



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027



"2025, Año de la Mujer Indígena".

000321

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

000322

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 1 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	10,295,833.63	72,035,388.11	58,009,758.33	24,321,463.41
11	ACTIVO CIRCULANTE.	1,522,782.49	70,052,044.02	55,688,303.11	15,886,523.40
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,465,957.93	35,283,778.88	20,961,892.35	15,787,844.46
1111	EFFECTIVO.	0.00	307,731.00	305,907.00	1,824.00
1111-001	CAJA	0.00	307,731.00	305,907.00	1,824.00
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	0.00	307,731.00	305,907.00	1,824.00
1112	BANCOS / TESORERIA.	1,465,957.93	34,976,047.88	20,655,985.35	15,786,020.46
1112-013	BANORTE 2021-2024	1,465,957.93	34,976,047.88	20,655,985.35	15,786,020.46
1112-013-00004	RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442650	625,043.07	1,005,500.68	1,308,830.02	321,713.73
1112-013-00007	FONDO GENERAL 2023 1212616018	25,671.57	17,317,255.69	13,941,652.90	3,401,274.36
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	4,300,536.99	2,823,480.11	1,477,056.88
1112-013-00020	FONDO III 2025 CTA 1300763912	0.00	12,352,671.00	1,791,251.41	10,561,419.59
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	56,824.56	34,768,265.14	34,726,410.76	98,678.94
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	-235.00	33,199,017.48	33,198,782.48	0.00
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	17,105,656.48	17,105,656.48	0.00

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

000323

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 2 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	17,088,438.18	17,088,438.18	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	12,456,472.75	12,456,472.75	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	3,394,993.76	3,394,993.76	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	485,611.39	485,611.39	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	135,987.49	135,987.49	0.00
1122-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	130,140.71	130,140.71	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	304,233.77	304,233.77	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	48,927.04	48,927.04	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	92,695.44	92,695.44	0.00
1122-081-00001-0016	ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	39,375.83	39,375.83	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	17,218.30	17,218.30	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	13,515.07	13,515.07	0.00
1122-082	APORTACIONES.	-235.00	16,093,361.00	16,093,126.00	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	-235.00	16,093,361.00	16,093,126.00	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	12,352,066.00	12,352,066.00	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	3,741,295.00	3,741,060.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	56,824.56	735,976.47	694,122.09	98,678.94

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 3 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	56,824.56	735,976.47	694,122.09	98,678.94
1123-001-00010	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	56,812.96	364,439.07	421,210.49	41.54
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
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	235.00	833,271.19	833,506.19	0.00
1124-011	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	5,295.75	5,295.75	0.00
1124-011-00001	IMPUESTO SOBRE RIFAS, LOTERIAS, CONCURSOS O SORTEOS.	0.00	5,295.75	5,295.75	0.00
1124-011-00001-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	5,295.75	5,295.75	0.00
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	290,176.00	290,176.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	290,176.00	290,176.00	0.00
1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	144,414.00	144,414.00	0.00
1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	137,101.00	137,101.00	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	13,415.00	13,415.00	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	3,420.00	3,420.00	0.00



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

000325

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 4 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	3,420.00	3,420.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	1,945.00	1,945.00	0.00
1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	1,475.00	1,475.00	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	9,995.00	9,995.00	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	9,995.00	9,995.00	0.00
1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	6,270.00	6,270.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	3,725.00	3,725.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	517,800.86	517,800.86	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	517,800.86	517,800.86	0.00
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	517,800.86	517,800.86	0.00
1124-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	517,800.86	517,800.86	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	4,140.00	4,140.00	0.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	4,140.00	4,140.00	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	4,040.00	4,040.00	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	2,582.00	2,582.00	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

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

000326

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 5 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-051	PRODUCTOS.	235.00	2,443.58	2,678.58	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	235.00	2,443.58	2,678.58	0.00
1124-051-00005-0002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL. FDO III	0.00	605.00	605.00	0.00
1124-051-00005-0003	RENDIMIENTOS DE CAPITAL. FDO IV	235.00	239.00	474.00	0.00
1124-051-00005-0004	RENDIMIENTOS DE CAPITAL. FDO GENERAL	0.00	1,516.06	1,516.06	0.00
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	1,983,344.09	2,321,455.22	8,434,940.01
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	6,408,285.51	1,798,994.09	1,798,994.09	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
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	0.00	1,798,994.09	1,798,994.09	0.00
12355	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	0.00	999,182.23	999,182.23	0.00
12355-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN.	0.00	999,182.23	999,182.23	0.00
12355-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	999,182.23	999,182.23	0.00
12356	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	0.00	799,811.86	799,811.86	0.00
12356-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.	0.00	799,811.86	799,811.86	0.00

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 6 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	799,811.86	799,811.86	0.00
124	BIENES MUEBLES.	5,997,597.13	184,350.00	47,213.74	6,134,733.39
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	849,639.98	14,350.00	44,613.74	819,376.24
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	278,887.60	0.00	44,613.74	234,273.86
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	278,887.60	0.00	44,613.74	234,273.86
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
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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 7 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	MAQUINARIA, 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	2,600.00	2,150.00
12471	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	4,750.00	0.00	2,600.00	2,150.00
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	4,750.00	0.00	2,600.00	2,150.00
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	3,632,831.50	0.00	475,247.39	4,108,078.89
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.	182,146.08	0.00	68,304.78	250,450.86
12612	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	182,146.08	0.00	68,304.78	250,450.86
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	182,146.08	0.00	68,304.78	250,450.86
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	3,450,685.42	0.00	406,942.61	3,857,628.03
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	537,442.43	0.00	66,741.66	604,184.09
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	202,062.10	0.00	12,828.57	214,890.67

