
814-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	5,312.00	5,312.00	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	5,312.00	5,312.00	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	12,641.00	12,641.00	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	3,903.00	3,903.00	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	8,738.00	8,738.00	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	1,001,606.62	1,001,606.62	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,001,606.62	1,001,606.62	0.00
814-44	OTROS DERECHOS.	0.00	124,600.56	124,600.56	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	8,629.53	8,629.53	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 37 de 80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-44-44003	OTROS DERECHOS ESTATALES Y MUNICIPALES	0.00	115,971.03	115,971.03	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	3,612.67	3,612.67	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	3,612.67	3,612.67	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	127,311.95	127,311.95	0.00
814-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	127,311.95	127,311.95	0.00
814-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	651.24	651.24	0.00
814-62-62003	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	651.24	651.24	0.00
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	36,809,320.28	36,809,320.28	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	31,382,184.97	31,382,184.97	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	4,559,827.96	4,559,827.96	0.00
814-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	867,307.35	867,307.35	0.00
814-82	APORTACIONES.	0.00	34,348,711.00	34,348,711.00	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	34,348,711.00	34,348,711.00	0.00
814-83	CONVENIOS.	0.00	494,000.00	494,000.00	0.00
814-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	494,000.00	494,000.00	0.00
814-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	17,482.50	17,482.50	0.00
814-91-91001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN	0.00	17,482.50	17,482.50	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	73,565,567.82	73,565,567.82

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 38 de 80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	620,318.00	620,318.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	620,318.00	620,318.00
815-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	5,312.00	5,312.00
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	5,312.00	5,312.00
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	0.00	12,641.00	12,641.00
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,903.00	3,903.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	8,738.00	8,738.00
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	1,001,606.62	1,001,606.62
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,001,606.62	1,001,606.62
815-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	124,600.56	124,600.56
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	8,629.53	8,629.53
815-44-44003	OTROS DERECHOS ESTATALES Y MUNICIPALES	0.00	0.00	115,971.03	115,971.03
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	3,612.67	3,612.67
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	3,612.67	3,612.67
815-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	127,311.95	127,311.95
815-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	127,311.95	127,311.95
815-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	0.00	651.24	651.24
815-62-62003	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	651.24	651.24

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 39 de 80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	36,809,320.28	36,809,320.28
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	31,382,184.97	31,382,184.97
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	4,559,827.96	4,559,827.96
815-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	867,307.35	867,307.35
815-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	34,348,711.00	34,348,711.00
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	34,348,711.00	34,348,711.00
815-83	CONVENIOS.	0.00	0.00	494,000.00	494,000.00
815-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	494,000.00	494,000.00
815-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	17,482.50	17,482.50
815-91-91001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	17,482.50	17,482.50
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	372,912,465.21	372,912,465.21	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	72,690,545.00	0.00	0.00	72,690,545.00
821-111	DIETAS.	2,187,143.28	0.00	0.00	2,187,143.28
821-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	2,187,143.28	0.00	0.00	2,187,143.28
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	10,852,435.22	0.00	0.00	10,852,435.22
821-113-11301	SUELDO BASE.	10,852,435.22	0.00	0.00	10,852,435.22
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	1,703,857.55	0.00	0.00	1,703,857.55
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	189,757.05	0.00	0.00	189,757.05

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 40 de 80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	1,514,100.50	0.00	0.00	1,514,100.50
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	602,277.10	0.00	0.00	602,277.10
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	602,277.10	0.00	0.00	602,277.10
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	241,000.00	0.00	0.00	241,000.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	241,000.00	0.00	0.00	241,000.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	231,480.00	0.00	0.00	231,480.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	231,480.00	0.00	0.00	231,480.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	90,905.54	0.00	0.00	90,905.54
821-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	25,905.54	0.00	0.00	25,905.54
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,546,539.63	0.00	0.00	1,546,539.63
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,546,539.63	0.00	0.00	1,546,539.63
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	128,640.20	0.00	0.00	128,640.20
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	128,640.20	0.00	0.00	128,640.20
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
821-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 41 de 80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00
821-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,939,939.03	0.00	0.00	2,939,939.03
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	1,014,837.83	0.00	0.00	1,014,837.83
821-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	1,475,101.20	0.00	0.00	1,475,101.20
821-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	458,408.64	0.00	0.00	458,408.64
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	458,408.64	0.00	0.00	458,408.64
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	288,408.64	0.00	0.00	288,408.64
821-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	288,408.64	0.00	0.00	288,408.64
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,938,408.64	0.00	0.00	1,938,408.64
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	348,408.64	0.00	0.00	348,408.64
821-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	1,590,000.00	0.00	0.00	1,590,000.00
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	212,000.00	0.00	0.00	212,000.00



