



**AYUNTAMIENTO DE SUSUPUATO MICH.
ADMINISTRACIÓN 2024-2027**

200

**INFORME TRIMESTRAL
ABRIL-JUNIO**

2025

ADMINISTRACION 2024-2027

PRESIDENTA

DIANA LAURA MONDRAGÓN BENITES

SINDICO MUNICIPAL

MANUEL DIAZ APOLINAR

SECRETARIO

LIC.SERGIO GARDUÑO SUÁREZ

CONTRALORA

LIC.VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

TESORERO

SERGIO SANTANA GUADARRAMA

DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA

ARQ.MARTIN VILLANUEVA CAMACHO

TITULAR DE LA ENTIDAD PARAMUNICIPAL

EL AYUNTAMIENTO DE SUSUPUATO

NO CUENTA CON ENTIDAD PARAMUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

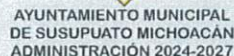
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027



SUSUPUATO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027
por el progreso y desarrollo continuamos
TRABAJANDO JUNTOS

"2025, Año de la Mujer Indígena".

I. CARATULA



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027**



"2025, Año de la Mujer Indígena".

INDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL INFORME TRIMESTRAL DE LA CUENTA ANUAL.

NTA 0005

	OFICIO ENTREGA INFORME	1-2
I	CARATULA	3-4
II	INDICE	5-9
III	COPIA DE SESION DEL AYUNTAMIENTO.	10-14
IV	INFORMACION CONTABLE	15-95
V	INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA	96-118
VI	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL CONAC	119-126
VII	INFORMACION PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES Y LOS MUNICIPIOS	127-166
VIII	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE ASM REFERENTE A: -CONCILIACIONES BANCARIAS Y ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS. - AUXILIARES CONTABLES MENSUALES DE Bancos. - BALANZA DE comprobación - DEUDA PÚBLICA (ANEXO 1) - OBRA PÚBLICA (ANEXO 2)- OBJETIVOS Y PROGRAMAS (ANEXO 3 Y 4).	 167-320 321-383 384-386 387-395



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027



0000n6

"2025, Año de la Mujer Indígena".

INDICE

I. Caratula, que deberá contener:

- A) Nombre del Municipio;
- B) Numero de trimestre; y,
- C) Nombre de los servidores públicos integrantes de la Administración Pública Municipal durante el periodo correspondiente, en el siguiente orden:
 - a) Presidente o Presidenta Municipal;
 - b) Síndico o Síndica;
 - c) Secretario o Secretaria del Ayuntamiento;
 - d) Tesorero o Tesorera Municipal;
 - e) Contralor o Contralora Municipal;
 - f) Director o Directora de Obras Públicas y su Equivalente; y,
 - g) Titular de la Entidad Paramunicipal.

II. Índice del contenido de los documentos e información que integran los Informes Trimestrales.

III. Copia del Acta de Sesión del Ayuntamiento, certificada por el secretario del Ayuntamiento, en donde conste la aprobación del Informe Trimestral correspondiente; y,

IV. Información contable, con la clasificación siguiente:

- a) Estados de actividades;
- b) Estados de situación Financiera;
- c) Estado de Variación en Hacienda Pública;
- d) Estado de Cambios en la Situación Financiera;
- e) Estado de flujo de efectivo;
- f) Notas a los estados Financieros; y,
- g) Estado analítico de Activo.



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027



0000~7

"2025, Año de la Mujer Indígena".

Información presupuestaria, clasificada conforme lo siguiente

- A) Estado analítico de ingresos, del que se deriva la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y por concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados; y,
- B) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones:
 - a) Administrativa;
 - b) Económica;
 - c) Por objeto del gasto; y,
 - d) Funcional.

VI. Información complementaria de acuerdo con lo establecido con el CONAC, que se integra por el siguiente formato:

- A) Norma para establecer la estructura de la información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- B) Conciliaciones entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.
- C) Conciliaciones entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.

VII. Para dar cumplimiento a la información financiera que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se atenderá a los criterios y formatos establecidos por el CONAC, que son:

1. Estado de Situación Financiera Detallado.
2. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos.
3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos.
4. Balance Presupuestario.
5. Estado Analítico de Ingresos Detallado.
6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, con la siguiente Desagregación:



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027



000008

"2025, Año de la Mujer Indígena".

- a) Por objeto del gasto;
- b) Clasificación administrativa;
- c) Clasificación funcional; y,
- d) Clasificación de servicios personales por categoría.

7. Proyección y resultados de ingresos y egresos, por única ocasión en el primer informe trimestral de la gestión administrativa mediante la siguiente desagregación:

- a) Proyecciones de Ingresos.
- b) Proyecciones de Egresos.
- c) Resultados de ingresos.
- d) Resultados de egresos.

8. Información sobre estudios actuariales, por única ocasión en el primer informe trimestral de la gestión administrativa.

VIII. Información complementaria, solicitada por la Auditoria Superior de Michoacán, que se integra por:

- 1. Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares mensuales de las cuentas contables de bancos correspondientes al trimestre de que se trate.
- 2. Balanza de Comprobación al último nivel de desagregación, acumulada al trimestre que corresponda.
- 3. Información que se integra con los anexos siguientes:

ANEXO 1. Reporte de la aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas conforme a su formato e instructivo.

ANEXO 2. En cuanto al avance trimestral que corresponda de las obras publicas invariablemente de la modalidad de ejecución conforme a su formato e instructivo.

ANEXO 3. En lo que respecta a la información programática, deberá presentar la vinculación de objetivos, conforme al formato e instructivo.

ANEXO 4. Informe del avance programático presupuestario, conforme al formato e instructivo.



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027



000009

SUSUPUATO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027
por el progreso y desarrollo continuamos
TRABAJANDO JUNTOS

"2025, Año de la Mujer Indígena".

II.

INDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES;

- I. Caratula
- II. Índice del contenido
- III. Copia del Acta de Sesión del Ayuntamiento, donde se aprueban los avances de los Informes Trimestrales.
- IV. Información contable
- V. Información presupuestaria
- VI. Información complementaria de acuerdo con lo establecido por el CONAC.
- VII. Información para dar cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y los Municipios.
- VIII. Información complementaria, ASM:



Decima Novena Ordinaria
(2025)

Acta Número 19

En la cabecera municipal, denominada Susupuato de Guerrero, Municipio de Susupuato, Estado de Michoacán de Ocampo, siendo las 13:00 (trece horas), del día dieciocho (18) de julio del año 2025, (dos mil veinticinco), en la sala de cabildo, en el interior del edificio de la presidencia municipal, se reunieron las y los integrantes del ayuntamiento, con la finalidad de celebrar, la Décima Novena Sesión Ordinaria (2025), dos mil veinticinco, bajo el siguiente orden del día: -----

1.- Lectura del acta de la sesión anterior para su aprobación o rectificación en su caso; Informe del secretario sobre el cumplimiento de los acuerdos de la sesión anterior; análisis, discusión y aprobación en su caso del Informe Sobre el Estado de la Administración y del Avance del Plan Municipal de Desarrollo y los Programas Operativos. -

2.- Pase de lista, comprobación del quórum legal e inauguración de la sesión. -----

3.- Análisis, discusión y aprobación en su caso, de la ratificación de las transferencias presupuestales, realizadas durante el segundo trimestre (abril, mayo y junio) del ejercicio fiscal año 2025 (dos mil veinticinco) y autorización para realizar las transferencias presupuestales que sean necesarias durante el tercer trimestre (julio, agosto y septiembre) del ejercicio fiscal año 2025 (dos mil veinticinco). -----

4.- Análisis, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen del Síndico Municipal, correspondiente al Segundo Informe Trimestral Municipal y sus Anexos (los Estados Financieros Trimestrales de la Administración Municipal) correspondientes a los meses (abril, mayo y junio), del ejercicio fiscal año 2025 (dos mil veinticinco). -----

5.- Propuesta, análisis, revisión, discusión y aprobación en su caso, del Segundo Informe Trimestral Municipal y sus Anexos (los Estados Financieros Trimestrales de la Administración Municipal) correspondientes a los meses (abril, mayo y junio), del ejercicio fiscal año 2025 (dos mil veinticinco); análisis, discusión y aprobación en su caso, de la autorización para su presentación a la ASM. -----

6.- Presentación, para su análisis, revisión, discusión y aprobación en su caso, de los informes de actividades trimestrales, de directoras, directores, encargadas y encargados de área de esta Administración Pública Municipal. -----

7.- Presentación, para su análisis, revisión, discusión y aprobación en su caso del Informe Trimestral de Actividades de la Contraloría Municipal, correspondiente, a los meses (abril, mayo y junio), del ejercicio fiscal año 2025 (dos mil veinticinco). -----

8.- Informe sobre la presentación del Informe Semestral de Actividades de la Contraloría Municipal, correspondiente, a los meses (enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio), del ejercicio fiscal año 2025 (dos mil veinticinco); a la ASM. -----

9.- Presentación para su análisis, discusión y aprobación en su caso, del Anexo Programático de Obras Ejercicio Fiscal Año 2025 (Segunda Modificación). -----





10.- Asuntos generales. -----

11.- Clausura de la sesión. -----

El orden del día se desahogó conforme los acuerdos y actos que a continuación se describen: -----

En el punto número uno. - Se dio lectura al acta de la sesión anterior para su rectificación o aprobación en su caso, por el **Lic. Sergio Garduño Suárez, secretario del Ayuntamiento**, terminada la lectura, las y los integrantes del ayuntamiento presentes en la sesión, expresaron que no han hecho ninguna observación para su rectificación, motivo por el cual se sometió a votación de quienes intervinieron en la misma (integrantes del ayuntamiento presentes en la sesión), siendo aprobada por unanimidad de votos de quienes intervinieron en la misma ((integrantes del ayuntamiento presentes en la sesión); lo anterior de acuerdo a lo establecido en el primer párrafo del artículo 38 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo; acto seguido el secretario informó sobre el cumplimiento de los acuerdos de la sesión anterior, esto de acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 38, de la ley citada en este punto; a continuación la presidenta municipal de conformidad con el artículo 64 fracción XIII, de la ley multicitada en este punto, presentó ante las y los demás integrantes del ayuntamiento presentes en la sesión, para su análisis, discusión y aprobación en su caso, el Informe Sobre el Estado de la Administración y del Avance del Plan Municipal de Desarrollo y los Programas Operativos; terminada la presentación, revisado, analizado y discutido ampliamente el tema, se sometió a votación de la forma acostumbrada, siendo aprobado el Informe Sobre el Estado de la Administración y del Avance del Plan Municipal de Desarrollo y los Programas Operativos, por unanimidad de votos de las y los integrantes del ayuntamiento presentes en la sesión. -----

En el punto número dos. – El **Secretario del Ayuntamiento Lic. Sergio Garduño Suárez**, pasó lista a las y los CC. Integrantes del Ayuntamiento, encontrándose presentes, Presidenta Municipal Diana Laura Mondragón Benites, síndico Municipal Manuel Díaz Apolinar; Regidoras y Regidores Propietarios: Cecilia Vázquez Santana, Favian Reyes López, Jessica Juárez Reyes, Rigoberto Osorio Claudio, Ma. De Jesús Zaragoza De Paz, amar Avilés Garfias y Saraí Rebollar Benites; estando la totalidad de las y los integrantes del ayuntamiento, el **Secretario del Ayuntamiento** informó a la Presidenta Municipal la existencia del quórum legal, quien siendo las 13:27 (trece horas con veintisiete minutos), declaro inaugurada la sesión, y validos los acuerdos que se tomen en la misma. -----

En el punto número tres. – Previo acuerdo con la Presidenta Municipal, tomó la palabra el **Tesorero Municipal C. Sergio Santana Guadarrama**, quien propuso a las y los integrantes del Ayuntamiento presentes en la sesión, para su análisis, discusión, revisión y aprobación en su caso, la ratificación de las transferencias presupuestales realizadas durante el **segundo trimestre (abril, mayo y junio) del ejercicio fiscal año 2025 (dos mil veinticinco)**; una vez conocida, analizada y discutida ampliamente la propuesta del Tesorero Municipal, se sometió a votación en la forma acostumbrada, siendo aprobada por unanimidad de votos de las y los integrantes del Ayuntamiento presentes en la sesión; la ratificación de las transferencias presupuestales realizadas durante el **segundo trimestre (abril, mayo y junio) del ejercicio fiscal año 2025 (dos mil veinticinco)**, mismas que forman parte de la presente acta a través de un anexo. -----

Acto seguido el Tesorero Municipal solicito a las y los integrantes del Ayuntamiento presentes en la sesión, la **Autorización**, para realizar las transferencias presupuestales que sean necesarias, durante el **Tercer trimestre (julio, agosto y septiembre) del ejercicio fiscal año 2025 (dos mil veinticinco)**; una vez conocida, analizada y discutida ampliamente la propuesta del Tesorero Municipal, se sometió a votación en la forma acostumbrada, siendo aprobada por unanimidad de votos de las y los integrantes del Ayuntamiento presentes en la sesión, la



Ayuntamiento Constitucional de Susupuato, Michoacán de Ocampo
2024 - 2027.

2025 "Año de la Mujer Indígena"



autorización al Tesorero Municipal, para que realice las transferencias presupuestales que sean necesarias, durante el **Tercer trimestre (julio, agosto y septiembre) del ejercicio fiscal año 2025 (dos mil veinticinco)**; mismas que se presentaran para su ratificación, durante la sesión ordinaria de este ayuntamiento, que se celebrará en alguno de los días correspondientes a la segunda quincena del mes de octubre del ejercicio fiscal año 2025 (dos mil veinticinco); en la cual se presentará para su análisis, discusión y aprobación en su caso, el **Tercer Informe Trimestral Municipal y sus Anexos (los Estados Financieros Trimestrales de la Administración Municipal)**, correspondientes a los meses de (julio, agosto y septiembre), del ejercicio fiscal año 2025 (dos mil veinticinco). -----

En el punto número cuatro. – Tomó la palabra el **Síndico Municipal C. Manuel Díaz Apolinar**, quien preside la **Comisión De Hacienda, Financiamiento y Patrimonio Municipal**, y con base en lo establecido en los artículos 52 fracciones I y VI y 67 fracciones II y III, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo; presentó ante las y los demás integrantes del Ayuntamiento presentes en la sesión, para su análisis, discusión y aprobación en su caso, el **Dictamen del Síndico Municipal, correspondiente Segundo Informe Trimestral Municipal y sus Anexos (los Estados Financieros Trimestrales de la Administración Municipal) correspondientes a los meses (abril, mayo y junio), del ejercicio fiscal año 2025 (dos mil veinticinco)**; una vez terminada la presentación, analizado y discutido a fondo el dictamen antes citado, se sometió a votación de la forma acostumbrada, siendo aprobado el **Dictamen del Síndico Municipal, correspondiente al Segundo Informe Trimestral Municipal y sus Anexos (los Estados Financieros Trimestrales de la Administración Municipal) correspondientes a los meses (abril, mayo y junio), del ejercicio fiscal año 2025 (dos mil veinticinco)**; por unanimidad de votos de las y los integrantes del ayuntamiento presentes en la sesión. -----

En el punto número cinco.- Previo acuerdo con la Presidenta Municipal, tomó la palabra el Tesorero Municipal C. Sergio Santana Guadarrama, quien de conformidad con las **fracciones I y V, del artículo 76, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo**; presentó ante las y los integrantes del Ayuntamiento presentes en la sesión, para su análisis, discusión, revisión y aprobación en su caso: el **Segundo Informe Trimestral Municipal y sus Anexos (los Estados Financieros Trimestrales de la Administración Municipal) correspondientes a los meses (abril, mayo y junio), del ejercicio fiscal año 2025 (dos mil veinticinco)**; una vez terminada la presentación, revisado, discutido y analizado ampliamente el punto, se sometió a votación en la forma acostumbrada; siendo aprobado en todos sus términos y anexos, por unanimidad de votos de las y los integrantes del Ayuntamiento presentes en la sesión, el **Segundo Informe Trimestral Municipal y sus Anexos (los Estados Financieros Trimestrales de la Administración Municipal) correspondientes a los meses (abril, mayo y junio), del ejercicio fiscal año 2025 (dos mil veinticinco)**; documento que forma parte integra de esta acta en forma de anexo; acto seguido el **Tesorero Municipal**, presentó a las y los integrantes del Ayuntamiento presentes en la sesión para su análisis, discusión y aprobación en su caso, la solicitud de **Autorización** para que, dentro del término de ley, **presentar y entregar a la Auditoria Superior de Michoacán (ASM)**; el **Segundo Informe Trimestral Municipal y sus Anexos (los Estados Financieros Trimestrales de la Administración Municipal) correspondientes a los meses (abril, mayo y junio), del ejercicio fiscal año 2025 (dos mil veinticinco)**; analizada y discutida a fondo la solicitud de Autorización del Tesorero Municipal, las y los integrantes del Ayuntamiento presentes en la sesión, la sometieron a votación de la forma acostumbrada, **Autorizando** por unanimidad de votos, al **Tesorero Municipal**, para que dentro del término de ley **presente y entregue a la Auditoria Superior de Michoacán (ASM)**; el **Segundo Informe Trimestral Municipal y sus Anexos (los Estados Financieros Trimestrales de la Administración Municipal) correspondientes a los meses (abril, mayo y junio), del ejercicio fiscal año 2025 (dos mil veinticinco)**. -----



Ayuntamiento Constitucional de Susupuato, Michoacán de Ocampo
2024 - 2027.

2025 "Año de la Mujer Indígena"



En el punto número seis. - Previo acuerdo de este cuerpo colegiado y convocados por la Presidenta Municipal, se presentaron directoras, directores, encargadas y encargados de área, para que de acuerdo a lo establecido en el último párrafo, del artículo 48 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo; presenten y entreguen de forma individual a la Comisión del Ayuntamiento a la que corresponde su dirección o área, sus informes de actividades trimestrales, **correspondientes a los meses (abril, mayo y junio), del ejercicio fiscal año 2025 (dos mil veinticinco);** a continuación se muestra la relación de informes: ---

Dirección o Área	Directora (or), Encargada(o) de Área.	Comisión del Ayuntamiento a la que Corresponde.	Presentó y Entregó
Secretaría del Ayuntamiento	C. Sergio Garduño Suárez.	De Gobernación, Seguridad Pública, Protección Civil y Participación Ciudadana.	Si
Tesorería Municipal	C. Sergio Santana Guadarrama.	De Hacienda, Financiamiento y Patrimonio Municipal.	Si
Contraloría Municipal	Lic. Veridani Zennit Vilchiz Rebollar.	De Hacienda, Financiamiento y Patrimonio Municipal.	Si
Obras Públicas y Desarrollo Urbano	P. Arq. Martin Villanueva Camacho.	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas.	Si
Oficialía Mayor	C. Adolfo Esquivel Tavira	De Desarrollo Económico, Comercio y Trabajo.	Si
Comunicación Social	C. Jony Jordán Juárez	De Acceso A La Información, Transparencia y Protección De Datos Personales.	Si
Dirección de Seguridad Pública Municipal	C. Santos Osorio Santana.	De Gobernación, Seguridad Pública, Protección Civil y Participación Ciudadana.	Si
Desarrollo Social	Lic. Rubén Reyes Bautista	De Salud, Desarrollo Social, Juventud y Deporte.	Si
Juventud y Deporte	C.	De Salud, Desarrollo Social, Juventud y Deporte.	Si
Educación y Cultura	Lic. Jazmín Zarco García.	De Educación, Cultura, Turismo, Ciencia, Tecnología E Innovación.	Si
Atención al Migrante	Lic. Iván Ortiz Martínez	De Asuntos Migratorios Donde Se Requiera.	
Desarrollo Rural	C. Abimael Ozorio Ventura	De Medio Ambiente, Protección Animal y Desarrollo Rural.	Si
Unidad Municipal, de Desarrollo Integral de la Familia.	C. Lorena Reyes López.	De Salud, Desarrollo Social, Juventud y Deporte.	Si
Instancia de la Mujer.		De La Mujer, Derechos Humanos y Grupos En Situación De Vulnerabilidad.	
Coordinación Municipal de Protección Civil.	Dr. Fernando Aguilar Montalvo	De Gobernación, Seguridad Pública, Protección Civil y Participación Ciudadana.	Si

Una vez expuestos y entregados dichos informes, a la o el titular de la Comisión del Ayuntamiento correspondiente, analizados y discutidos respectivamente, por las y los titulares de cada Comisión Municipal, acordaron aprobar en todos sus términos, por unanimidad de votos, respectivamente los informes de actividades trimestrales, que les fueron entregados. -----



Ayuntamiento Constitucional de Susupuato, Michoacán de Ocampo
2024 - 2027.

2025 "Año de la Mujer Indígena"



En el punto número siete. - Previo acuerdo con la Presidenta Municipal, tomó la palabra la Contralora Municipal Lic. Veridani Zennit Vilchiz Rebollar, quien presentó a las y los integrantes del Ayuntamiento presentes en la sesión, para su análisis, discusión y aprobación en su caso, el **Informe Trimestral de Actividades de la Contraloría Municipal, correspondiente a los meses (abril, mayo y junio), del ejercicio fiscal año 2025 (dos mil veinticinco)**; terminada la presentación, analizado y discutido el informe trimestral de actividades antes citado, se sometió a votación de la forma acostumbrada, siendo aprobado en todos sus términos, por unanimidad de votos de las y los integrantes del ayuntamiento presente en la sesión, el **Informe Trimestral de Actividades de la Contraloría Municipal, correspondiente a los meses (abril, mayo y junio), del ejercicio fiscal año 2025 (dos mil veinticinco)**. -----

En el punto número ocho. - Previo acuerdo con la Presidenta Municipal, tomó la palabra la Contralora Municipal Lic. Veridani Zennit Vilchiz Rebollar, quien informó a las y los integrantes del Ayuntamiento presentes en la sesión, que, en la fecha anterior a la presente, conforme lo establecido en la fracción del artículo 79, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo; presentó su **Informe Semestral de Actividades de la Contraloría Municipal, correspondiente, a los meses (enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio), del ejercicio fiscal año 2025 (dos mil veinticinco); a la Auditoría Superior de Michoacán (ASM)**; las y los integrantes del Ayuntamiento presentes en la sesión, le expresaron que ha hecho bien en cumplir con la atribución que establece para su cargo, la fracción, artículo y ley citada en este punto. -----

En el punto número nueve. - Previo acuerdo con la Presidenta Municipal, tomó la palabra el **Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano P. Arq. Martin Villanueva Camacho**, presentó ante las y los integrantes del Ayuntamiento presentes en la sesión, para su revisión, análisis, discusión y aprobación en su caso, la relación que contiene la programación de las obras, que se ejecutarán en el **Anexo Programático de Obras Ejercicio Fiscal Año 2025 (Segunda Modificación)**; terminada la presentación, revisado, analizado y discutido ampliamente el punto, las y los integrantes del Ayuntamiento presentes en la sesión; lo sometieron a votación de la forma acostumbrada, siendo aprobada por unanimidad de votos de las y los integrantes del ayuntamiento presentes en la sesión, la relación que contiene la programación de las obras, que se ejecutarán en el **Anexo Programático de Obras Ejercicio Fiscal Año 2025 (Segunda Modificación)**; acto seguido la Presidenta Municipal, presento ante las y los demás integrantes del Ayuntamiento presentes en la sesión, para su análisis, discusión y aprobación en su caso, la solicitud de autorización, para que se presente la relación que contiene la programación de las obras, que se ejecutarán en el **Anexo Programático de Obras Ejercicio Fiscal Año 2025 (Segunda Modificación)**; para su publicación y conocimiento, respectivamente, en el **Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo** y la **Auditoría Superior de Michoacán (ASM)**; analizada y discutida ampliamente la solicitud de la Presidenta Municipal, se sometió a votación de la forma acostumbrada, siendo aprobada por unanimidad de votos de las y los integrantes del Ayuntamiento presentes en la sesión; lo anterior conforme lo establecido en los **artículos 33 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán; 40 c) fracción VII y 64 fracción V, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo**; el multicitado anexo programático, forma parte integra de esta acta en forma de anexo. -----

En el punto número diez. - **Asuntos Generales (no hubo).** -----





Ayuntamiento Constitucional de Susupuato, Michoacán de Ocampo
2024 - 2027.

2025 "Año de la Mujer Indígena"



En el punto número once. - Una vez agotado el orden del día y siendo las 15:52 (quince horas con cincuenta y dos minutos), de la fecha de su inicio la Presidenta Municipal, declaró terminada la sesión; firmando de conformidad los que en ella intervinieron, para todos los efectos legales a que haya lugar. Hago Constar. Lic. Sergio Garduño Suárez, **Secretario del Ayuntamiento.** -----



C. Diana Laura Mondragon Benites
Presidenta Municipal

Manuel

C. Manuel Díaz Apolinar
Síndico Municipal.

Cecilia

C. Cecilia Vázquez Santana
Regidora.

Favian

C. Favian Reyes López
Regidor.

Jessica

C. Jessica Juárez Reyes
Regidora.

Rigoberto

C. Rigoberto Osorio Claudio
Regidor.

Ma. De Jesús

C. Ma. De Jesús Zaragoza De Paz
Regidora.

Omar

C. Omar Avilés Garfias
Regidor.

Saraí

C. Saraí Rebollar Benites
Regidora.



Lic. Sergio Garduño Suárez
Secretario del Ayuntamiento.

El Secretario del Ayuntamiento Constitucional de Susupuato, Michoacán de Ocampo 2024 - 2027, Lic. Sergio Garduño Suárez, Hago Constar que las presentes firmas, corresponden al Acta Número 19 (diecinueve), de la Décima Novena Sesión Ordinaria (2025) (dos mil veinticinco), del Ayuntamiento Constitucional de Susupuato, Michoacán de Ocampo 2024 - 2027, de Fecha 18 (dieciocho) de julio del año 2025 ((dos mil veinticinco). Conste. -----



Susupuato de Guerrero, Mpio. De Susupuato, Michoacán de Ocampo, a 18/07/2025

El que suscribe Lic. Sergio Garduño Suárez, Secretario del Ayuntamiento de Susupuato, Michoacán de Ocampo, con base en lo establecido en la fracción VIII, del artículo 69, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, certifico que este documento es copia fiel de su original, consta de 6 (seis) fojas y forma parte del archivo municipal.



Lic. Sergio Garduño Suárez
Secretario del Ayuntamiento de Susupuato, Michoacán de Ocampo.



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027



000017

"2025, Año de la Mujer Indígena".

a) Estados de Actividades;



ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	833,271.19	998,418.47
IMPUESTOS	308,886.75	344,313.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	521,940.86	653,525.99
PRODUCTOS	2,443.58	1,579.48
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	33,198,782.48	38,796,960.17
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	33,198,782.48	38,779,477.67
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	17,482.50
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	34,032,053.67	39,796,378.64
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14,112,527.19	13,835,759.11
SERVICIOS PERSONALES	6,683,311.92	6,819,984.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,836,305.87	1,887,128.97
SERVICIOS GENERALES	5,592,909.40	5,128,845.85
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,146,503.00	5,500,957.35
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	3,146,503.00	5,500,957.35
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	128,035.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	128,035.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	475,247.39	355,533.07
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	475,247.39	355,533.07
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,587,774.57	14,488,829.61
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESGASTO)	19,444,279.10	25,307,549.03

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR

SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027



"2025, Año de la Mujer Indígena".

b) Estados de Situación Financiera;



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

000020

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,787,844.46	2,850,415.22	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	935,581.76	2,506,252.81
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	98,678.94	65,986.59	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	2,083,915.81	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	15,886,523.40	5,000,317.62	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	935,581.76	2,506,252.81
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE.		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	6,408,285.51	12,883,857.84	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	6,134,733.39	4,950,198.13	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	4,108,078.89	3,171,795.88	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	935,581.76	2,506,252.81
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	8,434,940.01	14,662,260.09	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	24,321,463.41	19,662,577.71	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	4,803,231.18	4,850,444.92
			APORTACIONES	4,837,181.92	4,837,181.92
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-33,950.74	13,263.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	18,582,650.47	12,305,879.98
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	14,498,782.00	11,487,549.03
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,083,868.47	818,330.95
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	23,385,881.65	17,156,324.90
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	24,321,463.41	19,662,577.71

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027



000021

"2025, Año de la Mujer Indígena".

c) Estado de Variación en Hacienda Pública;



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

000022

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	4,850,444.92	0.00	0.00	0.00	4,850,444.92
APORTACIONES	4,837,181.92	0.00	0.00	0.00	4,837,181.92
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	13,263.00	0.00	0.00	0.00	13,263.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	0.00	2,312,127.57	1,763,808.12	0.00	4,075,935.69
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	1,763,808.12	0.00	1,763,808.12
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,312,127.57	0.00	0.00	2,312,127.57
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	4,850,444.92	2,312,127.57	1,763,808.12	0.00	8,926,380.61
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2025	-47,213.74	0.00	0.00	0.00	-47,213.74
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-47,213.74	0.00	0.00	0.00	-47,213.74
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2025	0.00	1,771,740.90	12,734,973.88	0.00	14,506,714.78
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	14,498,782.00	0.00	14,498,782.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,771,740.90	-1,763,808.12	0.00	7,932.78
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2025	4,803,231.18	4,083,868.47	14,498,782.00	0.00	23,385,881.65



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR

SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027



000023

SUSUPUATO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027
por el progreso y desarrollo continuamos
TRABAJANDO JUNTOS

"2025, Año de la Mujer Indígena".

d) Estado de Cambios en la Situación Financiera;



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	0.00	4,658,885.70
ACTIVO CIRCULANTE.	0.00	10,886,205.78
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	12,937,429.24
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	0.00	32,692.35
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	2,083,915.81	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	6,227,320.08	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	6,475,572.33	0.00
BIENES MUEBLES.	0.00	1,184,535.26
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	936,283.01	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
PASIVO	0.00	1,570,671.05
PASIVO CIRCULANTE.	0.00	1,570,671.05
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	1,570,671.05
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE.	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	6,229,556.75	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	0.00	47,213.74
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	47,213.74
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	6,276,770.49	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	3,011,232.97	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,265,537.52	0.00
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. DIANA LAURAMONDI AGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR

SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027



000025

SUSUPUATO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027
por el progreso y desarrollo continuamos
TRABAJANDO JUNTOS

"2025, Año de la Mujer Indígena".

e) Estado de Flujo de Efectivo;

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	34,032,053.67	39,796,378.64
IMPUESTOS	308,886.75	344,313.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	521,940.86	653,525.99
PRODUCTOS	2,443.58	1,579.48
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	33,198,782.48	38,779,477.67
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	17,482.50
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	19,058,024.28	27,825,261.54
SERVICIOS PERSONALES.	6,683,311.92	6,819,984.29
MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,836,305.87	1,887,128.97
SERVICIOS GENERALES	5,592,909.40	5,128,645.85
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	3,146,503.00	5,500,957.35
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	1,798,994.09	8,488,545.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	14,974,029.39	11,971,117.10
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	508,111.13	355,533.07
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	68,304.78	68,304.78
BIENES MUEBLES	439,806.35	287,228.29
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	645,247.39	4,625,002.64
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	4,131,169.57
BIENES MUEBLES	170,000.00	138,300.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	475,247.39	355,533.07
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-137,136.26	-4,269,469.57
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	145,043.00	304,060.35
ENDEUDAMIENTO NETO	144,808.00	203,493.54
INTERNO	144,808.00	203,493.54
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	235.00	100,566.81
APLICACION	660,049.60	5,906,100.69
SERVICIOS DE LA DEUDA	617,960.22	4,525,270.71
INTERNO	617,960.22	4,525,270.71
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	42,089.38	1,380,829.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-515,006.60	-5,602,040.34
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	14,321,886.53	2,099,607.19
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,466,957.93	750,808.03
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	16,787,844.46	2,850,415.22

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



O. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL



C. MANUEL DIAZ APOLAR

SINDICO MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL



LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027



"2025, Año de la Mujer Indígena".

000027

f) Notas a los Estados Financieros;



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

000028

De acuerdo con lo establecido en los artículos 46, fracción I, inciso g), 47, 48, 49 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), los entes públicos deberán emitir en forma periódica estados financieros; asimismo, cuando algún rubro así lo requiera, se deberá acompañar de Notas a los Estados Financieros, con la finalidad de revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y de significado a los datos contenidos en los estados financieros, los cuales serán la base para la emisión de Informes Periódicos y para la formulación de la Cuenta Pública Anual.

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

AL MES DE JUNIO DE 2025

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INTRODUCCIÓN:

Los Estados Financieros y Presupuestales de nuestro ente Público, proveen de información financiera a los principales usuarios, instancias fiscalizadoras, ciudadanos y a las plataformas digitales.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de estos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

1.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a) Fecha de creación del ente público.

Susupuató es una población prehispánica, habitada por diversos grupos Tarascos, mazahuas, otomíes y náhuas.

Es conquistado por Nuño de Guzmán, aproximadamente en 1529. Durante el periodo colonial fue un pequeño poblado sujeto al curato de Tuzantla, administrado por el clérigo regular y con participación de jesuitas, quienes tenían varias estaciones y trapiches en la región.

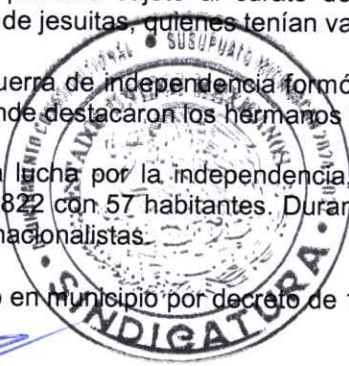
Durante la guerra de independencia formó parte de la ruta insurgente del oriente de Michoacán, región en donde destacaron los hermanos Rayón y José Sixto Verduzco.

Al finalizar la lucha por la independencia, San Miguel Susupuató era un pueblo muy pobre y contaba en 1822 con 57 habitantes. Durante la Intervención Francesa, Susupuató fue refugio de los liberales nacionalistas.

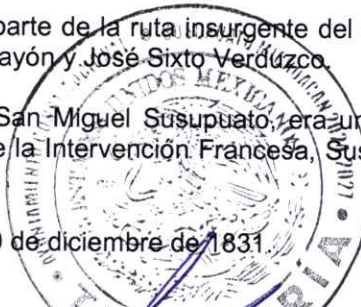
Se constituyó en municipio por decreto de 10 de diciembre de 1831.



C. DIANA LAURA MONDRAGON
BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.



C. SERGIO SANTANA
GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ
REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

000029

En la modificación a la Ley Territorial de 1839, Susupuato no aparece como municipio, por lo que se supone, que tuvo calidad de tenencia hasta la modificación territorial del 13 de diciembre de 1855, en donde es considerado como municipio.

El 22 de agosto de 1863 se nombró a su cabecera Susupuato de Guerrero en memoria de Don Vicente Guerrero, nombre que actualmente conserva.

b) Principales cambios en la estructura.

En lo que respecta a la fecha de presentación de los estados financieros y presupuestales, no se presentaron cambios en la estructura orgánica básica del Municipio de Susupuato, Michoacán, siendo la misma que se aprobó al inicio del ejercicio fiscal vigente, mismas que se a continuación se muestra.

1. Se crearon unidades responsables, las cuales se encuentran en el organigrama debidamente aprobado. mismas que continuación se muestran:

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN	
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	
EJERCICIO 2025	
UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE
001	PRESIDENCIA
002	REGIDORES
003	SINDICATURA
004	TESORERIA
005	DESARROLLO RURAL
006	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF MUNICIPAL)
007	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
008	OFICIALIA MAYOR
009	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
010	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
011	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
012	CONTRALORIA MUNICIPAL
013	OBRA PUBLICA 2025



C. DIANA LAURA MONDRAGON
BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA
GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ
REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

000030

2. Determinadas las unidades responsables se procede a elaborar el presupuesto de egresos en función al marco lógico del Presupuesto Basado en Resultados, considerando los ejes rectores, objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo.

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Este Ente Público, opera mediante Ingresos de Gestión, Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Subvenciones, Pensiones, Jubilaciones y Otros Ingresos y Beneficios, considerando estos ingresos elaboramos la Ley de Ingresos del ente público, derivándose de la misma el Presupuesto de Ingresos, considerando ese mismo techo financiero del ejercicio fiscal, para determinar y elaborar el Presupuesto de Egresos, que se utilizará en el ejercicio del gasto durante el ejercicio fiscal en turno.

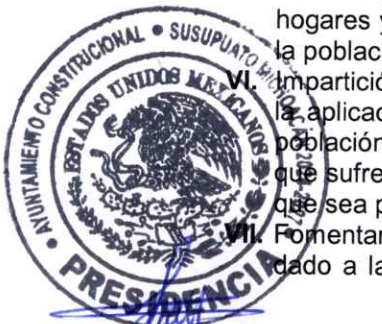
3.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

El Ente público, tiene a bien informar lo siguiente:

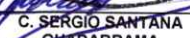
a) Objeto Social.

Brindar servicios públicos, fin fundamental para lo cual está instituido el ente público, procedemos a garantizar la tranquilidad, seguridad, derechos humanos y bienestar de las personas de la sociedad, del municipio, incrementando el bienestar común y mejorando el nivel de vida de los habitantes.

- I. Garantizamos la moral, el orden público y el bienestar colectivo sin discriminación, logrando la inclusión a todos los grupos de la sociedad.
- II. Prestar servicios públicos municipales con calidad y satisfacer las necesidades de la población.
- III. Preservar y fomentar la educación y la cultura entre sus habitantes, fomentando diversas actividades culturales y apoyando al sector educativo con el objetivo de evitar la deserción escolar.
- IV. Promover el desarrollo urbano, con adecuada planeación de todos los centros de población del Municipio, con el objetivo de cuidar el medio ambiente y reservas ecológicas, siempre en beneficio de la población.
- V. Promover y organizar programas municipales, en las obras públicas, participando con sus aportaciones económicas y mano de obra, así como para acciones colectivas que inciden en el incremento de los ingresos, como son: proyectos productivos y acciones proporcionando material a bajos costos, o cuotas de recuperación, como son: lámina, rollos de alambre, calentadores solares, tinacos, fertilizante, cemento, etc. Lo que les permite aplicar en sus hogares y tierras de cultivo para incrementar su ingreso y con ello mejorar el nivel de vida de la población.
- VI. Impartición de justicia, es por ello que hemos tomado la iniciativa de proveer los medios para la aplicación y acceso a la justicia en el marco de nuestra competencia, capacitando a la población y apoyándolos con nuestro despacho jurídico, con el objeto de que cada persona que sufre de algún incidente, peligro, amenaza, agresión o delito, sea atendido de tal manera que sea pronta y expedita su atención con las autoridades competentes.
- VII. Fomentar el turismo y desarrollo económico del municipio o de la entidad, por lo que nos hemos dado a la tarea de promover el desarrollo económico y el turismo local, para generar más


C. DIANA LAURA MONDRAGON
BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL


C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.


C. SERGIO SANTANA
GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL


LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ
REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

000031

oportunidades de empleo y el progreso del comercio y servicios, a través de la participación social.

- VIII. Fomentar la participación ciudadana en la observación, vigilancia y evaluación de la calidad en la gestión pública municipal, en relación a tomar medidas de la transparencia de la información, a pesar de las normas establecidas para ello, causal que nos permite dar un realce a nuestra administración transparentando y publicando toda la información que se solicita por cualquier ciudadano.

b) Principal Actividad.

La Administración Pública tiene su finalidad en lo general en los aspectos anteriormente señalados, pero principalmente para la prestación, administración y conservación de los servicios públicos municipales, y ya de forma específica, considerándose enunciativa y no limitativa en los siguientes servicios públicos municipales:

I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.

1. Realizar obra pública de agua referente a los siguientes conceptos: Red de agua potable, tomas domiciliarias, pozos profundos, equipamientos de pozos, tanques de almacenamiento.
2. Realizar mantenimientos como construcciones nuevas de redes de drenajes en la cabecera municipal como en las comunidades.

II. Alumbrado público.

Mejorado sustancialmente este servicio, incrementando las luminarias, construyendo líneas de electrificación, tanto en las zonas de atención prioritaria urbanas como rurales, de las cuales se desprenden la puesta en marcha de más luminarias.

III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.

En relación con este servicio público municipal señalamos lo siguiente:

1. Brindar el servicio de limpia y recolección de basura de la cabecera municipal y de las comunidades.
2. Traslado, tratamiento y disposición final de residuos.

IV. Mercados.

- a) Remodelado las instalaciones, dando mantenimiento, mejorando las condiciones de los oferentes, para satisfacer las necesidades de los productos de primera necesidad de la población, fomentar la recaudación de los derechos, mismos que se utilizan para efectos de continuar con el mantenimiento y modernización de los inmuebles, así como de los locales.
- b) Por el lado de la vía pública, en relación con los tianguis, sobre ruedas, hemos de implementar controles de los puestos semifijos y ambulantes, permitiendo su establecimiento por tiempo definido y determinado, con la finalidad de que se controlen y no hagan actos o lleven acciones fuera del marco legal.

V. Panteones.

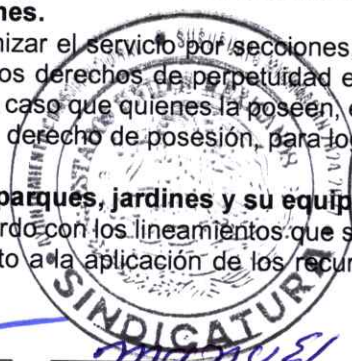
Reorganizar el servicio por secciones, con el objeto de tener espacios disponibles, así como revisar los derechos de perpetuidad existentes o reasignar la perpetuidad a otro beneficiario en dado caso que quienes la poseen, estén atrasados en su revalidación o simplemente ya no exista el derecho de posesión, para lograr la eficiencia en el servicio.

VI. Calles, parques, jardines y su equipamiento.

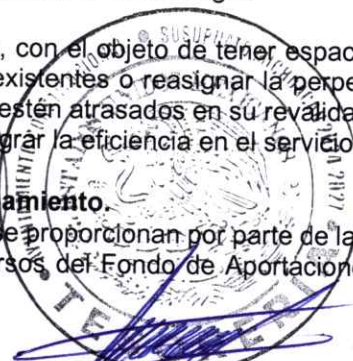
De acuerdo con los lineamientos que se proporcionan por parte de la Secretaría del Bienestar en cuanto a la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura



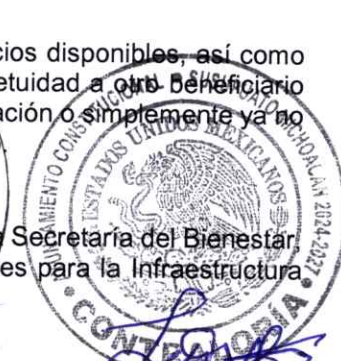
C. DIANA LAURA MONDRAGON
BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.



C. SERGIO SANTANA
GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



LIC. VERIDANI ZENNY VILCHIZ
REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

000032

Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, hemos podido realizar lo siguiente:

1. Con relación a los parques, jardines y su equipamiento invertir en su mantenimiento, conservando las áreas verdes, limpios e iluminados, con el objeto de que estén en óptimas condiciones para el usuario, actividades realizadas con personal de la administración pública municipal, de servicios públicos municipales y de oficialía mayor.

VII. Unidades deportivas y de promoción cultural de su competencia.

1. Conservación y mantenimiento de los espacios de recreación, deportiva y cultural, para mayor satisfacción de la población.

c) Ejercicio Fiscal.

La presente información financiera, presupuestal, contable, de notas a los estados financieros, tanto de desglose, de memoria y de gestión administrativa, corresponden al ejercicio fiscal 2025 misma que se encuentra sustentada con todas las pruebas documentales públicas y privadas que se encuentran en los archivos tanto vigentes como históricos de nuestro ente público.

d) Régimen Jurídico.

El Municipio de Susupuato Michoacán, está constituido como persona moral con fines no lucrativos, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad como se establece en la normatividad aplicable, ya que por decreto se forman y se constituyen las entidades públicas, con el objeto de prestar servicios públicos municipales o satisfacer necesidades de índole particular a la población.

e) Consideraciones Fiscales del ente; Revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

El Municipio de Susupuato Michoacán, de acuerdo con la normatividad que nos rige está obligado a retener y enterar los siguientes conceptos:

Contribuciones Federales Obligadas a Pagar o Retener

Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y Salarios del ejercicio fiscal, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.

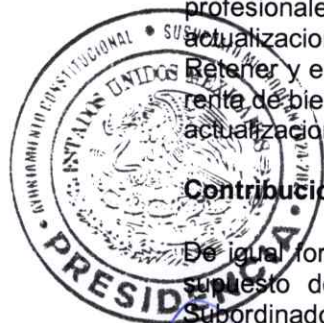
Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilables a salarios, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.

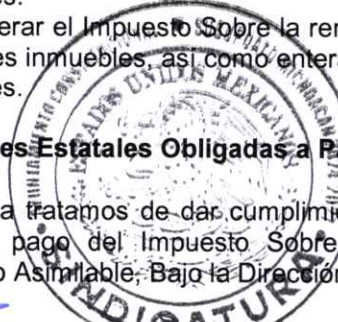
Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.

Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por el pago de renta de bienes inmuebles, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.

Contribuciones Estatales Obligadas a Pagar

De igual forma tratamos de dar cumplimiento con el pago de los impuestos estatales, en este supuesto del pago del Impuesto Sobre las Erogaciones por Remuneraciones al Personal Subordinado o Asimilable, Bajo la Dirección de un Patrón (3% Sobre Nómina).


C. DIANA LAURA MONDRAGON
BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL


C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.


C. SERGIO SANTANA
GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL


LIC. VERIDIAN ZENITH VIECHIZ
REBOILLAR
CONTRALORA



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

000033

f) Estructura Organizacional Básica.

El organigrama del Municipio de Susupuató Michoacán Público puede ser consultado en el siguiente enlace:

https://www.susupuató.gob.mx/svc/link/ayuntamiento_nor_2025_an_organigrama-2025_260625100045.pdf

g) Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y Análogos, incluyendo mandatos de los cuales es parte.

En el Municipio no contamos con fideicomisos de ningún tipo, en caso dado que existiesen, su estructura orgánica, la integración de su patrimonio y los estados financieros, se determinarán de conformidad a las reglas establecidas y proporcionadas de acuerdo con las disposiciones que para tal efecto emite el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC).

4.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se informa sobre:

Las bases de preparación de los estados financieros del Municipio de Susupuató, Michoacán, y con el objeto de dar cumplimiento con la normatividad aplicable, mencionamos que los hemos elaborado de conformidad a las bases siguientes:

a) Normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

Los Estados Financieros se encuentran expresados en moneda nacional y han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada el 31 de diciembre de 2008, con sus respectivas reformas; así como, los acuerdos, lineamientos y documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) aplicables, con sus respectivas modificaciones, así como considerando las Normas de Información Financiera (NIF).

b) Normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros.

Los presentes Estados Financieros, han sido elaborados a partir de la información ingresada al Sistema de Armonización Contable y Gubernamental (SIDEACG) por la Tesorería Municipal o su equivalente, Departamento de Egresos, Ingresos, Sindicatura y Obras Públicas; así como, las distintas áreas ejecutoras del gasto, misma que es convertida en registros presupuestales y contables por el sistema, los cuales se generan reconociendo el efecto contable y presupuestal de las operaciones realizadas por el ente público, conforme a los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en sus momentos de Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos por Ejecutar, Ley de Ingresos Modificada, Ley de Ingresos Devengada y Ley de Ingresos Recaudada, en el supuesto de los egresos se da cumplimiento con los momentos contables de Presupuesto de Egresos Aprobado, Presupuesto de Egresos por Ejercer, Presupuesto de Egresos Modificado, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado.

C. DIANA LAURA MONDRAGON
BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA
GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENIL VILCHIZ
REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

c) Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG).

Los Postulados básicos, son aplicados para el ente, con el objeto de presentar la información presupuestal y financiera, conforme se solicita por la gran cantidad de usuarios y sociedad que exigen la rendición de cuentas, se concentran en los siguientes:

1.- Sustancia Económica

Con este principio se reconocen todas y cada una de las operaciones ente.

2.- Entes Públicos

Este postulado reconoce como ente público al ente, de acuerdo como se establece en el decreto de creación y elevación a municipio.

3.- Existencia Permanente

El postulado presente hace que se reconozca al ente público de forma indefinida, salvo instrucciones o indicaciones contrarias a su decreto de creación.

4.- Revelación Suficiente

Con este postulado se presenta la información financiera presupuestal de forma clara y amplia, con el objeto de salvaguardar la revelación objetiva de la misma.

5.- Importancia Relativa

La información financiera, presupuestal y contable muestra los aspectos importantes en el ámbito de las operaciones del ente.

6.- Registro e Integración Presupuestaria

Este postulado nos permite que la información presupuestal, se relacione y se integre en la contabilidad del ente, de conformidad a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, considerando los registros patrimoniales.

7.- Consolidación de la Información Financiera

El presente postulado, nos permite consolidar o concentrar la información presupuestal y contable de dos o más entes como es el caso del ente, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento OOAPAS, del ente, de tal forma que al consolidarse la información nos permite obtener la toma de decisiones y dar cumplimiento con la normatividad aplicable.

8.- Devengo Contable

El presente postulado presenta el momento del devengado de los ingresos, que es el que nos permite reconocer el derecho de cobro jurídicamente, en base acumulativa y en el gasto nos permite el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la adquisición de un servicio, bien u obra contratada.

9.- Valuación

Con este precepto se nos otorga la obligación de cuantificar los eventos que afectan al ente, se cuantifican en términos monetarios a costo histórico y valor económico objetivo, registrándose en moneda nacional.

10.- Dualidad Económica

El presente postulado permite al ente, reconocer las operaciones de conformidad a la afectación por un lado a los activos y por el otro a los pasivos o aspectos patrimoniales, conservando la dualidad económica.

Consistencia

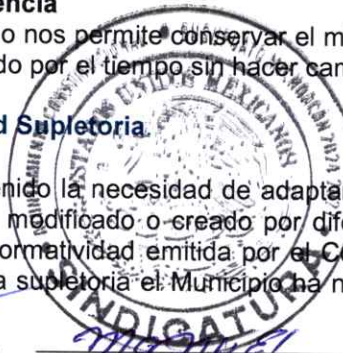
Este postulado nos permite conservar el mismo tratamiento contable de las operaciones del ente, permaneciendo por el tiempo sin hacer cambios.

d) Normatividad Supletoria.

