



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 1 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	46,255,589.56	69,850,625.08	65,240,154.51	50,866,060.13
11	ACTIVO CIRCULANTE.	6,980,732.35	61,626,964.90	58,702,759.36	9,904,937.89
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,644,446.53	29,491,397.51	29,501,257.49	3,634,586.55
1111	EFFECTIVO.	68,929.67	1,489,255.00	76,429.67	1,481,755.00
1111-001	CAJA	68,929.67	1,489,255.00	76,429.67	1,481,755.00
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES	68,929.67	1,489,255.00	76,429.67	1,481,755.00
1112	BANCOS / TESORERIA.	3,384,775.06	28,002,142.51	29,424,827.82	1,962,089.75
1112-004	BANORTE	755,313.22	10,019,652.54	10,666,760.90	108,204.86
1112-004-00023	BANORTE CTA 1255371707 FAISM 2024	56,047.36	30.83	0.00	56,078.19
1112-004-00024	BANORTE CTA 1255371716 FORTAMUN 2024	699,265.86	163.71	691,711.60	7,717.97
1112-004-00025	BANORTE CTA 1299403796 FORTAMUN 2025	0.00	2,106,882.00	2,105,495.10	1,386.90
1112-004-00026	BANORTE CTA 1299403817 FAISM 2025	0.00	7,912,576.00	7,869,554.20	43,021.80
1112-005	AFIRME	2,629,461.84	17,982,489.97	18,758,066.92	1,853,884.89
1112-005-00002	AFIRME CTA 1891264761 INGRESOS PROPIOS 2024-2027	41.91	76,076.26	76,099.33	18.84
1112-005-00004	AFIRME CTA 189126468 RECURSOS FISCALES 2024-2027	2,629,419.93	17,906,413.71	18,681,967.59	1,853,866.05
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	190,741.80	0.00	0.00	190,741.80
1119-001	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES A FAVOR.	190,741.80	0.00	0.00	190,741.80

0000145



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 2 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1119-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO.	163,685.80	0.00	0.00	163,685.80
1119-001-00006	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	9,423.00	0.00	0.00	9,423.00
1119-001-00007	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019	17,633.00	0.00	0.00	17,633.00
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	2,902,646.95	32,135,567.39	29,201,501.87	5,836,712.47
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	27,887,842.49	27,887,842.49	0.00
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	17,858,904.49	17,858,904.49	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	17,831,931.62	17,831,931.62	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	12,946,526.91	12,946,526.91	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	3,620,460.90	3,620,460.90	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	522,312.63	522,312.63	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	303,359.56	303,359.56	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	203,653.16	203,653.16	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	38,658.94	38,658.94	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	155,210.05	155,210.05	0.00
1122-081-00001-0016	ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	41,749.47	41,749.47	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	26,972.87	26,972.87	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	8,354.54	8,354.54	0.00
1122-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	18,618.33	18,618.33	0.00

0000146



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 3 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-082	APORTACIONES.	0.00	10,028,938.00	10,028,938.00	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	10,028,938.00	10,028,938.00	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	7,912,576.00	7,912,576.00	0.00
1122-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	2,116,362.00	2,116,362.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	1,722,771.72	3,046,422.34	112,356.82	4,656,837.24
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO 2024	1,722,771.72	228,965.27	28,965.27	1,922,771.72
1123-001-00001	JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON RECURSOS FISCALES	16,994.37	0.00	0.00	16,994.37
1123-001-00002	JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON F-IV	0.02	0.00	0.00	0.02
1123-001-00004	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 2024	0.00	28,965.27	28,965.27	0.00
1123-001-00005	GASTOS POR COMPROBAR 2024	200,468.99	0.00	0.00	200,468.99
1123-001-00005-0002	MARIO REYES TAVERA	200,468.99	0.00	0.00	200,468.99
1123-001-00007	MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ	1,294,667.11	200,000.00	0.00	1,494,667.11
1123-001-00008	ANGEL ELEUTERIO	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1123-001-00015	PATRICIA RUIZ GAMA	107,140.00	0.00	0.00	107,140.00
1123-001-00016	JUAN JOSE COLIN GARCIA	1,500.01	0.00	0.00	1,500.01
1123-001-00017	JOSE DARIO FLORES GOMEZ	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1123-001-00018	INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S D	1.00	0.00	0.00	1.00
1123-001-00019	J JESUS MONDRAGON AGUIRRE	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00

0000147



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 4 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00020	JESSICA SANCHEZ SOLORZANO	40.22	0.00	0.00	40.22
1123-001-00021	HM IMPULSORA MEXICANA HM IMX	200.00	0.00	0.00	200.00
1123-001-00022	MARCO ANTONIO TORRES JAIME	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00
1123-007	DEUDORES A CORTO PLAZO 2025	0.00	2,817,457.07	83,391.55	2,734,065.52
1123-007-00001	AGUSTIN GARDUÑO PEREZ	0.00	31.08	0.00	31.08
1123-007-00002	JESSICA SANCHEZ SOLORZANO	0.00	0.01	0.00	0.01
1123-007-00003	MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ	0.00	2,647,024.01	0.00	2,647,024.01
1123-007-00004	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 2025	0.00	83,391.27	83,391.55	-0.28
1123-007-00005	MARIO REYES TAVERA	0.00	79,000.70	0.00	79,000.70
1123-007-00006	ALMA ANGELICA URIOSTEGUI TOLEDO	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
1123-007-00007	RUBEN FLORES HIDALGO	0.00	10.00	0.00	10.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	1,201,302.56	1,201,302.56	0.00
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	927,430.00	927,430.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	927,430.00	927,430.00	0.00
1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	457,907.00	457,907.00	0.00
1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	331,209.00	331,209.00	0.00
1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	56,117.00	56,117.00	0.00
1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	82,197.00	82,197.00	0.00

0000148



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 5 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	13,362.00	13,362.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	13,362.00	13,362.00	0.00
1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	2,641.00	2,641.00	0.00
1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	10,721.00	10,721.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	40,875.00	40,875.00	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	10,806.00	10,806.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	10,247.00	10,247.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	5,323.00	5,323.00	0.00
1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	4,924.00	4,924.00	0.00
1124-017-00002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I	0.00	559.00	559.00	0.00
1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	125.00	125.00	0.00
1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	434.00	434.00	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	30,069.00	30,069.00	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	17,772.00	17,772.00	0.00
1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	8,772.00	8,772.00	0.00
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	12,297.00	12,297.00	0.00
1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	9,617.00	9,617.00	0.00

0000149

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 6 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	2,680.00	2,680.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	189,017.00	189,017.00	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	189,017.00	189,017.00	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	186,100.00	186,100.00	0.00
1124-043-00002-0002-0001	ART.18.I) SERVICIO DE AGUA POTABLE, TOMA NUEVA .	0.00	7,040.00	7,040.00	0.00
1124-043-00002-0002-0002	ART.18.II) SERVICIO DE AGUA POTABLE, TARIFA MENSUAL.	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00
1124-043-00002-0002-0003	ART.18.III) SERVICIO DE AGUA POTABLE, ADULTO MAYOR INAPAM.	0.00	101,060.00	101,060.00	0.00
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00
1124-043-00002-0003-0003	III.LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD A) CONCESIÓN DE PERPETUIDAD 1. SECCION A	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
1124-043-00002-0003-0006	III.LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD B) REFRENDO ANUAL 1. SECCION A	0.00	220.00	220.00	0.00
1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	1,397.00	1,397.00	0.00
1124-043-00002-0004-0001	I.EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL A) VACUNO	0.00	1,045.00	1,045.00	0.00
1124-043-00002-0004-0002	I.EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL B) PORCINO	0.00	352.00	352.00	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	5,881.00	5,881.00	0.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	5,881.00	5,881.00	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00
1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE LICENCIA A) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPÓSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
1124-044-00002-0001-0035	PERMISOS PARA EL EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LUGARES EN QUE SE CELEBREN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS MASIVOS A) BAILES PÚBLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

0000150

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 7 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0001-0040	PERMISOS PARA EL EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LUGARES EN QUE SE CELEBREN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS MASIVOS F) FERIAS Y EVENTOS PÚBLICOS	0.00	800.00	800.00	0.00
1124-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	1,931.00	1,931.00	0.00
1124-044-00002-0008-0057	VII.POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE AREAS O PREDIOS A) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS URBANOS POR M².	0.00	355.00	355.00	0.00
1124-044-00002-0008-0058	VII.POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE AREAS O PREDIOS B) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS RÚSTICOS, POR HECTÁREA	0.00	1,576.00	1,576.00	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	2,047.56	2,047.56	0.00
1124-051-00003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	2,047.56	2,047.56	0.00
1124-051-00003-0001	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	2,047.56	2,047.56	0.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	22,690.00	22,690.00	0.00
1124-061-00012	DONATIVOS.	0.00	22,690.00	22,690.00	0.00
1124-061-00012-0001	DONATIVOS.	0.00	22,690.00	22,690.00	0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1126-001	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1126-001-00001	PRESTAMOS A EMPLEADOS 2024	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1126-001-00001-0009	JORGE ALBERTO SOLORZANO SOLORZANO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	1,079,875.23	0.00	0.00	1,079,875.23
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO(GASTO CORRIENTE)	1,078,022.24	0.00	0.00	1,078,022.24
1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2023	810,947.25	0.00	0.00	810,947.25
1129-001-00002	SUBSIDIO AL EMPLEO 2024	266,067.31	0.00	0.00	266,067.31

0000151

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 8 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129-001-00004	SUBSIDIO AL EMPLEO FDO. IV.	1,007.68	0.00	0.00	1,007.68
1129-002	SUBSIDIO AL EMPLEO (FIV)	1,852.99	0.00	0.00	1,852.99
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	433,638.87	0.00	0.00	433,638.87
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	433,638.87	0.00	0.00	433,638.87
1134-002	ANTICIPO A CONTRATISTAS DE OBRA F-III Y OBRA CONVENIDA 2014	433,638.87	0.00	0.00	433,638.87
1134-002-00003	ANTICIPO A CONTRATISTAS DE OBRA F-III Y OBRA CONVENIDA 2015	433,638.87	0.00	0.00	433,638.87
1134-002-00003-0001	ERIC GARCÍA ROMAN	433,638.87	0.00	0.00	433,638.87
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	39,274,857.21	8,223,660.18	6,537,395.15	40,961,122.24
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	49,795,331.02	7,903,703.41	6,039,291.05	51,659,743.38
1231	TERRENOS.	15,310,795.80	0.00	0.00	15,310,795.80
1231-581	TERRENOS.	15,310,795.80	0.00	0.00	15,310,795.80
1232	VIVIENDAS.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
1232-582	VIVIENDAS.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	14,241,942.50	0.00	0.00	14,241,942.50
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	14,241,942.50	0.00	0.00	14,241,942.50
1234	INFRAESTRUCTURA.	19,992,592.72	0.00	0.00	19,992,592.72
12346	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	2,811,382.76	0.00	0.00	2,811,382.76
12346-006	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	2,811,382.76	0.00	0.00	2,811,382.76