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 42 de 80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	212,000.00	0.00	0.00	212,000.00
821-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,555,681.40	0.00	0.00	3,555,681.40
821-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	3,315,681.40	0.00	0.00	3,315,681.40
821-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
821-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
821-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	36,549.80	0.00	0.00	36,549.80
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	36,549.80	0.00	0.00	36,549.80
821-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	91,408.64	0.00	0.00	91,408.64
821-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	91,408.64	0.00	0.00	91,408.64
821-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	293,817.28	0.00	0.00	293,817.28
821-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	293,817.28	0.00	0.00	293,817.28
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	373,000.00	0.00	0.00	373,000.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	373,000.00	0.00	0.00	373,000.00
821-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 43 de 80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	513,708.63	0.00	0.00	513,708.63
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	513,708.63	0.00	0.00	513,708.63
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,013,790.13	0.00	0.00	1,013,790.13
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,013,790.13	0.00	0.00	1,013,790.13
821-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	25,122.82	0.00	0.00	25,122.82
821-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	25,122.82	0.00	0.00	25,122.82
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	415,873.66	0.00	0.00	415,873.66
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	415,873.66	0.00	0.00	415,873.66
821-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	133,276.72	0.00	0.00	133,276.72
821-399-39901	OTROS SERVICIOS	133,276.72	0.00	0.00	133,276.72
821-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	750,866.52	0.00	0.00	750,866.52
821-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	750,866.52	0.00	0.00	750,866.52
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,292,597.07	0.00	0.00	5,292,597.07
821-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	748,918.69	0.00	0.00	748,918.69
821-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	4,483,678.38	0.00	0.00	4,483,678.38
821-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,347,320.00	0.00	0.00	2,347,320.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 44 de 80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,347,320.00	0.00	0.00	2,347,320.00
821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
821-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
821-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00
821-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
821-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00
821-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
821-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-613-61311	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
821-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	13,530,559.28	0.00	0.00	13,530,559.28
821-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
821-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	12,030,559.28	0.00	0.00	12,030,559.28
821-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	5,250,000.00	0.00	0.00	5,250,000.00
821-615-61503	CAMINOS RURALES	5,250,000.00	0.00	0.00	5,250,000.00
821-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	1,956,896.00	0.00	0.00	1,956,896.00
821-616-61605	VIALIDADES URBANAS	1,956,896.00	0.00	0.00	1,956,896.00
821-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 45 de 80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-617-61701	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
821-626	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
821-626-62606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
821-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	2,068,030.00	0.00	0.00	2,068,030.00
821-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	2,068,030.00	0.00	0.00	2,068,030.00
821-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	77,436.00	0.00	0.00	77,436.00
821-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	77,436.00	0.00	0.00	77,436.00
821-991	ADEFAS	376,167.58	0.00	0.00	376,167.58
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	376,167.58	0.00	0.00	376,167.58
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	72,690,545.00	41,615,499.10	114,306,044.10	0.00
822-111	DIETAS.	2,187,143.28	18,171.49	2,205,314.77	0.00
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	2,187,143.28	18,171.49	2,205,314.77	0.00
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	10,852,435.22	570,164.66	11,422,599.88	0.00
822-113-11301	SUELDOS BASE.	10,852,435.22	570,164.66	11,422,599.88	0.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	1,703,857.55	1,795,628.48	3,499,486.03	0.00
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	189,757.05	78,204.08	267,961.13	0.00
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	1,514,100.50	1,717,424.40	3,231,524.90	0.00
822-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	82,155.27	82,155.27	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 46 de 80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	82,155.27	82,155.27	0.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	602,277.10	347,848.89	950,125.99	0.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	602,277.10	347,848.89	950,125.99	0.00
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	241,000.00	52,250.00	293,250.00	0.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	241,000.00	52,250.00	293,250.00	0.00
822-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	34,153.18	34,153.18	0.00
822-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	34,153.18	34,153.18	0.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	231,480.00	47,171.10	278,651.10	0.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	231,480.00	47,171.10	278,651.10	0.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	90,905.54	6,750.00	97,655.54	0.00
822-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	25,905.54	0.00	25,905.54	0.00
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	65,000.00	6,750.00	71,750.00	0.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,546,539.63	80,300.49	1,626,840.12	0.00
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,546,539.63	80,300.49	1,626,840.12	0.00
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	128,640.20	436,565.06	565,205.26	0.00
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	128,640.20	436,565.06	565,205.26	0.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 47 de 80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
822-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00
822-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,939,939.03	1,151,567.06	4,091,506.09	0.00
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	1,014,837.83	116,538.68	1,131,376.51	0.00
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	1,475,101.20	430,054.50	1,905,155.70	0.00
822-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	450,000.00	604,973.88	1,054,973.88	0.00
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	458,408.64	0.00	458,408.64	0.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	458,408.64	0.00	458,408.64	0.00
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	288,408.64	7,500.00	295,908.64	0.00
822-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	288,408.64	7,500.00	295,908.64	0.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,938,408.64	399,260.17	2,337,668.81	0.00
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	348,408.64	31,564.00	379,972.64	0.00
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	1,590,000.00	367,696.17	1,957,696.17	0.00
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	300,000.00	110,600.00	410,600.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 48 de 80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	300,000.00	110,600.00	410,600.00	0.00
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	52,394.88	52,394.88	0.00
822-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	52,394.88	52,394.88	0.00
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,555,681.40	3,199,262.85	6,754,944.25	0.00
822-325-32502	ARRO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	3,315,681.40	2,227,778.85	5,543,460.25	0.00
822-325-32503	ARRO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	240,000.00	971,484.00	1,211,484.00	0.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	200,000.00	96,280.00	296,280.00	0.00
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	180,000.00	96,280.00	276,280.00	0.00
822-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
822-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00
822-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00
822-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	7,182.79	7,182.79	0.00
822-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	7,182.79	7,182.79	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	36,549.80	11,471.07	48,020.87	0.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	36,549.80	11,471.07	48,020.87	0.00
822-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	91,408.64	21,382.40	112,791.04	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 49 de 80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	91,408.64	21,382.40	112,791.04	0.00
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	120,000.00	40,202.40	160,202.40	0.00
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	120,000.00	40,202.40	160,202.40	0.00
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	293,817.28	49,379.40	343,196.68	0.00
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	293,817.28	0.00	293,817.28	0.00
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	49,379.40	49,379.40	0.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	373,000.00	94,622.31	467,622.31	0.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	373,000.00	94,622.31	467,622.31	0.00
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	513,708.63	32,627.12	546,335.75	0.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	513,708.63	32,627.12	546,335.75	0.00
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,013,790.13	3,592,814.23	4,606,604.36	0.00
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,013,790.13	3,592,814.23	4,606,604.36	0.00
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	25,122.82	77,884.00	103,006.82	0.00
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	25,122.82	77,884.00	103,006.82	0.00