El ente, ha tenido la necesidad de adaptarse a la normatividad supletoria que conforme pasa el tiempo se ha modificado o creado por diferentes instituciones, es decir, se tiene como primera instancia la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), pero de forma supletoria el Municipio ha necesitado la aplicación de normatividad emitida por la



C. DIANA LAURA MONDRAGON
BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.



G. SERGIO SANTANA
GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



LIC. VERONICA ZENITH VILCHIZ
REBOLLAR
CONTRALORA

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Bienestar, la Auditoría Superior de la Federación, así como organismos estatales en materia de Contabilidad Gubernamental, con el objeto de actualizar y modificar los software que emiten los estados financieros y presupuestales.

- e) **Para las entidades que por primera vez estén implementando la base de devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán.**

El Ente público, por primera vez estamos implementando la base del devengado de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental por lo que se menciona lo siguiente:

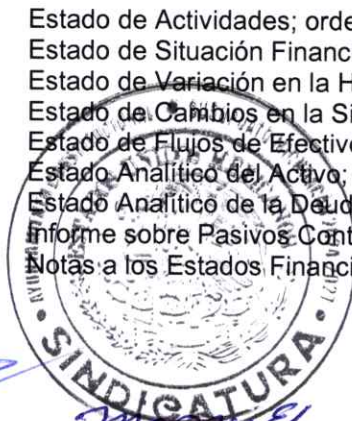
- ✚ **Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;**
Nos ajustamos al nuevo sistema de contabilidad gubernamental, que está diseñado de conformidad a toda la normatividad aplicable al caso en concreto, de igual forma, al procedimiento de elaboración de la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos basado en Resultados, estructurar el mismo, conforme lo dicta la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público, Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, en relación a estructurar el presupuesto de egresos en función a Unidad Programática Presupuestal, Unidad Responsable, Programa Presupuestario, Proyecto y/o Acción y Partida Presupuestal, así como a dar cumplimiento a toda la normatividad de transparencia y de publicación de la información.
- ✚ **Su plan de implementación;**
- ✚ **Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y**
Presentación de los últimos estados financieros con la normatividad anterior utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base del devengado. Ente, y como representantes de la autoridad, presentamos y conservamos los estados financieros anteriores para poder tener la base anterior, de la cual surge la contabilidad nueva, pólizas de apertura e inventario de bienes muebles, inmuebles, infraestructura, biológicos e intangibles y por ende los nuevos estados financieros, puesto que es la base de comparación, para poder obtener las diferencias de un cambio tan radical, que servirán tanto para efectos de toma de decisiones internas así como para aspectos de auditoría y de responsabilidades.
- ✚ **Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base de devengado.**

El ente público genera y presentar periódicamente y en la cuenta pública los siguientes estados e información contable:

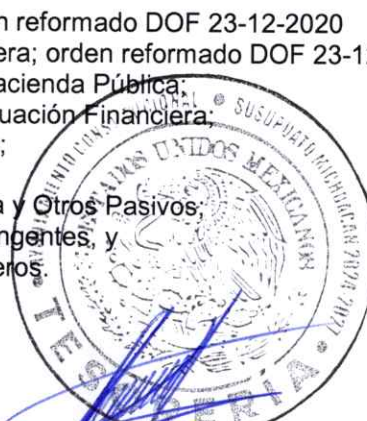
- A) Estado de Actividades; orden reformado DOF 23-12-2020
- B) Estado de Situación Financiera; orden reformado DOF 23-12-2020
- C) Estado de Variación en la Hacienda Pública;
- Estado de Cambios en la Situación Financiera;
- Estado de Flujos de Efectivo;
- Estado Analítico del Activo;
- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos;
- Informe sobre Pasivos Contingentes, y
- Notas a los Estados Financieros.



C. DIANA LAURA MONDRAGON
BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.



C. SERGIO SANTANA
GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ
REBOLLAR
CONTRALORA



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

000036

El ente público presenta los estados e informes presupuestarios que están conformados por los siguientes agregados:

- a) Estado Analítico de Ingresos;
- b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del que se derivan las clasificaciones siguientes:
 - 1. Administrativa;
 - 2. Económica;
 - 3. Por objeto del gasto, y
 - 4. Funcional.
- c) Endeudamiento neto, e
- d) Intereses de la deuda.

5.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Son los principios, bases, reglas y procedimientos específicos adoptados por el ente público en la elaboración y presentación de sus estados financieros.

El ente público seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera congruente para transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares.

Se informará sobre:

- a. **Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.**

Atendiendo a la Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público (NICS 10-Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias), se deberá actualizar el patrimonio cuando el Índice Nacional de Precios al Consumidor acumulada durante un periodo de tres años sea igual o superior al 100%.

El efecto de la actualización de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio (reexpresión) se realizará contra la cuenta 3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio.

- b. **Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental, considerando entre otros el importe de las variaciones cambiarias reconocidas en el resultado (ahorro o desahorro).**

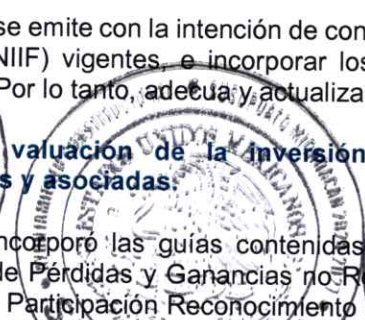
La NIF B-15 se emite con la intención de converger con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) vigentes, e incorporar los conceptos establecidos por la serie NIF A, Marco Conceptual. Por lo tanto, actualiza y actualiza lo establecido por el anterior Boletín B-15.

- c. **Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.**

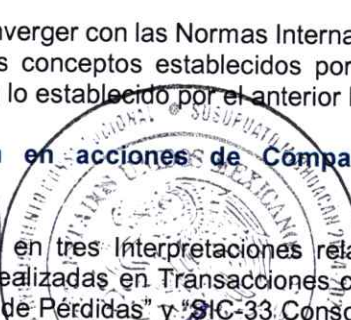
La NIC 28 incorpora las guías contenidas en tres Interpretaciones relacionadas de la SIC-3 Eliminación de Pérdidas y Ganancias no Realizadas en Transacciones con Asociadas, SIC-20 Método de la Participación Reconocimiento de Pérdidas y SIC-33 Consolidación y Método de la Participación Derechos de Voto Potenciales y Distribución de Participaciones en la Propiedad.



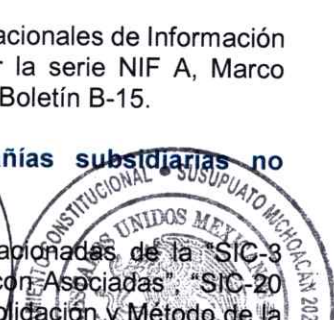
C. DIANA LAURA MONDRAGON
BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.



C. SERGIO SANTANA
GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



LIC. VERIDANI ZENIT VILCHIZ
REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La NIC 28 en la aplicación de la Consolidación se complementa las NIIF 10 y NIIF 12 que proporcionan una exención mediante la cual un inversor que no es una entidad de inversión pueda optar por conservar la medición a valor razonable con cambios en resultados aplicada por sus asociadas y negocios conjuntos que son entidades de inversión para sus subsidiarias, al aplicar el método de la participación.

La NIC 28 en la Participaciones de Largo Plazo en Asociadas y Negocios Conjuntos aclaran que las entidades aplicarán la "NIIF 9 Instrumentos Financieros a las participaciones de largo plazo en una asociada o negocio conjunto" y el Método de la Participación en los Estados Financieros Separados de la NIC 27.

d. Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

Inventario Físico: El levantamiento físico de bienes muebles, inmuebles e intangibles se realiza por lo menos cada 6 meses.

Y el levantamiento físico de los almacenes se realiza de forma periódica, previo a la emisión de información financiera en caso de contar con estos registros.

Bienes sin valor de adquisición o sobrantes. En caso de no conocerse el valor de adquisición de algún bien, el mismo podrá ser asignado por el área de Tesorería o equivalente, para fines de registro contable, considerando el valor de otros bienes con características similares o, en su defecto, el que se obtenga a través de otros mecanismos que juzgue pertinentes, los cuales deberán estar debidamente documentados.

Depreciación: El monto de la depreciación y/o amortización se calcula en línea recta, considerando el costo de adquisición del activo depreciable y/o amortizable, menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica; registrándose en los gastos del período, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial, por el servicio que está dando el activo.

La vida útil se determina con base en los Parámetros de Estimación de Vida Útil emitidos por el CONAC y en el caso de los intangibles con base en la documentación soporte correspondiente.

Capitalización de activos: Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea menor a 70 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), podrán registrarse contablemente como un gasto, según lo determine el Director o su Equivalente en cada caso en particular, y serán sujetos a los controles correspondientes respecto el levantamiento físico.

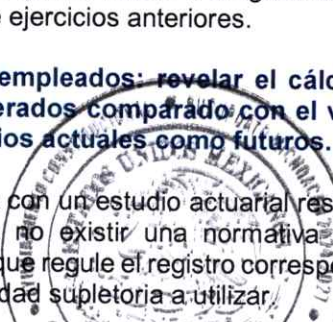
Obras en proceso: Las obras en proceso se registran en las cuentas contables 1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público y/o 1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios y cuando se concluyen se transfiere el saldo al activo no circulante que corresponda en caso de obras capitalizables o en caso de obras en bienes de dominio público se transfiere el saldo a los gastos del período en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se reconoce en el resultado de ejercicios anteriores.

e. Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.

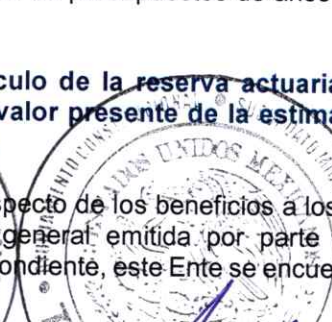
El Ente cuenta con un estudio actuarial respecto de los beneficios a los empleados, sin embargo, en función de no existir una normativa general emitida por parte del Consejo Nacional de Armonización que regule el registro correspondiente, este Ente se encuentra en proceso de análisis de la normatividad supletoria a utilizar.



C. DIANA LAURA MONDRAGON
BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.



C. SERGIO SANTANA
GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ
REBOLLAR
CONTRALORA

f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.

Devengo contable: El registro contable de se lleva con base acumulativa. La contabilización de las transacciones de gasto se realiza conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago, y la del ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro.

Con base en lo establecido en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos.

g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.

Las reservas forman parte de los fondos de un ente público y tienen como finalidad hacer frente a futuras obligaciones que puedan generarse frente a terceros. Al respecto, dichas reservas pueden ser obligatorias u ocasionales.

En lo que concierne a las reservas obligatorias, estas comprenden valores del ahorro liquidas que tienen como objetivo cumplir disposiciones legales encaminadas a proteger la Hacienda Pública. La reserva legal es una forma de ahorro obligatoria para el ente público que establezca la ley. Dicho ahorro consiste en la retención parcial del beneficio obtenido por el ente, cuya finalidad radica en aumentar el patrimonio de esta última.

La importancia de las reservas reside en que con ella se soportarán el desahorro, en caso tal de que no exista alguna reserva distinta dispuesta para este fin, se entiende por tanto que no puede ser utilizada.

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.

El Ente revela trimestralmente y de forma anual los cambios en políticas contables y correcciones de errores en las notas de gestión administrativa.

i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.

De acuerdo con el manual de contabilidad gubernamental del ente público y a las publicaciones del CONAC en los capítulos IV Instructivos de Cuentas, V Modelo de Asientos para el Registro Contable y VI Guías Contabilizadoras

j) Depuración y cancelación de saldos.

La entidad cuenta con una política de depuración constante, con la finalidad de garantizar la razonabilidad de las cifras.

POSICIÓN EN LA MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO



C. DIANA LAURA MONDRAGON
BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.



C. SERGIO SANTANA
GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



LIC. VERIDIANI ZENITH VILCHIZ
REBOLLAR
CONTRALORA



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

000036

No contamos con activos valuados, valorados o registrados en moneda extranjera, puesto que la propia normatividad y postulados de la contabilidad gubernamental establecen la obligación de que todas las operaciones del Ente deben estar registradas en moneda nacional.

7.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

En el ente, para el control del patrimonio nos sujetamos a los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), específicamente en la vida útil y porcentajes de depreciación, deterioro y amortización, independientemente que exista la Ley del Impuesto sobre la Renta, misma que establece otros porcentajes y otras características para efectos de deducibilidad.

- a) La vida útil y/o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activo se manejan y registran de acuerdo con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG), así como, de los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC). Siendo los siguientes:

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
1.2.3.2	Viviendas	50	2
1.2.3.3	Edificios No Habitacionales	30	3.3
1.2.3.4	Infraestructura	25	4
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	20	5
1.2.4	BIENES MUEBLES		
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	5	20
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5	20
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.4	Equipo de Transporte		
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	5	20
1.2.4.4.3	Equipo Aeroespacial	5	20
1.2.4.4.4	Equipo Ferroviario	5	20
1.2.4.4.5	Embarcaciones	5	20
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte	5	20
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad		
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10

C. DIANA LAURA MONDRAGON
BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA
GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDIANI ZENNIT VILCHIZ
REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10
1.2.4.6.9	Otros Equipos	10	10
1.2.4.8	Activos Biológicos		
1.2.4.8.1	Bovinos	5	20
1.2.4.8.2	Porcinos	5	20
1.2.4.8.3	Aves	5	20
1.2.4.8.4	Ovinos y Caprinos	5	20
1.2.4.8.5	Peces y Acuicultura	5	20
1.2.4.8.6	Equinos	5	20
1.2.4.8.7	Especies Menores y de Zoológico	5	20
1.2.4.8.8	Árboles y Plantas	5	20
1.2.4.8.9	Otros Activos Biológicos	5	20

b) Vida útil, porcentajes de depreciación y amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, o el importe de las pérdidas por deterioro reconocidas.

Cambios en el porcentaje de depreciación y/o valor residual de los activos. En el ente, no pretendemos hacer cambios en el porcentaje de la depreciación de los activos, nos sujetaremos estrictamente a lo ordenado en los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), y de acuerdo con la tabla que se manifiesta en el punto anterior.

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.

El ente, presenta estas dos notas como aclaratorias, en relación con los gastos o inversiones capitalizadas:

a). - Se capitalizan las adquisiciones de los activos no circulantes, controlados en los conceptos de los clasificadores del gasto del 511 hasta el 599, con el objeto de controlarlos de forma separada, en virtud de su depreciación y amortización y deterioro.

b). - Se capitalizan las obras totalmente terminadas en lo físico y financiero, que deben formar parte del inventario físico, situación que incrementa el patrimonio del municipio, obras que se construyen en bienes de dominio privado, o aquellas que generan un ingreso para el municipio.

d) Riesgos por Tipo de Cambio o tipo e interés de las inversiones financieras.

En el ente, no tenemos riesgos en cuanto al tipo de cambio en las inversiones financieras, puesto que se realizan operaciones únicamente con entidades públicas y privadas establecidas en territorio nacional, por consecuencia las operaciones que se realizan están sujetas a las normas establecidas y valoradas en moneda nacional, en caso de que existan se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.

El ente, una vez que termina la construcción de las obras, su valor se activa en el momento que se dan de alta como patrimonio del ente, con su valor real, listas para su inicio de la depreciación mensual.



C. DIANA LAURA MONDRAGON
BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.



C. SERGIO SANTANA
GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



LIC. VERIDIAN ZENNY VILCHIZ
REBOLLAR
CONTRALORA

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afectan el activo, bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones.

En el ente, no tenemos a la fecha embargos en cuentas bancarias y bienes muebles, para garantizar pagos.

g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.

En el ente, no ha tenido la necesidad de desmantelar los activos, procedimientos que tengan implicaciones contables, puesto que deben permanecer los periodos contables y en dado caso que exista alguna irregularidad al respecto se tendrá que registrar de acuerdo con la normatividad aplicable.

h) Administración de Activos.

En el ente, contamos con la administración de activos, como son bienes muebles, vehículos, patrullas, volteos en comodato, mismos que se encuentran registrados en el patrimonio y en los registros contables, pero que son propiedad del Gobierno del Estado de Michoacán, teniéndose el contrato y/o convenio en comodato, facturas con su valor histórico. Siendo los siguientes:

Adicionalmente, se incluyen las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en Valores.

En el Municipio, al cierre del mes no posemos registros contables, inversiones en valores, e inversiones a corto plazo.

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de control presupuestario indirecto.

En el ente, no contamos con patrimonio de organismos descentralizados, puesto que cada ente tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, así como su gestión administrativa, en el momento de que existan o se presenten se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

En el ente, no contamos con inversiones en empresas de participación mayoritaria, en virtud de que no estamos dedicados a ello, la finalidad y principal función es otorgar los servicios públicos municipales. En dado caso de que existiesen se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

En el ente, no contamos con inversiones en empresas de participación minoritaria, en virtud de que no nos dedicamos a ello, la finalidad y principal función es otorgar los servicios públicos municipales. En dado caso de que existiesen se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo.

En el ente, no contamos con patrimonio de organismos descentralizados menos de control presupuestario directo, cada ente público es independiente y autónomo, por lo cual cada uno registra y controla tanto sus operaciones como sus inventarios de forma separada, cumpliendo así los ordenamientos legales.



C. DIANA LAURA MONDRAGON
BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.



C. SERGIO SANTANA
GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



LIC. MARIAN ZENIT VILCHIZ
REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

000042

8.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

No tenemos operaciones que reflejen saldos en estos conceptos, pero en el caso de presentarse se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable, emitida por el propio Consejo Nacional para la Armonización Contable.

9.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN REPORTE DE LA RECAUDACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)		
RUBRO DE INGRESOS	DEVENGADO	RECAUDADO
IMPUESTOS	308,886.75	308,886.75
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	521,940.86	521,940.86
PRODUCTOS	2,443.58	2,443.58
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	33,198,782.48	33,198,782.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00

10.- INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA.

Este Organismo Autónomo no tiene deuda por concepto de algún valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

11.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

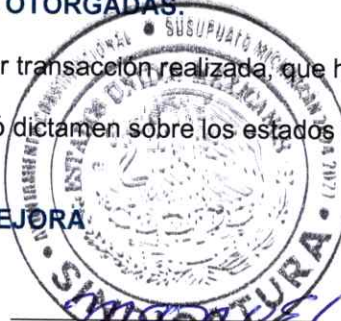
Información de cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

En el ente, no se solicitó dictamen sobre los estados financieros.

12.- PROCESOS DE MEJORA



C. DIANA LAURA MONDRAGON
BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.



C. SERGIO SANTANA
GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



LIC. VERIDANI ZENITH VILCHIZ
REBOLCAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

000043

a) Principales políticas de control interno.

En el ente, hemos establecido control interno con el objeto de la mejora continua, siendo las siguientes:

1. Actualizar el sistema de contabilidad gubernamental, para estar alineado con toda la normatividad que establecen tanto los entes federales como estatales.
2. Estrictamente elaborar el Plan Municipal de Desarrollo, para tener las bases fundamentales para la generación del presupuesto de egresos.
3. Determinar las unidades responsables que intervienen en la administración municipal.
4. Elaborar el presupuesto basado en resultados, con el compromiso de dar seguimiento y evaluación de los indicadores.
5. Actualizar reglamentos para efectos de normar las diferentes actividades del personal y de cada unidad responsable, de acuerdo con los diferentes programas y proyectos establecidos.
6. Definir los programas presupuestarios, proyectos y/o acciones a realizar o ejecutar cada responsable de un presupuesto.
7. Actualizar manuales y procedimientos para efectos de normar, las compras, la elección de los proveedores y contratistas de obras.
8. Actualizar los procedimientos para efectos de determinar el flujo de la documentación, en cada una de las áreas responsables, para poder, adquirir, recepción de bienes o servicios, registro y archivo.
9. Actualizar procedimientos para efectos del registro y control de la obra pública.
10. Determinar los procedimientos para efectos de integrar los expedientes técnicos de las obras.
11. Crear procedimientos para efectos de toma de decisiones cuando implican erogaciones o salidas de recursos.
12. Establecer los lineamientos para efectos de contar con la documentación soporte de las operaciones, misma que debe ser con requisitos fiscales.
13. Lineamientos para el otorgamiento de los subsidios, viáticos, combustible, pago de nómina.
14. lineamientos para el control y registro de los bienes patrimoniales.
15. Crear lineamientos para efectos de controlar los recursos etiquetados, y de libre disposición.
16. Crear lineamientos para efectos de controlar las cuotas de recuperación de las diferentes acciones sociales, productivas, económicas, etc., que se llevan a cabo en el municipio.
17. Establecer políticas y lineamientos para efectos de los descuentos por pronto pago de los impuestos y derechos.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

En el ente, hemos tratado de dar cumplimiento con las medidas que se han establecido para efectos del desempeño financiero, como son: metas y alcance.

CVO.	DESCRIPCION	METAS	ALCANCE
1	RECAUDAR EL 100% DE LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS	100%	50%
2	APLICAR EL RECURSO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	100%	50%
3	DISMINUIR LA DEUDA PUBLICA DEL MUNICIPIO	50%	10%
4	REDUCIR LOS GASTOS DE SUBSIDIOS	100%	45%
5	REDUCIR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE	50%	10%
6	REDUCIR EL IMPORTE DE LOS ADEPAS	80%	15%

C. DIANA LAURA MONDRAGON
BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA
GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENITH VILCHIZ
REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

000044

13.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

En el ente, no hemos considerado necesario presentar información financiera segmentada adicional a la que se proporciona en los Estados Financieros, en virtud de que la normativa es clara al señalar que la información es acumulativa, dando cumplimiento con las disposiciones en cuanto a la presentación de información de forma trimestral y anual; salvo en los casos que así lo determinen las entidades fiscalizadoras a nivel federal y estatal, en las peticiones de información y por los periodos que lo indiquen.

14.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

En el ente, una vez que realizamos el cierre anual de las operaciones y se entrega la Cuenta Pública, se determina no realizar eventos posteriores al cierre del ejercicio, debido a que estaríamos alterando la información con lo ya entregado a los diferentes usuarios de la información. Si en un momento dado es necesario, ya que se presenten situaciones futuras relevantes que afecten económica y financieramente al ente, será de manera responsable e institucional, que se proceda a su atención, pero en el ejercicio fiscal vigente, mediante la afectación de las cuentas contables propias para tal caso, es decir gastos, e ingresos de ejercicios anteriores, o en su defecto resultados de ejercicios anteriores.

15.- PARTES RELACIONADAS

En el ente, contamos con partes relacionadas, en lo interior de la administración con cada una de las áreas responsables, direcciones y secretarías, como parte del trabajo de la propia administración, así como con las entidades públicas, donde impera la obligación de emitir información, entrega de la misma y recepción, con el objeto de contar con todos los elementos de soporte en ambas direcciones así como salvaguardar la rendición de cuentas y de transparencia; como son las siguientes entidades:

CVO.	DESCRIPCIÓN
Partes relacionadas directas	
1	PRESIDENTE MUNICIPAL
2	SÍNDICO MUNICIPAL
3	TESORERO MUNICIPAL
4	CONTRALOR MUNICIPAL
Partes relacionadas indirectas	
1	CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
2	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
3	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
4	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
5	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
6	SECRETARÍA DEL BIENSTAR DELEGACIÓN MICHOACÁN
7	INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN




C. DIANA LAURA MONDRAGON
BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL




C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.




C. SERGIO SANTANA
GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL




LIC. VERIDANI ZENNITH VILCHIZ
REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

000045

16.- RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, del ente, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Los funcionarios que rubrican los presentes Estados Financieros declaran que: **"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"**.

B) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Representan el importe de los ingresos y otros beneficios del ente público provenientes de ingresos de gestión, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, y otros ingresos y beneficios.

INGRESOS DE GESTIÓN

Este grupo está compuesto por el importe total de los ingresos provenientes de contribuciones, productos, aprovechamientos, así como de venta de bienes y prestación de servicios.

4.1.1. El rubro de **IMPUESTOS**; refleja un saldo de **\$ 308,886.75 (Trescientos Ocho Mil Ochocientos Ochenta y Seis Pesos 75/100 M.N.)**, importe que representa el total de las contribuciones establecidas en Ley que pagan las personas físicas y/o morales, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que son distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

411	IMPUESTOS	305,128.30	3,758.45	308,886.75
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	3,361.30	1,934.45	5,295.75
4111-011	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	3,361.30	1,934.45	5,295.75
4111-011-00001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	3,361.30	1,934.45	5,295.75
4111-011-00001-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	3,361.30	1,934.45	5,295.75

C. DIANA LAURA MONDRAGON
BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA
GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANTZENIT VILCHIZ
REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

06004E

4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	288,802.00	1,374.00	290,176.00
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	288,802.00	1,374.00	290,176.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	288,802.00	1,374.00	290,176.00
4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	144,414.00	0.00	144,414.00
4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	135,727.00	1,374.00	137,101.00
4112-012-00001-0004	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	300.00	0.00	300.00
4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	5,528.00	0.00	5,528.00
4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	2,833.00	0.00	2,833.00
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	12,965.00	450.00	13,415.00
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	12,965.00	450.00	13,415.00
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	3,309.00	111.00	3,420.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	3,309.00	111.00	3,420.00
4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	1,945.00	0.00	1,945.00
4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	1,364.00	111.00	1,475.00
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	9,656.00	339.00	9,995.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	9,656.00	339.00	9,995.00
4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	6,270.00	0.00	6,270.00
4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	3,386.00	339.00	3,725.00

4.1.2 En el rubro de **CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**, se registra un de saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la Ley en la materia de seguridad social o a las personas que se benefician en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado.

C. DIANA LAURA MONDRAGON
BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA
GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERONICA ZENIT VILCHIZ
REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

000047

4.1.3 El rubro de **CONTRIBUCIONES DE MEJORAS**; refleja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y/o morales que se beneficien de manera directa por obras públicas.

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de **\$ 521,940.86 (Quinientos Veintiun Mil Novecientos Cuarenta Pesos 86/100 M.N.)**, importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

414	DERECHOS.	415,202.49	106,738.37	521,940.86
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	411,062.49	106,738.37	517,800.86
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	411,062.49	106,738.37	517,800.86
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	411,062.49	106,738.37	517,800.86
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO.	411,062.49	106,738.37	517,800.86
4143-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO.	411,062.49	106,738.37	517,800.86
4149	OTROS DERECHOS	4,140.00	0.00	4,140.00
4149-044	OTROS DERECHOS.	4,140.00	0.00	4,140.00
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	4,140.00	0.00	4,140.00
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	4,040.00	0.00	4,040.00
4149-044-00002-0001-0001	ART 24. POR EXPEDICIÓN ANUAL DE LICENCIAS O PERMISOS A) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPÓSITOS, TIENDAS DE ABARROTES, MISCELANEAS, TENDEJONES Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	2,582.00	0.00	2,582.00



4149-044-00002-0001-0001

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENITH VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

000046

4149-044-00002-0001-0002	ART 24. POR EXPEDICIÓN ANUAL DE LICENCIAS O PERMISOS B) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES, MISCELÁNEAS, TENDEJONES, MINISÚPER Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	1,458.00	0.00	1,458.00
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	100.00	0.00	100.00
4149-044-00002-0006-0006	ART 28. VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	100.00	0.00	100.00

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS**; registra un saldo por un importe de **\$ 2,443.58 (Dos Mil Cuatrocientos Cuarenta y Tres Pesos 58/100 M.N.)**, el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

415	PRODUCTOS	1,896.32	547.26	2,443.58
4151	PRODUCTOS	1,896.32	547.26	2,443.58
4151-051	PRODUCTOS	1,896.32	547.26	2,443.58
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	1,896.32	547.26	2,443.58
4151-051-00005-0002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL. FDO III	605.00	0.00	605.00
4151-051-00005-0003	RENDIMIENTOS DE CAPITAL. FDO IV	239.00	0.00	239.00
4151-051-00005-0004	RENDIMIENTOS DE CAPITAL. FDO GENERAL.	968.80	547.26	1,516.06
4151-051-00005-0009	RENDIMIENTOS FINANCIEROS REMANENTES FONDO IV 2024	83.52	0.00	83.52

4.1.6 En el rubro de **APROVECHAMIENTOS**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos que percibe el Ente Público por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal.

4.1.7 El rubro de Ingresos por **VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS**; registra un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el total de los ingresos propios obtenidos por las Instituciones Públicas de Seguridad Social, las Empresas Productivas del Estado, las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, los poderes legislativo y judicial, y los órganos autónomos federales y estatales, por sus actividades de producción, comercialización o prestación.

C. DIANA LAURA MONDRAGON
BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA
GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNY VILCHIZ
REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

000049

de servicios; así como otros ingresos por sus actividades diversas no inherentes a su operación, que generen recursos.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.

Comprende el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones; así como los ingresos de los entes públicos provenientes de transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones.

4.2.1. El rubro de **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**; cuyo saldo es de \$ **33,198,782.48** (Treinta y Tres Millones Ciento Noventa y Ocho Mil Setecientos Ochenta y Dos Pesos 48/100 M.N.), representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES			
421		27,125,392.26	6,073,390.22	33,198,782.48
4211	PARTICIPACIONES	14,190,571.26	2,915,085.22	17,105,656.48
4211-081	PARTICIPACIONES.	14,190,571.26	2,915,085.22	17,105,656.48
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	14,174,946.74	2,913,491.44	17,088,438.18
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	10,282,873.15	2,173,599.60	12,456,472.75
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	2,810,769.18	584,224.58	3,394,993.76
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	449,873.97	35,737.42	485,611.39
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	119,618.95	16,368.54	135,987.49
4211-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACION POR EL SALARIO	130,140.71	0.00	130,140.71
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	236,782.34	67,451.43	304,233.77

C. DIANA LAURA MONDRAGON
BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA
GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDIANEZZENIT VILCHIZ
REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

000050

4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	43,221.15	5,705.89	48,927.04
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	68,280.78	24,414.66	92,695.44
4211-081-00001-0016	ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	33,386.51	5,989.32	39,375.83
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	15,624.52	1,593.78	17,218.30
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	3,703.23	0.00	3,703.23
4211-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	11,921.29	1,593.78	13,515.07
4212	APORTACIONES	12,934,821.00	3,158,305.00	16,093,126.00
4212-082	APORTACIONES.	12,934,821.00	3,158,305.00	16,093,126.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	12,934,821.00	3,158,305.00	16,093,126.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	9,941,973.00	2,410,093.00	12,352,066.00
4212-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2,992,848.00	748,212.00	3,741,060.00

En el rubro de **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**; presenta un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que comprende el importe de los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Este grupo se integra del importe de otros ingresos y beneficios obtenidos por los entes públicos, así como otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios.

C. DIANA LAURA MONDRAGON
BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA
GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENIT VILCHIZ
REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

000051

4.3.1. En el rubro de **INGRESOS FINANCIEROS**; con saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos por concepto de intereses ganados por la posesión de títulos, valores y demás instrumentos financieros, entre otros.

4.3.2. El rubro de **INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS**; emite un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa la diferencia a favor entre el resultado en libros y el real de las existencias de inventarios al fin de cada período.

4.3.3. En el rubro de **DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA**; se identifica un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se constituye de la disminución de la estimación por pérdida o deterioro u obsolescencia que se establece anualmente por contingencia de activos.

4.3.4. El rubro de **DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES**; registra un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende la disminución de la provisión que se establece anualmente por contingencia de pasivos.

4.3.9 En el rubro de **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**; se identifica un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del valor total de otros ingresos y beneficios varios no incluidos en los rubros anteriores, obtenidos por los entes públicos, como es la utilidad por venta de bienes inmuebles, muebles e intangibles, entre otros; asimismo, considera los otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recurso, tales como donativos en efectivo, entre otros.

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**; se percibe un saldo por la cantidad de **\$ 34,032,053.67 (Treinta y Cuatro Millones Treinta y Dos Mil Cincuenta y Tres Pesos 67/100 M.N.)**, importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Representa el importe de los gastos y otras pérdidas del ente público, incurridos por gastos de funcionamiento, intereses, transferencias, participaciones y aportaciones otorgadas, otras pérdidas de la gestión y extraordinarias, entre otras.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Comprende el importe del gasto por servicios personales, materiales, suministros y servicios generales, no personales, necesarios para el funcionamiento del ente público.

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES**; se refleja un saldo por la cantidad de **\$ 6,683,311.92 (Seis Millones Seiscientos Ochenta y Tres Mil Trescientos Once Pesos 92/100 M.N.)**, el cual

C. DIANA LAURA MONDRAGON
BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA
GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ
REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

070052

representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

511	SERVICIOS PERSONALES.	5,561,072.18	1,122,239.74	6,683,311.92
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	5,530,701.15	1,122,239.74	6,652,940.89
5111-111	DIETAS.	912,410.18	182,493.62	1,094,903.80
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	912,410.18	182,493.62	1,094,903.80
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	4,618,290.97	939,746.12	5,558,037.09
5111-113-11301	SUELDO BASE.	4,618,290.97	939,746.12	5,558,037.09
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	30,371.03	0.00	30,371.03
5115-152	INDEMNIZACIONES.	30,371.03	0.00	30,371.03
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	30,371.03	0.00	30,371.03

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS**; arroja un saldo por la cantidad de \$ **1,836,305.87 (Un Millón Ochocientos Treinta y Seis Mil Trescientos Cinco Pesos 87/100 M.N.)**, importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,568,689.28	267,616.59	1,836,305.87
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	636,092.92	80,653.48	716,746.40
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	388,171.12	0.00	388,171.12
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	388,171.12	0.00	388,171.12
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	89,071.21	0.00	89,071.21
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	89,071.21	0.00	89,071.21
5121-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	19,948.00	6,586.48	26,534.48

C. DIANA LAURA MONDRAGON
BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA
GUABARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ
REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE JUNIO DE 2025

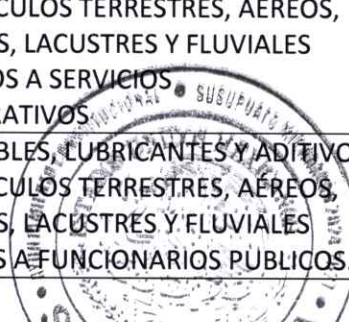
(CIFRAS EN PESOS)

070053

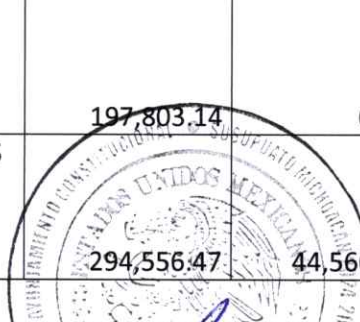
5121-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	19,948.00	6,586.48	26,534.48
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	138,902.59	74,067.00	212,969.59
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	138,902.59	74,067.00	212,969.59
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	87,435.00	28,950.00	116,385.00
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	87,435.00	28,950.00	116,385.00
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	87,435.00	28,950.00	116,385.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	147,835.40	67,400.00	215,235.40
5124-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	22,550.40	67,400.00	89,950.40
5124-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	22,550.40	67,400.00	89,950.40
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	125,285.00	0.00	125,285.00
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	125,285.00	0.00	125,285.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	697,325.96	90,613.11	787,939.07
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	697,325.96	90,613.11	787,939.07
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	197,803.14	0.00	197,803.14
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PÚBLICOS.	294,556.47	44,566.32	339,122.79



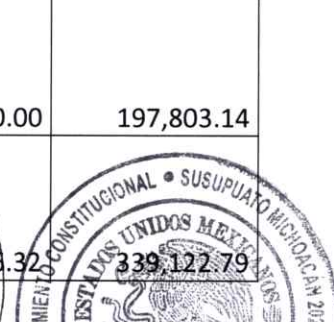
C. DIANA LAURA MONDRAGON
BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.



C. SERGIO SANTANA
GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



LIC. VERIDIAN ZENNIT VILCHIZ
REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

5126-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	204,966.35	46,046.79	251,013.14
----------------	---	------------	-----------	------------

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES**; con saldo por la cantidad de **\$ 5,592,909.40 (Cinco Millones Quinientos Noventa y Dos Mil Novecientos Nueve Pesos 40/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

513	SERVICIOS GENERALES	4,650,692.82	942,216.58	5,592,909.40
5131	SERVICIOS BÁSICOS	459,554.00	71,671.00	531,225.00
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	459,554.00	71,671.00	531,225.00
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	48,270.00	0.00	48,270.00
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	411,284.00	71,671.00	482,955.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,605,600.00	752,745.00	2,358,345.00
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,605,600.00	752,745.00	2,358,345.00
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	1,384,000.00	752,745.00	2,136,745.00
5132-325-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	221,600.00	0.00	221,600.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	27,840.00	27,840.00
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	27,840.00	27,840.00
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, CONTRATADOS O ACUERDOS	0.00	27,840.00	27,840.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	17,364.81	4,449.58	21,814.39
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	400.20	116.00	516.20

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

000055

5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	400.20	116.00	516.20
5134-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	16,964.61	4,333.58	21,298.19
5134-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	16,964.61	4,333.58	21,298.19
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	505,768.01	5,000.00	510,768.01
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	249,400.00	0.00	249,400.00
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	249,400.00	0.00	249,400.00
5135-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	256,368.01	0.00	256,368.01
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	256,368.01	0.00	256,368.01
5138	SERVICIOS OFICIALES	1,716,000.00	46,841.00	1,762,841.00
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,716,000.00	46,841.00	1,762,841.00
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,716,000.00	46,841.00	1,762,841.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	346,406.00	33,670.00	380,076.00
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	177,840.00	0.00	177,840.00
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	177,840.00	0.00	177,840.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON
BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA
GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ
REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

000058

	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL			
5139-398		168,566.00	33,670.00	202,236.00
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	168,566.00	33,670.00	202,236.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Este grupo comprende el importe del gasto por las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo.

5.2.1 El rubro de **TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**; muestra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que refleja el importe total del gasto por transferencias internas y asignaciones, a los entes públicos contenidos en el Presupuesto de Egresos con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

5.2.2. En el rubro de **TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO**; se registra un saldo por **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está constituida por el importe total del gasto por las transferencias destinadas, a entes públicos que no forman parte del presupuesto de egresos, otorgados por otros, con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

5.2.3 En el rubro de **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**; se considera un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por los subsidios y subvenciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad.

5.2.4 El rubro de **AYUDAS SOCIALES**; con saldo por **\$ 3,146,503.00 (Tres Millones Ciento Cuarenta y Seis Mil Quinientos Tres Pesos 00/100 M.N.)**, comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el ente público otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

524	AYUDAS SOCIALES	2,768,033.00	378,470.00	3,146,503.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,768,033.00	378,470.00	3,146,503.00
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,768,033.00	378,470.00	3,146,503.00
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	2,768,033.00	378,470.00	3,146,503.00

5.2.5 En el rubro de **PENSIONES Y JUBILACIONES**; se identifica un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por las pensiones y jubilaciones, que cubre el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, o bien el Instituto de Seguridad Social correspondiente, conforme al régimen legal establecido, así como los pagos adicionales derivados de compromisos contractuales con el personal retirado.

5.2.6 El rubro de **TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS**; arroja un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se conforma del total del gasto por transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos para que por cuenta del ente público ejecuten acciones que éstos les han encomendado.

C. DIANA LAURA MONDRAGON
BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA
GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ
REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

000057

5.2.7 En el rubro de **TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL**; se revela un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el importe del gasto para cubrir aportaciones de seguridad social que por obligación de ley los entes públicos deben transferir a los organismos de seguridad social en su carácter de responsable solidario.

5.2.8 El rubro de **DONATIVOS**; indica un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que considera el importe total del gasto para otorgar donativos a instituciones no lucrativas destinadas a actividades educativas, culturales, de salud, de investigación científica, de aplicación de nuevas tecnologías o de beneficencia, en términos de las disposiciones aplicables.

5.2.9 En el rubro de **TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR**; se revela un saldo por **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que registra el importe del gasto para cubrir cuotas y aportaciones a instituciones y órganos internacionales, derivadas de acuerdos, convenios o tratados celebrados por el ente público.

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Se conforma del importe del gasto por las participaciones y aportaciones para las Entidades Federativas y los Municipios, incluye las destinadas a la ejecución de programas federales a través de las Entidades Federativas y Municipios, mediante la reasignación de responsabilidades y recursos, en los términos de los convenios que celebre el Gobierno Federal con éstas.

5.3.1 El rubro de **PARTICIPACIONES**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el importe total del gasto por participaciones que corresponden a las Entidades Federativas y Municipios que se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como las que correspondan a sistemas Estatales de coordinación fiscal determinados por las leyes correspondientes.

5.3.2 En el rubro de **APORTACIONES**; se presenta un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del importe total del gasto por las aportaciones que corresponden a las Entidades Federativas y Municipios que se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

5.3.3 El rubro de **CONVENIOS**; por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, refleja el importe del gasto por convenios del ente público y reasignado por éste a otro a través de convenios para su ejecución.

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

Comprende el importe del gasto por intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

5.4.1 En el rubro de **INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA**; se muestra un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe del gasto por intereses, derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

5.4.2 El rubro de **COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA**; muestra un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el importe total del gasto por comisiones derivadas de los diversos créditos o financiamientos autorizados.

C. DIANA LAURA MONDRAGON
BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA
GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNI VILCHIZ
REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

000058

5.4.3 El rubro de **GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA**; revela un saldo por **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe total de los gastos distintos de comisiones que se realizan por operaciones de deuda pública.

5.4.4 En el rubro de **COSTO POR COBERTURAS**; se contempla un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el importe del gasto por las variaciones en el tipo de cambio o en las tasas de interés en cumplimiento de las obligaciones de deuda interna o externa; así como la contratación de instrumentos financieros denominados como futuros o derivados.

5.4.5 El rubro de **APOYOS FINANCIEROS**; ostenta un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, valor que se constituye del total del gasto por apoyo a los ahorradores y deudores de la banca y del saneamiento del sistema financiero nacional.

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

Comprenden los importes del gasto no incluidos en los grupos anteriores.

5.5.1 En el rubro de **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**; por la cantidad de **\$ 475,247.39 (Cuatrocientos Setenta y Cinco Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos 39/100 M.N.)**, se concentra el total de gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	395,686.71	79,560.68	475,247.39
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	56,920.65	11,384.13	68,304.78
5513-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	56,920.65	11,384.13	68,304.78
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	338,766.06	68,176.55	406,942.61
5515-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	6,971.91	0.00	6,971.91
5515-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	3,904.44	1,952.22	5,856.66
5515-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	44,237.74	8,927.27	53,165.01
5515-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	623.40	124.68	748.08
5515-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	248,892.17	50,345.10	299,237.27
5515-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	28,665.00	5,233.00	34,398.00
5515-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION.	5,471.40	1,094.28	6,565.68

C. DIANA LAURA MONDRAGON
BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA
GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENITH VILCHIZ
REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

000059

5.5.2 El rubro de **PROVISIONES**; denota un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del importe del gasto por provisiones para prever contingencias futuras de pasivos a corto y largo plazo.

5.5.3 En el rubro de **DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS**; se refleja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se compone del importe de la diferencia en contra, entre resultado en libros y el real al fin de cada período, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.4 El rubro de **AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA**; señala un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual manifiesta el aumento de las estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia que se establece anualmente por contingencia de los activos, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.5 En el rubro de **AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el aumento de la provisión que se establece anualmente por contingencia de pasivos, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.9 En el rubro de **OTROS GASTOS**; se registra un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el importe de gastos que realiza un ente público para su operación, que no están contabilizadas en los rubros anteriores.

INVERSION PÚBLICA

Comprende el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

5.6.1 El rubro de **INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE**; arroja un saldo por **\$ 1,798,994.09 (Un Millón Setecientos Noventa y Ocho Mil Novecientos Noventa y Cuatro Pesos 9/100 M.N.)**, cantidad que comprende la transferencia de inversión pública a otros entes públicos, el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

561	INVERSION PÚBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00	1,798,994.09	1,798,994.09
5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.	0.00	1,798,994.09	1,798,994.09
5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	1,798,994.09	1,798,994.09

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**; se detecta un saldo por **\$ 19,533,271.67 (Diecinueve Millones Quinientos Treinta y Tres Mil Doscientos Setenta y Un Pesos 67/100 M.N.)**, el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior, Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de

C. DIANA LAURA MONDRAGON
BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA
GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ
REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

000060

Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,944,173.99	4,589,097.68	19,533,271.67
---	-------------------------	---------------	--------------	---------------

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se muestra un saldo por \$ **14,498,782.00 (Catorce Millones Cuatrocientos Noventa y Ocho Mil Setecientos Ocho y Dos Pesos 00/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	14,498,782.00	14,498,782.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,075,935.69	7,932.78	4,083,868.47
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00
TOTAL	4,075,935.69	14,506,714.78	18,582,650.47

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**; por la cantidad de \$ **15,787,844.46 (Quince Millones Setecientos Ocho y Siete Mil Ochocientos Cuarenta y Cuatro Pesos 46/100 M.N.)**, nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,942,915.13	1,844,929.33	15,787,844.46
-----	--------------------------	---------------	--------------	---------------

1.1.1.1 La cuenta de **EFFECTIVO**; refleja saldo de \$ **1,824.00 (Un Mil Ochocientos Veinticuatro Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta:

1111	EFFECTIVO	0.00	1,824.00	1,824.00
1111-001	CAJA	0.00	1,824.00	1,824.00
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	0.00	1,824.00	1,824.00

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERIA**; se contempla un saldo de \$ **15,785,020.46 (Quince Millones Setecientos Ocho y Seis Mil Veinte Pesos 46/100 M.N.)**, el cual representa el importe de

C. DIANA LAURA MONDRAGON
BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

E. SERGIO SANTANA
GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNY VILCHIZ
REBOLLAR
CONTADOR

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

000061

efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el Ente en las instituciones bancarias.

1112	BANCOS / TESORERIA.	13,942,915.13	1,843,105.33	15,786,020.46
1112-013	BANORTE 2021-2024	13,942,915.13	1,843,105.33	15,786,020.46
1112-013-00004	RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442650	361,157.23	-39,443.50	321,713.73
1112-013-00007	FONDO GENERAL 2023 1212616018	2,726,909.50	674,364.86	3,401,274.36
1112-013-00014	CTA.1256055796 FIV 2024	83.52	0.00	83.52
1112-013-00016	CTA 1256055769 DEL 5 AL MILLAR	24,472.38	0.00	24,472.38
1112-013-00019	FONDO IV 2025 CTA. 1300763921	887,714.50	589,342.38	1,477,056.88
1112-013-00020	FONDO III 2025 CTA 1300763912	9,942,578.00	618,841.59	10,561,419.59

1.1.1.3. La cuenta de **BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS**; muestra un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está integrado por el importe del efectivo disponible a corto plazo propiedad de las dependencias y otros, en instituciones bancarias.

1.1.1.4. La cuenta de **INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)**; cuyo saldo es de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, nos representa el monto excedente de efectivo invertido por el ente público, cuyo vencimiento para su disponibilidad se efectuará en un plazo inferior a tres meses.

1.1.1.5. En la cuenta de **FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA**; se refleja un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el que se considera el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades del Ente.

1.1.1.6. La cuenta **DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN**; muestra un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, nos representa los recursos propiedad de terceros que se encuentran en poder del ente público, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales o para su administración.

1.1.1.9. En la cuenta de **OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES**, se muestra el importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad donde se registra el monto de otros efectivos y equivalentes del ente público, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**, arroja un saldo de **\$ 98,678.94 (Noventa y Ocho Mil Seiscientos Setenta y Ocho Pesos 94/100 M.N.)**, el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios, en un plazo menor o igual a doce meses.

112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	98,678.95	0.01	98,678.94
-----	---	-----------	------	-----------

C. DIANA LAURA MONDRAGON
BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA
GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIBANI ZENITH VILCHIZ
REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

1.1.2.1. En la cuenta de **INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO**; se refleja un saldo por el importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en esta cuenta se registra el valor de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.2. En el concepto de **CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO**; se emite un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**; se contempla un saldo de **\$ 98,678.94 (Noventa y Ocho Mil Seiscientos Setenta y Ocho Pesos 94/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	98,678.95	-0.01	98,678.94
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	98,678.95	-0.01	98,678.94
1123-001-00010	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	41.55	-0.01	41.54
1123-001-00046	FONDO GENERAL	98,637.40	0.00	98,637.40

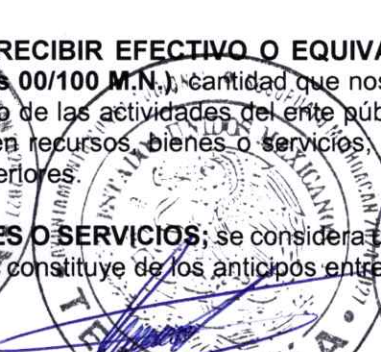
1.1.2.4. La cuenta de **INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**; revela la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, saldo que representa el monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales derivados de los Ingresos por impuestos, derechos, contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el ente público.

1.1.2.5. La cuenta de **DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO**; refleja un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está conformado por los anticipos de fondos por parte de la Tesorería, cantidad que el ente público tiene en garantía con diversos proveedores y que se debe de recuperar una vez que concluyan los convenios que requirieron estos depósitos.

1.1.2.6. La Cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el total de los préstamos otorgados al Sector Público, Privado y Externo, con el cobro de un interés, siendo exigible en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**; se registra un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que nos representa el monto de los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios, en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**; se considera un saldo por el importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se constituye de los anticipos entregados a proveedores



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VALCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

000063

y contratistas, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.3.1. En el apartado de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**; por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, dicho anticipo se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.2. En la cuenta de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO**; por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, mismo anticipo que se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.3. La cuenta de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO**; revela un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por los anticipos entregados a proveedores por la adquisición de bienes intangibles en favor del ente público, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, anticipo que se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.4. En la cuenta de **ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO**; se considera un saldo por **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está conformada por los anticipos entregados a contratistas por obras públicas, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, los cuales se amortizarán a la entrega de las estimaciones hasta que quede concluida la obra y al mismo tiempo el anticipo quede totalmente amortizado, de cada uno de los anticipos generados.

1.1.3.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO**; presenta un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los recursos entregados a cuenta del ente público, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.4. En el rubro de **INVENTARIOS**; se registra un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de bienes propiedad del ente público destinados a la venta, a la producción o para su utilización.

1.1.4.1. El apartado de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA**; cuyo saldo es de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra el total de artículos o bienes no duraderos que adquiere el ente público para destinarlos a la comercialización.

1.1.4.2. La cuenta de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS**; refleja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el valor de las existencias de mercancía, una vez concluido el proceso de producción y está lista para su uso o comercialización.

1.1.4.3. En la cuenta de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el valor de la existencia de la mercancía que está en proceso de elaboración o transformación por parte del ente público.