0000152

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 9 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12347	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA.	17,181,209.96	0.00	0.00	17,181,209.96
12347-007	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA.	17,181,209.96	0.00	0.00	17,181,209.96
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	0.00	7,903,703.41	5,789,291.05	2,114,412.36
12355	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	0.00	7,903,703.41	5,789,291.05	2,114,412.36
12355-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN.	0.00	7,903,703.41	5,789,291.05	2,114,412.36
12355-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	7,903,703.41	5,789,291.05	2,114,412.36
124	BIENES MUEBLES.	11,751,920.69	319,956.77	0.00	12,071,877.46
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	2,061,796.57	71,450.00	0.00	2,133,246.57
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	487,627.57	0.00	0.00	487,627.57
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	487,627.57	0.00	0.00	487,627.57
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	64,400.00	0.00	0.00	64,400.00
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	64,400.00	0.00	0.00	64,400.00
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,236,202.60	71,450.00	0.00	1,307,652.60
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	1,236,202.60	71,450.00	0.00	1,307,652.60
12419	OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	273,566.40	0.00	0.00	273,566.40
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	273,566.40	0.00	0.00	273,566.40
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	25,516.99	0.00	0.00	25,516.99
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	19,370.00	0.00	0.00	19,370.00

0000153



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 10 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	19,370.00	0.00	0.00	19,370.00
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	6,146.99	0.00	0.00	6,146.99
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	6,146.99	0.00	0.00	6,146.99
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	55,220.00	0.00	0.00	55,220.00
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	55,220.00	0.00	0.00	55,220.00
12432-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	55,220.00	0.00	0.00	55,220.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	6,974,934.00	0.00	0.00	6,974,934.00
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	6,949,414.00	0.00	0.00	6,949,414.00
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	6,949,414.00	0.00	0.00	6,949,414.00
12442	CARROCERÍAS Y REMOLQUES.	25,520.00	0.00	0.00	25,520.00
12442-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES.	25,520.00	0.00	0.00	25,520.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	351,797.25	0.00	0.00	351,797.25
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	351,797.25	0.00	0.00	351,797.25
1246	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	2,267,855.88	248,506.77	0.00	2,516,362.65
12461	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	9,185.00	0.00	0.00	9,185.00
12461-561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	9,185.00	0.00	0.00	9,185.00
12463	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	1,045,200.12	0.00	0.00	1,045,200.12
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	1,045,200.12	0.00	0.00	1,045,200.12

0000154

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 11 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	44,000.02	0.00	0.00	44,000.02
12464-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	44,000.02	0.00	0.00	44,000.02
12465	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	88,698.49	0.00	0.00	88,698.49
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	88,698.49	0.00	0.00	88,698.49
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	421,125.00	0.00	0.00	421,125.00
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	421,125.00	0.00	0.00	421,125.00
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.	202,435.33	43,560.00	0.00	245,995.33
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	202,435.33	43,560.00	0.00	245,995.33
12469	OTROS EQUIPOS.	457,211.92	204,946.77	0.00	662,158.69
12469-569	OTROS EQUIPOS.	457,211.92	204,946.77	0.00	662,158.69
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
12471	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
125	ACTIVOS INTANGIBLES.	284,358.59	0.00	0.00	284,358.59
1251	SOFTWARE.	284,358.59	0.00	0.00	284,358.59
1251-591	SOFTWARE.	284,358.59	0.00	0.00	284,358.59
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	22,556,753.09	0.00	498,104.10	23,054,857.19
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.	5,696,776.80	0.00	118,682.85	5,815,459.65

0000155

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 12 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12612	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	5,696,776.80	0.00	118,682.85	5,815,459.65
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	5,696,776.80	0.00	118,682.85	5,815,459.65
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA.	7,831,552.94	0.00	199,925.82	8,031,478.76
12626	DEP. ACUM. DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMINETO, HIDROAGRICOLA Y CONT. DE INUNDACIONES.	1,078,456.31	0.00	28,113.81	1,106,570.12
12626-006	DEP. ACUM. DE INF. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	1,078,456.31	0.00	28,113.81	1,106,570.12
12627	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA.	6,753,096.63	0.00	171,812.01	6,924,908.64
12627-007	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA.	6,753,096.63	0.00	171,812.01	6,924,908.64
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	8,971,096.23	0.00	179,495.43	9,150,591.66
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	1,910,248.73	0.00	31,910.51	1,942,159.24
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	345,088.48	0.00	11,405.85	356,494.33
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	44,961.12	0.00	1,610.01	46,571.13
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	1,357,317.26	0.00	12,073.73	1,369,390.99
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	162,881.87	0.00	6,820.92	169,702.79
12632	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	27,882.82	0.00	1,952.67	29,835.49
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	15,265.60	0.00	1,204.53	16,470.13
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	12,617.02	0.00	748.14	13,365.16
12632-529	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.20	0.00	0.00	0.20
12633	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.	29,549.13	0.00	2,273.01	31,822.14

0000156



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 13 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	29,549.13	0.00	2,273.01	31,822.14
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.	5,433,652.26	0.00	102,750.00	5,536,402.26
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	5,357,656.85	0.00	102,750.00	5,460,406.85
12634-542	DEPRECIACION ACUMULADA DE CARROCERIAS Y REMOLQUES.	75,995.41	0.00	0.00	75,995.41
12635	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	686.42	0.00	0.00	686.42
12635-551	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	686.42	0.00	0.00	686.42
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	1,569,076.87	0.00	40,609.24	1,609,686.11
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	6,375.08	0.00	1,852.02	8,227.10
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	1,195,185.16	0.00	5,528.28	1,200,713.44
12636-564	DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.	866.67	0.00	1,100.01	1,966.68
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	93,737.44	0.00	2,137.62	95,875.06
12636-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	145,401.20	0.00	10,339.62	155,740.82
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	59,257.69	0.00	4,631.25	63,888.94
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	68,253.63	0.00	15,020.44	83,274.07
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES.	57,327.12	0.00	0.00	57,327.12
12651	AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE.	57,327.12	0.00	0.00	57,327.12
12651-591	AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE.	57,327.12	0.00	0.00	57,327.12
2	PASIVO	17,626,255.41	38,766,879.47	39,579,720.43	18,439,096.37

0000157



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 14 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
21	PASIVO CIRCULANTE.	17,626,255.41	38,766,879.47	39,579,720.43	18,439,096.37
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	17,626,255.41	38,766,879.47	39,579,720.43	18,439,096.37
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,490.54	23,400,648.04	23,649,728.04	250,570.54
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	740.00	12,219,648.04	12,219,648.04	740.00
2111-004	PROVISION DE NOMINA GENERAL 2021	750.00	0.00	0.00	750.00
2111-005	PROVISION DE NOMINA GENERAL 2024	0.02	0.00	0.00	0.02
2111-006	PROVISION DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2024	0.52	0.00	0.00	0.52
2111-022	PROVISION DE NOMINA GENERAL 2025	0.00	9,968,000.00	9,968,000.00	0.00
2111-023	PROVISION DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2025	0.00	1,213,000.00	1,462,080.00	249,080.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	1,660,819.69	6,495,728.26	6,378,270.93	1,543,362.36
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	1,660,319.69	6,495,728.26	6,378,270.93	1,542,862.36
2112-001-00001	PROVEEDORES DEL EJERCICIO 2022	165,880.00	0.00	0.00	165,880.00
2112-001-00001-0038	ENRIQUE ESTRADA SANCHEZ	165,880.00	0.00	0.00	165,880.00
2112-001-00002	PROVEEDORES DEL EJERCICIO 2023	284,512.86	0.00	0.00	284,512.86
2112-001-00002-0011	ROSA MARIA MORALES RODRIGUEZ	6,432.86	0.00	0.00	6,432.86
2112-001-00002-0028	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ZONA ALTAMIRANO	278,080.00	0.00	0.00	278,080.00
2112-001-00003	PROVEEDORES DEL EJERCICIO 2024	1,209,926.83	262,235.51	131,122.55	1,078,813.87
2112-001-00003-0006	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA ALTAMIRANO 2024	699,265.86	0.00	0.00	699,265.86

0000158

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 15 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00003-0009	BANCA FIRME, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO	0.00	9.59	9.59	0.00
2112-001-00003-0012	JESSICA SANCHEZ SOLORZANO	0.90	0.00	0.00	0.90
2112-001-00003-0024	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 2024	7,778.00	0.00	0.00	7,778.00
2112-001-00003-0026	AUDOMARO AVILA SOLORZANO	14,000.01	28,000.02	14,000.01	0.00
2112-001-00003-0031	VICENTE LUIS GODINEZ ORTEGA	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112-001-00003-0032	MA DOLORES MALDONADO PINEDA	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
2112-001-00003-0033	OSCAR VILLEDA ESQUIVEL	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112-001-00003-0035	NOEL HERREJON MENDOZA	53,535.00	0.00	0.00	53,535.00
2112-001-00003-0071	YANELY URIBE ORDOÑEZ	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
2112-001-00003-0082	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION	93,960.00	0.00	0.00	93,960.00
2112-001-00003-0083	VICENTE PEREZ NEGRON AGUILAR	56,434.05	0.00	0.00	56,434.05
2112-001-00003-0085	ESTACION DE SERVICIO TIQUICHEO	0.06	0.00	0.00	0.06
2112-001-00003-0089	JORGE LUIS GAONA SOLORZANO	12,120.00	24,240.00	12,120.00	0.00
2112-001-00003-0093	IRMA ALMONTE PEREZ NEGRON	34,300.00	68,600.00	34,300.00	0.00
2112-001-00003-0100	ALFONSO RAMOS JAIMES	19,020.00	38,040.00	19,020.00	0.00
2112-001-00003-0111	SOLUCIONES INTEGRALES DE ENERGIA Y BOMBEO SOLAR	14,449.20	28,898.40	14,449.20	0.00
2112-001-00003-0112	ENEIDA MARTINEZ CISNEROS	37,223.75	74,447.50	37,223.75	0.00
2112-001-00003-0113	JAVIER PERALTA LOZA	107,140.00	0.00	0.00	107,140.00

0000159



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 16 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00004	PROVEEDORES DEL EJERCICIO 2025	0.00	6,233,492.75	6,247,148.38	13,655.63
2112-001-00004-0001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ALTAMIRANO	0.00	394,002.00	394,002.00	0.00
2112-001-00004-0002	ESTACION DE SERVICIO TIQUICHEO	0.00	1,760,435.57	1,760,435.57	0.00
2112-001-00004-0003	GUILLERMO AGUILAR GUZMAN	0.00	6,975.16	6,975.16	0.00
2112-001-00004-0004	MARIO MERLOS FERNANDEZ	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00
2112-001-00004-0005	ALMA DELIA GOMEZ SIERRA	0.00	10,472.86	10,472.86	0.00
2112-001-00004-0006	GRICELDA DE LA TORRE TAVERA	0.00	100,987.23	100,987.23	0.00
2112-001-00004-0007	DIANA ITZEL PEREZ GOMEZ	0.00	36,999.99	36,999.99	0.00
2112-001-00004-0008	AGUSTIN GARDUÑO PEREZ	0.00	29,843.92	29,843.92	0.00
2112-001-00004-0009	ISMAEL SOLORIZANO JOVE	0.00	190,811.00	190,811.00	0.00
2112-001-00004-0010	JAVIER PERALTA LOZA	0.00	127,320.00	127,320.00	0.00
2112-001-00004-0011	RIGOBERTO CARBALLO CARRASCO	0.00	97,754.00	97,754.00	0.00
2112-001-00004-0012	ANGELINA OROZCO MACIEL	0.00	153,140.39	153,140.39	0.00
2112-001-00004-0013	JACQUELINE ROSARIO OROZCO MACIEL	0.00	18,184.16	18,184.16	0.00
2112-001-00004-0014	JOSE RAHIM AVILA ROMAN	0.00	449,359.00	449,359.00	0.00
2112-001-00004-0015	PEDRO OROZCO VALLEJANO	0.00	37,600.00	37,600.00	0.00
2112-001-00004-0016	OFELIA GOMEZ SIERRA	0.00	500,411.00	500,411.00	0.00
2112-001-00004-0017	ENRIQUE BORJA SERAFIN	0.00	411,607.52	411,607.52	0.00