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 50 de 80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	415,873.66	79,847.46	495,721.12	0.00
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	415,873.66	79,847.46	495,721.12	0.00
822-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	133,276.72	0.00	133,276.72	0.00
822-399-39901	OTROS SERVICIOS	133,276.72	0.00	133,276.72	0.00
822-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	750,866.52	604,683.48	1,355,550.00	0.00
822-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	750,866.52	604,683.48	1,355,550.00	0.00
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,292,597.07	5,594,167.99	10,886,765.06	0.00
822-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	748,918.69	0.00	748,918.69	0.00
822-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	4,483,678.38	5,594,167.99	10,077,846.37	0.00
822-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,347,320.00	7,710.00	2,355,030.00	0.00
822-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,347,320.00	7,710.00	2,355,030.00	0.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	85,000.00	298,899.00	383,899.00	0.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	85,000.00	298,899.00	383,899.00	0.00
822-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	921,800.00	921,800.00	0.00
822-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL.	0.00	921,800.00	921,800.00	0.00
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	3,200,000.00	4,198,422.64	7,398,422.64	0.00
822-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 51 de 80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	2,000,000.00	4,198,422.64	6,198,422.64	0.00
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	2,300,000.00	4,066,916.99	6,366,916.99	0.00
822-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	3,571,274.68	3,571,274.68	0.00
822-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	495,642.31	995,642.31	0.00
822-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
822-613-61311	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
822-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	13,530,559.28	4,876,313.56	18,406,872.84	0.00
822-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
822-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	12,030,559.28	4,876,313.56	16,906,872.84	0.00
822-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	5,250,000.00	1,600,778.35	6,850,778.35	0.00
822-615-61503	CAMINOS RURALES	5,250,000.00	1,600,778.35	6,850,778.35	0.00
822-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	1,956,896.00	2,807,552.28	4,764,448.28	0.00
822-616-61605	VIALIDADES URBANAS	1,956,896.00	2,807,552.28	4,764,448.28	0.00
822-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
822-617-61701	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
822-626	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	4,000,000.00	1,703,660.93	5,703,660.93	0.00
822-626-62606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	4,000,000.00	1,703,660.93	5,703,660.93	0.00
822-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	2,068,030.00	832,211.00	2,900,241.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 52 de 80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	2,068,030.00	832,211.00	2,900,241.00	0.00
822-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	77,436.00	61,027.00	138,463.00	0.00
822-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	77,436.00	61,027.00	138,463.00	0.00
822-991	ADEFAS	376,167.58	1,447,319.12	1,823,486.70	0.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	376,167.58	1,447,319.12	1,823,486.70	0.00
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	41,668,965.35	41,615,499.10	-53,466.25
823-111	DIETAS.	0.00	0.00	18,171.49	18,171.49
823-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	18,171.49	18,171.49
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,225,043.87	570,164.66	-654,879.21
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,225,043.87	570,164.66	-654,879.21
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,388,478.62	1,795,628.48	407,149.86
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	98,763.63	78,204.08	-20,559.55
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,289,714.99	1,717,424.40	427,709.41
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	0.00	82,155.27	82,155.27
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	0.00	82,155.27	82,155.27
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	422,912.00	347,848.89	-75,063.11
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	422,912.00	347,848.89	-75,063.11
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	223,955.14	52,250.00	-171,705.14