C. DIANA LAURA MONDRAGON
BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DÍAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA
GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERDANI ZENITH VILCHIZ
REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

000064

1.1.4.4. La cuenta de **INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN**; presenta un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el valor de las existencias de toda clase de materias primas en estado natural, transformadas o semitransformadas de naturaleza vegetal, animal y mineral, materiales y suministros que se utilizan en los procesos productivos.

1.1.4.5. En la cuenta de **BIENES EN TRÁNSITO**; se refleja la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el valor de las mercancías para venta, materias primas, materiales y suministros propiedad del ente público, las cuales se trasladan por cuenta y riesgo de este.

1.1.5. En el rubro de **ALMACENES**; se considera un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el valor de la existencia de materiales y suministros de consumo disponibles, requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas propias del ente público.

1.1.5.1. En esta cuenta de **ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO**; se presenta un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el valor de la existencia de toda clase de materiales y suministros de consumo, requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas del ente público.

1.1.6 El rubro de **ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES**; arroja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas o, deterioro de los activos circulantes que correspondan.

1.1.6.1. La cuenta de **ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; refleja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de los derechos a recibir efectivo o equivalentes, que correspondan.

1.1.6.2. En la cuenta de **ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS**; con saldo por el importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas del deterioro u obsolescencia de inventarios.

1.1.9. En el rubro de **OTROS ACTIVOS CIRCULANTES**; se refleja un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de otros bienes, valores y derechos, que razonablemente espera se conviertan en efectivo en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en los rubros anteriores.

1.1.9.1. La cuenta **VALORES EN GARANTÍA**; muestra un saldo por el importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los valores y títulos de crédito que reflejan derechos parciales para afianzar o asegurar el cobro, ya sean valores en garantía de arrendamiento y/o valores en garantía por préstamos bancarios, los cuales serán exigibles de pago en un plazo menor o igual doce meses.

1.1.9.2. En la cuenta de **BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)**, por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los documentos que avalan la propiedad de los bienes tangibles, que garantizan el cumplimiento de un pago u obligación, los cuales reflejan derechos parciales para afianzar o asegurar su cobro, excepto los depósitos de fondos en un plazo menor o igual a doce meses.

C. DIANA LAURA MONDRAGON
BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

SERGIO SANTANA
GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDIAN ZENUT VILCHIZ
REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

000065

1.1.9.3. La cuenta de **BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO**; se constituye por un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cuyo importe está conformado por el total de los bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago obtenidos para liquidar créditos fiscales o deudas de terceros.

1.1.9.4. El apartado de **ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS**; conformado por un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el total de las adquisiciones de bienes y/o servicios adquiridos por el ente realizadas con fondos de terceros, que se tendrán que comprobar, justificar y/o entregar, según sea el caso, a su titular o beneficiario designado, de conformidad con el convenio o contrato según corresponda.

ACTIVO NO CIRCULANTE

Este grupo está constituido por el conjunto de bienes requeridos por el ente público, sin el propósito de venta; inversiones, valores y derechos cuya realización o disponibilidad se considera en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1. El rubro de **INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**; con saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1.1. En la cuenta de **INVERSIONES A LARGO PLAZO**; se revela un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de los recursos excedentes del ente público, en inversiones, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1.2. La cuenta de **TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO**; cuyo saldo es de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el monto de los recursos excedentes del ente público invertidos en bonos, valores representativos de deuda, obligaciones negociables, entre otros, en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1.3. La cuenta de **FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS**; emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de los recursos destinados a fideicomisos, mandatos y contratos análogos para el ejercicio de las funciones encomendadas.

1.2.1.4. La cuenta de **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL**; arroja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto de las participaciones y aportaciones de capital directo o mediante la adquisición de acciones u otros valores representativos de capital en los sectores público, privado y externo.

1.2.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**; se encuentra conformado por un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está constituida por los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; exigibles en un plazo mayor a doce meses, tal es el caso de documentos por cobrar a largo plazo, deudores diversos a largo plazo, ingresos por recuperar a largo plazo, préstamos otorgados a largo plazo, y otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo.

C. DIANA LAURA MONDRAGON
BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA
GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENITH VILCHIZ
REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

000066

1.2.2.1. La cuenta de **DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que contempla el monto de los derechos de cobro respaldados en documentos mercantiles negociables, a favor de nuestro ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.2 La cuenta de **DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, entre otros, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.3 En el concepto de **INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO**; se refleja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye del monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales derivados de los Ingresos por las contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el Ente, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.4 La cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO**; revela un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se refiere al monto de los préstamos otorgados al Sector Público, Privado y Externo, con el cobro de interés, siendo exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**; muestra un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; siendo exigibles en un plazo mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**; cuyo saldo total es de **\$ 6,408,285.51 (Seis Millones Cuatrocientos Ocho Mil Doscientos Ocho y Cinco Pesos 51/100 M.N.)**, refleja el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso; así como los gastos derivados de actos de adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, cuando se realicen por causas de interés público.

12	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y			
3	CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	6,408,285.51	0.00	6,408,285.51

1.2.3.1. La cuenta de **TERRENOS**; emite un saldo por un importe de **\$ 2,310,000.00 (Dos Millones Trescientos Diez Mil Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se refiere al valor de tierras, terrenos y predios urbanos baldíos, campos con o sin mejoras, necesarios para los usos propios del ente público, que permiten la ejecución de actividades, tareas productivas y prestación de servicios de este.

1231	TERRENOS.	2,310,000.00	0.00	2,310,000.00
1231-581	TERRENOS.	2,310,000.00	0.00	2,310,000.00

1.2.3.2. En la cuenta de **VIVIENDAS**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se integra por el total de viviendas que son edificadas principalmente como habitacionales requeridos por el ente público para sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

C. DIANA LAURA MONDRAGON
BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA
GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIBANI ZENIT VILCHIZ
REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

000067

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

1.2.3.3. En el apartado de **EDIFICIOS NO HABITACIONALES**; con saldo por la cantidad de **\$ 4,098,285.51 (Cuatro Millones Noventa y Ocho Mil Doscientos Ochenta y Cinco Pesos 51/100 M.N.)**, se registra el valor de edificios, tales como: oficinas, escuelas, hospitales, edificios industriales, comerciales y para la recreación pública, almacenes, hoteles y restaurantes que requiere el ente público para desarrollar sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	4,098,285.51	0.00	4,098,285.51
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	4,098,285.51	0.00	4,098,285.51

1.2.3.4. La cuenta de **INFRAESTRUCTURA**; con saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el valor de las inversiones físicas que se consideran necesarias para el desarrollo de una actividad productiva.

1.2.3.5. En la cuenta de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**; se emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que agrupa el monto de las construcciones en proceso de bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación de los proyectos.

1.2.3.6. En el apartado de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS**; con saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las construcciones en proceso de bienes Inmuebles propiedad del ente público, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación del proyecto.

1.2.3.9. En la cuenta de **OTROS BIENES INMUEBLES**; con saldo por el importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las adquisiciones de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de **\$ 6,134,733.39 (Seis Millones Ciento Treinta y Cuatro Mil Setecientos Treinta y Tres Pesos 39/100 M.N.)**, el cual se constituye del total de los bienes muebles que son propiedad del ente público y que son requeridos para el desempeño de las actividades de este.

124	BIENES MUEBLES.	6,134,733.39	0.00	6,134,733.39
-----	-----------------	--------------	------	--------------

1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**; cuyo saldo es de **\$ 819,376.24 (Ochocientos Diecinueve Mil Trescientos Setenta y Seis Pesos 24/100 M.N.)**, contempla toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.

1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	819,376.24	0.00	819,376.24
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	234,273.86	0.00	234,273.86
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	234,273.86	0.00	234,273.86

C. DIANA LAURA MONDRAGON
BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA
GUARDARAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANT ZENNIF VILCHIZ
REBOULAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	570,141.36	0.00	570,141.36
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	570,141.36	0.00	570,141.36
12419	OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	14,961.02	0.00	14,961.02
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	14,961.02	0.00	14,961.02

1.2.4.2. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**; con saldo por la cantidad de **\$ 44,007.28 (Cuarenta y Cuatro Mil Siete Pesos 28/100 M.N.)**, mismo que se integra del monto de adquisición de equipos educacionales y recreativos. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	44,007.28	0.00	44,007.28
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	13,197.98	0.00	13,197.98
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	13,197.98	0.00	13,197.98
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	12,249.30	0.00	12,249.30
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	12,249.30	0.00	12,249.30
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	18,560.00	0.00	18,560.00
12429-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	18,560.00	0.00	18,560.00

1.2.4.3. En el apartado de **EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**; se considera un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de equipo e instrumental médico y de laboratorio requerido para proporcionar los servicios médicos, hospitalarios y demás actividades de salud e investigación científica y técnica. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**; con saldo por el importe de **\$ 4,404,686.00 (Cuatro Millones Cuatrocientos Cuatro Mil Seiscientos Ocho y Seis Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	4,404,686.00	0.00	4,404,686.00
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	4,060,706.00	0.00	4,060,706.00
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	4,060,706.00	0.00	4,060,706.00
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	343,980.00	0.00	343,980.00
12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	343,980.00	0.00	343,980.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON
BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DÍAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

E. SERGIO SANTANA
GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDIAN ZEMMIL VILCHIZ
REBOLLAR
CONTRALORIA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

000069

1.2.4.5. En la cuenta de **EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**; se refleja un saldo de **\$ 353,198.26 (Trescientos Cincuenta y Tres Mil Ciento Noventa y Ocho Pesos 26/100 M.N.)**, mismo que corresponde al total de maquinaria y equipo necesario con los que cuenta el ente público para el desarrollo de las funciones de seguridad pública y demás bienes muebles instrumentales de inversión, requeridos durante la ejecución de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública y nacional, cuya realización implique riesgo, urgencia y confidencialidad extrema, en cumplimiento de funciones y actividades oficiales.

1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	353,198.26	0.00	353,198.26
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	353,198.26	0.00	353,198.26

1.2.4.6. En el apartado de **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**; se revela un saldo por un importe de **\$ 511,315.61 (Quinientos Once Mil Trescientos Quince Pesos 61/100 M.N.)**, cantidad que registra el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	511,315.61	0.00	511,315.61
12465	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	511,315.61	0.00	511,315.61
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	511,315.61	0.00	511,315.61

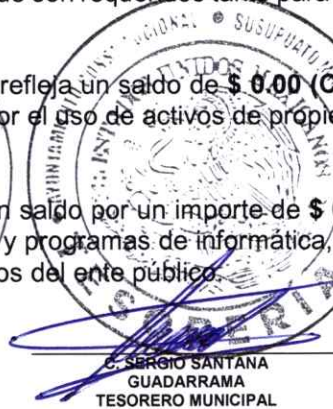
1.2.4.7. En la cuenta de **COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS**; con saldo por la cantidad de **\$ 2,150.00 (Dos Mil Ciento Cincuenta Pesos 00/100 M.N.)**, se muestra el monto de bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables, excepto los comprendidos y declarados en los artículos 33 y 34 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, o cualquier otro expresamente señalado como tal de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.	2,150.00	0.00	2,150.00
12471	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	2,150.00	0.00	2,150.00
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	2,150.00	0.00	2,150.00

1.2.4.8. La cuenta de **ACTIVOS BIOLÓGICOS**; arroja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que nos representa el monto de toda clase de especies animales y otros seres vivos, que forman parte del patrimonio del ente público, y que son requeridos tanto para su utilización en el trabajo como para su fomento, exhibición y reproducción.

1.2.5. En el rubro de **ACTIVOS INTANGIBLES**; se refleja un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está integrado por el total de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros.

1.2.5.1. En la cuenta de **SOFTWARE**; se registra un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de paquetes y programas de informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados del ente público.



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

000070

1.2.5.2. La cuenta de **PATENTES, MARCAS Y DERECHOS**; emite un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del monto de patentes, marcas y derechos, para el desarrollo de las funciones del ente público, ya sea para su explotación o venta, por un determinado número de años de usar, con carácter de exclusividad.

1.2.5.3. En la cuenta de **CONCESIONES Y FRANQUICIAS**; con saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de derechos de explotación y franquicias para el uso del ente público.

1.2.5.4. La cuenta de **LICENCIAS**; cuyo saldo es de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, dicha cantidad que está constituida por el monto de permisos informáticos e intelectuales, así como permisos relacionados con negocios.

1.2.5.9. En el apartado de **OTROS ACTIVOS INTANGIBLES**; se refleja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se conforma del monto de los derechos por el uso de activos de la propiedad industrial, comercial, intelectual y otros, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.6. En el rubro de **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 4,108,078.89 (Cuatro Millones Ciento Ocho Mil Setenta y Ocho Pesos 89/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto total de las depreciaciones acumuladas por la pérdida de la capacidad operacional del bien, el deterioro que surge a consecuencia del uso durante los años del servicio o por obsolescencia y las amortizaciones de bienes e Intangibles, así mismo se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.			
126		4,028,518.21	79,560.68	4,108,078.89

1.2.6.1. En la cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES**; se identifica un saldo por un importe de **\$ 250,450.86 (Doscientos Cincuenta Mil Cuatrocientos Cincuenta Pesos 86/100 M.N.)**, cantidad en la que se registra el monto de la depreciación de bienes inmuebles, también se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.			
1261		239,066.73	11,384.13	250,450.86
12612	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	239,066.73	11,384.13	250,450.86
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	239,066.73	11,384.13	250,450.86

1.2.6.2. En el apartado de **DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de la depreciación de infraestructura, así mismo se encuentra conformado por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.3. La cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES**; por el importe de **\$ 3,857,628.03 (Tres Millones Ochocientos Cincuenta y Siete Mil Seiscientos Veintiocho Pesos 3/100 M.N.)**, representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se integra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

C. DIANA LAURA MONDRAGON
BENTES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA
GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIBANI ZENITH VILCHIZ
REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

000071

1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	3,789,451.48	68,176.55	3,857,628.03
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	593,179.92	11,004.17	604,184.09
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	212,938.45	1,952.22	214,890.67
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	367,954.81	8,927.27	376,882.08
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	12,286.66	124.68	12,411.34
12632	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	44,007.28	0.00	44,007.28
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	13,197.98	0.00	13,197.98
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	12,249.30	0.00	12,249.30
12632-529	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	18,560.00	0.00	18,560.00
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.	2,661,764.37	56,078.10	2,717,842.47
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	2,484,041.37	50,345.10	2,534,386.47
12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	177,723.00	5,733.00	183,456.00
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	490,499.91	1,094.28	491,594.19
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	490,499.91	1,094.28	491,594.19

2.6.4. En la cuenta de **DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS**, revela un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en el cual se registra el monto del deterioro que se establece anualmente, a fin de prever las pérdidas derivadas de la disminución de cantidad o calidad de activos biológicos, independientemente de su venta. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores. 8269892.07

C. DIANA LAURA MONDRAGON
BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA
GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIQANI ZENNIT VILCHIZ
REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

000072

1.2.6.5. En la cuenta de **AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES**; se muestra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de la amortización de activos intangibles y se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.7. El rubro de **ACTIVOS DIFERIDOS**; registra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está constituido por el valor de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un período mayor a doce meses, no incluido en los rubros anteriores.

1.2.7.1 La cuenta de **ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS**; emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de los estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.7.2 En la cuenta de **DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO**; se denota un saldo por el importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el monto de los contratos por virtud de los cuales se adquiere el uso o goce temporal de bienes tangibles con opción a compra.

1.2.7.3 La cuenta de **GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO**; indica un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los gastos pagados por adelantado, con vencimiento mayor a doce meses.

1.2.7.4. En el apartado de **ANTICIPOS A LARGO PLAZO**; se refleja un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el monto de los anticipos entregados previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.7.5. En la cuenta de **BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO**; se emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que contempla el monto de las erogaciones pagadas por anticipado provenientes de planes de pensiones, primas de antigüedad e indemnizaciones, por jubilación o por retiro.

1.2.7.9. La cuenta de **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS**; se indica un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá, en un período mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.8. En el rubro de **ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES**; se registra un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto total de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas o deterioro de los activos no circulantes que correspondan.

1.2.8.1. La cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de documentos por cobrar, emitidos en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.2 En el apartado de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**; se contempla un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que nos representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de deudores diversos.

C. DIANA LAURA MONDRAGON
BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA
GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDIAN ZENNIT VILCHIZ
REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

000073

1.2.8.3. En la cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**; se identifica un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de ingresos por cobrar, emitidos en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.4. La cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO**; registra un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que está integrado por el valor total de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de préstamos otorgados, emitido en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.9. En la cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO**; se revela un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que comprende el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de otros derechos a recibir efectivo o equivalentes que correspondan, emitido en un plazo mayor a doce meses.

1.2.9. El rubro de **OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES**; arroja un saldo por el importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por los bienes o activos intangibles en concesión, arrendamiento financiero y/o comodato, así como derechos a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un período mayor a doce meses.

1.2.9.1. La cuenta de **BIENES EN CONCESIÓN**; muestra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor los bienes propiedad del ente público, otorgados en concesión.

1.2.9.2. La cuenta de **BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO**; revela un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el total de los bienes en arrendamiento financiero en virtud del cual se tiene el uso o goce temporal con opción a compra.

1.2.9.3. En la cuenta de **BIENES EN COMODATO**; se refleja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de los bienes propiedad del ente público otorgados en comodato.

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Representa las obligaciones presentes a corto plazo del ente público, virtualmente ineludibles, identificadas, cuantificadas en términos monetarios y que significan una disminución futura de beneficios económicos derivadas de operaciones ocurridas en el pasado que le han afectado económicamente.

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; por la cantidad de **\$ 935,581.76 (Novecientos Treinta y Cinco Mil Quinientos Ochenta y Un Pesos 76/100 M.N.)**, nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y

C. DIANA LAURA MONDRAGON
BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA
GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENIT VILCHIZ
REBOLLAR
CONTADOR

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

000074

Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	765,549.74	170,032.02	935,581.76
-----	----------------------------------	------------	------------	------------

2.1.1.1 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; registra un saldo por la cantidad de **\$ 30,452.48 (Treinta Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos Pesos 48/100 M.N.)**, importe que representa el monto de los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio y que no fueron cubiertos en su periodo ordinario de pago y que se deberán pagar en un plazo inmediato.

2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	30,452.48	0.00	30,452.48
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	30,452.48	0.00	30,452.48

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se revela un saldo por la cantidad de **\$ 163,519.17 (Ciento Sesenta y Tres Mil Quinientos Diecinueve Pesos 17/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	163,519.17	0.00	163,519.17
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	163,519.17	0.00	163,519.17
2112-001-00624	RAQUEL MORALES RICO	114,761.98	0.00	114,761.98
2112-001-01025	SERGIO SANTANA GUADARRAMA	48,757.19	0.00	48,757.19

2.1.1.3 El apartado de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; con saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.1.4 La cuenta de **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; arroja un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está compuesto del total de participaciones y aportaciones que el ente público tiene con alguna de sus instituciones a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.1.5 En el apartado de **TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se detecta un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos que el ente público tenga, ya sea en forma directa o indirecta con los sectores público, privado y externo.

2.1.1.6 En la cuenta de **INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se refleja un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que represente el monto del adeudo por los mencionados conceptos derivados de los diversos créditos e financiamientos contratados con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

C. DIANA LAURA MONDRAGON
BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA
GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERDANI ZENIL WILCHIZ
REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

000075

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de **\$ 635,218.43 (Seiscientos Treinta y Cinco Mil Doscientos Dieciocho Pesos 43/100 M.N.)**, importe que representa los montos de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, todas ellas a muy corto plazo.

2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	472,940.69	162,277.74	635,218.43
2117-001	ISR RETENIDO	370,373.63	128,607.74	498,981.37
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	219,233.09	112,809.11	332,042.20
2117-001-00002	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS SEG. PUB.	151,140.54	15,798.63	166,939.17
2117-003	3% SOBRE NÓMINA	102,567.06	33,670.00	136,237.06
2117-003-00001	3% SOBRE NOMINA EMPLEADOS MUNICIPALES	102,567.06	33,670.00	136,237.06

2.1.1.8 La cuenta de **DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que contempla el monto de las devoluciones de la Ley de Ingresos, importes que por alguna razón se tienen que devolver a causa de un cobro indebido u alguna otra razón.

2.1.1.9 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 106,391.68 (Ciento Seis Mil Trescientos Noventa y Un Pesos 68/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	98,637.40	7,754.28	106,391.68
2119-001	ACREEDORES	98,637.40	0.00	98,637.40
2119-001-00001	EJEMPLO ACREEDOR	98,637.40	0.00	98,637.40
2119-001-00001-0030	FONDO RECURSOS PROPIOS CTA 1174442650	98,637.40	0.00	98,637.40
2119-003	RETENCION DE INGRESOS 5 MAL MILLAR 2015	0.00	7,754.28	7,754.28
2119-003-00001	RETENCION DE 5 AL MILLAR	0.00	7,754.28	7,754.28

2.1.2 El rubro de **DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; lo integran las siguientes cuentas contables. Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo, Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo y Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo; representa el saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de los adeudos documentados del ente público, que deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2.1 En la cuenta de **DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se denota un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye de los montos de los

C. DIANA LAURA MONDRAGON
BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA
GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. MERIDIANI ZENITH VILCHIZ
REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

000078

adeudos documentados derivados de operaciones del ente público con vencimiento menor o igual a doce meses.

2.1.2.2 El apartado de **DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; contempla un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que incluye el total de los adeudos documentados que tiene el ente con contratistas derivados de obra, proyectos productivos y acciones de fomento, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2.9 La cuenta de **OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los adeudos documentados que nuestro ente deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.3 En el rubro de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**; se registra un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de los adeudos por amortización de la deuda pública contraída por el ente público que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna, Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa y Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero.

2.1.3.1 En el apartado de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA**; se contempla un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa los adeudos por amortización de la deuda pública interna, que nuestro ente deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.3.2 En la cuenta de la **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA**; se presenta un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos por amortización de la deuda pública externa, que deberá pagar el ente, en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.3.3 La cuenta de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO**; arroja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa los adeudos por amortización de la deuda pública de arrendamiento financiero, que el ente deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.4 El rubro de **TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de los adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro se integra por las siguientes cuentas contables: Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo y Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo.

2.1.4.1 En la cuenta de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO**; se emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores de la deuda pública interna, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.4.2 El apartado de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores de la deuda pública externa, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses.

C. DIANA LAURA MONDRAGON
BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DÍAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA
GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANIZENI VILCHIZ
REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

000077

2.1.5 En el rubro de **PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO**; se refleja un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de las obligaciones de nuestro ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo, Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo.

2.1.5.1 En el apartado de **INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO**; por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.5.2 La cuenta de **INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO**; presenta un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que refleja las obligaciones por intereses cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.5.9 En el apartado de **OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6. El rubro de **FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**; emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor total de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Fondos en Garantía a Corto Plazo, Fondos en Administración a Corto Plazo, Fondos Contingentes a Corto Plazo, Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo, Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo.

2.1.6.1 El apartado de **FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO**; refleja un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye del valor total de los fondos en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.2 La cuenta de **FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**; cuyo saldo es de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se encuentra integrado por los fondos de terceros, recibidos para su administración que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.3 En la cuenta de **FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO**; se emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registran los fondos recibidos para su administración para cubrir necesidades fortuitas en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.4 En el apartado de **FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se compone de los recursos por entregar a instituciones para su manejo de acuerdo con su fin por el que fue creado, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.5 La cuenta de **OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**; presenta un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se integra de los fondos y bienes de propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones

C. DIANA LAURA MONDRAGON
BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA
GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDAN ZENIT VILCHIZ
REBOLLAS
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

000078

contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.6 En la cuenta de **VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran los valores y bienes en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7 En el rubro de **PROVISIONES A CORTO PLAZO**; se contempla un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo, Provisión para Contingencias a Corto Plazo y Otras Provisiones a Corto Plazo. Cuando el saldo reportado en la presente nota es \$ 0.00 quiere decir que no nos aplica, que no tenemos adeudo por este concepto o que no manejamos registros en estas cuentas.

2.1.7.1 La cuenta de **PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de demandas y juicios, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro y estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7.2 En la cuenta de **PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO**; por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en esta cuenta se registran las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7.9 El apartado de **OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO**; revela un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de obligaciones a cargo de nuestro ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.9 El rubro de **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el monto de los adeudos de nuestro ente público con terceros, a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro se integra por Ingresos por Clasificar, Recaudación por Participar y Otros Pasivos Circulantes.

2.1.9.1 La cuenta de **INGRESOS POR CLASIFICAR**; refleja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa los recursos depositados del ente público, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por rubros de Ingresos.

2.1.9.2 En la cuenta de **RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR**; se refleja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el total de la recaudación correspondiente a conceptos de la Ley de Ingresos en proceso, previo a la participación, en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal.

C. DIANA LAURA MONDRAGON
BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA
GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIBANI ZENIT VILCHIZ
REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

000079

2.1.9.9 El apartado de **OTROS PASIVOS CIRCULANTES**; con saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los adeudos del ente público con terceros, no incluidos en las cuentas anteriores.

PASIVO NO CIRCULANTE

Este grupo está constituido por las obligaciones cuyo vencimiento será posterior a doce meses, estas cuentas no tienen movimientos durante el ejercicio a excepción del movimiento que debe de hacerse al inicio del ejercicio por la proporción de la deuda de estas cuentas a las cuentas de porción de la Deuda Pública a pagarse en el ejercicio fiscal presente.

2.2.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**; registra un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de los adeudos del Ente Público con terceros y que deberá pagar en un plazo mayor a doce meses. Este rubro está constituido por las siguientes cuentas contables: Proveedores por Pagar a Largo Plazo y Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo.

2.2.1.1 La cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento mayor a doce meses.

2.2.1.2 En la cuenta de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**; se muestra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.2 En el rubro de **DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**; se contempla un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el monto de los adeudos documentados que el Ente Público deberá pagar, en un plazo mayor a doce meses. Este rubro está constituido por las siguientes cuentas contables: Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo, Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo y por Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo.

2.2.2.1 El apartado de **DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los adeudos documentados derivados de operaciones del ente público con vencimiento mayor a doce meses.

2.2.2.2 En la cuenta de **DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**; se refleja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de adeudos documentados con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.2.3 La cuenta de **OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**; registra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye por el total de adeudos documentados que nuestro ente deberá pagar, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3 El rubro de **DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del total de las obligaciones directas o contingentes, derivadas de financiamientos a cargo del ente público. A este rubro lo constituyen las siguientes cuentas contables: Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo y Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo.

C. DIANA LAURA MONDRAGON
BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DÍAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

SERGIO SANTANA
GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ
REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

000080

2.2.3.1 En el apartado de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran las obligaciones internas contraídas por el ente público, adquiridas mediante bonos y otros títulos y valores de la deuda pública interna, colocados en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3.2 En la cuenta de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO**; cuyo saldo es de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran las obligaciones contraídas por el ente público, adquiridas mediante bonos y otros títulos valores de la deuda pública externa, colocados en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3.3 La cuenta de **PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa las obligaciones del ente público por concepto de deuda pública interna, con vencimiento superior a doce meses.

2.2.3.4 El apartado de **PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO**; emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del total de obligaciones del ente público por concepto de deuda pública externa, con vencimiento superior a doce meses.

2.2.3.5 La cuenta de **ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO**; refleja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que comprende los adeudos por arrendamiento financiero que el ente deberá pagar en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4 En el rubro de **PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**; cuyo saldo es por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las obligaciones del ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo mayor a doce meses. A este rubro lo constituyen las siguientes cuentas contables: Créditos Diferidos a Largo Plazo, Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo.

2.2.4.1 En la cuenta de **PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**; se contempla un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4.2 La cuenta de **INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO**; emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se compone del total de obligaciones por intereses cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4.9 En el apartado de **OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**; se considera un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de obligaciones del ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5 El rubro de **FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO**; refleja un por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, en un plazo mayor a doce meses. El rubro se integra de las siguientes cuentas contables: Fondos en Garantía a Largo Plazo, Fondos en Administración a Largo Plazo, Fondos Contingentes a Largo Plazo, Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo y Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo.

C. DIANA LAURA MONDRAGON
BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA
GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ
REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

000081

2.2.5.1 En la cuenta de **FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**; por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran los fondos en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.2 La cuenta de **FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los fondos de terceros, recibidos para su administración que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.3 En el apartado de **FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO**; cuyo saldo es de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran los fondos recibidos para su administración para cubrir necesidades fortuitas en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.4 El apartado de **FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO**; por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los recursos por entregar a instituciones para su manejo de acuerdo con el fin para el que fueron creados, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.5 En la cuenta de **OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO**; se muestra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por el total de fondos propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses. \$58,000.00

2.2.5.6 La cuenta de **VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los valores y bienes en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6 El rubro de **PROVISIONES A LARGO PLAZO**; indica un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el monto de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo mayor a doce meses. Lo constituyen las siguientes cuentas contables: Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo, Provisión para Pensiones a Largo Plazo, Provisión para Contingencias a Largo Plazo y Otras Provisiones a Largo Plazo.

2.2.6.1 En el apartado de **PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de demandas y juicios, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6.2 La cuenta de **PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de pensiones, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6.3 En la cuenta de **PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO**; se muestra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual registra el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas

C. DIANA LAURA MONDRAGON
BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA
GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

RIC. VERIDANI ZENIT VILCHIZ
REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

000082

obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6.9 El apartado de **OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO**; refleja un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVHP-01 En este rubro se informa de manera agrupada, sobre las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

En el rubro de **APORTACIONES**; se refleja un saldo por \$ **4,837,181.92 (Cuatro Millones Ochocientos Treinta y Siete Mil Ciento Ochenta y Un Pesos 92/100 M.N.)**, cantidad que se integra de los recursos aportados en efectivo o en especie con fines permanentes de incrementar el patrimonio de nuestro Ente Público.

El rubro de **DONACIONES DE CAPITAL**; con saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de las donaciones en especie, recibidas con el fin de dotar al ente público de activos necesarios para su funcionamiento y que lleva relación con los activos fijos del Ente Público como son los; bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles durante el periodo que informamos.

En el rubro de **ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**; se detecta un saldo por la cantidad de \$ **-33,950.74 (-Treinta y Tres Mil Novecientos Cincuenta Pesos 74/100 M.N.)**, importe que representa el valor actualizado de nuestros activos, pasivos y patrimonio que han sido reconocidos contablemente, por transacciones y otros eventos cuantificables una vez formalizados en términos de las disposiciones que resulten aplicables en nuestro Ente Público.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
APORTACIONES	4,837,181.92	0.00	4,837,181.92
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	13,263.00	-47,213.74	33,950.74
TOTAL	4,850,444.92	-47,213.74	4,803,231.18

EVHP-02 En este rubro se informa de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado durante el ejercicio fiscal correspondiente.

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de \$ **14,498,782.00 (Catorce Millones Cuatrocientos Noventa y Ocho Mil Setecientos Ochenta y Dos Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentes al cierre del periodo, trimestre o cuenta pública.

C. DIANA LAURA MONDRAGON
BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA
GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENIT VILCHIZ
REBOLLAR
CONTRALÓRA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

000083

En el rubro de **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**; con saldo por un importe de **\$ 4,083,868.47 (Cuatro Millones Ochenta y Tres Mil Ochocientos Sesenta y Ocho Pesos 47/100 M.N.)**, se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

En el rubro de **REVALÚOS**; se registra un saldo por **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el importe de la actualización acumulada de los activos, también son los valores que derivan de la conciliación física - contable y de la baja de bienes muebles, inmuebles e intangibles de nuestro Ente Público, que se han afectado a esta cuenta.

El rubro de **RESERVAS**; refleja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se compone de las cuentas con saldo acreedor, que se crean o incrementan; las cuales son destinadas a programas de vivienda y desarrollo urbano con el propósito de garantizar el crecimiento ordenado al generar oferta de suelo en los sitios y orientaciones señalados en los programas de desarrollo urbano.

En el rubro de **RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**; con saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra la afectación, los ajustes de un activo, pasivo o las partidas; ya sea por las correcciones de las omisiones, inexactitudes e imprecisiones de registros en nuestros estados financieros, o bien, por los registros contables extemporáneos, por correcciones por errores aritméticos, por errores en la aplicación de políticas contables, así como la inadvertencia o mala interpretación de hechos, afectaciones que deben de ir soportadas con la documentación que comprueba cada movimiento y por la aprobación de nuestro órgano máximo en nuestro Ente.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	14,498,782.00	14,498,782.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,075,935.69	7,932.78	4,083,868.47
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00
TOTAL	4,075,935.69	14,506,714.78	18,582,650.47

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Este estado le permite al Ente Público evaluar la capacidad que tiene para generar efectivo y equivalentes al efectivo, determinar las necesidades de este para utilizar esos flujos de efectivo y poder tomar decisiones económicas, asimismo a través de este estado se pueden analizar los cambios generados en el efectivo derivados de las actividades propias de la entidad, como son las de operación, inversión y financiamiento.

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**, registra un saldo por un importe de **\$ 15,787,844.46 (Quince Millones Setecientos Ochenta y Siete Mil Ochocientos Cuarenta y Cuatro Pesos 46/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

C. DIANA LAURA MONDRAGON
BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA
GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

C. VERIDANI ZENIT VILCHIZ
REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

000084

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2025	2024
EFFECTIVO.	1,824.00	0.00
BANCOS / TESORERIA.	15,786,020.46	1,465,957.93
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,787,844.46	1,465,957.93

2.- Detallar las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado de aplicación.

ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS		
CONCEPTO	2025	2024
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,408,285.51	6,408,285.51
TERRENOS	2,310,000.00	2,310,000.00
VIVIENDAS	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,098,285.51	4,098,285.51
INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	6,134,733.39	5,997,597.13
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	819,376.24	849,639.98
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	44,007.28	44,007.28
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,404,686.00	4,234,686.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	353,198.26	353,198.26
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	511,315.61	511,315.61
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,150.00	4,750.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES	0.00	0.00

3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo de las Actividades de Operaciones y la cuenta de Ahorro/Desahorro, antes de los rubros extraordinarios

C. DIANA LAURA MONDRAGON
BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA
GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ
REBOLLAR
CONTROLORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

000035

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
CONCEPTO	2025	2024
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	14,498,782.00	1,763,808.12
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	128,035.00
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	475,247.39	775,798.47
DEPRECIACIÓN	475,247.39	775,798.47
AMORTIZACIÓN	0.00	0.00
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	0.00	0.00
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN	0.00	0.00
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	14,974,029.39	2,667,641.59

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

La conciliación se generará de forma periódica, cuando menos en la Cuenta Pública, y se presentará al final de las Notas de Desglose de las Notas a los Estados Financieros.

La conciliación de **INGRESOS** se encuentra conformada de la siguiente manera:

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	34,032,053.67
2. Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON
BENTES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA
GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNY VILCHIZ
REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

000086

Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	34,032,053.67

La conciliación de **EGRESOS** se integra como sigue:

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	19,813,120.76
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	2,554,090.57
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	14,350.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	170,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
Bienes Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	1,798,994.09
Obra Pública en Bienes Propios	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Prestamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00



C. DIANA LAURA MONDRAGON
BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA
GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



LIC. VERIDIANE ZEMIT-VILCHIZ
REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

000087

Amortización de la Deuda Pública	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	570,746.48
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	2,274,241.48
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	475,247.39
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	1,798,994.09
4. Total de Gastos Contables	19,533,271.67

C) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

En las Notas de Memoria se consideran dos géneros de cuentas como son: las Cuentas de Orden Contables y las Cuentas de Orden Presupuestarias.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES:

Registran eventos, que, si bien no representan hechos económico-financieros que alteren el patrimonio y por lo tanto los resultados del ente público, informan sobre circunstancias contingentes o eventuales de importancia respecto de éste, que, en determinadas condiciones, pueden producir efectos patrimoniales en el mismo.

7.1 El rubro de **VALORES**; presenta un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, constituido por los títulos, valores y préstamos que aún no conforman pasivos por no haberse recibido activos relacionados con los bienes.

7.1.1 La cuenta de **VALORES EN CUSTODIA**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los bienes y valores que se reciben en custodia del Poder Judicial, como garantía y/o depósito en asuntos judiciales, en tanto se determina, por parte de las instancias competentes el destino de dichos bienes y valores.

7.1.2 En el apartado de **CUSTODIA DE VALORES**; se refleja un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual concentra el total de los bienes y valores que se reciben en custodia del Poder Judicial, como garantía y/o depósito en asuntos judiciales, en tanto se determina, por parte de las instancias competentes el destino de dichos bienes y valores.



C. DIANA LAURA MONDRAGON
BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA
GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENITH VILCHIZ
REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

000088

7.1.3 En la cuenta de **INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO**; se identifica un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que representa los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.4 El apartado de **PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA**; revela un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que comprende los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.5 La cuenta de **INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO**; cuyo saldo es de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), registra los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.6 En el apartado de **GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO**; exhibe un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que se conforma del total de los valores de los títulos en garantía entregados por los formadores de mercado.

7.2 En el rubro de **EMISIÓN DE OBLIGACIONES**; se contempla un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que se integra del conjunto de bonos, títulos y valores emitidos y puestos en circulación.

7.2.1 En la cuenta de **AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa el valor nominal total del monto autorizado a emitir mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública interna.

7.2.2 El apartado de **AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA**; indica un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que se forma del valor nominal total del monto autorizado a emitir mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública externa.

7.2.3 La cuenta de **EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA**; registra un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en el cual se contempla el valor nominal total del monto autorizado a emitir, mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública interna y externa.

7.2.4 En el apartado de **SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA**; se ostenta un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que se complementa del valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública interna.

7.2.5 En la cuenta de **SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA**; se manifiesta un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que refleja el valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública externa.

7.2.6 El apartado de **CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA**; emite un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que comprende el valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública interna y externa.

C. DIANA LAURA MONDRAGON
BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA
GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ
REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

070039

7.3 El rubro de **AVALES Y GARANTÍAS**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa la responsabilidad subsidiaria o solidaria que adquiere un ente público ante un acreedor por el otorgamiento de créditos a un tercero.

7.3.1 La cuenta de **AVALES AUTORIZADOS**; arroja un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que se constituye del valor nominal total de los avales vigentes otorgados por el Gobierno.

7.3.2 En el apartado de **AVALES FIRMADOS**; se identifica un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que representa el valor nominal total de los avales vigentes otorgados por el Gobierno.

7.3.3 En la cuenta de **FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR**; se denota un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que considera el valor nominal total de las fianzas y garantías recibidas por el Gobierno, por deudas fiscales y no fiscales a cobrar.

7.3.4 El apartado de **FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS**; señala un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual registra el valor nominal total de las fianzas y garantías recibidas por el Gobierno, por deudas fiscales y no fiscales a cobrar.

7.3.5 La cuenta de **FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO**; muestra un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que nos indica el valor nominal total de las fianzas otorgadas por obligaciones no fiscales del Gobierno.

7.3.6 En el apartado de **FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES**; se percibe un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto en que se considera el valor nominal total de las fianzas otorgadas por obligaciones no fiscales del Gobierno.

7.4 El rubro de **JUICIOS**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), registra el monto de las demandas interpuestas por el ente público contra terceros o viceversa.

7.4.1 En la cuenta de **DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN**; se identifica un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que representa el monto por litigios judiciales que pueden derivar una obligación de pago.

7.4.2 El apartado de **RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL**; considera un saldo por un monto de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual se encuentra conformado del monto por litigios judiciales que pueden derivar una obligación de pago.

7.5 En el rubro de **INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES**; se refleja un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que ostenta el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.5.1 La cuenta de **CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES**; revela un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que concentra el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

C. DIANA LAURA MONDRAGON
BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA
GUABARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ
REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

000090

7.5.2 En el apartado de **INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES**; se indica un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual refleja el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.6 En el rubro de **BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO**; con saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se muestran los bienes concesionados o bajo contrato de comodato.

7.6.1 En la cuenta de **BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN**; se identifica un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye de los bienes recibidos bajo contrato de concesión.

7.6.2 El apartado de **CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES**; emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma de los bienes recibidos bajo contrato de concesión.

7.6.3 En la cuenta de **BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO**; se refleja un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual corresponde al total de bienes recibidos bajo contrato de comodato.

7.6.4 La cuenta de **CONTRATO DE COMODATO POR BIENES**; contempla un saldo por **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se compone del total de bienes recibidos bajo contrato de comodato.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS:

Representan el importe de las operaciones presupuestarias que afectan la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

LEY DE INGRESOS

Esta ley tiene por finalidad registrar, a partir de la Ley y a través de los rubros que la componen las operaciones de ingresos del período.

8.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; se refleja un saldo por la cantidad de **\$ 85,928,778.00 (Ochenta y Cinco Millones Novecientos Veintiocho Mil Setecientos Setenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma del importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**; emite un saldo de **\$ 30,737,138.12 (Treinta Millones Setecientos Treinta y Siete Mil Ciento Treinta y Ocho Pesos 12/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

C. DIANA LARA MONDRAGON
BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA
GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIBAN ZENIT VILCHIZ
REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

000091

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; registra un saldo por un importe de \$ -21,159,586.21 (-Veintiun Millones Ciento Cincuenta y Nueve Mil Quinientos Ochenta y Seis Pesos 21/100 M.N.), en el cual se concentra el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA**; con saldo por la cantidad de \$ 34,032,053.67 (Treinta y Cuatro Millones Treinta y Dos Mil Cincuenta y Tres Pesos 67/100 M.N.), se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA**; se indica un saldo por la cantidad de \$ 34,032,053.67 (Treinta y Cuatro Millones Treinta y Dos Mil Cincuenta y Tres Pesos 67/100 M.N.), monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	2025
Ley de Ingresos Estimada	85,928,778.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	30,737,138.12
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	--21,159,586.21
Ley de Ingresos Devengada	34,032,053.67
Ley de Ingresos Recaudada	34,032,053.67

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Este grupo tiene por finalidad registrar, a partir del Presupuesto de Egresos del periodo y mediante los rubros que lo componen, las operaciones presupuestarias del periodo.

8.2.1 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; arroja un saldo de \$ 85,928,778.00 (Ochenta y Cinco Millones Novecientos Veintiocho Mil Setecientos Setenta y Ocho Pesos 00/100

C. DIANA LAURA MONDRAGON
BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA
GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDIAN ZENNYT VILCHIZ
REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

00002

M.N.), cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**; revela un saldo por un importe de \$ **67,293,468.36 (Sesenta y Siete Millones Doscientos Noventa y Tres Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho Pesos 36/100 M.N.)**, cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; con saldo por la cantidad de \$ **1,177,811.12 (Un Millón Ciento Setenta y Siete Mil Ochocientos Once Pesos 12/100 M.N.)**, representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**; se identifica un saldo por la cantidad de \$ **19,813,120.76 (Diecinueve Millones Ochocientos Trece Mil Ciento Veinte Pesos 76/100 M.N.)**, el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**; cuyo saldo es de \$ **19,813,120.76 (Diecinueve Millones Ochocientos Trece Mil Ciento Veinte Pesos 76/100 M.N.)**, representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

8.2.6 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**; se exhibe un saldo por un importe de \$ **19,813,120.76 (Diecinueve Millones Ochocientos Trece Mil Ciento Veinte Pesos 76/100 M.N.)**, cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**; muestra un saldo de \$ **19,676,590.76 (Diecinueve Millones Seiscientos Setenta y Seis Mil Quinientos Noventa Pesos 76/100 M.N.)**, monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

En las cuentas de orden presupuestarias, se informará el avance que se registra, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporta.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	2025
Presupuesto de Egresos Aprobado	85,928,778.00



C. DIANA LAURA MONDRAGON
BENTES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA
GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



LIC. VERIDANI ZENIT VILCHIZ
REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

000093

Presupuesto de Egresos por Ejercer	67,293,468.36
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	1,177,811.12
Presupuesto de Egresos Comprometido	19,813,120.76
Presupuesto de Egresos Devengado	19,813,120.76
Presupuesto de Egresos Ejercido	19,813,120.76
Presupuesto de Egresos Pagado	19,676,590.76

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN, AL 30 DE JUNIO DE 2025

FIRMAS



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA



C. DIANA LAURA MONDRAGON
BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA
GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



LIC. VERIDANI ZENIT VILCHIZ
REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027



000094

SUSUPUATO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027
por el progreso y desarrollo continuamos
TRABAJANDO JUNTOS

"2025, Año de la Mujer Indígena".

g) Estado Analítico de Activo,



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

000095

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	10,295,833.63	72,035,388.11	58,009,758.33	24,321,463.41	14,025,629.78
ACTIVO CIRCULANTE.	1,522,782.49	70,052,044.02	55,688,303.11	15,886,523.40	14,363,740.91
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,465,957.93	35,283,778.88	20,961,892.35	15,787,844.46	14,321,886.53
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	56,824.56	34,768,265.14	34,726,410.76	98,678.94	41,854.38
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	8,773,051.14	1,983,344.09	2,321,455.22	8,434,940.01	-338,111.13
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	6,408,285.51	1,798,994.09	1,798,994.09	6,408,285.51	0.00
BIENES MUEBLES.	5,997,597.13	184,350.00	47,213.74	6,134,733.39	137,136.26
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	3,632,831.50	0.00	475,247.39	4,108,078.89	475,247.39
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL



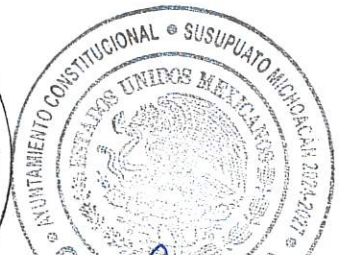
C. MANUEL DIAZ APOLINAR

SINDICO MUNICIPAL.



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL



LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027



000098

"2025, Año de la Mujer Indígena".

- A) Estado analítico de ingresos, del que se deriva la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y por concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados; y,

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

000095

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)



RUBRO DE INGRESOS / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
IMPUESTOS	440,000.00	-131,113.25	308,886.75	308,886.75	308,886.75	-131,113.25
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	560,500.00	-38,559.14	521,940.86	521,940.86	521,940.86	-38,559.14
PRODUCTOS	2,999.88	-556.30	2,443.58	2,443.58	2,443.58	-556.30
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	54,188,140.00	-20,989,357.52	33,198,782.48	33,198,782.48	33,198,782.48	-20,989,357.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	55,191,639.88	-21,159,586.21	34,032,053.67	34,032,053.67	34,032,053.67	-21,159,586.21
INGRESOS EXCEDENTES:						-21,159,586.21

RUBRO DE INGRESOS / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	55,191,639.88	-21,159,586.21	34,032,053.67	34,032,053.67	34,032,053.67	-21,159,586.21
IMPUESTOS	440,000.00	-131,113.25	308,886.75	308,886.75	308,886.75	-131,113.25
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	560,500.00	-38,559.14	521,940.86	521,940.86	521,940.86	-38,559.14
PRODUCTOS	2,999.88	-556.30	2,443.58	2,443.58	2,443.58	-556.30
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	54,188,140.00	-20,989,357.52	33,198,782.48	33,198,782.48	33,198,782.48	-20,989,357.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	55,191,639.88	-21,159,586.21	34,032,053.67	34,032,053.67	34,032,053.67	-21,159,586.21
INGRESOS EXCEDENTES:						-21,159,586.21



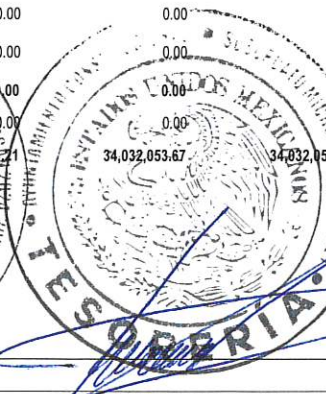
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL



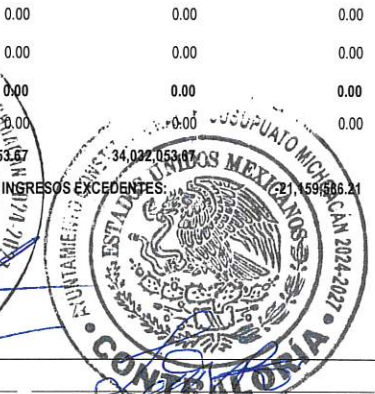
C. MANUEL DIAZ APOLINAR

SINDICO MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL



LIC. VERIDANI ZENIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

000100

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

F.F.: FINANCIAMIENTOS EXTERNOS (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
INGRESOS EXCEDENTES:						0.00



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR

SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. VENIAMIN ZENIT VILCHIZ REBOREAR

CONTRALORA

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

000100

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

F.F.: FINANCIAMIENTOS INTERNOS (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
INGRESOS EXCEDENTES:						0.00

 C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES PRESIDENTA MUNICIPAL	 C. MANUEL DIAZ APOLINAR SINDICO MUNICIPAL.	 C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA TESORERO MUNICIPAL	 LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR CONTRALORA
---	--	--	--

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

000102

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

F.F.: INGRESOS PROPIOS (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ORGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
INGRESOS EXCEDENTES:						0.00



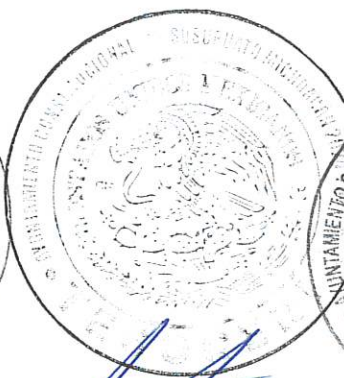
C. DIANA LAURA MONTEBANO BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL



C. MANUEL DIAZ APOLINAR

SINDICO MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL



LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA

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



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

F.F.: OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
INGRESOS EXCEDENTES:						0.00



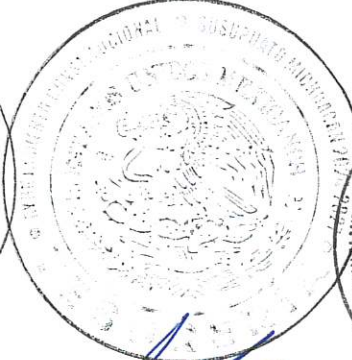
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL



C. MANUEL DIAZ APOLINAR

SINDICO MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL



LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA

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

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

F.F.: OTROS RECURSOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
INGRESOS EXCEDENTES:						0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

F.F.: RECURSOS ESTATALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
INGRESOS EXCEDENTES:						0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

F.F.: RECURSOS ESTATALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	15,808,307.98	-15,791,089.68	17,218.30	17,218.30	17,218.30	-15,791,089.68
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	499.98	-499.98	0.00	0.00	0.00	-499.98
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	15,807,808.00	-15,790,589.70	17,218.30	17,218.30	17,218.30	-15,790,589.70
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	15,808,307.98	-15,791,089.68	17,218.30	17,218.30	17,218.30	
INGRESOS EXCEDENTES:						-15,791,089.68



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

F.F.: RECURSOS FEDERALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	19,969,981.98	-3,875,928.46	16,094,053.52	16,094,053.52	16,094,053.52	-3,875,928.46
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	499.98	427.54	927.52	927.52	927.52	427.54
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	19,969,482.00	-3,876,356.00	16,093,126.00	16,093,126.00	16,093,126.00	-3,876,356.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	19,969,981.98	-3,875,928.46	16,094,053.52	16,094,053.52	16,094,053.52	
INGRESOS EXCEDENTES:						-3,875,928.46



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL



C. MANUEL DIAZ APOLINAR

SINDICO MUNICIPAL.



