



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
DE SUSUPUATO MICHOACÁN  
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

# AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027



"2025, Año de la Mujer Indígena".

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

000324



# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 1 de 54

| CUENTA                | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE            | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL   |
|-----------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| MOVIMIENTOS CONTABLES |                                              |               |               |               |               |
| 1                     | ACTIVO                                       | 10,295,833.63 | 32,058,021.56 | 25,554,834.74 | 16,799,020.45 |
| 11                    | ACTIVO CIRCULANTE.                           | 1,522,782.49  | 31,873,671.56 | 25,318,269.39 | 8,078,184.66  |
| 111                   | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                     | 1,465,957.93  | 16,381,898.71 | 9,916,823.30  | 7,931,033.34  |
| 1111                  | EFFECTIVO.                                   | 0.00          | 298,571.00    | 298,571.00    | 0.00          |
| 1111-001              | CAJA                                         | 0.00          | 298,571.00    | 298,571.00    | 0.00          |
| 1111-001-00001        | CAJA DE INGRESOS                             | 0.00          | 298,571.00    | 298,571.00    | 0.00          |
| 1112                  | BANCOS / TESORERIA.                          | 1,465,957.93  | 16,083,327.71 | 9,618,252.30  | 7,931,033.34  |
| 1112-013              | BANORTE 2021-2024                            | 1,465,957.93  | 16,083,327.71 | 9,618,252.30  | 7,931,033.34  |
| 1112-013-00004        | RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442650        | 625,043.07    | 807,272.79    | 865,796.62    | 566,519.24    |
| 1112-013-00007        | FONDO GENERAL 2023 1212616018                | 25,671.57     | 8,160,002.41  | 6,741,456.78  | 1,444,217.20  |
| 1112-013-00014        | CTA.1256055796 FIV 2024                      | 570,763.88    | 83.52         | 570,763.88    | 83.52         |
| 1112-013-00016        | CTA 1256055769 DEL 5 AL MILLAR               | 244,479.41    | 0.00          | 220,007.03    | 24,472.38     |
| 1112-013-00019        | FONDO IV 2025 CTA. 1300763921                | 0.00          | 1,994,181.99  | 1,220,227.99  | 773,954.00    |
| 1112-013-00020        | FONDO III 2025 CTA 1300763912                | 0.00          | 5,121,787.00  | 0.00          | 5,121,787.00  |
| 112                   | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES. | 56,824.56     | 15,491,772.85 | 15,401,446.09 | 147,151.32    |
| 1122                  | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.            | -235.00       | 14,579,523.80 | 14,579,523.80 | -235.00       |
| 1122-081              | PARTICIPACIONES.                             | 0.00          | 7,961,312.80  | 7,961,312.80  | 0.00          |



# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 2 de 54

| CUENTA              | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 1122-081-00001      | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION                                                                              | 0.00          | 7,949,368.70 | 7,949,368.70 | 0.00        |
| 1122-081-00001-0001 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                                                                                          | 0.00          | 5,895,767.76 | 5,895,767.76 | 0.00        |
| 1122-081-00001-0002 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 1,603,351.37 | 1,603,351.37 | 0.00        |
| 1122-081-00001-0003 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION                                                                                      | 0.00          | 197,534.08   | 197,534.08   | 0.00        |
| 1122-081-00001-0006 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS                                                                            | 0.00          | 59,767.28    | 59,767.28    | 0.00        |
| 1122-081-00001-0011 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL                                     | 0.00          | 119,445.06   | 119,445.06   | 0.00        |
| 1122-081-00001-0014 | FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS                                                               | 0.00          | 11,412.73    | 11,412.73    | 0.00        |
| 1122-081-00001-0015 | IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS                                                                                         | 0.00          | 43,598.49    | 43,598.49    | 0.00        |
| 1122-081-00001-0016 | ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES                                                                                   | 0.00          | 18,491.93    | 18,491.93    | 0.00        |
| 1122-081-00002      | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA                                                                      | 0.00          | 11,944.10    | 11,944.10    | 0.00        |
| 1122-081-00002-0001 | IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS                                                                       | 0.00          | 3,703.23     | 3,703.23     | 0.00        |
| 1122-081-00002-0002 | IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO                                                             | 0.00          | 8,240.87     | 8,240.87     | 0.00        |
| 1122-082            | APORTACIONES.                                                                                                             | -235.00       | 6,618,211.00 | 6,618,211.00 | -235.00     |
| 1122-082-00002      | APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS                                                                         | -235.00       | 6,618,211.00 | 6,618,211.00 | -235.00     |
| 1122-082-00002-0001 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL     | 0.00          | 5,121,787.00 | 5,121,787.00 | 0.00        |
| 1122-082-00002-0002 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | -235.00       | 1,496,424.00 | 1,496,424.00 | -235.00     |
| 1123                | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.                                                                               | 56,824.56     | 454,877.36   | 364,550.60   | 147,151.32  |
| 1123-001            | DEUDORES A CORTO PLAZO                                                                                                    | 56,824.56     | 454,877.36   | 364,550.60   | 147,151.32  |

000326

"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 MARZO DE 2025

Página 3 de 54

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE            | SALDO INICIAL | CARGOS            | ABONOS            | SALDO FINAL   |
|--------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1123-001-00010           | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS       | 56,812.96     | 83,339.96         | 91,639.00         | 48,513.92     |
| 1123-001-00046           | FONDO GENERAL                                | 0.00          | 98,637.40         | 0.00              | 98,637.40     |
| 1123-001-00048           | FONDO IV                                     | 0.00          | 272,900.00        | 272,900.00        | 0.00          |
| 1123-001-00050           | CARROS CHOCOLATES 2024                       | 11.60         | 0.00              | 11.60             | 0.00          |
| <b>1124</b>              | <b>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.</b> | <b>235.00</b> | <b>457,371.69</b> | <b>457,371.69</b> | <b>235.00</b> |
| 1124-012                 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.               | 0.00          | 284,015.00        | 284,015.00        | 0.00          |
| 1124-012-00001           | IMPUESTO PREDIAL                             | 0.00          | 284,015.00        | 284,015.00        | 0.00          |
| 1124-012-00001-0001      | IMPUESTO PREDIAL URBANO                      | 0.00          | 141,574.00        | 141,574.00        | 0.00          |
| 1124-012-00001-0002      | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                     | 0.00          | 133,780.00        | 133,780.00        | 0.00          |
| 1124-012-00001-0004      | IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO              | 0.00          | 300.00            | 300.00            | 0.00          |
| 1124-012-00001-0005      | REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO               | 0.00          | 5,528.00          | 5,528.00          | 0.00          |
| 1124-012-00001-0006      | REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO              | 0.00          | 2,833.00          | 2,833.00          | 0.00          |
| 1124-017                 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS                      | 0.00          | 10,759.00         | 10,759.00         | 0.00          |
| 1124-017-00002           | RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES            | 0.00          | 3,140.00          | 3,140.00          | 0.00          |
| 1124-017-00002-0001      | RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL                 | 0.00          | 3,140.00          | 3,140.00          | 0.00          |
| 1124-017-00002-0001-0001 | RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO          | 0.00          | 1,830.00          | 1,830.00          | 0.00          |
| 1124-017-00002-0001-0002 | RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO         | 0.00          | 1,310.00          | 1,310.00          | 0.00          |
| 1124-017-00004           | MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES              | 0.00          | 7,619.00          | 7,619.00          | 0.00          |



# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 4 de 54

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 1124-017-00004-0001      | MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL                                                                                                                                        | 0.00          | 7,619.00   | 7,619.00   | 0.00        |
| 1124-017-00004-0001-0001 | MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO                                                                                                                                 | 0.00          | 4,572.00   | 4,572.00   | 0.00        |
| 1124-017-00004-0001-0002 | MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                                                                                                                                | 0.00          | 3,047.00   | 3,047.00   | 0.00        |
| 1124-043                 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.                                                                                                                             | 0.00          | 158,414.96 | 158,414.96 | 0.00        |
| 1124-043-00002           | DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.                                                                                                              | 0.00          | 158,414.96 | 158,414.96 | 0.00        |
| 1124-043-00002-0001      | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.                                                                                                                               | 0.00          | 158,414.96 | 158,414.96 | 0.00        |
| 1124-043-00002-0001-0001 | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.                                                                                                                               | 0.00          | 158,414.96 | 158,414.96 | 0.00        |
| 1124-044                 | OTROS DERECHOS                                                                                                                                                    | 0.00          | 3,797.00   | 3,797.00   | 0.00        |
| 1124-044-00002           | OTROS DERECHOS MUNICIPALES                                                                                                                                        | 0.00          | 3,797.00   | 3,797.00   | 0.00        |
| 1124-044-00002-0001      | POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.                                                             | 0.00          | 3,697.00   | 3,697.00   | 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          | 2,239.00   | 2,239.00   | 0.00        |
| 1124-044-00002-0001-0002 | ART 24.POR EXPEDICIÓN 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          | 1,458.00   | 1,458.00   | 0.00        |
| 1124-044-00002-0006      | POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.                                                                           | 0.00          | 100.00     | 100.00     | 0.00        |
| 1124-044-00002-0006-0006 | ART 28. VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.                                                                                                            | 0.00          | 100.00     | 100.00     | 0.00        |
| 1124-051                 | PRODUCTOS.                                                                                                                                                        | 235.00        | 385.73     | 385.73     | 235.00      |
| 1124-051-00005           | RENDIMIENTOS DE CAPITAL.                                                                                                                                          | 235.00        | 385.73     | 385.73     | 235.00      |
| 1124-051-00005-0003      | RENDIMIENTOS DE CAPITAL. FDO IV                                                                                                                                   | 235.00        | 0.00       | 0.00       | 235.00      |
| 1124-051-00005-0004      | RENDIMIENTOS DE CAPITAL. FDO GENERAL                                                                                                                              | 0.00          | 302.21     | 302.21     | 0.00        |

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 5 de 54

| CUENTA              | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|
| 1124-051-00005-0009 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS REMANENTES FONDO IV 2024              | 0.00          | 83.52      | 83.52      | 0.00         |
| 12                  | ACTIVO NO CIRCULANTE.                                          | 8,773,051.14  | 184,350.00 | 236,565.35 | 8,720,835.79 |
| 123                 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO. | 6,408,285.51  | 0.00       | 0.00       | 6,408,285.51 |
| 1231                | TERRENOS.                                                      | 2,310,000.00  | 0.00       | 0.00       | 2,310,000.00 |
| 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 |
| 124                 | BIENES MUEBLES.                                                | 5,997,597.13  | 184,350.00 | 0.00       | 6,181,947.13 |
| 1241                | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.                         | 849,639.98    | 14,350.00  | 0.00       | 863,989.98   |
| 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           | 555,791.36    | 14,350.00  | 0.00       | 570,141.36   |
| 12413-515           | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.          | 555,791.36    | 14,350.00  | 0.00       | 570,141.36   |
| 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    |

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 6 de 54

| CUENTA    | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                           | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|
| 12423     | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.                            | 12,249.30     | 0.00       | 0.00       | 12,249.30    |
| 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.                           | 4,234,686.00  | 170,000.00 | 0.00       | 4,404,686.00 |
| 12441     | AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.                             | 3,890,706.00  | 170,000.00 | 0.00       | 4,060,706.00 |
| 12441-541 | AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.                             | 3,890,706.00  | 170,000.00 | 0.00       | 4,060,706.00 |
| 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. | 3,632,831.50  | 0.00       | 236,565.35 | 3,869,396.85 |

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 7 de 54

| CUENTA    | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                             | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 1261      | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.                                   | 182,146.08    | 0.00          | 34,152.39     | 216,298.47   |
| 12612     | DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.                        | 182,146.08    | 0.00          | 34,152.39     | 216,298.47   |
| 12612-583 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.                        | 182,146.08    | 0.00          | 34,152.39     | 216,298.47   |
| 1263      | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.                                     | 3,450,685.42  | 0.00          | 202,412.96    | 3,653,098.38 |
| 12631     | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.              | 537,442.43    | 0.00          | 33,729.15     | 571,171.58   |
| 12631-511 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA                     | 202,062.10    | 0.00          | 6,971.91      | 209,034.01   |
| 12631-515 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS                  | 323,717.07    | 0.00          | 26,383.20     | 350,100.27   |
| 12631-519 | DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION         | 11,663.26     | 0.00          | 374.04        | 12,037.30    |
| 12632     | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO        | 44,007.28     | 0.00          | 0.00          | 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.                    | 12,249.30     | 0.00          | 0.00          | 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.                                | 2,384,207.20  | 0.00          | 165,400.97    | 2,549,608.17 |
| 12634-541 | DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.                     | 2,235,149.20  | 0.00          | 148,201.97    | 2,383,351.17 |
| 12634-549 | DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.                         | 149,058.00    | 0.00          | 17,199.00     | 166,257.00   |
| 12636     | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.           | 485,028.51    | 0.00          | 3,282.84      | 488,311.35   |
| 12636-565 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.         | 485,028.51    | 0.00          | 3,282.84      | 488,311.35   |
| 2         | PASIVO                                                                        | 1,369,453.02  | 10,354,587.33 | 10,408,245.74 | 1,423,111.43 |



# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 8 de 54

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                               | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 21             | PASIVO CIRCULANTE.                                              | 1,369,453.02  | 10,354,587.33 | 10,408,245.74 | 1,423,111.43 |
| 211            | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.                                | 1,369,453.02  | 10,354,587.33 | 10,408,245.74 | 1,423,111.43 |
| 2111           | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.                   | 30,452.48     | 3,222,959.87  | 3,222,959.87  | 30,452.48    |
| 2111-001       | REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP. | 30,452.48     | 3,222,959.87  | 3,222,959.87  | 30,452.48    |
| 2112           | PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.                              | 731,765.65    | 4,749,536.60  | 4,263,730.12  | 245,959.17   |
| 2112-001       | PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS              | 731,765.65    | 4,749,536.60  | 4,263,730.12  | 245,959.17   |
| 2112-001-00103 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                | 0.00          | 206,869.56    | 289,309.56    | 82,440.00    |
| 2112-001-00302 | EDUARDO DOMINGUEZ SANCHEZ                                       | 0.00          | 15,660.91     | 15,660.91     | 0.00         |
| 2112-001-00349 | BANORTE S.A.                                                    | 0.00          | 150.80        | 150.80        | 0.00         |
| 2112-001-00472 | EVONET, S.A. DE C.V.                                            | 9,000.00      | 18,000.00     | 9,000.00      | 0.00         |
| 2112-001-00624 | RAQUEL MORALES RICO                                             | 114,761.98    | 507,403.43    | 507,403.43    | 114,761.98   |
| 2112-001-01025 | SERGIO SANTANA GUADARRAMA                                       | 52,561.67     | 7,608.96      | 3,804.48      | 48,757.19    |
| 2112-001-01049 | FABIOLA BARRERA LUJANO                                          | 0.00          | 16,000.00     | 16,000.00     | 0.00         |
| 2112-001-01068 | CONRADO MALDONADO MONDRAGON                                     | 0.00          | 30,000.00     | 30,000.00     | 0.00         |
| 2112-001-01070 | RICARDO MONTENEGRO GONZALEZ                                     | 545,200.00    | 1,576,840.06  | 1,031,640.06  | 0.00         |
| 2112-001-01072 | RAUL NUÑEZ REBOLLAR                                             | 0.00          | 32,648.00     | 32,648.00     | 0.00         |
| 2112-001-01075 | MERCADO LIBRE                                                   | 0.00          | 1,340.00      | 1,340.00      | 0.00         |
| 2112-001-01094 | JHL SA DE C.V.                                                  | 0.00          | 607,000.00    | 607,000.00    | 0.00         |



# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 9 de 54

| CUENTA              | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                            | SALDO INICIAL     | CARGOS              | ABONOS              | SALDO FINAL         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2112-001-01097      | LIFRIHU S.A. DE C.V.                                         | 0.00              | 685,600.00          | 685,600.00          | 0.00                |
| 2112-001-01101      | COOPEL                                                       | 5,499.00          | 10,998.00           | 5,499.00            | 0.00                |
| 2112-001-01102      | PAOLA CARMONA MARIN                                          | 4,743.00          | 9,486.00            | 4,743.00            | 0.00                |
| 2112-001-01103      | LILIANA NAVA SERRANO                                         | 0.00              | 235,530.88          | 235,530.88          | 0.00                |
| 2112-001-01104      | CATALINO MONDRAGON BARRIENTOS                                | 0.00              | 170,000.00          | 170,000.00          | 0.00                |
| 2112-001-01105      | ANAHI PEREZ GUILLERMO                                        | 0.00              | 618,400.00          | 618,400.00          | 0.00                |
| <b>2115</b>         | <b>TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>     | <b>2,500.00</b>   | <b>1,530,500.00</b> | <b>1,528,000.00</b> | <b>0.00</b>         |
| 2115-003            | AYUDAS SOCIALES                                              | 2,500.00          | 1,530,500.00        | 1,528,000.00        | 0.00                |
| 2115-003-00004      | AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS   | 2,500.00          | 1,530,500.00        | 1,528,000.00        | 0.00                |
| 2115-003-00004-0001 | APOYOS A LA POBLACIÓN                                        | 2,500.00          | 1,530,500.00        | 1,528,000.00        | 0.00                |
| <b>2117</b>         | <b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b> | <b>596,790.51</b> | <b>0.00</b>         | <b>451,271.87</b>   | <b>1,048,062.38</b> |
| 2117-001            | ISR RETENIDO                                                 | 563,083.45        | 0.00                | 352,130.87          | 915,214.32          |
| 2117-001-00001      | ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO  | 481,949.69        | 0.00                | 312,890.02          | 794,839.71          |
| 2117-001-00002      | ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS SEG. PUB.                    | 81,133.76         | 0.00                | 39,240.85           | 120,374.61          |
| 2117-003            | 3% SOBRE NÓMINA                                              | 33,707.06         | 0.00                | 99,141.00           | 132,848.06          |
| 2117-003-00001      | 3% SOBRE NOMINA EMPLEADOS MUNICIPALES                        | 33,707.06         | 0.00                | 99,141.00           | 132,848.06          |
| <b>2119</b>         | <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>                | <b>7,944.38</b>   | <b>851,590.86</b>   | <b>942,283.88</b>   | <b>98,637.40</b>    |
| 2119-001            | ACREEDORES                                                   | 1,518.81          | 274,418.81          | 371,537.40          | 98,637.40           |

000333

"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 MARZO DE 2025

Página: 10 de 54

| CUENTA              | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE               | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|---------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|
| 2119-001-00001      | EJEMPLO ACREEDOR                                | 1,518.81      | 274,418.81 | 371,537.40 | 98,637.40    |
| 2119-001-00001-0012 | SERGIO SANTANA GUADARRAMA                       | 889.38        | 889.38     | 0.00       | 0.00         |
| 2119-001-00001-0020 | CFE ALUMBRADO PUBLICO                           | 0.33          | 0.33       | 0.00       | 0.00         |
| 2119-001-00001-0025 | MARICRUZ GARCIA CAMACHO                         | 600.00        | 600.00     | 0.00       | 0.00         |
| 2119-001-00001-0030 | FONDO RECURSOS PROPIOS CTA 1174442650           | 0.00          | 272,900.00 | 371,537.40 | 98,637.40    |
| 2119-001-00001-0031 | URIEL REBOLLAR CABRERA                          | 17.50         | 17.50      | 0.00       | 0.00         |
| 2119-001-00001-0032 | CARROS CHOCOLATES 2024                          | 11.60         | 11.60      | 0.00       | 0.00         |
| 2119-003            | RETENCION DE INGRESOS 5 MAL MILLAR 2015         | 6,425.57      | 6,425.57   | 0.00       | 0.00         |
| 2119-003-00001      | RETENCION DE 5 AL MILLAR                        | 6,425.57      | 6,425.57   | 0.00       | 0.00         |
| 2119-991            | ADEFAS.                                         | 0.00          | 570,746.48 | 570,746.48 | 0.00         |
| 2119-991-99101      | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.      | 0.00          | 570,746.48 | 570,746.48 | 0.00         |
| 3                   | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO                     | 8,926,380.61  | 0.00       | 7,932.78   | 8,934,313.39 |
| 31                  | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.        | 4,850,444.92  | 0.00       | 0.00       | 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 | 13,263.00     | 0.00       | 0.00       | 13,263.00    |
| 3131                | HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO.                    | 13,263.00     | 0.00       | 0.00       | 13,263.00    |

000334

"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 MARZO DE 2025

Página: 11 de 54

| CUENTA              | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE         | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS        | SALDO FINAL   |
|---------------------|-------------------------------------------|---------------|--------|---------------|---------------|
| 3131-001            | HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO               | 13,263.00     | 0.00   | 0.00          | 13,263.00     |
| 32                  | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO      | 4,075,935.69  | 0.00   | 7,932.78      | 4,083,868.47  |
| 322                 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES       | 4,075,935.69  | 0.00   | 7,932.78      | 4,083,868.47  |
| 3221                | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.       | 4,075,935.69  | 0.00   | 7,932.78      | 4,083,868.47  |
| 3221-001            | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2023 | 2,312,127.57  | 0.00   | 0.00          | 2,312,127.57  |
| 3221-002            | RESULTADOS DEL EJERCICIO 2023             | 1,763,808.12  | 0.00   | 7,932.78      | 1,771,740.90  |
| 4                   | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS               | 0.00          | 0.00   | 15,036,895.49 | 15,036,895.49 |
| 41                  | INGRESOS DE GESTION                       | 0.00          | 0.00   | 457,371.69    | 457,371.69    |
| 411                 | IMPUESTOS                                 | 0.00          | 0.00   | 294,774.00    | 294,774.00    |
| 4112                | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO             | 0.00          | 0.00   | 284,015.00    | 284,015.00    |
| 4112-012            | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.             | 0.00          | 0.00   | 284,015.00    | 284,015.00    |
| 4112-012-00001      | IMPUESTO PREDIAL.                         | 0.00          | 0.00   | 284,015.00    | 284,015.00    |
| 4112-012-00001-0001 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                   | 0.00          | 0.00   | 141,574.00    | 141,574.00    |
| 4112-012-00001-0002 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                  | 0.00          | 0.00   | 133,780.00    | 133,780.00    |
| 4112-012-00001-0004 | IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO           | 0.00          | 0.00   | 300.00        | 300.00        |
| 4112-012-00001-0005 | REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO            | 0.00          | 0.00   | 5,528.00      | 5,528.00      |
| 4112-012-00001-0006 | REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO           | 0.00          | 0.00   | 2,833.00      | 2,833.00      |
| 4117                | ACCESORIOS DE IMPUESTOS                   | 0.00          | 0.00   | 10,759.00     | 10,759.00     |

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

000335

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 12 de 54

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|--------|------------|-------------|
| 4117-017                 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS                             | 0.00          | 0.00   | 10,759.00  | 10,759.00   |
| 4117-017-00002           | RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES                   | 0.00          | 0.00   | 3,140.00   | 3,140.00    |
| 4117-017-00002-0001      | RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL                        | 0.00          | 0.00   | 3,140.00   | 3,140.00    |
| 4117-017-00002-0001-0001 | RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO                 | 0.00          | 0.00   | 1,830.00   | 1,830.00    |
| 4117-017-00002-0001-0002 | RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                | 0.00          | 0.00   | 1,310.00   | 1,310.00    |
| 4117-017-00004           | MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES                     | 0.00          | 0.00   | 7,619.00   | 7,619.00    |
| 4117-017-00004-0001      | MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL                          | 0.00          | 0.00   | 7,619.00   | 7,619.00    |
| 4117-017-00004-0001-0001 | MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO                   | 0.00          | 0.00   | 4,572.00   | 4,572.00    |
| 4117-017-00004-0001-0002 | MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                  | 0.00          | 0.00   | 3,047.00   | 3,047.00    |
| 414                      | DERECHOS.                                           | 0.00          | 0.00   | 162,211.96 | 162,211.96  |
| 4143                     | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS                | 0.00          | 0.00   | 158,414.96 | 158,414.96  |
| 4143-043                 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.               | 0.00          | 0.00   | 158,414.96 | 158,414.96  |
| 4143-043-00002           | DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES | 0.00          | 0.00   | 158,414.96 | 158,414.96  |
| 4143-043-00002-0001      | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.                 | 0.00          | 0.00   | 158,414.96 | 158,414.96  |
| 4143-043-00002-0001-0001 | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.                 | 0.00          | 0.00   | 158,414.96 | 158,414.96  |
| 4149                     | OTROS DERECHOS                                      | 0.00          | 0.00   | 3,797.00   | 3,797.00    |
| 4149-044                 | OTROS DERECHOS.                                     | 0.00          | 0.00   | 3,797.00   | 3,797.00    |
| 4149-044-00002           | OTROS DERECHOS MUNICIPALES                          | 0.00          | 0.00   | 3,797.00   | 3,797.00    |

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 13 de 54

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS      | ABONOS               | SALDO FINAL          |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 4149-044-00002-0001      | POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.                                                             | 0.00          | 0.00        | 3,697.00             | 3,697.00             |
| 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        | 2,239.00             | 2,239.00             |
| 4149-044-00002-0001-0002 | ART 24.POR EXPEDICIÓN 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        | 1,458.00             | 1,458.00             |
| 4149-044-00002-0006      | POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.                                                                           | 0.00          | 0.00        | 100.00               | 100.00               |
| 4149-044-00002-0006-0006 | ART 28. VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.                                                                                                            | 0.00          | 0.00        | 100.00               | 100.00               |
| <b>415</b>               | <b>PRODUCTOS</b>                                                                                                                                                  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>385.73</b>        | <b>385.73</b>        |
| <b>4151</b>              | <b>PRODUCTOS</b>                                                                                                                                                  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>385.73</b>        | <b>385.73</b>        |
| 4151-051                 | PRODUCTOS                                                                                                                                                         | 0.00          | 0.00        | 385.73               | 385.73               |
| 4151-051-00005           | RENDIMIENTOS DE CAPITAL.                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00        | 385.73               | 385.73               |
| 4151-051-00005-0004      | RENDIMIENTOS DE CAPITAL. FDO GENERAL.                                                                                                                             | 0.00          | 0.00        | 302.21               | 302.21               |
| 4151-051-00005-0009      | RENDIMIENTOS FINANCIEROS REMANENTES FONDO IV 2024                                                                                                                 | 0.00          | 0.00        | 83.52                | 83.52                |
| <b>42</b>                | <b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>14,579,523.80</b> | <b>14,579,523.80</b> |
| <b>421</b>               | <b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</b>                                | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>14,579,523.80</b> | <b>14,579,523.80</b> |
| <b>4211</b>              | <b>PARTICIPACIONES</b>                                                                                                                                            | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>7,961,312.80</b>  | <b>7,961,312.80</b>  |
| 4211-081                 | PARTICIPACIONES.                                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00        | 7,961,312.80         | 7,961,312.80         |
| 4211-081-00001           | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION                                                                                                                      | 0.00          | 0.00        | 7,949,368.70         | 7,949,368.70         |
| 4211-081-00001-0001      | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00        | 5,895,767.76         | 5,895,767.76         |
| 4211-081-00001-0002      | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00        | 1,603,351.37         | 1,603,351.37         |



# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 14 de 54

| CUENTA              | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 4211-081-00001-0003 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION                                                                                      | 0.00          | 0.00         | 197,534.08   | 197,534.08   |
| 4211-081-00001-0006 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS                                                                            | 0.00          | 0.00         | 59,767.28    | 59,767.28    |
| 4211-081-00001-0011 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL                                     | 0.00          | 0.00         | 119,445.06   | 119,445.06   |
| 4211-081-00001-0014 | FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS                                                               | 0.00          | 0.00         | 11,412.73    | 11,412.73    |
| 4211-081-00001-0015 | IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS                                                                                         | 0.00          | 0.00         | 43,598.49    | 43,598.49    |
| 4211-081-00001-0016 | ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES                                                                                   | 0.00          | 0.00         | 18,491.93    | 18,491.93    |
| 4211-081-00002      | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA                                                                      | 0.00          | 0.00         | 11,944.10    | 11,944.10    |
| 4211-081-00002-0001 | IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS                                                                       | 0.00          | 0.00         | 3,703.23     | 3,703.23     |
| 4211-081-00002-0002 | IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO                                                             | 0.00          | 0.00         | 8,240.87     | 8,240.87     |
| 4212                | APORTACIONES                                                                                                              | 0.00          | 0.00         | 6,618,211.00 | 6,618,211.00 |
| 4212-082            | APORTACIONES.                                                                                                             | 0.00          | 0.00         | 6,618,211.00 | 6,618,211.00 |
| 4212-082-00002      | APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS                                                                         | 0.00          | 0.00         | 6,618,211.00 | 6,618,211.00 |
| 4212-082-00002-0001 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL     | 0.00          | 0.00         | 5,121,787.00 | 5,121,787.00 |
| 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         | 1,496,424.00 | 1,496,424.00 |
| 5                   | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                   | 0.00          | 8,595,299.86 | 0.00         | 8,595,299.86 |
| 51                  | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.                                                                                                 | 0.00          | 6,833,234.51 | 0.00         | 6,833,234.51 |
| 511                 | SERVICIOS PERSONALES.                                                                                                     | 0.00          | 3,222,959.87 | 0.00         | 3,222,959.87 |
| 5111                | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.                                                                        | 0.00          | 3,222,959.87 | 0.00         | 3,222,959.87 |

000333

"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 MARZO DE 2025

Página: 15 de 54

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS            | ABONOS      | SALDO FINAL       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 5111-111       | DIETAS.                                                                                 | 0.00          | 547,422.94        | 0.00        | 547,422.94        |
| 5111-111-11103 | DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES                                                       | 0.00          | 547,422.94        | 0.00        | 547,422.94        |
| 5111-113       | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.                                                     | 0.00          | 2,675,536.93      | 0.00        | 2,675,536.93      |
| 5111-113-11301 | SUELDO BASE.                                                                            | 0.00          | 2,675,536.93      | 0.00        | 2,675,536.93      |
| <b>512</b>     | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS.</b>                                                        | <b>0.00</b>   | <b>977,996.88</b> | <b>0.00</b> | <b>977,996.88</b> |
| <b>5121</b>    | <b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.</b>       | <b>0.00</b>   | <b>440,593.45</b> | <b>0.00</b> | <b>440,593.45</b> |
| 5121-211       | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.                                        | 0.00          | 311,753.57        | 0.00        | 311,753.57        |
| 5121-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.                                                         | 0.00          | 311,753.57        | 0.00        | 311,753.57        |
| 5121-212       | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.                                        | 0.00          | 16,000.00         | 0.00        | 16,000.00         |
| 5121-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.                                        | 0.00          | 16,000.00         | 0.00        | 16,000.00         |
| 5121-214       | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES. | 0.00          | 18,298.00         | 0.00        | 18,298.00         |
| 5121-214-21401 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.             | 0.00          | 18,298.00         | 0.00        | 18,298.00         |
| 5121-216       | MATERIAL DE LIMPIEZA.                                                                   | 0.00          | 94,541.88         | 0.00        | 94,541.88         |
| 5121-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA.                                                                   | 0.00          | 94,541.88         | 0.00        | 94,541.88         |
| <b>5124</b>    | <b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>                           | <b>0.00</b>   | <b>30,000.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>30,000.00</b>  |
| 5124-246       | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                                                        | 0.00          | 30,000.00         | 0.00        | 30,000.00         |
| 5124-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                                                        | 0.00          | 30,000.00         | 0.00        | 30,000.00         |
| <b>5126</b>    | <b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>                                             | <b>0.00</b>   | <b>507,403.43</b> | <b>0.00</b> | <b>507,403.43</b> |



# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 16 de 54

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS              | ABONOS      | SALDO FINAL         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 5126-261       | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                                                                            | 0.00          | 507,403.43          | 0.00        | 507,403.43          |
| 5126-261-26103 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 0.00          | 129,191.65          | 0.00        | 129,191.65          |
| 5126-261-26104 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.     | 0.00          | 197,045.99          | 0.00        | 197,045.99          |
| 5126-261-26105 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN                                                                     | 0.00          | 181,165.79          | 0.00        | 181,165.79          |
| <b>513</b>     | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                                                                                                      | <b>0.00</b>   | <b>2,632,277.76</b> | <b>0.00</b> | <b>2,632,277.76</b> |
| <b>5131</b>    | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>                                                                                                                        | <b>0.00</b>   | <b>279,736.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>279,736.00</b>   |
| 5131-311       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                                                                               | 0.00          | 279,736.00          | 0.00        | 279,736.00          |
| 5131-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.                                                                                           | 0.00          | 30,582.00           | 0.00        | 30,582.00           |
| 5131-311-31102 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.                                                                                           | 0.00          | 249,154.00          | 0.00        | 249,154.00          |
| <b>5132</b>    | <b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>                                                                                                               | <b>0.00</b>   | <b>351,600.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>351,600.00</b>   |
| 5132-325       | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                                           | 0.00          | 351,600.00          | 0.00        | 351,600.00          |
| 5132-325-32502 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS   | 0.00          | 234,400.00          | 0.00        | 234,400.00          |
| 5132-325-32503 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                                 | 0.00          | 117,200.00          | 0.00        | 117,200.00          |
| <b>5134</b>    | <b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>                                                                                           | <b>0.00</b>   | <b>9,724.36</b>     | <b>0.00</b> | <b>9,724.36</b>     |
| 5134-341       | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                                                                                                               | 0.00          | 150.80              | 0.00        | 150.80              |
| 5134-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS.                                                                                                                           | 0.00          | 150.80              | 0.00        | 150.80              |
| 5134-343       | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES                                                                                        | 0.00          | 9,573.56            | 0.00        | 9,573.56            |
| 5134-343-34301 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES                                                                                        | 0.00          | 9,573.56            | 0.00        | 9,573.56            |

000340

"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 MARZO DE 2025

Página: 17 de 54

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                        | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| 5135           | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN       | 0.00          | 176,076.40   | 0.00   | 176,076.40   |
| 5135-355       | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                       | 0.00          | 176,076.40   | 0.00   | 176,076.40   |
| 5135-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE         | 0.00          | 176,076.40   | 0.00   | 176,076.40   |
| 5138           | SERVICIOS OFICIALES                                                      | 0.00          | 1,716,000.00 | 0.00   | 1,716,000.00 |
| 5138-382       | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                        | 0.00          | 1,716,000.00 | 0.00   | 1,716,000.00 |
| 5138-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                        | 0.00          | 1,716,000.00 | 0.00   | 1,716,000.00 |
| 5139           | OTROS SERVICIOS GENERALES                                                | 0.00          | 99,141.00    | 0.00   | 99,141.00    |
| 5139-398       | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL   | 0.00          | 99,141.00    | 0.00   | 99,141.00    |
| 5139-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES                                      | 0.00          | 99,141.00    | 0.00   | 99,141.00    |
| 52             | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                   | 0.00          | 1,525,500.00 | 0.00   | 1,525,500.00 |
| 524            | AYUDAS SOCIALES                                                          | 0.00          | 1,525,500.00 | 0.00   | 1,525,500.00 |
| 5241           | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                                               | 0.00          | 1,525,500.00 | 0.00   | 1,525,500.00 |
| 5241-441       | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                                               | 0.00          | 1,525,500.00 | 0.00   | 1,525,500.00 |
| 5241-441-44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL                                | 0.00          | 1,525,500.00 | 0.00   | 1,525,500.00 |
| 55             | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS                                  | 0.00          | 236,565.35   | 0.00   | 236,565.35   |
| 551            | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 0.00          | 236,565.35   | 0.00   | 236,565.35   |
| 5513           | DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES                                         | 0.00          | 34,152.39    | 0.00   | 34,152.39    |
| 5513-583       | DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.                   | 0.00          | 34,152.39    | 0.00   | 34,152.39    |

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

000341

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 18 de 54

| CUENTA   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                     | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| 5515     | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES                                        | 0.00          | 202,412.96 | 0.00   | 202,412.96  |
| 5515-511 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA             | 0.00          | 6,971.91   | 0.00   | 6,971.91    |
| 5515-515 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS          | 0.00          | 26,383.20  | 0.00   | 26,383.20   |
| 5515-519 | DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 0.00          | 374.04     | 0.00   | 374.04      |
| 5515-541 | DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.             | 0.00          | 148,201.97 | 0.00   | 148,201.97  |
| 5515-549 | DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.                 | 0.00          | 17,199.00  | 0.00   | 17,199.00   |
| 5515-565 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION. | 0.00          | 3,282.84   | 0.00   | 3,282.84    |

TOTAL CONTABLE 51,007,908.75 51,007,908.75

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

|              |                                        |               |               |               |               |
|--------------|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 8            | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS       | 0.00          | 96,742,424.99 | 96,742,424.99 | 0.00          |
| 81           | LEY DE INGRESOS.                       | 0.00          | 51,441,211.81 | 51,441,211.81 | 0.00          |
| 811          | LEY DE INGRESOS ESTIMADA               | 85,928,778.00 | 0.00          | 0.00          | 85,928,778.00 |
| 811-12       | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.          | 456,000.00    | 0.00          | 0.00          | 456,000.00    |
| 811-12-12001 | IMPUESTO PREDIAL.                      | 456,000.00    | 0.00          | 0.00          | 456,000.00    |
| 811-17       | ACCESORIOS DE IMPUESTOS.               | 18,000.00     | 0.00          | 0.00          | 18,000.00     |
| 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      |
| 811-17-17008 | ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 6,000.00      | 0.00          | 0.00          | 6,000.00      |



# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página 19 de 54

| CUENTA       | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                    | SALDO INICIAL        | CARGOS               | ABONOS            | SALDO FINAL          |
|--------------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 811-43       | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.                | 965,000.00           | 0.00                 | 0.00              | 965,000.00           |
| 811-43-43002 | DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES  | 965,000.00           | 0.00                 | 0.00              | 965,000.00           |
| 811-44       | OTROS DERECHOS.                                      | 36,000.00            | 0.00                 | 0.00              | 36,000.00            |
| 811-44-44002 | OTROS DERECHOS MUNICIPALES                           | 36,000.00            | 0.00                 | 0.00              | 36,000.00            |
| 811-51       | PRODUCTOS.                                           | 6,000.00             | 0.00                 | 0.00              | 6,000.00             |
| 811-51-51005 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL                              | 6,000.00             | 0.00                 | 0.00              | 6,000.00             |
| 811-81       | PARTICIPACIONES.                                     | 49,684,980.00        | 0.00                 | 0.00              | 49,684,980.00        |
| 811-81-81001 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN         | 33,853,298.00        | 0.00                 | 0.00              | 33,853,298.00        |
| 811-81-81002 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA | 15,831,682.00        | 0.00                 | 0.00              | 15,831,682.00        |
| 811-82       | APORTACIONES.                                        | 34,762,798.00        | 0.00                 | 0.00              | 34,762,798.00        |
| 811-82-82002 | APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS    | 34,762,798.00        | 0.00                 | 0.00              | 34,762,798.00        |
| <b>812</b>   | <b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>                  | <b>85,928,778.00</b> | <b>35,739,518.63</b> | <b>664,797.69</b> | <b>50,854,057.06</b> |
| 812-12       | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.                        | 456,000.00           | 425,000.00           | 0.00              | 31,000.00            |
| 812-12-12001 | IMPUESTO PREDIAL.                                    | 456,000.00           | 425,000.00           | 0.00              | 31,000.00            |
| 812-17       | ACCESORIOS DE IMPUESTOS.                             | 18,000.00            | 12,540.00            | 8,040.00          | 13,500.00            |
| 812-17-17002 | RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES                    | 6,000.00             | 3,421.00             | 1,921.00          | 4,500.00             |
| 812-17-17004 | MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES                      | 6,000.00             | 7,619.00             | 6,119.00          | 4,500.00             |
| 812-17-17008 | ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES               | 6,000.00             | 1,500.00             | 0.00              | 4,500.00             |



## MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 20 de 54

| CUENTA       | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                    | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL    |
|--------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 812-43       | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.                | 965,000.00    | 337,414.96    | 111,414.96    | 739,000.00     |
| 812-43-43002 | DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES  | 965,000.00    | 337,414.96    | 111,414.96    | 739,000.00     |
| 812-44       | OTROS DERECHOS.                                      | 36,000.00     | 9,000.00      | 0.00          | 27,000.00      |
| 812-44-44002 | OTROS DERECHOS MUNICIPALES                           | 36,000.00     | 9,000.00      | 0.00          | 27,000.00      |
| 812-51       | PRODUCTOS.                                           | 6,000.00      | 1,750.12      | 250.18        | 4,500.06       |
| 812-51-51005 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL                              | 6,000.00      | 1,750.12      | 250.18        | 4,500.06       |
| 812-81       | PARTICIPACIONES.                                     | 49,684,980.00 | 24,829,365.55 | 405,385.55    | 25,261,000.00  |
| 812-81-81001 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN         | 33,853,298.00 | 9,011,319.36  | 383,194.36    | 25,225,173.00  |
| 812-81-81002 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA | 15,831,682.00 | 15,799,554.26 | 3,699.26      | 35,827.00      |
| 812-81-81003 | OTRAS PARTICIPACIONES                                | 0.00          | 18,491.93     | 18,491.93     | 0.00           |
| 812-82       | APORTACIONES.                                        | 34,762,798.00 | 10,124,448.00 | 139,707.00    | 24,778,057.00  |
| 812-82-82002 | APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS    | 34,762,798.00 | 10,124,448.00 | 139,707.00    | 24,778,057.00  |
| 813          | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA         | 0.00          | 664,797.69    | 20,702,623.14 | -20,037,825.45 |
| 813-12       | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.                        | 0.00          | 0.00          | 140,985.00    | -140,985.00    |
| 813-12-12001 | IMPUESTO PREDIAL.                                    | 0.00          | 0.00          | 140,985.00    | -140,985.00    |
| 813-17       | ACCESORIOS DE IMPUESTOS.                             | 0.00          | 8,040.00      | 1,781.00      | 6,259.00       |
| 813-17-17002 | RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES                    | 0.00          | 1,921.00      | 281.00        | 1,640.00       |
| 813-17-17004 | MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES                      | 0.00          | 6,119.00      | 0.00          | 6,119.00       |

000344



# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página 21 de 54

| CUENTA       | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                    | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL    |
|--------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 813-17-17008 | ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES               | 0.00          | 0.00          | 1,500.00      | -1,500.00      |
| 813-43       | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.                | 0.00          | 111,414.96    | 179,000.00    | -67,585.04     |
| 813-43-43002 | DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES  | 0.00          | 111,414.96    | 179,000.00    | -67,585.04     |
| 813-44       | OTROS DERECHOS.                                      | 0.00          | 0.00          | 5,203.00      | -5,203.00      |
| 813-44-44002 | OTROS DERECHOS MUNICIPALES                           | 0.00          | 0.00          | 5,203.00      | -5,203.00      |
| 813-51       | PRODUCTOS.                                           | 0.00          | 250.18        | 1,364.39      | -1,114.21      |
| 813-51-51005 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL                              | 0.00          | 250.18        | 1,364.39      | -1,114.21      |
| 813-81       | PARTICIPACIONES.                                     | 0.00          | 405,385.55    | 16,868,052.75 | -16,462,667.20 |
| 813-81-81001 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN         | 0.00          | 383,194.36    | 1,080,442.59  | -697,248.23    |
| 813-81-81002 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA | 0.00          | 3,699.26      | 15,787,610.16 | -15,783,910.90 |
| 813-81-81003 | OTRAS PARTICIPACIONES                                | 0.00          | 18,491.93     | 0.00          | 18,491.93      |
| 813-82       | APORTACIONES.                                        | 0.00          | 139,707.00    | 3,506,237.00  | -3,366,530.00  |
| 813-82-82002 | APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS    | 0.00          | 139,707.00    | 3,506,237.00  | -3,366,530.00  |
| 814          | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                            | 0.00          | 15,036,895.49 | 15,036,895.49 | 0.00           |
| 814-12       | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.                        | 0.00          | 284,015.00    | 284,015.00    | 0.00           |
| 814-12-12001 | IMPUESTO PREDIAL.                                    | 0.00          | 284,015.00    | 284,015.00    | 0.00           |
| 814-17       | ACCESORIOS DE IMPUESTOS.                             | 0.00          | 10,759.00     | 10,759.00     | 0.00           |
| 814-17-17002 | RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES                    | 0.00          | 3,140.00      | 3,140.00      | 0.00           |



# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 22 de 54

| CUENTA       | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                    | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS        | SALDO FINAL   |
|--------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 814-17-17004 | MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES                      | 0.00          | 7,619.00     | 7,619.00      | 0.00          |
| 814-43       | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.                | 0.00          | 158,414.96   | 158,414.96    | 0.00          |
| 814-43-43002 | DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES  | 0.00          | 158,414.96   | 158,414.96    | 0.00          |
| 814-44       | OTROS DERECHOS.                                      | 0.00          | 3,797.00     | 3,797.00      | 0.00          |
| 814-44-44002 | OTROS DERECHOS MUNICIPALES                           | 0.00          | 3,797.00     | 3,797.00      | 0.00          |
| 814-51       | PRODUCTOS.                                           | 0.00          | 385.73       | 385.73        | 0.00          |
| 814-51-51005 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL                              | 0.00          | 385.73       | 385.73        | 0.00          |
| 814-81       | PARTICIPACIONES.                                     | 0.00          | 7,961,312.80 | 7,961,312.80  | 0.00          |
| 814-81-81001 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN         | 0.00          | 7,930,876.77 | 7,930,876.77  | 0.00          |
| 814-81-81002 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA | 0.00          | 11,944.10    | 11,944.10     | 0.00          |
| 814-81-81003 | OTRAS PARTICIPACIONES                                | 0.00          | 18,491.93    | 18,491.93     | 0.00          |
| 814-82       | APORTACIONES.                                        | 0.00          | 6,618,211.00 | 6,618,211.00  | 0.00          |
| 814-82-82002 | APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS    | 0.00          | 6,618,211.00 | 6,618,211.00  | 0.00          |
| 815          | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                            | 0.00          | 0.00         | 15,036,895.49 | 15,036,895.49 |
| 815-12       | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.                        | 0.00          | 0.00         | 284,015.00    | 284,015.00    |
| 815-12-12001 | IMPUESTO PREDIAL.                                    | 0.00          | 0.00         | 284,015.00    | 284,015.00    |
| 815-17       | ACCESORIOS DE IMPUESTOS.                             | 0.00          | 0.00         | 10,759.00     | 10,759.00     |
| 815-17-17002 | RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES                    | 0.00          | 0.00         | 3,140.00      | 3,140.00      |

000346

"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 MARZO DE 2025

Página: 23 de 54

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                    | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL   |
|---------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 815-17-17004  | MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES                      | 0.00          | 0.00          | 7,619.00      | 7,619.00      |
| 815-43        | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.                | 0.00          | 0.00          | 158,414.96    | 158,414.96    |
| 815-43-43002  | DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES  | 0.00          | 0.00          | 158,414.96    | 158,414.96    |
| 815-44        | OTROS DERECHOS.                                      | 0.00          | 0.00          | 3,797.00      | 3,797.00      |
| 815-44-44002  | OTROS DERECHOS MUNICIPALES                           | 0.00          | 0.00          | 3,797.00      | 3,797.00      |
| 815-51        | PRODUCTOS.                                           | 0.00          | 0.00          | 385.73        | 385.73        |
| 815-51-51005  | RENDIMIENTOS DE CAPITAL                              | 0.00          | 0.00          | 385.73        | 385.73        |
| 815-81        | PARTICIPACIONES.                                     | 0.00          | 0.00          | 7,961,312.80  | 7,961,312.80  |
| 815-81-81001  | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN         | 0.00          | 0.00          | 7,930,876.77  | 7,930,876.77  |
| 815-81-81002  | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA | 0.00          | 0.00          | 11,944.10     | 11,944.10     |
| 815-81-81003  | OTRAS PARTICIPACIONES                                | 0.00          | 0.00          | 18,491.93     | 18,491.93     |
| 815-82        | APORTACIONES.                                        | 0.00          | 0.00          | 6,618,211.00  | 6,618,211.00  |
| 815-82-82002  | APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS    | 0.00          | 0.00          | 6,618,211.00  | 6,618,211.00  |
| 82            | PRESUPUESTO DE EGRESOS                               | 0.00          | 45,301,213.18 | 45,301,213.18 | 0.00          |
| 821           | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                      | 85,928,778.00 | 0.00          | 0.00          | 85,928,778.00 |
| 821-111       | DIETAS.                                              | 2,189,575.92  | 0.00          | 0.00          | 2,189,575.92  |
| 821-111-11103 | DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES                    | 2,189,575.92  | 0.00          | 0.00          | 2,189,575.92  |
| 821-113       | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.                  | 11,724,197.46 | 0.00          | 0.00          | 11,724,197.46 |



# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 24 de 54

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| 821-113-11301 | SUELDOS BASE.                                                                    | 11,724,197.46 | 0.00   | 0.00   | 11,724,197.46 |
| 821-132       | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.                   | 1,827,162.76  | 0.00   | 0.00   | 1,827,162.76  |
| 821-132-13201 | PRIMA VACACIONAL.                                                                | 213,959.29    | 0.00   | 0.00   | 213,959.29    |
| 821-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.                                         | 1,613,203.47  | 0.00   | 0.00   | 1,613,203.47  |
| 821-152       | INDEMNIZACIONES.                                                                 | 120,000.00    | 0.00   | 0.00   | 120,000.00    |
| 821-152-15202 | PAGO DE LIQUIDACIONES.                                                           | 120,000.00    | 0.00   | 0.00   | 120,000.00    |
| 821-211       | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                  | 1,763,885.03  | 0.00   | 0.00   | 1,763,885.03  |
| 821-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                                                   | 1,763,885.03  | 0.00   | 0.00   | 1,763,885.03  |
| 821-212       | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                                  | 535,000.00    | 0.00   | 0.00   | 535,000.00    |
| 821-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                                  | 535,000.00    | 0.00   | 0.00   | 535,000.00    |
| 821-214       | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA | 300,000.00    | 0.00   | 0.00   | 300,000.00    |
| 821-214-21401 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS       | 300,000.00    | 0.00   | 0.00   | 300,000.00    |
| 821-215       | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL                                           | 11,000.00     | 0.00   | 0.00   | 11,000.00     |
| 821-215-21501 | MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO                                                    | 11,000.00     | 0.00   | 0.00   | 11,000.00     |
| 821-216       | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                             | 404,000.00    | 0.00   | 0.00   | 404,000.00    |
| 821-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                             | 404,000.00    | 0.00   | 0.00   | 404,000.00    |
| 821-217       | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA                                                 | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00     |
| 821-217-21701 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS                               | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00     |



# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 25 de 54

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 821-221       | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS                                             | 230,000.00    | 0.00   | 0.00   | 230,000.00   |
| 821-221-22102 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL | 95,000.00     | 0.00   | 0.00   | 95,000.00    |
| 821-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS | 135,000.00    | 0.00   | 0.00   | 135,000.00   |
| 821-241       | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS                                                 | 106,739.85    | 0.00   | 0.00   | 106,739.85   |
| 821-241-24101 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS                                                 | 106,739.85    | 0.00   | 0.00   | 106,739.85   |
| 821-242       | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                                                  | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00   |
| 821-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                                                  | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00   |
| 821-244       | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA                                                     | 131,499.98    | 0.00   | 0.00   | 131,499.98   |
| 821-244-24401 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA                                                     | 131,499.98    | 0.00   | 0.00   | 131,499.98   |
| 821-246       | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO                                                 | 1,683,499.90  | 0.00   | 0.00   | 1,683,499.90 |
| 821-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO                                                 | 1,683,499.90  | 0.00   | 0.00   | 1,683,499.90 |
| 821-248       | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                                       | 300,000.00    | 0.00   | 0.00   | 300,000.00   |
| 821-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                                       | 300,000.00    | 0.00   | 0.00   | 300,000.00   |
| 821-249       | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                        | 334,923.83    | 0.00   | 0.00   | 334,923.83   |
| 821-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE                                                       | 184,923.83    | 0.00   | 0.00   | 184,923.83   |
| 821-249-24903 | MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO                                           | 60,000.00     | 0.00   | 0.00   | 60,000.00    |
| 821-249-24905 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO                       | 90,000.00     | 0.00   | 0.00   | 90,000.00    |
| 821-251       | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS                                                       | 160,000.00    | 0.00   | 0.00   | 160,000.00   |

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

000348



# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 26 de 54

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 821-251-25102 | PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN                                              | 160,000.00    | 0.00   | 0.00   | 160,000.00   |
| 821-252       | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS                                      | 70,000.00     | 0.00   | 0.00   | 70,000.00    |
| 821-252-25201 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS                                      | 70,000.00     | 0.00   | 0.00   | 70,000.00    |
| 821-253       | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                                 | 75,000.00     | 0.00   | 0.00   | 75,000.00    |
| 821-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                                 | 75,000.00     | 0.00   | 0.00   | 75,000.00    |
| 821-254       | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS                                        | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00    |
| 821-254-25401 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS                                        | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00    |
| 821-261       | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                | 5,358,018.29  | 0.00   | 0.00   | 5,358,018.29 |
| 821-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ.,<br>LACUST Y FLUV. SERV. A  | 2,625,018.29  | 0.00   | 0.00   | 2,625,018.29 |
| 821-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ.,<br>LACUST Y FLUV. SERV PU  | 1,955,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,955,000.00 |
| 821-261-26105 | COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y<br>SERVICIOS ADMINISTRAT | 778,000.00    | 0.00   | 0.00   | 778,000.00   |
| 821-271       | VESTUARIO Y UNIFORMES                                                               | 600,000.00    | 0.00   | 0.00   | 600,000.00   |
| 821-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES                                                               | 600,000.00    | 0.00   | 0.00   | 600,000.00   |
| 821-272       | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL                                          | 464,678.90    | 0.00   | 0.00   | 464,678.90   |
| 821-272-27201 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL                                                      | 180,000.00    | 0.00   | 0.00   | 180,000.00   |
| 821-272-27202 | MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS                                           | 284,678.90    | 0.00   | 0.00   | 284,678.90   |
| 821-291       | HERRAMIENTAS MENORES                                                                | 120,000.00    | 0.00   | 0.00   | 120,000.00   |
| 821-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES                                                                | 120,000.00    | 0.00   | 0.00   | 120,000.00   |