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 8 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	323,717.07	0.00	53,165.01	376,882.08
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	11,663.26	0.00	748.08	12,411.34
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	333,635.27	2,717,842.47
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	2,235,149.20	0.00	299,237.27	2,534,386.47
12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	149,058.00	0.00	34,398.00	183,456.00
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	485,028.51	0.00	6,565.68	491,594.19
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	485,028.51	0.00	6,565.68	491,594.19
2	PASIVO	1,369,453.02	21,934,117.10	21,500,245.84	935,581.76
21	PASIVO CIRCULANTE.	1,369,453.02	21,934,117.10	21,500,245.84	935,581.76
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,369,453.02	21,934,117.10	21,500,245.84	935,581.76
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	30,452.48	6,683,311.92	6,683,311.92	30,452.48
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	30,452.48	6,683,311.92	6,683,311.92	30,452.48
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	731,765.65	8,547,822.23	7,979,575.75	163,519.17
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	731,765.65	8,547,822.23	7,979,575.75	163,519.17



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

030330

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 9 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00029	FLOR URQUIZA MIRANDA	0.00	6,330.01	6,330.01	0.00
2112-001-00103	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	552,523.19	552,523.19	0.00
2112-001-00262	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	295.00	295.00	0.00
2112-001-00264	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	177,545.00	177,545.00	0.00
2112-001-00302	EDUARDO DOMINGUEZ SANCHEZ	0.00	15,660.91	15,660.91	0.00
2112-001-00349	BANORTE S.A.	0.00	516.20	516.20	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	787,939.07	787,939.07	114,761.98
2112-001-00683	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION, S.C.	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
2112-001-01025	SERGIO SANTANA GUADARRAMA	52,561.67	7,608.96	3,804.48	48,757.19
2112-001-01035	CONRADO MALDONADO MONDRAGON	0.00	645.00	645.00	0.00
2112-001-01049	FABIOLA BARRERA LUJANO	0.00	67,486.48	67,486.48	0.00
2112-001-01055	JUSTINA GOMEZ COLIN	0.00	116,385.00	116,385.00	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	1,790,817.61	1,245,617.61	0.00
2112-001-01072	RAUL NUÑEZ REBOLLAR	0.00	34,298.00	34,298.00	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	701,651.21	701,651.21	0.00

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

000331

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 10 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-01097	LIFRIHU S.A. DE C.V.	0.00	931,600.00	931,600.00	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	465,375.88	465,375.88	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	697,827.71	697,827.71	0.00
2112-001-01106	LUIS ENRIQUE SANCHEZ CAMPOS	0.00	22,550.40	22,550.40	0.00
2112-001-01107	JONAS BUSTOS BERNAL	0.00	73,961.60	73,961.60	0.00
2112-001-01108	LOGISTICA Y SERVICIOS QUIANA	0.00	1,426,500.00	1,426,500.00	0.00
2112-001-01109	LINELI BAUTISTA HERRERA	0.00	249,400.00	249,400.00	0.00
2112-001-01110	JORGE BUENROSTRO SANCHEZ	0.00	153,241.00	153,241.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	1,798,994.09	1,798,994.09	0.00
2113-082	LINELI BAUTISTA HERRERA	0.00	1,798,994.09	1,798,994.09	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	2,500.00	3,151,503.00	3,149,003.00	0.00
2115-003	AYUDAS SOCIALES	2,500.00	3,151,503.00	3,149,003.00	0.00
2115-003-00004	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	2,500.00	3,151,503.00	3,149,003.00	0.00
2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	2,500.00	3,151,503.00	3,149,003.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	596,790.51	900,895.00	939,322.92	635,218.43

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

050332

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 11 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-001	ISR RETENIDO	563,083.45	801,189.00	737,086.92	498,981.37
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	481,949.69	801,189.00	651,281.51	332,042.20
2117-001-00002	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS SEG. PUB.	81,133.76	0.00	85,805.41	166,939.17
2117-003	3% SOBRE NÓMINA	33,707.06	99,706.00	202,236.00	136,237.06
2117-003-00001	3% SOBRE NOMINA EMPLEADOS MUNICIPALES	33,707.06	99,706.00	202,236.00	136,237.06
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	7,944.38	851,590.86	950,038.16	106,391.68
2119-001	ACREEDORES	1,518.81	274,418.81	371,537.40	98,637.40
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	7,754.28	7,754.28
2119-003-00001	RETENCION DE 5 AL MILLAR	6,425.57	6,425.57	7,754.28	7,754.28
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