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL



LIC. VERIDANI ZENIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

000108

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

F.F.: RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	18,410,850.00	-1,322,411.82	17,088,438.18	17,088,438.18	17,088,438.18	-1,322,411.82
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	18,410,850.00	-1,322,411.82	17,088,438.18	17,088,438.18	17,088,438.18	-1,322,411.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	18,410,850.00	-1,322,411.82	17,088,438.18	17,088,438.18	17,088,438.18	
INGRESOS EXCEDENTES:						-1,322,411.82



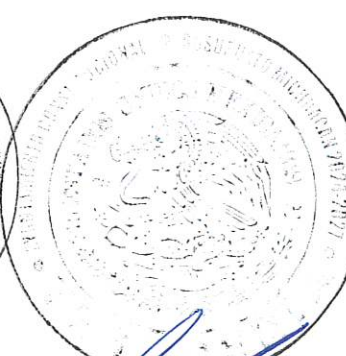
C. DIANA LAURA MONTEAGÓN BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL



C. MANUEL DÍAZ APOLINAR

SINDICO MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL



LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

000101

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

F.F.: RECURSOS FISCALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	1,002,499.92	-170,156.25	832,343.67	832,343.67	832,343.67	-170,156.25
IMPUESTOS	440,000.00	-131,113.25	308,886.75	308,886.75	308,886.75	-131,113.25
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	560,500.00	-38,559.14	521,940.86	521,940.86	521,940.86	-38,559.14
PRODUCTOS	1,999.92	-483.86	1,516.06	1,516.06	1,516.06	-483.86
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,002,499.92	-170,156.25	832,343.67	832,343.67	832,343.67	
INGRESOS EXCEDENTES:						-170,156.25



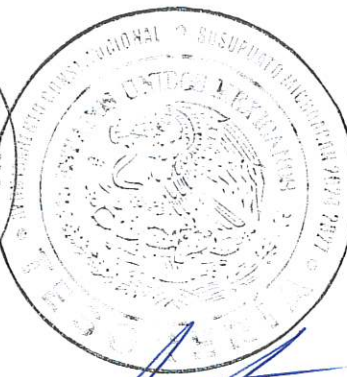
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL



C. MANUEL DIAZ APOLINAR

SINDICO MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL



LIC. VERIDANI ZENIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027



"2025, Año de la Mujer Indígena".

000111

A) Administrativa;



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

000112

EGRESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PRESIDENCIA	3,838,667.65	3,101,660.68	6,940,328.33	6,826,896.33	6,799,904.33	113,432.00
REGIDORES	1,202,837.77	-32,511.79	1,170,325.98	991,054.12	971,958.12	179,271.86
SINDICATURA	462,079.46	-83,999.39	378,080.07	212,247.64	208,145.64	165,832.43
TESORERIA	1,382,938.73	53,664.37	1,436,603.10	1,061,890.32	1,048,044.32	374,712.78
DESARROLLO RURAL	748,528.00	-200,594.76	547,933.24	150,441.28	148,097.28	397,491.96
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF MUNICIPAL)	1,961,197.14	-840,847.86	1,120,349.28	517,730.64	507,876.64	602,618.64
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	2,436,299.16	-525,696.89	1,910,602.27	138,288.40	136,400.40	1,772,313.87
OFICIALIA MAYOR	4,198,477.63	190,516.60	4,388,994.23	3,757,723.98	3,743,264.98	631,270.25
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,595,043.30	-153,719.35	1,441,323.95	1,147,513.29	1,136,373.29	293,810.66
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	4,440,984.00	-166,153.98	4,274,830.02	2,303,795.91	2,282,850.91	1,971,034.11
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	682,683.46	-158,122.40	524,561.06	455,048.64	447,256.64	69,512.42
CONTRALORIA MUNICIPAL	929,083.58	-6,395.71	922,687.87	451,484.52	447,412.52	471,203.35
OBRA PUBLICA 2025	31,312,820.00	11.60	31,312,831.60	1,799,005.69	1,799,005.69	29,513,825.91
TOTAL DEL EGRESO	55,191,639.88	1,177,811.12	56,369,451.00	19,813,120.76	19,676,590.76	36,556,330.24



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL



C. MANUEL DIAZ APOLINAR

SINDICO MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL



LIC. VERIDANI ZENIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA

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



GOBIERNO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

600113

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PODER EJECUTIVO	55,191,639.88	1,177,811.12	56,369,451.00	19,813,120.76	19,676,590.76	136,530.00
PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL EGRESO	55,191,639.88	1,177,811.12	56,369,451.00	19,813,120.76	19,676,590.76	36,556,330.24



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL



C. MANUEL DIAZ APOLINAR

SINDICO MUNICIPAL.



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL



LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027



0000113

SUSUPUATO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027
por el progreso y desarrollo continuamos
TRABAJANDO JUNTOS

"2025, Año de la Mujer Indígena".

B) Económica;



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	23,127,114.83	600,574.18	23,727,689.01	17,259,030.19	17,122,500.19	6,468,658.82
GASTO DE CAPITAL	31,442,820.00	123,314.55	31,566,134.55	1,983,344.09	1,983,344.09	29,582,790.46
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	621,705.05	453,922.39	1,075,627.44	570,746.48	570,746.48	504,880.96
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	55,191,639.88	1,177,811.12	56,369,451.00	19,813,120.76	19,676,590.76	36,556,330.24



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL



C. MANUEL DIAZ APOLINAR

SINDICO MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL



LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027



000115

SUSUPUATO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027
por el progreso y desarrollo continuamos
TRABAJANDO JUNTOS

"2025, Año de la Mujer Indígena".

C) Por objeto del gasto; y,

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 1 de 1

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	7,579,123.63	620,972.56	8,200,096.19	6,683,311.92	6,683,311.92	1,516,784.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,981,436.06	-2,736,169.32	4,245,266.74	1,836,305.87	1,836,305.87	2,408,960.87
SERVICIOS GENERALES	5,947,568.14	1,543,453.37	7,491,021.51	5,592,909.40	5,456,379.40	1,898,112.11
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,618,987.00	1,172,317.57	3,791,304.57	3,146,503.00	3,146,503.00	644,801.57
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	130,000.00	123,314.55	253,314.55	184,350.00	184,350.00	68,964.55
INVERSIÓN PÚBLICA	31,312,820.00	0.00	31,312,820.00	1,798,994.09	1,798,994.09	29,513,825.91
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	621,705.05	453,922.39	1,075,627.44	570,746.48	570,746.48	504,880.96
TOTAL DEL GASTO	55,191,639.88	1,177,811.12	56,369,451.00	19,813,120.76	19,676,590.76	36,556,330.24



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL



C. MANUEL DIAZ APOLINAR

SINDICO MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL



LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027



000117

SUSUPUATO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027
por el progreso y desarrollo continuamos
TRABAJANDO JUNTOS

"2025, Año de la Mujer Indígena".

D) Funcional.



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 1 de 1

(CIFRAS EN PESOS)

EGRESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	2,801,881.56	423,318.21	3,225,199.77	1,561,818.00	1,542,722.00	1,663,381.77
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	23,526,436.13	2,993,110.18	26,519,546.31	13,528,106.78	13,449,695.78	12,991,439.53
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	2,991,427.96	-146,552.72	2,844,875.24	851,953.62	838,107.62	1,992,921.62
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	8,881,971.00	-736,983.98	8,144,987.02	1,733,032.03	1,712,087.03	6,411,954.99
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	32,265,149.00	0.00	32,265,149.00	1,798,994.09	1,798,994.09	30,466,154.91
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	987,594.48	-300,000.00	687,594.48	0.00	0.00	687,594.48
EDUCACIÓN	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	0.00	3,900,000.00
PROTECCIÓN SOCIAL	1,481,000.00	-810,697.86	670,302.14	23,852.19	23,852.19	646,449.95
OTROS ASUNTOS SOCIALES	3,260,176.54	-60,696.89	3,199,479.65	138,288.40	136,400.40	3,061,191.25
DESARROLLO ECONÓMICO						
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	1,757,141.33	-217,131.48	1,540,009.85	133,904.56	131,560.56	1,406,105.29
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	43,171.09	43,171.09	43,171.09	43,171.09	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	76,000.00	-9,725.43	66,274.57	0.00	0.00	66,274.57
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	85,928,778.00	1,177,811.12	87,106,589.12	19,813,120.76	19,676,590.76	67,293,468.36



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL



C. MANUEL DIAZ APOLINAR

SINDICO MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL



LIC. VERIDANTZENIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027



SUSUPUATO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027
por el progreso y desarrollo continuamos
TRABAJANDO JUSTOS

000121

"2025, Año de la Mujer Indígena".

A) Norma para establecer la estructura de la información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.



FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL 30 DE JUNIO DE 2025

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DEL RECURSO	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1,799,005.69	1,799,005.69	0.00
A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1,791,070.03	1,770,125.03	0.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	0.00	0.00	0.00
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL



C. MANUEL DIAZ APOLINAR

SINDICO MUNICIPAL.



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL



LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027



000123

SUSUPUATO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027
por el progreso y desarrollo continuamos
TRABAJANDO JUNTOS

"2025, Año de la Mujer Indígena".

B) Conciliaciones entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	34,032,053.67
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4=1+2-3)	34,032,053.67



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL



LIC. VERDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027



"2025, Año de la Mujer Indígena".

C) Conciliaciones entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

000126

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	19,813,120.76
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	2,554,090.57
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	14,350.00
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	170,000.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,798,994.09
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	570,746.48
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	2,274,241.48
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	475,247.39
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.5 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.6 OTROS GASTOS	0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	1,798,994.09
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	2,533,271.67



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027



000129

SUSUPUATO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027
por el progreso y desarrollo continuamos
TRABAJANDO JUNTOS

"2025, Año de la Mujer Indígena".

1. Estado de Situación Financiera Detallado.

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE JUNIO DE 2025 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	30/06/2025	31/12/2024	CONCEPTO	30/06/2025	31/12/2024
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,787,844.46	1,465,957.93	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	935,581.76	1,369,453.02
EFFECTIVO.	1,824.00	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	30,452.48	30,452.48
BANCOS / TESORERIA.	15,786,020.46	1,465,957.93	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	163,519.17	731,765.65
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	2,500.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	635,218.43	596,790.51
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	98,678.94	56,824.56	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	106,391.68	7,944.38
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	-235.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	98,678.94	56,824.56	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	235.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA.	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS.	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR

SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

000131

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE JUNIO DE 2025 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	30/06/2025	31/12/2024	CONCEPTO	30/06/2025	31/12/2024
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00	PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	15,886,523.40	1,522,782.49	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	935,581.76	1,369,453.02
ACTIVO NO CIRCULANTE.			PASIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	6,408,285.51	6,408,285.51	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	6,134,733.39	5,997,597.13	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	4,108,078.89	3,632,831.50	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	935,581.76	1,369,453.02
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	8,434,940.01	8,773,051.14	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	4,803,231.18	4,850,444.92
TOTAL DEL ACTIVO	24,321,463.41	10,295,833.63	APORTACIONES	4,837,181.92	4,837,181.92
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-33,950.74	13,263.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	18,582,650.47	4,075,935.69
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	14,498,782.00	1,763,808.12
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,083,868.47	2,312,127.57
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	23,385,381.95	3,926,380.61
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	24,321,463.41	10,295,833.63

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027



000132

SUSUPUATO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027
por el progreso y desarrollo continuamos
TRABAJANDO JUNTOS

"2025, Año de la Mujer Indígena".

2. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos.



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF

Del 01 de ABRIL al 30 de JUNIO de 2025



(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2024	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) $h=d+e+f+g$	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos							
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)							
4. Deuda Contingente (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							
NO APLICA							

MANUEL
C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO

ERIGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO

LIC. VERIDANI ZENIT VILCHIS REBOLLAR
CONTRALOR MUNICIPAL

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATÓ MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATÓ MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027



000134

"2025, Año de la Mujer Indígena".

3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos.

MUNICIPIO DE SUSUPUATO									
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF									
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025									
Determinación de las Obligaciones Diferentes Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de Inicio de Operación	Fecha de Vencimiento	Monto de la Inversión Pactado	Monto Promedio Mensual del Pago de la Contraprestación	Monto Promedio Mensual del Pago de la Contraprestación correspondiente al Pago de la Inversión	Monto Pagado de la Inversión al 31 de Diciembre de 2021	Monto pagado actualizado al 31 de Diciembre de 2021	Saldo pendiente por Pagar de la Inversión al 31 de Diciembre de 2021 (m=g - i)
A. Asociaciones Público Privadas (APP'S)(A=a+b+c+d)									
a) APP 1									
b) APP 2									
c) APP 3									
d) APP XX									
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)									
a) Otro Instrumento 1									
b) Otro Instrumento 2									
c) Otro Instrumento 3									
d) Otro Instrumento XX									
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)									

NO APLICA

C. DIANA PATRICIA MONTEAGÓN BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DÍAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERDANI ZENIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA MUNICIPAL





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027



030136

SUSUPUATO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027
por el progreso y desarrollo continuamos
TRABAJANDO JUNTOS

"2025, Año de la Mujer Indígena".

4. Balance Presupuestario.



BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025
(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A. INGRESOS TOTALES	85,928,778.00	34,032,053.67	34,032,053.67
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	51,165,980.00	17,938,083.67	17,938,083.67
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	34,762,798.00	16,093,970.00	16,093,970.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	85,928,778.00	19,813,120.76	19,676,590.76
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	51,165,980.00	15,652,281.16	15,536,696.16
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	34,762,798.00	4,160,839.60	4,139,894.60
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	570,763.88	570,763.88
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	570,763.88	570,763.88
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	0.00	14,789,696.79	14,926,226.79
II. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	14,789,696.79	14,926,226.79
III. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	14,218,932.91	14,355,462.91

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
IV. BALANCE PRIMARIO	0.00	14,789,696.79	14,926,226.79

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
F. FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00
F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
F2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	51,165,980.00	17,938,083.67	17,938,083.67
A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	51,165,980.00	15,652,281.16	15,536,696.16
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	0.00	2,285,802.51	2,401,387.51
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	2,285,802.51	2,401,387.51

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	34,762,798.00	16,093,970.00	16,093,970.00
A3.2 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
F2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	34,762,798.00	4,160,839.60	4,139,894.60
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	570,763.88	570,763.88
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	0.00	2,503,894.28	2,524,839.28
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	2,503,894.28	2,524,839.28

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027



SUSUPUATO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027
por el progreso y desarrollo continuamos
TRABAJANDO JUNTOS

000138

"2025, Año de la Mujer Indígena".

5. Estado Analítico de Ingresos Detallado.

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	474,000.00	-131,113.25	342,886.75	308,886.75	308,886.75	-165,113.25
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	1,001,000.00	-38,559.14	962,440.86	521,940.86	521,940.86	-479,059.14
E. PRODUCTOS	5,000.00	-900.32	4,099.68	1,599.58	1,599.58	-3,400.42
F. APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	33,356,221.00	-1,244,245.13	32,111,975.87	16,907,439.87	16,907,439.87	-16,448,781.13
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	22,811,770.00	-48,704.25	22,763,065.75	12,456,472.75	12,456,472.75	-10,355,297.25
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	6,210,258.00	-10,121.24	6,200,136.76	3,394,993.76	3,394,993.76	-2,815,264.24
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	1,063,006.00	-16,277.61	1,046,728.39	485,611.39	485,611.39	-577,394.61
H4) FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H5) FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H6) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	553,149.00	-145,030.51	408,118.49	135,987.49	135,987.49	-417,161.51
H7) 0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H8) 3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H9) GASOLINAS Y DIÉSEL	940,953.00	-158,895.23	782,057.77	304,233.77	304,233.77	-636,719.23
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,777,085.00	-865,216.29	911,868.71	130,140.71	130,140.71	-1,646,944.29
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	497,077.00	-117,542.52	379,534.48	141,622.48	141,622.48	-355,454.52
I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	69,523.00	14,168.04	83,691.04	48,927.04	48,927.04	-20,595.96
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	340,953.00	-84,336.56	256,616.44	92,695.44	92,695.44	-248,257.56
I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS-INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	86,601.00	-47,374.00	39,227.00	0.00	0.00	-86,601.00
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	15,814,611.00	-15,784,928.91	29,682.09	13,515.07	13,515.07	-15,801,095.93
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	15,814,611.00	-15,784,928.91	29,682.09	13,515.07	13,515.07	-15,801,095.93
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	18,071.00	33,215.06	51,286.06	43,079.06	43,079.06	25,008.06
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	18,071.00	-6,160.77	11,910.23	3,703.23	3,703.23	-14,367.77
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	39,375.83	39,375.83	39,375.83	39,375.83	39,375.83
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	54,165,980.00	-17,284,074.21	33,881,905.79	17,938,083.67	17,938,083.67	-33,227,896.33
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	34,762,798.00	3,875,512.00	30,887,286.00	16,093,870.00	16,093,870.00	-14,668,828.00
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	26,880,827.00	-3,175,827.00	22,705,000.00	12,352,671.00	12,352,671.00	-13,528,156.00
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	8,881,971.00	-699,688.00	8,182,283.00	3,741,299.00	3,741,299.00	-4,440,684.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

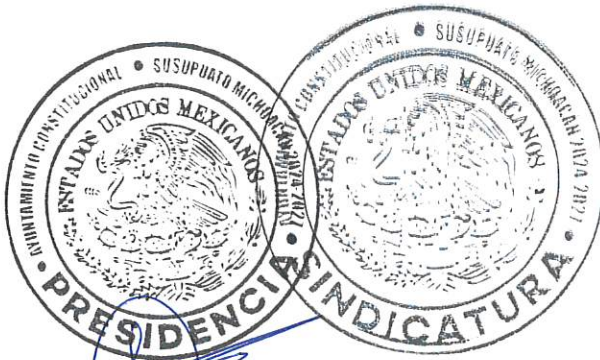
000140

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	34,762,798.00	-3,875,512.00	30,887,286.00	16,093,970.00	16,093,970.00	-18,668,828.00
III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. TOTAL DE INGRESOS	85,928,778.00	-21,159,586.21	64,769,191.79	34,032,053.67	34,032,053.67	-51,896,724.33
DATOS INFORMATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL



C. MANUEL DIAZ APOLINAR

SINDICO MUNICIPAL.



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL



LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027



000142

SUSUPUATO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027
por el progreso y desarrollo continuamos
TRABAJANDO JUSTOS

"2025, Año de la Mujer Indígena".

a) Por Objeto del Gasto;

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	51,165,980.00	1,285,915.50	52,451,895.50	15,652,281.16	15,536,696.16	36,799,614.34
SERVICIOS PERSONALES.	13,716,201.13	495,913.90	14,212,115.03	5,664,030.01	5,664,030.01	8,548,085.02
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	12,007,342.26	505,913.89	12,513,256.15	5,664,030.01	5,664,030.01	6,849,226.14
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	1,588,858.87	0.01	1,588,858.88	0.00	0.00	1,588,858.88
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	120,000.00	-10,000.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,353,566.88	-2,269,696.32	7,083,870.56	1,405,117.36	1,405,117.36	5,678,753.20
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,863,885.03	-552,056.93	2,311,828.10	679,254.85	679,254.85	1,632,573.25
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	230,000.00	36,385.00	266,385.00	116,385.00	116,385.00	150,000.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,456,663.56	-772,717.17	683,946.39	90,595.40	90,595.40	593,350.99
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	335,000.00	-100,000.00	235,000.00	0.00	0.00	235,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,868,018.29	-421,307.22	3,446,711.07	518,882.11	518,882.11	2,927,828.96
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	480,000.00	-340,000.00	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	8,711,100.26	1,764,065.80	10,475,166.06	5,252,280.79	5,136,695.79	5,222,885.27
SERVICIOS BÁSICOS	195,500.22	258,605.39	454,105.61	308,605.39	308,605.39	145,500.22
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,373,100.00	1,580,345.00	4,953,445.00	2,358,345.00	2,358,345.00	2,595,100.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	884,385.03	-279,360.00	605,025.03	27,840.00	27,840.00	577,185.03
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	220,602.83	-24,910.20	195,692.63	423.40	423.40	195,269.23
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	589,862.57	147,499.18	737,361.75	504,438.00	504,438.00	232,923.75
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	55,000.00	-25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	875,000.00	-207,188.22	667,811.78	0.00	0.00	667,811.78
SERVICIOS OFICIALES	1,962,868.26	194,622.47	2,157,490.73	1,762,841.00	1,762,841.00	394,649.73
OTROS SERVICIOS GENERALES	554,781.35	119,452.18	674,233.53	289,788.00	174,203.00	384,445.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,970,789.73	1,172,317.57	4,343,107.30	3,146,503.00	3,146,503.00	1,396,604.30
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	200,000.00
AYUDAS SOCIALES	2,970,789.73	1,372,317.57	4,343,107.30	3,146,503.00	3,146,503.00	1,396,604.30
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDUCIARIOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. DIANA LAURA MONTEAGÓN BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DÍAZ APOLINAR

SINDICO MUNICIPAL.

C. BERGÍO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	230,000.00	123,314.55	353,314.55	184,350.00	184,350.00	168,964.55
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	230,000.00	-46,685.45	183,314.55	14,350.00	14,350.00	168,964.55
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	15,784,322.00	0.00	15,784,322.00	0.00	0.00	15,784,322.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	15,784,322.00	0.00	15,784,322.00	0.00	0.00	15,784,322.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	34,762,798.00	-108,104.38	34,654,693.62	4,160,839.80	4,139,894.80	30,493,854.02
SERVICIOS PERSONALES.	2,144,735.01	125,058.66	2,269,793.67	4,819,281.31	4,819,281.31	2,250,511.76
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,906,431.12	94,687.68	2,001,118.75	988,910.88	988,910.88	1,812,202.87
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	238,303.89	0.00	238,303.89	0.00	0.00	238,303.89
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	30,371.03	30,371.03	30,371.03	30,371.03	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR

SINDICO MUNICIPAL.

C. BERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

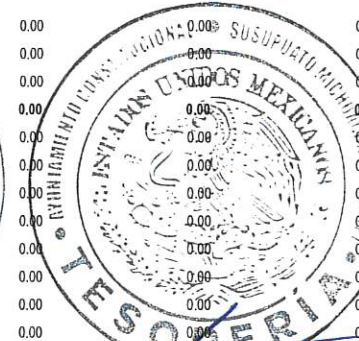
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,474,678.90	-466,473.00	3,008,205.90	431,188.51	431,188.51	2,577,017.39
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	200,000.00	-29,994.97	170,005.03	37,491.55	37,491.55	132,513.48
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,200,000.00	-246,050.93	953,949.07	124,640.00	124,640.00	829,309.07
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,490,000.00	-138,248.17	1,351,751.83	269,056.96	269,056.96	1,082,694.87
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	584,678.90	-52,178.93	532,499.97	0.00	0.00	532,499.97
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	2,640,852.04	-220,612.43	2,420,239.61	340,628.61	319,683.61	2,079,611.00
SERVICIOS BÁSICOS	1,981,406.20	-174,409.67	1,806,996.53	222,619.61	222,619.61	1,584,376.92
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	235,224.25	-44,230.36	190,993.89	21,390.99	21,390.99	169,602.90
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	250,000.00	-30,000.00	220,000.00	6,330.01	6,330.01	213,669.99
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	117,028.66	-34,000.00	83,028.66	0.00	0.00	83,028.66
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	57,192.93	62,027.60	119,220.53	90,288.00	69,343.00	28,932.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS, HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



DIANA LAURA MORAÑÓN BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DÍAZ APOLINAR

SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

000146

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	25,880,827.00	0.00	25,880,827.00	1,798,994.09	1,798,994.09	24,081,832.91
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	25,880,827.00	0.00	25,880,827.00	1,798,994.09	1,798,994.09	24,081,832.91
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	621,705.05	453,922.39	1,075,627.44	570,746.48	570,746.48	504,880.96
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	621,705.05	453,922.39	1,075,627.44	570,746.48	570,746.48	504,880.96
TOTAL DE EGRESOS:	85,928,778.00	1,177,811.12	87,106,589.12	19,813,120.76	19,676,590.76	67,293,468.36



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL



C. MANUEL DIAZ APOLINAR

SINDICO MUNICIPAL.



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL



LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027



"2025, Año de la Mujer Indígena".

600148

b) Clasificación Administrativa;



Página: 1 de 1

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(PESOS)

000149

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	51,165,980.00	1,285,915.50	52,451,895.50	15,652,281.16	15,536,696.16	36,799,614.34
PRESIDENCIA	6,410,448.23	3,101,660.68	9,512,108.91	6,826,896.33	6,799,904.33	2,685,212.58
REGIDORES	2,626,881.56	-32,511.79	2,594,369.77	991,054.12	971,958.12	1,603,315.65
SINDICATURA	935,834.83	-83,999.39	851,835.44	212,247.64	208,145.64	639,587.80
TESORERIA	3,067,427.96	-4,373.63	3,063,054.33	1,003,852.32	990,006.32	2,059,202.01
DESARROLLO RURAL	1,757,141.33	-200,594.76	1,556,546.57	150,441.28	148,097.28	1,406,105.29
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF MUNICIPAL)	3,686,975.53	-840,847.86	2,846,127.67	517,730.64	507,876.64	2,328,397.03
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	3,247,758.96	-525,696.89	2,722,062.07	138,288.40	136,400.40	2,583,773.67
OFICIALIA MAYOR	7,591,043.76	190,516.60	7,781,560.36	3,757,723.98	3,743,264.98	4,023,836.38
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,237,292.33	-153,719.35	3,083,572.98	1,147,513.29	1,136,373.29	1,936,059.69
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,301,941.47	-158,122.40	1,143,819.07	455,048.64	447,256.64	688,770.43
CONTRALORIA MUNICIPAL	1,518,912.04	-6,395.71	1,512,516.33	451,484.52	447,412.52	1,061,031.81
OBRA PUBLICA 2025	15,784,322.00	0.00	15,784,322.00	0.00	0.00	15,784,322.00
II. GASTO ETIQUETADO	34,762,798.00	-108,104.38	34,654,693.62	4,160,839.60	4,139,894.60	30,493,854.02
PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SINDICATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TESORERIA	0.00	58,038.00	58,038.00	58,038.00	58,038.00	0.00
DESARROLLO RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	8,881,971.00	-166,153.98	8,715,817.02	2,303,795.91	2,282,850.91	6,412,021.11
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PUBLICA 2025	25,880,827.00	11.60	25,880,838.60	1,799,005.69	1,799,005.69	24,081,832.91
TOTAL DE EGRESOS:	85,928,778.00	1,177,811.12	87,106,589.12	19,813,120.76	19,676,590.76	67,293,468.36



PRESIDENTA MUNICIPAL



SINDICO MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL



CONTRALORA

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027



000156

SUSUPUATO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027
por el progreso y desarrollo continuamos
TRABAJANDO JUNTOS

"2025, Año de la Mujer Indígena".

c) Clasificación Funcional; y,



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

000151

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(PESOS)

Página: 1 de 2

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	51,165,980.00	1,285,915.50	52,451,895.50	15,652,281.16	15,536,696.16	36,799,614.34
GOBIERNO	29,319,745.65	2,640,996.07	31,960,741.72	15,313,064.92	15,201,711.92	16,647,676.80
LEGISLACIÓN	2,801,881.56	-147,511.79	2,654,369.77	991,054.12	971,958.12	1,663,315.65
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	23,526,436.13	2,935,060.58	26,461,496.71	13,470,057.18	13,391,646.18	12,991,439.53
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	2,991,427.96	-146,552.72	2,844,875.24	851,953.62	838,107.62	1,992,921.62
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	20,013,093.02	-1,171,394.75	18,841,698.27	162,140.59	160,252.59	18,679,557.68
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	15,784,322.00	0.00	15,784,322.00	0.00	0.00	15,784,322.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	987,594.48	-300,000.00	687,594.48	0.00	0.00	687,594.48
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	1,481,000.00	-810,697.86	670,302.14	23,852.19	23,852.19	646,449.95
OTROS ASUNTOS SOCIALES	1,760,176.54	-60,696.89	1,699,479.65	138,288.40	136,400.40	1,561,191.25
DESARROLLO ECONÓMICO	1,833,141.33	-183,685.82	1,649,455.51	177,075.65	174,731.65	1,472,379.86
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	1,757,141.33	-217,131.48	1,540,009.85	133,904.56	131,560.56	1,406,105.29
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	43,171.09	43,171.09	43,171.09	43,171.09	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	76,000.00	-9,725.43	66,274.57	0.00	0.00	66,274.57
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	34,762,798.00	-108,104.38	34,654,693.62	4,160,839.60	4,139,894.60	30,493,854.02
GOBIERNO	8,881,971.00	-108,104.38	8,773,866.62	2,340,900.51	2,340,900.51	6,412,021.11
LEGISLACIÓN	0.00	570,830.00	570,830.00	570,830.00	570,830.00	66.12
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	58,049.60	58,049.60	58,049.60	58,049.60	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	8,881,971.00	-736,983.98	8,144,987.02	1,733,032.03	1,733,032.03	6,411,954.99
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	24,680,827.00	0.00	24,680,827.00	1,798,994.09	1,798,994.09	22,881,832.91
PROTECCIÓN AMBIENTAL	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

C. MANUEL DIAZ APOLINAR

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL.

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORA

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



Página: 2 de 2

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

000152

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	16,480,827.00	0.00	16,480,827.00	1,798,994.09	1,798,994.09	14,681,832.91
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	0.00	3,900,000.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
DESARROLLO ECONÓMICO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DE EGRESOS	85,928,778.00	1,177,811.12	87,106,589.12	19,813,120.76	19,676,590.76	67,293,468.36



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL



C. MANUEL DIAZ APOLINAR

SINDICO MUNICIPAL.



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL



LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027



000153

"2025, Año de la Mujer Indígena".

d) Clasificación de Servicios Personales por Categoría.

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025
(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO	13,716,201.13	495,913.90	14,212,115.03	5,664,030.01	5,664,030.01	8,548,085.02
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	13,716,201.13	495,913.90	14,212,115.03	5,664,030.01	5,664,030.01	8,548,085.02
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	2,144,735.01	125,058.66	2,269,793.67	1,019,281.91	1,019,281.91	1,250,511.76
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	2,144,735.01	94,687.63	2,239,422.64	988,910.88	988,910.88	1,250,511.76
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	0.00	30,371.03	30,371.03	30,371.03	30,371.03	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES	15,860,936.14	620,972.56	16,481,908.70	6,683,311.92	6,683,311.92	9,798,596.78



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL



C. MANUEL DIAZ APOLINAR

SINDICO MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL



LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027



"2025, Año de la Mujer Indígena".

a) Proyecciones de Ingresos.



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

000157

PROYECCIONES DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

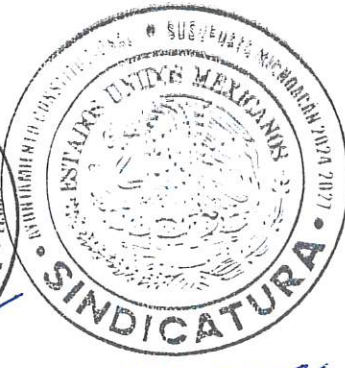
(CIFRAS NOMINALES)

CONCEPTO	AÑO EN CUESTIÓN (DE INICIATIVA DE LEY)	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	51,163,980.00	53,466,359.10	0.00	0.00	0.00	0.00
A. IMPUESTOS	474,000.00	495,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	1,001,000.00	1,046,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. PRODUCTOS	3,000.00	3,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	33,356,221.00	34,857,250.95	0.00	0.00	0.00	0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	497,077.00	519,445.47	0.00	0.00	0.00	0.00
J. TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	15,814,611.00	16,526,268.50	0.00	0.00	0.00	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	18,071.00	18,884.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	34,764,798.00	36,329,213.91	0.00	0.00	0.00	0.00
A. APORTACIONES	34,764,798.00	36,329,213.91	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APROBACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS	85,928,778.00	89,795,573.01	0.00	0.00	0.00	0.00
DATOS INFORMATIVOS						
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL



C. MANUEL DIAZ APOLINAR

SINDICO MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL



LIC. VERIDANI ZENIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027



0000158

SUSUPUATO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027
por el progreso y desarrollo continuamos
TRABAJANDO JUSTOS

"2025, Año de la Mujer Indígena".

b) Proyecciones de Egresos.



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

000159

PROYECCIONES DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

CONCEPTO	AÑO EN CUESTIÓN (DE PROYECTO DE PRESUPUESTO)	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
1. GASTO NO ETIQUETADO	40,000,867.00	41,800,906.01	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES.	12,831,848.75	13,409,281.94	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,710,559.08	3,877,534.24	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	6,215,482.72	6,495,179.44	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,390,783.59	8,768,368.85	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	6,530,559.28	6,824,434.45	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	2,321,633.58	2,426,107.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2. GASTO ETIQUETADO	32,689,678.00	34,160,713.52	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES.	1,911,587.30	1,997,608.73	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,142,039.70	3,283,431.49	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	3,144,155.00	3,285,641.98	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	85,000.00	88,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	24,206,896.00	25,296,206.32	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	200,000.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. TOTAL DE EGRESOS PROYECTADOS	72,690,545.00	75,961,619.53	0.00	0.00	0.00	0.00



C. DIANA LAURA MONDRAGON

PRESIDENTA MUNICIPAL

manusi

C. MANUEL DIAZ APOLINAR

SINDICO MUNICIPAL.



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL



LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ

CONTRALORA

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027



000160

SUSUPUATO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027
por el progreso y desarrollo continuamos
TRABAJANDO JUNTOS

"2025, Año de la Mujer Indígena".

c) Resultados de ingresos.



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

000161

RESULTADOS DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

CONCEPTO	AÑO 5	AÑO 4	AÑO 3	AÑO 2	AÑO 1	AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	35,906,521.30	42,921,922.68
A. IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	489,684.54	217,500.00
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	801,341.91	941,000.00
E. PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,413.71	2,750.01
F. APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	651.24	0.00
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	28,401,285.17	30,746,045.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	306,782.64	448,471.00
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,030,582.92	10,549,884.67
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	874,779.17	16,272.00
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	32,946,200.50	31,436,384.34
A. APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	32,928,718.00	31,436,384.34
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	17,482.50	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	68,852,721.80	74,358,307.02
DATOS INFORMATIVOS						
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR

SINDICO MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL



LIC. VERIDANI ZENIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027



000162

SUSUPUATO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027
por el progreso y desarrollo continuamos
TRABAJANDO JUNTOS

"2025, Año de la Mujer Indígena".

d) Resultados de egresos.



RESULTADOS DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

CONCEPTO	AÑO 5	AÑO 4	AÑO 3	AÑO 2	AÑO 1	AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE
1. GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	33,194,670.77	31,881,471.94
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,708,947.17	8,739,837.52
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376,525.98	1,827,565.57
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	6,533,279.54	6,161,645.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	9,957,405.36	8,220,027.35
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	66,526.00	237,400.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,649,042.32	3,571,274.68
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	902,944.40	3,123,720.92
2. GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	31,566,645.06	22,274,418.78
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,803,612.31	2,057,250.36
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,392.63	928,090.51
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710,127.12	1,227,033.86
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	23,699,980.68	17,552,844.05
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052,532.32	509,200.00
3. TOTAL DEL RESULTADO DE EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	64,761,315.83	54,155,890.72



C. DIANA LAURA MONDRAGON

PRESIDENTA MUNICIPAL



C. MANUEL DIAZ APOLINAR

SINDICO MUNICIPAL.



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL



LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ

CONTRALORA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027



000164

SUSUPUATO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027
por el progreso y desarrollo continuamos
TRABAJANDO JUNTOS

"2025, Año de la Mujer Indígena".

8. Información sobre estudios actuariales, por única ocasión en el primer informe trimestral de la gestión administrativa.



Tipo de Sistema		Pensiones y Jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio						
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto						
Población afiliada						
Activos						
Edad máxima						
Edad mínima						
Edad promedio						
Pensionados y Jubilados						
Edad máxima						
Edad mínima						
Edad promedio						
Beneficiarios						
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)						
Aportación individual al plan de pensión como % del salario						
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario						
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)						
Crecimiento esperado de los activos (como %)						
Edad de Jubilación o Pensión						
Esperanza de vida						
Ingresos del Fondo						
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones						
Nómina anual						
Activos						
Pensionados y Jubilados						
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados						

NO APLICA

000165

NO APLICA

Monto mensual por pensión					
Máximo					
Mínimo					
Promedio					
Monto de la reserva					
Valor presente de las obligaciones					
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos					
futuros de cotización X%					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de aportaciones futuras					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Otros Ingresos					
Déficit/superávit actuarial					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Periodo de suficiencia					
Año de descapitalización					
Tasa de rendimiento					
Estudio actuarial					
Año de elaboración del estudio actuarial					
Empresa que elaboró el estudio actuarial					
INSTRUCTIVO DE LLENADO					

000166



C. MANUEL DIAS APOLINAR
SINDICO



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO



LIC. VERIDANI ZENIT VILCHIS REBOLLAR
CONTRALOR

C. DIANA LAURA MONTEGON BENITES
PRESIDENTE

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027



000169

"2025, Año de la Mujer Indígena".

1. Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares mensuales de las cuentas contables de bancos correspondientes al trimestre de que se trate.



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2025

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1212616018**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	_____	\$ 2,232,679.31
---	-------	------------------------

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:	\$ 108,303.49	\$ 108,303.49
-----------------------	---------------	---------------

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	_____	_____
-----------------------------------	-------	-------

SALDO AUTORIZADO:	_____	_____
-------------------	-------	-------

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	_____	\$ 9,763.00
--------------------------------	-------	-------------

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	_____	_____
-------------------------------------	-------	-------

SALDO EN CHEQUERA:	_____	\$ 2,331,219.80
--------------------	-------	------------------------



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DEL 2025

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NÚMERO DE CUENTA: **1212616018**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
28/12/2023		ANTICIPO PARTICIPACION	\$ 21,339.00
30/06/2023		DEP EFEC	\$ 63.49
24/11/2023		DEP EFEC	\$ 1.00
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	86,900.00

108,303.49



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00007-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE			FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
1					ACTIVO				16,799,020.45	13,739,294.34	10,942,031.67	19,596,283.12		
11					ACTIVO CIRCULANTE.				8,078,184.66	13,739,294.34	10,815,257.25	11,002,221.75		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				7,931,033.34	6,814,651.75	3,842,142.29	10,903,542.80		
1112					BANCOS / TESORERIA.				7,931,033.34	6,807,315.75	3,835,149.29	10,903,199.80		
1112-013					BANORTE 2021-2024				7,931,033.34	6,807,315.75	3,835,149.29	10,903,199.80		
1112-013-00007					FONDO GENERAL 2023 1212616018				1,444,217.20	3,486,193.24	2,599,190.64	2,331,219.80		
00000391	CHEQUE	01/04/2025	P.PEP-000189-ABR	01/04/2025	CHEQUE 378 UTILIZADO PARA PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA ADQUISICION DE PINTURAS PARA LA COMUNIDAD DE C MAYOR: (PAGADO)			0.00	0.00	17,000.00	0.00	00000000378		11-115
00000410	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000212-ABR	01/04/2025	PAGO FACTURA 38121 POR ACEITES PARA LA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)			0.00	0.00	180.00	0.00	00000000000		11-115
00000411	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000213-ABR	01/04/2025	PAGO FACTURA 38178 POR DIESEL PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)			0.00	0.00	25,877.88	0.00	00000000000		11-115
00000412	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000214-ABR	01/04/2025	PAGO FACTURA 38179 POR ACEITES PARA LA OFICINA DE LA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)			0.00	0.00	180.00	0.00	00000000000		11-115
00000413	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000215-ABR	01/04/2025	PAGO FACTURA 38240 POR GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA PRESIDENCIA: (PAGADO)			0.00	0.00	20,183.22	0.00	00000000000		11-115
00000414	SPEI BANCARIO	03/04/2025	P.PEP-000216-ABR	03/04/2025	PAGO FACT 132-DD840 POR RENTA DE CAMION DE VOLTEO VOLVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025: (P			0.00	0.00	69,600.00	0.00	00000000000		11-115
00000415	SPEI BANCARIO	03/04/2025	P.PEP-000217-ABR	03/04/2025	PAGO FACTURA 130 98580 POR ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA POR EL MES DE ENERO 2025: (PAGADO)			0.00	0.00	92,400.00	0.00	00000000000		11-115
00000416	SPEI BANCARIO	03/04/2025	P.PEP-000218-ABR	03/04/2025	PAGO FACTURA 128 5F881 POR ARRENDAMIENTO DE AUTOMOVIL JETTA PARA SERVICIO DE LA OFICINA DE PRESIDENCI			0.00	0.00	17,500.00	0.00	00000000000		11-115
00000417	SPEI BANCARIO	03/04/2025	P.PEP-000219-ABR	03/04/2025	PAGO FACTURA 128 61C8A POR ARRENDAMIENTO DEL CAMION DE VOLTEO KENWORTH POR EL MES DE ENERO DEL 2025:			0.00	0.00	46,400.00	0.00	00000000000		11-115
00000418	SPEI BANCARIO	03/04/2025	P.PEP-000220-ABR	03/04/2025	PAGO FACTURA 134 F39F5 POR ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO VOLVO POR EL MES DE FEBRERO DLE 2025: (P			0.00	0.00	69,600.00	0.00	00000000000		11-115
00000419	SPEI BANCARIO	03/04/2025	P.PEP-000221-ABR	03/04/2025	PAGO FACTURA 131 80956 POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTA AL MES DE FEBRERO			0.00	0.00	92,400.00	0.00	00000000000		11-115
00000420	SPEI BANCARIO	03/04/2025	P.PEP-000222-ABR	03/04/2025	PAGO FACTURA 127 9752E POR ARRENDAMIENTO DE VOLTEO KENWORTH CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025: (			0.00	0.00	46,400.00	0.00	00000000000		11-115
00000421	SPEI BANCARIO	03/04/2025	P.PEP-000223-ABR	03/04/2025	PAGO FACTURA 128 06D49 ARRENDAMIENTO DE JETTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025: (PAGADO)			0.00	0.00	17,500.00	0.00	00000000000		11-115

000173

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00007-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO					
00000386	CHEQUE	03/04/2025	P.PEP-000200-ABR	03/04/2025	CHEQUE 379 UTILIZADO PARA PAGO DE FACTURA POR ALIMENTACION A PERSONAL POR EL MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,575.00	0.00 0000000379	11-115
00000388	CHEQUE	03/04/2025	P.PEP-000201-ABR	03/04/2025	CHEQUE 380 UTILIZADO PARA PAGO DE FACTURA POR ALIMENTACION DE PERSONAL POR EL MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,750.00	0.00 0000000380	11-115
00000394	CHEQUE	03/04/2025	P.PEP-000202-ABR	03/04/2025	CHEQUE 381 UTILIZADO PARA PAGO DE FACTURA POR ALIMENTACION A PERSONAL POR EL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,270.00	0.00 0000000381	11-115
00000395	CHEQUE	03/04/2025	P.PEP-000203-ABR	03/04/2025	CHEQUE 382 UTILIZADO PARA PAGO DE FACTURA POR MADERA PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	22,550.40	0.00 0000000382	11-115
00000396	CHEQUE	03/04/2025	P.PEP-000204-ABR	03/04/2025	CHEQUE 383 UTILIZADO PARA PAGO DE FACTURA POR LLANTAS PARA CAMIONETA FORD F360 DE LA OFICINA DE OFICI	0.00	0.00	29,185.60	0.00 0000000383	11-115
00000422	SPEI BANCARIO	07/04/2025	P.PEP-000224-ABR	07/04/2025	PAGO FACTURA 10 POR ADQUISICION DE 4 ATALDES PARA APOYO A LA CIUDADANIA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,888.00	0.00 0000000000	11-115
00000423	SPEI BANCARIO	07/04/2025	P.PEP-000225-ABR	07/04/2025	PAGO FACTURA 14 POR MATERIAL ELECTRICO PARA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	645.00	0.00 0000000000	11-115
00000397	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-000205-ABR	15/04/2025	CHEQUE 385 UTILIZADO PARA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	96,539.00	0.00 0000000385	11-115
00000398	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-000206-ABR	15/04/2025	CHEQUE 386 UTILIZADO PARA PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	202,150.00	0.00 0000000386	11-115
00000369	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PEP-000207-ABR	15/04/2025	DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DE LA NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	329,552.00	0.00 0000000000	11-115
00000331	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PIR-000094-ABR	15/04/2025	PARTICIPACION FONDO GENERAL ANTICIPO: (RECAUDADO)	0.00	1,072,888.39	0.00	0.00 0000000000	11-115
00000123	CHEQUE	15/02/2025	P.PEP-000307-ABR	25/04/2025	PROVISION DEL 3% SOBRE LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POR LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025: (PA	0.00	0.00	2,841.00	0.00 0000000000	25-521
00000125	CHEQUE	15/01/2025	P.PEP-000302-ABR	25/04/2025	PROVISION DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2025 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PU	0.00	0.00	2,841.00	0.00 0000000387	25-521
00000126	CHEQUE	31/01/2025	P.PEP-000303-ABR	25/04/2025	PROVISION DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 DE PERSONAL DE SEGURIDAD P	0.00	0.00	2,841.00	0.00 0000000387	25-521
00000132	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000308-ABR	25/04/2025	PROVISION DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,762.00	0.00 0000000388	25-521
00000199	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000305-ABR	25/04/2025	PROVISION DEL 3% SOBRE LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, DE LA NOMINA GENERAL: (P	0.00	0.00	13,739.00	0.00 0000000388	11-115

000174

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00007-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00000221	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000306-ABR		25/04/2025	PROVISION DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, NOMINA GENERAL: (PAGADO)								
00000095	CHEQUE	15/01/2025	P.PEP-000300-ABR		25/04/2025	PROVISION DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 NOMINA GENERAL: (PAGADO)								
00000096	CHEQUE	31/01/2025	P.PEP-000301-ABR		25/04/2025	PROVISION DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 NOMINA GENERAL: (PAGADO)								
00000401	SPEI BANCARIO	25/04/2025	P.PEP-000299-ABR		25/04/2025	CHEQUE 387 UTILIZADO PARA PAGO DEL 3% SOBRE LA NOMINA IMPUESTO DEL MES DE ENERO: (PAGADO)								
00000424	SPEI BANCARIO	25/04/2025	P.PEP-000228-ABR		25/04/2025	PAGO FACTURA 1460 POR JUGUETES PARA REGALOS POR CELEBRACION DEL DIA DEL NINO: (PAGADO)								
00000402	SPEI BANCARIO	25/04/2025	P.PEP-000304-ABR		25/04/2025	CHEQUE 388 UTILIZADO PARA PAGO DEL 3% SOBRE LA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO: (PAGADO)								
00000425	SPEI BANCARIO	26/04/2025	P.PEP-000227-ABR		26/04/2025	PAGO FACTURA 38921 POR GASOLINA PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)								
00000426	SPEI BANCARIO	26/04/2025	P.PEP-000228-ABR		26/04/2025	PAGO FACTURA 38648 POR DIESEL PARA OFICINAS DE LA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)								
00000427	SPEI BANCARIO	28/04/2025	P.PEP-000293-ABR		28/04/2025	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025: (PAGADO)								
00000428	SPEI BANCARIO	28/04/2025	P.PEP-000294-ABR		28/04/2025	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025: (PAGADO)								
00000525	SPEI BANCARIO	28/04/2025	P.PGD-000146-ABR		28/04/2025	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025								
00000526	DECLARACION DE IMPUESTOS	28/04/2025	P.PGD-000147-ABR		28/04/2025	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025								
00000378	CHEQUE	28/04/2025	P.PGD-000136-ABR		28/04/2025	CHEQUE 384 CANCELADO								
00000362	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PIR-000103-ABR		30/04/2025	PARTICIPACION DE ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE M								
00000369	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PIR-000104-ABR		30/04/2025	PARTICIPACION AL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)								
00000373	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PIR-000107-ABR		30/04/2025	PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)								
00000374	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PIR-000108-ABR		30/04/2025	PARTICIPACION FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO: (RECAUDADO)								
00000429	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-000229-ABR		30/04/2025	PAGO FACTURA A5783 POR RENTA DE CAMION DE VOLTEO POR EL MES DE ABRIL: (PAGADO)								
00000431	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2025	P.PIR-000112-ABR		30/04/2025	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL 1212616018: (RECAUDADO)								
00000432	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-000230-ABR		30/04/2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1212616018 CUENTA DE FONDO GENERAL: (PAGADO)								

000175



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00007-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA			CONCEPTO DEL EVENTO							
00000403	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-000208-ABR		30/04/2025	CHEQUE 389 UTILIZADO PARA PAGO DE NOMINA POR LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, NOMINA GENERAL:		0.00	0.00	93,289.00	0.00	0000000389	11-115
00000405	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-000209-ABR		30/04/2025	CHEQUE 390 UTILIZADO PARA PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO POR LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL		0.00	0.00	270,950.00	0.00	0000000390	11-115
00000406	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-000210-ABR		30/04/2025	CHEQUE 391 UTILIZADO PARA PAGO DE RENTA DE PIPA DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025; (PA		0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000000391	11-115
00000407	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-000211-ABR		30/04/2025	DISPERSION DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 NOMINA GENERAL: (PAGADO)		0.00	0.00	334,802.00	0.00	0000000000	11-115

000176

000177

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREONO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Abril/2025 al 30/Abril/2025
Fecha de corte	30/Abril/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212616018	072 537 01212616018 0	\$1,335,913.71	\$2,232,679.31
TOTAL			\$1,335,913.71	\$2,232,679.31

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,335,913.71
+ Total de depósitos	\$ 3,495,732.02
- Total de retiros	\$ 2,599,121.04
+ Intereses Netos Ganados	\$ 224.22
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 60.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 9.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,232,679.31
Saldo disponible al día*	\$ 2,232,679.31

