



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



**INFORME TRIMESTRAL
JULIO-SEPTIEMBRE**

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



"2025, Año de la Mujer Indígena".

I. CARATULA

000001



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027



"2025, Año de la Mujer Indígena".

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

	OFICIO ENTREGA INFORME	
I	CARATULA	1
II	INDICE	2-6
III	COPIA DE SESION DEL AYUNTAMIENTO.	7-13
IV	INFORMACION CONTABLE	14-104
V	INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA	105-129
VI	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL CONAC	130-137
VII	INFORMACION PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES Y LOS MUNICIPIOS	138-176
VIII	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE ASM	177-178
	REFERENTE A:	
	-CONCILIACIONES BANCARIAS Y ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS.	179-341
	- AUXILIARES CONTABLES MENSUALES DE BANCOS.	179-341
	- BALANZA DE COMPROBACIÓN	342-417
	- DEUDA PÚBLICA (ANEXO 1)	419-420
	- OBRA PÚBLICA (ANEXO 2)	421-422
	- OBJETIVOS (ANEXO 3)	423-425 Y 430
	- PROGRAMAS (ANEXO 4)	426-429

000002



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027



"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:

000003



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027



"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.

000004



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027



"2025, Año de la Mujer Indígena".

V. 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:

000005



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027



"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.

000006



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027



"2025, Año de la Mujer Indígena".

III. COPIA DEL ACTA DE SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO,
CERTIFICADA POR EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN
DONDE CONSTE LA APROBACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL
CORRESPONDIENTE; Y,

000007



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

2025 "Año de la Mujer Indígena"



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 13:08 (trece horas con ocho minutos), declaró inaugurada la sesión, y válidos 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 **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 ratificación de las transferencias presupuestales realizadas durante el **tercer trimestre (julio, agosto y septiembre) 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, solicitó a las y los integrantes del Ayuntamiento presentes en la sesión, la **Autorización**, para realizar las transferencias presupuestales que sean necesarias, durante el **cuarto trimestre (octubre, noviembre y diciembre) 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 autorización al Tesorero Municipal, para que realice las transferencias presupuestales que sean necesarias, durante el **cuarto trimestre (octubre, noviembre y diciembre) 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 enero del ejercicio fiscal año 2026 (dos mil veintiséis); en la cual se presentará para su análisis, discusión y aprobación en su caso, el **Cuarto Informe Trimestral Municipal y sus Anexos (los Estados Financieros Trimestrales de la Administración Municipal)**, correspondientes a los meses de (octubre, noviembre y diciembre), 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 al Tercer Informe Trimestral Municipal y sus Anexos (los Estados Financieros Trimestrales de la Administración Municipal) correspondientes a los meses (julio, agosto y septiembre), del ejercicio fiscal año 2025 (dos mil veinticinco)**; una vez





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

2025 "Año de la Mujer Indígena"



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 Tercer Informe Trimestral Municipal y sus Anexos (los Estados Financieros Trimestrales de la Administración Municipal) correspondientes a los meses (julio, agosto y septiembre), 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 **Tercer Informe Trimestral Municipal y sus Anexos (los Estados Financieros Trimestrales de la Administración Municipal) correspondientes a los meses (julio, agosto y septiembre), 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 **Tercer Informe Trimestral Municipal y sus Anexos (los Estados Financieros Trimestrales de la Administración Municipal) correspondientes a los meses (julio, agosto y septiembre), del ejercicio fiscal año 2025 (dos mil veinticinco)**; documento que forma parte íntegra 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, de acuerdo en lo establecido en el primer párrafo de la fracción III, del artículo ciento veintitrés (123) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; dentro del término de ley (treinta días naturales después de concluido el trimestre, es decir a más tardar el día treinta de octubre del año dos mil veinticinco), entregar al **Honorable Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, LXXVI Septuagésima Sexta Legislatura**, el **Tercer Informe Trimestral Municipal y sus Anexos (los Estados Financieros Trimestrales de la Administración Municipal) correspondientes a los meses (julio, agosto y septiembre), 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 antes citado entregue al **Honorable Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, LXXVI Septuagésima Sexta Legislatura**, el **Tercer Informe Trimestral Municipal y sus Anexos (los Estados Financieros Trimestrales de la Administración Municipal) correspondientes a los meses (julio, agosto y septiembre), del ejercicio fiscal año 2025 (dos mil veinticinco)**.

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 (julio, agosto y septiembre), del ejercicio fiscal año 2025 (dos mil veinticinco)**; a continuación se muestra la relación de informes:

Dirección o Área	Directora Encargada(o) de Área.	(or),	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