0000160



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 17 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00004-0018	JESSICA SANCHEZ SOLORZANO	0.00	807,963.15	808,013.15	50.00
2112-001-00004-0019	ENEIDA MARTINEZ CISNEROS	0.00	405.49	405.49	0.00
2112-001-00004-0020	AUDOMARO AVILA SOLORZANO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2112-001-00004-0021	GUADALUPE SARAHI AGUILAR PEREZ	0.00	41,822.64	41,822.64	0.00
2112-001-00004-0022	VIRGILIO SANTOS BARRERA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
2112-001-00004-0023	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	0.00	9,440.00	9,440.00	0.00
2112-001-00004-0024	TANIA JAIMES MONTUFAR	0.00	87,865.00	87,865.00	0.00
2112-001-00004-0025	BANORTE SA DE CV	0.00	98.60	98.60	0.00
2112-001-00004-0026	SICONT MEX. ASPEL	0.00	16,933.68	16,933.68	0.00
2112-001-00004-0027	BANCA AFIRME, S.A, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO	0.00	1,401.63	1,401.63	0.00
2112-001-00004-0028	IRMA ALMONTE PEREZ NEGRON	0.00	305,743.00	311,328.23	5,585.23
2112-001-00004-0029	JOSE LUIS BAÑUELOS REYES	0.00	120,365.00	120,365.40	0.40
2112-001-00004-0030	JACKELINE MORENO SANDOVAL	0.00	47,200.00	50,220.00	3,020.00
2112-001-00004-0031	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA	0.00	34,155.00	34,155.00	0.00
2112-001-00004-0032	ALMA ANGELICA URIOSTEGUI TOLEDO	0.00	51,925.00	51,925.00	0.00
2112-001-00004-0033	MARIA ELENA HERNANDEZ CORONA	0.00	11,953.80	11,953.80	0.00
2112-001-00004-0034	FERNANDO TAVERA VILCHIS	0.00	20,445.00	20,445.00	0.00
2112-001-00004-0035	ICATMI	0.00	17,160.00	17,160.00	0.00

0000161

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 18 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00004-0036	RUBEN FLORES HIDALGO	0.00	46,908.96	46,908.96	0.00
2112-001-00004-0037	LUIS ANTONIO AGUILAR BLAS	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00
2112-001-00004-0038	ROGELIO MAXIMILIANO GARDUÑO SERRANO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
2112-001-00004-0039	JOSE NICANOR HERNANDEZ AVILES	0.00	9,468.00	9,468.00	0.00
2112-001-00004-0040	FANY ALMAZAN GOMEZ	0.00	25,000.00	30,000.00	5,000.00
2112-001-00004-0041	AROL TEXTIL	0.00	19,954.00	19,954.00	0.00
2112-001-00004-0042	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 2025	0.00	15,981.00	15,981.00	0.00
2112-021	PROVEEDORES 2021	500.00	0.00	0.00	500.00
2112-021-00007	RUBEN FLORES HIDALGO	500.00	0.00	0.00	500.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	2,318,021.82	7,903,703.41	7,903,703.41	2,318,021.82
2113-001	CONTRATISTA POR PAGAR A C.P. 2024	205,983.50	0.00	0.00	205,983.50
2113-001-00008	ADAN SOTO JAIMES	173,278.46	0.00	0.00	173,278.46
2113-001-00011	ROGELIO GOMEZ PELAYO	32,705.04	0.00	0.00	32,705.04
2113-002	CONTRATISTAS POR PAGAR A C.P. 2023	5,747.86	0.00	0.00	5,747.86
2113-002-00001	ENRIQUE BORJA SERAFIN	5,747.86	0.00	0.00	5,747.86
2113-003	PROVEEDOR DE OBRA 2015	2,106,290.46	0.00	0.00	2,106,290.46
2113-003-00005	ERIC GARCIA ROMAN	2,106,290.46	0.00	0.00	2,106,290.46
2113-004	CONTRATISTA POR PAGAR A C.P. 2025	0.00	7,903,703.41	7,903,703.41	0.00

0000162



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 19 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113-004-00001	HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX	0.00	5,009,100.18	5,009,100.18	0.00
2113-004-00002	CONSTRUCCIONES HUETAMO SM SA DE CV	0.00	2,894,603.23	2,894,603.23	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	13,190,541.80	0.00	827,184.69	14,017,726.49
2117-002	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR 2011	16,245.33	0.00	0.00	16,245.33
2117-002-00005	1.25% ISR RETENIDO	16,245.33	0.00	0.00	16,245.33
2117-005	RETENCION ISR 2023	2,838,565.99	0.00	0.00	2,838,565.99
2117-005-00001	RETENCION ISR 1.25% REGIMEN SIMPLIFICADO CONFIANZA	51,792.63	0.00	0.00	51,792.63
2117-005-00002	RETENCION ISR 2023	2,786,773.36	0.00	0.00	2,786,773.36
2117-006	RETENCION ISR 2024	2,533,002.51	0.00	107,221.92	2,640,224.43
2117-006-00001	RETENCION ISR 10% 2024	16,388.94	0.00	0.00	16,388.94
2117-006-00002	RETENCION ISR 1.25% RESICO 2024	33,242.98	0.00	0.00	33,242.98
2117-006-00003	ISR 2024	2,483,370.59	0.00	107,221.92	2,590,592.51
2117-007	RETENCION ISR 2025	0.00	0.00	685,767.16	685,767.16
2117-007-00001	ISR 2025	0.00	0.00	682,346.12	682,346.12
2117-007-00003	RETENCION ISR RESICO 1.25% 2025	0.00	0.00	3,421.04	3,421.04
2117-015	IMPUESTOS 2018	589,057.60	0.00	0.00	589,057.60
2117-015-00001	ISR 2018	1,451.00	0.00	0.00	1,451.00
2117-015-00002	2% SOBRE NOMINA EMPLEADOS MUNICIPALES 2018	584,075.00	0.00	0.00	584,075.00

0000163



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 20 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-015-00003	RETENCION DE 10% ISR 2018	3,531.60	0.00	0.00	3,531.60
2117-016	IMPUESTOS 2019	902,790.43	0.00	0.00	902,790.43
2117-016-00002	3% SOBRE NOMINA EMPLEADOS MUNICIPALES 2019	902,789.00	0.00	0.00	902,789.00
2117-016-00003	RETENCION DE 10% ISR 2019	1.43	0.00	0.00	1.43
2117-018	5 AL MILLAR SOBRE CONTRATO DE OBRA PUBLICA	56,110.09	0.00	34,195.61	90,305.70
2117-018-00002	RETENCION 5 AL MILLAR 2023	64.65	0.00	0.00	64.65
2117-018-00003	RETENCION 5 AL MILLAR 2024	56,045.44	0.00	0.00	56,045.44
2117-018-00004	RETENCION 5 AL MILLAR 2025	0.00	0.00	34,195.61	34,195.61
2117-019	IMPUESTOS 2020	964,245.84	0.00	0.00	964,245.84
2117-019-00001	ISR 2020	2,849.40	0.00	0.00	2,849.40
2117-019-00002	3% SOBRE NOMINA EMPLEADOS MUNICIPALES 2020	954,862.00	0.00	0.00	954,862.00
2117-019-00003	RETENCION DE 10% ISR 2020	6,534.44	0.00	0.00	6,534.44
2117-020	IMPUESTOS 2021	2,492,023.68	0.00	0.00	2,492,023.68
2117-020-00001	ISR 2021	1,890,703.02	0.00	0.00	1,890,703.02
2117-020-00002	3% SOBRE NOMINA EMPLEADOS MUNICIPALES 2021	587,477.00	0.00	0.00	587,477.00
2117-020-00003	RETENCION DE 10% ISR 2021	13,843.66	0.00	0.00	13,843.66
2117-021	IMPUESTOS 2022	2,798,500.33	0.00	0.00	2,798,500.33
2117-021-00001	ISR 2022	2,785,526.43	0.00	0.00	2,785,526.43

0000164



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 21 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-021-00002	RETENCION ISR 1.25%	11,070.13	0.00	0.00	11,070.13
2117-021-00003	RETENCION ISR 10% 2022	1,903.77	0.00	0.00	1,903.77
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	455,381.56	966,799.76	820,833.36	309,415.16
2119-001	ACREEDORES	455,381.56	825,801.31	680,240.38	309,820.63
2119-001-00001	ACREEDORES DIVERSOS EJERCICIO 2024	455,381.56	193,844.32	46,031.04	307,568.28
2119-001-00001-0012	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (3% SOBRE NOMINA)	454,130.92	168,844.32	21,031.04	306,317.64
2119-001-00001-0029	MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ	-69.36	25,000.00	25,000.00	-69.36
2119-001-00001-0031	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
2119-001-00004	ACREEDORES DIVERSOS EJERCICIO 2025	0.00	631,956.99	634,209.34	2,252.35
2119-001-00004-0001	MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ	0.00	579,237.69	581,480.04	2,242.35
2119-001-00004-0002	JUAN JOSE COLIN GARCIA	0.00	1,500.00	1,510.00	10.00
2119-001-00004-0003	MARIO REYES TAVERA	0.00	51,219.30	51,219.30	0.00
2119-991	ADEFAS.	0.00	131,518.45	131,112.96	-405.49
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	131,518.45	131,112.96	-405.49
2119-992	ACREEDORES A CORTO PLAZO 2025	0.00	9,480.00	9,480.02	0.02
2119-992-00001	ENRIQUE BOERJA SERAFIN	0.00	0.00	0.02	0.02
2119-992-00002	COMISION NACIONAL DEL AGUA 2025	0.00	9,480.00	9,480.00	0.00
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	28,629,334.15	250,000.00	81,948.50	28,461,282.65

0000165

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



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 22 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	13,681,515.22	0.00	0.00	13,681,515.22
311	APORTACIONES	13,501,515.22	0.00	0.00	13,501,515.22
3111	APORTACIONES	13,501,515.22	0.00	0.00	13,501,515.22
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	13,501,515.22	0.00	0.00	13,501,515.22
312	DONACIONES DE CAPITAL	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
3121	DONACIONES DE CAPITAL	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
3121-003	DONACIONES AL PATRIMONIO 2016	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	14,947,818.93	250,000.00	81,948.50	14,779,767.43
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,947,818.93	250,000.00	81,948.50	14,779,767.43
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	14,947,818.93	250,000.00	81,948.50	14,779,767.43
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2024	11,942,039.43	250,000.00	0.00	11,692,039.43
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2024	3,005,779.50	0.00	81,948.50	3,087,728.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	29,089,145.05	29,089,145.05
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	1,201,302.56	1,201,302.56
411	IMPUESTOS	0.00	0.00	981,667.00	981,667.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	927,430.00	927,430.00
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	927,430.00	927,430.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	927,430.00	927,430.00

0000166

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 23 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	457,907.00	457,907.00
4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	331,209.00	331,209.00
4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	56,117.00	56,117.00
4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	82,197.00	82,197.00
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	13,362.00	13,362.00
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	13,362.00	13,362.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	13,362.00	13,362.00
4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	2,641.00	2,641.00
4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	10,721.00	10,721.00
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	40,875.00	40,875.00
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	40,875.00	40,875.00
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	10,806.00	10,806.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	10,247.00	10,247.00
4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	5,323.00	5,323.00
4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	4,924.00	4,924.00
4117-017-00002-0002	RECARGOS I.S.A.I	0.00	0.00	559.00	559.00
4117-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	125.00	125.00
4117-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	434.00	434.00