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 960,932.14
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 224.22
Retención de ISR	\$ 0.00

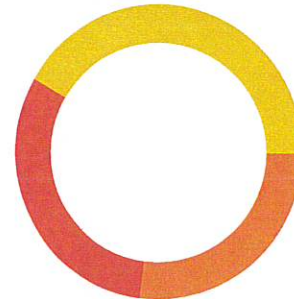
INTERESES NETOS GANADOS \$ 224.22

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	13
Cheques girados sin comisión	13
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 60.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$1,335,913.71)

DEPÓSITOS	\$3,495,732.02
RETIROS	\$2,599,121.04
COMISIONES	\$60.00
OTROS CARGOS	\$9.60
SALDO FINAL	\$2,232,679.31

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

030178

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-25	SALDO ANTERIOR			1,335,913.71
01-ABR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000104257 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 38121 POR ACEITES PAR A OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119D88		180.00	1,335,733.71
01-ABR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000104256 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 38178 POR DIESEL PARA OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119D88		25,877.88	1,309,855.83
01-ABR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000104255 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 38179 POR ACEITES OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119D88		180.00	1,309,675.83
01-ABR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000104254 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 38240 POR GAS MAGNA PRESIDENCIA AL R.F.C. MORR461119D88		20,183.22	1,289,492.61
02-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000378		17,000.00	1,272,492.61
03-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0304254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT DD840 RENTA VOLT VOLVO ENER 25 CVE RASTREO: 8846APR1202504033938331793 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:05:28		69,600.00	1,202,892.61
03-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0304254		5.00	1,202,887.61
03-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0304254		0.80	1,202,886.81
03-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0304253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 98580 RENTA RETROEX ENERO 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202504033938331796 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:05:28		92,400.00	1,110,486.81
03-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0304253		5.00	1,110,481.81
03-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0304253		0.80	1,110,481.01
03-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0304252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 5F681 RENTA JETTA ENERO 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202504033938331798 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:05:28		17,500.00	1,092,981.01
03-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0304252		5.00	1,092,976.01
03-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0304252		0.80	1,092,975.21
03-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0304251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 61CBA RENTA VOLTE KENWOR ENERO CVE RASTREO: 8846APR2202504033938331799 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:05:28		46,400.00	1,046,575.21
03-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0304251		5.00	1,046,570.21
03-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0304251		0.80	1,046,569.41
03-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0304258 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT F39F5 RENTA VOL VOLVO FEBRE 25 CVE RASTREO: 8846APR1202504033938357851 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:12:27		69,600.00	976,969.41
03-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0304258		5.00	976,964.41
03-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0304258		0.80	976,963.61
03-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0304257 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 80956 RENTA RETRO FEBRERO 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202504033938357853 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:12:27		92,400.00	884,563.61
03-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0304257		5.00	884,558.61
03-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0304257		0.80	884,557.81
03-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0304256 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 0BD49 RENTA JETTA FEBRERO 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202504033938357857 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:12:27		17,500.00	867,057.81
03-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0304256		5.00	867,052.81
03-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0304256		0.80	867,052.01
03-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0304255 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 9752E RENTA VOLT KENWOR FEBRER CVE RASTREO: 8846APR2202504033938357858 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:12:28		46,400.00	820,652.01
03-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0304255		5.00	820,647.01

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

000179

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0304255		0.80	820,646.21
04-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000382		22,550.40	798,095.81
04-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000383		29,185.60	768,910.21
04-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000380		21,750.00	747,160.21
04-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000381		18,270.00	728,890.21
04-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000379		19,575.00	709,315.21
07-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0704252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535001283396108, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MA FIDEL BENITEZ ESTEVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 10 POR 4 ATAQUES APOYOS CVE RASTREO: 8846APR2202504073948745044 RFC: BEEM710221U48 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 09:41:43		7,888.00	701,427.21
07-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0704252		5.00	701,422.21
07-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0704252		0.80	701,421.41
07-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0704251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204167381169291, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONRADO MALDONADO MONDRAGO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 14 POR MATERIAL ELECTRICO CVE RASTREO: 8846APR1202504073948745048 RFC: MAMC8311269PO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:41:43		645.00	700,776.41
07-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0704251		5.00	700,771.41
07-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0704251		0.80	700,770.61
15-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000385		96,539.00	604,231.61
15-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000386		202,150.00	402,081.61
15-ABR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150425 DE LA CUENTA 1297147247 25023000037	1,072,888.39		1,474,970.00
15-ABR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		300,552.00	1,174,418.00
15-ABR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0143429 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694, 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEPNOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202504153973857804 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:34:29		12,000.00	1,162,418.00
15-ABR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0143429 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850, 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEPNOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202504153973857808 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:34:29		7,000.00	1,155,418.00
15-ABR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0143430 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127420013042239143, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GUSTAVO BERNAL HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEPNOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202504153973857855 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:34:30		10,000.00	1,145,418.00
25-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2504251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015762626735, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OMAR HERNANDEZ VILLAVICENCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1460 POR JUGUETES DIA DEL NINO CVE RASTREO: 8846APR1202504253999314170 RFC: HEV0800330144 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:11:24		155,120.99	990,297.01
25-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2504251		5.00	990,292.01
25-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2504251		0.80	990,291.21
25-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000387		32,760.00	957,531.21
25-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000388		33,241.00	924,290.21
26-ABR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002604254 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 38921 POR GASOLINA OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119D88		22,190.39	902,099.82
26-ABR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002604253 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 38648 POR DIESEL OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119D88		23,800.56	878,299.26
28-ABR-25	PAGO REFERENCIADO 559847111825 Impuesto Deposito Referenciado		126,266.00	752,033.26
28-ABR-25	PAGO REFERENCIADO 559847211825 Impuesto Deposito Referenciado		126,175.00	625,858.26
30-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000389		93,289.00	532,569.26
30-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000391		52,200.00	480,369.26
30-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000390		270,950.00	209,419.26
30-ABR-25	002601002504300000077406 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:49:14 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001241525149 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000042 REFERENCIA: 0000043 CVE RAST: 002601002504300000077406	1,137.95		210,557.21
30-ABR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300425 DE LA CUENTA 1297147470 25023000039	5,079.84		215,637.05
30-ABR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300425 DE LA CUENTA 1297147247 25023000040	1,766,572.82		1,982,209.87

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon, RFC BMN930209927

000180

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300425 DE LA CUENTA 1297147199 25023000041	640,290.02		2,622,499.89
30-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3004251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A5783 RENTA VOLTEO DE ABRIL CVE RASTREO: 8846APR1202504304017145303 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 17:44:39		65,000.00	2,557,499.89
30-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3004251		5.00	2,557,494.89
30-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3004251		0.80	2,557,494.09
30-ABR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		305,802.00	2,251,692.09
30-ABR-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	9,763.00		2,261,455.09
30-ABR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0180836 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694, 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202504304017226672 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:08:36		12,000.00	2,249,455.09
30-ABR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0180836 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127420013042239143, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GUSTAVO BERNAL HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202504304017226673 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:08:36		10,000.00	2,239,455.09
30-ABR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0180836 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850, 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202504304017226677 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 18:08:36		7,000.00	2,232,455.09
30-ABR-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-04-30	224.22		2,232,679.31

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ABRIL de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19.5723
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 253,572.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1212616018 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: CC2920E1-AD7A-496C-AC92-BD911928E094**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T22:10:14**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-04-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

PJHOrPgNGGiWhAjqlllo+cbygJ6SFHsinou7XfkEcqGDKgivmag+bX+RKQ3YCFGEoHFOYFuaPuC8pHAh8XwoCyKI0p3VDtah+VNFAuO3UygW3iLRwjxOajjU7P1/4QAU0gp7KvbApT941TurJTksb29k0jIQehpdLnCa7U74obTPy1iMG1wAJI9TNuLNPxZAWV1xUxiEeoRAbpSb130Lyx4eQrlqNF+HXeLE1nZS8C9Fm6U//MonReaARP4Jh8n9MMo+pW/zx7/vtVwsv1Qjxzl6ve2oiE1+m9/EZzo7Sa8LEGA05fiUX9MiNpokQrLEwMHZlyyM5XII66JclXOg==

Sello del SAT:

js2fBEI5Si0fQCHwSWmgYSffXi67RWu2x2c5Y3sBGRbD1uRTwFQfHYbgWeNhIVzTZJVxMynhiZCISkc9e2njcyWj9AV9KGH2NXcVS1jqx6ZXYZ5/xVlpFbU2BGftPDhMFV3IGTBUATI2B6Mv1zg8DEhiNltma9r97gc0zcTJOB/xObE4r8kG1kd7NATuPofCem2EXSNUi5V79Kek06zAi+PVpHCvUeo1GxvoJXmTEWvgIYgQk9HUWAZCiBfPi/S8XVB3PppUyEnv7pMy5qJ07AWLl6YxQsvL3jeYfHN1JN1dMq+FPI4fqAWsHcsE+ONXJFWivpTQTrTGs1ruZNnw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

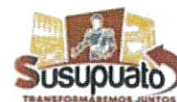
||1.1|CC2920E1-AD7A-496C-AC92-BD911928E094|2025-05-01T22:10:14|DCD090706E42||PJHOrPgNGGiWhAjqlllo+cbygJ6SFHsinou7XfkEcqGDKgivmag+bX+RKQ3YCFGEoHFOYFuaPuC8pHAh8XwoCyKI0p3VDtah+VNFAuO3UygW3iLRwjxOajjU7P1/4QAU0gp7KvbApT941TurJTksb29k0jIQehpdLnCa7U74obTPy1iMG1wAJI9TNuLNPxZAWV1xUxiEeoRAbpSb130Lyx4eQrlqNF+HXeLE1nZS8C9Fm6U//MonReaARP4Jh8n9MMo+pW/zx7/vtVwsv1Qjxzl6ve2oiE1+m9/EZzo7Sa8LEGA05fiUX9MiNpokQrLEwMHZlyyM5XII66JclXOg==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** SESENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 61590**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2025

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1212616018**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	_____	\$	2,680,569.01
---	-------	----	---------------------

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:	\$	108,303.49	\$	108,303.49
-----------------------	----	------------	----	------------

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	_____	\$	61,963.00
--------------------------------	-------	----	-----------

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:	_____	\$	2,726,909.50
--------------------	-------	----	---------------------

ATENTAMENTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DEL 2025

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1212616018

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
31/05/2025	DISPERSION	SARAI REBOLLAR BENITES	\$ 9,763.00
03/05/2025	403	RICARDO MONTENEGRO GONZALEZ	\$ 52,200.00
SUMA TOTAL			61,963.00





H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DEL 2025

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NÚMERO DE CUENTA: **1212616018**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
28/12/2023		ANTICIPO PARTICIPACION	\$ 21,339.00
30/06/2023		DEP EFEC	\$ 63.49
24/11/2023		DEP EFEC	\$ 1.00
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	86,900.00

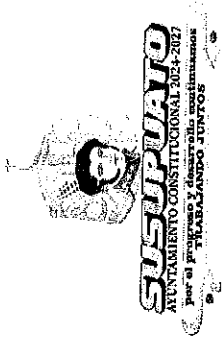
108,303.49



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

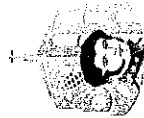
ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00007-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO									
1						ACTIVO			19,596,283.12	12,028,742.14	9,068,930.49	22,556,094.77		
11						ACTIVO CIRCULANTE.			11,002,221.75	12,028,742.14	8,989,369.81	14,041,594.08		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			10,903,542.80	5,968,065.11	2,928,692.78	13,942,915.13		
1112						BANCOS / TESORERIA.			10,903,199.80	5,968,065.11	2,928,349.78	13,942,915.13		
1112-013						BANORTE 2021-2024			10,903,199.80	5,968,065.11	2,928,349.78	13,942,915.13		
1112-013-00007						FONDO GENERAL 2023 1212616018			2,331,219.80	2,747,093.11	2,351,403.41	2,726,909.50		
00000469	CHEQUE	02/05/2025		P.PEP-000253-MAY	02/05/2025	PAGO FACTURA EF7E3 POR PAPELERIA PARA LA OFICINA DE DESARROLLO RURAL: (PAGADO)			0.00	0.00	13,243.00	0.00	0000000395	11-115
00000471	CHEQUE	02/05/2025		P.PEP-000254-MAY	02/05/2025	PAGO FACTURA 26566 POR LLANTAS PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER CON NUMERO DE BIEN 647: (PAGADO)			0.00	0.00	22,388.00	0.00	0000000394	11-115
00000473	CHEQUE	02/05/2025		P.PEP-000255-MAY	02/05/2025	PAGO FACTURA DE8F8 POR PAPELERIA PARA LA OFICINA DE REGIDURIA: (PAGADO)			0.00	0.00	7,483.00	0.00	0000000397	11-115
00000478	CHEQUE	02/05/2025		P.PEP-000256-MAY	02/05/2025	PAGO FACTURA 45EE0 POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER CON NUMERO DE BIEN 648:			0.00	0.00	22,388.00	0.00	0000000393	11-115
00000479	CHEQUE	02/05/2025		P.PEP-000258-MAY	02/05/2025	PAGO FACTURA B0977 POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR EL MES DE ABRIL DEL 2025			0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000000392	11-115
00000482	CHEQUE	02/05/2025		P.PEP-000260-MAY	02/05/2025	PAGO FACTURA 48427 POR PAPELERIA PARA LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL: (PAGADO)			0.00	0.00	18,200.00	0.00	0000000396	11-115
00000467	SPEI BANCARIO	03/05/2025		P.PEP-000251-MAY	03/05/2025	PAGO FACTURA 1481 POR PALANGANAS, PARA POYOS A LAS MADRES DEL MUNICIPIO, A ENTREGARSE EN VARIOS EVENT			0.00	0.00	150,034.01	0.00	0000000000	11-115
00000483	SPEI BANCARIO	06/05/2025		P.PEP-000262-MAY	06/05/2025	PAGO FACTURA 233 POR RENTA DE VOLTEO VOLVO POR EL MES DE MARZO: (PAGADO)			0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000000	11-115
00000485	SPEI BANCARIO	06/05/2025		P.PEP-000263-MAY	06/05/2025	PAGO FACTURA 234 PO RENTA DE VOLTEO VOLVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025: (PAGADO)			0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000000	11-115
00000486	SPEI BANCARIO	06/05/2025		P.PEP-000264-MAY	06/05/2025	PAGO FACTURA 229 POR RENTA DE AUTOMOVIL JETTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025: (PAGADO)			0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000000000	11-115
00000487	SPEI BANCARIO	06/05/2025		P.PEP-000265-MAY	06/05/2025	PAGO FACTURA 232 POR ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA POR EL MES DE MARZO: (PAGADO)			0.00	0.00	92,400.00	0.00	0000000000	11-115
00000488	SPEI BANCARIO	06/05/2025		P.PEP-000266-MAY	06/05/2025	PAGO FACTURA 232 POR ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025: (PAGA			0.00	0.00	92,400.00	0.00	0000000000	11-115
00000489	SPEI BANCARIO	06/05/2025		P.PEP-000267-MAY	06/05/2025	PAGO FACTURA 228 POR RENTA DE CAMION DE VOLTEO KENWORTH CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025: (PA			0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000000	11-115
00000490	SPEI BANCARIO	06/05/2025		P.PEP-000268-MAY	06/05/2025	PAGO FACTURA 227 PO RENTA DE VOLTEO KENWORTH CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025: (PAGADO)			0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000000	11-115
00000491	SPEI BANCARIO	06/05/2025		P.PEP-000269-MAY	06/05/2025	PAGO FACTURA 230 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO JETTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025: (PAGAD			0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000000000	11-115
00000390	SPEI BANCARIO	08/05/2025		P.PIR-000111-MAY	08/05/2025	PARTICIPACION FONDO ISR: (RECAUDADO)			0.00	130,140.71	0.00	0.00	0000000000	11-115

0000186



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



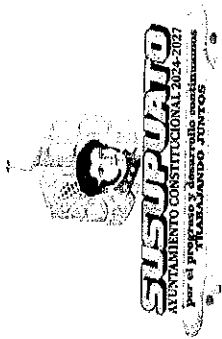
ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00007-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00000492	SPEI BANCARIO	09/05/2025	P. PEP-000270-MAY		09/05/2025		PAGO DESPENSAS PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA EN ESPACIOS ALIMENTARIOS: (PAGADO)		0.00	0.00	6,400.00	0.00	0000000000	11-115
00000493	SPEI BANCARIO	09/05/2025	P. PEP-000271-MAY		09/05/2025		PAGO FACTURA POR DESPENSAS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR A TRAVES DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES		0.00	0.00	14,560.00	0.00	0000000000	11-115
00000494	SPEI BANCARIO	09/05/2025	P. PEP-000272-MAY		09/05/2025		PAGO FACTURA POR DESPENSAS PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA PERSONAS ADULTAS MAYORES: (PAGADO)		0.00	0.00	4,700.00	0.00	0000000000	11-115
00000495	SPEI BANCARIO	09/05/2025	P. PEP-000273-MAY		09/05/2025		PAGO FACTURA POR DESPENSAS PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)		0.00	0.00	820.00	0.00	0000000000	11-115
00000496	SPEI BANCARIO	09/05/2025	P. PEP-000274-MAY		09/05/2025		PAGO FACTURA POR DESPENSAS PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS Y MUJERES EN PERIODO D		0.00	0.00	180.00	0.00	0000000000	11-115
00000497	SPEI BANCARIO	09/05/2025	P. PEP-000275-MAY		09/05/2025		PAGO FACTURA DESPENSAS POR PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA LACTANTES DE 6 A 24 MESES: (PAGADO)		0.00	0.00	480.00	0.00	0000000000	11-115
00000498	SPEI BANCARIO	09/05/2025	P. PEP-000276-MAY		09/05/2025		PAGO FACTURA POR DESPENSAS PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES: (PAGADO)		0.00	0.00	810.00	0.00	0000000000	11-115
00000499	CHEQUE	09/05/2025	P. PEP-000277-MAY		09/05/2025		CHEQUE 398 UTILIZADO PARA APOYOS ECONOMICOS Y MATERIALES VARIOS: (PAGADO)		0.00	0.00	37,840.00	0.00	0000000398	11-115
00000500	CHEQUE	15/05/2025	P. PEP-000278-MAY		15/05/2025		CHEQUE 399 PARA PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)		0.00	0.00	143,150.00	0.00	0000000399	11-115
00000501	CHEQUE	15/05/2025	P. PEP-000279-MAY		15/05/2025		CHEQUE 400 UTILIZADO PARA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025, NOMINA GENERAL: (PAGADO)		0.00	0.00	93,289.00	0.00	0000000400	11-115
00000502	SPEI BANCARIO	15/05/2025	P. PEP-000280-MAY		15/05/2025		DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025 NOMINA GENERAL: (PAGADO)		0.00	0.00	334,802.00	0.00	0000000000	11-115
00000433	SPEI BANCARIO	15/05/2025	P. PIR-000113-MAY		15/05/2025		NOMINA GENERAL: (PAGADO)		0.00	842,254.95	0.00	0.00	0000000000	11-115
00000503	SPEI BANCARIO	20/05/2025	P. PEP-000281-MAY		20/05/2025		PARTICIPACION FONDO GENERAL ANTICIPO 2025: (RECAUDADO)		0.00	0.00	15,098.00	0.00	0000000000	11-115
00000505	SPEI BANCARIO	20/05/2025	P. PEP-000282-MAY		20/05/2025		PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS POR DECLARACION DE OCTUBRE DEL 2024 DE ISR: (PAGADO)		0.00	0.00	30,805.00	0.00	0000000000	11-115
00000506	SPEI BANCARIO	20/05/2025	P. PEP-000290-MAY		20/06/2025		DECLARACION DE DICIEMBRE DEL 2024 DE ISR: (PAGADO)		0.00	0.00	24,618.00	0.00	0000000000	11-115
00000507	SPEI BANCARIO	20/05/2025	P. PEP-000291-MAY		20/05/2025		PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS POR DECLARACION DE NOVIEMBRE DEL 2024 DE ISR: (PAGADO)		0.00	0.00	38,630.00	0.00	0000000000	11-115
00000508	CHEQUE	29/05/2025	P. PEP-000285-MAY		29/05/2025		PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS POR DECLARACION DE AGOSTO DEL 2024 DE ISR: (PAGADO)		0.00	0.00	230,450.00	0.00	0000000401	11-115
00000509	CHEQUE	29/05/2025	P. PEP-000286-MAY		29/05/2025		CHEQUE 401 PARA PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO DE PRESIDENCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO D		0.00	0.00	99,289.00	0.00	0000000402	11-115
00000512	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P. PEP-000287-MAY		30/05/2025		CHEQUE 402 PARA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, NOMINA GENERAL: (PAGADO)		0.00	0.00	328,802.00	0.00	0000000000	11-115
							DISPERSION DE NOMINA POR LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, NOMINA GENERAL: (PAGADO)							

0000187



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00007-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA			CONCEPTO DEL EVENTO							
00000514	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-000288-MAY	30/05/2025	PAGO FACTURA A5881 POR RENTA DE MAQUINA MOTOCONFORMADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025: (PA		0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000000	11-115	
00000517	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-000289-MAY	30/05/2025	PAGO FACTURA A5881 POR CAMION DE VOLTEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DLE 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	65,000.00	0.00	0000000000	11-115	
00000612	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-000365-MAY	30/05/2025	PAGO DE FACTURA POR RENTA DE PIPA DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000000403	11-115	
00000434	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PIR-000114-MAY	30/05/2025	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)		0.00	3,361.30	0.00	0.00	0000000000	11-115	
00000435	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PIR-000115-MAY	30/05/2025	PARTICIPACION DE ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ABRIL: (RECAUDADO)		0.00	9,814.74	0.00	0.00	0000000000	11-115	
00000437	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PIR-000116-MAY	30/05/2025	PARTICIPACION A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)		0.00	2,542.47	0.00	0.00	0000000000	11-115	
00000438	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PIR-000117-MAY	30/05/2025	PARTICIPACION AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)		0.00	567,127.79	0.00	0.00	0000000000	11-115	
00000439	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PIR-000118-MAY	30/05/2025	PARTICIPACION AL FONDO GENERAL COMPLEMENTO: (RECAUDADO)		0.00	1,191,408.78	0.00	0.00	0000000000	11-115	
00000519	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2025	P.PEP-000292-MAY	31/05/2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1212616018 FONDO GENERAL DE MAYO: (PAGADO)		0.00	0.00	104.40	0.00	0000000000	11-115	
00000520	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2025	P.PIR-000129-MAY	31/05/2025	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 1212616018 DE FONDO GENERAL POR MAYO DEL 2025: (RECAUDADO)		0.00	442.37	0.00	0.00	0000000000	11-115	

000188

000189

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREONO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2025 al 31/Mayo/2025

Fecha de corte 31/Mayo/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212616018	072 537 01212616018 0	\$2,232,679.31	\$2,680,569.01
TOTAL			\$2,232,679.31	\$2,680,569.01

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 2,232,679.31
+ Total de depósitos	\$ 2,756,413.74
- Total de retiros	\$ 2,308,862.01
+ Intereses Netos Ganados	\$ 442.37
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 90.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 14.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,680,569.01
Saldo disponible al día*	\$ 2,680,569.01

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 1,834,712.44
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

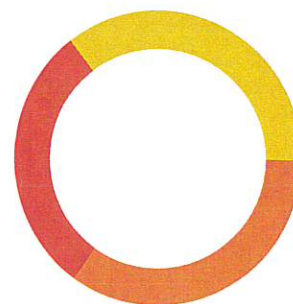
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 442.37
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 442.37

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	11
Cheques girados sin comisión	11
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 90.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$2,232,679.31)

DEPÓSITOS	\$2,756,413.74
RETIROS	\$2,308,862.01
COMISIONES	\$90.00
OTROS CARGOS	\$14.40
SALDO FINAL	\$2,680,569.01

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

000190

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-25	SALDO ANTERIOR			2,232,679.31
02-MAY-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		9,763.00	2,222,916.31
03-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0305251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015762626735, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OMAR HERNANDEZ VILLAVICENCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1461 POR PALANGANAS CVE RASTREO: 8846APR1202505034028595664 RFC: HEV0800330144 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:50:38		150,034.01	2,072,882.30
03-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0305251		5.00	2,072,877.30
03-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0305251		0.80	2,072,876.50
06-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000395		13,243.00	2,059,633.50
06-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000393		22,388.00	2,037,245.50
06-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000397		7,483.00	2,029,762.50
06-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000394		22,388.00	2,007,374.50
06-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000392		27,840.00	1,979,534.50
06-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000396		18,200.00	1,961,334.50
06-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0605251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 233 RENTA VOLTEO VOLVO MARZO CVE RASTREO: 8846APR2202505064035331207 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 12:55:45		69,600.00	1,891,734.50
06-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0605251		5.00	1,891,729.50
06-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0605251		0.80	1,891,728.70
06-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0605252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 234 RENTA VOLTEO VOLVO ABRIL CVE RASTREO: 8846APR2202505064035331209 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 12:55:45		69,600.00	1,822,128.70
06-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0605252		5.00	1,822,123.70
06-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0605252		0.80	1,822,122.90
06-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0605253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 229 RENTA JETTA MARZO CVE RASTREO: 8846APR2202505064035331212 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 12:55:46		17,500.00	1,804,622.90
06-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0605253		5.00	1,804,617.90
06-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0605253		0.80	1,804,617.10
06-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0605258 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 232 RENTARETROEXCAVADORA ABRIL CVE RASTREO: 8846APR1202505064035331216 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 12:55:46		92,400.00	1,712,217.10
06-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0605258		5.00	1,712,212.10
06-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0605258		0.80	1,712,211.30
06-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0605257 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 231 RENTA RETROEXCAVADOR MARZO CVE RASTREO: 8846APR2202505064035331217 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 12:55:46		92,400.00	1,619,811.30
06-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0605257		5.00	1,619,806.30
06-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0605257		0.80	1,619,805.50
06-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0605256 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 227 RENTA VOLTEO KENWORTH ABRI CVE RASTREO: 8846APR2202505064035331220 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 12:55:46		46,400.00	1,573,405.50
06-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0605256		5.00	1,573,400.50
06-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0605256		0.80	1,573,399.70
06-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0605255 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 226 RENTA VOLTEO KENWORTH MARZ CVE RASTREO: 8846APR2202505064035331248 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 12:55:46		46,400.00	1,526,999.70
06-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0605255		5.00	1,526,994.70
06-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0605255		0.80	1,526,993.90

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.comBanco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

000191

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0605254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 230 RENTA JETTA ABRIL CVE RASTREO: 8846APR2202505064035331251 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:55:46		17,500.00	1,509,493.90
06-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0605254		5.00	1,509,488.90
06-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0605254		0.80	1,509,488.10
08-MAY-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000080525 DE LA CUENTA 1297147135 25023000045	130,140.71		1,639,628.81
09-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0905257 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P7ESPACIOS0815 CVE RASTREO: 8846APR1202505094044249853 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:16:59		6,400.00	1,633,228.81
09-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0905257		5.00	1,633,223.81
09-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0905257		0.80	1,633,223.01
09-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0905256 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0815 CVE RASTREO: 8846APR1202505094044249859 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:16:59		14,560.00	1,618,663.01
09-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0905256		5.00	1,618,658.01
09-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0905256		0.80	1,618,657.21
09-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0905255 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0811 CVE RASTREO: 8846APR2202505094044249861 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:17:00		4,700.00	1,613,957.21
09-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0905255		5.00	1,613,952.21
09-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0905255		0.80	1,613,951.41
09-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0905254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0816 CVE RASTREO: 8846APR1202505094044249865 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:17:00		820.00	1,613,131.41
09-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0905254		5.00	1,613,126.41
09-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0905254		0.80	1,613,125.61
09-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0905253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0810 CVE RASTREO: 8846APR1202505094044249869 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:17:00		180.00	1,612,945.61
09-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0905253		5.00	1,612,940.61
09-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0905253		0.80	1,612,939.81
09-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0905252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0812 CVE RASTREO: 8846APR1202505094044249873 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:17:00		810.00	1,612,129.81
09-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0905252		5.00	1,612,124.81
09-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0905252		0.80	1,612,124.01
09-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0905251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0814 CVE RASTREO: 8846APR1202505094044249880 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:17:00		480.00	1,611,644.01
09-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0905251		5.00	1,611,639.01
09-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0905251		0.80	1,611,638.21
14-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000398		37,840.00	1,573,798.21
15-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000400		93,289.00	1,480,509.21
15-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000399		143,150.00	1,337,359.21
15-MAY-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150525 DE LA CUENTA 1297147247 25023000046	842,254.95		2,179,614.16
15-MAY-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		299,802.00	1,879,812.16

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

000192

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-MAY-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0173826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694 , 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202505154064501118 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:38:26		12,000.00	1,867,812.16
15-MAY-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0173827 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850 , 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202505154064501143 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:38:27		7,000.00	1,860,812.16
15-MAY-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0173827 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127420013042239143, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GUSTAVO BERNAL HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202505154064501163 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:38:27		10,000.00	1,850,812.16
15-MAY-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		6,000.00	1,844,812.16
20-MAY-25	PAGO REFERENCIADO 598828914025 Impuesto Deposito Referenciado		15,098.00	1,829,714.16
20-MAY-25	PAGO REFERENCIADO 598829014025 Impuesto Deposito Referenciado		30,805.00	1,798,909.16
20-MAY-25	PAGO REFERENCIADO 598829114025 Impuesto Deposito Referenciado		24,618.00	1,774,291.16
20-MAY-25	PAGO REFERENCIADO 598829214025 Impuesto Deposito Referenciado		38,630.00	1,735,661.16
29-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000402		99,289.00	1,636,372.16
29-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000401		230,450.00	1,405,922.16
30-MAY-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		299,802.00	1,106,120.16
30-MAY-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	9,763.00		1,115,883.16
30-MAY-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0123819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694 , 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202505304108997874 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:38:19		12,000.00	1,103,883.16
30-MAY-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0123819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850 , 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202505304108997878 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:38:19		7,000.00	1,096,883.16
30-MAY-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0123819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127420013042239143, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GUSTAVO BERNAL HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202505304108997921 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:38:19		10,000.00	1,086,883.16
30-MAY-25	002601002505300000827252 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:25:36 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001241525149 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000051 REFERENCIA: 0000043 CVE RAST: 002601002505300000827252	2,542.47		1,089,425.63
30-MAY-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300525 DE LA CUENTA 1297147247 25023000052	1,191,408.78		2,280,834.41
30-MAY-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300525 DE LA CUENTA 1297147199 25023000054	567,127.79		2,847,962.20
30-MAY-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300525 DE LA CUENTA 1297147470 25023000050	9,814.74		2,857,776.94
30-MAY-25	250530154524501688576262582231 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 15:45:57 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671211361 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000053 REFERENCIA: 0300525 CVE RAST: 250530154524501688576262582231	3,361.30		2,861,138.24
30-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3005251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A5891 RENTA MOTOCON MAYO CVE RASTREO: 8846APR2202505304111602558 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 18:56:22		116,000.00	2,745,138.24
30-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3005251		5.00	2,745,133.24
30-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3005251		0.80	2,745,132.44
30-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3005252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A5881 RENTA VOLTEO POR MAYO CVE RASTREO: 8846APR2202505304111602582 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 18:56:22		65,000.00	2,680,132.44
30-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3005252		5.00	2,680,127.44
30-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3005252		0.80	2,680,126.64
30-MAY-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-05-31	442.37		2,680,569.01

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

000193

OTROS ▼				
Cargos Objetados en el Período				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:				MAYO de 2025
Excedentes de depósitos				\$ 0.00
Tipo de Cambio				\$ 19.4000
Resumen por cliente del ejercicio 2025				
Monto de excedente de depósitos				\$ 253,572.00
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.				
Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1212616018 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 26D37CB3-1A1E-47D9-8517-A093DB9125A0**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-06-01T13:34:30**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-05-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

fV5ghjXVIXvUo3nxzwX8KFHrEBiGPDVaoa5foyr9xmdPjEz8IRKUvwbSbX4Bu4iie07X/XfoLtOudlyF3P8nEjHu+u5Ga4+ECXGKUWp8SeP7v99bejpCKBx4lvE34qaZL6lF5/LtHSg2hiV701aQha0FmLD2EFvJinb3fnYV00uqjAIJhPnQFiebpXNEtPvE5qR4FMUwDjVOVGAWnoJMpA780q8gvumhqQr8S95fvozQdo0jGnAcyVMpZuuqj1rG3e+D42e/O/L3leg9HBPnGIX7IXw0C3r0J5vemdVvUYbNEexp4uJHXyxYmHxZgzgFeVAKKt1VUw+ZzIW4dfA==

Sello del SAT:

R0bXos2cuSIKniesluJBOPSQBOSnz/taPX685Rtv1QAT6Tc1E4ooD1opkrqECm5Wo5ZyUPOKsWKCRsCqPn6tTuOnERZxc4NV6gTaob9GxyagBzOoH25dv6wmfFT8hzKHFdIFb0Mjtx07pscbZUUI9s0S7ovzJTMq0fIWCIerZ/ZqSXI1ARFg9CuDOEcMh8wMzzQWR4aXJXUNIKONA6u8fTEDvboCYd4o7zQ0YIEAZ1C36l4eNURr1qHym9enhNQRpDV6BoX/HBzqVohGzaSyXsXi+aUDZoPagCfKpAun27c4U6MLPPXnza5M03xBD4QGNvzuouKojXiPgZLNMB+/A==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|26D37CB3-1A1E-47D9-8517-A093DB9125A0|2025-06-01T13:34:30|DCD090706E42||fV5ghjXVIXvUo3nxzwX8KFHrEBiGPDVaoa5foyr9xmdPjEz8IRKUvwbSbX4Bu4iie07X/XfoLtOudlyF3P8nEjHu+u5Ga4+ECXGKUWp8SeP7v99bejpCKBx4lvE34qaZL6lF5/LtHSg2hiV701aQha0FmLD2EFvJinb3fnYV00uqjAIJhPnQFiebpXNEtPvE5qR4FMUwDjVOVGAWnoJMpA780q8gvumhqQr8S95fvozQdo0jGnAcyVMpZuuqj1rG3e+D42e/O/L3leg9HBPnGIX7IXw0C3r0J5vemdVvUYbNEexp4uJHXyxYmHxZgzgFeVAKKt1VUw+ZzIW4dfA==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CIENTO CUATRO PESOS 40/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 61590**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC BMN930209927



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2025

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1212616018**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	_____	\$ 3,302,733.87
---	-------	------------------------

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:	\$ 108,303.49	\$ 108,303.49
-----------------------	---------------	---------------

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	_____	_____
-----------------------------------	-------	-------

SALDO AUTORIZADO:	_____	_____
-------------------	-------	-------

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	_____	\$ 9,763.00
--------------------------------	-------	-------------

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	_____	_____
-------------------------------------	-------	-------

SALDO EN CHEQUERA:	_____	\$ 3,401,274.36
--------------------	-------	------------------------



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1212616018

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
31/05/2025	DISPERSION	SARAI REBOLLAR BENITES	\$ 9,763.00
SUMA TOTAL			9,763.00



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NÚMERO DE CUENTA: **1212616018**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
28/12/2023		ANTICIPO PARTICIPACION	\$ 21,339.00
30/06/2023		DEP EFEC	\$ 63.49
24/11/2023		DEP EFEC	\$ 1.00
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	86,900.00

108,303.49



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00007-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE			FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
1							ACTIVO		22,556,094.77	14,209,330.07	12,443,961.43	24,321,463.41		
11							ACTIVO CIRCULANTE.		14,041,594.08	12,410,335.98	10,565,406.66	15,886,523.40		
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		13,942,915.13	6,119,163.31	4,274,233.98	15,787,844.46		
1112							BANCOS / TESORERIA.		13,942,915.13	6,117,339.31	4,274,233.98	15,786,020.46		
1112-013							BANORTE 2021-2024		13,942,915.13	6,117,339.31	4,274,233.98	15,786,020.46		
1112-013-00007							FONDO GENERAL 2023 1212616018		2,726,909.50	2,923,966.93	2,249,602.07	3,401,274.36		
00000569	CHEQUE	03/06/2025	P.PEP-000332-JUN		03/06/2025		CHEQUE 404 UTILIZADO PARA PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE ENTREGA DE REGALOS DEL DIA DEL NIÑO	0.00	0.00	0.00	46,841.00	0.00	00000000404	11-115
00000570	CHEQUE	03/06/2025	P.PEP-000333-JUN		03/06/2025		CHEQUE 405 UTILIZADO PARA PAGO FACTURA 31BC8 POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO PO	0.00	0.00	0.00	28,950.00	0.00	00000000405	11-115
00000572	CHEQUE	03/06/2025	P.PEP-000334-JUN		03/06/2025		CHEQUE 406 UTILIZADO PARA PAGO DE MADERA ASERRADA PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	00000000406	11-115
00000573	CHEQUE	03/06/2025	P.PEP-000335-JUN		03/06/2025		CHEQUE 407 UTILIZADO PARA PAGO DE FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	00000000407	11-115
00000574	CHEQUE	03/06/2025	P.PEP-000336-JUN		03/06/2025		CHEQUE 408 UTILIZADO PARA PAGO DE MADERA ASERRADA PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00	00000000408	11-115
00000590	CHEQUE	03/06/2025	P.PEP-000346-JUN		03/06/2025		PAGO FACTURA 39466 POR GASOLINA PARA LA PORCINA DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	22,751.51	0.00	00000000000	11-115
00000591	SPEI BANCARIO	03/06/2025	P.PEP-000347-JUN		03/06/2025		PAGO DE FACTURA 39451 POR GASOLINA PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	21,866.08	0.00	00000000000	11-115
00000592	SPEI BANCARIO	03/06/2025	P.PEP-000348-JUN		03/06/2025		PAGO FACTURA 39256 POR DIESEL UTILIZADO EN LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	23,295.28	0.00	00000000000	11-115
00000593	SPEI BANCARIO	04/06/2025	P.PEP-000349-JUN		04/06/2025		PAGO FACTURA 347 POR RENTA DE VOLTEO KENWORTH CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00	00000000000	11-115
00000594	SPEI BANCARIO	04/06/2025	P.PEP-000350-JUN		04/06/2025		PAGO FACTURA 348 POR RENTA DE JETTA PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO: (P	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	00000000000	11-115
00000595	SPEI BANCARIO	04/06/2025	P.PEP-000351-JUN		04/06/2025		PAGO FACTURA 349 POR RENTA DE RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	92,400.00	0.00	00000000000	11-115
00000596	SPEI BANCARIO	04/06/2025	P.PEP-000352-JUN		04/06/2025		PAGO FACTURA 350 POR RENTA DE VOLTEO VOLVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	00000000000	11-115
00000597	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PEP-000353-JUN		13/06/2025		PAGO FACTURA A5966 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	00000000000	11-115
00000598	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PEP-000363-JUN		13/06/2025		DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	332,902.00	0.00	00000000000	11-115
00000576	CHEQUE	13/06/2025	P.PGD-000158-JUN		13/06/2025		CHEQUE 409 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	11-115
00000577	CHEQUE	13/06/2025	P.PGD-000159-JUN		13/06/2025		CHEQUE 410 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	11-115

0000198



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACÁN

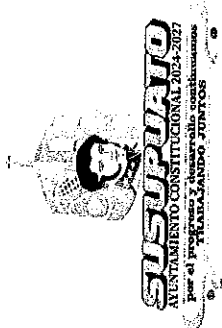
ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00007-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO					
00000578	CHEQUE	13/06/2025	P.PEP-000337-JUN	13/06/2025	CHEQUE 411 PAGO DE SUBSIDIOS POR LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 A PERSONAL DE APOYO: (PAGADO)	0.00	160,850.00	0.00	0000000411	11-115
00000579	CHEQUE	13/06/2025	P.PEP-000338-JUN	13/06/2025	CHEQUE 412 UTILIZADO PARA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	98,288.00	0.00	0000000412	11-115
00000452	OFICIO	13/06/2025	P.PIR-000121-JUN	13/06/2025	PARTICIPACIÓN FONDO GENERAL ANTIPO: (RECAUDADO)	0.00	873,638.45	0.00	0000000000	11-115
00000511	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PIR-000124-JUN	30/06/2025	PARTICIPACIÓN DE ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES MAYO: (RECAUDADO)	0.00	5,988.32	0.00	0000000000	11-115
00000513	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PIR-000125-JUN	30/06/2025	PARTICIPACIÓN AL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO MAYO: (RECAUDADO)	0.00	1,593.78	0.00	0000000000	11-115
00000515	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PIR-000126-JUN	30/06/2025	PARTICIPACIÓN AL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	1,934.45	0.00	0000000000	11-115
00000516	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PIR-000127-JUN	30/06/2025	PARTICIPACIÓN FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	584,224.58	0.00	0000000000	11-115
00000518	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PIR-000128-JUN	30/06/2025	PARTICIPACIÓN AL FONDO GENERAL COMPLEMENTO JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	1,449,639.09	0.00	0000000000	11-115
00000560	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-000339-JUN	30/06/2025	CHEQUE 413 UTILIZADO PARA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	98,288.00	0.00	0000000413	11-115
00000582	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-000340-JUN	30/06/2025	CHEQUE 414 UTILIZADO PARA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO: (PAGADO)	0.00	200,950.00	0.00	0000000414	11-115
00000583	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-000341-JUN	30/06/2025	CHEQUE 415 UTILIZADO PARA PAGO DE LA RENTA DE LA PIPA DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025: (PAGADO)	0.00	52,200.00	0.00	0000000415	11-115
00000585	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-000342-JUN	30/06/2025	CHEQUE 416 UTILIZADO PARA PAGO DE RENTA DE GRUA PARA CAMBIO DE FOCOS EN LAS COMUNIDADES Y REPARACIONES DE LAS M	0.00	88,822.50	0.00	0000000416	11-115
00000586	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-000343-JUN	30/06/2025	CHEQUE 417 PARA PAGO DE RENTA DE GRUA PARA CAMBIO DE FOCOS EN LAS COMUNIDADES Y REPARACIONES DE LAS M	0.00	88,822.50	0.00	0000000417	11-115
00000599	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-000354-JUN	30/06/2025	PAGO FUTURA A6006 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	116,000.00	0.00	0000000000	11-115
00000587	CHEQUE	30/06/2025	P.PGD-000160-JUN	30/06/2025	CHEQUE 418 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-115
00000588	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-000344-JUN	30/06/2025	CHEQUE 419 PARA PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR ALAS OFICINAS: (PAGADO)	0.00	15,000.00	0.00	0000000419	11-115
00000589	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-000345-JUN	30/06/2025	CHEQUE 420 UTILIZADO PARA PAGO DE MADERA SERRADA PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	8,000.00	0.00	0000000420	11-115
00000600	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-000355-JUN	30/06/2025	PAGO FACTURA A 6000 POR RENTA DE VOLTEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	65,000.00	0.00	0000000000	11-115
00000601	REQUISICION DE COMPRA	30/06/2025	P.PGD-000161-JUN	30/06/2025	DEVOLUCION DE IMPORTE, POR CAPTURA ERRONEA DE REFERENCIA BANCARIA	0.00	6,400.00	0.00	0000000000	11-115
00000601	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PGD-000161-JUN	30/06/2025	DEVOLUCION DE IMPORTE, POR CAPTURA ERRONEA DE REFERENCIA BANCARIA	0.00	6,400.00	0.00	0000000000	11-115

000199



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00007-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA			CONCEPTO DEL EVENTO							
00000602	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P. PEP-000356-JUN		30/06/2025	PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES: (PAGADO)		0.00	0.00	9,880.00	0.00	0000000000	11-115
00000603	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P. PEP-000357-JUN		30/06/2025	PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ADULTOS MAYORES: (PAGADO)		0.00	0.00	4,700.00	0.00	0000000000	11-115
00000604	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P. PEP-000358-JUN		30/06/2025	PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)		0.00	0.00	180.00	0.00	0000000000	11-115
00000605	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P. PEP-000359-JUN		30/06/2025	PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)		0.00	0.00	820.00	0.00	0000000000	11-115
00000606	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P. PEP-000360-JUN		30/06/2025	PAGO DE DESPENSAS PARA LACTANTES: (PAGADO)		0.00	0.00	480.00	0.00	0000000000	11-115
00000607	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P. PEP-000361-JUN		30/06/2025	PAGO DE DESPENSAS PROGRAMA INFANTES: (PAGADO)		0.00	0.00	810.00	0.00	0000000000	11-115
00000608	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P. PEP-000364-JUN		30/06/2025	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 DE PERSONAL DE NOMINA GENERAL: (PAGADO)		0.00	0.00	330,302.00	0.00	0000000000	11-115
00000609	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2025	P. PIR-000134-JUN		30/06/2025	RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 1212616018 FONDO GENERAL POR EL MES DE JUNIO: (RECAUDADO)		0.00	547.26	0.00	0.00	0000000000	11-115
00000610	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2025	P. PEP-000362-JUN		30/06/2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1212616018 FONDO GENERAL DE JUNIO: (PAGADO)		0.00	0.00	81.20	0.00	0000000000	11-115

000200

000201

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREONO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2025 al 30/Junio/2025

Fecha de corte 30/Junio/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212616018	072 537 01212616018 0	\$2,680,569.01	\$3,302,733.87
TOTAL			\$2,680,569.01	\$3,302,733.87

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 2,680,569.01
+ Total de depósitos	\$ 2,926,782.67
- Total de retiros	\$ 2,305,083.87
+ Intereses Netos Ganados	\$ 547.26
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 70.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 11.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 3,302,733.87
Saldo disponible al día*	\$ 3,302,733.87

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 2,345,414.17
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

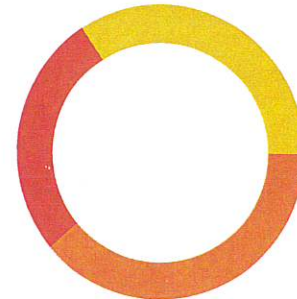
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 547.26
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 547.26

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	15
Cheques girados sin comisión	15
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 70.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$2,680,569.01)

DEPÓSITOS	\$2,926,782.67
RETIROS	\$2,305,083.87
COMISIONES	\$70.00
OTROS CARGOS	\$11.20
SALDO FINAL	\$3,302,733.87

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-25	SALDO ANTERIOR			2,680,569.01
01-JUN-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		9,763.00	2,670,806.01
03-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000306251 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 39466 POR GASOLINA OBRAS PUBLICAS AL R.F.C. MORR461119D88		22,751.51	2,648,054.50
03-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000306253 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 39451 GASOLINA PRESIDENCIA AL R.F.C. MORR461119D88		21,886.08	2,626,168.42
03-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000306252 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 39256 POR DIESEL OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119D88		23,295.28	2,602,873.14
04-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000407		24,000.00	2,578,873.14
04-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000408		20,900.00	2,557,973.14
04-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000405		28,950.00	2,529,023.14
04-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000404		46,841.00	2,482,182.14
04-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000403		52,200.00	2,429,982.14
04-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000406		38,500.00	2,391,482.14
04-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0406254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 347 RENTA VOLTEO KENWORTH MAYO CVE RASTREO: 8846APR2202506044126541723 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 11:23:23		46,400.00	2,345,082.14
04-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0406254		5.00	2,345,077.14
04-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0406254		0.80	2,345,076.34
04-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0406253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 348 RENTA AUTO JETTA MAYO CVE RASTREO: 8846APR2202506044126541726 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 11:23:23		17,500.00	2,327,576.34
04-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0406253		5.00	2,327,571.34
04-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0406253		0.80	2,327,570.54
04-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0406252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 349 RENTA RETROEXCAVA POR MAYO CVE RASTREO: 8846APR2202506044126541728 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 11:23:24		92,400.00	2,235,170.54
04-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0406252		5.00	2,235,165.54
04-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0406252		0.80	2,235,164.74
04-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0406251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 350 RENTA VOLTEO VOLVO MAYO CVE RASTREO: 8846APR2202506044126541731 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 11:23:24		69,600.00	2,165,564.74
04-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0406251		5.00	2,165,559.74
04-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0406251		0.80	2,165,558.94
13-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1306251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A5966 RENTA MOTOCONFORMA JUNIO CVE RASTREO: 8846APR1202506134153646663 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 12:40:56		116,000.00	2,049,558.94
13-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1306251		5.00	2,049,553.94
13-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1306251		0.80	2,049,553.14
13-JUN-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000130625 DE LA CUENTA 1297147247 25023000061	873,638.45		2,923,191.59
13-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000412		99,289.00	2,823,902.59
13-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000411		160,650.00	2,663,252.59
13-JUN-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		303,902.00	2,359,350.59
13-JUN-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0200825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694, 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202506134156393165 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:08:25		12,000.00	2,347,350.59
13-JUN-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0200826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127420013042239143, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GUSTAVO BERNAL HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202506134156393211 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 20:08:26		10,000.00	2,337,350.59

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.comBanco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-JUN-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0200826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850, 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202506134156393216 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 20:08:26		7,000.00	2,330,350.59
30-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000416		88,822.50	2,241,528.09
30-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000417		88,822.50	2,152,705.59
30-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000413		99,289.00	2,053,416.59
30-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000415		52,200.00	2,001,216.59
30-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000420		8,000.00	1,993,216.59
30-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000419		15,000.00	1,978,216.59
30-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000414		200,950.00	1,777,266.59
30-JUN-25	002601002506300000436986 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:01:26 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001241525149 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000064 REFERENCIA: 0000043 CVE RAST: 002601002506300000436986	1,593.78		1,778,860.37
30-JUN-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300625 DE LA CUENTA 1297147470 25023000063	5,989.32		1,784,849.69
30-JUN-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300625 DE LA CUENTA 1297147199 25023000066	584,224.58		2,369,074.27
30-JUN-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300625 DE LA CUENTA 1297147247 25023000068	1,449,639.09		3,818,713.36
30-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3006259 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A6006 POR RENTA MOTOCON JULIO CVE RASTREO: 8846APR1202506304207978210 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 17:07:42		116,000.00	3,702,713.36
30-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006259		5.00	3,702,708.36
30-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006259		0.80	3,702,707.56
30-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3006258 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A 6000 RENTA VOLTEO JUNIO CVE RASTREO: 8846APR2202506304207978216 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 17:07:43		65,000.00	3,637,707.56
30-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006258		5.00	3,637,702.56
30-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006258		0.80	3,637,701.76
30-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3006257 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P7ESPACIOSALIMENTARIOS0815 CVE RASTREO: 8846APR2202506304207978309 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:07:43		6,400.00	3,631,301.76
30-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006257		5.00	3,631,296.76
30-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006257		0.80	3,631,295.96
30-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3006256 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0815 CVE RASTREO: 8846APR2202506304207978392 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:07:43		9,880.00	3,621,415.96
30-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006256		5.00	3,621,410.96
30-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006256		0.80	3,621,410.16
30-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3006255 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0811 CVE RASTREO: 8846APR1202506304207978412 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:07:43		4,700.00	3,616,710.16
30-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006255		5.00	3,616,705.16
30-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006255		0.80	3,616,704.36
30-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3006253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0810 CVE RASTREO: 8846APR2202506304207978420 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:07:43		180.00	3,616,524.36
30-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006253		5.00	3,616,519.36
30-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006253		0.80	3,616,518.56