000350

"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 MARZO DE 2025

Página: 27 de 54

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 821-311       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                | 1,936,906.42  | 0.00   | 0.00   | 1,936,906.42 |
| 821-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.                            | 395,227.19    | 0.00   | 0.00   | 395,227.19   |
| 821-311-31102 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.                            | 1,541,679.23  | 0.00   | 0.00   | 1,541,679.23 |
| 821-317       | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN            | 240,000.00    | 0.00   | 0.00   | 240,000.00   |
| 821-317-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES                        | 240,000.00    | 0.00   | 0.00   | 240,000.00   |
| 821-322       | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS                                                       | 140,000.00    | 0.00   | 0.00   | 140,000.00   |
| 821-322-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES                                             | 140,000.00    | 0.00   | 0.00   | 140,000.00   |
| 821-323       | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 555,000.00    | 0.00   | 0.00   | 555,000.00   |
| 821-323-32302 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO                                                      | 510,000.00    | 0.00   | 0.00   | 510,000.00   |
| 821-323-32303 | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS                                                  | 45,000.00     | 0.00   | 0.00   | 45,000.00    |
| 821-325       | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                            | 2,603,100.00  | 0.00   | 0.00   | 2,603,100.00 |
| 821-325-32502 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER | 2,095,600.00  | 0.00   | 0.00   | 2,095,600.00 |
| 821-325-32503 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO | 350,000.00    | 0.00   | 0.00   | 350,000.00   |
| 821-325-32505 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS  | 157,500.00    | 0.00   | 0.00   | 157,500.00   |
| 821-326       | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                        | 75,000.00     | 0.00   | 0.00   | 75,000.00    |
| 821-326-32602 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA | 75,000.00     | 0.00   | 0.00   | 75,000.00    |
| 821-331       | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS                     | 345,000.00    | 0.00   | 0.00   | 345,000.00   |
| 821-331-33101 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS                             | 315,000.00    | 0.00   | 0.00   | 315,000.00   |

000351

"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 MARZO DE 2025

Página 28 de 54

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 821-331-33104 | OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS                                   | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 821-331-33106 | AUDITORÍAS, EVALUACIONES, DICTAMENES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL              | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 821-332       | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS         | 109,385.03    | 0.00   | 0.00   | 109,385.03  |
| 821-332-33201 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS         | 109,385.03    | 0.00   | 0.00   | 109,385.03  |
| 821-334       | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                                        | 160,000.00    | 0.00   | 0.00   | 160,000.00  |
| 821-334-33401 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS                                | 160,000.00    | 0.00   | 0.00   | 160,000.00  |
| 821-336       | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN           | 270,000.00    | 0.00   | 0.00   | 270,000.00  |
| 821-336-33604 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.  | 270,000.00    | 0.00   | 0.00   | 270,000.00  |
| 821-341       | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                                                | 11,390.95     | 0.00   | 0.00   | 11,390.95   |
| 821-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS                                                             | 11,390.95     | 0.00   | 0.00   | 11,390.95   |
| 821-343       | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES                         | 168,999.98    | 0.00   | 0.00   | 168,999.98  |
| 821-343-34301 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES                         | 168,999.98    | 0.00   | 0.00   | 168,999.98  |
| 821-345       | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES                                                   | 235,436.15    | 0.00   | 0.00   | 235,436.15  |
| 821-345-34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES                                                   | 235,436.15    | 0.00   | 0.00   | 235,436.15  |
| 821-347       | FLETES Y MANIOBRAS                                                               | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00   |
| 821-347-34701 | FLETES Y MANIOBRAS                                                               | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00   |
| 821-351       | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                                  | 216,985.03    | 0.00   | 0.00   | 216,985.03  |
| 821-351-35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI | 116,985.03    | 0.00   | 0.00   | 116,985.03  |

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 29 de 54

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 821-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC    | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00   |
| 821-355       | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                  | 452,877.54    | 0.00   | 0.00   | 452,877.54   |
| 821-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                    | 452,877.54    | 0.00   | 0.00   | 452,877.54   |
| 821-357       | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 150,000.00    | 0.00   | 0.00   | 150,000.00   |
| 821-357-35703 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.     | 150,000.00    | 0.00   | 0.00   | 150,000.00   |
| 821-359       | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN                                                | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 821-359-35901 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN                                                | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 821-361       | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER    | 55,000.00     | 0.00   | 0.00   | 55,000.00    |
| 821-361-36101 | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES                  | 55,000.00     | 0.00   | 0.00   | 55,000.00    |
| 821-375       | VIÁTICOS EN EL PAÍS                                                                 | 992,028.66    | 0.00   | 0.00   | 992,028.66   |
| 821-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES.                                                                | 992,028.66    | 0.00   | 0.00   | 992,028.66   |
| 821-381       | GASTOS DE CEREMONIAL                                                                | 642,383.29    | 0.00   | 0.00   | 642,383.29   |
| 821-381-38101 | GASTOS DE CEREMONIAL                                                                | 642,383.29    | 0.00   | 0.00   | 642,383.29   |
| 821-382       | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                                   | 1,320,484.97  | 0.00   | 0.00   | 1,320,484.97 |
| 821-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL                                                              | 1,320,484.97  | 0.00   | 0.00   | 1,320,484.97 |
| 821-395       | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES                                         | 45,000.00     | 0.00   | 0.00   | 45,000.00    |
| 821-395-39501 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES                                         | 45,000.00     | 0.00   | 0.00   | 45,000.00    |
| 821-398       | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL              | 566,974.28    | 0.00   | 0.00   | 566,974.28   |



# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página 30 de 54

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                         | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|---------------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 821-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES                       | 566,974.28    | 0.00   | 0.00   | 566,974.28   |
| 821-431       | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN                                 | 400,000.00    | 0.00   | 0.00   | 400,000.00   |
| 821-431-43101 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN                                 | 400,000.00    | 0.00   | 0.00   | 400,000.00   |
| 821-441       | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                                | 2,925,789.73  | 0.00   | 0.00   | 2,925,789.73 |
| 821-441-44101 | AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES               | 150,000.00    | 0.00   | 0.00   | 150,000.00   |
| 821-441-44103 | PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS          | 160,000.00    | 0.00   | 0.00   | 160,000.00   |
| 821-441-44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL                 | 2,615,789.73  | 0.00   | 0.00   | 2,615,789.73 |
| 821-443       | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA              | 45,000.00     | 0.00   | 0.00   | 45,000.00    |
| 821-443-44301 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA              | 45,000.00     | 0.00   | 0.00   | 45,000.00    |
| 821-511       | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                           | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 821-511-51101 | MOBILIARIO                                                | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 821-515       | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN      | 210,000.00    | 0.00   | 0.00   | 210,000.00   |
| 821-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS                                       | 210,000.00    | 0.00   | 0.00   | 210,000.00   |
| 821-611       | EDIFICACIÓN HABITACIONAL                                  | 3,000,000.00  | 0.00   | 0.00   | 3,000,000.00 |
| 821-611-61101 | EDIFICACIONES HABITACIONALES                              | 3,000,000.00  | 0.00   | 0.00   | 3,000,000.00 |
| 821-612       | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL                               | 4,880,827.00  | 0.00   | 0.00   | 4,880,827.00 |
| 821-612-61202 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN              | 3,900,000.00  | 0.00   | 0.00   | 3,900,000.00 |
| 821-612-61204 | ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES | 980,827.00    | 0.00   | 0.00   | 980,827.00   |



# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 31 de 54

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL        | CARGOS              | ABONOS               | SALDO FINAL          |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 821-613       | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM | 4,000,000.00         | 0.00                | 0.00                 | 4,000,000.00         |
| 821-613-61302 | OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                       | 1,200,000.00         | 0.00                | 0.00                 | 1,200,000.00         |
| 821-613-61306 | INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL                           | 2,800,000.00         | 0.00                | 0.00                 | 2,800,000.00         |
| 821-614       | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN                     | 15,784,322.00        | 0.00                | 0.00                 | 15,784,322.00        |
| 821-614-61405 | OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN                                                      | 15,784,322.00        | 0.00                | 0.00                 | 15,784,322.00        |
| 821-615       | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN                                             | 5,500,000.00         | 0.00                | 0.00                 | 5,500,000.00         |
| 821-615-61503 | CAMINOS RURALES                                                                  | 5,500,000.00         | 0.00                | 0.00                 | 5,500,000.00         |
| 821-616       | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA                           | 7,000,000.00         | 0.00                | 0.00                 | 7,000,000.00         |
| 821-616-61605 | VIALIDADES URBANAS                                                               | 7,000,000.00         | 0.00                | 0.00                 | 7,000,000.00         |
| 821-617       | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES                                   | 1,500,000.00         | 0.00                | 0.00                 | 1,500,000.00         |
| 821-617-61708 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARA LIMPIA, RECOLEC, TRASLA Y DISPOSICION DE RESID | 1,500,000.00         | 0.00                | 0.00                 | 1,500,000.00         |
| 821-991       | ADEFAS                                                                           | 621,705.05           | 0.00                | 0.00                 | 621,705.05           |
| 821-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.                                       | 621,705.05           | 0.00                | 0.00                 | 621,705.05           |
| <b>822</b>    | <b>PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER</b>                                       | <b>85,928,778.00</b> | <b>5,036,034.93</b> | <b>13,105,266.28</b> | <b>77,859,546.65</b> |
| 822-111       | DIETAS.                                                                          | 2,189,575.92         | 28.96               | 547,422.94           | 1,642,181.94         |
| 822-111-11103 | DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES                                                | 2,189,575.92         | 28.96               | 547,422.94           | 1,642,181.94         |
| 822-113       | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.                                              | 11,724,197.46        | 325,679.26          | 2,675,536.93         | 9,374,339.79         |
| 822-113-11301 | SUELDOS BASE.                                                                    | 11,724,197.46        | 325,679.26          | 2,675,536.93         | 9,374,339.79         |

000355

"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 MARZO DE 2025

Página 32 de 54

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|
| 822-132       | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.                   | 1,827,162.76  | 0.01       | 0.00       | 1,827,162.77 |
| 822-132-13201 | PRIMA VACACIONAL.                                                                | 213,959.29    | 0.01       | 0.00       | 213,959.30   |
| 822-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.                                         | 1,613,203.47  | 0.00       | 0.00       | 1,613,203.47 |
| 822-152       | INDEMNIZACIONES.                                                                 | 120,000.00    | 0.00       | 0.00       | 120,000.00   |
| 822-152-15202 | PAGO DE LIQUIDACIONES.                                                           | 120,000.00    | 0.00       | 0.00       | 120,000.00   |
| 822-211       | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                  | 1,763,885.03  | 268,072.02 | 726,202.00 | 1,305,755.05 |
| 822-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                                                   | 1,763,885.03  | 268,072.02 | 726,202.00 | 1,305,755.05 |
| 822-212       | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                                  | 535,000.00    | 16,000.00  | 166,000.00 | 385,000.00   |
| 822-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                                  | 535,000.00    | 16,000.00  | 166,000.00 | 385,000.00   |
| 822-214       | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA | 300,000.00    | 18,298.00  | 18,298.00  | 300,000.00   |
| 822-214-21401 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS       | 300,000.00    | 18,298.00  | 18,298.00  | 300,000.00   |
| 822-215       | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL                                           | 11,000.00     | 0.00       | 1,000.00   | 10,000.00    |
| 822-215-21501 | MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO                                                    | 11,000.00     | 0.00       | 1,000.00   | 10,000.00    |
| 822-216       | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                             | 404,000.00    | 79,541.88  | 218,541.88 | 265,000.00   |
| 822-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                             | 404,000.00    | 79,541.88  | 218,541.88 | 265,000.00   |
| 822-217       | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA                                                 | 50,000.00     | 0.00       | 0.00       | 50,000.00    |
| 822-217-21701 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS                               | 50,000.00     | 0.00       | 0.00       | 50,000.00    |
| 822-221       | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS                                             | 230,000.00    | 0.00       | 65,000.00  | 165,000.00   |

000356

"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 MARZO DE 2025

Página: 33 de 54

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|--------------|
| 822-221-22102 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL | 95,000.00     | 0.00      | 50,000.00  | 45,000.00    |
| 822-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS | 135,000.00    | 0.00      | 15,000.00  | 120,000.00   |
| 822-241       | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS                                                 | 106,739.85    | 0.00      | 0.00       | 106,739.85   |
| 822-241-24101 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS                                                 | 106,739.85    | 0.00      | 0.00       | 106,739.85   |
| 822-242       | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                                                  | 100,000.00    | 0.00      | 50,000.00  | 50,000.00    |
| 822-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                                                  | 100,000.00    | 0.00      | 50,000.00  | 50,000.00    |
| 822-244       | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA                                                     | 131,499.98    | 0.00      | 60,000.00  | 71,499.98    |
| 822-244-24401 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA                                                     | 131,499.98    | 0.00      | 60,000.00  | 71,499.98    |
| 822-246       | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO                                                 | 1,683,499.90  | 30,000.00 | 450,999.96 | 1,262,499.94 |
| 822-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO                                                 | 1,683,499.90  | 30,000.00 | 450,999.96 | 1,262,499.94 |
| 822-248       | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                                       | 300,000.00    | 0.00      | 190,000.00 | 110,000.00   |
| 822-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                                       | 300,000.00    | 0.00      | 190,000.00 | 110,000.00   |
| 822-249       | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                        | 334,923.83    | 0.00      | 20,000.00  | 314,923.83   |
| 822-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE                                                       | 184,923.83    | 0.00      | 20,000.00  | 164,923.83   |
| 822-249-24903 | MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO                                           | 60,000.00     | 0.00      | 0.00       | 60,000.00    |
| 822-249-24905 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO                       | 90,000.00     | 0.00      | 0.00       | 90,000.00    |
| 822-251       | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS                                                       | 160,000.00    | 10,000.00 | 0.00       | 170,000.00   |
| 822-251-25102 | PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN                                           | 160,000.00    | 10,000.00 | 0.00       | 170,000.00   |