0000167

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 24 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	30,069.00	30,069.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	17,772.00	17,772.00
4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	8,772.00	8,772.00
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	12,297.00	12,297.00
4117-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	0.00	9,617.00	9,617.00
4117-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	0.00	2,680.00	2,680.00
414	DERECHOS.	0.00	0.00	194,898.00	194,898.00
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	189,017.00	189,017.00
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	189,017.00	189,017.00
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	189,017.00	189,017.00
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	186,100.00	186,100.00
4143-043-00002-0002-0001	ART.18.I) SERVICIO DE AGUA POTABLE, TOMA NUEVA .	0.00	0.00	7,040.00	7,040.00
4143-043-00002-0002-0002	ART.18.II) SERVICIO DE AGUA POTABLE, TARIFA MENSUAL.	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00
4143-043-00002-0002-0003	ART.18.III) SERVICIO DE AGUA POTABLE, ADULTO MAYOR INAPAM.	0.00	0.00	101,060.00	101,060.00
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	1,520.00	1,520.00
4143-043-00002-0003-0003	III.LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD A) CONCESIÓN DE PERPETUIDAD 1. SECCION A	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00
4143-043-00002-0003-0006	III.LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD B) REFRENDO ANUAL 1. SECCION A	0.00	0.00	220.00	220.00

0000168

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 25 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	0.00	1,397.00	1,397.00
4143-043-00002-0004-0001	I.EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL A) VACUNO	0.00	0.00	1,045.00	1,045.00
4143-043-00002-0004-0002	I.EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL B) PORCINO	0.00	0.00	352.00	352.00
4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	5,881.00	5,881.00
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	5,881.00	5,881.00
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	5,881.00	5,881.00
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	3,950.00	3,950.00
4149-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE LICENCIA A) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPÓSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00
4149-044-00002-0001-0035	PERMISOS PARA EL EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LUGARES EN QUE SE CELEBREN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS MASIVOS A) BAILES PÚBLICOS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
4149-044-00002-0001-0040	PERMISOS PARA EL EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LUGARES EN QUE SE CELEBREN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS MASIVOS F) FERIAS Y EVENTOS PÚBLICOS	0.00	0.00	800.00	800.00
4149-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	0.00	1,931.00	1,931.00
4149-044-00002-0008-0057	VII.POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE AREAS O PREDIOS A) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS URBANOS POR M².	0.00	0.00	355.00	355.00
4149-044-00002-0008-0058	VII.POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE AREAS O PREDIOS B) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS RÚSTICOS, POR HECTÁREA	0.00	0.00	1,576.00	1,576.00
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	2,047.56	2,047.56
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	2,047.56	2,047.56
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	2,047.56	2,047.56
4151-051-00003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	0.00	2,047.56	2,047.56
4151-051-00003-0001	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	0.00	2,047.56	2,047.56

0000169



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 26 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
416	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	22,690.00	22,690.00
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	22,690.00	22,690.00
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	22,690.00	22,690.00
4169-061-00012	DONATIVOS.	0.00	0.00	22,690.00	22,690.00
4169-061-00012-0001	DONATIVOS.	0.00	0.00	22,690.00	22,690.00
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	0.00	27,887,842.49	27,887,842.49
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	27,887,842.49	27,887,842.49
4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	17,858,904.49	17,858,904.49
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	17,858,904.49	17,858,904.49
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	17,831,931.62	17,831,931.62
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	12,946,526.91	12,946,526.91
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	3,620,460.90	3,620,460.90
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	522,312.63	522,312.63
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	303,359.56	303,359.56
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	203,653.16	203,653.16
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	38,658.94	38,658.94
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	155,210.05	155,210.05
4211-081-00001-0016	ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	41,749.47	41,749.47

0000170

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 27 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	26,972.87	26,972.87
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	8,354.54	8,354.54
4211-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	0.00	18,618.33	18,618.33
4212	APORTACIONES	0.00	0.00	10,028,938.00	10,028,938.00
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	10,028,938.00	10,028,938.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	10,028,938.00	10,028,938.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	7,912,576.00	7,912,576.00
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	2,116,362.00	2,116,362.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	25,123,463.94	0.00	25,123,463.94
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	18,393,951.77	0.00	18,393,951.77
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	12,219,648.04	0.00	12,219,648.04
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	7,007,855.31	0.00	7,007,855.31
5111-111	DIETAS.	0.00	836,523.18	0.00	836,523.18
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	836,523.18	0.00	836,523.18
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	6,171,332.13	0.00	6,171,332.13
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	6,171,332.13	0.00	6,171,332.13
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	5,211,792.73	0.00	5,211,792.73
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	5,211,792.73	0.00	5,211,792.73

0000171

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 28 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	5,211,792.73	0.00	5,211,792.73
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	4,246,214.25	0.00	4,246,214.25
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	1,005,972.01	0.00	1,005,972.01
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	545,509.07	0.00	545,509.07
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	545,509.07	0.00	545,509.07
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	445,462.94	0.00	445,462.94
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	445,462.94	0.00	445,462.94
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	0.00	38,677.00	0.00	38,677.00
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	38,677.00	0.00	38,677.00
5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	14,191.00	0.00	14,191.00
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	24,486.00	0.00	24,486.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	706,884.32	0.00	706,884.32
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	137,665.94	0.00	137,665.94
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	137,665.94	0.00	137,665.94
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	335,581.15	0.00	335,581.15
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	335,581.15	0.00	335,581.15

0000172

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 29 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	20,184.00	0.00	20,184.00
5124-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	20,184.00	0.00	20,184.00
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	44,150.40	0.00	44,150.40
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	44,150.40	0.00	44,150.40
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	169,302.83	0.00	169,302.83
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	94,476.00	0.00	94,476.00
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	74,826.83	0.00	74,826.83
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	208,686.90	0.00	208,686.90
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	205,032.90	0.00	205,032.90
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	205,032.90	0.00	205,032.90
5125-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	3,654.00	0.00	3,654.00
5125-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	3,654.00	0.00	3,654.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,841,150.15	0.00	1,841,150.15
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,841,150.15	0.00	1,841,150.15
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	679,742.07	0.00	679,742.07
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PÚBLICOS.	0.00	1,160,087.58	0.00	1,160,087.58
5126-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	1,320.50	0.00	1,320.50
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	27,892.80	0.00	27,892.80

0000173

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 30 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5127-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	27,892.80	0.00	27,892.80
5127-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	27,892.80	0.00	27,892.80
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	416,951.07	0.00	416,951.07
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	37,765.66	0.00	37,765.66
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	37,765.66	0.00	37,765.66
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	363,701.79	0.00	363,701.79
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	363,701.79	0.00	363,701.79
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	15,483.62	0.00	15,483.62
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	15,483.62	0.00	15,483.62
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,928,089.48	0.00	1,928,089.48
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	458,202.00	0.00	458,202.00
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	458,202.00	0.00	458,202.00
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	458,202.00	0.00	458,202.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	65,980.90	0.00	65,980.90
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	49,980.90	0.00	49,980.90
5132-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	0.00	49,980.90	0.00	49,980.90

0000174

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 31 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	41,068.84	0.00	41,068.84
5133-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	17,160.00	0.00	17,160.00
5133-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	17,160.00	0.00	17,160.00
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIÓN.	0.00	23,908.84	0.00	23,908.84
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	23,908.84	0.00	23,908.84
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	37,883.20	0.00	37,883.20
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	21,902.20	0.00	21,902.20
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	871.16	0.00	871.16
5134-341-34103	GASTOS FINANCIEROS.	0.00	21,031.04	0.00	21,031.04
5134-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	15,981.00	0.00	15,981.00
5134-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	15,981.00	0.00	15,981.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	192,340.62	0.00	192,340.62
5135-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR	0.00	53,525.27	0.00	53,525.27
5135-352-35201	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	53,525.27	0.00	53,525.27
5135-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	129,160.00	0.00	129,160.00
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	129,160.00	0.00	129,160.00
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,055.37	0.00	9,055.37
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,055.37	0.00	9,055.37

0000175

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 32 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	599.98	0.00	599.98
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	599.98	0.00	599.98
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	67,320.00	0.00	67,320.00
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	67,320.00	0.00	67,320.00
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	67,320.00	0.00	67,320.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	139,662.76	0.00	139,662.76
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	99,697.76	0.00	99,697.76
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	99,697.76	0.00	99,697.76
5137-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	39,965.00	0.00	39,965.00
5137-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	39,965.00	0.00	39,965.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	915,512.50	0.00	915,512.50
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	915,512.50	0.00	915,512.50
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	915,512.50	0.00	915,512.50
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	10,118.66	0.00	10,118.66
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	9,480.00	0.00	9,480.00
5139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	0.00	9,480.00	0.00	9,480.00
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	638.66	0.00	638.66
5139-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	638.66	0.00	638.66

0000176

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 33 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	441,750.35	0.00	441,750.35
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	441,750.35	0.00	441,750.35
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	424,816.55	0.00	424,816.55
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	424,816.55	0.00	424,816.55
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	391,516.42	0.00	391,516.42
5241-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	33,300.13	0.00	33,300.13
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	16,933.80	0.00	16,933.80
5243-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	16,933.80	0.00	16,933.80
5243-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	16,933.80	0.00	16,933.80
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	498,470.77	0.00	498,470.77
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	498,104.10	0.00	498,104.10
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	118,682.85	0.00	118,682.85
5513-583	DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	0.00	118,682.85	0.00	118,682.85
5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	199,925.82	0.00	199,925.82
5514-006	DEPRECIACION DE INF. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	0.00	28,113.81	0.00	28,113.81
5514-007	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA.	0.00	171,812.01	0.00	171,812.01
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	358,990.86	0.00	358,990.86
5515-511	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	11,405.85	0.00	11,405.85

0000177

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 34 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5515-512	DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	1,610.01	0.00	1,610.01
5515-515	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	12,073.73	0.00	12,073.73
5515-519	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	6,820.92	0.00	6,820.92
5515-521	DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	0.00	1,204.53	0.00	1,204.53
5515-523	DEPRECIACION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	0.00	748.14	0.00	748.14
5515-532	DEPRECIACION DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	2,273.01	0.00	2,273.01
5515-541	DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	102,750.00	0.00	102,750.00
5515-561	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	0.00	1,852.02	0.00	1,852.02
5515-563	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	5,528.28	0.00	5,528.28
5515-564	DEPRECIACION DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.	0.00	1,100.01	0.00	1,100.01
5515-565	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	2,137.62	0.00	2,137.62
5515-566	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	0.00	10,339.62	0.00	10,339.62
5515-567	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	0.00	4,631.25	0.00	4,631.25
5515-569	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS.	0.00	15,020.44	0.00	15,020.44
559	OTROS GASTOS	0.00	366.67	0.00	366.67
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	366.67	0.00	366.67
5591-001	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	366.67	0.00	366.67
56	INVERSION PUBLICA.	0.00	5,789,291.05	0.00	5,789,291.05

0000178

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 35 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
561	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00	5,789,291.05	0.00	5,789,291.05
5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.	0.00	5,789,291.05	0.00	5,789,291.05
5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	5,789,291.05	0.00	5,789,291.05
5611-001-00199	OBRA 725 "MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL PALMAR"	0.00	1,949,999.78	0.00	1,949,999.78
5611-001-00200	OBRA 825 "MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL LLANO (SAN MIGUEL CANARIO)"	0.00	1,989,999.89	0.00	1,989,999.89
5611-001-00201	OBRA 1225 "MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN SNATA RITA	0.00	1,849,291.38	0.00	1,849,291.38
TOTAL CONTABLE			134,349,959.35	133,990,968.49	