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.comBanco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

000204

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3006254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0816 CVE RASTREO: 8846APR1202506304207978444 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:07:44		820.00	3,615,698.56
30-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006254		5.00	3,615,693.56
30-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006254		0.80	3,615,692.76
30-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3006252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0814 CVE RASTREO: 8846APR1202506304207978447 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:07:44		480.00	3,615,212.76
30-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006252		5.00	3,615,207.76
30-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006252		0.80	3,615,206.96
30-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3006251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0812 CVE RASTREO: 8846APR2202506304207978448 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:07:44		810.00	3,614,396.96
30-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006251		5.00	3,614,391.96
30-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006251		0.80	3,614,391.16
30-JUN-25	DEV.SPEIFALTA INFORMAC PARA CO REFERENCIA:3006257 MOT DEV:7 FALTA INFORMAC PARA COMPL PAGO BCO:40030 BENEFIC:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR2202506304207978309 HORA LIQ: 17:08:01 hrs.		6,400.00-	3,620,791.16
30-JUN-25	250630171005501930345268054860 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 17:16:32 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671211361 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000065 REFERENCIA: 0300625 CVE RAST: 250630171005501930345268054860	1,934.45		3,622,725.61
30-JUN-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		301,302.00	3,321,423.61
30-JUN-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0182314 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694, 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202506304208376945 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:23:14		12,000.00	3,309,423.61
30-JUN-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0182314 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850, 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202506304208376950 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 18:23:14		7,000.00	3,302,423.61
30-JUN-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0182314 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127420013042239143, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GUSTAVO BERNAL HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202506304208376983 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:23:14		10,000.00	3,292,423.61
30-JUN-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	9,763.00		3,302,186.61
30-JUN-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-06-30	547.26		3,302,733.87

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

OTROS ▼				
Cargos Objetados en el Periodo				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:				JUNIO de 2025
Excedentes de depósitos				\$ 0.00
Tipo de Cambio				\$ 18.8928
Resumen por cliente del ejercicio 2025				
Monto de excedente de depósitos				\$ 253,572.00
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.				
Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1212616018 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 96CBBC9B-F726-4287-8482-CCC5188B4166**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-07-02T05:21:15**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-06-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

dZOxZGHTgnrPYtU6Cws6uzrAYE5a049pAEXhAGDgOM2iOLCy2CRbaXjkH7eCSFCFoWbbC1u61/qNA26K49lcyf+qUW4NtRjW9Q4zE2FcNI+TV/22oJjnv0xON194pvBVRVABllwur52p8dSlu3mfaUKfj+gfYajKjN8yGNVSBcdtrbsOnp7o0nZ/YNxnH8/d7QpZ5OFX8kwSPMOB6bOjFhVHUmnluab3cNIE9wa0b3E9VG14nU52Kb6xnNvbhwJ8ik/uzDAYmnANBoJ0IVs0k0hmVhWQjgCsAj6VjWgi6/9gHkc4jNIDmMYXow2VpUsT5tGokOPEXAnXgoRYMpaQ==

Sello del SAT:

HZDgmLx4KHUGpzb01k8Sk00mjDX0M/unZ4rIma12NasXI8la2vdKUYhtAn0iEpGkU7xTLGheQjpt40e700t5D1COMs1JVe/zNhotd3f2w//nXUTDnWb9YkR9/qKhodraDZTw4JLR0JT9X8z8VjtVmM/0SVDLXikNsQeebDqZgQpQLT8XEh6LaOxLc+tULHDLJOcDu7LA+crbtc37jAjWfuEnQbzRemzD9g6WAdXEe4XAeiqksnaucJlPJC5BDLusBhEYQB7YvWxSX6GS+iljwVofYkVdSI57nKSfyoP3kl1qDKg+TEVaPqE/NG76v4Cj9I7WNWIOTdzeH/uPNWF3cQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|96CBBC9B-F726-4287-8482-CCC5188B4166|2025-07-02T05:21:15|DCD090706E42||dZOxZGHTgnrPYtU6Cws6uzrAYE5a049pAEXhAGDgOM2iOLCy2CRbaXjkH7eCSFCFoWbbC1u61/qNA26K49lcyf+qUW4NtRjW9Q4zE2FcNI+TV/22oJjnv0xON194pvBVRVABllwur52p8dSlu3mfaUKfj+gfYajKjN8yGNVSBcdtrbsOnp7o0nZ/YNxnH8/d7QpZ5OFX8kwSPMOB6bOjFhVHUmnluab3cNIE9wa0b3E9VG14nU52Kb6xnNvbhwJ8ik/uzDAYmnANBoJ0IVs0k0hmVhWQjgCsAj6VjWgi6/9gHkc4jNIDmMYXow2VpUsT5tGokOPEXAnXgoRYMpaQ==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** OCHENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 61590**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2025

5 AL MILLAR

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1256055769**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	_____	\$	24,472.38
---	-------	----	------------------

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

_____	_____
_____	_____
_____	\$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

_____	_____
_____	_____
_____	\$ 24,472.38

ATENTAMENTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DEL 2025

5 AL MILLAR

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1256055769

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
SUMA TOTAL			-

SUMA TOTAL



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DEL 2025

5 AL MILLAR

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1256055769**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00016-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO									
1							ACTIVO		16,799,020.45	13,739,294.34	10,942,031.87	19,596,283.12		
11							ACTIVO CIRCULANTE.		8,078,184.66	13,739,294.34	10,815,257.25	11,002,221.75		
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		7,931,033.34	6,814,651.75	3,842,142.29	10,903,542.80		
1112							BANCOS / TESORERIA.		7,931,033.34	6,807,315.75	3,835,149.29	10,903,195.80		
1112-013							BANORTE 2021-2024		7,931,033.34	6,807,315.75	3,835,149.29	10,903,195.80		
1112-013-00016							CTA 1256055769 DEL 5 AL MILLAR		24,472.38	0.00	0.00	24,472.38		

5 AL MILLAR 2024
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

000211

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2025 al 30/Abril/2025

Fecha de corte 30/Abril/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1256055769	072 537 01256055769 2	\$24,472.38	\$24,472.38
TOTAL			\$24,472.38	\$24,472.38

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 24,472.38
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 24,472.38
Saldo disponible al día*	\$ 24,472.38

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 24,472.38
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

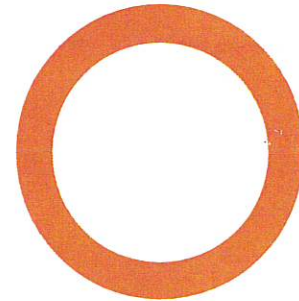
INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$24,472.38)

DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$24,472.38

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.comBanco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

000212

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-25	SALDO ANTERIOR			24,472.38
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ABRIL de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19.5723
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 253,572.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

000213

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2025

5 AL MILLAR

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1256055769**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	_____	\$	24,472.38
---	-------	----	------------------

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

_____	_____
_____	_____
_____	\$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

_____	_____
_____	_____
_____	\$ 24,472.38



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DEL 2025

5 AL MILLAR

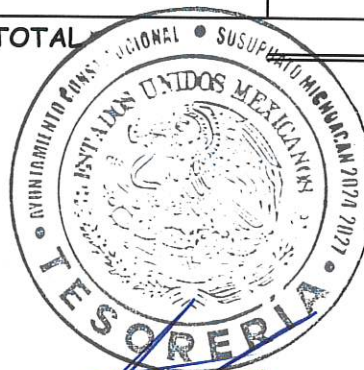
NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1256055769

[illegible]

SUMA TOTAL



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DEL 2025

5 AL MILLAR

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1256055769**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-0000-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO									
1								ACTIVO	19,596,283.12	12,028,742.14	9,068,530.49	22,556,094.77		
11								ACTIVO CIRCULANTE.	11,002,221.75	12,028,742.14	8,989,369.81	14,041,594.08		
111								EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,903,542.80	5,968,065.11	2,928,692.78	13,942,915.13		
1112								BANCOS / TESORERIA.	10,903,199.80	5,968,065.11	2,928,349.78	13,942,915.13		
1112-013								BANORTE 2021-2024	10,903,199.80	5,968,065.11	2,928,349.78	13,942,915.13		
1112-013-00016								CTA 1256055769 DEL 5 AL MILLAR	24,472.38	0.00	0.00	24,472.38		

000218

5 AL MILLAR 2024
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2025 al 31/Mayo/2025

Fecha de corte 31/Mayo/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1256055769	072 537 01256055769 2	\$24,472.38	\$24,472.38
TOTAL			\$24,472.38	\$24,472.38

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 24,472.38
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 24,472.38
Saldo disponible al día*	\$ 24,472.38

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 24,472.38
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

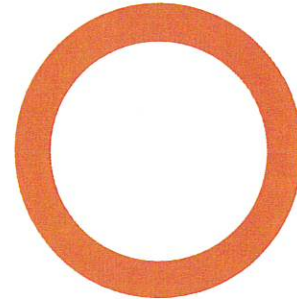
TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$24,472.38)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$24,472.38

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.comBanco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-25	SALDO ANTERIOR			24,472.38
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	MAYO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19.4000
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 253,572.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

000220

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta
BTE	Banorte	CPA	Compra
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta
CAP	Capital	DEP	Depósito
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión

EDO	Estado	O/B	Otro Banco
I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
INT	Interés (es)	REV	Reverso
INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
INV	Inversión	VEN	Ventanilla
LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2025

5 AL MILLAR

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1256055769**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	_____	\$	24,472.38
---	-------	----	------------------

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

_____	\$	-
-------	----	---

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

_____	\$	24,472.38
-------	----	------------------



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

5 AL MILLAR

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1256055769

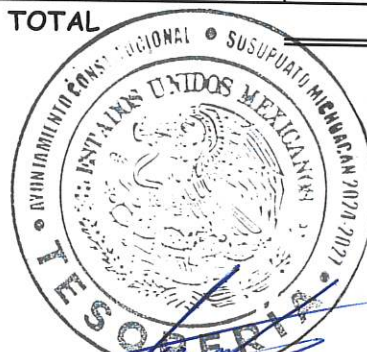
[illegible]

SUMA TOTAL

—



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

5 AL MILLAR

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NÚMERO DE CUENTA: **1256055769**

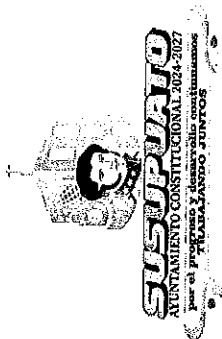
FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00016-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF				CONCEPTO DEL EVENTO							
1					ACTIVO		22,556,094.77	14,209,330.07	12,443,961.43	24,321,463.41		
11					ACTIVO CIRCULANTE.		14,041,594.08	12,410,335.98	10,565,406.66	15,886,523.40		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		13,942,915.13	6,119,163.31	4,274,233.98	15,787,844.46		
1112					BANCOS / TESORERIA.		13,942,915.13	6,117,339.31	4,274,233.98	15,786,020.46		
1112-013					BANORTE 2021-2024		13,942,915.13	6,117,339.31	4,274,233.98	15,786,020.46		
1112-013-00016					CTA 1256055769 DEL 5 AL MILLAR		24,472.38	0.00	0.00	24,472.38		

000224

000225

5 AL MILLAR 2024
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2025 al 30/Junio/2025

Fecha de corte 30/Junio/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1256055769	072 537 01256055769 2	\$24,472.38	\$24,472.38
TOTAL			\$24,472.38	\$24,472.38

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 24,472.38
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 24,472.38
Saldo disponible al día*	\$ 24,472.38

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 24,472.38
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

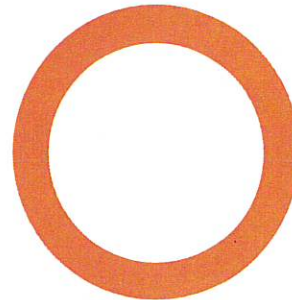
TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$24,472.38)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$24,472.38

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-25	SALDO ANTERIOR			24,472.38
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	JUNIO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.8928
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 253,572.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

000227

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2025

FONDO IV 2024 REMANENTES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1256055796**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	_____	\$	83.52
---	-------	----	--------------

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:	\$	-	_____
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	_____	_____	_____
SALDO AUTORIZADO:	_____	\$	-

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	_____	_____	_____
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	_____	\$	-
SALDO EN CHEQUERA:	_____	\$	83.52

ATENTAMENTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DEL 2025

FONDO IV 2024 REMANENTES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1256055796**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00014-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO									
1					ACTIVO				16,799,020.45	13,739,294.34	10,942,031.67	19,596,283.12		
11					ACTIVO CIRCULANTE.				8,078,184.66	13,739,294.34	10,815,257.25	11,002,221.75		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES				7,931,033.34	6,814,661.75	3,842,142.29	10,903,542.80		
1112					BANCOS / TESORERIA.				7,931,033.34	6,807,315.75	3,835,149.29	10,903,199.80		
1112-013					BANORTE 2021-2024				7,931,033.34	6,807,315.75	3,835,149.29	10,903,199.80		
1112-013-00014					CTA.1256055796 FIV 2024				83.52	0.00	0.00	83.52		

000232

FORTAMUN FONDO IV
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2025 al 30/Abril/2025

Fecha de corte 30/Abril/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1256055796	072 537 01256055796 4	\$83.52	\$83.52
TOTAL			\$83.52	\$83.52

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 83.52
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 83.52
Saldo disponible al día*	\$ 83.52

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 83.52
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

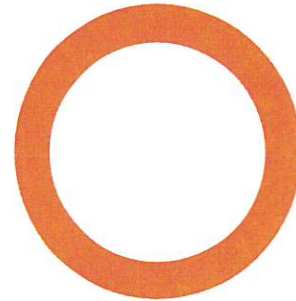
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$83.52)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$83.52

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-25	SALDO ANTERIOR			83.52
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ABRIL de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19.5723
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 253,572.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2025

FONDO IV 2024 REMANENTES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1256055796**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	_____	\$	83.52
---	-------	----	-------

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:	\$	-	_____
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	_____	_____	_____
SALDO AUTORIZADO:	_____	\$	-

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	_____	_____	_____
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	_____	\$	-
SALDO EN CHEQUERA:	_____	\$	83.52



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DEL 2025

FONDO IV 2024 REMANENTES

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1256055796

[illegible]

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DEL 2025

FONDO IV 2024 REMANENTES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NÚMERO DE CUENTA: **1256055796**

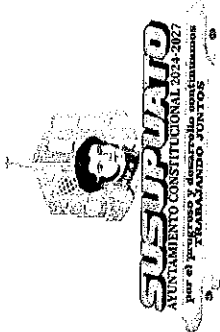
FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00014-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO									
1					ACTIVO				19,596,283.12	12,028,742.14	9,068,930.49	22,556,094.77		
11					ACTIVO CIRCULANTE.				11,002,221.75	12,028,742.14	8,989,369.81	14,041,594.08		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				10,903,542.80	5,968,065.11	2,928,692.78	13,842,915.13		
1112					BANCOS / TESORERIA.				10,903,199.80	5,968,065.11	2,928,349.78	13,842,915.13		
1112-013					BANORTE 2021-2024				10,903,199.80	5,968,065.11	2,928,349.78	13,842,915.13		
1112-013-00014					CTA.1256055796 FIV 2024				83.52	0.00	0.00	83.52		

000238

000239

FORTAMUN FONDO IV
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2025 al 31/Mayo/2025

Fecha de corte 31/Mayo/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1256055796	072 537 01256055796 4	\$83.52	\$83.52
TOTAL			\$83.52	\$83.52

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 83.52
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 83.52
Saldo disponible al día*	\$ 83.52

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 83.52
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

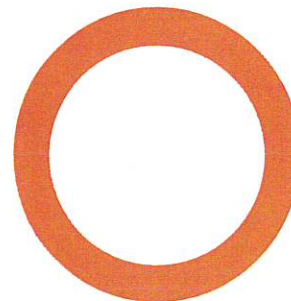
TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$83.52)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$83.52

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-25	SALDO ANTERIOR			83.52
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	MAYO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19.4000
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 253,572.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

000241
Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE JUNIO DE 2025

FONDO IV 2024 REMANENTES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1256055796**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	_____	\$	83.52
---	-------	----	--------------

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:	\$	-	_____
-----------------------	----	---	-------

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	_____	_____
-----------------------------------	-------	-------

SALDO AUTORIZADO:	_____	\$	-
-------------------	-------	----	---

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	_____	_____
--------------------------------	-------	-------

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	_____	\$	-
-------------------------------------	-------	----	---

SALDO EN CHEQUERA:	_____	\$	83.52
--------------------	-------	----	--------------



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

FONDO IV 2024 REMANENTES

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1256055796

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
SUMA TOTAL			-

SUMA TOTAL



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

FONDO IV 2024 REMANENTES

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055796

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00014-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO						
11					ACTIVO CIRCULANTE						
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES						
1112					BANCOS / TESORERIA						
1112-013					BANORTE 2021-2024						
1112-013-00014					CTA.1256055796 FV 2024						
							22,556,094.77	14,209,330.07	12,443,961.43	24,321,463.41	
							14,041,594.08	12,410,335.98	10,565,406.66	15,886,523.40	
							13,942,915.13	6,119,163.31	4,274,233.98	15,787,844.46	
							13,942,915.13	6,117,339.31	4,274,233.98	15,786,020.46	
							13,942,915.13	6,117,339.31	4,274,233.98	15,786,020.46	
							83.52	0.00	0.00	83.52	

000245

000246

FORTAMUN FONDO IV
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2025 al 30/Junio/2025

Fecha de corte 30/Junio/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1256055796	072 537 01256055796 4	\$83.52	\$83.52
TOTAL			\$83.52	\$83.52

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 83.52
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 83.52
Saldo disponible al día*	\$ 83.52

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 83.52
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

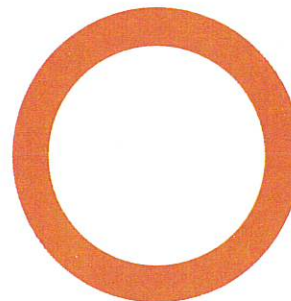
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$83.52)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$83.52

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-25	SALDO ANTERIOR			83.52
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	JUNIO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.8928
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 253,572.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC BMN930209927

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2025

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1300763912**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	_____	\$ 7,531,880.00
---	-------	-----------------

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:	\$ _____	_____
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	_____	_____
SALDO AUTORIZADO:	_____	\$ _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	_____	_____
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	_____	\$ _____
SALDO EN CHEQUERA:	_____	\$ 7,531,880.00



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DEL 2025

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NÚMERO DE CUENTA: **1300763912**

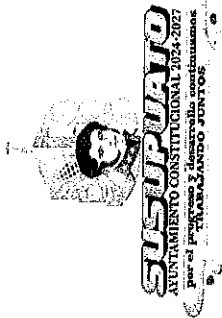
FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00020-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	16,799,020.45	13,739,294.34	10,942,031.67	19,596,283.12		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,078,184.66	13,739,294.34	10,815,257.25	11,002,221.75		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,931,033.34	6,814,651.75	3,842,142.29	10,903,542.80		
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,931,033.34	6,807,315.75	3,835,149.29	10,903,199.80		
1112-013					BANORTE 2021-2024	7,931,033.34	6,807,315.75	3,835,149.29	10,903,199.80		
1112-013-00020					FONDO III 2025 CTA 1300763912	5,121,787.00	2,410,093.00	0.00	7,531,880.00		
00000333	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PIR-000096-ABR	01/04/2025	PARTICIPACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES T	0.00	2,410,093.00	0.00	0.00	0000000000	25-520

000252

000253

FAISM-FONDO III 2025
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2025 al 30/Abril/2025

Fecha de corte 30/Abril/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1300763912	072 537 01300763912 4	\$5,121,787.00	\$7,531,880.00
TOTAL			\$5,121,787.00	\$7,531,880.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 5,121,787.00
+ Total de depósitos	\$ 2,410,093.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 7,531,880.00
Saldo disponible al día*	\$ 7,531,880.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 7,531,880.00
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

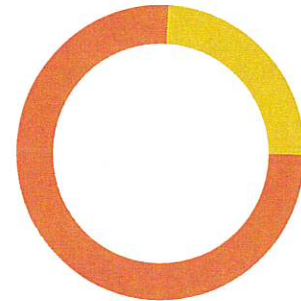
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$5,121,787.00)



DEPÓSITOS	\$2,410,093.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$7,531,880.00

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-25	SALDO ANTERIOR			5,121,787.00
01-ABR-25	BB2010107013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 11:30:26 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC DE LA CLABE 030470100089701011 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000032 REFERENCIA: 0010425 CVE RAST: BB2010107013216	2,410,093.00		7,531,880.00

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ABRIL de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19.5723
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 253,572.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

000255
Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2025

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1300763912**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	_____	\$ 9,942,578.00
---	-------	------------------------

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:	\$ _____	_____
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	_____	_____
SALDO AUTORIZADO:	_____	\$ _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	_____	_____
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	_____	\$ _____
SALDO EN CHEQUERA:	_____	\$ 9,942,578.00



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DEL 2025

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1300763912

[illegible]

SUMA TOTAL



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DEL 2025

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1300763912**

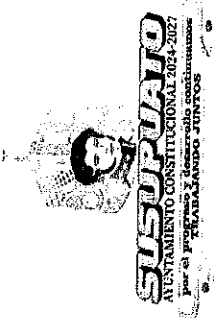
FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00020-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	POLIZA											
1					ACTIVO												
11					ACTIVO CIRCULANTE.												
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES												
1112					BANCOS / TESORERIA.												
1112-013					BANORTE 2021-2024												
1112-013-00020					FONDO III 2025 CTA 1300763912												
00000359	SPEI BANCARIO	02/05/2025	P.PIR-000102-MAY	02/05/2025	PARTICIPACION AL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DE												
00000440	SPEI BANCARIO	23/05/2025	P.PIR-000119-MAY	23/05/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL												

000259

000260

FAISM-FONDO III 2025
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2025 al 31/Mayo/2025

Fecha de corte 31/Mayo/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1300763912	072 537 01300763912 4	\$7,531,880.00	\$9,942,578.00
TOTAL			\$7,531,880.00	\$9,942,578.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 7,531,880.00
+ Total de depósitos	\$ 2,410,698.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 9,942,578.00
Saldo disponible al día*	\$ 9,942,578.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 9,864,403.71
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

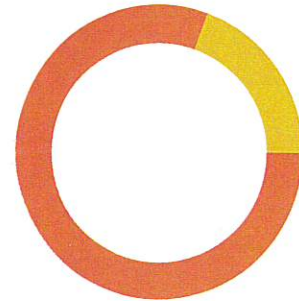
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$7,531,880.00)



DEPÓSITOS	\$2,410,698.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$9,942,578.00

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.comBanco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-25	SALDO ANTERIOR			7,531,880.00
02-MAY-25	BB2123986013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:09:51 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089701011 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000043 REFERENCIA: 0020525 CVE RAST: BB2123986013216	2,410,093.00		9,941,973.00
23-MAY-25	BB2198220013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:44:43 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089701011 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000048 REFERENCIA: 0230525 CVE RAST: BB2198220013216	605.00		9,942,578.00

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	MAYO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19.4000
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 253,572.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

000262

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC BMN930209927



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2025

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1300763912**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	_____	\$	10,561,419.59
---	-------	----	----------------------

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:

\$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

\$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

\$ -

SALDO EN CHEQUERA:

\$ **10,561,419.59**

ATENTAMENTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

FONDO III

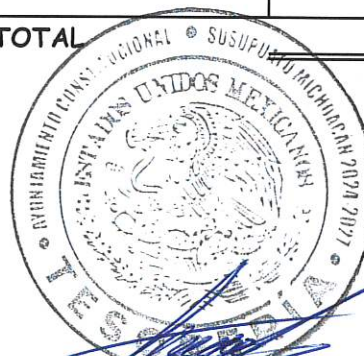
NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1300763912

[illegible]

SUMA TOTAL



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SÉRGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NÚMERO DE CUENTA: **1300763912**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00020-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA			CONCEPTO DEL EVENTO							
1						ACTIVO		22,556,094.77	14,209,330.07	12,443,961.43	24,321,463.41		
11						ACTIVO CIRCULANTE.		14,041,594.08	12,410,335.98	10,565,406.66	15,886,523.40		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		13,942,915.13	6,119,163.31	4,274,233.98	15,767,844.46		
1112						BANCOS / TESORERIA.		13,942,915.13	6,117,339.31	4,274,233.98	15,766,020.46		
1112-013						BANORTE 2021-2024		13,942,915.13	6,117,339.31	4,274,233.98	15,766,020.46		
1112-013-00020						FONDO III 2025 CTA 1300763912		9,942,578.00	2,410,093.00	1,791,251.41	10,561,419.59		
00000455	SPEI BANCARIO	02/06/2025		P. PIR-000123-JUN	02/06/2025	PARTICIPACIÓN AL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DE		0.00		0.00	0.00	0000000000	25-520
00000477	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2025		P. PEP-000257-JUN	13/06/2025	O.B.14 REHABILITACION DEL BULEVAR DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO DESPUES		0.00	0.00	796,364.40	0.00	0001306256	25-520
00000480	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2025		P. PEP-000259-JUN	13/06/2025	O.B.09 REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONCIT		0.00	0.00	994,875.41	0.00	0001306257	25-520
00000547	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2025		P. PEP-000319-JUN	30/06/2025	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUNIO, FONDO III CTA.3912 (PAGADO)		0.00	0.00	11.60	0.00	00000001234	25-520

000266

000267

FAISM-FONDO III 2025
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2025 al 30/Junio/2025

Fecha de corte 30/Junio/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1300763912	072 537 01300763912 4	\$9,942,578.00	\$10,561,419.59
TOTAL			\$9,942,578.00	\$10,561,419.59

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 9,942,578.00
+ Total de depósitos	\$ 2,410,093.00
- Total de retiros	\$ 1,791,239.81
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 10,561,419.59
Saldo disponible al día*	\$ 10,561,419.59

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 11,197,583.72
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

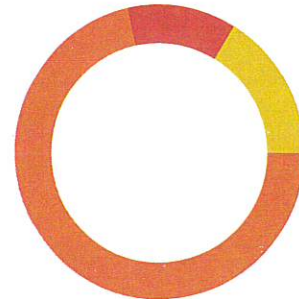
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$9,942,578.00)



DEPÓSITOS	\$2,410,093.00
RETIROS	\$1,791,239.81
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$10,561,419.59

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.comBanco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-25	SALDO ANTERIOR			9,942,578.00
02-JUN-25	BB2244393013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 17:19:13 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089701011 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000057 REFERENCIA: 0020625 CVE RAST: BB2244393013216	2,410,093.00		12,352,671.00
13-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1306257 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655109716438, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LINELI BAUTISTA HERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT F9E2 REHAB CAMINO LIMONCITO CVE RASTREO: 8846APR1202506134156524435 RFC: BAHL0301242B4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:38:54		994,875.41	11,357,795.59
13-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1306257		5.00	11,357,790.59
13-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1306257		0.80	11,357,789.79
13-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1306256 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655109716438, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LINELI BAUTISTA HERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 3250 REHAB BULEVAR ACCESO CABE CVE RASTREO: 8846APR1202506134156524438 RFC: BAHL0301242B4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:38:54		796,364.40	10,561,425.39
13-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1306256		5.00	10,561,420.39
13-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1306256		0.80	10,561,419.59

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	JUNIO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.8928
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 253,572.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo León, RFC BMN930209927

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1300763912 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: D398701D-A1A2-404A-8372-9CF2EBC1BD29**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-07-02T02:59:48**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-06-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

loLmRGZK6TV70GMLwDpRADCar/cZ20xKgN86C71AdKOk0WyURBRu/SMrd+BU4zr8/6XHUY0R6LGwD4rG0y00lfa7ABWEFOxRzx2lo2YM5kQyr6FB4uRWYN3R59VpXTe8yWrPMQBZFACi0Tm1+3LYULzwZfdqafpQnutB/SzOEm4/vkwHKvDY4esDOD+IWGWozMLu436PVeUll9Ye8n/u/6402hvZE1j7MvWlId8IXruiF1aNP2pAa67gTf4KSGiA1cp1oRcCoAK7xl/ono71zFUyqg95VMeQxBvdzasRs40TJJIE7PwGHyy61Gm2U4H/dsbMyGzw3hOvQYpsOYXw==

Sello del SAT:

cEf6RdKegOLTbCUvKfCONPnm62vjR3w7wR8dxZW3HC8QXpAHi75qyNY34geQ3PBb49704eroXHgKfCqAAHkLDzhOtODdn+c1g+zUsEPGdq5AEDiu8x/MFBhpSIM5qIEEFWPwuoVJ+ul6kGjAGOVPGi8aPy90UQmAFSf5xdM8PNm2pZHNBL5zh0/HQ77Cv07yw3ZdKA2+QPq76Y63p3Hzcy4L7ptlEMXWVlJL304NHIHTIGuyT48joW7v3ullb+zd8uCD7n2umJdTUw1KDd9+jbR7Z2ASBCYOMNXEuYU6vD3mbQAcCp8aK1QaOyyJ4OHh1GldzDkU7kfU17d/KHEw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|D398701D-A1A2-404A-8372-9CF2EBC1BD29|2025-07-02T02:59:48|DCD090706E42||loLmRGZK6TV70GMLwDpRADCar/cZ20xKgN86C71AdKOk0WyURBRu/SMrd+BU4zr8/6XHUY0R6LGwD4rG0y00lfa7ABWEFOxRzx2lo2YM5kQyr6FB4uRWYN3R59VpXTe8yWrPMQBZFACi0Tm1+3LYULzwZfdqafpQnutB/SzOEm4/vkwHKvDY4esDOD+IWGWozMLu436PVeUll9Ye8n/u/6402hvZE1j7MvWlId8IXruiF1aNP2pAa67gTf4KSGiA1cp1oRcCoAK7xl/ono71zFUyqg95VMeQxBvdzasRs40TJJIE7PwGHyy61Gm2U4H/dsbMyGzw3hOvQYpsOYXw==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** ONCE PESOS 60/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 61590**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2025

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1174442650**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	_____	\$	611,876.80
---	-------	----	-------------------

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:	\$	0.03	\$	0.03
-----------------------	----	-------------	----	-------------

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:	_____	\$	-
-------------------	-------	----	----------

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	\$	1.00	\$	1.00
--------------------------------	----	-------------	----	-------------

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:	_____	\$	611,875.83
--------------------	-------	----	-------------------



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DEL 2025

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1174442650

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
10/02/2025	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE OFICINA	\$ 0.01
10/02/2025	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE OFICINA	\$ 0.02
SUMA TOTAL			0.03

SUMA TOTAL

0.03



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DEL 2025

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NÚMERO DE CUENTA: **1174442650**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
16/01/2025		DEPOSITADO DE MAS EL CORTE DEL 16 DE ENERO DEL 2025	\$ 1.00

1.00



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00004-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. de POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA			CONCEPTO DEL EVENTO							
1							ACTIVO	16,799,020.45	13,739,294.34	10,942,031.67	19,596,283.12		
11							ACTIVO CIRCULANTE.	8,078,184.66	13,739,294.34	10,815,257.25	11,002,221.75		
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,931,033.34	6,814,651.75	3,842,142.29	10,903,542.80		
1112							BANCOS / TESORERIA.	7,931,033.34	6,807,315.75	3,835,149.29	10,903,199.80		
1112-013							BANORTE 2021-2024	7,931,033.34	6,807,315.75	3,835,149.29	10,903,199.80		
1112-013-00004							RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442650	566,519.24	162,817.51	117,460.92	611,875.83		
00000370		TRANSFERENCIA	02/04/2025	P.PGD-000154-ABR	02/04/2025		RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE FEBRERO	0.00	44,360.71	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000388		ESTADO DE CUENTA	03/04/2025	P.PIR-000109-ABR	03/04/2025		RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE ENERO 2025; (RECAUDADO)	0.00	78,286.79	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000350		TRANSFERENCIA	03/04/2025	P.PEP-000182-ABR	03/04/2025		SOL: 00000142. TRANS. ANAHI PEREZ GUILLERMO, PRODUCTOS DE LIMPIEZA, FIA-725; (PAGADO)	0.00	0.00	44,360.71	0.00	0000304250	11-101
00000354		TRANSFERENCIA	03/04/2025	P.PEP-000184-ABR	03/04/2025		SOL: 00000145. TRANS. FABIOLA BARRERA LUJANO, CARTUCHOS DE TONER RICOH, F1688; (PAGADO)	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000304251	11-101
00000358		TRANSFERENCIA	03/04/2025	P.PEP-000185-ABR	03/04/2025		SOL: 00000146. TRANS. FABIOLA BARRERA LUJANO, TONER PARA IMPRESORA DE SINDICATURA; (PAGADO)	0.00	0.00	450.00	0.00	0000304254	11-101
00000360		TRANSFERENCIA	03/04/2025	P.PEP-000187-ABR	03/04/2025		SOL: 00000148. TRANS. FABIOLA BARRERA LUJANO, TONER PARA IMPRESORA DE SINDICATURA, F1691; (PAGADO)	0.00	0.00	450.00	0.00	0000304252	11-101
00000363		TRANSFERENCIA	11/04/2025	P.PEP-000189-ABR	12/04/2025		SOL: 00000149. TRANS. FABIOLA BARRERA LUJANO, CARTUCHO PARA COPIADORA DE TESORERIA, F1694; (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0001204251	11-101
00000365		TRANSFERENCIA	30/04/2025	P.PEP-000190-ABR	30/04/2025		SOL: 00000150. TRANS. JHL COM. TONERS PARA COPIADORA, FIA-2526; (PAGADO)	0.00	0.00	33,171.21	0.00	0003004259	11-101
00000366		ESTADO DE CUENTA	30/04/2025	P.PEP-000191-ABR	30/04/2025		COMISIONES BANCARIA GENERADAS EN EL MES DE ABRIL; (PAGADO)	0.00	0.00	29.00	0.00	0000001234	11-101
00000371		TRANSFERENCIA	30/04/2025	P.PGD-000153-ABR	30/04/2025		RECAUDACION DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO	0.00	33,177.01	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000337		FICHA DE DEPOSITO	25/04/2025	P.PGD-000124-ABR	30/04/2025		DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 25/04/2025.	0.00	817.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000338		FICHA DE DEPOSITO	29/04/2025	P.PGD-000125-ABR	30/04/2025		DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 29/04/2025	0.00	817.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000275		FICHA DE DEPOSITO	02/04/2025	P.PGD-000126-ABR	30/04/2025		DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 02/04/2025.	0.00	1,170.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000306		FICHA DE DEPOSITO	04/04/2025	P.PGD-000119-ABR	30/04/2025		DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 04/04/2025.	0.00	585.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000329		FICHA DE DEPOSITO	10/04/2025	P.PGD-000120-ABR	30/04/2025		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DIA 10/04/2025	0.00	568.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000334		FICHA DE DEPOSITO	08/04/2025	P.PGD-000121-ABR	30/04/2025		DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08/04/2025	0.00	565.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000335		FICHA DE DEPOSITO	22/04/2025	P.PGD-000122-ABR	30/04/2025		DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 22/04/2025	0.00	817.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000336		FICHA DE DEPOSITO	23/04/2025	P.PGD-000123-ABR	30/04/2025		DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 23/04/2025	0.00	1,634.00	0.00	0.00	0000000000	11-101

000274

000275

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREONO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2025 al 30/Abril/2025

Fecha de corte 30/Abril/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174442650	072 537 01174442650 8	\$727,247.00	\$611,876.80
TOTAL			\$727,247.00	\$611,876.80

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 727,247.00
+ Total de depósitos	\$ 162,817.51
- Total de retiros	\$ 278,158.71
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 25.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 611,876.80
Saldo disponible al día*	\$ 611,876.80

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 620,255.26
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

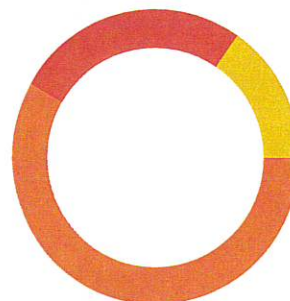
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 25.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$727,247.00)

DEPÓSITOS	\$162,817.51
RETIROS	\$278,158.71
COMISIONES	\$25.00
OTROS CARGOS	\$4.00
SALDO FINAL	\$611,876.80

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-25	SALDO ANTERIOR			727,247.00
02-ABR-25	20250402400140HDH0000491779250 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:05:25 DEL CLIENTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE LA CLABE 014180655058726040 CON RFC CFE370814Q10 CONCEPTO: B082019042 REFERENCIA: 9177925 CVE RAST: 20250402400140HDH0000491779250	44,360.71		771,607.71
03-ABR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000304250 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1183998298 PAGO FACT POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA AL R.F.C. PEGA840908376		44,360.71	727,247.00
03-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0304251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1689 POR CARTUCHOS TONER RICOH CVE RASTREO: 8846APR1202504033937472641 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:04:27		24,000.00	703,247.00
03-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0304251		5.00	703,242.00
03-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0304251		0.80	703,241.20
03-ABR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000304256, DE LA CUENTA 1300763921 RECAUDACION MES DE ENERO 2025	78,286.79		781,527.99
03-ABR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000304255 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1300763921 DEVOLUCIO POR DEPOSITO ERRONEO AL R.F.C. MSM8501017H2		160,726.79	620,801.20
03-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0304254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1692 PAGO TONER SINDICATURA CVE RASTREO: 8846APR1202504033938311169 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:00:04		450.00	620,351.20
03-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0304254		5.00	620,346.20
03-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0304254		0.80	620,345.40
03-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0304252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1691 POR TONER SINDICATURA CVE RASTREO: 8846APR1202504033938311174 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:00:04		450.00	619,895.40
03-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0304252		5.00	619,890.40
03-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0304252		0.80	619,889.60
12-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1204251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1694 CARTUCHOS COPIAD TESORERI CVE RASTREO: 8846APR1202504123964592019 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:37:43		15,000.00	604,889.60
12-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1204251		5.00	604,884.60
12-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1204251		0.80	604,883.80
30-ABR-25	DEP.EFFECTIVO	817.00		605,700.80
30-ABR-25	DEP.EFFECTIVO	817.00		606,517.80
30-ABR-25	DEP.EFFECTIVO	817.00		607,334.80
30-ABR-25	DEP.EFFECTIVO	585.00		607,919.80
30-ABR-25	DEP.EFFECTIVO	585.00		608,504.80
30-ABR-25	DEP.EFFECTIVO	568.00		609,072.80
30-ABR-25	DEP.EFFECTIVO	1,170.00		610,242.80
30-ABR-25	DEP.EFFECTIVO	1,634.00		611,876.80
30-ABR-25	20250430400140HDH0000469441390 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:45:33 DEL CLIENTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE LA CLABE 014180655058726040 CON RFC CFE370814Q10 CONCEPTO: B082024254 REFERENCIA: 6944139 CVE RAST: 20250430400140HDH0000469441390	33,177.01		645,053.81
30-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3004259 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796316, BEM SPEI BCO:042 BENEF:JHL CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA POR TONERS PARA COPIADORAS CVE RASTREO: 8846APR2202504304017097467 RFC: JCO181211SAA IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 17:36:40		33,171.21	611,882.60
30-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3004259		5.00	611,877.60
30-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3004259		0.80	611,876.80

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.comBanco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

OTROS ▼				
Cargos Objetados en el Periodo				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:				ABRIL de 2025
Excedentes de depósitos				\$ 0.00
Tipo de Cambio				\$ 19.5723
Resumen por cliente del ejercicio 2025				
Monto de excedente de depósitos				\$ 253,572.00
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.				
Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

000278

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1174442650 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 982AB127-24FB-4532-850E-202113972C50**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T23:16:22**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-04-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

YFZvkZjB1rny8A+A1gGNTdijjx0X3ahIADP5A7iqOVMjx3txW/tiSEa//zb/3w6mdWBOfqJAYfDRJPEHEVI9KbxoXfeaV9PgmxsQ/GbyelHH5HqNPdl7wCzX+ZruYeOdbxQfhWY9hLB9liCSNGOeK3Y0Z2rg6Lbr27okayoLclXPYDgZAngx3G5kY9hqmZzaYsrjNPPgQqYFVQVMuoL8Xc0BbtAd1ieKrz4PqZcncvEPGg0IJQfcTEY9+xnwm/ZVKpLMA8UEL8REHTiyXuT++zaCZcM7gqaZSYVdXHnO7HmWxYxF2zIS9qttbTAJWwXAbLxGk716oKZNpS+IVEwX0A==

Sello del SAT:

dW3iBdAZCkrT23uaxQYk9xTXgYG6hKfufzTPXUI015G+JGqLeULIf102mBr/yprUI13n00RnuHtNyRbqV72kZyikvOj8tLfsqZvoyQrVZe/LyGNTLoBJbpNBO+/0FUP2s+U1wd8Bw/46rIVjHKUvpyl8WRjucZhfW0BrjOhFfgTvoUQEtYjHNkcNDCOs1gVKb6yR+MV6fqobqzPMIci+i6iWublim5ibIAQM/RzAR6t009+GdbQzCeWc1kgqoSG0MfaSkWVDtGcDibxZLbjWVdLG2PIZCChSO/v4l0bltZqocBwRgTvyLukuhChTwmDBcy+GOZN7208+jC2ZqckA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|982AB127-24FB-4532-850E-202113972C50|2025-05-01T23:16:22|DCD090706E42||YFZvkZjB1rny8A+A1gGNTdijjx0X3ahIADP5A7iqOVMjx3txW/tiSEa//zb/3w6mdWBOfqJAYfDRJPEHEVI9KbxoXfeaV9PgmxsQ/GbyelHH5HqNPdl7wCzX+ZruYeOdbxQfhWY9hLB9liCSNGOeK3Y0Z2rg6Lbr27okayoLclXPYDgZAngx3G5kY9hqmZzaYsrjNPPgQqYFVQVMuoL8Xc0BbtAd1ieKrz4PqZcncvEPGg0IJQfcTEY9+xnwm/ZVKpLMA8UEL8REHTiyXuT++zaCZcM7gqaZSYVdXHnO7HmWxYxF2zIS9qttbTAJWwXAbLxGk716oKZNpS+IVEwX0A==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 61590**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2025

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1174442650**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	_____	\$	361,158.20
---	-------	----	-------------------

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:	\$	0.03	\$	0.03
-----------------------	----	-------------	----	-------------

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:	_____	\$	-
-------------------	-------	----	----------

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	\$	1.00	\$	1.00
--------------------------------	----	-------------	----	-------------

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:	_____	\$	361,157.23
--------------------	-------	----	-------------------

ATENTAMENTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DEL 2025

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1174442650**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
16/01/2025		DEPOSITADO DE MAS EL CORTE DEL 16 DE ENERO DEL 2025	\$ 1.00

1.00



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00004-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA			CONCEPTO DEL EVENTO							
1						ACTIVO		19,596,283.12	12,028,742.14	9,068,930.49	22,556,094.77		
11						ACTIVO CIRCULANTE.		11,002,221.75	12,028,742.14	8,989,369.81	14,041,594.08		
111						EFECTIVO Y EQUIVALENTES		10,903,542.80	5,968,065.11	2,928,692.78	13,942,915.13		
1112						BANCOS / TESORERIA.		10,903,199.80	5,968,065.11	2,928,349.78	13,942,915.13		
1112-013						BANORTE 2021-2024		10,903,199.80	5,968,065.11	2,928,349.78	13,942,915.13		
1112-013-00004						RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442650		611,875.83	343.00	251,061.60	361,157.23		
00000330		FICHA DE DEPOSITO	09/04/2025	P.PGD-000127-MAY	02/05/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 09/04/2025		0.00	343.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000458		SPEI BANCARIO	02/05/2025	P.PER-000250-MAY	02/05/2025	PAGO FACTURA 965A POR ADQUISICION E INSTALACION DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE LA P. (PAGADO		0.00	0.00	249,400.00	0.00	0000000000	11-101
00000460		SPEI BANCARIO	22/05/2025	P.PER-000249-MAY	22/05/2025	PAGO FACTURA C42CB POR 1 DISCO DURO DE 1 TB PARA MAQUINA DE TESORERIA: (PAGADO)		0.00	0.00	1,650.00	0.00	0000000000	11-101
00000461		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2025	P.PER-000248-MAY	31/05/2025	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE LA CUENTA 1174442650 RECURSOS PROPIOS: (PAGADO)		0.00	0.00	11.60	0.00	0000000000	11-101

000282

000283

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVIO: CORREONO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCIÓN SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2025 al 31/Mayo/2025

Fecha de corte 31/Mayo/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174442650	072 537 01174442650 8	\$611,876.80	\$361,158.20
TOTAL			\$611,876.80	\$361,158.20

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 611,876.80
+ Total de depósitos	\$ 343.00
- Total de retiros	\$ 251,050.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 361,158.20
Saldo disponible al día*	\$ 361,158.20

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 370,314.15
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

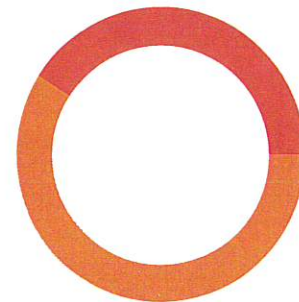
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$611,876.80)



DEPÓSITOS	\$343.00
RETIROS	\$251,050.00
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$361,158.20

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.comBanco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-25	SALDO ANTERIOR			611,876.80
02-MAY-25	DEP.EFECTIVO	343.00		612,219.80
02-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0205251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655109716438, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LINELI BAUTISTA HERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 965A REHABILITACION PRESIDENCI CVE RASTREO: 8846APR1202505024024033152 RFC: BAHLO301242B4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:33:53		249,400.00	362,819.80
02-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0205251		5.00	362,814.80
02-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0205251		0.80	362,814.00
22-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2205251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700840185286, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAUL NUNEZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE DISCO PARA COMPUTADORA TESORERIA CVE RASTREO: 8846APR2202505224084911946 RFC: NURR650124634 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:23:37		1,650.00	361,164.00
22-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2205251		5.00	361,159.00
22-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2205251		0.80	361,158.20

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	MAYO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19.4000
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 253,572.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo León. RFC BMN930209927

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▾

000286

1174442650 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: F9F8E5FE-DD5B-4ECC-B440-61844061BE63**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-06-01T16:11:09**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-05-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

f0luQao/pm0ilKB3MCFYNCFNH1qWVT0Y0mUkvFPDiy0YzbrOm7jX6lpOEghdf+r2xn1wWcFBxYgJvD2gZSYealvOVdcRNejAjwFUCwosjUA9jcx5po2RJ86Tj3U1GIXwUfOPo7zKZZMiZpwML0SJwc8pAYZ9hbGJwY4s1mk5ZvgoZ6Xkl6wpg1ACKBelS6hp9Eo+rOEjQa4i/EM1IUFURuixS1OMVpPxcnxcjczsARxCXalDoGARlQFms5UcGj77wZIGtWB9U+43BsCxWrGdNHQ+zUb1U4ZnXBnQwWCzsEyK+Q90G13RNRt1dvAA2oqFQni8BAIU+QWe8dnbug/Hg==

Sello del SAT:

KfcRlk5wfcu7sPmpRH7BhE3dWap6qDEseSjn8h/AIKJLYT+7gsWqQFmC9wr9w/EsQKu76D9+uqPBNgmIoukJSxVKHUEvoDN/JIMyW1/myoUk8Xj8EdHU8c26D86LdRj+j500mM6Psr/GhzWdhq6jeWlnunolbb4p76B+s9pp/MiLrekqECOL8SCNQBthvTixAL90fkfpuiLuPnXxyI4h/GAI0/XNIQymiGzqxzWxHI225b8tsISfSNlvsMQFuQG+krmc+BdXgDuAlcrA0HN7FYg5RWMtnvj4nSZoaSGLDS0+LlyzZEBpzWvXWJx4hcWxhCiwXxe0KkBRFmYo4oaw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|F9F8E5FE-DD5B-4ECC-B440-61844061BE63|2025-06-01T16:11:09|DCD090706E42||f0luQao/pm0ilKB3MCFYNCFNH1qWVT0Y0mUkvFPDiy0YzbrOm7jX6lpOEghdf+r2xn1wWcFBxYgJvD2gZSYealvOVdcRNejAjwFUCwosjUA9jcx5po2RJ86Tj3U1GIXwUfOPo7zKZZMiZpwML0SJwc8pAYZ9hbGJwY4s1mk5ZvgoZ6Xkl6wpg1ACKBelS6hp9Eo+rOEjQa4i/EM1IUFURuixS1OMVpPxcnxcjczsARxCXalDoGARlQFms5UcGj77wZIGtWB9U+43BsCxWrGdNHQ+zUb1U4ZnXBnQwWCzsEyK+Q90G13RNRt1dvAA2oqFQni8BAIU+QWe8dnbug/Hg==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** ONCE PESOS 60/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 61590**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo León, RFC BMN930209927



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE JUNIO DE 2025

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1174442650**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	_____	\$	321,714.70
---	-------	----	-------------------

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:	\$	0.03	\$	0.03
-----------------------	----	-------------	----	-------------

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:	_____	\$	-
-------------------	-------	----	----------

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	\$	1.00	\$	1.00
--------------------------------	----	-------------	----	-------------

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:	_____	\$	321,713.73
--------------------	-------	----	-------------------

ATENTAMENTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1174442650**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
16/01/2025		DEPOSITADO DE MAS EL CORTE DEL 16 DE ENERO DEL 2025	\$ 1.00