000357

"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 MARZO DE 2025

Página: 34 de 54

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|
| 822-252       | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS                                    | 70,000.00     | 0.00       | 0.00       | 70,000.00    |
| 822-252-25201 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS                                    | 70,000.00     | 0.00       | 0.00       | 70,000.00    |
| 822-253       | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                               | 75,000.00     | 0.00       | 0.00       | 75,000.00    |
| 822-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                               | 75,000.00     | 0.00       | 0.00       | 75,000.00    |
| 822-254       | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS                                      | 30,000.00     | 0.00       | 0.00       | 30,000.00    |
| 822-254-25401 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS                                      | 30,000.00     | 0.00       | 0.00       | 30,000.00    |
| 822-261       | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                              | 5,358,018.29  | 328,444.03 | 812,357.10 | 4,874,105.22 |
| 822-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A  | 2,625,018.29  | 99,098.49  | 285,897.15 | 2,438,219.63 |
| 822-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. PU | 1,955,000.00  | 48,179.75  | 345,294.16 | 1,657,885.59 |
| 822-261-26105 | COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT  | 778,000.00    | 181,165.79 | 181,165.79 | 778,000.00   |
| 822-271       | VESTUARIO Y UNIFORMES                                                             | 600,000.00    | 0.00       | 0.00       | 600,000.00   |
| 822-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES                                                             | 600,000.00    | 0.00       | 0.00       | 600,000.00   |
| 822-272       | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL                                        | 464,678.90    | 0.00       | 62,178.93  | 402,499.97   |
| 822-272-27201 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL                                                    | 180,000.00    | 0.00       | 10,000.00  | 170,000.00   |
| 822-272-27202 | MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS                                         | 284,678.90    | 0.00       | 52,178.93  | 232,499.97   |
| 822-291       | HERRAMIENTAS MENORES                                                              | 120,000.00    | 0.00       | 50,000.00  | 70,000.00    |
| 822-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES                                                              | 120,000.00    | 0.00       | 50,000.00  | 70,000.00    |
| 822-311       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                 | 1,936,906.42  | 179,879.00 | 527,385.67 | 1,589,399.75 |

000355

"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 MARZO DE 2025

Página: 35 de 54

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|
| 822-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.                            | 395,227.19    | 0.00       | 89,166.07  | 306,061.12   |
| 822-311-31102 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.                            | 1,541,679.23  | 179,879.00 | 438,219.60 | 1,283,338.63 |
| 822-317       | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN            | 240,000.00    | 0.00       | 45,000.00  | 195,000.00   |
| 822-317-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES                        | 240,000.00    | 0.00       | 45,000.00  | 195,000.00   |
| 822-322       | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS                                                       | 140,000.00    | 0.00       | 60,000.00  | 80,000.00    |
| 822-322-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES                                             | 140,000.00    | 0.00       | 60,000.00  | 80,000.00    |
| 822-323       | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 555,000.00    | 0.00       | 90,000.00  | 465,000.00   |
| 822-323-32302 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO                                                      | 510,000.00    | 0.00       | 90,000.00  | 420,000.00   |
| 822-323-32303 | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS                                                  | 45,000.00     | 0.00       | 0.00       | 45,000.00    |
| 822-325       | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                            | 2,603,100.00  | 351,600.00 | 416,423.92 | 2,538,276.08 |
| 822-325-32502 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER  | 2,095,600.00  | 234,400.00 | 264,223.92 | 2,065,776.08 |
| 822-325-32503 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO  | 350,000.00    | 117,200.00 | 117,200.00 | 350,000.00   |
| 822-325-32505 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS   | 157,500.00    | 0.00       | 35,000.00  | 122,500.00   |
| 822-326       | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                        | 75,000.00     | 0.00       | 0.00       | 75,000.00    |
| 822-326-32602 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA | 75,000.00     | 0.00       | 0.00       | 75,000.00    |
| 822-331       | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS                     | 345,000.00    | 0.00       | 35,000.00  | 310,000.00   |
| 822-331-33101 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS                             | 315,000.00    | 0.00       | 35,000.00  | 280,000.00   |
| 822-331-33104 | OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS                                   | 20,000.00     | 0.00       | 0.00       | 20,000.00    |

000359

"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 MARZO DE 2025

Página: 36 de 54

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|-------------|
| 822-331-33106 | AUDITORÍAS, EVALUACIONES, DICTAMENES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL              | 10,000.00     | 0.00     | 0.00       | 10,000.00   |
| 822-332       | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS         | 109,385.03    | 0.00     | 0.00       | 109,385.03  |
| 822-332-33201 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS         | 109,385.03    | 0.00     | 0.00       | 109,385.03  |
| 822-334       | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                                        | 160,000.00    | 0.00     | 120,000.00 | 40,000.00   |
| 822-334-33401 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS                                | 160,000.00    | 0.00     | 120,000.00 | 40,000.00   |
| 822-336       | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN           | 270,000.00    | 0.00     | 96,860.36  | 173,139.64  |
| 822-336-33604 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.  | 270,000.00    | 0.00     | 96,860.36  | 173,139.64  |
| 822-341       | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                                                | 11,390.95     | 118.32   | 639.20     | 10,870.07   |
| 822-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS                                                             | 11,390.95     | 118.32   | 639.20     | 10,870.07   |
| 822-343       | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES                         | 168,999.98    | 2,603.73 | 62,712.53  | 108,891.18  |
| 822-343-34301 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES                         | 168,999.98    | 2,603.73 | 62,712.53  | 108,891.18  |
| 822-345       | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES                                                   | 235,436.15    | 0.00     | 21,666.66  | 213,769.49  |
| 822-345-34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES                                                   | 235,436.15    | 0.00     | 21,666.66  | 213,769.49  |
| 822-347       | FLETES Y MANIOBRAS                                                               | 40,000.00     | 0.00     | 0.00       | 40,000.00   |
| 822-347-34701 | FLETES Y MANIOBRAS                                                               | 40,000.00     | 0.00     | 0.00       | 40,000.00   |
| 822-351       | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                                  | 216,985.03    | 0.00     | 106,985.03 | 110,000.00  |
| 822-351-35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI | 116,985.03    | 0.00     | 106,985.03 | 10,000.00   |
| 822-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC | 100,000.00    | 0.00     | 0.00       | 100,000.00  |

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

000360



# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 37 de 54

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 822-355       | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                  | 452,877.54    | 146,076.40   | 210,965.91   | 387,988.03   |
| 822-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                    | 452,877.54    | 146,076.40   | 210,965.91   | 387,988.03   |
| 822-357       | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 150,000.00    | 0.00         | 55,064.28    | 94,935.72    |
| 822-357-35703 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.     | 150,000.00    | 0.00         | 55,064.28    | 94,935.72    |
| 822-359       | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN                                                | 20,000.00     | 0.00         | 0.00         | 20,000.00    |
| 822-359-35901 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN                                                | 20,000.00     | 0.00         | 0.00         | 20,000.00    |
| 822-361       | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER.   | 55,000.00     | 0.00         | 10,000.00    | 45,000.00    |
| 822-361-36101 | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES                  | 55,000.00     | 0.00         | 10,000.00    | 45,000.00    |
| 822-375       | VIÁTICOS EN EL PAÍS                                                                 | 992,028.66    | 0.00         | 163,622.02   | 828,406.64   |
| 822-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES.                                                                | 992,028.66    | 0.00         | 163,622.02   | 828,406.64   |
| 822-381       | GASTOS DE CEREMONIAL                                                                | 642,383.29    | 0.00         | 40,000.00    | 602,383.29   |
| 822-381-38101 | GASTOS DE CEREMONIAL                                                                | 642,383.29    | 0.00         | 40,000.00    | 602,383.29   |
| 822-382       | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                                   | 1,320,484.97  | 1,716,000.00 | 1,842,170.73 | 1,194,314.24 |
| 822-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL                                                              | 1,320,484.97  | 1,716,000.00 | 1,842,170.73 | 1,194,314.24 |
| 822-395       | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES                                         | 45,000.00     | 0.00         | 5,000.00     | 40,000.00    |
| 822-395-39501 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES                                         | 45,000.00     | 0.00         | 5,000.00     | 40,000.00    |
| 822-398       | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL              | 566,974.28    | 12,938.76    | 99,141.00    | 480,772.04   |
| 822-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES                                                 | 566,974.28    | 12,938.76    | 99,141.00    | 480,772.04   |

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

000361



# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 38 de 54

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                 | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| 822-431       | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN                                         | 400,000.00    | 0.00       | 200,000.00   | 200,000.00   |
| 822-431-43101 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN                                         | 400,000.00    | 0.00       | 200,000.00   | 200,000.00   |
| 822-441       | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                                        | 2,925,789.73  | 795,658.08 | 1,851,170.66 | 1,870,277.15 |
| 822-441-44101 | AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES                       | 150,000.00    | 0.00       | 100,000.00   | 50,000.00    |
| 822-441-44103 | PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS                  | 160,000.00    | 0.00       | 100,000.00   | 60,000.00    |
| 822-441-44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL                         | 2,615,789.73  | 795,658.08 | 1,651,170.66 | 1,760,277.15 |
| 822-443       | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA                      | 45,000.00     | 0.00       | 0.00         | 45,000.00    |
| 822-443-44301 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA                      | 45,000.00     | 0.00       | 0.00         | 45,000.00    |
| 822-511       | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                                   | 20,000.00     | 0.00       | 0.00         | 20,000.00    |
| 822-511-51101 | MOBILIARIO                                                        | 20,000.00     | 0.00       | 0.00         | 20,000.00    |
| 822-515       | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN              | 210,000.00    | 14,350.00  | 74,350.00    | 150,000.00   |
| 822-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS                                               | 210,000.00    | 14,350.00  | 74,350.00    | 150,000.00   |
| 822-541       | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE                                      | 0.00          | 170,000.00 | 170,000.00   | 0.00         |
| 822-541-54104 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS | 0.00          | 170,000.00 | 170,000.00   | 0.00         |
| 822-611       | EDIFICACIÓN HABITACIONAL                                          | 3,000,000.00  | 0.00       | 0.00         | 3,000,000.00 |
| 822-611-61101 | EDIFICACIONES HABITACIONALES                                      | 3,000,000.00  | 0.00       | 0.00         | 3,000,000.00 |
| 822-612       | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL                                       | 4,880,827.00  | 0.00       | 0.00         | 4,880,827.00 |
| 822-612-61202 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN                      | 3,900,000.00  | 0.00       | 0.00         | 3,900,000.00 |



# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 39 de 54

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 822-612-61204 | ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES                        | 980,827.00    | 0.00         | 0.00         | 980,827.00    |
| 822-613       | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM | 4,000,000.00  | 0.00         | 0.00         | 4,000,000.00  |
| 822-613-61302 | OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                       | 1,200,000.00  | 0.00         | 0.00         | 1,200,000.00  |
| 822-613-61306 | INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL                           | 2,800,000.00  | 0.00         | 0.00         | 2,800,000.00  |
| 822-614       | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN                     | 15,784,322.00 | 0.00         | 0.00         | 15,784,322.00 |
| 822-614-61405 | OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN                                                      | 15,784,322.00 | 0.00         | 0.00         | 15,784,322.00 |
| 822-615       | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN                                             | 5,500,000.00  | 0.00         | 0.00         | 5,500,000.00  |
| 822-615-61503 | CAMINOS RURALES                                                                  | 5,500,000.00  | 0.00         | 0.00         | 5,500,000.00  |
| 822-616       | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA                           | 7,000,000.00  | 0.00         | 0.00         | 7,000,000.00  |
| 822-616-61605 | VIALIDADES URBANAS                                                               | 7,000,000.00  | 0.00         | 0.00         | 7,000,000.00  |
| 822-617       | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES                                   | 1,500,000.00  | 0.00         | 0.00         | 1,500,000.00  |
| 822-617-61708 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARA LIMPIA, RECOLEC, TRASLA Y DISPOSICION DE RESID | 1,500,000.00  | 0.00         | 0.00         | 1,500,000.00  |
| 822-991       | ADEFAS                                                                           | 621,705.05    | 570,746.48   | 687,570.57   | 504,880.96    |
| 822-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.                                       | 621,705.05    | 570,746.48   | 687,570.57   | 504,880.96    |
| 823           | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                                | 0.00          | 3,991,435.29 | 5,036,034.93 | 1,044,599.64  |
| 823-111       | DIETAS.                                                                          | 0.00          | 0.00         | 28.96        | 28.96         |
| 823-111-11103 | DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES                                                | 0.00          | 0.00         | 28.96        | 28.96         |
| 823-113       | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.                                              | 0.00          | 0.00         | 325,679.26   | 325,679.26    |



# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 40 de 54

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 823-113-11301 | SUELDOS BASE.                                                                    | 0.00          | 0.00       | 325,679.26 | 325,679.26  |
| 823-132       | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.                   | 0.00          | 0.00       | 0.01       | 0.01        |
| 823-132-13201 | PRIMA VACACIONAL.                                                                | 0.00          | 0.00       | 0.01       | 0.01        |
| 823-211       | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                  | 0.00          | 414,448.43 | 268,072.02 | -146,376.41 |
| 823-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                                                   | 0.00          | 414,448.43 | 268,072.02 | -146,376.41 |
| 823-212       | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                                  | 0.00          | 150,000.00 | 16,000.00  | -134,000.00 |
| 823-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                                  | 0.00          | 150,000.00 | 16,000.00  | -134,000.00 |
| 823-214       | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA | 0.00          | 0.00       | 18,298.00  | 18,298.00   |
| 823-214-21401 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS       | 0.00          | 0.00       | 18,298.00  | 18,298.00   |
| 823-215       | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL                                           | 0.00          | 1,000.00   | 0.00       | -1,000.00   |
| 823-215-21501 | MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO                                                    | 0.00          | 1,000.00   | 0.00       | -1,000.00   |
| 823-216       | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                             | 0.00          | 124,000.00 | 79,541.88  | -44,458.12  |
| 823-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                             | 0.00          | 124,000.00 | 79,541.88  | -44,458.12  |
| 823-221       | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS                                             | 0.00          | 65,000.00  | 0.00       | -65,000.00  |
| 823-221-22102 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL | 0.00          | 50,000.00  | 0.00       | -50,000.00  |
| 823-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS | 0.00          | 15,000.00  | 0.00       | -15,000.00  |
| 823-242       | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                                                  | 0.00          | 50,000.00  | 0.00       | -50,000.00  |
| 823-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                                                  | 0.00          | 50,000.00  | 0.00       | -50,000.00  |

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

000364

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 41 de 54

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 823-244       | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA                                                     | 0.00          | 60,000.00  | 0.00       | -60,000.00  |
| 823-244-24401 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA                                                     | 0.00          | 60,000.00  | 0.00       | -60,000.00  |
| 823-246       | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO                                                 | 0.00          | 420,999.96 | 30,000.00  | -390,999.96 |
| 823-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO                                                 | 0.00          | 420,999.96 | 30,000.00  | -390,999.96 |
| 823-248       | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                                       | 0.00          | 190,000.00 | 0.00       | -190,000.00 |
| 823-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                                       | 0.00          | 190,000.00 | 0.00       | -190,000.00 |
| 823-249       | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                        | 0.00          | 20,000.00  | 0.00       | -20,000.00  |
| 823-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE                                                       | 0.00          | 20,000.00  | 0.00       | -20,000.00  |
| 823-251       | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS                                                       | 0.00          | 0.00       | 10,000.00  | 10,000.00   |
| 823-251-25102 | PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN                                           | 0.00          | 0.00       | 10,000.00  | 10,000.00   |
| 823-261       | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                             | 0.00          | 304,953.67 | 328,444.03 | 23,490.36   |
| 823-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A  | 0.00          | 156,705.50 | 99,098.49  | -57,607.01  |
| 823-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU  | 0.00          | 148,248.17 | 48,179.75  | -100,068.42 |
| 823-261-26105 | COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT | 0.00          | 0.00       | 181,165.79 | 181,165.79  |
| 823-272       | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL                                       | 0.00          | 62,178.93  | 0.00       | -62,178.93  |
| 823-272-27201 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL                                                   | 0.00          | 10,000.00  | 0.00       | -10,000.00  |
| 823-272-27202 | MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS                                        | 0.00          | 52,178.93  | 0.00       | -52,178.93  |
| 823-291       | HERRAMIENTAS MENORES                                                             | 0.00          | 50,000.00  | 0.00       | -50,000.00  |

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 42 de 54

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 823-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES                                                             | 0.00          | 50,000.00  | 0.00       | -50,000.00  |
| 823-311       | ENERGIA ELÉCTRICA                                                                | 0.00          | 247,649.67 | 179,879.00 | -67,770.67  |
| 823-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.                            | 0.00          | 58,584.07  | 0.00       | -58,584.07  |
| 823-311-31102 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.                            | 0.00          | 189,065.60 | 179,879.00 | -9,186.60   |
| 823-317       | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN            | 0.00          | 45,000.00  | 0.00       | -45,000.00  |
| 823-317-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES                        | 0.00          | 45,000.00  | 0.00       | -45,000.00  |
| 823-322       | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS                                                       | 0.00          | 60,000.00  | 0.00       | -60,000.00  |
| 823-322-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES                                             | 0.00          | 60,000.00  | 0.00       | -60,000.00  |
| 823-323       | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00          | 90,000.00  | 0.00       | -90,000.00  |
| 823-323-32302 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO                                                      | 0.00          | 90,000.00  | 0.00       | -90,000.00  |
| 823-325       | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                            | 0.00          | 64,823.92  | 351,600.00 | 286,776.08  |
| 823-325-32502 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER  | 0.00          | 29,823.92  | 234,400.00 | 204,576.08  |
| 823-325-32503 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO  | 0.00          | 0.00       | 117,200.00 | 117,200.00  |
| 823-325-32505 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS   | 0.00          | 35,000.00  | 0.00       | -35,000.00  |
| 823-331       | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS                     | 0.00          | 35,000.00  | 0.00       | -35,000.00  |
| 823-331-33101 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS                             | 0.00          | 35,000.00  | 0.00       | -35,000.00  |
| 823-334       | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                                        | 0.00          | 120,000.00 | 0.00       | -120,000.00 |
| 823-334-33401 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS                                | 0.00          | 120,000.00 | 0.00       | -120,000.00 |



# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 43 de 54

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 823-336       | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN           | 0.00          | 96,860.36  | 0.00       | -96,860.36  |
| 823-336-33604 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.  | 0.00          | 96,860.36  | 0.00       | -96,860.36  |
| 823-341       | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                                                | 0.00          | 488.40     | 118.32     | -370.08     |
| 823-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS                                                             | 0.00          | 488.40     | 118.32     | -370.08     |
| 823-343       | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES                         | 0.00          | 53,138.97  | 2,603.73   | -50,535.24  |
| 823-343-34301 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES                         | 0.00          | 53,138.97  | 2,603.73   | -50,535.24  |
| 823-345       | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES                                                   | 0.00          | 21,666.66  | 0.00       | -21,666.66  |
| 823-345-34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES                                                   | 0.00          | 21,666.66  | 0.00       | -21,666.66  |
| 823-351       | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                                  | 0.00          | 106,985.03 | 0.00       | -106,985.03 |
| 823-351-35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI | 0.00          | 106,985.03 | 0.00       | -106,985.03 |
| 823-355       | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                               | 0.00          | 34,889.51  | 146,076.40 | 111,186.89  |
| 823-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                 | 0.00          | 34,889.51  | 146,076.40 | 111,186.89  |
| 823-357       | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE  | 0.00          | 55,064.28  | 0.00       | -55,064.28  |
| 823-357-35703 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.  | 0.00          | 55,064.28  | 0.00       | -55,064.28  |
| 823-361       | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER | 0.00          | 10,000.00  | 0.00       | -10,000.00  |
| 823-361-36101 | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES               | 0.00          | 10,000.00  | 0.00       | -10,000.00  |
| 823-375       | VIÁTICOS EN EL PAÍS                                                              | 0.00          | 163,622.02 | 0.00       | -163,622.02 |
| 823-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES.                                                             | 0.00          | 163,622.02 | 0.00       | -163,622.02 |

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

000367



# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 44 de 54

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                      | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| 823-381       | GASTOS DE CEREMONIAL                                                   | 0.00          | 40,000.00  | 0.00         | -40,000.00   |
| 823-381-38101 | GASTOS DE CEREMONIAL                                                   | 0.00          | 40,000.00  | 0.00         | -40,000.00   |
| 823-382       | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                      | 0.00          | 126,170.73 | 1,716,000.00 | 1,589,829.27 |
| 823-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL                                                 | 0.00          | 126,170.73 | 1,716,000.00 | 1,589,829.27 |
| 823-395       | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES                            | 0.00          | 5,000.00   | 0.00         | -5,000.00    |
| 823-395-39501 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES                            | 0.00          | 5,000.00   | 0.00         | -5,000.00    |
| 823-398       | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 0.00          | 0.00       | 12,938.76    | 12,938.76    |
| 823-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES                                    | 0.00          | 0.00       | 12,938.76    | 12,938.76    |
| 823-431       | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN                                              | 0.00          | 200,000.00 | 0.00         | -200,000.00  |
| 823-431-43101 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN                                              | 0.00          | 200,000.00 | 0.00         | -200,000.00  |
| 823-441       | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                                             | 0.00          | 325,670.66 | 795,658.08   | 469,987.42   |
| 823-441-44101 | AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES                            | 0.00          | 100,000.00 | 0.00         | -100,000.00  |
| 823-441-44103 | PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS                       | 0.00          | 100,000.00 | 0.00         | -100,000.00  |
| 823-441-44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL                              | 0.00          | 125,670.66 | 795,658.08   | 669,987.42   |
| 823-515       | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                   | 0.00          | 60,000.00  | 14,350.00    | -45,650.00   |
| 823-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS                                                    | 0.00          | 60,000.00  | 14,350.00    | -45,650.00   |
| 823-541       | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE                                           | 0.00          | 0.00       | 170,000.00   | 170,000.00   |
| 823-541-54104 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS      | 0.00          | 0.00       | 170,000.00   | 170,000.00   |

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

000365



# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 45 de 54

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 823-991       | ADEFAS                                                                           | 0.00          | 116,824.09   | 570,746.48   | 453,922.39  |
| 823-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.                                       | 0.00          | 116,824.09   | 570,746.48   | 453,922.39  |
| 824           | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO                                              | 0.00          | 9,113,830.99 | 9,113,830.99 | 0.00        |
| 824-111       | DIETAS.                                                                          | 0.00          | 547,422.94   | 547,422.94   | 0.00        |
| 824-111-11103 | DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES                                                | 0.00          | 547,422.94   | 547,422.94   | 0.00        |
| 824-113       | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.                                              | 0.00          | 2,675,536.93 | 2,675,536.93 | 0.00        |
| 824-113-11301 | SUELDOS BASE.                                                                    | 0.00          | 2,675,536.93 | 2,675,536.93 | 0.00        |
| 824-211       | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                  | 0.00          | 311,753.57   | 311,753.57   | 0.00        |
| 824-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                                                   | 0.00          | 311,753.57   | 311,753.57   | 0.00        |
| 824-212       | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                                  | 0.00          | 16,000.00    | 16,000.00    | 0.00        |
| 824-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                                  | 0.00          | 16,000.00    | 16,000.00    | 0.00        |
| 824-214       | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA | 0.00          | 18,298.00    | 18,298.00    | 0.00        |
| 824-214-21401 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS       | 0.00          | 18,298.00    | 18,298.00    | 0.00        |
| 824-216       | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                             | 0.00          | 94,541.88    | 94,541.88    | 0.00        |
| 824-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                             | 0.00          | 94,541.88    | 94,541.88    | 0.00        |
| 824-246       | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO                                                 | 0.00          | 30,000.00    | 30,000.00    | 0.00        |
| 824-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO                                                 | 0.00          | 30,000.00    | 30,000.00    | 0.00        |
| 824-261       | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                             | 0.00          | 507,403.43   | 507,403.43   | 0.00        |

000369

"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 MARZO DE 2025

Página: 46 de 54

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 824-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A  | 0.00          | 129,191.65   | 129,191.65   | 0.00        |
| 824-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU  | 0.00          | 197,045.99   | 197,045.99   | 0.00        |
| 824-261-26105 | COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT | 0.00          | 181,165.79   | 181,165.79   | 0.00        |
| 824-311       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                | 0.00          | 279,736.00   | 279,736.00   | 0.00        |
| 824-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.                            | 0.00          | 30,582.00    | 30,582.00    | 0.00        |
| 824-311-31102 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.                            | 0.00          | 249,154.00   | 249,154.00   | 0.00        |
| 824-325       | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                            | 0.00          | 351,600.00   | 351,600.00   | 0.00        |
| 824-325-32502 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PUB. Y LA OPER  | 0.00          | 234,400.00   | 234,400.00   | 0.00        |
| 824-325-32503 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO  | 0.00          | 117,200.00   | 117,200.00   | 0.00        |
| 824-341       | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                                                | 0.00          | 150.80       | 150.80       | 0.00        |
| 824-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS                                                             | 0.00          | 150.80       | 150.80       | 0.00        |
| 824-343       | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES                         | 0.00          | 9,573.56     | 9,573.56     | 0.00        |
| 824-343-34301 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES                         | 0.00          | 9,573.56     | 9,573.56     | 0.00        |
| 824-355       | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                               | 0.00          | 176,076.40   | 176,076.40   | 0.00        |
| 824-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                  | 0.00          | 176,076.40   | 176,076.40   | 0.00        |
| 824-382       | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                                | 0.00          | 1,716,000.00 | 1,716,000.00 | 0.00        |
| 824-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL                                                           | 0.00          | 1,716,000.00 | 1,716,000.00 | 0.00        |
| 824-398       | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL           | 0.00          | 99,141.00    | 99,141.00    | 0.00        |

000370

"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 MARZO DE 2025

Página: 47 de 54

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                 | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 824-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES                               | 0.00          | 99,141.00    | 99,141.00    | 0.00        |
| 824-441       | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                                        | 0.00          | 1,525,500.00 | 1,525,500.00 | 0.00        |
| 824-441-44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL                         | 0.00          | 1,525,500.00 | 1,525,500.00 | 0.00        |
| 824-515       | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN              | 0.00          | 14,350.00    | 14,350.00    | 0.00        |
| 824-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS                                               | 0.00          | 14,350.00    | 14,350.00    | 0.00        |
| 824-541       | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE                                      | 0.00          | 170,000.00   | 170,000.00   | 0.00        |
| 824-541-54104 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS | 0.00          | 170,000.00   | 170,000.00   | 0.00        |
| 824-991       | ADEFAS                                                            | 0.00          | 570,746.48   | 570,746.48   | 0.00        |
| 824-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.                        | 0.00          | 570,746.48   | 570,746.48   | 0.00        |
| 825           | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                                  | 0.00          | 9,113,830.99 | 9,113,830.99 | 0.00        |
| 825-111       | DIETAS.                                                           | 0.00          | 547,422.94   | 547,422.94   | 0.00        |
| 825-111-11103 | DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES                                 | 0.00          | 547,422.94   | 547,422.94   | 0.00        |
| 825-113       | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.                               | 0.00          | 2,675,536.93 | 2,675,536.93 | 0.00        |
| 825-113-11301 | SUELDOS BASE.                                                     | 0.00          | 2,675,536.93 | 2,675,536.93 | 0.00        |
| 825-211       | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                   | 0.00          | 311,753.57   | 311,753.57   | 0.00        |
| 825-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                                    | 0.00          | 311,753.57   | 311,753.57   | 0.00        |
| 825-212       | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                   | 0.00          | 16,000.00    | 16,000.00    | 0.00        |
| 825-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                   | 0.00          | 16,000.00    | 16,000.00    | 0.00        |