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 53 de 80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	223,955.14	52,250.00	-171,705.14
823-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	0.00	34,153.18	34,153.18
823-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	34,153.18	34,153.18
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	174,234.40	47,171.10	-127,063.30
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	174,234.40	47,171.10	-127,063.30
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	90,905.54	6,750.00	-84,155.54
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	25,905.54	0.00	-25,905.54
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	65,000.00	6,750.00	-58,250.00
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,314,809.38	80,300.49	-1,234,508.89
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,314,809.38	80,300.49	-1,234,508.89
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	101,110.32	436,565.06	335,454.74
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	101,110.32	436,565.06	335,454.74
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	85,000.00	0.00	-85,000.00
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	85,000.00	0.00	-85,000.00
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
823-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	215,000.00	0.00	-215,000.00
823-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	215,000.00	0.00	-215,000.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página 54 de 80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,969,792.18	1,151,567.06	-818,225.12
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	801,146.18	116,538.68	-684,607.50
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	937,948.42	430,054.50	-507,893.92
823-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	230,697.58	604,973.88	374,276.30
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	427,238.28	0.00	-427,238.28
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	427,238.28	0.00	-427,238.28
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	288,408.64	7,500.00	-280,908.64
823-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	288,408.64	7,500.00	-280,908.64
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,210,002.86	399,260.17	-810,742.69
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	282,307.57	31,564.00	-250,743.57
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	927,695.29	367,696.17	-559,999.12
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
823-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	318,500.00	110,600.00	-207,900.00
823-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	318,500.00	110,600.00	-207,900.00
823-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	212,000.00	0.00	-212,000.00
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	212,000.00	0.00	-212,000.00
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	52,394.88	52,394.88



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 55 de 80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	0.00	52,394.88	52,394.88
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,294,117.25	3,199,262.85	905,145.60
823-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	2,229,733.25	2,227,778.85	-1,954.40
823-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	64,384.00	971,484.00	907,100.00
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	172,160.00	96,280.00	-75,880.00
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	152,160.00	96,280.00	-55,880.00
823-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
823-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	92,800.00	92,800.00
823-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	92,800.00	92,800.00
823-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	7,182.79	7,182.79
823-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	0.00	7,182.79	7,182.79
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	45,616.62	11,471.07	-34,145.55
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	45,616.62	11,471.07	-34,145.55
823-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	77,088.35	21,382.40	-55,705.95
823-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	77,088.35	21,382.40	-55,705.95
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	120,000.00	40,202.40	-79,797.60
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	120,000.00	40,202.40	-79,797.60
823-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 56 de 80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	293,817.28	49,379.40	-244,437.88
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	293,817.28	0.00	-293,817.28
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	0.00	49,379.40	49,379.40
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	333,460.00	94,622.31	-238,837.69
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	333,460.00	94,622.31	-238,837.69
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	77,000.00	0.00	-77,000.00
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	77,000.00	0.00	-77,000.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	503,880.27	32,627.12	-471,253.15
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	503,880.27	32,627.12	-471,253.15
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	740,707.09	3,592,814.23	2,852,107.14
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	740,707.09	3,592,814.23	2,852,107.14
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	78,502.82	77,884.00	-618.82
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	78,502.82	77,884.00	-618.82
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	126,406.88	79,847.46	-46,559.42
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	126,406.88	79,847.46	-46,559.42
823-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	133,276.72	0.00	-133,276.72
823-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	133,276.72	0.00	-133,276.72



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 57 de 80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	709,400.00	604,683.48	-104,716.52
823-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	709,400.00	604,683.48	-104,716.52
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,212,858.71	5,594,167.99	4,381,309.28
823-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	748,918.69	0.00	-748,918.69
823-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
823-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	403,940.02	5,594,167.99	5,190,227.97
823-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	2,340,120.00	7,710.00	-2,332,410.00
823-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	2,340,120.00	7,710.00	-2,332,410.00
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	120,000.00	298,899.00	178,899.00
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	120,000.00	298,899.00	178,899.00
823-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	921,800.00	921,800.00
823-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL	0.00	0.00	921,800.00	921,800.00
823-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	2,702,363.96	4,198,422.64	1,496,058.68
823-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	1,200,000.00	0.00	-1,200,000.00
823-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	1,502,363.96	4,198,422.64	2,696,058.68
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	1,800,000.00	4,066,916.99	2,266,916.99
823-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	0.00	3,571,274.68	3,571,274.68
823-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	495,642.31	495,642.31