1.00



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



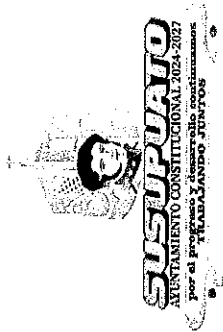
C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00004-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO			POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1						ACTIVO	22,556,094.77	14,209,330.07	12,443,961.43	24,321,463.41		
11						ACTIVO CIRCULANTE.	14,041,594.08	12,410,335.98	10,568,406.66	15,886,523.40		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,942,915.13	6,119,163.31	4,274,233.98	15,787,844.46		
1112						BANCOS / TESORERIA.	13,942,915.13	6,117,339.31	4,274,233.98	15,786,020.46		
1112-013						BANORTE 2021-2024	13,942,915.13	6,117,339.31	4,274,233.98	15,786,020.46		
1112-013-00004						RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442650	361,157.23	35,067.38	74,510.88	321,713.73		
00000561	TRANSFERENCIA	03/06/2025	P. PEP-000327-JUN	03/06/2025		SOL: 00000154. CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC. PAGO DE LOS SISTEMAS CONTABLES, FICSC6: (P	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000306255	11-101
00000562	TRANSFERENCIA	27/06/2025	P. PEP-000328-JUN	27/06/2025		SOL: 00000155. TRANSF FABIOLA BARRERA LUJAN, MANTENIMIENTO E IMPRESORA DE TESORERIA, F71732: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0002808251	11-101
00000563	TRANSFERENCIA	27/06/2025	P. PEP-000329-JUN	27/06/2025		SOL: 00000156. TRANSF FABIOLA BARRERA LUJAN, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA DE TESORERIA	0.00	0.00	6,586.48	0.00	0002706251	11-101
00000564	ESTADO DE CUENTA	30/06/2025	P. PGD-000157-JUN	30/06/2025		FACTURACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO 2025	0.00	35,067.38	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000566	FACTURA	30/06/2025	P. PEP-000330-JUN	30/06/2025		SOL: 00000157. TRANSF ANAHI PEREZ GUILLERMO, PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, FIA792: (PAGADO)	0.00	0.00	35,067.00	0.00	0030052025	11-101
00000567	ESTADO DE CUENTA	30/06/2025	P. PEP-000331-JUN	30/06/2025		COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUNIO FF 101: (PAGADO)	0.00	0.00	17.40	0.00	0000012345	11-101

000290

000291

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREONO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2025 al 30/Junio/2025

Fecha de corte 30/Junio/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174442650	072 537 01174442650 8	\$361,158.20	\$321,714.70
TOTAL			\$361,158.20	\$321,714.70

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 361,158.20
+ Total de depósitos	\$ 35,067.38
- Total de retiros	\$ 74,493.48
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 15.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 321,714.70
Saldo disponible al día*	\$ 321,714.70

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 333,622.39
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

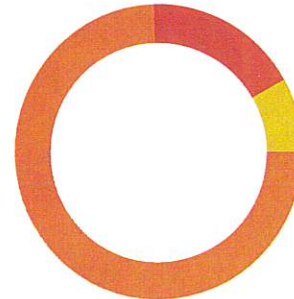
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 15.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$361,158.20)



DEPÓSITOS	\$35,067.38
RETIROS	\$74,493.48
COMISIONES	\$15.00
OTROS CARGOS	\$2.40
SALDO FINAL	\$321,714.70

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-25	SALDO ANTERIOR			361,158.20
03-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0306255 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701017451375, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE AMOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT C004 RENTA SISTEMA ENE FEB MAR CVE RASTREO: 8846APR2202506034124993376 RFC: CSA150811B21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:15:26		27,840.00	333,318.20
03-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0306255		5.00	333,313.20
03-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0306255		0.80	333,312.40
27-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2706251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1736 POR ASPIRADORA Y FUENTE P CVE RASTREO: 8846APR1202506274198096997 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:31:22		6,586.48	326,725.92
27-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2706251		5.00	326,720.92
27-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2706251		0.80	326,720.12
27-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2606251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1732 POR MANTEN COPIAD TESORER CVE RASTREO: 8846APR2202506274198097024 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:31:22		5,000.00	321,720.12
27-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2606251		5.00	321,715.12
27-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2606251		0.80	321,714.32
30-JUN-25	20250630400140H0000445302270 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:30:55 DEL CLIENTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE LA CLABE 014180655058726040 CON RFC CFE370814Q10 CONCEPTO: B082038691 REFERENCIA: 4530227 CVE RAST: 20250630400140H0000445302270	35,067.38		356,781.70
30-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0030052025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1183998298 PAGO FACT POR ARTICULOS DE LIMPIEZA AL R.F.C. PEGA840908376		35,067.00	321,714.70

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	JUNIO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.8928
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 253,572.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo León. RFC BMN930209927

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1174442650 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: C7DD77E3-79B7-496D-AA87-8075B1309057**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-07-02T04:53:02**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-06-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

OaiYtoDeAWUVB1gnGeOzEUbP3OGurNtHyHbbbyeuET4T1BuzBt2Y4qhsCDlthuy6MGSferLnYelF7nQh+EzdfqtF9oSVQLSQFHd9j26wnCoC2MB4Yzcr//eDuqrFmSVY3I9w4PvRs8JgxhLGiVqjIAZh8kEF9nzPPIH2mcjj1EdTydy6sJsa2dVjXdGXwlc7UQzcvGBVjbaQWUSH7qfMsgS9eWAKSZA mVlsmh9MQUTajlGFWR6tSdjaYVNhx5fSbgIjzBloN1oEHdrF3k4WDdxJjh9zmUsuXqjymqmccfWyVzuHhUM2Yv/S0KR0c6DnKLYT8zZpmt+rONfbJWoTg==

Sello del SAT:

g2C1uggKP5CGf80GWskrZ+zon/+gr6+dD3laap8hKhEZ2BF5EL/7E/hPwSdO2cTToA/WudYwyj9Wr679JHUdhFaoN0miMilfM72DbmdJiphLZ VmU/3xN41c80RZeZPH9Wtlv5z09hnJQcCF0EZ/0Vv2Yhy33mqz3Z36FquCuGnxA4hng1TtA5joGD60BEom9ViDUQ2l5t1KIG+WUe5pU9vb Dcu4nhE8lWr7gjXqY+sKfQMizKA55ybHSQ0G1wlaq4cuT5nmYUdgpUGMGRVuyYc8KVd6TUN/3nD9IkB/5XQGHqtm8nK5LWahsTbvcMb/YYR n8i5K4P3jFcTo27SxA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|C7DD77E3-79B7-496D-AA87-8075B1309057|2025-07-02T04:53:02|DCD090706E42||OaiYtoDeAWUVB1gnGeOzEUbP3OGurNtHyHbbbyeuET4T1BuzBt2Y4qhsCDlthuy6MGSferLnYelF7nQh+EzdfqtF9oSVQLSQFHd9j26wnCoC2MB4Yzcr//eDuqrFmSVY3I9w4PvRs8JgxhLGiVqjIAZh8kEF9nzPPIH2mcjj1EdTydy6sJsa2dVjXdGXwlc7UQzcvGBVjbaQWUSH7qfMsgS9eWAKSZA mVlsmh9MQUTajlGFWR6tSdjaYVNhx5fSbgIjzBloN1oEHdrF3k4WDdxJjh9zmUsuXqjymqmccfWyVzuHhUM2Yv/S0KR0c6DnKLYT8zZpmt+rONfbJWoTg==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** DIECISIETE PESOS 40/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 61590**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2025

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1300763921**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	_____	\$	420,277.55
---	-------	----	-------------------

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:	\$	-	_____
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	_____	_____	_____
SALDO AUTORIZADO:	_____	\$	-

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	_____		16,609.28
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	_____	\$	-
SALDO EN CHEQUERA:	_____	\$	403,668.27



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DEL 2025

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1300763921

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



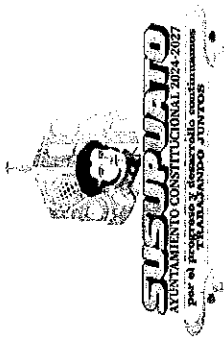
C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

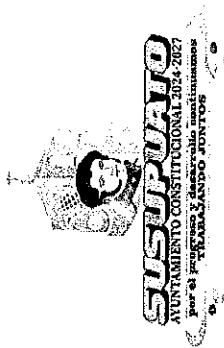
DE LA CUENTA: 11120-013-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00019-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025



CUENTA CONTABLE			FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO									
1								ACTIVO		16,799,020.45	13,739,294.34	10,942,031.67	19,596,283.12		
11								ACTIVO CIRCULANTE.		8,078,184.66	13,739,294.34	10,815,257.25	11,002,221.75		
111								EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		7,931,033.34	6,814,651.75	3,842,142.29	10,903,542.80		
1112								BANCOS / TESORERIA.		7,931,033.34	6,807,315.75	3,835,149.29	10,903,199.80		
1112-013								BANORTE 2021-2024		7,931,033.34	6,807,315.75	3,835,149.29	10,903,199.80		
1112-013-00019								FONDO IV 2025 CTA. 1300763921		773,954.00	748,212.00	1,118,497.73	403,668.27		
00000339	SPEI BANCARIO	01/04/2025		P.PEP-000173-ABR	01/04/2025			SOL: 00000138. PAGO FACTURA 38202 POR DIESEL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE SEGURIDAD PU		0.00	0.00	24,385.74	0.00	0000000000	25-521
00000340	SPEI BANCARIO	01/04/2025		P.PEP-000174-ABR	01/04/2025			SOL: 00000139. PAGO FACTURA 38120 POR GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (		0.00	0.00	22,244.65	0.00	0000000000	25-521
00000341	SPEI BANCARIO	01/04/2025		P.PEP-000175-ABR	01/04/2025			SOL: 00000140. PAGO FACTURA 38465 POR GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (		0.00	0.00	6,948.51	0.00	0000000000	25-521
00000343	CHEQUE	03/04/2025		P.PEP-000176-ABR	03/04/2025			PAGO FACTURA 50FF3 POR TINTAS Y PAPELERIA PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	4,231.55	0.00	0000000008	25-521
00000385	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2025		P.PEP-000197-ABR	03/04/2025			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, RECAUDACION DEL MES DE ENERO 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	78,286.79	0.00	0000000000	25-521
00000332	SPEI BANCARIO	07/04/2025		P.PIR-000095-ABR	07/04/2025			PARTICIPACION AL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS D		0.00	748,212.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000344	CHEQUE	08/04/2025		P.PEP-000181-ABR	08/04/2025			PAGO DE LIQUIDACION AL ELEMENTO VICTOR MANUEL MORALES BACILLO: (PAGADO)		0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000009	25-521
00000536	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2025		P.PEP-000314-ABR	12/04/2025			FACTURACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	16,809.28	0.00	0000000000	25-521
00000346	SPEI BANCARIO	14/04/2025		P.PEP-000178-ABR	14/04/2025			PAGO POR EL SERVICIO DE LA RECAUDACION POR EL DAP DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)		0.00	0.00	4,256.02	0.00	0000000000	25-521
00000347	CHEQUE	15/04/2025		P.PEP-000179-ABR	15/04/2025			CHEQUE NUMERO 10 UTILIZADO PARA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: DISPERSION DE NOMINA POR LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000010	25-521
00000348	SPEI BANCARIO	15/04/2025		P.PEP-000180-ABR	15/04/2025			SOL: 00000144. PAGO FACTURA 830 POR LLANTAS PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	60,850.00	0.00	0000000000	25-521
00000353	SPEI BANCARIO	24/04/2025		P.PEP-000183-ABR	24/04/2025			PAGO FACTURA 547D44 POR PAPELERIA PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	6,330.01	0.00	0000000000	25-521
00000357	CHEQUE	25/04/2025		P.PEP-000186-ABR	25/04/2025			PAGO FACTURA FEBROO POR MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)		0.00	0.00	33,260.00	0.00	0000000011	25-521
00000361	CHEQUE	25/04/2025		P.PEP-000188-ABR	25/04/2025			PAGO DEL IMPUESTO DEL 3% SOBRE LA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024		0.00	0.00	33,160.00	0.00	0000000012	25-521
00000367	CHEQUE	25/04/2025		P.PGD-000129-ABR	25/04/2025			SOL: 00000151. PAGO FACTURA 38740 POR GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	34,000.00	0.00	0000000013	25-521
00000372	SPEI BANCARIO	26/04/2025		P.PEP-000192-ABR	26/04/2025			PAGO FACTURA 38547 POR GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	22,231.58	0.00	0000000000	25-521
00000375	SPEI BANCARIO	26/04/2025		P.PEP-000193-ABR	26/04/2025					0.00	0.00	21,700.00	0.00	0000000000	25-521

000298



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00019-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA			CONCEPTO DEL EVENTO							
00000376	SPEI BANCARIO	28/04/2025		P.PEP-000312-ABR	28/04/2025	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024: (PAGADO)		0,00	0,00	25,763.00	0,00	00000000000	25-521
00000377	SPEI BANCARIO	28/04/2025		P.PEP-000311-ABR	28/04/2025	PAGO ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024: (PAGADO)		0,00	0,00	11,831.00	0,00	00000000000	25-521
00000379	SPEI BANCARIO	28/04/2025		P.PEP-000309-ABR	28/04/2025	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024: (PAGADO)		0,00	0,00	9,969.00	0,00	00000000000	25-521
00000380	SPEI BANCARIO	28/04/2025		P.PEP-000310-ABR	28/04/2025	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024: (PAGADO)		0,00	0,00	10,475.00	0,00	00000000000	25-521
00000328	DECLARACION DE IMPUESTOS	28/04/2025		P.PGD-000148-ABR	28/04/2025	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024		0,00	0,00	114,562.00	0,00	00000000000	25-521
00000529	DECLARACION DE IMPUESTOS	28/04/2025		P.PGD-000149-ABR	28/04/2025	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024		0,00	0,00	154,024.00	0,00	00000000000	25-521
00000530	SPEI BANCARIO	28/04/2025		P.PGD-000150-ABR	28/04/2025	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024		0,00	0,00	179,638.00	0,00	00000000000	25-521
00000532	DECLARACION DE IMPUESTOS	28/04/2025		P.PGD-000151-ABR	28/04/2025	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024		0,00	0,00	110,880.00	0,00	00000000000	25-521
00000382	SPEI BANCARIO	30/04/2025		P.PEP-000195-ABR	30/04/2025	DISPERSION DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0,00	0,00	54,850.00	0,00	00000000000	25-521
00000384	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2025		P.PEP-000196-ABR	30/04/2025	PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR ESPEIS EDL MES DE ABRIL DEL 2025: (PAGADO)		0,00	0,00	11.60	0,00	00000000000	25-521
00000381	CHEQUE	30/04/2025		P.PEP-000194-ABR	30/04/2025	CHEQUE 14 UTILIZADO PARA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL PARA ELEMENTOS DE SE: (PAGADO)		0,00	0,00	24,000.00	0,00	00000000014	25-521

000299

000300

FORTAMUN-FONDO IV 2025
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2025 al 30/Abril/2025

Fecha de corte 30/Abril/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1300763921	072 537 01300763921 8	\$613,227.21	\$420,277.55
TOTAL			\$613,227.21	\$420,277.55

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 613,227.21
+ Total de depósitos	\$ 908,938.79
- Total de retiros	\$ 1,101,876.85
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 420,277.55
Saldo disponible al día*	\$ 420,277.55

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 1,070,387.11
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

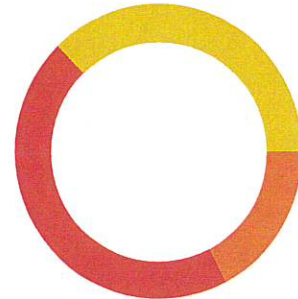
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	7
Cheques girados sin comisión	7
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$613,227.21)



DEPÓSITOS	\$908,938.79
RETIROS	\$1,101,876.85
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$420,277.55

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon, RFC BMN930209927

000301

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-25	SALDO ANTERIOR			613,227.21
01-ABR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000104253 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 38202 POR DIESEL SEG PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		24,385.74	588,841.47
01-ABR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000104252 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 38120 POR GASOLINA MAGNA SEG PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		22,244.65	566,596.82
01-ABR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010420251 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 38465 GASOLINA MAGNA SEG PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		6,948.51	559,648.31
03-ABR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000304256 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1174442650 RECAUDACION MES DE ENERO 2025 AL R.F.C. MSM850101H2		78,286.79	481,361.52
03-ABR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000304255, DE LA CUENTA 1174442650 DEVOLUCIO POR DEPOSITO ERRONEO	160,726.79		642,088.31
04-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000008		4,231.55	637,856.76
07-ABR-25	BB2027462013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:13:20 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC DE LA CLABE 030470100089501017 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000035 REFERENCIA: 0070425 CVE RAST: BB2027462013216	748,212.00		1,386,068.76
08-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000009		30,000.00	1,356,068.76
14-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1852698 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470GG08104250 CVE RASTREO: 8846APR2202504143970057589 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:04:25		4,256.02	1,351,812.74
14-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		5.00	1,351,807.74
14-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	1,351,806.94
15-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000010		24,000.00	1,327,806.94
15-ABR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		54,850.00	1,272,956.94
15-ABR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0143427 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEPNOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202504153973857559 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:34:27		6,000.00	1,266,956.94
24-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2404251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016877034447, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FLOR URQUIZA MIRAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 830 POR LLANTAS PARA PATRULLA CVE RASTREO: 8846APR2202504243998175198 RFC: UUMF6607059I3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 21:31:23		6,330.01	1,260,626.93
24-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2404251		5.00	1,260,621.93
24-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2404251		0.80	1,260,621.13
25-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000011		33,260.00	1,227,361.13
25-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000012		33,160.00	1,194,201.13
25-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000013		34,000.00	1,160,201.13
26-ABR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002604252 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 38740 POR GASOLINA SEG PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		22,231.58	1,137,969.55
26-ABR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002604251 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 38547 POR GASOLINA SEG PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		21,700.00	1,116,269.55
28-ABR-25	PAGO REFERENCIADO 560149711825 Impuesto Deposito Referenciado		164,499.00	951,770.55
28-ABR-25	PAGO REFERENCIADO 560149811825 Impuesto Deposito Referenciado		124,531.00	827,239.55
28-ABR-25	PAGO REFERENCIADO 560149911825 Impuesto Deposito Referenciado		122,711.00	704,528.55
28-ABR-25	PAGO REFERENCIADO 560150011825 Impuesto Deposito Referenciado		205,401.00	499,127.55
30-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000014		24,000.00	475,127.55
30-ABR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		48,850.00	426,277.55
30-ABR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0180827 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEPNOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202504304017226194 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:08:27		6,000.00	420,277.55

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo León, RFC BMN930209927

000302

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ABRIL de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19.5723
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 253,572.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

000303

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1300763921 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: D87B6E42-A974-46CE-A678-05974B3F3775**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T22:32:12**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-04-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

N12uG+S0c3jF9yU+91ib/sQ+WoSxoBJfZHjXPu6TPEbbWclVOOUhEcNthgN/rHBpSSorzEuvGWFOAaE1eTI1+VE5uvunpeMfayvx1YarKD18FbiMzQEhbEO4lofhKNJeHUwvFB7afDyYOGJTiFAYQPPKxpUPi5SRegGizklK4rL4TXWwB8jY65GmDkpHlzsZW/H8qvng5SzCTnjBD+uN1mNsHWc/MlxtBoI794p7t2S17mEI5kaL27OCxJ8QUuZs02GDluyl1Ewvq2IDZuTY1MTB4Dne69sN+48nvmX6LosTn2FmrYwK7RfzGcARy7Ug8ynK9X4kjsQbwqsj/g==

Sello del SAT:

bQrmd2TFPWFJH9LuQpmV4+iSdrbB5iHqlhp7vfqW7Nt2Zc4fu7jt0p1qUweunNN+jx2e/WZw0BGyhpVcurOD9FxFM2RAPTSWbGcqA1ZEyo0YDbwEbXGw8h+w+G7zT/1OBpYspYn6tfcvNne00wfe3XxbqOTLcVGQxh9ro2q27hQNaoUWQzrEtDdgZV2UclUIWgtScwf9pF9rTF1+5B8p0SLFslTnj1qJ8AS4xGJPnoXKLPGu3L/HR30xVFQc5tWRjz1wUri6omFI08B/SISXp8SfNL/EHaALWwodkp1p3EOQgT//bK27ZfkOgen+a7CV/Uzva7haxJJYjhl65w==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|D87B6E42-A974-46CE-A678-05974B3F3775|2025-01T22:32:12|DCD090706E42||N12uG+S0c3jF9yU+91ib/sQ+WoSxoBJfZHjXPu6TPEbbWclVOOUhEcNthgN/rHBpSSorzEuvGWFOAaE1eTI1+VE5uvunpeMfayvx1YarKD18FbiMzQEhbEO4lofhKNJeHUwvFB7afDyYOGJTiFAYQPPKxpUPi5SRegGizklK4rL4TXWwB8jY65GmDkpHlzsZW/H8qvng5SzCTnjBD+uN1mNsHWc/MlxtBoI794p7t2S17mEI5kaL27OCxJ8QUuZs02GDluyl1Ewvq2IDZuTY1MTB4Dne69sN+48nvmX6LosTn2FmrYwK7RfzGcARy7Ug8ynK9X4kjsQbwqsj/g==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** ONCE PESOS 60/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 61590**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2025

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1300763921**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	_____	\$	904,323.78
---	-------	----	-------------------

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:	\$	-	_____
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	_____	_____	_____
SALDO AUTORIZADO:	_____	\$	-

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	_____		16,609.28
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	_____	\$	-
SALDO EN CHEQUERA:	_____	\$	887,714.50



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DEL 2025

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NÚMERO DE CUENTA: **1300763921**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DEL 2025

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1300763921

[illegible]

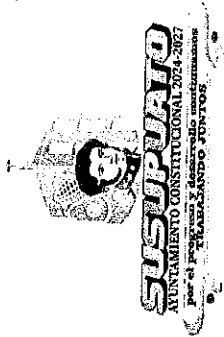
SUMA TOTAL 16,609.28



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACÁN

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1112-013-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 1112-013-00019-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE			FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1						ACTIVO	19,596,283.12	12,028,742.14	9,068,930.49	22,556,094.77		
11						ACTIVO CIRCULANTE.	11,002,221.75	12,028,742.14	8,989,369.81	14,041,594.08		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,903,542.80	5,968,065.11	2,928,692.78	13,942,915.13		
1112						BANCOS / TESORERIA.	10,903,199.80	5,968,065.11	2,928,349.78	13,942,915.13		
1112-013						BANORTE 2021-2024	10,903,199.80	5,968,065.11	2,928,349.78	13,942,915.13		
1112-013-00019						FONDO IV 2025 CTA. 1300763921	403,668.27	809,931.00	325,884.77	887,714.50		
00000389	SPEI BANCARIO	08/05/2025	P. PIR-000110-MAY	08/05/2025		PARTICIPACION AL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS D	0.00	748,212.00	0.00	0.00	00000000000	25-521
00000442	CHEQUE	15/05/2025	P. PEP-000231-MAY	15/05/2025		CHEQUE 16 PARA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025 PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGAD	0.00	0.00	20,000.00	0.00	00000000015	25-521
00000443	SPEI BANCARIO	15/05/2025	P. PEP-000233-MAY	15/05/2025		DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025,	0.00	0.00	58,850.00	0.00	00000000000	25-521
00000444	SPEI BANCARIO	15/05/2025	P. PGD-000142-MAY	15/05/2025		PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	61,480.00	0.00	00000000000	25-521
00000444	SPEI BANCARIO	15/05/2025	P. PGD-000142-MAY	15/05/2025		SALIDA Y DEVOLUCION DE RECURSO POR BLOQUEO DE CUENTA DE PROVEEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	25-521
00000445	SPEI BANCARIO	16/05/2025	P. PEP-000235-MAY	16/05/2025		CUENTA DE PROVEEDOR	0.00	61,480.00	0.00	0.00	00000000000	25-521
00000446	SPEI BANCARIO	16/05/2025	P. PEP-000236-MAY	16/05/2025		PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	16,471.00	0.00	00000000000	25-521
00000447	SPEI BANCARIO	16/05/2025	P. PEP-000237-MAY	16/05/2025		PAGO DE RECIBOS DE LUZ DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	934.00	0.00	00000000000	25-521
00000448	SPEI BANCARIO	16/05/2025	P. PEP-000237-MAY	16/05/2025		PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	283.00	0.00	00000000000	25-521
00000449	SPEI BANCARIO	16/05/2025	P. PEP-000238-MAY	16/05/2025		PAGO DEL SERVICIO DEL DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,135.03	0.00	00000000000	25-521
00000450	SPEI BANCARIO	16/05/2025	P. PEP-000252-MAY	16/05/2025		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	4,378.54	0.00	00000000000	25-521
00000451	SPEI BANCARIO	16/05/2025	P. PEP-000240-MAY	16/05/2025		PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL C. SILVANO GOMEZ BARTOLO POLICIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	00000000000	25-521
00000451	SPEI BANCARIO	16/05/2025	P. PEP-000241-MAY	16/05/2025		PAGO FACTURA A2554 POR MATERIAL ELECTRICO PARA COMUNIDADES DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	61,480.00	0.00	00000000000	25-521
00000441	SPEI BANCARIO	23/05/2025	P. PIR-000120-MAY	23/05/2025		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIO	0.00	238.00	0.00	0.00	00000000000	25-521
00000453	CHEQUE	29/05/2025	P. PEP-000242-MAY	29/05/2025		CHEQUE 16 UTILIZADO PARA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 A PESONAL DE SEGURIDAD PUBLICA:	0.00	0.00	24,000.00	0.00	00000000016	25-521
00000456	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P. PEP-000243-MAY	30/05/2025		DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	70,850.00	0.00	00000000000	25-521
00000457	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2025	P. PEP-000245-MAY	31/05/2025		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SPEIS DE LA CUENTA 1300763921 FONDO IV 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	23.20	0.00	00000000000	25-521

000307

000308

FORTAMUN-FONDO IV 2025
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2025 al 31/Mayo/2025

Fecha de corte 31/Mayo/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1300763921	072 537 01300763921 8	\$420,277.55	\$904,323.78
TOTAL			\$420,277.55	\$904,323.78

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 420,277.55
+ Total de depósitos	\$ 748,451.00
- Total de retiros	\$ 264,381.57
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 20.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 3.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 904,323.78
Saldo disponible al día*	\$ 904,323.78

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 902,658.42
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

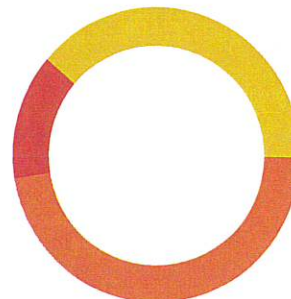
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	2
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 20.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$420,277.55)



DEPÓSITOS	\$748,451.00
RETIROS	\$264,381.57
COMISIONES	\$20.00
OTROS CARGOS	\$3.20
SALDO FINAL	\$904,323.78

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-25	SALDO ANTERIOR			420,277.55
08-MAY-25	BB2140032013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:56:37 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089501017 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000044 REFERENCIA: 0080525 CVE RAST: BB2140032013216	748,212.00		1,168,489.55
15-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000015		20,000.00	1,148,489.55
15-MAY-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		52,850.00	1,095,639.55
15-MAY-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0173329 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202505154064474125 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:33:29		6,000.00	1,089,639.55
15-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1505251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900037686296, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JHL CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A2554 POR MATERIAL ELECTRICO CVE RASTREO: 8846APR1202505154065326718 RFC: JCO181211SAA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 20:33:25		61,480.00	1,028,159.55
15-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1505251		5.00	1,028,154.55
15-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1505251		0.80	1,028,153.75
15-MAY-25	DEV.SPEICUENTA CANCELADA REFERENCIA:1505251 MOT DEV:3 CUENTA CANCELADA BCO:40030 BENEFIC:JHL COM ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202505154065326718 HORA LIQ: 20:35:22 hrs.		61,480.00-	1,089,633.75
16-MAY-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011611009006902505230000164719 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465136039478088924 FAC 088924		16,471.00	1,073,162.75
16-MAY-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011610805028382505230000009341 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465136034052088924 FAC 088924		934.00	1,072,228.75
16-MAY-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011610511017942505190000002830 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465136039512088924 FAC 088924		283.00	1,071,945.75
16-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1412264 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470G08104 CVE RASTREO: 8846APR2202505164067271121 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:59:34		4,378.54	1,067,567.21
16-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		5.00	1,067,562.21
16-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		0.80	1,067,561.41
16-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1852698 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470G08105257 CVE RASTREO: 8846APR2202505164067271127 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:59:34		3,135.03	1,064,426.38
16-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		5.00	1,064,421.38
16-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	1,064,420.58
16-MAY-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0121822 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535017558857476, 4263SPEI BCO:127 BENEF:SILVANO GOMEZ BARTOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202505164067377853 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:18:22		4,000.00	1,060,420.58
16-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1605057 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796316, BEM SPEI BCO:042 BENEF:JHL CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A2554 POR MATERIAL ELECTRICO CVE RASTREO: 8846APR2202505164069725392 RFC: JCO181211SAA IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 19:59:40		61,480.00	998,940.58
16-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1605057		5.00	998,935.58
16-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1605057		0.80	998,934.78
23-MAY-25	BB2198103013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:44:28 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089501017 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000047 REFERENCIA: 0230525 CVE RAST: BB2198103013216	239.00		999,173.78
29-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000016		24,000.00	975,173.78
30-MAY-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		58,850.00	916,323.78

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-MAY-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0140335 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535017558857476, 4263SPEI BCO:127 BENEF:SILVANO GOMEZ BARTOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202505304109613484 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:03:35		5,000.00	911,323.78
30-MAY-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0140335 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202505304109613543 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:03:35		7,000.00	904,323.78

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	MAYO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19.4000
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 253,572.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▾

1300763921 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: FE920790-4AC9-47B6-98D6-754CC2744E92**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-06-01T13:46:28**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-05-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

DAKHFTq4jG0aPa/nXkMwYZsbSKpsL7trq4m4rfbHkRYbbdKafObnkqMakStls6eQVmMx2sRgB5qCtn2w/YNQ68pSk4/jxVpB7NUEs0CPa/OujP
f0Ah6XoeOpK7JyH2VJEHmS7WJnpKVd96vLxHFk+Q81FxUiuH3LFihYCMDtWdnwRgQu11SHmBMmffxo8BEh7NLvN7THtWAC9afQQLpxPO
WcTvTF4ITNT37QbaKTnu2FWJzzCa6uTueGZpKfW2dsZ2E2mLOQFyl0pznblIjy5lCw8Ccz9LLnTGL+9fsK/P8se8VkuJcEndO/bE5p4A2lmki/JdeLi
OASzwDMCvtQ==

Sello del SAT:

Sjs5/Xm+4v7BLC8dfxIJCK7BHInc29eNrO8MT0YxCDFu7TbKHlrmHgaHgAhsx40zsEuRPT65+4iR+qondR0WZhYPRm0nFsuTQgFbi/A/VpbZ48
dxIkUY/Q8/BwO6ABO9SeDEgAILSranolZYHtAabjCpR5hU5U2GH/tjahBXFrex77UUL8Z5+GBLIQYEgcoW9TFg+3ZrF54dx33xprz5z5xvOUcHht
BanAtKFUB/txtKGIrCaF2Kb5uu+97tzMMpfSWsmpGQPqE2e2s51Gba10Ku+iJo8WJUlr+G0Zgyknz/g//jz5xnogWUBFiPdBZloMS7MXdEiuRA
+oyRqGgbTA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|FE920790-4AC9-47B6-98D6-754CC2744E92|2025-06-
01T13:46:28|DCD090706E42||DAKHFTq4jG0aPa/nXkMwYZsbSKpsL7trq4m4rfbHkRYbbdKafObnkqMakStls6eQVm
Mx2sRgB5qCtn2w/YNQ68pSk4/jxVpB7NUEs0CPa/OujPf0Ah6XoeOpK7JyH2VJEHmS7WJnpKVd96vLxHFk+Q81Fx
UiuH3LFihYCMDtWdnwRgQu11SHmBMmffxo8BEh7NLvN7THtWAC9afQQLpxPOWcTvTF4ITNT37QbaKTnu2FWJz
zCa6uTueGZpKfW2dsZ2E2mLOQFyl0pznblIjy5lCw8Ccz9LLnTGL+9fsK/P8se8VkuJcEndO/bE5p4A2lmki/JdeLiOASz
wDMCvtQ==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** VEINTITRES PESOS 20/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 61590**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2025

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1300763921**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	_____	\$ 1,493,666.16
---	-------	------------------------

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:	\$ _____	_____
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	_____	_____
SALDO AUTORIZADO:	_____	\$ _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	_____	16,609.28
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	_____	\$ _____
SALDO EN CHEQUERA:	_____	\$ 1,477,056.88



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1300763921**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00019-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO									
1								ACTIVO	22,556,094.77	14,209,330.07	12,443,961.43	24,321,463.41		
11								ACTIVO CIRCULANTE	14,041,594.08	12,410,335.98	10,565,406.66	15,886,523.40		
111								EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,942,915.13	6,119,163.31	4,274,233.98	15,787,844.46		
1112								BANCOS / TESORERIA	13,942,915.13	6,117,339.31	4,274,233.98	15,786,020.46		
1112-013								BANORTE 2021-2024	13,942,915.13	6,117,339.31	4,274,233.98	15,786,020.46		
1112-013-00019								FONDO IV 2025 CTA. 1300763921	887,714.50	748,212.00	158,869.62	1,477,056.88		
00000549	SPEI BANCARIO	03/06/2025	03/06/2025	P.PEP-000320-JUN	03/06/2025			PAGO FACTURA 39'91 POR GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	22,680.24	0.00	00000000000	25-521
00000454	SPEI BANCARIO	06/06/2025	06/06/2025	P.PIR-000122-JUN	06/06/2025			PARTICIPACION AL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS D	0.00	748,212.00	0.00	0.00	00000000000	11-115
00000550	SPEI BANCARIO	13/06/2025	13/06/2025	P.PEP-000321-JUN	13/06/2025			PAGO POR SERVICIO DE RECAUDACION DEL DERECHO DEL ALUMBRADO PUBLICO POR EL MES DE MAYO DEL 2025: (PAGA	0.00	0.00	4,333.58	0.00	00000000000	25-521
00000551	CHEQUE	13/06/2025	13/06/2025	P.PEP-000322-JUN	13/06/2025			CHEQUE 18 UTILIZADO PARA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	00000000018	25-521
00000552	CHEQUE	13/06/2025	13/06/2025	P.PEP-000323-JUN	13/06/2025			DISPERSION DE LA NOMINA POR LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	50,850.00	0.00	00000000000	25-521
00000554	CHEQUE	30/06/2025	30/06/2025	P.PEP-000324-JUN	30/06/2025			CHEQUE 20 UTILIZADO PARA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	00000000020	25-521
00000555	SPEI BANCARIO	30/06/2025	30/06/2025	P.PEP-000325-JUN	30/06/2025			DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	00000000000	25-521
00000557	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2025	30/06/2025	P.PEP-000326-JUN	30/06/2025			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS SPEIS DE LA CUENTA 1300763921 FONDO IV 2025 DEL MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	00000000000	25-521
00000558	CHEQUE	30/06/2025	30/06/2025	P.PGD-000155-JUN	30/06/2025			CHEQUE 19 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	25-521

000316

FORTAMUN-FONDO IV 2025
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

000317

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2025 al 30/Junio/2025

Fecha de corte 30/Junio/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1300763921	072 537 01300763921 8	\$904,323.78	\$1,493,666.16
TOTAL			\$904,323.78	\$1,493,666.16

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 904,323.78
+ Total de depósitos	\$ 748,212.00
- Total de retiros	\$ 158,863.82
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,493,666.16
Saldo disponible al día*	\$ 1,493,666.16

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 1,464,618.60
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

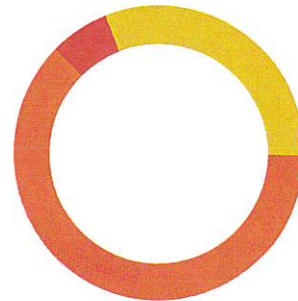
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	2
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$904,323.78)



DEPÓSITOS	\$748,212.00
RETIROS	\$158,863.82
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$1,493,666.16

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1300763921 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: DC5611FF-6253-4EA6-B2CA-F082C25B6E98**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-07-02T02:59:38**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-06-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

Xc04302+unSVrY7oLQBBEmzy4SCO1jrlUrW7kAAY1cVUIFTk2zGHUwqIZxol+tZ4pRF0RCWlnQCDhpVurJUPzwpbAuWgXAhSCKOihkBpbownRjK8sUDp769e/OmUn6U+K1y7ZJ3EV/tsL7j1bowbv7MUIX5Wdz+Z/5hOzzJB/Aph/u3D487ZHcfm4KGJ1Fc8CYq0wbhqGqRbrX3Mb4+wh1AYQ6uWv+rnNMtgBkdYCFtQ5UKpTWaTJcGm4qxqZ0HKN9uYx6DyloVhH3N54rbN6GO6xDHOBrsYHp7+ORMzs6JJu1FsPHJMAqFtrihqicpf228ZzlinYn5obl5QbJGw==

Sello del SAT:

G1tCvHIIIGBOJbl/QI/OGekNS2ubbw3ourxS5atwFylsXrg0wmJ8B/yE9jc4XZvFy9i5FOdOxZRsfvwXCk4y8oRii3ayyYiFFKnIMo23mb5NOfiJQqNr09rf1pcuLfgnmkHN7P7Xble8xz10p4JQ/tJh24Athv5BfQJKND6sGK3Wol+ogFBW1UGNAhOaiuWvRYqjhipiYKod4tG67/B+ZL3dJ2KNaKDCqzm5Xhtxmu4SUxHZe9gX5ERMfitLsqZRH1X3Z6W3bq8PVobQbm3bkjaqgubtluuVyG6bL44THf43nwtz40A3/Rla1TBde/Olwq7N8AoKRQyVijkfWlyo6g==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|DC5611FF-6253-4EA6-B2CA-F082C25B6E98|2025-07-

02T02:59:38|DCD090706E42||Xc04302+unSVrY7oLQBBEmzy4SCO1jrlUrW7kAAY1cVUIFTk2zGHUwqIZxol+tZ4pRF0RCWlnQCDhpVurJUPzwpbAuWgXAhSCKOihkBpbownRjK8sUDp769e/OmUn6U+K1y7ZJ3EV/tsL7j1bowbv7MUIX5Wdz+Z/5hOzzJB/Aph/u3D487ZHcfm4KGJ1Fc8CYq0wbhqGqRbrX3Mb4+wh1AYQ6uWv+rnNMtgBkdYCFtQ5UKpTWaTJcGm4qxqZ0HKN9uYx6DyloVhH3N54rbN6GO6xDHOBrsYHp7+ORMzs6JJu1FsPHJMAqFtrihqicpf228ZzlinYn5obl5QbJGw==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CINCO PESOS 80/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 61590**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027



"2025, Año de la Mujer Indígena".

000321

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

000322

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 1 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	10,295,833.63	72,035,388.11	58,009,758.33	24,321,463.41
11	ACTIVO CIRCULANTE.	1,522,782.49	70,052,044.02	55,688,303.11	15,886,523.40
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,465,957.93	35,283,778.88	20,961,892.35	15,787,844.46
1111	EFFECTIVO.	0.00	307,731.00	305,907.00	1,824.00
1111-001	CAJA	0.00	307,731.00	305,907.00	1,824.00
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	0.00	307,731.00	305,907.00	1,824.00
1112	BANCOS / TESORERIA.	1,465,957.93	34,976,047.88	20,655,985.35	15,786,020.46
1112-013	BANORTE 2021-2024	1,465,957.93	34,976,047.88	20,655,985.35	15,786,020.46
1112-013-00004	RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442650	625,043.07	1,005,500.68	1,308,830.02	321,713.73
1112-013-00007	FONDO GENERAL 2023 1212616018	25,671.57	17,317,255.69	13,941,652.90	3,401,274.36
1112-013-00014	CTA.1256055796 FIV 2024	570,763.88	83.52	570,763.88	83.52
1112-013-00016	CTA 1256055769 DEL 5 AL MILLAR	244,479.41	0.00	220,007.03	24,472.38
1112-013-00019	FONDO IV 2025 CTA. 1300763921	0.00	4,300,536.99	2,823,480.11	1,477,056.88
1112-013-00020	FONDO III 2025 CTA 1300763912	0.00	12,352,671.00	1,791,251.41	10,561,419.59
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	56,824.56	34,768,265.14	34,726,410.76	98,678.94
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	-235.00	33,199,017.48	33,198,782.48	0.00
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	17,105,656.48	17,105,656.48	0.00

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

000323

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 2 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	17,088,438.18	17,088,438.18	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	12,456,472.75	12,456,472.75	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	3,394,993.76	3,394,993.76	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	485,611.39	485,611.39	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	135,987.49	135,987.49	0.00
1122-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	130,140.71	130,140.71	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	304,233.77	304,233.77	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	48,927.04	48,927.04	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	92,695.44	92,695.44	0.00
1122-081-00001-0016	ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	39,375.83	39,375.83	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	17,218.30	17,218.30	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	3,703.23	3,703.23	0.00
1122-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	13,515.07	13,515.07	0.00
1122-082	APORTACIONES.	-235.00	16,093,361.00	16,093,126.00	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	-235.00	16,093,361.00	16,093,126.00	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	12,352,066.00	12,352,066.00	0.00
1122-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	-235.00	3,741,295.00	3,741,060.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	56,824.56	735,976.47	694,122.09	98,678.94

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 3 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	56,824.56	735,976.47	694,122.09	98,678.94
1123-001-00010	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	56,812.96	364,439.07	421,210.49	41.54
1123-001-00046	FONDO GENERAL	0.00	98,637.40	0.00	98,637.40
1123-001-00048	FONDO IV	0.00	272,900.00	272,900.00	0.00
1123-001-00050	CARROS CHOCOLATES 2024	11.60	0.00	11.60	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	235.00	833,271.19	833,506.19	0.00
1124-011	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	5,295.75	5,295.75	0.00
1124-011-00001	IMPUESTO SOBRE RIFAS, LOTERIAS, CONCURSOS O SORTEOS.	0.00	5,295.75	5,295.75	0.00
1124-011-00001-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	5,295.75	5,295.75	0.00
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	290,176.00	290,176.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	290,176.00	290,176.00	0.00
1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	144,414.00	144,414.00	0.00
1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	137,101.00	137,101.00	0.00
1124-012-00001-0004	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	0.00	300.00	300.00	0.00
1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	5,528.00	5,528.00	0.00
1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	2,833.00	2,833.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	13,415.00	13,415.00	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	3,420.00	3,420.00	0.00



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

000325

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 4 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	3,420.00	3,420.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	1,945.00	1,945.00	0.00
1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	1,475.00	1,475.00	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	9,995.00	9,995.00	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	9,995.00	9,995.00	0.00
1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	6,270.00	6,270.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	3,725.00	3,725.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	517,800.86	517,800.86	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	517,800.86	517,800.86	0.00
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	517,800.86	517,800.86	0.00
1124-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	517,800.86	517,800.86	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	4,140.00	4,140.00	0.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	4,140.00	4,140.00	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	4,040.00	4,040.00	0.00
1124-044-00002-0001-0001	ART 24.POR EXPEDICIÓN ANUAL DE LICENCIAS O PERMISOS A) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPÓSITOS, TIENDAS	0.00	2,582.00	2,582.00	0.00
1124-044-00002-0001-0002	ART 24.POR EXPEDICIÓN ANUAL DE LICENCIAS O PERMISOS B) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS	0.00	1,458.00	1,458.00	0.00
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	100.00	100.00	0.00
1124-044-00002-0006-0006	ART 28. VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	100.00	100.00	0.00

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

000326

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 5 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-051	PRODUCTOS.	235.00	2,443.58	2,678.58	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	235.00	2,443.58	2,678.58	0.00
1124-051-00005-0002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL. FDO III	0.00	605.00	605.00	0.00
1124-051-00005-0003	RENDIMIENTOS DE CAPITAL. FDO IV	235.00	239.00	474.00	0.00
1124-051-00005-0004	RENDIMIENTOS DE CAPITAL. FDO GENERAL	0.00	1,516.06	1,516.06	0.00
1124-051-00005-0009	RENDIMIENTOS FINANCIEROS REMANENTES FONDO IV 2024	0.00	83.52	83.52	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	8,773,051.14	1,983,344.09	2,321,455.22	8,434,940.01
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	6,408,285.51	1,798,994.09	1,798,994.09	6,408,285.51
1231	TERRENOS.	2,310,000.00	0.00	0.00	2,310,000.00
1231-581	TERRENOS.	2,310,000.00	0.00	0.00	2,310,000.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	4,098,285.51	0.00	0.00	4,098,285.51
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	4,098,285.51	0.00	0.00	4,098,285.51
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	0.00	1,798,994.09	1,798,994.09	0.00
12355	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	0.00	999,182.23	999,182.23	0.00
12355-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN.	0.00	999,182.23	999,182.23	0.00
12355-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	999,182.23	999,182.23	0.00
12356	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	0.00	799,811.86	799,811.86	0.00
12356-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.	0.00	799,811.86	799,811.86	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 6 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	799,811.86	799,811.86	0.00
124	BIENES MUEBLES.	5,997,597.13	184,350.00	47,213.74	6,134,733.39
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	849,639.98	14,350.00	44,613.74	819,376.24
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	278,887.60	0.00	44,613.74	234,273.86
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	278,887.60	0.00	44,613.74	234,273.86
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	555,791.36	14,350.00	0.00	570,141.36
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	555,791.36	14,350.00	0.00	570,141.36
12419	OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	14,961.02	0.00	0.00	14,961.02
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	14,961.02	0.00	0.00	14,961.02
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	44,007.28	0.00	0.00	44,007.28
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	13,197.98	0.00	0.00	13,197.98
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	13,197.98	0.00	0.00	13,197.98
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	12,249.30	0.00	0.00	12,249.30
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	12,249.30	0.00	0.00	12,249.30
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
12429-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	4,234,686.00	170,000.00	0.00	4,404,686.00
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	3,890,706.00	170,000.00	0.00	4,060,706.00



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 7 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	3,890,706.00	170,000.00	0.00	4,060,706.00
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	343,980.00	0.00	0.00	343,980.00
12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	343,980.00	0.00	0.00	343,980.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	353,198.26	0.00	0.00	353,198.26
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	353,198.26	0.00	0.00	353,198.26
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	511,315.61	0.00	0.00	511,315.61
12465	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	511,315.61	0.00	0.00	511,315.61
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	511,315.61	0.00	0.00	511,315.61
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.	4,750.00	0.00	2,600.00	2,150.00
12471	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	4,750.00	0.00	2,600.00	2,150.00
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	4,750.00	0.00	2,600.00	2,150.00
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	3,632,831.50	0.00	475,247.39	4,108,078.89
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.	182,146.08	0.00	68,304.78	250,450.86
12612	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	182,146.08	0.00	68,304.78	250,450.86
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	182,146.08	0.00	68,304.78	250,450.86
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	3,450,685.42	0.00	406,942.61	3,857,628.03
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	537,442.43	0.00	66,741.66	604,184.09
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	202,062.10	0.00	12,828.57	214,890.67



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

000329

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 8 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	323,717.07	0.00	53,165.01	376,882.08
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	11,663.26	0.00	748.08	12,411.34
12632	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	44,007.28	0.00	0.00	44,007.28
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	13,197.98	0.00	0.00	13,197.98
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	12,249.30	0.00	0.00	12,249.30
12632-529	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.	2,384,207.20	0.00	333,635.27	2,717,842.47
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	2,235,149.20	0.00	299,237.27	2,534,386.47
12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	149,058.00	0.00	34,398.00	183,456.00
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	485,028.51	0.00	6,565.68	491,594.19
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	485,028.51	0.00	6,565.68	491,594.19
2	PASIVO	1,369,453.02	21,934,117.10	21,500,245.84	935,581.76
21	PASIVO CIRCULANTE.	1,369,453.02	21,934,117.10	21,500,245.84	935,581.76
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,369,453.02	21,934,117.10	21,500,245.84	935,581.76
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	30,452.48	6,683,311.92	6,683,311.92	30,452.48
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	30,452.48	6,683,311.92	6,683,311.92	30,452.48
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	731,765.65	8,547,822.23	7,979,575.75	163,519.17
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	731,765.65	8,547,822.23	7,979,575.75	163,519.17

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

030330

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 9 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00029	FLOR URQUIZA MIRANDA	0.00	6,330.01	6,330.01	0.00
2112-001-00103	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	552,523.19	552,523.19	0.00
2112-001-00262	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	295.00	295.00	0.00
2112-001-00264	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	177,545.00	177,545.00	0.00
2112-001-00302	EDUARDO DOMINGUEZ SANCHEZ	0.00	15,660.91	15,660.91	0.00
2112-001-00349	BANORTE S.A.	0.00	516.20	516.20	0.00
2112-001-00472	EVONET, S.A. DE C.V.	9,000.00	18,000.00	9,000.00	0.00
2112-001-00624	RAQUEL MORALES RICO	114,761.98	787,939.07	787,939.07	114,761.98
2112-001-00683	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION, S.C.	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
2112-001-01025	SERGIO SANTANA GUADARRAMA	52,561.67	7,608.96	3,804.48	48,757.19
2112-001-01035	CONRADO MALDONADO MONDRAGON	0.00	645.00	645.00	0.00
2112-001-01049	FABIOLA BARRERA LUJANO	0.00	67,486.48	67,486.48	0.00
2112-001-01055	JUSTINA GOMEZ COLIN	0.00	116,385.00	116,385.00	0.00
2112-001-01068	CONRADO MALDONADO MONDRAGON	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2112-001-01070	RICARDO MONTENEGRO GONZALEZ	545,200.00	1,790,817.61	1,245,617.61	0.00
2112-001-01072	RAUL NUÑEZ REBOLLAR	0.00	34,298.00	34,298.00	0.00
2112-001-01075	MERCADO LIBRE	0.00	1,340.00	1,340.00	0.00
2112-001-01094	JHL SA DE C.V.	0.00	701,651.21	701,651.21	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 10 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-01097	LIFRIHU S.A. DE C.V.	0.00	931,600.00	931,600.00	0.00
2112-001-01101	COOPEL	5,499.00	10,998.00	5,499.00	0.00
2112-001-01102	PAOLA CARMONA MARIN	4,743.00	9,486.00	4,743.00	0.00
2112-001-01103	LILIANA NAVA SERRANO	0.00	465,375.88	465,375.88	0.00
2112-001-01104	CATALINO MONDRAGON BARRIENTOS	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
2112-001-01105	ANAHI PEREZ GUILLERMO	0.00	697,827.71	697,827.71	0.00
2112-001-01106	LUIS ENRIQUE SANCHEZ CAMPOS	0.00	22,550.40	22,550.40	0.00
2112-001-01107	JONAS BUSTOS BERNAL	0.00	73,961.60	73,961.60	0.00
2112-001-01108	LOGISTICA Y SERVICIOS QUIANA	0.00	1,426,500.00	1,426,500.00	0.00
2112-001-01109	LINELI BAUTISTA HERRERA	0.00	249,400.00	249,400.00	0.00
2112-001-01110	JORGE BUENROSTRO SANCHEZ	0.00	153,241.00	153,241.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	1,798,994.09	1,798,994.09	0.00
2113-082	LINELI BAUTISTA HERRERA	0.00	1,798,994.09	1,798,994.09	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	2,500.00	3,151,503.00	3,149,003.00	0.00
2115-003	AYUDAS SOCIALES	2,500.00	3,151,503.00	3,149,003.00	0.00
2115-003-00004	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	2,500.00	3,151,503.00	3,149,003.00	0.00
2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	2,500.00	3,151,503.00	3,149,003.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	596,790.51	900,895.00	939,322.92	635,218.43