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

000333

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 12 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	8,926,380.61	47,213.74	7,932.78	8,887,099.65
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	4,850,444.92	47,213.74	0.00	4,803,231.18
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	47,213.74	0.00	-33,950.74
3131	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO.	13,263.00	47,213.74	0.00	-33,950.74
3131-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	13,263.00	47,213.74	0.00	-33,950.74
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	34,032,053.67	34,032,053.67
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	833,271.19	833,271.19
411	IMPUESTOS	0.00	0.00	308,886.75	308,886.75
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	5,295.75	5,295.75
4111-011	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	0.00	5,295.75	5,295.75

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

600334

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 13 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4111-011-00001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	5,295.75	5,295.75
4111-011-00001-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	5,295.75	5,295.75
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	290,176.00	290,176.00
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	290,176.00	290,176.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	290,176.00	290,176.00
4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	144,414.00	144,414.00
4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	137,101.00	137,101.00
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	13,415.00	13,415.00
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	13,415.00	13,415.00
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,420.00	3,420.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	3,420.00	3,420.00
4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	1,945.00	1,945.00
4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	1,475.00	1,475.00
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	9,995.00	9,995.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	9,995.00	9,995.00

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

000335

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 14 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	6,270.00	6,270.00
4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	3,725.00	3,725.00
414	DERECHOS.	0.00	0.00	521,940.86	521,940.86
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	517,800.86	517,800.86
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	517,800.86	517,800.86
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	517,800.86	517,800.86
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	517,800.86	517,800.86
4143-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	517,800.86	517,800.86
4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	4,140.00	4,140.00
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	4,140.00	4,140.00
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	4,140.00	4,140.00
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	4,040.00	4,040.00
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	2,582.00	2,582.00
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
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	2,443.58	2,443.58
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	2,443.58	2,443.58



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

030336

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 15 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	2,443.58	2,443.58
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	2,443.58	2,443.58
4151-051-00005-0002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL. FDO III	0.00	0.00	605.00	605.00
4151-051-00005-0003	RENDIMIENTOS DE CAPITAL. FDO IV	0.00	0.00	239.00	239.00
4151-051-00005-0004	RENDIMIENTOS DE CAPITAL. FDO GENERAL.	0.00	0.00	1,516.06	1,516.06
4151-051-00005-0009	RENDIMIENTOS FINANCIEROS REMANENTES FONDO IV 2024	0.00	0.00	83.52	83.52
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	0.00	33,198,782.48	33,198,782.48
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	33,198,782.48	33,198,782.48
4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	17,105,656.48	17,105,656.48
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	17,105,656.48	17,105,656.48
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	17,088,438.18	17,088,438.18
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	12,456,472.75	12,456,472.75
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	3,394,993.76	3,394,993.76
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	485,611.39	485,611.39
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	135,987.49	135,987.49
4211-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	0.00	130,140.71	130,140.71
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	304,233.77	304,233.77
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	48,927.04	48,927.04

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

060337

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 16 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	92,695.44	92,695.44
4211-081-00001-0016	ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	39,375.83	39,375.83
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	17,218.30	17,218.30
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	13,515.07	13,515.07
4212	APORTACIONES	0.00	0.00	16,093,126.00	16,093,126.00
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	16,093,126.00	16,093,126.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	16,093,126.00	16,093,126.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	12,352,066.00	12,352,066.00
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	3,741,060.00	3,741,060.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	19,533,271.67	0.00	19,533,271.67
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	14,112,527.19	0.00	14,112,527.19
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	6,683,311.92	0.00	6,683,311.92
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	6,652,940.89	0.00	6,652,940.89
5111-111	DIETAS.	0.00	1,094,903.80	0.00	1,094,903.80
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,094,903.80	0.00	1,094,903.80
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	5,558,037.09	0.00	5,558,037.09
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	5,558,037.09	0.00	5,558,037.09

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

000338

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 17 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	30,371.03	0.00	30,371.03
5115-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	30,371.03	0.00	30,371.03
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	30,371.03	0.00	30,371.03
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	1,836,305.87	0.00	1,836,305.87
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	716,746.40	0.00	716,746.40
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	388,171.12	0.00	388,171.12
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	388,171.12	0.00	388,171.12
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	89,071.21	0.00	89,071.21
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	89,071.21	0.00	89,071.21
5121-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	0.00	26,534.48	0.00	26,534.48
5121-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	26,534.48	0.00	26,534.48
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	212,969.59	0.00	212,969.59
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	212,969.59	0.00	212,969.59
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	0.00	116,385.00	0.00	116,385.00
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	116,385.00	0.00	116,385.00
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	116,385.00	0.00	116,385.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	215,235.40	0.00	215,235.40
5124-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	89,950.40	0.00	89,950.40

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

000339

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 18 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	89,950.40	0.00	89,950.40
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	125,285.00	0.00	125,285.00
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	125,285.00	0.00	125,285.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	787,939.07	0.00	787,939.07
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	787,939.07	0.00	787,939.07
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	197,803.14	0.00	197,803.14
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	339,122.79	0.00	339,122.79
5126-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	251,013.14	0.00	251,013.14
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	5,592,909.40	0.00	5,592,909.40
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	531,225.00	0.00	531,225.00
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	531,225.00	0.00	531,225.00
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	48,270.00	0.00	48,270.00
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	482,955.00	0.00	482,955.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	2,358,345.00	0.00	2,358,345.00
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,358,345.00	0.00	2,358,345.00
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	2,136,745.00	0.00	2,136,745.00
5132-325-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	221,600.00	0.00	221,600.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