000010

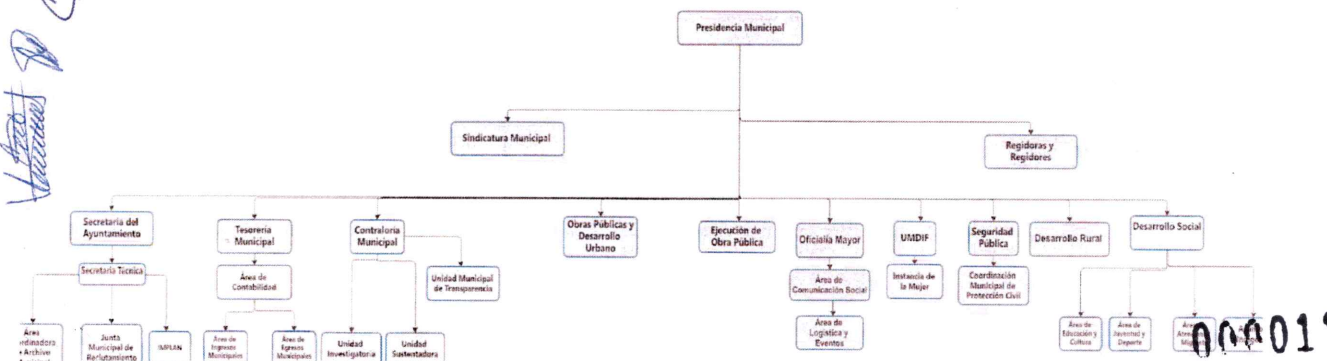


Comunicación Social	C. Jony Jordán Juárez	De Acceso A La Información, Transparencia y Protección De Datos Personales.	Si
Dirección de Seguridad Pública Municipal	C. Santos Osorio Santana.	De Gobernación, Seguridad Pública, Protección Civil y Participación Ciudadana.	Si
Desarrollo Social	Lic. Rubén Reyes 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.

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 (julio, agosto y septiembre), del ejercicio fiscal año 2025 (dos mil veinticinco)**; terminada la presentación, analizado y discutido ampliamente 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 (julio, agosto y septiembre), del ejercicio fiscal año 2025 (dos mil veinticinco).** _____

En el punto número ocho. - Tomó la palabra la Presidenta Municipal, quien presentó ante las y los demás integrantes del ayuntamiento presentes en la sesión, para su análisis, discusión y aprobación en su caso, la **Actualización del Organigrama de la Administración Pública Municipal de Susupuato, Michoacán de Ocampo 2024 – 2027;** cuya imagen se muestra a continuación: -----





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

2025 "Año de la Mujer Indígena"



La citada actualización obedece a la creación de la Unidad Investigatoria y la Unidad Sustentadora y su integración a la Contraloría Municipal, acuerdo aprobado por unanimidad de votos de las y los integrantes de este ayuntamiento, en el punto número cuatro del acta número 25, correspondiente a la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria (2025), dos mil veinticinco, de fecha dos (02) de septiembre del año 2025, (dos mil veinticinco). --

una vez presentado, analizado y discutido ampliamente el punto, 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, la Actualización del Organigrama de la Administración Pública Municipal de Susupuat, Michoacán de Ocampo 2024 - 2027.-

Acto seguido las y los integrantes del ayuntamiento conforme lo establecido en el artículo 40 c) fracción VII, de La Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, acordaron por unanimidad de votos, que el citado organigrama se presente para su publicación en el Periódico Oficial Del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo. -----

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

En el punto número diez. - Una vez agotado el orden del día y siendo las 17:35 (diecisiete horas con treinta y cinco 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 Mondragón Benites
Presidenta Municipal

C. Manuel Díaz Apolinar
Síndico Municipal.

C. Cecilia Vázquez Santana
Regidora.

C. Favian Reyes López
Regidor.

C. Jessica Juárez Reyes
Regidora.

C. Rigoberto Osorio Claudio
Regidor.

C. Ma. De Jesús Zaragoza De Paz
Regidora.

C. Omar Avilés Garfias
Regidor.

Sarai Rebollar Benites
Regidora.

Lic. Sergio Garduño Suárez
Secretario del Ayuntamiento.

El Secretario del Ayuntamiento Constitucional de Susupuat, Michoacán de Ocampo 2024 - 2027, Lic. Sergio Garduño Suárez, Hago Constar que las presentes firmas, corresponden al Acta Número 28 (veintiocho), de la Vigésima Séptima Sesión Ordinaria (2025) (dos mil veinticinco), del Ayuntamiento Constitucional de Susupuat, Michoacán de Ocampo 2024 - 2027, de Fecha 27 (veintisiete) de octubre del año 2025 ((dos mil veinticinco). Conste. -----

000012

Susupuato De Guerrero, Mpio. De Susupuato, Michoacán de Ocampo; a 27 de octubre del año 2025

El que Suscribe Lic. Sergio Garduño Suarez, Secretario del Ayuntamiento de Susupuato, Michoacán de Ocampo; con base en la fracción VIII, del artículo 69, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, certifico que el presente documento es copia fiel de su original, consta de (3) fojas y forma parte del Archivo Municipal.

Atentamente



Lic. Sergio Garduño Suarez

Secretario del Ayuntamiento de Susupuato, Michoacán de Ocampo.

000013



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".

a) Estados de Actividades;

000016



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	975,550.50	1,896,289.04
IMPUESTOS	321,053.00	638,271.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	649,515.00	1,126,207.18
PRODUCTOS	4,982.50	3,847.67
APROVECHAMIENTOS	0.00	127,963.19
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	50,261,198.21	70,958,698.78
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	50,261,198.21	70,941,216.28
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	51,236,748.71	72,854,987.82
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22,326,258.59	28,825,769.44
SERVICIOS PERSONALES	10,169,324.64	14,596,033.46
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,924,180.68	3,678,338.68
SERVICIOS GENERALES	9,232,753.27	10,551,397.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,427,700.30	10,334,966.35
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	108,062.50	646,150.00
AYUDAS SOCIALES	4,319,637.80	9,688,816.35
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	719,328.64	775,798.47
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	719,328.64	775,798.47
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	6,459,569.98	31,026,610.44
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	6,459,569.98	31,026,610.44
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,932,857.51	71,194,179.70
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESARROLLO)	17,303,891.20	1,660,808.12

"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

000017



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;