000371



# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 48 de 54

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 825-214       | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA | 0.00          | 18,298.00  | 18,298.00  | 0.00        |
| 825-214-21401 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS       | 0.00          | 18,298.00  | 18,298.00  | 0.00        |
| 825-216       | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                             | 0.00          | 94,541.88  | 94,541.88  | 0.00        |
| 825-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                             | 0.00          | 94,541.88  | 94,541.88  | 0.00        |
| 825-246       | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO                                                 | 0.00          | 30,000.00  | 30,000.00  | 0.00        |
| 825-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO                                                 | 0.00          | 30,000.00  | 30,000.00  | 0.00        |
| 825-261       | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                             | 0.00          | 507,403.43 | 507,403.43 | 0.00        |
| 825-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A  | 0.00          | 129,191.65 | 129,191.65 | 0.00        |
| 825-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU  | 0.00          | 197,045.99 | 197,045.99 | 0.00        |
| 825-261-26105 | COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT | 0.00          | 181,165.79 | 181,165.79 | 0.00        |
| 825-311       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                | 0.00          | 279,736.00 | 279,736.00 | 0.00        |
| 825-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.                            | 0.00          | 30,582.00  | 30,582.00  | 0.00        |
| 825-311-31102 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.                            | 0.00          | 249,154.00 | 249,154.00 | 0.00        |
| 825-325       | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                            | 0.00          | 351,600.00 | 351,600.00 | 0.00        |
| 825-325-32502 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER  | 0.00          | 234,400.00 | 234,400.00 | 0.00        |
| 825-325-32503 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO  | 0.00          | 117,200.00 | 117,200.00 | 0.00        |
| 825-341       | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                                                | 0.00          | 150.80     | 150.80     | 0.00        |
| 825-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS                                                             | 0.00          | 150.80     | 150.80     | 0.00        |

000372

"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 MARZO DE 2025

Página: 49 de 54

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                      | SALDO INICIAL | CARGOS              | ABONOS              | SALDO FINAL       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 825-343       | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES               | 0.00          | 9,573.56            | 9,573.56            | 0.00              |
| 825-343-34301 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES               | 0.00          | 9,573.56            | 9,573.56            | 0.00              |
| 825-355       | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                     | 0.00          | 176,076.40          | 176,076.40          | 0.00              |
| 825-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE       | 0.00          | 176,076.40          | 176,076.40          | 0.00              |
| 825-382       | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                      | 0.00          | 1,716,000.00        | 1,716,000.00        | 0.00              |
| 825-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL                                                 | 0.00          | 1,716,000.00        | 1,716,000.00        | 0.00              |
| 825-398       | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 0.00          | 99,141.00           | 99,141.00           | 0.00              |
| 825-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES                                    | 0.00          | 99,141.00           | 99,141.00           | 0.00              |
| 825-441       | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                                             | 0.00          | 1,525,500.00        | 1,525,500.00        | 0.00              |
| 825-441-44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL                              | 0.00          | 1,525,500.00        | 1,525,500.00        | 0.00              |
| 825-515       | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                   | 0.00          | 14,350.00           | 14,350.00           | 0.00              |
| 825-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS                                                    | 0.00          | 14,350.00           | 14,350.00           | 0.00              |
| 825-541       | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE                                           | 0.00          | 170,000.00          | 170,000.00          | 0.00              |
| 825-541-54104 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS      | 0.00          | 170,000.00          | 170,000.00          | 0.00              |
| 825-991       | ADEFAS                                                                 | 0.00          | 570,746.48          | 570,746.48          | 0.00              |
| 825-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.                             | 0.00          | 570,746.48          | 570,746.48          | 0.00              |
| <b>826</b>    | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>                                 | <b>0.00</b>   | <b>9,113,830.99</b> | <b>8,932,249.99</b> | <b>181,581.00</b> |
| 826-111       | DIETAS.                                                                | 0.00          | 547,422.94          | 547,422.94          | 0.00              |

000373

"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 MARZO DE 2025

Página: 50 de 54

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 826-111-11103 | DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES                                                | 0.00          | 547,422.94   | 547,422.94   | 0.00        |
| 826-113       | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.                                              | 0.00          | 2,675,536.93 | 2,675,536.93 | 0.00        |
| 826-113-11301 | SUELDOS BASE.                                                                    | 0.00          | 2,675,536.93 | 2,675,536.93 | 0.00        |
| 826-211       | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                  | 0.00          | 311,753.57   | 311,753.57   | 0.00        |
| 826-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                                                   | 0.00          | 311,753.57   | 311,753.57   | 0.00        |
| 826-212       | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                                  | 0.00          | 16,000.00    | 16,000.00    | 0.00        |
| 826-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                                  | 0.00          | 16,000.00    | 16,000.00    | 0.00        |
| 826-214       | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA | 0.00          | 18,298.00    | 18,298.00    | 0.00        |
| 826-214-21401 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS       | 0.00          | 18,298.00    | 18,298.00    | 0.00        |
| 826-216       | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                             | 0.00          | 94,541.88    | 94,541.88    | 0.00        |
| 826-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                             | 0.00          | 94,541.88    | 94,541.88    | 0.00        |
| 826-246       | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO                                                 | 0.00          | 30,000.00    | 30,000.00    | 0.00        |
| 826-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO                                                 | 0.00          | 30,000.00    | 30,000.00    | 0.00        |
| 826-261       | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                             | 0.00          | 507,403.43   | 507,403.43   | 0.00        |
| 826-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A | 0.00          | 129,191.65   | 129,191.65   | 0.00        |
| 826-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU | 0.00          | 197,045.99   | 197,045.99   | 0.00        |
| 826-261-26105 | COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT | 0.00          | 181,165.79   | 181,165.79   | 0.00        |
| 826-311       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                | 0.00          | 279,736.00   | 197,296.00   | 82,440.00   |

000374



## MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 51 de 54

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 826-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.                            | 0.00          | 30,582.00    | 30,582.00    | 0.00        |
| 826-311-31102 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.                            | 0.00          | 249,154.00   | 166,714.00   | 82,440.00   |
| 826-325       | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                            | 0.00          | 351,600.00   | 351,600.00   | 0.00        |
| 826-325-32502 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER | 0.00          | 234,400.00   | 234,400.00   | 0.00        |
| 826-325-32503 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO | 0.00          | 117,200.00   | 117,200.00   | 0.00        |
| 826-341       | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                                                | 0.00          | 150.80       | 150.80       | 0.00        |
| 826-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS                                                             | 0.00          | 150.80       | 150.80       | 0.00        |
| 826-343       | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES                         | 0.00          | 9,573.56     | 9,573.56     | 0.00        |
| 826-343-34301 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES                         | 0.00          | 9,573.56     | 9,573.56     | 0.00        |
| 826-355       | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                               | 0.00          | 176,076.40   | 176,076.40   | 0.00        |
| 826-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                 | 0.00          | 176,076.40   | 176,076.40   | 0.00        |
| 826-382       | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                                | 0.00          | 1,716,000.00 | 1,716,000.00 | 0.00        |
| 826-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL                                                           | 0.00          | 1,716,000.00 | 1,716,000.00 | 0.00        |
| 826-398       | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL           | 0.00          | 99,141.00    | 0.00         | 99,141.00   |
| 826-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES                                              | 0.00          | 99,141.00    | 0.00         | 99,141.00   |
| 826-441       | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                                                       | 0.00          | 1,525,500.00 | 1,525,500.00 | 0.00        |
| 826-441-44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL                                        | 0.00          | 1,525,500.00 | 1,525,500.00 | 0.00        |
| 826-515       | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                             | 0.00          | 14,350.00    | 14,350.00    | 0.00        |

000375

"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 MARZO DE 2025

Página 52 de 54

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS              | ABONOS      | SALDO FINAL         |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 826-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS                                                              | 0.00          | 14,350.00           | 14,350.00   | 0.00                |
| 826-541       | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE                                                     | 0.00          | 170,000.00          | 170,000.00  | 0.00                |
| 826-541-54104 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS                | 0.00          | 170,000.00          | 170,000.00  | 0.00                |
| 826-991       | ADEFAS                                                                           | 0.00          | 570,746.48          | 570,746.48  | 0.00                |
| 826-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.                                       | 0.00          | 570,746.48          | 570,746.48  | 0.00                |
| <b>827</b>    | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>                                             | <b>0.00</b>   | <b>8,932,249.99</b> | <b>0.00</b> | <b>8,932,249.99</b> |
| 827-111       | DIETAS.                                                                          | 0.00          | 547,422.94          | 0.00        | 547,422.94          |
| 827-111-11103 | DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES                                                | 0.00          | 547,422.94          | 0.00        | 547,422.94          |
| 827-113       | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.                                              | 0.00          | 2,675,536.93        | 0.00        | 2,675,536.93        |
| 827-113-11301 | SUELDOS BASE.                                                                    | 0.00          | 2,675,536.93        | 0.00        | 2,675,536.93        |
| 827-211       | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                  | 0.00          | 311,753.57          | 0.00        | 311,753.57          |
| 827-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                                                   | 0.00          | 311,753.57          | 0.00        | 311,753.57          |
| 827-212       | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                                  | 0.00          | 16,000.00           | 0.00        | 16,000.00           |
| 827-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                                  | 0.00          | 16,000.00           | 0.00        | 16,000.00           |
| 827-214       | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA | 0.00          | 18,298.00           | 0.00        | 18,298.00           |
| 827-214-21401 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS       | 0.00          | 18,298.00           | 0.00        | 18,298.00           |
| 827-216       | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                             | 0.00          | 94,541.88           | 0.00        | 94,541.88           |
| 827-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                             | 0.00          | 94,541.88           | 0.00        | 94,541.88           |

000376

"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 MARZO DE 2025

Página 53 de 54

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| 827-246       | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO                                                 | 0.00          | 30,000.00  | 0.00   | 30,000.00   |
| 827-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO                                                 | 0.00          | 30,000.00  | 0.00   | 30,000.00   |
| 827-261       | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                             | 0.00          | 507,403.43 | 0.00   | 507,403.43  |
| 827-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A  | 0.00          | 129,191.65 | 0.00   | 129,191.65  |
| 827-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU  | 0.00          | 197,045.99 | 0.00   | 197,045.99  |
| 827-261-26105 | COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT | 0.00          | 181,165.79 | 0.00   | 181,165.79  |
| 827-311       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                | 0.00          | 197,296.00 | 0.00   | 197,296.00  |
| 827-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.                            | 0.00          | 30,582.00  | 0.00   | 30,582.00   |
| 827-311-31102 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.                            | 0.00          | 166,714.00 | 0.00   | 166,714.00  |
| 827-325       | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                            | 0.00          | 351,600.00 | 0.00   | 351,600.00  |
| 827-325-32502 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER  | 0.00          | 234,400.00 | 0.00   | 234,400.00  |
| 827-325-32503 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO  | 0.00          | 117,200.00 | 0.00   | 117,200.00  |
| 827-341       | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                                                | 0.00          | 150.80     | 0.00   | 150.80      |
| 827-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS                                                             | 0.00          | 150.80     | 0.00   | 150.80      |
| 827-343       | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES                         | 0.00          | 9,573.56   | 0.00   | 9,573.56    |
| 827-343-34301 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES                         | 0.00          | 9,573.56   | 0.00   | 9,573.56    |
| 827-355       | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                               | 0.00          | 176,076.40 | 0.00   | 176,076.40  |
| 827-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                 | 0.00          | 176,076.40 | 0.00   | 176,076.40  |

000377

"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 MARZO DE 2025

Página 54 de 54

| CUENTA             | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                 | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 827-382            | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                 | 0.00          | 1,716,000.00  | 0.00          | 1,716,000.00 |
| 827-382-38201      | GASTOS DE ORDEN SOCIAL                                            | 0.00          | 1,716,000.00  | 0.00          | 1,716,000.00 |
| 827-441            | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                                        | 0.00          | 1,525,500.00  | 0.00          | 1,525,500.00 |
| 827-441-44108      | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL                         | 0.00          | 1,525,500.00  | 0.00          | 1,525,500.00 |
| 827-515            | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN              | 0.00          | 14,350.00     | 0.00          | 14,350.00    |
| 827-515-51501      | BIENES INFORMÁTICOS                                               | 0.00          | 14,350.00     | 0.00          | 14,350.00    |
| 827-541            | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE                                      | 0.00          | 170,000.00    | 0.00          | 170,000.00   |
| 827-541-54104      | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS | 0.00          | 170,000.00    | 0.00          | 170,000.00   |
| 827-991            | ADEFAS                                                            | 0.00          | 570,746.48    | 0.00          | 570,746.48   |
| 827-991-99101      | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.                        | 0.00          | 570,746.48    | 0.00          | 570,746.48   |
| TOTAL PRESUPUESTAL |                                                                   |               | 96,742,424.99 | 96,742,424.99 |              |



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."

000376