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 58 de 80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	300,000.00	0.00	-300,000.00
823-613-61311	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES	0.00	1,500,000.00	0.00	-1,500,000.00
823-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	10,960,541.67	4,876,313.56	-6,084,228.11
823-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,500,000.00	0.00	-1,500,000.00
823-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	9,460,541.67	4,876,313.56	-4,584,228.11
823-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	3,604,010.80	1,600,778.35	-2,003,232.45
823-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	3,604,010.80	1,600,778.35	-2,003,232.45
823-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	33,355.92	2,807,552.28	2,774,196.36
823-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	33,355.92	2,807,552.28	2,774,196.36
823-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	500,000.00	0.00	-500,000.00
823-617-61701	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	0.00	500,000.00	0.00	-500,000.00
823-626	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	1,708,620.00	1,703,660.93	-4,959.07
823-626-62606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	1,708,620.00	1,703,660.93	-4,959.07
823-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	832,211.00	832,211.00	0.00
823-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	832,211.00	832,211.00	0.00
823-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	10,428.00	61,027.00	50,599.00
823-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	10,428.00	61,027.00	50,599.00
823-991	ADEFAS	0.00	386,630.78	1,447,319.12	1,060,688.34

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 59 de 80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	386,630.78	1,447,319.12	1,060,688.34
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	72,637,078.75	72,637,078.75	0.00
824-111	DIETAS.	0.00	2,205,314.77	2,205,314.77	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,205,314.77	2,205,314.77	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	10,197,556.01	10,197,556.01	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	10,197,556.01	10,197,556.01	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,111,007.41	2,111,007.41	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	169,197.50	169,197.50	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,941,809.91	1,941,809.91	0.00
824-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	82,155.27	82,155.27	0.00
824-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	82,155.27	82,155.27	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	527,213.99	527,213.99	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	527,213.99	527,213.99	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	69,294.86	69,294.86	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	69,294.86	69,294.86	0.00
824-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	34,153.18	34,153.18	0.00
824-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	34,153.18	34,153.18	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	104,416.70	104,416.70	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 60 de 80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	104,416.70	104,416.70	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	312,030.74	312,030.74	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	312,030.74	312,030.74	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	464,094.94	464,094.94	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	464,094.94	464,094.94	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,121,713.91	2,121,713.91	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	330,230.33	330,230.33	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	967,207.28	967,207.28	0.00
824-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	824,276.30	824,276.30	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	31,170.36	31,170.36	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	31,170.36	31,170.36	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
824-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,127,665.95	1,127,665.95	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	97,665.07	97,665.07	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,030,000.88	1,030,000.88	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 61 de 80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	92,100.00	92,100.00	0.00
824-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	92,100.00	92,100.00	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	52,394.88	52,394.88	0.00
824-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	52,394.88	52,394.88	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,460,827.00	4,460,827.00	0.00
824-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	3,313,727.00	3,313,727.00	0.00
824-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	1,147,100.00	1,147,100.00	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	124,120.00	124,120.00	0.00
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	124,120.00	124,120.00	0.00
824-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00
824-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00
824-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	7,182.79	7,182.79	0.00
824-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	7,182.79	7,182.79	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,404.25	2,404.25	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,404.25	2,404.25	0.00
824-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	35,702.69	35,702.69	0.00
824-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	35,702.69	35,702.69	0.00
824-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	40,202.40	40,202.40	0.00



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 62 de 80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	40,202.40	40,202.40	0.00
824-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
824-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	49,379.40	49,379.40	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	49,379.40	49,379.40	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	134,162.31	134,162.31	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	134,162.31	134,162.31	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	42,455.48	42,455.48	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	42,455.48	42,455.48	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	3,865,897.27	3,865,897.27	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	3,865,897.27	3,865,897.27	0.00
824-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	24,504.00	24,504.00	0.00
824-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	24,504.00	24,504.00	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	369,314.24	369,314.24	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	369,314.24	369,314.24	0.00
824-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	646,150.00	646,150.00	0.00
824-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	646,150.00	646,150.00	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	9,673,906.35	9,673,906.35	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 63 de 80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	9,673,906.35	9,673,906.35	0.00
824-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	14,910.00	14,910.00	0.00
824-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	14,910.00	14,910.00	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	263,899.00	263,899.00	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	263,899.00	263,899.00	0.00
824-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	921,800.00	921,800.00	0.00
824-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL	0.00	921,800.00	921,800.00	0.00
824-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	4,696,058.68	4,696,058.68	0.00
824-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	4,696,058.68	4,696,058.68	0.00
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	4,566,916.99	4,566,916.99	0.00
824-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	3,571,274.68	3,571,274.68	0.00
824-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	995,642.31	995,642.31	0.00
824-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	7,446,331.17	7,446,331.17	0.00
824-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	7,446,331.17	7,446,331.17	0.00
824-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	3,246,767.55	3,246,767.55	0.00
824-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	3,246,767.55	3,246,767.55	0.00
824-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	4,731,092.36	4,731,092.36	0.00
824-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	4,731,092.36	4,731,092.36	0.00