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	189,959,552.14	189,959,552.14	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	66,287,084.09	66,287,084.09	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	137,289,040.00	0.00	0.00	137,289,040.00
811-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	895,143.00	0.00	0.00	895,143.00
811-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	895,143.00	0.00	0.00	895,143.00
811-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	56,198.00	0.00	0.00	56,198.00
811-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	56,198.00	0.00	0.00	56,198.00
811-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	150,572.00	0.00	0.00	150,572.00
811-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	52,630.00	0.00	0.00	52,630.00
811-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	97,264.00	0.00	0.00	97,264.00

0000179

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 36 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	678.00	0.00	0.00	678.00
811-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	6,577.00	0.00	0.00	6,577.00
811-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	6,577.00	0.00	0.00	6,577.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	2,616,913.00	0.00	0.00	2,616,913.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	2,616,913.00	0.00	0.00	2,616,913.00
811-44	OTROS DERECHOS.	574,084.00	0.00	0.00	574,084.00
811-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	574,084.00	0.00	0.00	574,084.00
811-51	PRODUCTOS.	94,418.00	0.00	0.00	94,418.00
811-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	94,418.00	0.00	0.00	94,418.00
811-61	APROVECHAMIENTOS.	112,350.00	0.00	0.00	112,350.00
811-61-61012	DONATIVOS	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
811-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	95,550.00	0.00	0.00	95,550.00
811-81	PARTICIPACIONES.	80,690,078.00	0.00	0.00	80,690,078.00
811-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	74,575,317.00	0.00	0.00	74,575,317.00
811-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	6,114,761.00	0.00	0.00	6,114,761.00
811-82	APORTACIONES.	52,092,707.00	0.00	0.00	52,092,707.00
811-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	52,092,707.00	0.00	0.00	52,092,707.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	137,289,040.00	29,089,145.05	8,108,793.99	116,308,688.94

0000180

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 37 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	895,143.00	927,430.00	112,815.00	80,528.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	895,143.00	927,430.00	112,815.00	80,528.00
812-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	56,198.00	13,362.00	1,844.00	44,680.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	56,198.00	13,362.00	1,844.00	44,680.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	150,572.00	40,875.00	0.00	109,697.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	52,630.00	10,806.00	0.00	41,824.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	97,264.00	30,069.00	0.00	67,195.00
812-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	678.00	0.00	0.00	678.00
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	6,577.00	0.00	0.00	6,577.00
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	6,577.00	0.00	0.00	6,577.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	2,616,913.00	189,017.00	0.00	2,427,896.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	2,616,913.00	189,017.00	0.00	2,427,896.00
812-44	OTROS DERECHOS.	574,084.00	5,881.00	0.00	568,203.00
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	574,084.00	5,881.00	0.00	568,203.00
812-51	PRODUCTOS.	94,418.00	2,047.56	2,047.56	94,418.00
812-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	2,047.56	2,047.56	0.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	94,418.00	0.00	0.00	94,418.00
812-61	APROVECHAMIENTOS.	112,350.00	22,690.00	8,390.00	98,050.00

0000181

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 38 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-61-61012	DONATIVOS	16,800.00	22,690.00	8,390.00	2,500.00
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	95,550.00	0.00	0.00	95,550.00
812-81	PARTICIPACIONES.	80,690,078.00	17,858,904.49	7,977,345.43	70,808,518.94
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	74,575,317.00	17,831,931.62	7,961,739.56	64,705,124.94
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	6,114,761.00	26,972.87	15,605.87	6,103,394.00
812-82	APORTACIONES.	52,092,707.00	10,028,938.00	6,352.00	42,070,121.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	52,092,707.00	10,028,938.00	6,352.00	42,070,121.00
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	8,108,793.99	0.00	8,108,793.99
813-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	112,815.00	0.00	112,815.00
813-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	112,815.00	0.00	112,815.00
813-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	1,844.00	0.00	1,844.00
813-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	1,844.00	0.00	1,844.00
813-51	PRODUCTOS.	0.00	2,047.56	0.00	2,047.56
813-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	2,047.56	0.00	2,047.56
813-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	8,390.00	0.00	8,390.00
813-61-61012	DONATIVOS	0.00	8,390.00	0.00	8,390.00
813-81	PARTICIPACIONES.	0.00	7,977,345.43	0.00	7,977,345.43
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	7,961,739.56	0.00	7,961,739.56

0000182

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 39 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	15,605.87	0.00	15,605.87
813-82	APORTACIONES.	0.00	6,352.00	0.00	6,352.00
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	6,352.00	0.00	6,352.00
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	29,089,145.05	29,089,145.05	0.00
814-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	927,430.00	927,430.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	927,430.00	927,430.00	0.00
814-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	13,362.00	13,362.00	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	13,362.00	13,362.00	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	40,875.00	40,875.00	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	10,806.00	10,806.00	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	30,069.00	30,069.00	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	189,017.00	189,017.00	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	189,017.00	189,017.00	0.00
814-44	OTROS DERECHOS.	0.00	5,881.00	5,881.00	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	5,881.00	5,881.00	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	2,047.56	2,047.56	0.00
814-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	2,047.56	2,047.56	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	22,690.00	22,690.00	0.00

0000183

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 40 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-61-61012	DONATIVOS	0.00	22,690.00	22,690.00	0.00
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	17,858,904.49	17,858,904.49	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	17,831,931.62	17,831,931.62	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	26,972.87	26,972.87	0.00
814-82	APORTACIONES.	0.00	10,028,938.00	10,028,938.00	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	10,028,938.00	10,028,938.00	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	29,089,145.05	29,089,145.05
815-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	927,430.00	927,430.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	927,430.00	927,430.00
815-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	13,362.00	13,362.00
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	13,362.00	13,362.00
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	0.00	40,875.00	40,875.00
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	10,806.00	10,806.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	30,069.00	30,069.00
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	189,017.00	189,017.00
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	189,017.00	189,017.00
815-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	5,881.00	5,881.00
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	5,881.00	5,881.00

0000184

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 41 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	2,047.56	2,047.56
815-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	2,047.56	2,047.56
815-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	22,690.00	22,690.00
815-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	22,690.00	22,690.00
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	17,858,904.49	17,858,904.49
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	17,831,931.62	17,831,931.62
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	26,972.87	26,972.87
815-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	10,028,938.00	10,028,938.00
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	10,028,938.00	10,028,938.00
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	123,672,468.05	123,672,468.05	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	137,289,040.00	0.00	0.00	137,289,040.00
821-111	DIETAS.	3,314,723.40	0.00	0.00	3,314,723.40
821-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	3,314,723.40	0.00	0.00	3,314,723.40
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	26,224,093.92	0.00	0.00	26,224,093.92
821-113-11301	SUELDOS BASE.	26,224,093.92	0.00	0.00	26,224,093.92
821-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	19,768,581.84	0.00	0.00	19,768,581.84
821-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	19,768,581.84	0.00	0.00	19,768,581.84
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	6,091,940.12	0.00	0.00	6,091,940.12

0000185

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 42 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	675,104.46	0.00	0.00	675,104.46
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	5,416,835.66	0.00	0.00	5,416,835.66
821-134	COMPENSACIONES.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
821-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	604,836.01	0.00	0.00	604,836.01
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	604,836.01	0.00	0.00	604,836.01
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	151,755.58	0.00	0.00	151,755.58
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	151,755.58	0.00	0.00	151,755.58
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	458,113.80	0.00	0.00	458,113.80
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	458,113.80	0.00	0.00	458,113.80
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	427,738.73	0.00	0.00	427,738.73
821-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	139,979.51	0.00	0.00	139,979.51
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	287,759.22	0.00	0.00	287,759.22
821-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	21,903.27	0.00	0.00	21,903.27
821-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	21,903.27	0.00	0.00	21,903.27
821-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	401,821.40	0.00	0.00	401,821.40
821-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	401,821.40	0.00	0.00	401,821.40
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	719,602.26	0.00	0.00	719,602.26

0000186

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 43 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	719,602.26	0.00	0.00	719,602.26
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	105,784.41	0.00	0.00	105,784.41
821-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	105,784.41	0.00	0.00	105,784.41
821-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	40,435.73	0.00	0.00	40,435.73
821-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	40,435.73	0.00	0.00	40,435.73
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	497,702.10	0.00	0.00	497,702.10
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	497,702.10	0.00	0.00	497,702.10
821-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	58,734.00	0.00	0.00	58,734.00
821-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	58,734.00	0.00	0.00	58,734.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,299,884.49	0.00	0.00	5,299,884.49
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	473,799.00	0.00	0.00	473,799.00
821-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	4,814,085.49	0.00	0.00	4,814,085.49
821-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	217,793.07	0.00	0.00	217,793.07
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	217,793.07	0.00	0.00	217,793.07
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00

0000187

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 44 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
821-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	16,592.99	0.00	0.00	16,592.99
821-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	16,592.99	0.00	0.00	16,592.99
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	601,953.05	0.00	0.00	601,953.05
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	601,953.05	0.00	0.00	601,953.05
821-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	79,700.00	0.00	0.00	79,700.00
821-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	79,700.00	0.00	0.00	79,700.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,959,770.58	0.00	0.00	2,959,770.58
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,959,770.58	0.00	0.00	2,959,770.58
821-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	19,209.99	0.00	0.00	19,209.99
821-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	19,209.99	0.00	0.00	19,209.99
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,218,424.81	0.00	0.00	3,218,424.81
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	171,973.00	0.00	0.00	171,973.00
821-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	3,046,451.81	0.00	0.00	3,046,451.81
821-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	18,156.32	0.00	0.00	18,156.32
821-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	18,156.32	0.00	0.00	18,156.32
821-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	11,697.00	0.00	0.00	11,697.00
821-318-31801	SERVICIO POSTAL	11,697.00	0.00	0.00	11,697.00

0000188

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 45 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	47,456.00	0.00	0.00	47,456.00
821-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	47,456.00	0.00	0.00	47,456.00
821-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	60,746.00	0.00	0.00	60,746.00
821-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	60,746.00	0.00	0.00	60,746.00
821-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	396,641.80	0.00	0.00	396,641.80
821-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	396,641.80	0.00	0.00	396,641.80
821-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	38,167.46	0.00	0.00	38,167.46
821-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	38,167.46	0.00	0.00	38,167.46
821-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIÓ	68,947.28	0.00	0.00	68,947.28
821-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	68,947.28	0.00	0.00	68,947.28
821-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	129,904.00	0.00	0.00	129,904.00
821-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	53,048.00	0.00	0.00	53,048.00
821-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	76,856.00	0.00	0.00	76,856.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	154,720.74	0.00	0.00	154,720.74
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	4,718.24	0.00	0.00	4,718.24
821-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	150,002.50	0.00	0.00	150,002.50
821-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	21,285.23	0.00	0.00	21,285.23
821-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	21,285.23	0.00	0.00	21,285.23
					0000189

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 46 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-347	FLETES Y MANIOBRAS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
821-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	655,268.85	0.00	0.00	655,268.85
821-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	398,542.50	0.00	0.00	398,542.50
821-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	256,726.35	0.00	0.00	256,726.35
821-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	95,178.05	0.00	0.00	95,178.05
821-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	95,178.05	0.00	0.00	95,178.05
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	621,034.29	0.00	0.00	621,034.29
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	621,034.29	0.00	0.00	621,034.29
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	152,684.77	0.00	0.00	152,684.77
821-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	152,684.77	0.00	0.00	152,684.77
821-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	422,396.78	0.00	0.00	422,396.78
821-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	422,396.78	0.00	0.00	422,396.78
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	177,949.14	0.00	0.00	177,949.14
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	177,949.14	0.00	0.00	177,949.14
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,353,111.38	0.00	0.00	5,353,111.38
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	5,353,111.38	0.00	0.00	5,353,111.38
821-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	68,200.00	0.00	0.00	68,200.00