000340

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 19 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	21,814.39	0.00	21,814.39
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	516.20	0.00	516.20
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	516.20	0.00	516.20
5134-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	21,298.19	0.00	21,298.19
5134-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	21,298.19	0.00	21,298.19
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	510,768.01	0.00	510,768.01
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	249,400.00	0.00	249,400.00
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	249,400.00	0.00	249,400.00
5135-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	256,368.01	0.00	256,368.01
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	256,368.01	0.00	256,368.01
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	1,762,841.00	0.00	1,762,841.00
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,762,841.00	0.00	1,762,841.00
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,762,841.00	0.00	1,762,841.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	380,076.00	0.00	380,076.00



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

000341

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 20 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	177,840.00	0.00	177,840.00
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	177,840.00	0.00	177,840.00
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	202,236.00	0.00	202,236.00
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	202,236.00	0.00	202,236.00
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	3,146,503.00	0.00	3,146,503.00
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	3,146,503.00	0.00	3,146,503.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	3,146,503.00	0.00	3,146,503.00
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	3,146,503.00	0.00	3,146,503.00
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	3,146,503.00	0.00	3,146,503.00
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	475,247.39	0.00	475,247.39
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	475,247.39	0.00	475,247.39
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	68,304.78	0.00	68,304.78
5513-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	0.00	68,304.78	0.00	68,304.78
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	406,942.61	0.00	406,942.61
5515-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	6,971.91	0.00	6,971.91
5515-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	5,856.66	0.00	5,856.66
5515-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	53,165.01	0.00	53,165.01
5515-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	748.08	0.00	748.08

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 21 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5515-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	299,237.27	0.00	299,237.27
5515-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	0.00	34,398.00	0.00	34,398.00
5515-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	6,565.68	0.00	6,565.68
56	INVERSION PUBLICA.	0.00	1,798,994.09	0.00	1,798,994.09
561	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00	1,798,994.09	0.00	1,798,994.09
5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.	0.00	1,798,994.09	0.00	1,798,994.09
5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	1,798,994.09	0.00	1,798,994.09

TOTAL CONTABLE 113,549,990.62 113,549,990.62

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	188,850,083.13	188,850,083.13	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	92,331,813.25	92,331,813.25	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

060343

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 22 de 62

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
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	85,928,778.00	56,745,699.73	1,554,059.85	30,737,138.12
812-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	5,295.75	5,295.75	0.00
812-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	5,295.75	5,295.75	0.00
812-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	456,000.00	435,161.00	4,161.00	25,000.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	456,000.00	435,161.00	4,161.00	25,000.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	18,000.00	19,027.00	10,027.00	9,000.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	6,000.00	5,032.00	2,032.00	3,000.00

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

000344

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 23 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	6,000.00	10,995.00	7,995.00	3,000.00
812-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	6,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	965,000.00	807,062.49	264,562.49	422,500.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	965,000.00	807,062.49	264,562.49	422,500.00
812-44	OTROS DERECHOS.	36,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	36,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00
812-51	PRODUCTOS.	6,000.00	4,583.71	1,583.83	3,000.12
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	6,000.00	4,583.71	1,583.83	3,000.12
812-81	PARTICIPACIONES.	49,684,980.00	35,323,236.78	1,104,578.78	15,466,322.00
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	33,853,298.00	19,472,322.74	1,061,472.74	15,442,448.00
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	15,831,682.00	15,811,538.21	3,730.21	23,874.00
812-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	39,375.83	39,375.83	0.00
812-82	APORTACIONES.	34,762,798.00	20,133,333.00	163,851.00	14,793,316.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	34,762,798.00	20,133,333.00	163,851.00	14,793,316.00
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	1,554,059.85	22,713,646.06	-21,159,586.21
813-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	5,295.75	0.00	5,295.75
813-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	5,295.75	0.00	5,295.75
813-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	4,161.00	144,985.00	-140,824.00

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

000345

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 24 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	4,161.00	144,985.00	-140,824.00
813-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	10,027.00	5,612.00	4,415.00
813-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	2,032.00	1,612.00	420.00
813-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	7,995.00	1,000.00	6,995.00
813-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	264,562.49	289,261.63	-24,699.14
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	264,562.49	289,261.63	-24,699.14
813-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	13,860.00	-13,860.00
813-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	13,860.00	-13,860.00
813-51	PRODUCTOS.	0.00	1,583.83	2,140.13	-556.30
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	1,583.83	2,140.13	-556.30
813-81	PARTICIPACIONES.	0.00	1,104,578.78	18,217,580.30	-17,113,001.52
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	1,061,472.74	2,423,260.39	-1,361,787.65
813-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	3,730.21	15,794,319.91	-15,790,589.70
813-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	39,375.83	0.00	39,375.83
813-82	APORTACIONES.	0.00	163,851.00	4,040,207.00	-3,876,356.00
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	163,851.00	4,040,207.00	-3,876,356.00
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	34,032,053.67	34,032,053.67	0.00