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

050332

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 11 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-001	ISR RETENIDO	563,083.45	801,189.00	737,086.92	498,981.37
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	481,949.69	801,189.00	651,281.51	332,042.20
2117-001-00002	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS SEG. PUB.	81,133.76	0.00	85,805.41	166,939.17
2117-003	3% SOBRE NÓMINA	33,707.06	99,706.00	202,236.00	136,237.06
2117-003-00001	3% SOBRE NOMINA EMPLEADOS MUNICIPALES	33,707.06	99,706.00	202,236.00	136,237.06
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	7,944.38	851,590.86	950,038.16	106,391.68
2119-001	ACREEDORES	1,518.81	274,418.81	371,537.40	98,637.40
2119-001-00001	EJEMPLO ACREEDOR	1,518.81	274,418.81	371,537.40	98,637.40
2119-001-00001-0012	SERGIO SANTANA GUADARRAMA	889.38	889.38	0.00	0.00
2119-001-00001-0020	CFE ALUMBRADO PUBLICO	0.33	0.33	0.00	0.00
2119-001-00001-0025	MARICRUZ GARCIA CAMACHO	600.00	600.00	0.00	0.00
2119-001-00001-0030	FONDO RECURSOS PROPIOS CTA 1174442650	0.00	272,900.00	371,537.40	98,637.40
2119-001-00001-0031	URIEL REBOLLAR CABRERA	17.50	17.50	0.00	0.00
2119-001-00001-0032	CARROS CHOCOLATES 2024	11.60	11.60	0.00	0.00
2119-003	RETENCION DE INGRESOS 5 MAL MILLAR 2015	6,425.57	6,425.57	7,754.28	7,754.28
2119-003-00001	RETENCION DE 5 AL MILLAR	6,425.57	6,425.57	7,754.28	7,754.28
2119-991	ADEFAS.	0.00	570,746.48	570,746.48	0.00
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	570,746.48	570,746.48	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 12 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	8,926,380.61	47,213.74	7,932.78	8,887,099.65
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	4,850,444.92	47,213.74	0.00	4,803,231.18
311	APORTACIONES	4,837,181.92	0.00	0.00	4,837,181.92
3111	APORTACIONES	4,837,181.92	0.00	0.00	4,837,181.92
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	4,837,181.92	0.00	0.00	4,837,181.92
313	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	13,263.00	47,213.74	0.00	-33,950.74
3131	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO.	13,263.00	47,213.74	0.00	-33,950.74
3131-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	13,263.00	47,213.74	0.00	-33,950.74
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	4,075,935.69	0.00	7,932.78	4,083,868.47
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,075,935.69	0.00	7,932.78	4,083,868.47
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	4,075,935.69	0.00	7,932.78	4,083,868.47
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2023	2,312,127.57	0.00	0.00	2,312,127.57
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2023	1,763,808.12	0.00	7,932.78	1,771,740.90
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	34,032,053.67	34,032,053.67
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	833,271.19	833,271.19
411	IMPUESTOS	0.00	0.00	308,886.75	308,886.75
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	5,295.75	5,295.75
4111-011	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	0.00	5,295.75	5,295.75



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

600334

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 13 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4111-011-00001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	5,295.75	5,295.75
4111-011-00001-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	5,295.75	5,295.75
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	290,176.00	290,176.00
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	290,176.00	290,176.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	290,176.00	290,176.00
4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	144,414.00	144,414.00
4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	137,101.00	137,101.00
4112-012-00001-0004	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	0.00	0.00	300.00	300.00
4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	5,528.00	5,528.00
4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	2,833.00	2,833.00
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	13,415.00	13,415.00
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	13,415.00	13,415.00
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,420.00	3,420.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	3,420.00	3,420.00
4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	1,945.00	1,945.00
4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	1,475.00	1,475.00
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	9,995.00	9,995.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	9,995.00	9,995.00

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

000335

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 14 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	6,270.00	6,270.00
4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	3,725.00	3,725.00
414	DERECHOS.	0.00	0.00	521,940.86	521,940.86
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	517,800.86	517,800.86
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	517,800.86	517,800.86
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	517,800.86	517,800.86
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	517,800.86	517,800.86
4143-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	517,800.86	517,800.86
4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	4,140.00	4,140.00
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	4,140.00	4,140.00
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	4,140.00	4,140.00
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	4,040.00	4,040.00
4149-044-00002-0001-0001	ART 24.POR EXPEDICIÓN ANUAL DE LICENCIAS O PERMISOS A) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPÓSITOS, TIENDAS	0.00	0.00	2,582.00	2,582.00
4149-044-00002-0001-0002	ART 24.POR EXPEDICIÓN ANUAL DE LICENCIAS O PERMISOS B) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS	0.00	0.00	1,458.00	1,458.00
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	100.00	100.00
4149-044-00002-0006-0006	ART 28. VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	0.00	100.00	100.00
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	2,443.58	2,443.58
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	2,443.58	2,443.58

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

030336

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 15 de 62

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

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

060337

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 16 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	92,695.44	92,695.44
4211-081-00001-0016	ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	39,375.83	39,375.83
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	17,218.30	17,218.30
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	3,703.23	3,703.23
4211-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	0.00	13,515.07	13,515.07
4212	APORTACIONES	0.00	0.00	16,093,126.00	16,093,126.00
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	16,093,126.00	16,093,126.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	16,093,126.00	16,093,126.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	12,352,066.00	12,352,066.00
4212-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	3,741,060.00	3,741,060.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	19,533,271.67	0.00	19,533,271.67
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	14,112,527.19	0.00	14,112,527.19
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	6,683,311.92	0.00	6,683,311.92
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	6,652,940.89	0.00	6,652,940.89
5111-111	DIETAS.	0.00	1,094,903.80	0.00	1,094,903.80
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,094,903.80	0.00	1,094,903.80
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	5,558,037.09	0.00	5,558,037.09
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	5,558,037.09	0.00	5,558,037.09

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

000338

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 17 de 62

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

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

000339

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 18 de 62

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

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

000340

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 19 de 62

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

000341

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 20 de 62

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

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 21 de 62

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

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

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	188,850,083.13	188,850,083.13	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	92,331,813.25	92,331,813.25	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	85,928,778.00	0.00	0.00	85,928,778.00
811-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	456,000.00	0.00	0.00	456,000.00
811-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	456,000.00	0.00	0.00	456,000.00
811-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
811-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
811-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
811-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

060343

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 22 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	965,000.00	0.00	0.00	965,000.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	965,000.00	0.00	0.00	965,000.00
811-44	OTROS DERECHOS.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
811-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
811-51	PRODUCTOS.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
811-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
811-81	PARTICIPACIONES.	49,684,980.00	0.00	0.00	49,684,980.00
811-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	33,853,298.00	0.00	0.00	33,853,298.00
811-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	15,831,682.00	0.00	0.00	15,831,682.00
811-82	APORTACIONES.	34,762,798.00	0.00	0.00	34,762,798.00
811-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	34,762,798.00	0.00	0.00	34,762,798.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	85,928,778.00	56,745,699.73	1,554,059.85	30,737,138.12
812-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	5,295.75	5,295.75	0.00
812-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	5,295.75	5,295.75	0.00
812-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	456,000.00	435,161.00	4,161.00	25,000.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	456,000.00	435,161.00	4,161.00	25,000.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	18,000.00	19,027.00	10,027.00	9,000.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	6,000.00	5,032.00	2,032.00	3,000.00

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

000344

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 23 de 62

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

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

000345

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 24 de 62

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

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

000346

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 25 de 62

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

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

000347

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 26 de 62

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

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 27 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	39,375.83	39,375.83
815-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	16,093,126.00	16,093,126.00
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	16,093,126.00	16,093,126.00
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	96,518,269.88	96,518,269.88	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	85,928,778.00	0.00	0.00	85,928,778.00
821-111	DIETAS.	2,189,575.92	0.00	0.00	2,189,575.92
821-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	2,189,575.92	0.00	0.00	2,189,575.92
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	11,724,197.46	0.00	0.00	11,724,197.46
821-113-11301	SUELDOS BASE.	11,724,197.46	0.00	0.00	11,724,197.46
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	1,827,162.76	0.00	0.00	1,827,162.76
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	213,959.29	0.00	0.00	213,959.29
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	1,613,203.47	0.00	0.00	1,613,203.47
821-152	INDEMNIZACIONES.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,763,885.03	0.00	0.00	1,763,885.03
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,763,885.03	0.00	0.00	1,763,885.03
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	535,000.00	0.00	0.00	535,000.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	535,000.00	0.00	0.00	535,000.00



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

060349

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 28 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
821-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	404,000.00	0.00	0.00	404,000.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	404,000.00	0.00	0.00	404,000.00
821-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
821-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
821-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	106,739.85	0.00	0.00	106,739.85
821-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	106,739.85	0.00	0.00	106,739.85
821-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	131,499.98	0.00	0.00	131,499.98
821-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	131,499.98	0.00	0.00	131,499.98
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,683,499.90	0.00	0.00	1,683,499.90

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

000350

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 29 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,683,499.90	0.00	0.00	1,683,499.90
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	334,923.83	0.00	0.00	334,923.83
821-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	184,923.83	0.00	0.00	184,923.83
821-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-249-24905	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
821-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
821-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
821-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
821-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
821-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,358,018.29	0.00	0.00	5,358,018.29
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	2,625,018.29	0.00	0.00	2,625,018.29
821-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	1,955,000.00	0.00	0.00	1,955,000.00

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 30 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	778,000.00	0.00	0.00	778,000.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	464,678.90	0.00	0.00	464,678.90
821-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
821-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	284,678.90	0.00	0.00	284,678.90
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,936,906.42	0.00	0.00	1,936,906.42
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	395,227.19	0.00	0.00	395,227.19
821-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	1,541,679.23	0.00	0.00	1,541,679.23
821-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
821-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
821-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
821-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
821-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	555,000.00	0.00	0.00	555,000.00
821-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00
821-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

000352

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 31 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,603,100.00	0.00	0.00	2,603,100.00
821-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	2,095,600.00	0.00	0.00	2,095,600.00
821-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
821-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	157,500.00	0.00	0.00	157,500.00
821-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
821-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	345,000.00	0.00	0.00	345,000.00
821-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
821-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-331-33106	AUDITORÍAS, EVALUACIONES, DICTAMENES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	109,385.03	0.00	0.00	109,385.03
821-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	109,385.03	0.00	0.00	109,385.03
821-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
821-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
821-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
821-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	11,390.95	0.00	0.00	11,390.95
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	11,390.95	0.00	0.00	11,390.95

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

000353

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 32 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	168,999.98	0.00	0.00	168,999.98
821-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	168,999.98	0.00	0.00	168,999.98
821-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	235,436.15	0.00	0.00	235,436.15
821-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	235,436.15	0.00	0.00	235,436.15
821-347	FLETES Y MANIOBRAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
821-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	216,985.03	0.00	0.00	216,985.03
821-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	116,985.03	0.00	0.00	116,985.03
821-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	452,877.54	0.00	0.00	452,877.54
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	452,877.54	0.00	0.00	452,877.54
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMEN	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
821-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	992,028.66	0.00	0.00	992,028.66

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

000354

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 33 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	992,028.66	0.00	0.00	992,028.66
821-381	GASTOS DE CEREMONIAL	642,383.29	0.00	0.00	642,383.29
821-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	642,383.29	0.00	0.00	642,383.29
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,320,484.97	0.00	0.00	1,320,484.97
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,320,484.97	0.00	0.00	1,320,484.97
821-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
821-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	566,974.28	0.00	0.00	566,974.28
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	566,974.28	0.00	0.00	566,974.28
821-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
821-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,925,789.73	0.00	0.00	2,925,789.73
821-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
821-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	2,615,789.73	0.00	0.00	2,615,789.73
821-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
821-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
821-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 34 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-511-51101	MOBILIARIO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
821-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
821-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
821-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
821-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	4,880,827.00	0.00	0.00	4,880,827.00
821-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	3,900,000.00	0.00	0.00	3,900,000.00
821-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	980,827.00	0.00	0.00	980,827.00
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
821-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
821-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00
821-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	15,784,322.00	0.00	0.00	15,784,322.00
821-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	15,784,322.00	0.00	0.00	15,784,322.00
821-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
821-615-61503	CAMINOS RURALES	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
821-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
821-616-61605	VIALIDADES URBANAS	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
821-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 35 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-617-61708	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARA LIMPIA, RECOLEC, TRASLA Y DISPOSICION DE RESID	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
821-991	ADEFAS	621,705.05	0.00	0.00	621,705.05
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	621,705.05	0.00	0.00	621,705.05
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	85,928,778.00	9,290,063.98	27,925,373.62	67,293,468.36
822-111	DIETAS.	2,189,575.92	115.84	1,094,903.80	1,094,787.96
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	2,189,575.92	115.84	1,094,903.80	1,094,787.96
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	11,724,197.46	600,485.68	5,558,037.09	6,766,646.05
822-113-11301	SUELDOS BASE.	11,724,197.46	600,485.68	5,558,037.09	6,766,646.05
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	1,827,162.76	0.01	0.00	1,827,162.77
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	213,959.29	0.01	0.00	213,959.30
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	1,613,203.47	0.00	0.00	1,613,203.47
822-152	INDEMNIZACIONES.	120,000.00	30,371.03	40,371.03	110,000.00
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	120,000.00	30,371.03	40,371.03	110,000.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,763,885.03	300,815.06	1,010,143.43	1,054,556.66
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,763,885.03	300,815.06	1,010,143.43	1,054,556.66
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	535,000.00	89,071.21	338,146.64	285,924.57
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	535,000.00	89,071.21	338,146.64	285,924.57
822-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	300,000.00	26,534.48	152,928.98	173,605.50



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

030357

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 36 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	300,000.00	26,534.48	152,928.98	173,605.50
822-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	11,000.00	0.00	1,000.00	10,000.00
822-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	11,000.00	0.00	1,000.00	10,000.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	404,000.00	158,969.59	371,969.59	191,000.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	404,000.00	158,969.59	371,969.59	191,000.00
822-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
822-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	230,000.00	101,385.00	181,385.00	150,000.00
822-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	95,000.00	0.00	50,000.00	45,000.00
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	135,000.00	101,385.00	131,385.00	105,000.00
822-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	106,739.85	0.00	0.00	106,739.85
822-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	106,739.85	0.00	0.00	106,739.85
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00
822-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	131,499.98	43,450.40	149,950.40	24,999.98
822-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	131,499.98	43,450.40	149,950.40	24,999.98
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,683,499.90	30,000.00	723,361.89	990,138.01
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,683,499.90	30,000.00	723,361.89	990,138.01

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 37 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	300,000.00	0.00	190,000.00	110,000.00
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	300,000.00	0.00	190,000.00	110,000.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	334,923.83	0.00	194,141.61	140,782.22
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	184,923.83	0.00	132,923.85	51,999.98
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	60,000.00	0.00	21,217.76	38,782.24
822-249-24905	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO	90,000.00	0.00	40,000.00	50,000.00
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	160,000.00	10,000.00	110,000.00	60,000.00
822-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	160,000.00	10,000.00	110,000.00	60,000.00
822-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
822-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
822-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
822-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,358,018.29	392,854.22	1,740,348.68	4,010,523.83
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	2,625,018.29	114,526.76	833,641.60	1,905,903.45
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. PU	1,955,000.00	70,065.83	537,370.96	1,487,694.87
822-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	778,000.00	208,261.63	369,336.12	616,925.51

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 38 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	600,000.00	0.00	220,000.00	380,000.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	600,000.00	0.00	220,000.00	380,000.00
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	464,678.90	0.00	172,178.93	292,499.97
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	180,000.00	0.00	120,000.00	60,000.00
822-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	284,678.90	0.00	52,178.93	232,499.97
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,936,906.42	475,132.18	857,161.46	1,554,877.14
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	395,227.19	0.00	106,854.07	288,373.12
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	1,541,679.23	475,132.18	750,307.39	1,266,504.02
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	240,000.00	0.00	65,000.00	175,000.00
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	240,000.00	0.00	65,000.00	175,000.00
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	140,000.00	0.00	60,000.00	80,000.00
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	140,000.00	0.00	60,000.00	80,000.00
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	555,000.00	0.00	275,000.00	280,000.00
822-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	510,000.00	0.00	230,000.00	280,000.00
822-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,603,100.00	2,065,168.92	2,508,168.92	2,160,100.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 39 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	2,095,600.00	1,843,568.92	2,166,568.92	1,772,600.00
822-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	350,000.00	221,600.00	271,600.00	300,000.00
822-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	157,500.00	0.00	70,000.00	87,500.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	345,000.00	27,840.00	62,840.00	310,000.00
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	315,000.00	27,840.00	62,840.00	280,000.00
822-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
822-331-33106	AUDITORÍAS, EVALUACIONES, DICTAMENES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
822-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	109,385.03	0.00	0.00	109,385.03
822-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	109,385.03	0.00	0.00	109,385.03
822-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	160,000.00	0.00	120,000.00	40,000.00
822-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	160,000.00	0.00	120,000.00	40,000.00
822-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	270,000.00	0.00	152,200.00	117,800.00
822-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	270,000.00	0.00	152,200.00	117,800.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	11,390.95	193.72	1,004.60	10,580.07
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	11,390.95	193.72	1,004.60	10,580.07
822-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	168,999.98	6,859.75	74,437.16	101,422.57



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

000361

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 40 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	168,999.98	6,859.75	74,437.16	101,422.57
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	235,436.15	0.00	22,566.66	212,869.49
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	235,436.15	0.00	22,566.66	212,869.49
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	216,985.03	249,400.00	456,385.03	10,000.00
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	116,985.03	249,400.00	356,385.03	10,000.00
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	452,877.54	190,852.40	322,071.92	321,658.02
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	452,877.54	190,852.40	322,071.92	321,658.02
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMEN	150,000.00	0.00	55,064.28	94,935.72
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	150,000.00	0.00	55,064.28	94,935.72
822-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
822-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	55,000.00	0.00	25,000.00	30,000.00
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	55,000.00	0.00	25,000.00	30,000.00

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

000362

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 41 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	992,028.66	0.00	241,188.22	750,840.44
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	992,028.66	0.00	241,188.22	750,840.44
822-381	GASTOS DE CEREMONIAL	642,383.29	0.00	498,780.88	143,602.41
822-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	642,383.29	0.00	498,780.88	143,602.41
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,320,484.97	1,716,000.00	2,785,437.65	251,047.32
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,320,484.97	1,716,000.00	2,785,437.65	251,047.32
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	45,000.00	162,840.00	182,840.00	25,000.00
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	45,000.00	162,840.00	182,840.00	25,000.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	566,974.28	23,639.78	202,236.00	388,378.06
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	566,974.28	23,639.78	202,236.00	388,378.06
822-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00
822-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,925,789.73	1,827,988.23	3,602,173.66	1,151,604.30
822-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	150,000.00	0.00	100,000.00	50,000.00
822-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	160,000.00	0.00	100,000.00	60,000.00
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	2,615,789.73	1,827,988.23	3,402,173.66	1,041,604.30
822-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
822-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

000363

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 42 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	20,000.00	0.00	1,035.45	18,964.55
822-511-51101	MOBILIARIO	20,000.00	0.00	1,035.45	18,964.55
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	210,000.00	14,350.00	74,350.00	150,000.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	210,000.00	14,350.00	74,350.00	150,000.00
822-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
822-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
822-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
822-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	4,880,827.00	0.00	0.00	4,880,827.00
822-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	3,900,000.00	0.00	0.00	3,900,000.00
822-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	980,827.00	0.00	0.00	980,827.00
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
822-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00
822-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	15,784,322.00	0.00	0.00	15,784,322.00
822-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	15,784,322.00	0.00	0.00	15,784,322.00
822-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	5,500,000.00	0.00	999,182.23	4,500,817.77
822-615-61503	CAMINOS RURALES	5,500,000.00	0.00	999,182.23	4,500,817.77

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

000364

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 43 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	7,000,000.00	0.00	799,811.86	6,200,188.14
822-616-61605	VIALIDADES URBANAS	7,000,000.00	0.00	799,811.86	6,200,188.14
822-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
822-617-61708	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARA LIMPIA, RECOLEC, TRASLA Y DISPOSICION DE RESID	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
822-991	ADEFAS	621,705.05	570,746.48	687,570.57	504,880.96
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	621,705.05	570,746.48	687,570.57	504,880.96
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	8,112,252.86	9,290,063.98	1,177,811.12
823-111	DIETAS.	0.00	0.00	115.84	115.84
823-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	115.84	115.84
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	0.00	600,485.68	600,485.68
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	0.00	600,485.68	600,485.68
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	0.00	0.01	0.01
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.01	0.01
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	10,000.00	30,371.03	20,371.03
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	10,000.00	30,371.03	20,371.03
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	621,972.31	300,815.06	-321,157.25
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	621,972.31	300,815.06	-321,157.25
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	249,075.43	89,071.21	-160,004.22

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 45 de 62

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 44 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	249,075.43	89,071.21	-160,004.22
823-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	126,394.50	26,534.48	-99,860.02
823-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	126,394.50	26,534.48	-99,860.02
823-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
823-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	159,000.00	158,969.59	-30.41
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	159,000.00	158,969.59	-30.41
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	65,000.00	101,385.00	36,385.00
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	15,000.00	101,385.00	86,385.00
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
823-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	60,000.00	43,450.40	-16,549.60
823-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	60,000.00	43,450.40	-16,549.60
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	598,076.89	30,000.00	-568,076.89
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	598,076.89	30,000.00	-568,076.89
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	190,000.00	0.00	-190,000.00
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	190,000.00	0.00	-190,000.00



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

000367

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 46 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	58,584.07	0.00	-58,584.07
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	267,352.39	475,132.18	207,779.79
823-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	65,000.00	0.00	-65,000.00
823-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	65,000.00	0.00	-65,000.00
823-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	275,000.00	0.00	-275,000.00
823-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	230,000.00	0.00	-230,000.00
823-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	45,000.00	0.00	-45,000.00
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	149,823.92	2,065,168.92	1,915,345.00
823-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	29,823.92	1,843,568.92	1,813,745.00
823-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	50,000.00	221,600.00	171,600.00
823-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	70,000.00	0.00	-70,000.00
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	35,000.00	27,840.00	-7,160.00
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	35,000.00	27,840.00	-7,160.00
823-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	120,000.00	0.00	-120,000.00
823-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	120,000.00	0.00	-120,000.00
823-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	152,200.00	0.00	-152,200.00

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

000368

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 47 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	152,200.00	0.00	-152,200.00
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	488.40	193.72	-294.68
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	488.40	193.72	-294.68
823-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	53,138.97	6,859.75	-46,279.22
823-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	53,138.97	6,859.75	-46,279.22
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	22,566.66	0.00	-22,566.66
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	22,566.66	0.00	-22,566.66
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	206,985.03	249,400.00	42,414.97
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	106,985.03	249,400.00	142,414.97
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	65,703.91	190,852.40	125,148.49
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	65,703.91	190,852.40	125,148.49
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	0.00	55,064.28	0.00	-55,064.28
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	55,064.28	0.00	-55,064.28
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 48 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	241,188.22	0.00	-241,188.22
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	241,188.22	0.00	-241,188.22
823-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	498,780.88	0.00	-498,780.88
823-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	498,780.88	0.00	-498,780.88
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,022,596.65	1,716,000.00	693,403.35
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,022,596.65	1,716,000.00	693,403.35
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	5,000.00	162,840.00	157,840.00
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	5,000.00	162,840.00	157,840.00
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	0.00	23,639.78	23,639.78
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	0.00	23,639.78	23,639.78
823-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	200,000.00	0.00	-200,000.00
823-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	200,000.00	0.00	-200,000.00
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	455,670.66	1,827,988.23	1,372,317.57
823-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
823-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
823-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	255,670.66	1,827,988.23	1,572,317.57
823-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	1,035.45	0.00	-1,035.45
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	1,035.45	0.00	-1,035.45



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

000370

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 49 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	60,000.00	14,350.00	-45,650.00
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	60,000.00	14,350.00	-45,650.00
823-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00
823-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00
823-991	ADEFAS	0.00	116,824.09	570,746.48	453,922.39
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	116,824.09	570,746.48	453,922.39
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	19,813,120.76	19,813,120.76	0.00
824-111	DIETAS.	0.00	1,094,903.80	1,094,903.80	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,094,903.80	1,094,903.80	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	5,558,037.09	5,558,037.09	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	5,558,037.09	5,558,037.09	0.00
824-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	30,371.03	30,371.03	0.00
824-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	30,371.03	30,371.03	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	388,171.12	388,171.12	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	388,171.12	388,171.12	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	89,071.21	89,071.21	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	89,071.21	89,071.21	0.00
824-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	26,534.48	26,534.48	0.00



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

000371

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 50 de 62

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

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 51 de 62

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 52 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	202,236.00	202,236.00	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	3,146,503.00	3,146,503.00	0.00
824-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	3,146,503.00	3,146,503.00	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	14,350.00	14,350.00	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	14,350.00	14,350.00	0.00
824-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
824-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
824-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	999,182.23	999,182.23	0.00
824-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	999,182.23	999,182.23	0.00
824-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	799,811.86	799,811.86	0.00
824-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	799,811.86	799,811.86	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	570,746.48	570,746.48	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	570,746.48	570,746.48	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	19,813,120.76	19,813,120.76	0.00
825-111	DIETAS.	0.00	1,094,903.80	1,094,903.80	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,094,903.80	1,094,903.80	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	5,558,037.09	5,558,037.09	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	5,558,037.09	5,558,037.09	0.00



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 53 de 62

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 54 de 62

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 55 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	256,368.01	256,368.01	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	256,368.01	256,368.01	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,762,841.00	1,762,841.00	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,762,841.00	1,762,841.00	0.00
825-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	177,840.00	177,840.00	0.00
825-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	177,840.00	177,840.00	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	202,236.00	202,236.00	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	202,236.00	202,236.00	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	3,146,503.00	3,146,503.00	0.00
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	3,146,503.00	3,146,503.00	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	14,350.00	14,350.00	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	14,350.00	14,350.00	0.00
825-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
825-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
825-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	999,182.23	999,182.23	0.00
825-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	999,182.23	999,182.23	0.00
825-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	799,811.86	799,811.86	0.00
825-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	799,811.86	799,811.86	0.00



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

030377

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 56 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-991	ADEFAS	0.00	570,746.48	570,746.48	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	570,746.48	570,746.48	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	19,813,120.76	19,676,590.76	136,530.00
826-111	DIETAS.	0.00	1,094,903.80	1,094,903.80	0.00
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,094,903.80	1,094,903.80	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	5,558,037.09	5,558,037.09	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	5,558,037.09	5,558,037.09	0.00
826-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	30,371.03	30,371.03	0.00
826-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	30,371.03	30,371.03	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	388,171.12	388,171.12	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	388,171.12	388,171.12	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	89,071.21	89,071.21	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	89,071.21	89,071.21	0.00
826-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	26,534.48	26,534.48	0.00
826-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	26,534.48	26,534.48	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	212,969.59	212,969.59	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	212,969.59	212,969.59	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	116,385.00	116,385.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 57 de 62

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 58 de 62

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

000380

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 59 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	14,350.00	14,350.00	0.00
826-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
826-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
826-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	999,182.23	999,182.23	0.00
826-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	999,182.23	999,182.23	0.00
826-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	799,811.86	799,811.86	0.00
826-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	799,811.86	799,811.86	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	570,746.48	570,746.48	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	570,746.48	570,746.48	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	19,676,590.76	0.00	19,676,590.76
827-111	DIETAS.	0.00	1,094,903.80	0.00	1,094,903.80
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,094,903.80	0.00	1,094,903.80
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	5,558,037.09	0.00	5,558,037.09
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	5,558,037.09	0.00	5,558,037.09
827-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	30,371.03	0.00	30,371.03
827-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	30,371.03	0.00	30,371.03
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	388,171.12	0.00	388,171.12
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	388,171.12	0.00	388,171.12

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 60 de 62

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 61 de 62

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 62 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	177,840.00	0.00	177,840.00
827-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	177,840.00	0.00	177,840.00
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	65,706.00	0.00	65,706.00
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	65,706.00	0.00	65,706.00
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	3,146,503.00	0.00	3,146,503.00
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	3,146,503.00	0.00	3,146,503.00
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	14,350.00	0.00	14,350.00
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	14,350.00	0.00	14,350.00
827-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00
827-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00
827-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	999,182.23	0.00	999,182.23
827-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	999,182.23	0.00	999,182.23
827-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	799,811.86	0.00	799,811.86
827-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	799,811.86	0.00	799,811.86
827-991	ADEFAS	0.00	570,746.48	0.00	570,746.48
827-991-99101	DEUDAS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	570,746.48	0.00	570,746.48
TOTAL PRESUPUESTAL			128,850,383.13		128,850,383.13



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL



C. MANUEL DIAZ APOLINAR

SINDICO MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL



LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027



000385

SUSUPUATO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027
por el progreso y desarrollo continuamos
TRABAJANDO JUNTOS

"2025, Año de la Mujer Indígena".

ANEXO 1. Reporte de la aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas conforme a su formato e instructivo.



ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS

MUNICIPIO: SUSUPUATO

DE: 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2025.

[illegible]


DANIEL RODRÍGUEZ BENITES
 PRESIDENTE


SAMUEL DÍAZ CUJANA
 SINDICO


C. SERGIO SOTERA GUADARRAMA
 TESORERO


N. VERDÁN ZÚÑIGA
 CONTRALOR

Este documento es una copia legítima de un documento original que se encuentra en el archivo de la Presidencia Municipal de San Juan, declarando que este reporte y sus puntos son razonablemente veraces, son responsabilidad del emisor.

000386



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027



"2025, Año de la Mujer Indígena".

ANEXO 2. En cuanto al avance del trimestre que corresponda de las obras públicas invariablemente de la modalidad de ejecución conforme a su formato e instructivo.

[illegible]

NOTA: "Trajo promesa de decir verdad, declaramos que esta respuesta y sus notas son razonablemente correctas, y son responsabilidad del entrevistado".

C. DIAMANTURA MONTEALGON BENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. MARTIN LAMARCA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027



00389

SUSUPUATO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027
por el progreso y desarrollo continuamos
TRABAJANDO JUNTOS

"2025, Año de la Mujer Indígena".

ANEXO 3. En lo que respecta a la información programática, deberá presentar la vinculación de objetivos, conforme al formato e instructivo.



MUNICIPIO DE SUSUPUAT MICHOCACAN

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS CON LOS PLANES DE DESARROLLO

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CODIGO	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	AFICADO	MONTO DEVENGADO	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
							ESTATAL DE DESARROLLO	ESTATAL DE DESARROLLO	
001-191-261	PRESIDENCIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	OTORGAR APOYOS ECONOMICOS O EN ESPECIE A LOS AJA CUICAC	3,839,667.16	6,526,132.00	BASEADOS EN LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, MEDIANTE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS GARANTIZAR A LAS Y LOS SUSUPATENSES, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, PRIORIZANDO EN TODO MOMENTO LA TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.	1 Finanzas Sanas, Transparencia Y Rendición De Cuentas	3. Prosperidad Económica.	1. Política Y Gobierno
001-191-267	PRESIDENCIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	AVIACION DE RECURSO PARA EJECUCION DE OFICINA	0.00	357,744.33	BASEADOS EN LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, MEDIANTE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS GARANTIZAR A LAS Y LOS SUSUPATENSES, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, PRIORIZANDO EN TODO MOMENTO LA TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.	1 Finanzas Sanas, Transparencia Y Rendición De Cuentas	3. Prosperidad Económica.	1. Política Y Gobierno
001-191-262	SINDICATURA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS		1,309,667.77	891,056.12	BASEADOS EN LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, MEDIANTE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS GARANTIZAR A LAS Y LOS SUSUPATENSES, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, PRIORIZANDO EN TODO MOMENTO LA TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.	1 Finanzas Sanas, Transparencia Y Rendición De Cuentas	3. Prosperidad Económica.	1. Política Y Gobierno
001-191-263	SINDICATURA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	REGISTRAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES C	465,079.46	31,367.56	BASEADOS EN LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, MEDIANTE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS GARANTIZAR A LAS Y LOS SUSUPATENSES, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, PRIORIZANDO EN TODO MOMENTO LA TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.	1 Finanzas Sanas, Transparencia Y Rendición De Cuentas	3. Prosperidad Económica.	1. Política Y Gobierno
001-191-269	TESORERIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	ADQUISICION DE INSUMOS PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA	0.00	569.00	BASEADOS EN LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, MEDIANTE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS GARANTIZAR A LAS Y LOS SUSUPATENSES, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, PRIORIZANDO EN TODO MOMENTO LA TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.	1 Finanzas Sanas, Transparencia Y Rendición De Cuentas	3. Prosperidad Económica.	EJE 1. Política Y Gobierno
001-191-264	TESORERIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	ELABORAR APROBAR, PRESENTAR, PUBLICAR LA INFORMACION	1,240,038.73	851,953.62	BASEADOS EN LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, MEDIANTE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS GARANTIZAR A LAS Y LOS SUSUPATENSES, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, PRIORIZANDO EN TODO MOMENTO LA TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.	1 Finanzas Sanas, Transparencia Y Rendición De Cuentas	3. Prosperidad Económica.	EJE 1. Política Y Gobierno
001-191-270	TESORERIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	PRESENTAR, ELABORAR, IMPLEMENTAR, ACTUALIZAR LAS CAMP	34,000.00	0.00	BASEADOS EN LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, MEDIANTE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS GARANTIZAR A LAS Y LOS SUSUPATENSES, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, PRIORIZANDO EN TODO MOMENTO LA TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.	1 Finanzas Sanas, Transparencia Y Rendición De Cuentas	3. Prosperidad Económica.	EJE 1. Política Y Gobierno
001-191-260	TESORERIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	ADQUISICION DE INSUMOS PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA	0.00	151,889.70	BASEADOS EN LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, MEDIANTE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS GARANTIZAR A LAS Y LOS SUSUPATENSES, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, PRIORIZANDO EN TODO MOMENTO LA TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.	1 Finanzas Sanas, Transparencia Y Rendición De Cuentas	3. Prosperidad Económica.	EJE 1. Política Y Gobierno
001-191-270	TESORERIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	PRESENTACION DE ORUGACIONES FISCALES	0.00	56,038.00	BASEADOS EN LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, MEDIANTE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS GARANTIZAR A LAS Y LOS SUSUPATENSES, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, PRIORIZANDO EN TODO MOMENTO LA TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.	1 Finanzas Sanas, Transparencia Y Rendición De Cuentas	3. Prosperidad Económica.	EJE 1. Política Y Gobierno
001-192-269	DESARROLLO RURAL	DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO, TERRITORIAL, Y MEDIO AMBIENTE	GESTIONAR RECURSOS CON DEPENDENCIAS Y IMPULSAR SECTOR PI	749,928.90	133,504.56	BASEADOS EN LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, MEDIANTE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS GARANTIZAR A LAS Y LOS SUSUPATENSES, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, PRIORIZANDO EN TODO MOMENTO LA TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.	2 EJE 2. Desarrollo social, Económico, Territorial Y Medio ambiente	3. Prosperidad Económica.	EJE 1. Política Y Gobierno
001-192-249	DESARROLLO RURAL	DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO, TERRITORIAL, Y MEDIO AMBIENTE	REC-APLIC PARA DESARROLLO DE ACTIV	0.00	16,535.72	BASEADOS EN LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, MEDIANTE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS GARANTIZAR A LAS Y LOS SUSUPATENSES, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, PRIORIZANDO EN TODO MOMENTO LA TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.	2 EJE 2. Desarrollo social, Económico, Territorial Y Medio ambiente	3. Prosperidad Económica.	EJE 1. Política Y Gobierno
001-192-266	DESARROLLO INTERAL DE LA FAMILIA (DFI)	DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO, TERRITORIAL, Y MEDIO AMBIENTE	APLICAR RECURSOS EN ACCIONES, DESARROLLO SOCIAL, GRUPOS VI	899,669.11	453,871.45	BASEADOS EN LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, MEDIANTE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS GARANTIZAR A LAS Y LOS SUSUPATENSES, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, PRIORIZANDO EN TODO MOMENTO LA TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.	2 EJE 2. Desarrollo social, Económico, Territorial Y Medio ambiente	3. Prosperidad Económica.	1. Política Y Gobierno
001-192-216	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO, TERRITORIAL, Y MEDIO AMBIENTE	PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER	96,116.45	0.00	BASEADOS EN LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, MEDIANTE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS GARANTIZAR A LAS Y LOS SUSUPATENSES, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, PRIORIZANDO EN TODO MOMENTO LA TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.	2 EJE 2. Desarrollo social, Económico, Territorial Y Medio ambiente	3. Prosperidad Económica.	1. Política Y Gobierno
001-192-276	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO, TERRITORIAL, Y MEDIO AMBIENTE	APLICACION DE RECURSOS EN ACCIONES DE DESARROLLO GRUPO	1,953,489.88	23,852.19	BASEADOS EN LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, MEDIANTE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS GARANTIZAR A LAS Y LOS SUSUPATENSES, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, PRIORIZANDO EN TODO MOMENTO LA TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.	2 EJE 2. Desarrollo social, Económico, Territorial Y Medio ambiente	3. Prosperidad Económica.	1. Política Y Gobierno
001-192-267	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO, TERRITORIAL, Y MEDIO AMBIENTE	SECCION DE RECURSOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	1,777,832.17	138,788.40	BASEADOS EN LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, MEDIANTE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS GARANTIZAR A LAS Y LOS SUSUPATENSES, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, PRIORIZANDO EN TODO MOMENTO LA TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.	2 EJE 2. Desarrollo social, Económico, Territorial Y Medio ambiente	3. Prosperidad Económica.	1. Política Y Gobierno
001-192-218	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO, TERRITORIAL, Y MEDIO AMBIENTE	ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA LA JUVENTUD	417,355.83	0.00	BASEADOS EN LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, MEDIANTE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS GARANTIZAR A LAS Y LOS SUSUPATENSES, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, PRIORIZANDO EN TODO MOMENTO LA TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.	2 EJE 2. Desarrollo social, Económico, Territorial Y Medio ambiente	3. Prosperidad Económica.	1. Política Y Gobierno
001-192-219	OFICINA MAYOR	DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO, TERRITORIAL, Y MEDIO AMBIENTE	ACTIVIDADES CULTURALES	356,024.41	0.00	BASEADOS EN LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, MEDIANTE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS GARANTIZAR A LAS Y LOS SUSUPATENSES, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, PRIORIZANDO EN TODO MOMENTO LA TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.	2 EJE 2. Desarrollo social, Económico, Territorial Y Medio ambiente	3. Prosperidad Económica.	1. Política Y Gobierno

000390

[illegible]

TOTALES



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027



SUSUPUATO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027
por el progreso y desarrollo continuamos
TRABAJANDO JUNTOS

"2025, Año de la Mujer Indígena".

ANEXO 4. Informe del avance
programático presupuestario, conforme
al formato e instructivo.



MUNICIPIO DE SUSUPIATÓ MICHOACÁN
ANEXO 4.- INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTARIO
AL 30 DE JUNIO DE 2025



UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DE RECURSOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REALIZADA	IMPORTE AUTORIZADO	% DE CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL	BENEFICIARIOS	
											TIPO	CANTIDAD
		FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	OTORGAR APOYOS ECONOMICOS O EN ESPECIE A LOS (A) CIUDADANOS P	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	DE PORCENTAJE APOYOS SOLICITADOS POR LOS CIUDADANOS							
001-101-201	PRESIDENCIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	APLICACION DE RECURSO PARA EJECUCION DE OFICINA	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	DE PORCENTAJE INFORMACION FINANCIERA PUBLICADA	PORCENTAJE	3,838,667.65	6,595,152.00	6,478,160.00	100.42	POBLACIÓN	9076
001-101-247	PRESIDENCIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	REGISTRAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COR	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	DE PORCENTAJE INDICE ACTUALIZACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL	PORCENTAJE	0.00	321,744.33	321,744.33	100.00	POBLACIÓN	9076
002-101-202	SINDICATURA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	REGISTRAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COR	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	DE PORCENTAJE INDICE ACTUALIZACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL	PORCENTAJE	1,202,837.77	991,054.12	971,958.12	101.96	POBLACIÓN	9076
003-101-203	SINDICATURA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	ADQUISICION DE INSUMOS PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	DE PORCENTAJE INFORMACION FINANCIERA PUBLICADA	PORCENTAJE	462,079.46	211,347.64	207,245.64	101.98	POBLACIÓN	9076
003-101-260	TESORERIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	ELABORAR, APROBAR, PRESENTAR, PUBLICAR LA INFORMACION FINANCI	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	DE PORCENTAJE INFORMACION FINANCIERA PUBLICADA	PORCENTAJE	0.00	900.00	900.00	100.00	POBLACIÓN	9076
004-101-204	TESORERIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	PRESENTAR, ELABORAR, IMPLEMENTAR, ACTUALIZAR LAS CAMPANAS DE	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	DE PORCENTAJE INDICE DEL IMPUESTO Y RECAUDADO Y ACTUALIZACION DEL PADRON DE LICENCIAS	PORCENTAJE	1,348,938.73	851,953.62	838,107.62	100.00	POBLACIÓN	9076
004-101-239	TESORERIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	ADQUISICION DE INSUMOS PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	DE PORCENTAJE INFORMACION FINANCIERA PUBLICADA	PORCENTAJE	34,000.00	0.00	0.00	100.00	POBLACIÓN	9076
004-101-240	TESORERIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	PRESENTACION DE OBLIGACIONES FISCALES	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	DE PORCENTAJE RECURSOS APLICADOS EN AYUDAS SOCIALES	PORCENTAJE	0.00	151,898.70	151,898.70	100.00	POBLACIÓN	9076
004-101-270	TESORERIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	GESTIONAR RECUR CON DEPENDENCIAS P/ IMPULSAR SECTOR PRIMARIO	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	DE PORCENTAJE RECURSOS APLICADOS EN AYUDAS SOCIALES	PORCENTAJE	0.00	58,038.00	58,038.00	100.00	POBLACIÓN	9076
005-102-205	DESARROLLO RURAL	DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO, TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	REC APLIC PARA DESARROLLO DE ACTIV	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	DE PORCENTAJE RECURSOS APLICADOS EN AYUDAS SOCIALES	PORCENTAJE	748,528.00	133,904.56	131,560.56	100.00	POBLACIÓN	9076
005-102-248	DESARROLLO RURAL	DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO, TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	APLICAR RECUR EN ACCIONES DESARROLLO SOCIAL GRUPOS VULNERABL	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	DE PORCENTAJE INDICE ALIMENTACION Y ASISTENCIA MEDICA A PERSONAS MAS	PORCENTAJE	899,580.81	493,878.45	484,024.45	102.04	POBLACIÓN	9076
006-102-206	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO, TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	DE PORCENTAJE INDICE ALIMENTACION Y ASISTENCIA MEDICA A PERSONAS MAS	PORCENTAJE	58,116.45	0.00	0.00	#DIV/0!	POBLACIÓN	9076
006-102-216	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO, TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	APLICACION DE RECURSOS EN ACCIONES DE DESARROLLO GRUPOS VULNE	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	DE PORCENTAJE INDICE ALIMENTACION Y ASISTENCIA MEDICA A PERSONAS MAS	PORCENTAJE	1,003,499.88	23,852.19	23,852.19	100.00	POBLACIÓN	9076
006-102-236	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO, TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	GESTION DE RECURSOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	DE PORCENTAJE RECURSOS APLICADOS EN AYUDAS SOCIALES	PORCENTAJE	1,277,932.87	138,288.40	136,400.40	100.00	POBLACIÓN	9076
007-102-207	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO, TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA LA JUVENTUD	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	DE PORCENTAJE PROGRAMAS Y ENCUENTROS DEPORTIVOS, SOCIOCI	PORCENTAJE	417,355.83	0.00	0.00	100.00	POBLACIÓN	9076
007-102-218	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO, TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	ACTIVIDADES CULTURALES	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	DE PORCENTAJE PROGRAMAS Y ENCUENTROS DEPORTIVOS, SOCIOCI	PORCENTAJE	364,024.41	0.00	0.00	100.00	POBLACIÓN	9076

000396

Código	Proyecto	Objetivo	Actividad	Indicador	Unidad de Medida	Fuente de Recursos	Valor Estimado	Porcentaje	Avance	Observaciones
007-102-220	DESARROLLO SOCIAL	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA	Implementar campañas de prevención social de la violencia	Número de personas beneficiadas	Personas	Municipalidad de Arequipa	376.886,95	0,00	0,00	
008-102-208	OFICIALIA MAYOR	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PÚBLICA	Implementar programas de vigilancia y seguridad pública	Número de delitos prevenidos	Delitos	Municipalidad de Arequipa	3.288.463,20	3,274.004,20	100,00	
009-102-209	OFICIALIA MAYOR	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PÚBLICA	Implementar programas de vigilancia y seguridad pública	Número de delitos prevenidos	Delitos	Municipalidad de Arequipa	206.526,44	0,00	0,00	
008-103-210	OFICIALIA MAYOR	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PÚBLICA	Implementar programas de vigilancia y seguridad pública	Número de delitos prevenidos	Delitos	Municipalidad de Arequipa	792.581,84	0,00	0,00	
008-103-241	OFICIALIA MAYOR	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PÚBLICA	Implementar programas de vigilancia y seguridad pública	Número de delitos prevenidos	Delitos	Municipalidad de Arequipa	469.260,78	469.260,78	100,00	
009-103-211	OBRAS PÚBLICAS 2025	INFRAESTRUCTURA	Construcción de obras públicas	Número de obras completadas	Obras	Municipalidad de Arequipa	1.895.043,30	1.108.206,97	100,00	
009-103-245	OBRAS PÚBLICAS 2025	INFRAESTRUCTURA	Construcción de obras públicas	Número de obras completadas	Obras	Municipalidad de Arequipa	41.303,32	41.303,32	100,00	
010-103-212	SEGURIDAD PÚBLICA	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PÚBLICA	Implementar programas de vigilancia y seguridad pública	Número de delitos prevenidos	Delitos	Municipalidad de Arequipa	1.733.032,03	1.712.087,03	101,22	
010-103-242	SEGURIDAD PÚBLICA	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PÚBLICA	Implementar programas de vigilancia y seguridad pública	Número de delitos prevenidos	Delitos	Municipalidad de Arequipa	570.763,88	570.763,88	100,00	
011-104-213	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	PLANIFICACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo	Número de planes elaborados	Planes	Municipalidad de Arequipa	413.877,55	404.085,55	101,53	
011-104-214	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	PLANIFICACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo	Número de planes elaborados	Planes	Municipalidad de Arequipa	30.000,00	0,00	0,00	
011-104-261	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	PLANIFICACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo	Número de planes elaborados	Planes	Municipalidad de Arequipa	43.171,09	43.171,09	100,00	
012-104-215	CONTRALORIA	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PÚBLICA	Implementar programas de vigilancia y seguridad pública	Número de delitos prevenidos	Delitos	Municipalidad de Arequipa	814.083,58	214.873,40	100,00	
012-104-240	CONTRALORIA	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PÚBLICA	Implementar programas de vigilancia y seguridad pública	Número de delitos prevenidos	Delitos	Municipalidad de Arequipa	115.000,00	0,00	0,00	
012-104-246	CONTRALORIA	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PÚBLICA	Implementar programas de vigilancia y seguridad pública	Número de delitos prevenidos	Delitos	Municipalidad de Arequipa	238.511,12	238.511,12	100,00	
013-103-221	OBRA PÚBLICA 2025	INFRAESTRUCTURA	Construcción de obras públicas	Número de obras completadas	Obras	Municipalidad de Arequipa	3.452.580,00	0,00	0,00	
013-103-222	OBRA PÚBLICA 2025	INFRAESTRUCTURA	Construcción de obras públicas	Número de obras completadas	Obras	Municipalidad de Arequipa	5.500.000,00	989.182,23	100,00	
013-103-224	OBRA PÚBLICA 2025	INFRAESTRUCTURA	Construcción de obras públicas	Número de obras completadas	Obras	Municipalidad de Arequipa	2.800.000,00	0,00	0,00	
013-103-225	OBRA PÚBLICA 2025	INFRAESTRUCTURA	Construcción de obras públicas	Número de obras completadas	Obras	Municipalidad de Arequipa	975.918,00	799.811,86	100,00	
013-103-226	OBRA PÚBLICA 2025	INFRAESTRUCTURA	Construcción de obras públicas	Número de obras completadas	Obras	Municipalidad de Arequipa	1.200.000,00	0,00	0,00	

000396

013-103-232	OBRA PUBLICA 2025	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, SEGURIDAD PÚBLICA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	O.P. URBANIZACIÓN FAESPUM 2025	FAIS	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS CON OBRAS DE URBANIZACIÓN	PORCENTAJE	15,784,322.00	0.00	0.00	100.00	POBLACIÓN	9076
013-103-235	OBRA PUBLICA 2025	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, SEGURIDAD PÚBLICA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	O.P. RELLENO SANITARIO ADMON. BIEN PUB. FONDO III	FAIS	PORCENTAJE DEL TOTAL DE OBRAS GESTIONADAS PARA LOS CIUDADANOS	PORCENTAJE	1,500,000.00	0.00	0.00	100.00	POBLACIÓN	9076
013-103-271	OBRA PUBLICA 2025	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, SEGURIDAD PÚBLICA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	PLANEACIÓN Y VIGILANCIA Y ADMON DE LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA	FAIS	LOS RECURSOS EN OBRAS CON CALIDAD, CON EFICIENCIA Y EFICACIA	PORCENTAJE	0.00	11.50	11.50	100.00	POBLACIÓN	9076

55,191,639.88 19,813,120.76 19,676,590.76

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

C. DIANA LAURENTE HERNANDEZ
PRESIDENTA

CONTRALORIA

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO

TESORERO

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO

CONTRALORA

LIC. VERIDANI ZENIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

CONTRALORA