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 64 de 80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-626	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	3,995,040.93	3,995,040.93	0.00
824-626-62606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	3,995,040.93	3,995,040.93	0.00
824-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	2,068,030.00	2,068,030.00	0.00
824-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	2,068,030.00	2,068,030.00	0.00
824-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	128,035.00	128,035.00	0.00
824-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	128,035.00	128,035.00	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	1,436,855.92	1,436,855.92	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,436,855.92	1,436,855.92	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	72,637,078.75	72,637,078.75	0.00
825-111	DIETAS.	0.00	2,205,314.77	2,205,314.77	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,205,314.77	2,205,314.77	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	10,197,556.01	10,197,556.01	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	10,197,556.01	10,197,556.01	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,111,007.41	2,111,007.41	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	169,197.50	169,197.50	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,941,809.91	1,941,809.91	0.00
825-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	82,155.27	82,155.27	0.00
825-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	82,155.27	82,155.27	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 65 de 80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	527,213.99	527,213.99	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	527,213.99	527,213.99	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	69,294.86	69,294.86	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	69,294.86	69,294.86	0.00
825-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	34,153.18	34,153.18	0.00
825-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	34,153.18	34,153.18	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	104,416.70	104,416.70	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	104,416.70	104,416.70	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	312,030.74	312,030.74	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	312,030.74	312,030.74	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	464,094.94	464,094.94	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	464,094.94	464,094.94	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,121,713.91	2,121,713.91	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	330,230.33	330,230.33	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. PU	0.00	967,207.28	967,207.28	0.00
825-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	824,276.30	824,276.30	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 66 de 80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	31,170.36	31,170.36	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	31,170.36	31,170.36	0.00
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
825-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,127,665.95	1,127,665.95	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	97,665.07	97,665.07	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,030,000.88	1,030,000.88	0.00
825-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	92,100.00	92,100.00	0.00
825-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	92,100.00	92,100.00	0.00
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	52,394.88	52,394.88	0.00
825-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	52,394.88	52,394.88	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,460,827.00	4,460,827.00	0.00
825-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PUB. Y LA OPER	0.00	3,313,727.00	3,313,727.00	0.00
825-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	1,147,100.00	1,147,100.00	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	124,120.00	124,120.00	0.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	124,120.00	124,120.00	0.00
825-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00
825-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 67 de 80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	7,182.79	7,182.79	0.00
825-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	7,182.79	7,182.79	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,404.25	2,404.25	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,404.25	2,404.25	0.00
825-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	35,702.69	35,702.69	0.00
825-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	35,702.69	35,702.69	0.00
825-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	40,202.40	40,202.40	0.00
825-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	40,202.40	40,202.40	0.00
825-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
825-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	49,379.40	49,379.40	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	49,379.40	49,379.40	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	134,162.31	134,162.31	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	134,162.31	134,162.31	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	42,455.48	42,455.48	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	42,455.48	42,455.48	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	3,865,897.27	3,865,897.27	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	3,865,897.27	3,865,897.27	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 68 de 80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	24,504.00	24,504.00	0.00
825-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	24,504.00	24,504.00	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	369,314.24	369,314.24	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	369,314.24	369,314.24	0.00
825-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	646,150.00	646,150.00	0.00
825-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	646,150.00	646,150.00	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	9,673,906.35	9,673,906.35	0.00
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	9,673,906.35	9,673,906.35	0.00
825-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	14,910.00	14,910.00	0.00
825-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	14,910.00	14,910.00	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	263,899.00	263,899.00	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	263,899.00	263,899.00	0.00
825-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	921,800.00	921,800.00	0.00
825-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL.	0.00	921,800.00	921,800.00	0.00
825-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	4,696,058.68	4,696,058.68	0.00
825-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	4,696,058.68	4,696,058.68	0.00
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	4,566,916.99	4,566,916.99	0.00
825-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	3,571,274.68	3,571,274.68	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 69 de 80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	995,642.31	995,642.31	0.00
825-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	7,446,331.17	7,446,331.17	0.00
825-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	7,446,331.17	7,446,331.17	0.00
825-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	3,246,767.55	3,246,767.55	0.00
825-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	3,246,767.55	3,246,767.55	0.00
825-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	4,731,092.36	4,731,092.36	0.00
825-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	4,731,092.36	4,731,092.36	0.00
825-626	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	3,995,040.93	3,995,040.93	0.00
825-626-62606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	3,995,040.93	3,995,040.93	0.00
825-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	2,068,030.00	2,068,030.00	0.00
825-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	2,068,030.00	2,068,030.00	0.00
825-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	128,035.00	128,035.00	0.00
825-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	128,035.00	128,035.00	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	1,436,855.92	1,436,855.92	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,436,855.92	1,436,855.92	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	72,637,078.75	71,716,764.51	920,314.24
826-111	DIETAS.	0.00	2,205,314.77	2,205,314.77	0.00
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,205,314.77	2,205,314.77	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 70 de 80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	10,197,556.01	10,197,556.01	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	10,197,556.01	10,197,556.01	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,111,007.41	2,111,007.41	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	169,197.50	169,197.50	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,941,809.91	1,941,809.91	0.00
826-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	82,155.27	82,155.27	0.00
826-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	82,155.27	82,155.27	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	527,213.99	519,922.57	7,291.42
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	527,213.99	519,922.57	7,291.42
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	69,294.86	69,294.86	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	69,294.86	69,294.86	0.00
826-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	34,153.18	34,153.18	0.00
826-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	34,153.18	34,153.18	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	104,416.70	103,878.00	538.70
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	104,416.70	103,878.00	538.70
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	312,030.74	312,030.74	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 71 de 80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	312,030.74	312,030.74	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	464,094.94	464,094.94	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	464,094.94	464,094.94	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,121,713.91	1,988,549.79	133,164.12
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	330,230.33	311,828.19	18,402.14
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	967,207.28	852,445.30	114,761.98
826-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	824,276.30	824,276.30	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	31,170.36	31,170.36	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	31,170.36	31,170.36	0.00
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
826-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,127,665.95	1,127,665.95	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	97,665.07	97,665.07	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,030,000.88	1,030,000.88	0.00
826-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	92,100.00	92,100.00	0.00
826-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	92,100.00	92,100.00	0.00
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	52,394.88	52,394.88	0.00
826-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	52,394.88	52,394.88	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página 72 de 80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,460,827.00	4,460,827.00	0.00
826-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	3,313,727.00	3,313,727.00	0.00
826-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	1,147,100.00	1,147,100.00	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	124,120.00	124,120.00	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	124,120.00	124,120.00	0.00
826-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00
826-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00
826-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	7,182.79	7,182.79	0.00
826-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	7,182.79	7,182.79	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,404.25	2,404.25	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,404.25	2,404.25	0.00
826-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	35,702.69	35,702.69	0.00
826-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	35,702.69	35,702.69	0.00
826-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	40,202.40	40,202.40	0.00
826-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	40,202.40	40,202.40	0.00
826-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
826-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	49,379.40	49,379.40	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 73 de 80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	49,379.40	49,379.40	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	134,162.31	112,858.36	21,303.95
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	134,162.31	112,858.36	21,303.95
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	42,455.48	36,925.48	5,530.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	42,455.48	36,925.48	5,530.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	3,865,897.27	3,316,458.81	549,438.46
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	3,865,897.27	3,316,458.81	549,438.46
826-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	24,504.00	24,504.00	0.00
826-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	24,504.00	24,504.00	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	369,314.24	183,265.65	186,048.59
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	369,314.24	183,265.65	186,048.59
826-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	646,150.00	646,150.00	0.00
826-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	646,150.00	646,150.00	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	9,673,906.35	9,671,406.35	2,500.00
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	9,673,906.35	9,671,406.35	2,500.00
826-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	14,910.00	14,910.00	0.00
826-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	14,910.00	14,910.00	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	263,899.00	249,400.00	14,499.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 74 de 80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	263,899.00	249,400.00	14,499.00
826-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	921,800.00	921,800.00	0.00
826-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL	0.00	921,800.00	921,800.00	0.00
826-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	4,696,058.68	4,696,058.68	0.00
826-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	4,696,058.68	4,696,058.68	0.00
826-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	4,566,916.99	4,566,916.99	0.00
826-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	3,571,274.68	3,571,274.68	0.00
826-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	995,642.31	995,642.31	0.00
826-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	7,446,331.17	7,446,331.17	0.00
826-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	7,446,331.17	7,446,331.17	0.00
826-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	3,246,767.55	3,246,767.55	0.00
826-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	3,246,767.55	3,246,767.55	0.00
826-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	4,731,092.36	4,731,092.36	0.00
826-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	4,731,092.36	4,731,092.36	0.00
826-626	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	3,995,040.93	3,995,040.93	0.00
826-626-62606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	3,995,040.93	3,995,040.93	0.00
826-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	2,068,030.00	2,068,030.00	0.00
826-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	2,068,030.00	2,068,030.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 75 de 80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	128,035.00	128,035.00	0.00
826-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	128,035.00	128,035.00	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	1,436,855.92	1,436,855.92	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,436,855.92	1,436,855.92	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	71,716,764.51	0.00	71,716,764.51
827-111	DIETAS.	0.00	2,205,314.77	0.00	2,205,314.77
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,205,314.77	0.00	2,205,314.77
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	10,197,556.01	0.00	10,197,556.01
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	10,197,556.01	0.00	10,197,556.01
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,111,007.41	0.00	2,111,007.41
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	169,197.50	0.00	169,197.50
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,941,809.91	0.00	1,941,809.91
827-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	82,155.27	0.00	82,155.27
827-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	82,155.27	0.00	82,155.27
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	519,922.57	0.00	519,922.57
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	519,922.57	0.00	519,922.57
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	69,294.86	0.00	69,294.86
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	69,294.86	0.00	69,294.86