000018



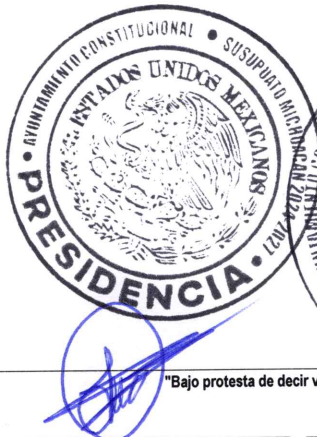
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,274,751.30	1,465,957.93	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	6,569,269.92	1,369,453.02
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	42.68	56,824.56	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	0.00	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	15,274,793.98	1,522,782.49	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	6,569,269.92	1,369,453.02
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.	13,907,179.70	6,408,285.51	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	7,930,447.23	5,997,597.13	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.	-4,352,160.14	-3,632,831.50	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O 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	6,569,269.92	1,369,453.02
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	17,485,466.79	8,773,051.14	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	32,760,260.77	10,295,833.63	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	4,803,231.18	4,850,444.92
			APORTACIONES	4,792,568.18	4,837,181.92
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	10,663.00	13,263.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	21,387,759.67	4,075,935.69
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	17,303,891.20	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 DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	26,190,990.85	8,926,380.61
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	32,760,260.77	10,295,833.63



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

C. MANUEL DIAZ APOLINAR

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL.

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORA

000019



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".

c) Estado de Variación en Hacienda Pública;

000020



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	-44,613.74	0.00	0.00	0.00	-44,613.74
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-2,600.00	0.00	0.00	0.00	-2,600.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2025	0.00	1,771,740.90	15,540,083.08	0.00	17,311,823.98
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	17,303,891.20	0.00	17,303,891.20
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	17,303,891.20	0.00	26,190,990.85



"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 ZENNYT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA

000021



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".

d) Estado de Cambios en la Situación Financiera;

000022



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.	776,110.52	23,240,537.66
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	56,781.88	13,808,793.37
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	0.00	13,808,793.37
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	56,781.88	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.	719,328.64	9,431,744.29
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.	0.00	7,498,894.19
BIENES MUEBLES.	0.00	1,932,850.10
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	719,328.64	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	5,199,816.90	0.00
PASIVO CIRCULANTE.	5,199,816.90	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	5,199,816.90	0.00
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	17,311,823.98	47,213.74
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	0.00	47,213.74
APORTACIONES	0.00	44,613.74
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	2,600.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	17,311,823.98	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	15,540,083.08	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,771,740.90	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RETENCIONES 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 LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR

SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA

0000??



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".

e) Estado de Flujo de Efectivo;

000024



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	51,236,748.71	72,854,987.82
IMPUESTOS	321,053.00	638,271.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	649,515.00	1,126,207.18
PRODUCTOS	4,982.50	3,847.67
APROVECHAMIENTOS	0.00	127,963.19
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	50,261,198.21	70,941,216.28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	17,482.50
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	33,213,528.87	70,187,346.23
SERVICIOS PERSONALES	10,169,324.64	14,596,033.46
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,924,180.68	3,678,338.68
SERVICIOS GENERALES	9,232,753.27	10,551,397.30
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	108,062.50	646,150.00
AYUDAS SOCIALES	4,319,637.80	9,688,816.35
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	6,459,569.98	31,026,610.44
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	18,023,219.84	2,667,641.59
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	721,928.64	3,160,971.45
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	102,457.17	2,492,396.45
BIENES MUEBLES	619,471.47	668,575.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	10,153,672.93	1,961,497.47
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,498,894.19	0.00
BIENES MUEBLES	1,935,450.10	1,185,699.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	719,328.64	775,798.47
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-9,431,744.29	1,199,473.98
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	5,835,513.04	2,728,105.48
ENDEUDAMIENTO NETO	5,778,496.16	1,915,055.81
INTERNO	5,778,496.16	1,915,055.81
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	57,016.88	813,049.67
APLICACION	618,195.22	5,880,071.15
SERVICIOS DE LA DEUDA	617,960.22	5,879,836.15
INTERNO	617,960.22	5,879,836.15
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	235.00	235.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	5,217,317.82	-3,151,965.67
INCREMENTO O DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	13,808,793.37	715,149.90
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,465,957.93	750,808.03
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	15,274,751.30	1,465,957.93

"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

000025



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027



"2025, Año de la Mujer Indígena".

f) Notas a los Estados Financieros;

000026



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

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 SEPTIEMBRE 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 nahuas.

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, contaba en 1822 con 57 habitantes. Durante la Intervención Francesa, Susupuató fue refugio de los liberales nacionalistas.

C. DIANA LAURA MONDRAGON
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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de la firma."



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

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

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.

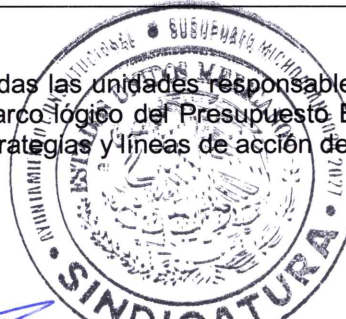
1. Se crearon unidades responsables, las cuales se encuentran en el organigrama debidamente aprobado. mismas que continuación se muestran:

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 2024-2027	
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

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.



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."

000028



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

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.

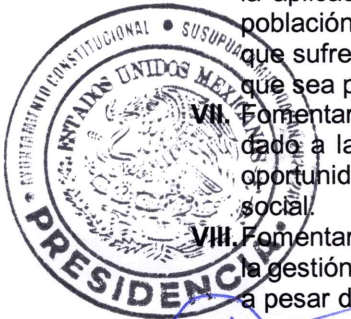
3.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

El Ente público, tiene a bien informar lo siguiente:

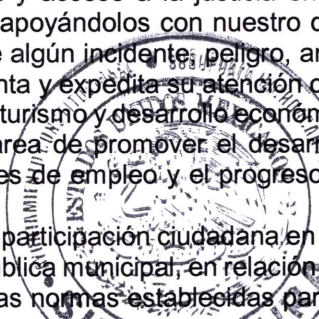
a) Objeto Social.