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

000346

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 25 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	5,295.75	5,295.75	0.00
814-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	5,295.75	5,295.75	0.00
814-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	290,176.00	290,176.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	290,176.00	290,176.00	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	13,415.00	13,415.00	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	3,420.00	3,420.00	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	9,995.00	9,995.00	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	517,800.86	517,800.86	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	517,800.86	517,800.86	0.00
814-44	OTROS DERECHOS.	0.00	4,140.00	4,140.00	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	4,140.00	4,140.00	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	2,443.58	2,443.58	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	2,443.58	2,443.58	0.00
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	17,105,656.48	17,105,656.48	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	17,049,062.35	17,049,062.35	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	17,218.30	17,218.30	0.00
814-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	39,375.83	39,375.83	0.00
814-82	APORTACIONES.	0.00	16,093,126.00	16,093,126.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 26 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	16,093,126.00	16,093,126.00	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	34,032,053.67	34,032,053.67
815-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	0.00	5,295.75	5,295.75
815-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	0.00	5,295.75	5,295.75
815-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	290,176.00	290,176.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	290,176.00	290,176.00
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	0.00	13,415.00	13,415.00
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,420.00	3,420.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	9,995.00	9,995.00
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	517,800.86	517,800.86
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	517,800.86	517,800.86
815-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	4,140.00	4,140.00
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	4,140.00	4,140.00
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	2,443.58	2,443.58
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	2,443.58	2,443.58
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	17,105,656.48	17,105,656.48
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	17,049,062.35	17,049,062.35
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	17,218.30	17,218.30



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

000348

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 27 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	39,375.83	39,375.83
815-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	16,093,126.00	16,093,126.00
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	16,093,126.00	16,093,126.00
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	96,518,269.88	96,518,269.88	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
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

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

060349

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 28 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

000350

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 29 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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 VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., 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 VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	1,955,000.00	0.00	0.00	1,955,000.00

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 30 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y 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
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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

000352

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 31 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

000353

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 32 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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 MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMEN	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

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 33 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 34 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 35 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	85,928,778.00	9,290,063.98	27,925,373.62	67,293,468.36
822-111	DIETAS.	2,189,575.92	115.84	1,094,903.80	1,094,787.96
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	2,189,575.92	115.84	1,094,903.80	1,094,787.96
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	11,724,197.46	600,485.68	5,558,037.09	6,766,646.05
822-113-11301	SUELDOS BASE.	11,724,197.46	600,485.68	5,558,037.09	6,766,646.05
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	30,371.03	40,371.03	110,000.00
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	120,000.00	30,371.03	40,371.03	110,000.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,763,885.03	300,815.06	1,010,143.43	1,054,556.66
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,763,885.03	300,815.06	1,010,143.43	1,054,556.66
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	535,000.00	89,071.21	338,146.64	285,924.57
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	535,000.00	89,071.21	338,146.64	285,924.57
822-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	300,000.00	26,534.48	152,928.98	173,605.50



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

030357

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 36 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	300,000.00	26,534.48	152,928.98	173,605.50
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	158,969.59	371,969.59	191,000.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	404,000.00	158,969.59	371,969.59	191,000.00
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	101,385.00	181,385.00	150,000.00
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	101,385.00	131,385.00	105,000.00
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	43,450.40	149,950.40	24,999.98
822-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	131,499.98	43,450.40	149,950.40	24,999.98
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,683,499.90	30,000.00	723,361.89	990,138.01
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,683,499.90	30,000.00	723,361.89	990,138.01

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 37 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	194,141.61	140,782.22
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	184,923.83	0.00	132,923.85	51,999.98
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	60,000.00	0.00	21,217.76	38,782.24
822-249-24905	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO	90,000.00	0.00	40,000.00	50,000.00
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	160,000.00	10,000.00	110,000.00	60,000.00
822-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	160,000.00	10,000.00	110,000.00	60,000.00
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	392,854.22	1,740,348.68	4,010,523.83
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	2,625,018.29	114,526.76	833,641.60	1,905,903.45
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. PU	1,955,000.00	70,065.83	537,370.96	1,487,694.87
822-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	778,000.00	208,261.63	369,336.12	616,925.51

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 38 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	600,000.00	0.00	220,000.00	380,000.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	600,000.00	0.00	220,000.00	380,000.00
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	464,678.90	0.00	172,178.93	292,499.97
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	180,000.00	0.00	120,000.00	60,000.00
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	120,000.00	0.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,936,906.42	475,132.18	857,161.46	1,554,877.14
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	395,227.19	0.00	106,854.07	288,373.12
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	1,541,679.23	475,132.18	750,307.39	1,266,504.02
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	240,000.00	0.00	65,000.00	175,000.00
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	240,000.00	0.00	65,000.00	175,000.00
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	275,000.00	280,000.00
822-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	510,000.00	0.00	230,000.00	280,000.00
822-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,603,100.00	2,065,168.92	2,508,168.92	2,160,100.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 39 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	2,095,600.00	1,843,568.92	2,166,568.92	1,772,600.00
822-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	350,000.00	221,600.00	271,600.00	300,000.00
822-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	157,500.00	0.00	70,000.00	87,500.00
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	27,840.00	62,840.00	310,000.00
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	315,000.00	27,840.00	62,840.00	280,000.00
822-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
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	152,200.00	117,800.00
822-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	270,000.00	0.00	152,200.00	117,800.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	11,390.95	193.72	1,004.60	10,580.07
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	11,390.95	193.72	1,004.60	10,580.07
822-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	168,999.98	6,859.75	74,437.16	101,422.57