0000190

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 47 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	68,200.00	0.00	0.00	68,200.00
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	38,600.00	0.00	0.00	38,600.00
821-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	38,600.00	0.00	0.00	38,600.00
821-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	494,046.95	0.00	0.00	494,046.95
821-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	494,046.95	0.00	0.00	494,046.95
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,656,595.32	0.00	0.00	1,656,595.32
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,656,595.32	0.00	0.00	1,656,595.32
821-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	1,468,670.16	0.00	0.00	1,468,670.16
821-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	1,468,670.16	0.00	0.00	1,468,670.16
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,722,070.17	0.00	0.00	5,722,070.17
821-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	122,683.00	0.00	0.00	122,683.00
821-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	101,619.00	0.00	0.00	101,619.00
821-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	4,482,088.53	0.00	0.00	4,482,088.53
821-441-44110	OTRAS AYUDAS	1,015,679.64	0.00	0.00	1,015,679.64
821-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	268,751.99	0.00	0.00	268,751.99
821-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	268,751.99	0.00	0.00	268,751.99
821-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
821-511-51101	MOBILIARIO	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00

0000191

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 48 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	26,550.00	0.00	0.00	26,550.00
821-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	26,550.00	0.00	0.00	26,550.00
821-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	18,918.80	0.00	0.00	18,918.80
821-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,918.80	0.00	0.00	18,918.80
821-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
821-531-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
821-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	30,000.01	0.00	0.00	30,000.01
821-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	30,000.01	0.00	0.00	30,000.01
821-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	44,880.40	0.00	0.00	44,880.40
821-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	44,880.40	0.00	0.00	44,880.40
821-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	3,098,521.80	0.00	0.00	3,098,521.80
821-612-61201	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	95,409.90	0.00	0.00	95,409.90
821-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	3,003,111.90	0.00	0.00	3,003,111.90
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	10,504,074.80	0.00	0.00	10,504,074.80
821-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	8,118,664.90	0.00	0.00	8,118,664.90
821-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,895,409.90	0.00	0.00	1,895,409.90
821-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
821-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00

0000192



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 49 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
821-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	11,859,335.70	0.00	0.00	11,859,335.70
821-615-61503	CAMINOS RURALES	11,859,335.70	0.00	0.00	11,859,335.70
821-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	15,660,553.90	0.00	0.00	15,660,553.90
821-616-61605	VIALIDADES URBANAS	15,660,553.90	0.00	0.00	15,660,553.90
821-621	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	3,430,000.00	0.00	0.00	3,430,000.00
821-621-62101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	3,430,000.00	0.00	0.00	3,430,000.00
821-991	ADEFAS	2,471,279.36	0.00	0.00	2,471,279.36
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	2,471,279.36	0.00	0.00	2,471,279.36
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	137,289,040.00	10,755,725.11	31,344,100.69	116,700,664.42
822-111	DIETAS.	3,314,723.40	138,112.68	836,523.18	2,616,312.90
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	3,314,723.40	138,112.68	836,523.18	2,616,312.90
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	26,224,093.92	1,345,284.91	7,037,889.74	20,531,489.09
822-113-11301	SUELDOS BASE.	26,224,093.92	1,345,284.91	7,037,889.74	20,531,489.09
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	19,768,581.84	828,594.28	5,668,784.19	14,928,391.93
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	19,768,581.84	828,594.28	5,668,784.19	14,928,391.93
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	6,091,940.12	0.00	0.00	6,091,940.12
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	675,104.46	0.00	0.00	675,104.46

0000193



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 50 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	5,416,835.66	0.00	0.00	5,416,835.66
822-134	COMPENSACIONES.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
822-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	604,836.01	458,584.75	554,233.49	509,187.27
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	604,836.01	458,584.75	554,233.49	509,187.27
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	151,755.58	15,000.00	21,321.00	145,434.58
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	151,755.58	15,000.00	21,321.00	145,434.58
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	458,113.80	363,998.94	470,643.84	351,468.90
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	458,113.80	363,998.94	470,643.84	351,468.90
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	427,738.73	37,977.00	55,400.99	410,314.74
822-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	139,979.51	14,191.00	16,351.97	137,818.54
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	287,759.22	23,786.00	39,049.02	272,496.20
822-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	21,903.27	0.00	0.00	21,903.27
822-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	21,903.27	0.00	0.00	21,903.27
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	401,821.40	120,560.67	140,252.39	382,129.68
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	401,821.40	120,560.67	140,252.39	382,129.68
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	719,602.26	105,722.43	426,087.83	399,236.86
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	719,602.26	105,722.43	426,087.83	399,236.86

0000194

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 51 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	20,184.00	20,184.00	0.00
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	20,184.00	20,184.00	0.00
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,000.00	44,150.40	44,150.40	6,000.00
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,000.00	44,150.40	44,150.40	6,000.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	105,784.41	134,427.01	169,302.83	70,908.59
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	105,784.41	59,600.18	94,476.00	70,908.59
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	74,826.83	74,826.83	0.00
822-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	40,435.73	0.00	0.00	40,435.73
822-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	40,435.73	0.00	0.00	40,435.73
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	497,702.10	232,597.70	257,115.90	473,183.90
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	497,702.10	232,597.70	257,115.90	473,183.90
822-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	58,734.00	0.00	0.00	58,734.00
822-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	58,734.00	0.00	0.00	58,734.00
822-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	3,654.00	3,654.00	0.00
822-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	3,654.00	3,654.00	0.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,299,884.49	1,377,008.48	1,954,946.34	4,721,946.63
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	473,799.00	654,044.07	693,400.07	434,443.00
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	4,814,085.49	721,643.91	1,260,225.77	4,275,503.63

0000195

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 52 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	12,000.00	1,320.50	1,320.50	12,000.00
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	217,793.07	405.49	405.49	217,793.07
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	217,793.07	405.49	405.49	217,793.07
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
822-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
822-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	16,592.99	21,728.80	27,892.80	10,428.99
822-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	16,592.99	21,728.80	27,892.80	10,428.99
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	601,953.05	7,679.60	73,238.80	536,393.85
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	601,953.05	7,679.60	73,238.80	536,393.85
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	79,700.00	0.00	0.00	79,700.00
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	79,700.00	0.00	0.00	79,700.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,959,770.58	225,614.83	493,372.08	2,692,013.33
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,959,770.58	225,614.83	493,372.08	2,692,013.33
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	19,209.99	15,483.62	15,483.62	19,209.99
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	19,209.99	15,483.62	15,483.62	19,209.99
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,218,424.81	450,916.00	520,002.00	3,149,338.81
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	171,973.00	450,916.00	495,202.00	127,687.00
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	3,046,451.81	0.00	24,800.00	3,021,651.81

0000196

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 53 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	18,156.32	0.00	0.00	18,156.32
822-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	18,156.32	0.00	0.00	18,156.32
822-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	11,697.00	0.00	0.00	11,697.00
822-318-31801	SERVICIO POSTAL	11,697.00	0.00	0.00	11,697.00
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	47,456.00	15,000.00	16,450.01	46,005.99
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	47,456.00	15,000.00	16,450.01	46,005.99
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	60,746.00	49,980.90	49,980.90	60,746.00
822-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	60,746.00	0.00	0.00	60,746.00
822-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	49,980.90	49,980.90	0.00
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	396,641.80	0.00	11,000.00	385,641.80
822-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	396,641.80	0.00	11,000.00	385,641.80
822-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	38,167.46	17,160.00	17,160.00	38,167.46
822-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	17,160.00	17,160.00	0.00
822-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	38,167.46	0.00	0.00	38,167.46
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIO	68,947.28	23,908.84	23,908.84	68,947.28
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	68,947.28	23,908.84	23,908.84	68,947.28
822-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	129,904.00	0.00	0.00	129,904.00
822-336-33603	IMP. DE DOCS, OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	53,048.00	0.00	0.00	53,048.00

0000197

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 54 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	76,856.00	0.00	0.00	76,856.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	154,720.74	17,437.82	52,764.18	119,394.38
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	4,718.24	516.64	875.67	4,359.21
822-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	150,002.50	16,921.18	51,888.51	115,035.17
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	21,285.23	895.77	15,981.00	6,200.00
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	21,285.23	895.77	15,981.00	6,200.00
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	655,268.85	0.00	156,249.67	499,019.18
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	398,542.50	0.00	116,121.48	282,421.02
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	256,726.35	0.00	40,128.19	216,598.16
822-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	95,178.05	53,525.27	61,365.27	87,338.05
822-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	95,178.05	53,525.27	61,365.27	87,338.05
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	129,160.00	129,160.00	0.00
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	129,160.00	129,160.00	0.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	621,034.29	9,055.37	102,910.31	527,179.35
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	621,034.29	9,055.37	102,910.31	527,179.35
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMEN	152,684.77	599.98	50,360.50	102,924.25

0000198

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 55 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	152,684.77	599.98	50,360.50	102,924.25
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	422,396.78	13,920.00	93,784.00	342,532.78
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	422,396.78	13,920.00	93,784.00	342,532.78
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	177,949.14	79,006.56	99,843.92	157,111.78
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	177,949.14	79,006.56	99,843.92	157,111.78
822-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	39,965.00	39,965.00	0.00
822-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO.	0.00	39,965.00	39,965.00	0.00
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,353,111.38	649,186.55	1,214,407.60	4,787,890.33
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	5,353,111.38	649,186.55	1,214,407.60	4,787,890.33
822-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	68,200.00	0.00	0.00	68,200.00
822-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	68,200.00	0.00	0.00	68,200.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	38,600.00	0.00	9,480.00	29,120.00
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	38,600.00	0.00	9,480.00	29,120.00
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	494,046.95	21,031.04	54,585.93	460,492.06
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	494,046.95	21,031.04	54,585.93	460,492.06
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,656,595.32	56,486.41	638.66	1,712,443.07
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,656,595.32	55,847.75	0.00	1,712,443.07
822-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	638.66	638.66	0.00

0000199

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 56 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	1,468,670.16	0.00	0.00	1,468,670.16
822-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	1,468,670.16	0.00	0.00	1,468,670.16
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,722,070.17	63,361.54	472,838.68	5,312,593.03
822-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	122,683.00	0.00	0.00	122,683.00
822-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	101,619.00	0.00	0.00	101,619.00
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	4,482,088.53	56,436.41	432,758.55	4,105,766.39
822-441-44110	OTRAS AYUDAS	1,015,679.64	6,925.13	40,080.13	982,524.64
822-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	268,751.99	16,933.80	16,933.80	268,751.99
822-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	268,751.99	16,933.80	16,933.80	268,751.99
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
822-511-51101	MOBILIARIO	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	26,550.00	71,450.00	71,450.00	26,550.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	26,550.00	71,450.00	71,450.00	26,550.00
822-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	18,918.80	0.00	0.00	18,918.80
822-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,918.80	0.00	0.00	18,918.80
822-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
822-531-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
822-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	30,000.01	0.00	0.00	30,000.01