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.

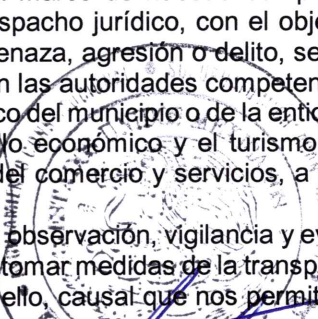
- I. Garantizamos la moral, el orden público y el bienestar colectivo sin discriminación, logrando la inclusión a todos los grupos de la sociedad.
- II. Prestar servicios públicos municipales con calidad y satisfacer las necesidades de la población.
- III. Preservar y fomentar la educación y la cultura 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 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 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



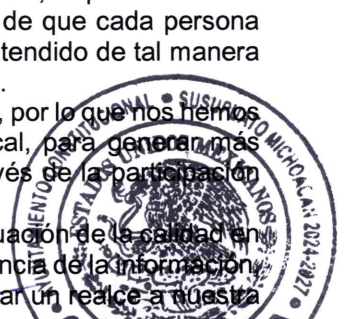
C. DIANA LAURA MONDRAGON
BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL



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 SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

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.

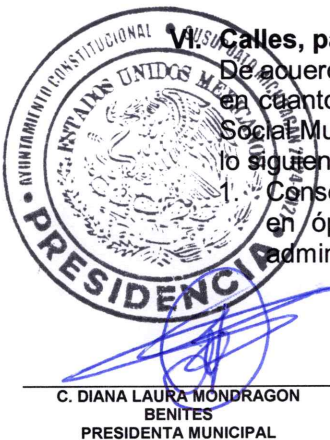
V. Panteones.

Reorganizar el servicio de gavetas y 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.

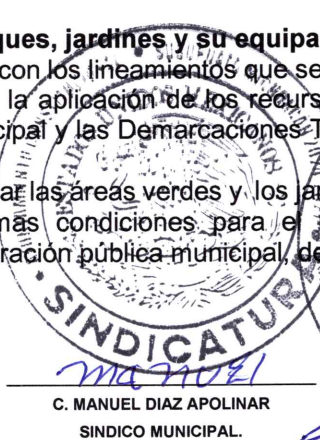
VI. Calles, parques, jardines y su equipamiento.

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

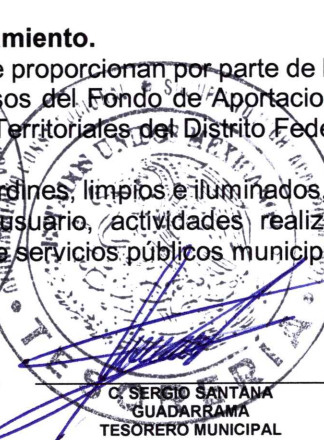
1. Conservar las áreas verdes y los jardines, limpios e iluminados, con el objeto de que estén en óptimas condiciones para el usuario, actividades realizadas con personal de la administración pública municipal, de servicios públicos municipales y de oficialía mayor.



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 SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)



Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Administración pública municipal en general	100	22/10/1999	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Personas Morales con Fines no Lucrativos	31/03/2002	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	31/03/2002	

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.

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

Retener y enterar el Impuesto Sobre la renta (ISR) por las retenciones realizadas por el pago de renta de bienes inmuebles.

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).

f) Estructura Organizacional Básica.

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

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



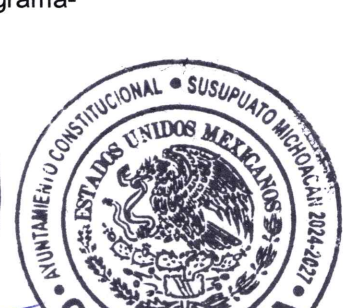
C. DIANA LAURA MONDRAGON
BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

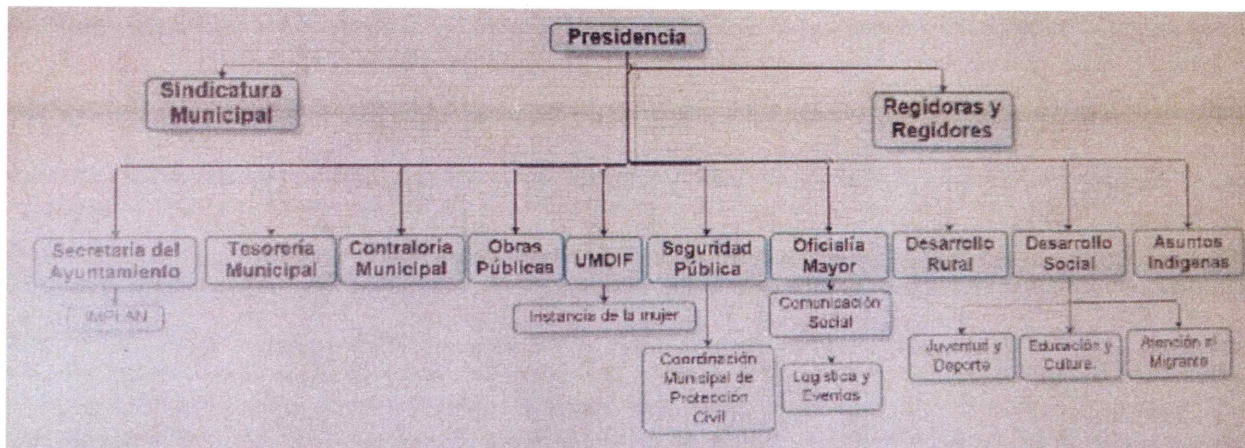


C. SERGIO SANTANA
GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ
REBOLLAR
CONTRALORA

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)



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 Susupuato, 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

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 y 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

Presidencia Municipal
Sindicatura Municipal
Tesorería Municipal
Contraloría Municipal

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".