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

000361

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 40 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	168,999.98	6,859.75	74,437.16	101,422.57
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	235,436.15	0.00	22,566.66	212,869.49
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	235,436.15	0.00	22,566.66	212,869.49
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	249,400.00	456,385.03	10,000.00
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	116,985.03	249,400.00	356,385.03	10,000.00
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	452,877.54	190,852.40	322,071.92	321,658.02
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	452,877.54	190,852.40	322,071.92	321,658.02
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMEN	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	25,000.00	30,000.00
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	55,000.00	0.00	25,000.00	30,000.00

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

000362

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 41 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	992,028.66	0.00	241,188.22	750,840.44
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	992,028.66	0.00	241,188.22	750,840.44
822-381	GASTOS DE CEREMONIAL	642,383.29	0.00	498,780.88	143,602.41
822-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	642,383.29	0.00	498,780.88	143,602.41
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,320,484.97	1,716,000.00	2,785,437.65	251,047.32
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,320,484.97	1,716,000.00	2,785,437.65	251,047.32
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	45,000.00	162,840.00	182,840.00	25,000.00
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	45,000.00	162,840.00	182,840.00	25,000.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	566,974.28	23,639.78	202,236.00	388,378.06
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	566,974.28	23,639.78	202,236.00	388,378.06
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	1,827,988.23	3,602,173.66	1,151,604.30
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	1,827,988.23	3,402,173.66	1,041,604.30
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

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

000363

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 42 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	20,000.00	0.00	1,035.45	18,964.55
822-511-51101	MOBILIARIO	20,000.00	0.00	1,035.45	18,964.55
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
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	999,182.23	4,500,817.77
822-615-61503	CAMINOS RURALES	5,500,000.00	0.00	999,182.23	4,500,817.77

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

000364

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 43 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	7,000,000.00	0.00	799,811.86	6,200,188.14
822-616-61605	VIALIDADES URBANAS	7,000,000.00	0.00	799,811.86	6,200,188.14
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	8,112,252.86	9,290,063.98	1,177,811.12
823-111	DIETAS.	0.00	0.00	115.84	115.84
823-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	115.84	115.84
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	0.00	600,485.68	600,485.68
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	0.00	600,485.68	600,485.68
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
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	10,000.00	30,371.03	20,371.03
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	10,000.00	30,371.03	20,371.03
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	621,972.31	300,815.06	-321,157.25
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	621,972.31	300,815.06	-321,157.25
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	249,075.43	89,071.21	-160,004.22

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 45 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	194,141.61	0.00	-194,141.61
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	132,923.85	0.00	-132,923.85
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	21,217.76	0.00	-21,217.76
823-249-24905	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
823-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	110,000.00	10,000.00	-100,000.00
823-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	110,000.00	10,000.00	-100,000.00
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	952,409.61	392,854.22	-559,555.39
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	635,838.46	114,526.76	-521,311.70
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	198,248.17	70,065.83	-128,182.34
823-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	118,322.98	208,261.63	89,938.65
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	220,000.00	0.00	-220,000.00
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	220,000.00	0.00	-220,000.00
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	172,178.93	0.00	-172,178.93
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	120,000.00	0.00	-120,000.00
823-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	52,178.93	0.00	-52,178.93
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	120,000.00	0.00	-120,000.00
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	120,000.00	0.00	-120,000.00
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	325,936.46	475,132.18	149,195.72



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 44 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	249,075.43	89,071.21	-160,004.22
823-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	126,394.50	26,534.48	-99,860.02
823-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	126,394.50	26,534.48	-99,860.02
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	159,000.00	158,969.59	-30.41
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	159,000.00	158,969.59	-30.41
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	65,000.00	101,385.00	36,385.00
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	101,385.00	86,385.00
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
823-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	60,000.00	43,450.40	-16,549.60
823-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	60,000.00	43,450.40	-16,549.60
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	598,076.89	30,000.00	-568,076.89
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	598,076.89	30,000.00	-568,076.89
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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 46 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	267,352.39	475,132.18	207,779.79
823-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	65,000.00	0.00	-65,000.00
823-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	65,000.00	0.00	-65,000.00
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	275,000.00	0.00	-275,000.00
823-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	230,000.00	0.00	-230,000.00
823-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	45,000.00	0.00	-45,000.00
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	149,823.92	2,065,168.92	1,915,345.00
823-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	29,823.92	1,843,568.92	1,813,745.00
823-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	50,000.00	221,600.00	171,600.00
823-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	70,000.00	0.00	-70,000.00
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	35,000.00	27,840.00	-7,160.00
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	35,000.00	27,840.00	-7,160.00
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
823-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	152,200.00	0.00	-152,200.00