0000200

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 57 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	30,000.01	0.00	0.00	30,000.01
822-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	44,880.40	0.00	0.00	44,880.40
822-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	44,880.40	0.00	0.00	44,880.40
822-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	43,560.00	43,560.00	0.00
822-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	43,560.00	43,560.00	0.00
822-569	OTROS EQUIPOS	0.00	204,946.77	204,946.77	0.00
822-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	204,946.77	204,946.77	0.00
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	3,098,521.80	0.00	0.00	3,098,521.80
822-612-61201	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	95,409.90	0.00	0.00	95,409.90
822-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	3,003,111.90	0.00	0.00	3,003,111.90
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	10,504,074.80	0.00	0.00	10,504,074.80
822-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	8,118,664.90	0.00	0.00	8,118,664.90
822-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,895,409.90	0.00	0.00	1,895,409.90
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
822-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
822-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
822-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	11,859,335.70	3,099,949.45	9,409,992.23	5,549,292.92
822-615-61503	CAMINOS RURALES	11,859,335.70	3,099,949.45	9,409,992.23	5,549,292.92

0000201



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 58 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	15,660,553.90	0.00	0.00	15,660,553.90
822-616-61605	VIALIDADES URBANAS	15,660,553.90	0.00	0.00	15,660,553.90
822-621	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	3,430,000.00	0.00	0.00	3,430,000.00
822-621-62101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	3,430,000.00	0.00	0.00	3,430,000.00
822-991	ADEFAS	2,471,279.36	131,518.45	133,498.51	2,469,299.30
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	2,471,279.36	131,518.45	133,498.51	2,469,299.30
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	2,646,931.12	10,755,725.11	8,108,793.99
823-111	DIETAS.	0.00	0.00	138,112.68	138,112.68
823-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	138,112.68	138,112.68
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	866,557.61	1,345,284.91	478,727.30
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	866,557.61	1,345,284.91	478,727.30
823-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	456,991.46	828,594.28	371,602.82
823-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	456,991.46	828,594.28	371,602.82
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	8,724.42	458,584.75	449,860.33
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,724.42	458,584.75	449,860.33
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,321.00	15,000.00	8,679.00
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,321.00	15,000.00	8,679.00
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	25,180.90	363,998.94	338,818.04

0000202



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 59 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	25,180.90	363,998.94	338,818.04
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	16,723.99	37,977.00	21,253.01
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	2,160.97	14,191.00	12,030.03
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	14,563.02	23,786.00	9,222.98
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	2,586.45	120,560.67	117,974.22
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	2,586.45	120,560.67	117,974.22
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	90,506.68	105,722.43	15,215.75
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	90,506.68	105,722.43	15,215.75
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	20,184.00	20,184.00
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	20,184.00	20,184.00
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	44,150.40	44,150.40
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	44,150.40	44,150.40
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	134,427.01	134,427.01
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	59,600.18	59,600.18
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	0.00	74,826.83	74,826.83
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	52,083.00	232,597.70	180,514.70
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	52,083.00	232,597.70	180,514.70
823-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	3,654.00	3,654.00

0000203

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



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 60 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	3,654.00	3,654.00
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	113,796.19	1,377,008.48	1,263,212.29
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	13,658.00	654,044.07	640,386.07
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	100,138.19	721,643.91	621,505.72
823-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	0.00	1,320.50	1,320.50
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	405.49	405.49	0.00
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	405.49	405.49	0.00
823-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	21,728.80	21,728.80
823-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	21,728.80	21,728.80
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	35,473.14	7,679.60	-27,793.54
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	35,473.14	7,679.60	-27,793.54
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	129,670.29	225,614.83	95,944.54
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	129,670.29	225,614.83	95,944.54
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	15,483.62	15,483.62
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	15,483.62	15,483.62
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	61,800.00	450,916.00	389,116.00
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	37,000.00	450,916.00	413,916.00
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	24,800.00	0.00	-24,800.00

0000204

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 61 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	450.01	15,000.00	14,549.99
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	450.01	15,000.00	14,549.99
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	49,980.90	49,980.90
823-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	0.00	49,980.90	49,980.90
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	11,000.00	0.00	-11,000.00
823-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚBL. Y LA OPER	0.00	11,000.00	0.00	-11,000.00
823-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	17,160.00	17,160.00
823-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	17,160.00	17,160.00
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECÍAS DE LA INFCIO	0.00	0.00	23,908.84	23,908.84
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	23,908.84	23,908.84
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	30,861.98	17,437.82	-13,424.16
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	4.51	516.64	512.13
823-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	30,857.47	16,921.18	-13,936.29
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	895.77	895.77
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	895.77	895.77
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	156,249.67	0.00	-156,249.67
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	116,121.48	0.00	-116,121.48
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	40,128.19	0.00	-40,128.19

0000205

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 62 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	7,840.00	53,525.27	45,685.27
823-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	7,840.00	53,525.27	45,685.27
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	0.00	129,160.00	129,160.00
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	0.00	129,160.00	129,160.00
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	93,854.94	9,055.37	-84,799.57
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	93,854.94	9,055.37	-84,799.57
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	49,760.52	599.98	-49,160.54
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	49,760.52	599.98	-49,160.54
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	26,464.00	13,920.00	-12,544.00
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	26,464.00	13,920.00	-12,544.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	146.16	79,006.56	78,860.40
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	146.16	79,006.56	78,860.40
823-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	39,965.00	39,965.00
823-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO.	0.00	0.00	39,965.00	39,965.00
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	298,895.10	649,186.55	350,291.45
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	298,895.10	649,186.55	350,291.45
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	54,585.93	21,031.04	-33,554.89
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	54,585.93	21,031.04	-33,554.89

0000206



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 63 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	0.00	56,486.41	56,486.41
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	0.00	55,847.75	55,847.75
823-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	638.66	638.66
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	48,022.13	63,361.54	15,339.41
823-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	41,242.13	56,436.41	15,194.28
823-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	6,780.00	6,925.13	145.13
823-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	16,933.80	16,933.80
823-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	16,933.80	16,933.80
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	71,450.00	71,450.00
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	71,450.00	71,450.00
823-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	0.00	43,560.00	43,560.00
823-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	0.00	43,560.00	43,560.00
823-569	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	204,946.77	204,946.77
823-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	0.00	204,946.77	204,946.77
823-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	3,099,949.45	3,099,949.45
823-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	0.00	3,099,949.45	3,099,949.45
823-991	ADEFAS	0.00	1,980.06	131,518.45	129,538.39
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,980.06	131,518.45	129,538.39

0000207



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 64 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	28,697,169.57	27,190,880.75	1,506,288.82
824-111	DIETAS.	0.00	836,523.18	836,523.18	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	836,523.18	836,523.18	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	6,171,332.13	6,171,332.13	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	6,171,332.13	6,171,332.13	0.00
824-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	5,211,792.73	5,211,792.73	0.00
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	5,211,792.73	5,211,792.73	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	545,509.07	545,509.07	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	545,509.07	545,509.07	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	445,462.94	445,462.94	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	445,462.94	445,462.94	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	38,677.00	38,677.00	0.00
824-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	14,191.00	14,191.00	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	24,486.00	24,486.00	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	137,665.94	137,665.94	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	137,665.94	137,665.94	0.00

0000208

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 65 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	335,581.15	335,581.15	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	335,581.15	335,581.15	0.00
824-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	20,184.00	20,184.00	0.00
824-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	20,184.00	20,184.00	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	44,150.40	44,150.40	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	44,150.40	44,150.40	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	169,302.83	169,302.83	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	94,476.00	94,476.00	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	74,826.83	74,826.83	0.00
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	205,032.90	205,032.90	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	205,032.90	205,032.90	0.00
824-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	3,654.00	3,654.00	0.00
824-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	3,654.00	3,654.00	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,841,150.15	1,841,150.15	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	679,742.07	679,742.07	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	1,160,087.58	1,160,087.58	0.00
824-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	1,320.50	1,320.50	0.00
824-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	27,892.80	27,892.80	0.00

0000209

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 66 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	27,892.80	27,892.80	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	37,765.66	37,765.66	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	37,765.66	37,765.66	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	363,701.79	363,701.79	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	363,701.79	363,701.79	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	15,483.62	15,483.62	0.00
824-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	15,483.62	15,483.62	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	458,202.00	458,202.00	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	458,202.00	458,202.00	0.00
824-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
824-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	49,980.90	49,980.90	0.00
824-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	49,980.90	49,980.90	0.00
824-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	17,160.00	17,160.00	0.00
824-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	17,160.00	17,160.00	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIO	0.00	23,908.84	23,908.84	0.00
824-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	23,908.84	23,908.84	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	21,902.20	21,902.20	0.00

0000210



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 67 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	871.16	871.16	0.00
824-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	21,031.04	21,031.04	0.00
824-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	15,981.00	15,981.00	0.00
824-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	15,981.00	15,981.00	0.00
824-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	53,525.27	53,525.27	0.00
824-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	53,525.27	53,525.27	0.00
824-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	129,160.00	129,160.00	0.00
824-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	129,160.00	129,160.00	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,055.37	9,055.37	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,055.37	9,055.37	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	599.98	599.98	0.00
824-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	599.98	599.98	0.00
824-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	67,320.00	67,320.00	0.00
824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	67,320.00	67,320.00	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	99,697.76	99,697.76	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	99,697.76	99,697.76	0.00
824-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	39,965.00	39,965.00	0.00
824-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO.	0.00	39,965.00	39,965.00	0.00

0000211



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 68 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	915,512.50	915,512.50	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	915,512.50	915,512.50	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	9,480.00	9,480.00	0.00
824-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	9,480.00	9,480.00	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	638.66	638.66	0.00
824-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	638.66	638.66	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	424,816.55	424,816.55	0.00
824-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	391,516.42	391,516.42	0.00
824-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	33,300.13	33,300.13	0.00
824-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	16,933.80	16,933.80	0.00
824-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	16,933.80	16,933.80	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	71,450.00	71,450.00	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	71,450.00	71,450.00	0.00
824-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	43,560.00	43,560.00	0.00
824-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	43,560.00	43,560.00	0.00
824-569	OTROS EQUIPOS	0.00	204,946.77	204,946.77	0.00
824-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	204,946.77	204,946.77	0.00
824-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	9,409,992.23	7,903,703.41	1,506,288.82

0000212



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 69 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	9,409,992.23	7,903,703.41	1,506,288.82
824-991	ADEFAS	0.00	131,518.45	131,518.45	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	131,518.45	131,518.45	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	27,190,880.75	27,190,880.75	0.00
825-111	DIETAS.	0.00	836,523.18	836,523.18	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	836,523.18	836,523.18	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	6,171,332.13	6,171,332.13	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	6,171,332.13	6,171,332.13	0.00
825-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	5,211,792.73	5,211,792.73	0.00
825-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	5,211,792.73	5,211,792.73	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	545,509.07	545,509.07	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	545,509.07	545,509.07	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	445,462.94	445,462.94	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	445,462.94	445,462.94	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	38,677.00	38,677.00	0.00
825-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	14,191.00	14,191.00	0.00

0000213



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 70 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	24,486.00	24,486.00	0.00
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	137,665.94	137,665.94	0.00
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	137,665.94	137,665.94	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	335,581.15	335,581.15	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	335,581.15	335,581.15	0.00
825-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	20,184.00	20,184.00	0.00
825-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	20,184.00	20,184.00	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	44,150.40	44,150.40	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	44,150.40	44,150.40	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	169,302.83	169,302.83	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	94,476.00	94,476.00	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	74,826.83	74,826.83	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	205,032.90	205,032.90	0.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	205,032.90	205,032.90	0.00
825-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	3,654.00	3,654.00	0.00
825-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	3,654.00	3,654.00	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,841,150.15	1,841,150.15	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	679,742.07	679,742.07	0.00