000033



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

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) **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.

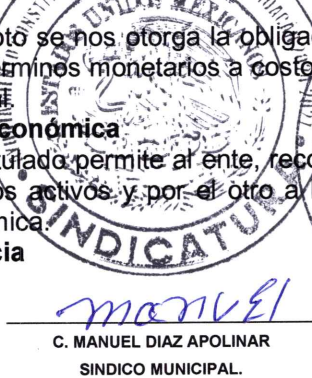
10.- Dualidad Económica

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.

11.- Consistencia



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 SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

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 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 presenta 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

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 SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

- D) Estado de Cambios en la Situación Financiera;
- E) Estado de Flujos de Efectivo;
- F) Estado Analítico del Activo;
- G) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos;
- H) Informe sobre Pasivos Contingentes, y
- I) Notas a los Estados Financieros.

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-10 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-Marcos Conceptual. Por lo tanto, adecua y actualiza lo establecido por el anterior Boleín B-15.

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."

000036



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

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

La NIC 28 incorporó 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".

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.

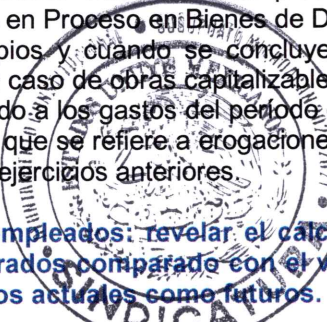
Capitalización de activos: Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea menor a 70 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), podrán registrarse contablemente como un gasto, según lo determine el Director o su Equivalente en cada caso en particular,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

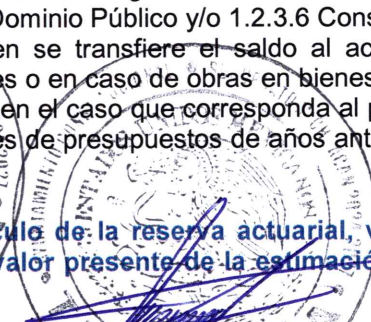
e. Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.



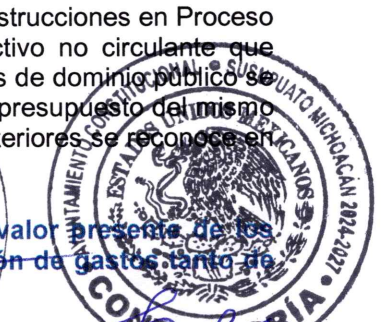
C. DIANA LAURA MONDRAGON
BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL



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".

000037



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

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.

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 liquidados 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.

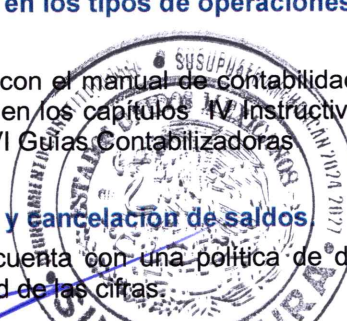
De acuerdo con el manual de contabilidad gubernamental del ente público y a las publicaciones del CONAC en los capítulos IV Instructivos de Cuentas, V Modelo de Asientos para el Registro Contable y VI Guías Contabilizadoras.

j) Depuración y cancelación de saldos.

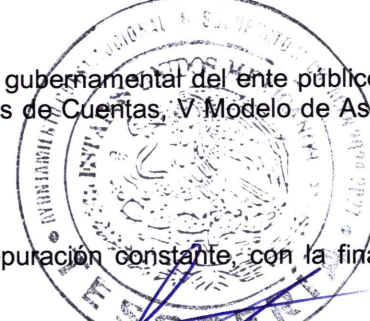
La entidad cuenta con una política de depuración constante, con la finalidad de garantizar la razonabilidad de las cifras.



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."

000038



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

6.- POSICIÓN EN LA MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

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		
1.2.4.5.1	Equipo de Defensa y Seguridad	5	20
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		

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 SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
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
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.

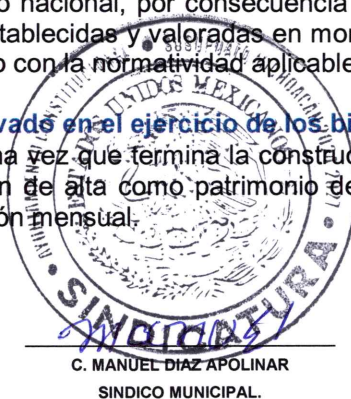
En el ente, no tenemos riesgos en cuanto al tipo de cambio en las inversiones financieras, puesto que se realizan operaciones únicamente con entidades públicas y privadas establecidas en territorio nacional, por consecuencia las operaciones que se realizan están sujetas a las normas establecidas y valoradas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

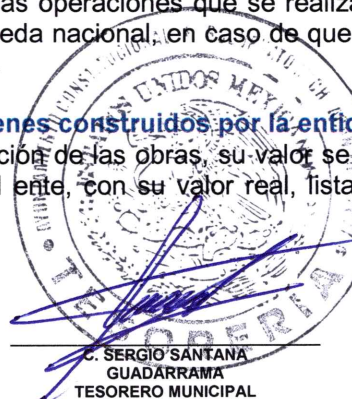
El ente, una vez que termina la construcción de las obras, su valor se activa en el momento que se dan de alta como patrimonio del ente, con su valor real, listas para su inicio de la depreciación mensual.