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

000368

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 47 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	152,200.00	0.00	-152,200.00
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	488.40	193.72	-294.68
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	488.40	193.72	-294.68
823-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	53,138.97	6,859.75	-46,279.22
823-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	53,138.97	6,859.75	-46,279.22
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	22,566.66	0.00	-22,566.66
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	22,566.66	0.00	-22,566.66
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	206,985.03	249,400.00	42,414.97
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	106,985.03	249,400.00	142,414.97
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	65,703.91	190,852.40	125,148.49
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	65,703.91	190,852.40	125,148.49
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	25,000.00	0.00	-25,000.00
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 48 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	241,188.22	0.00	-241,188.22
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	241,188.22	0.00	-241,188.22
823-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	498,780.88	0.00	-498,780.88
823-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	498,780.88	0.00	-498,780.88
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,022,596.65	1,716,000.00	693,403.35
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,022,596.65	1,716,000.00	693,403.35
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	5,000.00	162,840.00	157,840.00
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	5,000.00	162,840.00	157,840.00
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	0.00	23,639.78	23,639.78
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	0.00	23,639.78	23,639.78
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	455,670.66	1,827,988.23	1,372,317.57
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	255,670.66	1,827,988.23	1,572,317.57
823-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	1,035.45	0.00	-1,035.45
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	1,035.45	0.00	-1,035.45



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

000370

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 49 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	19,813,120.76	19,813,120.76	0.00
824-111	DIETAS.	0.00	1,094,903.80	1,094,903.80	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,094,903.80	1,094,903.80	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	5,558,037.09	5,558,037.09	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	5,558,037.09	5,558,037.09	0.00
824-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	30,371.03	30,371.03	0.00
824-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	30,371.03	30,371.03	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	388,171.12	388,171.12	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	388,171.12	388,171.12	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	89,071.21	89,071.21	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	89,071.21	89,071.21	0.00
824-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	26,534.48	26,534.48	0.00



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

000371

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 50 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	26,534.48	26,534.48	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	212,969.59	212,969.59	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	212,969.59	212,969.59	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	116,385.00	116,385.00	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	116,385.00	116,385.00	0.00
824-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	89,950.40	89,950.40	0.00
824-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	89,950.40	89,950.40	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	125,285.00	125,285.00	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	125,285.00	125,285.00	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	787,939.07	787,939.07	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	197,803.14	197,803.14	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	339,122.79	339,122.79	0.00
824-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	251,013.14	251,013.14	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	531,225.00	531,225.00	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	48,270.00	48,270.00	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	482,955.00	482,955.00	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,358,345.00	2,358,345.00	0.00
824-325-32502	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	2,136,745.00	2,136,745.00	0.00

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 51 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	221,600.00	221,600.00	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	516.20	516.20	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	516.20	516.20	0.00
824-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	21,298.19	21,298.19	0.00
824-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	21,298.19	21,298.19	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	249,400.00	249,400.00	0.00
824-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	249,400.00	249,400.00	0.00
824-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
824-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	256,368.01	256,368.01	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	256,368.01	256,368.01	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,762,841.00	1,762,841.00	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,762,841.00	1,762,841.00	0.00
824-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	177,840.00	177,840.00	0.00
824-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	177,840.00	177,840.00	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	202,236.00	202,236.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 52 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	202,236.00	202,236.00	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	3,146,503.00	3,146,503.00	0.00
824-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	3,146,503.00	3,146,503.00	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
824-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	999,182.23	999,182.23	0.00
824-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	999,182.23	999,182.23	0.00
824-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	799,811.86	799,811.86	0.00
824-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	799,811.86	799,811.86	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	19,813,120.76	19,813,120.76	0.00
825-111	DIETAS.	0.00	1,094,903.80	1,094,903.80	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,094,903.80	1,094,903.80	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	5,558,037.09	5,558,037.09	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	5,558,037.09	5,558,037.09	0.00



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 53 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	30,371.03	30,371.03	0.00
825-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	30,371.03	30,371.03	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	388,171.12	388,171.12	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	388,171.12	388,171.12	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	89,071.21	89,071.21	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	89,071.21	89,071.21	0.00
825-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	26,534.48	26,534.48	0.00
825-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	26,534.48	26,534.48	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	212,969.59	212,969.59	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	212,969.59	212,969.59	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	116,385.00	116,385.00	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	116,385.00	116,385.00	0.00
825-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	89,950.40	89,950.40	0.00
825-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	89,950.40	89,950.40	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	125,285.00	125,285.00	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	125,285.00	125,285.00	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	787,939.07	787,939.07	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	197,803.14	197,803.14	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 54 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	339,122.79	339,122.79	0.00
825-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	251,013.14	251,013.14	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	531,225.00	531,225.00	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	48,270.00	48,270.00	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	482,955.00	482,955.00	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,358,345.00	2,358,345.00	0.00
825-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	2,136,745.00	2,136,745.00	0.00
825-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	221,600.00	221,600.00	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	516.20	516.20	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	516.20	516.20	0.00
825-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	21,298.19	21,298.19	0.00
825-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	21,298.19	21,298.19	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	249,400.00	249,400.00	0.00
825-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	249,400.00	249,400.00	0.00
825-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
825-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 55 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	256,368.01	256,368.01	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	256,368.01	256,368.01	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,762,841.00	1,762,841.00	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,762,841.00	1,762,841.00	0.00
825-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	177,840.00	177,840.00	0.00
825-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	177,840.00	177,840.00	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	202,236.00	202,236.00	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	202,236.00	202,236.00	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	3,146,503.00	3,146,503.00	0.00
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	3,146,503.00	3,146,503.00	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
825-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	999,182.23	999,182.23	0.00
825-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	999,182.23	999,182.23	0.00
825-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	799,811.86	799,811.86	0.00
825-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	799,811.86	799,811.86	0.00