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 76 de 80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	34,153.18	0.00	34,153.18
827-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	34,153.18	0.00	34,153.18
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	103,878.00	0.00	103,878.00
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	103,878.00	0.00	103,878.00
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	312,030.74	0.00	312,030.74
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	312,030.74	0.00	312,030.74
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	464,094.94	0.00	464,094.94
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	464,094.94	0.00	464,094.94
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,988,549.79	0.00	1,988,549.79
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	311,828.19	0.00	311,828.19
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	852,445.30	0.00	852,445.30
827-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	824,276.30	0.00	824,276.30
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	31,170.36	0.00	31,170.36
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	31,170.36	0.00	31,170.36
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
827-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página 77 de 80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,127,665.95	0.00	1,127,665.95
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	97,665.07	0.00	97,665.07
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,030,000.88	0.00	1,030,000.88
827-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	92,100.00	0.00	92,100.00
827-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	92,100.00	0.00	92,100.00
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	52,394.88	0.00	52,394.88
827-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	52,394.88	0.00	52,394.88
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,460,827.00	0.00	4,460,827.00
827-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	3,313,727.00	0.00	3,313,727.00
827-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	1,147,100.00	0.00	1,147,100.00
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	124,120.00	0.00	124,120.00
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	124,120.00	0.00	124,120.00
827-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	92,800.00	0.00	92,800.00
827-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	92,800.00	0.00	92,800.00
827-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	7,182.79	0.00	7,182.79
827-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	7,182.79	0.00	7,182.79
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,404.25	0.00	2,404.25
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,404.25	0.00	2,404.25