C. DIANA LAURA MONDRAGON
BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.



C. SERGIO SANTANA
GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ
REBOLLAR
CONTRALORA

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

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.

8.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS

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 SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

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 SEPTIEMBRE DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)		
RUBRO DE INGRESOS	DEVENGADO	RECAUDADO
IMPUESTOS	321,053.00	321,053.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	649,515.00	649,515.00
PRODUCTOS	4,982.50	4,982.50
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	50,261,198.21	50,261,198.21
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.



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

000042

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

12.- PROCESOS DE MEJORA

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.

CVG	DESCRIPCION	METAS	ALCANCE
1	RECAUDAR EL 100% DE LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS	100%	30%
2	APLICAR EL RECURSO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	100%	30%
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 ZENNIT VILCHIZ
REBOLLAR
CONTRALORA



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

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:

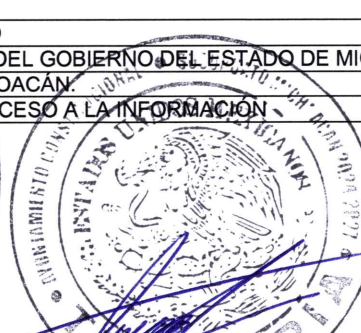
CVO.	DESCRIPCIÓN
Partes relacionadas directas	
1	PRESIDENTE MUNICIPAL
2	SÍNDICO MUNICIPAL
3	TESORERO MUNICIPAL
4	CONTRALOR MUNICIPAL
Partes relacionadas indirectas	
1	CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
2	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
3	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
4	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
5	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
6	SECRETARIA DEL BIENESTAR 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. VERIDANT ZENNIT VILCHIZ
REBOLLAR
CONTRALORA



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

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 **\$ 321,053.00 (Trescientos Veintiun Mil Cincuenta y Tres Pesos 00/100 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	319,133.00	1,920.00	321,053.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	299,659.00	1,377.00	301,036.00
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	299,659.00	1,377.00	301,036.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL	299,659.00	1,377.00	301,036.00
4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	151,597.00	0.00	151,597.00
4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	139,401.00	921.00	140,322.00
4112-012-00001-0004	IMPUESTO PREDIAL ETIDAL RUSTICO	300.00	0.00	300.00

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

000045

"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 SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

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	456.00	3,289.00
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	976.00	0.00	976.00
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	976.00	0.00	976.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	976.00	0.00	976.00
4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	976.00	0.00	976.00
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	18,498.00	543.00	19,041.00
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	18,498.00	543.00	19,041.00
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	4,500.00	266.00	4,766.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	4,454.00	266.00	4,720.00
4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	2,759.00	0.00	2,759.00
4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	1,695.00	266.00	1,961.00
4117-017-00002-0002	RECARGOS I.S.A.I	46.00	0.00	46.00
4117-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	46.00	0.00	46.00
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	13,998.00	277.00	14,275.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	13,046.00	277.00	13,323.00
4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	8,530.00	0.00	8,530.00
4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	4,516.00	277.00	4,793.00
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	952.00	0.00	952.00
4117-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I RUSTICO	952.00	0.00	952.00

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".

000046



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

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.

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 benefician de manera directa por obras públicas.

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de \$ **649,515.00 (Seiscientos Cuarenta y Nueve Mil Quinientos Quince Pesos 00/100 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.	649,515.00	0.00	649,515.00
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	645,375.00	0.00	645,375.00
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	645,375.00	0.00	645,375.00
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	645,375.00	0.00	645,375.00
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	645,375.00	0.00	645,375.00
4143-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	645,375.00	0.00	645,375.00
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	PART 24 POR EXPEDICION ANUAL DE LICENCIAS O PERMISOS A) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE	2,582.00	0.00	2,582.00

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 SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

	ABARROTES, MISCELÁNEAS, TENDEJONES Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.			
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 **\$ 4,982.50 (Cuatro Mil Novecientos Ochenta y Dos Pesos 50/100 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	3,826.10	1,156.40	4,982.50
4151	PRODUCTOS	3,826.10	1,156.40	4,982.50
4151-051	PRODUCTOS	3,826.10	1,156.40	4,982.50
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	3,826.10	1,156.40	4,982.50
4151-051-00005-0002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL. FDO III	605.00	302.00	907.00
4151-051-00005-0003	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.FDO IV	239.00	327.00	566.00
4151-051-00005-0004	RENDIMIENTOS DE CAPITAL. FDO GENERAL.	2,898.58	527.40	3,425.98
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.

C. DIANA LAURA MONDRAGON
BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA
GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANIZENNIT VILCHIZ
REBOLLAR
CONTRALORA

000048

"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 SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

4.1.7. El rubro de Ingresos por **VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN 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 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 **\$ 50,261,198.21 (Cincuenta Millones Doscientos Sesenta y Un Mil Ciento Noventa y Ocho Pesos 21/100 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		44,672,395.68	5,588,802.53	50,261,198.21
4211	PARTICIPACIONES	22,262,659.68	2,430,497.53	24,693,157.21
4211-081	PARTICIPACIONES.	22,262,659.68	2,430,497.53	24,693,157.21
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	22,232,542.30	2,426,287.21	24,658,829.51
4211-081-00001-00001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	16,094,128.44	1,686,438.29	17,780,566.73
4211-081-00001-00002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	4,419,980.52	486,861.11	4,906,841.63
4211-081-00001-00003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	701,764.38	35,737.42	737,501.80
4211-081-00001-00005	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	199,930.90	32,014.84	231,945.74
4211-081-00001-00010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERA A LA FEDERACION POR EL SALARIO	130,140.71	0.00	130,140.71