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

030377

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 56 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	19,813,120.76	19,676,590.76	136,530.00
826-111	DIETAS.	0.00	1,094,903.80	1,094,903.80	0.00
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,094,903.80	1,094,903.80	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	5,558,037.09	5,558,037.09	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	5,558,037.09	5,558,037.09	0.00
826-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	30,371.03	30,371.03	0.00
826-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	30,371.03	30,371.03	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	388,171.12	388,171.12	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	388,171.12	388,171.12	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	89,071.21	89,071.21	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	89,071.21	89,071.21	0.00
826-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	26,534.48	26,534.48	0.00
826-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	26,534.48	26,534.48	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	212,969.59	212,969.59	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	212,969.59	212,969.59	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	116,385.00	116,385.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 57 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	116,385.00	116,385.00	0.00
826-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	89,950.40	89,950.40	0.00
826-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	89,950.40	89,950.40	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	125,285.00	125,285.00	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	125,285.00	125,285.00	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	787,939.07	787,939.07	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	197,803.14	197,803.14	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	339,122.79	339,122.79	0.00
826-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	251,013.14	251,013.14	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	531,225.00	531,225.00	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	48,270.00	48,270.00	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	482,955.00	482,955.00	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,358,345.00	2,358,345.00	0.00
826-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	2,136,745.00	2,136,745.00	0.00
826-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	221,600.00	221,600.00	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	516.20	516.20	0.00



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 58 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	516.20	516.20	0.00
826-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	21,298.19	21,298.19	0.00
826-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	21,298.19	21,298.19	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	249,400.00	249,400.00	0.00
826-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	249,400.00	249,400.00	0.00
826-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
826-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	256,368.01	256,368.01	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	256,368.01	256,368.01	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,762,841.00	1,762,841.00	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,762,841.00	1,762,841.00	0.00
826-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	177,840.00	177,840.00	0.00
826-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	177,840.00	177,840.00	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	202,236.00	65,706.00	136,530.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	202,236.00	65,706.00	136,530.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	3,146,503.00	3,146,503.00	0.00
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	3,146,503.00	3,146,503.00	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	14,350.00	14,350.00	0.00



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

000380

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 59 de 62

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
826-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	999,182.23	999,182.23	0.00
826-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	999,182.23	999,182.23	0.00
826-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	799,811.86	799,811.86	0.00
826-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	799,811.86	799,811.86	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
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	19,676,590.76	0.00	19,676,590.76
827-111	DIETAS.	0.00	1,094,903.80	0.00	1,094,903.80
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,094,903.80	0.00	1,094,903.80
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	5,558,037.09	0.00	5,558,037.09
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	5,558,037.09	0.00	5,558,037.09
827-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	30,371.03	0.00	30,371.03
827-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	30,371.03	0.00	30,371.03
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	388,171.12	0.00	388,171.12
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	388,171.12	0.00	388,171.12



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

000381

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 60 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	89,071.21	0.00	89,071.21
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	89,071.21	0.00	89,071.21
827-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	26,534.48	0.00	26,534.48
827-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	26,534.48	0.00	26,534.48
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	212,969.59	0.00	212,969.59
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	212,969.59	0.00	212,969.59
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	116,385.00	0.00	116,385.00
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	116,385.00	0.00	116,385.00
827-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	89,950.40	0.00	89,950.40
827-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	89,950.40	0.00	89,950.40
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	125,285.00	0.00	125,285.00
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	125,285.00	0.00	125,285.00
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	787,939.07	0.00	787,939.07
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	197,803.14	0.00	197,803.14
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	339,122.79	0.00	339,122.79
827-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	251,013.14	0.00	251,013.14
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	531,225.00	0.00	531,225.00
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	48,270.00	0.00	48,270.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 61 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	482,955.00	0.00	482,955.00
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,358,345.00	0.00	2,358,345.00
827-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	2,136,745.00	0.00	2,136,745.00
827-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	221,600.00	0.00	221,600.00
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	516.20	0.00	516.20
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	516.20	0.00	516.20
827-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	21,298.19	0.00	21,298.19
827-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	21,298.19	0.00	21,298.19
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	249,400.00	0.00	249,400.00
827-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	249,400.00	0.00	249,400.00
827-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
827-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	256,368.01	0.00	256,368.01
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	256,368.01	0.00	256,368.01
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,762,841.00	0.00	1,762,841.00
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,762,841.00	0.00	1,762,841.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 62 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	177,840.00	0.00	177,840.00
827-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	177,840.00	0.00	177,840.00
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	65,706.00	0.00	65,706.00
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	65,706.00	0.00	65,706.00
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	3,146,503.00	0.00	3,146,503.00
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	3,146,503.00	0.00	3,146,503.00
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
827-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	999,182.23	0.00	999,182.23
827-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	999,182.23	0.00	999,182.23
827-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	799,811.86	0.00	799,811.86
827-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	799,811.86	0.00	799,811.86
827-991	ADEFAS	0.00	570,746.48	0.00	570,746.48
827-991-99101	DEUDAS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	570,746.48	0.00	570,746.48
TOTAL PRESUPUESTAL			128,850,383.13		128,850,383.13



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."