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 78 de 80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	35,702.69	0.00	35,702.69
827-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	35,702.69	0.00	35,702.69
827-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	40,202.40	0.00	40,202.40
827-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	40,202.40	0.00	40,202.40
827-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
827-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	49,379.40	0.00	49,379.40
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	49,379.40	0.00	49,379.40
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	112,858.36	0.00	112,858.36
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	112,858.36	0.00	112,858.36
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	36,925.48	0.00	36,925.48
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	36,925.48	0.00	36,925.48
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	3,316,458.81	0.00	3,316,458.81
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	3,316,458.81	0.00	3,316,458.81
827-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	24,504.00	0.00	24,504.00
827-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	24,504.00	0.00	24,504.00
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	183,265.65	0.00	183,265.65
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	183,265.65	0.00	183,265.65

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 79 de 80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	646,150.00	0.00	646,150.00
827-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	646,150.00	0.00	646,150.00
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	9,671,406.35	0.00	9,671,406.35
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	9,671,406.35	0.00	9,671,406.35
827-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	14,910.00	0.00	14,910.00
827-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	14,910.00	0.00	14,910.00
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	249,400.00	0.00	249,400.00
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	249,400.00	0.00	249,400.00
827-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	921,800.00	0.00	921,800.00
827-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL.	0.00	921,800.00	0.00	921,800.00
827-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	4,696,058.68	0.00	4,696,058.68
827-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	4,696,058.68	0.00	4,696,058.68
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	4,566,916.99	0.00	4,566,916.99
827-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	3,571,274.68	0.00	3,571,274.68
827-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	995,642.31	0.00	995,642.31
827-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	7,446,331.17	0.00	7,446,331.17
827-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	7,446,331.17	0.00	7,446,331.17
827-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	3,246,767.55	0.00	3,246,767.55

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 80 de 80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	3,246,767.55	0.00	3,246,767.55
827-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	4,731,092.36	0.00	4,731,092.36
827-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	4,731,092.36	0.00	4,731,092.36
827-626	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	3,995,040.93	0.00	3,995,040.93
827-626-62606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	3,995,040.93	0.00	3,995,040.93
827-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	2,068,030.00	0.00	2,068,030.00
827-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	2,068,030.00	0.00	2,068,030.00
827-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	128,035.00	0.00	128,035.00
827-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	128,035.00	0.00	128,035.00
827-991	ADEFAS	0.00	1,436,855.92	0.00	1,436,855.92
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,436,855.92	0.00	1,436,855.92
TOTAL PRESUPUESTAL			541,624,574.61	541,624,574.61	



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL



C. MANUEL DIAZ APOLINAR

SINDICO MUNICIPAL.



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL



LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."