PRESIDENCIA
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA
C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

TESORERÍA
C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORIA
LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

000049

"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 SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	425,958.24	61,850.43	487,808.67
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	60,338.82	5,705.89	66,044.71
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	135,813.48	22,362.38	158,175.86
4211-081-00001-0016	ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	64,486.81	95,316.85	159,803.66
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	30,117.38	4,210.32	34,327.70
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	12,008.03	2,355.03	14,363.06
4211-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	18,109.35	1,855.29	19,964.64
4212	APORTACIONES	22,409,736.00	3,158,305.00	25,568,041.00
4212-082	APORTACIONES.	22,409,736.00	3,158,305.00	25,568,041.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	22,409,736.00	3,158,305.00	25,568,041.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	17,172,252.00	2,410,093.00	19,582,345.00
4212-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	5,237,484.00	748,212.00	5,985,696.00

4.2.2 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 ZENNIT VILCHIZ
REBOLLAR
CONTRALORA

000050

"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 SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

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 **\$ 51,236,748.71 (Cincuenta y Un Millones Doscientos Treinta y Seis Mil Setecientos Cuarenta y Ocho Pesos 71/100 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 **\$ 10,169,324.64 (Diez Millones Ciento Sesenta y Nueve Mil Trescientos Veinticuatro Pesos 64/100 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 SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

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.	8,994,427.22	1,174,897.42	10,169,324.64
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	8,940,530.91	1,174,897.42	10,115,428.33
5111-111	DIETAS.	1,459,891.04	182,493.62	1,642,384.66
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	1,459,891.04	182,493.62	1,642,384.66
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	7,480,639.87	992,403.80	8,473,043.67
5111-113-11301	SUELDO BASE.	7,480,639.87	992,403.80	8,473,043.67
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	53,896.31	0.00	53,896.31
5115-152	INDEMNIZACIONES.	53,896.31	0.00	53,896.31
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	53,896.31	0.00	53,896.31

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS**; arroja un saldo por la cantidad de \$ **2,924,180.68 (Dos Millones Novecientos Veinticuatro Mil Ciento Ochenta Pesos 68/100 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.	2,728,203.73	195,976.95	2,924,180.68
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	898,255.83	20,800.00	919,055.83
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	487,260.55	0.00	487,260.55
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	487,260.55	0.00	487,260.55
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	117,271.21	20,800.00	138,071.21
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	117,271.21	20,800.00	138,071.21
5121-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	29,150.28	0.00	29,150.28
5121-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	29,150.28	0.00	29,150.28

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 SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	264,573.79	0.00	264,573.79
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	264,573.79	0.00	264,573.79
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	116,385.00	0.00	116,385.00
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	116,385.00	0.00	116,385.00
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	116,385.00	0.00	116,385.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	296,471.40	10,556.00	307,027.40
5124-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	112,600.40	10,556.00	123,156.40
5124-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	112,600.40	10,556.00	123,156.40
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
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	17,765.00	0.00	17,765.00
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	17,765.00	0.00	17,765.00
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	40,821.00	0.00	40,821.00
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	40,821.00	0.00	40,821.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	345,614.66	0.00	345,614.66
5125-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	345,614.66	0.00	345,614.66
5125-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	345,614.66	0.00	345,614.66
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	992,647.85	120,901.75	1,113,549.60
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	992,647.85	120,901.75	1,113,549.60
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	267,576.38	72,691.67	340,268.05
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PÚBLICOS.	385,076.07	48,210.08	433,286.15

C. DIANA LAURA MONDRAGON
BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

G. 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 SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

5126-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	339,995.40	0.00	339,995.40
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	35,000.00	43,719.20	78,719.20
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	35,000.00	38,419.20	73,419.20
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	35,000.00	38,419.20	73,419.20
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	5,300.00	5,300.00
5127-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS.	0.00	5,300.00	5,300.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	43,828.99	0.00	43,828.99
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	38,487.00	0.00	38,487.00
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	38,487.00	0.00	38,487.00
5129-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,341.99	0.00	5,341.99
5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,341.99	0.00	5,341.99

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES**; con saldo por la cantidad de **\$ 9,232,753.27 (Nueve Millones Doscientos Treinta y Dos Mil Setecientos Cincuenta y Tres Pesos 27/100 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	7,571,314.18	1,661,439.09	9,232,753.27
5131	SERVICIOS BÁSICOS	626,193.00	47,971.00	674,164.00
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	626,193.00	47,971.00	674,164.00
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	64,241.00	16,604.00	80,845.00
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	561,952.00	31,367.00	593,319.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,338,190.00	431,922.50	3,770,112.50
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,338,190.00	431,922.50	3,770,112.50
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS.	3,064,390.00	379,722.50	3,444,112.50

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".