0000214

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 71 de 84

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	1,160,087.58	1,160,087.58	0.00
825-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	1,320.50	1,320.50	0.00
825-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	27,892.80	27,892.80	0.00
825-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	27,892.80	27,892.80	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	37,765.66	37,765.66	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	37,765.66	37,765.66	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	363,701.79	363,701.79	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	363,701.79	363,701.79	0.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	15,483.62	15,483.62	0.00
825-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	15,483.62	15,483.62	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	458,202.00	458,202.00	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	458,202.00	458,202.00	0.00
825-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
825-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	49,980.90	49,980.90	0.00
825-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	49,980.90	49,980.90	0.00
825-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	17,160.00	17,160.00	0.00
825-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	17,160.00	17,160.00	0.00

0000215



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 72 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIO	0.00	23,908.84	23,908.84	0.00
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	23,908.84	23,908.84	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	21,902.20	21,902.20	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	871.16	871.16	0.00
825-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	21,031.04	21,031.04	0.00
825-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	15,981.00	15,981.00	0.00
825-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	15,981.00	15,981.00	0.00
825-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	53,525.27	53,525.27	0.00
825-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	53,525.27	53,525.27	0.00
825-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	129,160.00	129,160.00	0.00
825-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	129,160.00	129,160.00	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,055.37	9,055.37	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,055.37	9,055.37	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMNETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	599.98	599.98	0.00
825-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	599.98	599.98	0.00
825-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	67,320.00	67,320.00	0.00
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	67,320.00	67,320.00	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	99,697.76	99,697.76	0.00

0000216



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 73 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	99,697.76	99,697.76	0.00
825-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	39,965.00	39,965.00	0.00
825-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO.	0.00	39,965.00	39,965.00	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	915,512.50	915,512.50	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	915,512.50	915,512.50	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	9,480.00	9,480.00	0.00
825-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	9,480.00	9,480.00	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	638.66	638.66	0.00
825-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	638.66	638.66	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	424,816.55	424,816.55	0.00
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	391,516.42	391,516.42	0.00
825-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	33,300.13	33,300.13	0.00
825-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	16,933.80	16,933.80	0.00
825-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	16,933.80	16,933.80	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	71,450.00	71,450.00	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	71,450.00	71,450.00	0.00
825-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	43,560.00	43,560.00	0.00
825-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	43,560.00	43,560.00	0.00

0000217

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



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 74 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-569	OTROS EQUIPOS	0.00	204,946.77	204,946.77	0.00
825-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	204,946.77	204,946.77	0.00
825-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	7,903,703.41	7,903,703.41	0.00
825-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	7,903,703.41	7,903,703.41	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	131,518.45	131,518.45	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	131,518.45	131,518.45	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	27,190,880.75	27,190,880.75	0.00
826-111	DIETAS.	0.00	836,523.18	836,523.18	0.00
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	836,523.18	836,523.18	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	6,171,332.13	6,171,332.13	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	6,171,332.13	6,171,332.13	0.00
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	5,211,792.73	5,211,792.73	0.00
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	5,211,792.73	5,211,792.73	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	545,509.07	545,509.07	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	545,509.07	545,509.07	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	445,462.94	445,462.94	0.00

0000218

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



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 75 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	445,462.94	445,462.94	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	38,677.00	38,677.00	0.00
826-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	14,191.00	14,191.00	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	24,486.00	24,486.00	0.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	137,665.94	137,665.94	0.00
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	137,665.94	137,665.94	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	335,581.15	335,581.15	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	335,581.15	335,581.15	0.00
826-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	20,184.00	20,184.00	0.00
826-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	20,184.00	20,184.00	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	44,150.40	44,150.40	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	44,150.40	44,150.40	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	169,302.83	169,302.83	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	94,476.00	94,476.00	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	74,826.83	74,826.83	0.00
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	205,032.90	205,032.90	0.00
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	205,032.90	205,032.90	0.00
826-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	3,654.00	3,654.00	0.00

0000219

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



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 76 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	3,654.00	3,654.00	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,841,150.15	1,841,150.15	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	679,742.07	679,742.07	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	1,160,087.58	1,160,087.58	0.00
826-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	1,320.50	1,320.50	0.00
826-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	27,892.80	27,892.80	0.00
826-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	27,892.80	27,892.80	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	37,765.66	37,765.66	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	37,765.66	37,765.66	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	363,701.79	363,701.79	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	363,701.79	363,701.79	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	15,483.62	15,483.62	0.00
826-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	15,483.62	15,483.62	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	458,202.00	458,202.00	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	458,202.00	458,202.00	0.00
826-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
826-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	49,980.90	49,980.90	0.00

0000220

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



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 77 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	49,980.90	49,980.90	0.00
826-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	17,160.00	17,160.00	0.00
826-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	17,160.00	17,160.00	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIO	0.00	23,908.84	23,908.84	0.00
826-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	23,908.84	23,908.84	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	21,902.20	21,902.20	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	871.16	871.16	0.00
826-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	21,031.04	21,031.04	0.00
826-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	15,981.00	15,981.00	0.00
826-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	15,981.00	15,981.00	0.00
826-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	53,525.27	53,525.27	0.00
826-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	53,525.27	53,525.27	0.00
826-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	129,160.00	129,160.00	0.00
826-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	129,160.00	129,160.00	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,055.37	9,055.37	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,055.37	9,055.37	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	0.00	599.98	599.98	0.00
826-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	599.98	599.98	0.00

0000221



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 78 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	67,320.00	67,320.00	0.00
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	67,320.00	67,320.00	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	99,697.76	99,697.76	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	99,697.76	99,697.76	0.00
826-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	39,965.00	39,965.00	0.00
826-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO.	0.00	39,965.00	39,965.00	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	915,512.50	915,512.50	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	915,512.50	915,512.50	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	9,480.00	9,480.00	0.00
826-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	9,480.00	9,480.00	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	638.66	638.66	0.00
826-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	638.66	638.66	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	424,816.55	424,816.55	0.00
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	391,516.42	391,516.42	0.00
826-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	33,300.13	33,300.13	0.00
826-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	16,933.80	16,933.80	0.00
826-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	16,933.80	16,933.80	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	71,450.00	71,450.00	0.00

0000222



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 79 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	71,450.00	71,450.00	0.00
826-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	43,560.00	43,560.00	0.00
826-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	43,560.00	43,560.00	0.00
826-569	OTROS EQUIPOS	0.00	204,946.77	204,946.77	0.00
826-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	204,946.77	204,946.77	0.00
826-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	7,903,703.41	7,903,703.41	0.00
826-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	7,903,703.41	7,903,703.41	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	131,518.45	131,518.45	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	131,518.45	131,518.45	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	27,190,880.75	0.00	27,190,880.75
827-111	DIETAS.	0.00	836,523.18	0.00	836,523.18
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	836,523.18	0.00	836,523.18
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	6,171,332.13	0.00	6,171,332.13
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	6,171,332.13	0.00	6,171,332.13
827-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	5,211,792.73	0.00	5,211,792.73
827-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	5,211,792.73	0.00	5,211,792.73
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	545,509.07	0.00	545,509.07
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	545,509.07	0.00	545,509.07

0000223

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



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 80 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	445,462.94	0.00	445,462.94
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	445,462.94	0.00	445,462.94
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	38,677.00	0.00	38,677.00
827-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	14,191.00	0.00	14,191.00
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	24,486.00	0.00	24,486.00
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	137,665.94	0.00	137,665.94
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	137,665.94	0.00	137,665.94
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	335,581.15	0.00	335,581.15
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	335,581.15	0.00	335,581.15
827-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	20,184.00	0.00	20,184.00
827-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	20,184.00	0.00	20,184.00
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	44,150.40	0.00	44,150.40
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	44,150.40	0.00	44,150.40
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	169,302.83	0.00	169,302.83
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	94,476.00	0.00	94,476.00
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	74,826.83	0.00	74,826.83

0000224



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 81 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	205,032.90	0.00	205,032.90
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	205,032.90	0.00	205,032.90
827-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	3,654.00	0.00	3,654.00
827-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	3,654.00	0.00	3,654.00
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,841,150.15	0.00	1,841,150.15
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	679,742.07	0.00	679,742.07
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. PU	0.00	1,160,087.58	0.00	1,160,087.58
827-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	1,320.50	0.00	1,320.50
827-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	27,892.80	0.00	27,892.80
827-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	27,892.80	0.00	27,892.80
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	37,765.66	0.00	37,765.66
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	37,765.66	0.00	37,765.66
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	363,701.79	0.00	363,701.79
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	363,701.79	0.00	363,701.79
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	15,483.62	0.00	15,483.62
827-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	15,483.62	0.00	15,483.62
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	458,202.00	0.00	458,202.00
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	458,202.00	0.00	458,202.00

0000225



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 82 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
827-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	49,980.90	0.00	49,980.90
827-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	49,980.90	0.00	49,980.90
827-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	17,160.00	0.00	17,160.00
827-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	17,160.00	0.00	17,160.00
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIO	0.00	23,908.84	0.00	23,908.84
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	23,908.84	0.00	23,908.84
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	21,902.20	0.00	21,902.20
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	871.16	0.00	871.16
827-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	21,031.04	0.00	21,031.04
827-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	15,981.00	0.00	15,981.00
827-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	15,981.00	0.00	15,981.00
827-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	53,525.27	0.00	53,525.27
827-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	53,525.27	0.00	53,525.27
827-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	129,160.00	0.00	129,160.00
827-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	129,160.00	0.00	129,160.00
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,055.37	0.00	9,055.37

0000226

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 83 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,055.37	0.00	9,055.37
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	599.98	0.00	599.98
827-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	599.98	0.00	599.98
827-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	67,320.00	0.00	67,320.00
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	67,320.00	0.00	67,320.00
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	99,697.76	0.00	99,697.76
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	99,697.76	0.00	99,697.76
827-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	39,965.00	0.00	39,965.00
827-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO.	0.00	39,965.00	0.00	39,965.00
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	915,512.50	0.00	915,512.50
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	915,512.50	0.00	915,512.50
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	9,480.00	0.00	9,480.00
827-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	9,480.00	0.00	9,480.00
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	638.66	0.00	638.66
827-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	638.66	0.00	638.66
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	424,816.55	0.00	424,816.55
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	391,516.42	0.00	391,516.42
827-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	33,300.13	0.00	33,300.13

0000227

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 84 de 84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	16,933.80	0.00	16,933.80
827-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	16,933.80	0.00	16,933.80
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	71,450.00	0.00	71,450.00
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	71,450.00	0.00	71,450.00
827-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	43,560.00	0.00	43,560.00
827-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	43,560.00	0.00	43,560.00
827-569	OTROS EQUIPOS	0.00	204,946.77	0.00	204,946.77
827-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	204,946.77	0.00	204,946.77
827-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	7,903,703.41	0.00	7,903,703.41
827-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	7,903,703.41	0.00	7,903,703.41
827-991	ADEFAS	0.00	131,518.45	0.00	131,518.45
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	131,518.45	0.00	131,518.45
TOTAL PRESUPUESTAL			189,959,552.14	189,959,552.14	

0000228

H. Ayuntamiento Constitucional
2024-2027
Tiquicheo de Nicolás Romero
Michoacán de Ocampo
**SINDICATURA
MUNICIPAL**

H. Ayuntamiento Constitucional
2024-2027
Tiquicheo de Nicolás Romero
Michoacán de Ocampo
TESORERÍA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. MARIO REYES TAVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL
Tiquicheo de Nicolás Romero
2024-2027
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
L.C.P. MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ
TESORERO MUNICIPAL
Tiquicheo de Nicolás Romero
2024-2027
CONTRALORÍA

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