000054

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

	LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			
5132-325-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	273,800.00	52,200.00	326,000.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	94,802.16	90,248.00	185,050.16
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	81,786.96	0.00	81,786.96
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	81,786.96	0.00	81,786.96
5133-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	13,015.20	90,248.00	103,263.20
5133-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	13,015.20	0.00	13,015.20
5133-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO.	0.00	90,248.00	90,248.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	30,474.57	3,876.57	34,351.14
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	841.00	145.00	986.00
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	841.00	145.00	986.00
5134-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	29,633.57	3,731.57	33,365.14
5134-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	29,633.57	3,731.57	33,365.14
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	653,783.61	82,412.01	736,195.62
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	268,797.20	0.00	268,797.20
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	249,400.00	0.00	249,400.00
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	19,397.20	0.00	19,397.20
5135-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	19,618.40	17,500.00	37,118.40

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

G. MANUEL DÍAZ 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 SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

	CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN			
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	19,618.40	17,500.00	37,118.40
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	365,368.01	64,912.01	430,280.02
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	365,368.01	64,912.01	430,280.02
5138	SERVICIOS OFICIALES	2,379,165.02	969,800.01	3,348,965.03
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,379,165.02	969,800.01	3,348,965.03
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,379,165.02	969,800.01	3,348,965.03
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	448,705.82	35,209.00	483,914.82
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
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	270,865.82	35,209.00	306,074.82
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	270,865.82	35,209.00	306,074.82

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 esta 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

C. DIANA LAURA MONDRAGON
BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA
GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANTZENIT VICCHIZ
REBOLLAR
CONTRALORA

000056

"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 SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

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 **\$ 4,319,637.80 (Cuatro Millones Trescientos Diecinueve Mil Seiscientos Treinta y Siete Pesos 80/100 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	3,909,699.80	409,938.00	4,319,637.80
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,909,699.80	409,938.00	4,319,637.80
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,909,699.80	409,938.00	4,319,637.80
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	3,909,699.80	409,938.00	4,319,637.80

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 ANÁLOGOS**; 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.

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 estas.

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 SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

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.

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 **\$ 719,328.64 (Setecientos Diecinueve Mil Trescientos Veintiocho Pesos 64/100 M.N.)**, se concentra el total de gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAO.

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".

000058



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	622,768.75	96,559.89	719,328.64
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	91,073.04	11,384.13	102,457.17
5513-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	91,073.04	11,384.13	102,457.17
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	531,695.71	85,175.76	616,871.47
5515-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10,876.35	542.20	11,418.55
5515-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	5,856.66	0.00	5,856.66
5515-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	71,019.55	13,092.54	84,112.09
5515-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	997.44	32.87	1,030.31
5515-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	388,327.47	65,257.00	453,584.47
5515-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	45,864.00	5,733.00	51,597.00
5515-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	8,754.24	518.15	9,272.39

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.

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 SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

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 **\$ 6,459,569.98 (Seis Millones Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Mil Quinientos Sesenta y Nueve Pesos 98/100 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.

56	INVERSION PUBLICA.	6,459,569.98	0.00	6,459,569.98
561	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	6,459,569.98	0.00	6,459,569.98
5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.	6,459,569.98	0.00	6,459,569.98
5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	6,459,569.98	0.00	6,459,569.98

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**; se detecta un saldo por **\$ 33,932,857.51 (Treinta y Tres Millones Novecientos Treinta y Dos Mil Ochocientos Cincuenta y Siete Pesos 51/100 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 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	30,394,046.16	3,538,811.35	33,932,857.51
---	-------------------------	---------------	--------------	---------------

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se muestra un saldo por **\$ 17,303,891.20 (Diecisiete Millones Trescientos Tres Mil Ochocientos Noventa y Un Pesos 20/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Perdidas.

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	17,303,891.20	17,303,891.20
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,075,935.69	7,932.78	4,083,868.47
REVALUOS	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".

000060



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00
TOTAL	4,075,935.69	17,311,823.98	21,387,759.67

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**; por la cantidad de \$ **15,274,751.30 (Quince Millones Doscientos Setenta y Cuatro Mil Setecientos Cincuenta y Un Pesos 30/100 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	15,783,121.54	-508,370.24	15,274,751.30
-----	--------------------------	---------------	-------------	---------------

1.1.1.1. La cuenta de **EFFECTIVO**; refleja saldo de \$ **0.00 (Cero 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.

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA**; se contempla un saldo de \$ **15,274,751.30 (Quince Millones Doscientos Setenta y Cuatro Mil Setecientos Cincuenta y Un Pesos 30/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el Ente en las instituciones bancarias.

1112	BANCOS / TESORERIA.	15,780,609.54	-505,858.24	15,274,751.30
1112-013	BANORTE 2021-2024	15,780,609.54	-505,858.24	15,274,751.30
1112-013-00004	RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442650	335,285.10	-16,373.80	318,911.30
1112-013-00007	FONDO GENERAL 2023 1212616018	3,375,799.62	-550,368.86	2,825,430.76
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	1,303,873.62	-60,190.69	1,243,682.93
1112-013-00020	FONDO III 2025 CTA 1300763912	10,741,095.30	121,075.11	10,862,170.41

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 SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

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**; refleja 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.

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de **\$ 42.68 (Cuarenta y Dos Pesos 68/100 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.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS	SALDO ACTUAL
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,257,342.68	-1,257,300.00	42.68
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	1,257,342.68	-1,257,300.00	42.68
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	1,257,342.68	-1,257,300.00	42.68
1123-001-00010	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	42.68	0.00	42.68
1123-001-00052	CEVER TOLUCA SA DE CV	1,257,300.00	-1,257,300.00	0.00

EL SALDO DE LA CUENTA DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CON VENCIMIENTO MENOR A 90 DIAS, ES UN SALDO QUE SE VA RECUPERAR POR EL MUNICIPIO O SE VA BENEFICIAR DE EL AL MOMENTO DE CUMPLIR CON EL PAGO DE LA CARTA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024, PERTENECIENTES AL CUARTO TRIMESTRE 2024.

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".

000062



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE SEPTIEMBRE 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 **\$ 42.68 (Cuarenta y Dos Pesos 68/100 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.	1,257,342.68	-1,257,300.00	42.68
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	1,257,342.68	-1,257,300.00	42.68
1123-001-00010	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	42.68	0.00	42.68
1123-001-00052	CEVER TOLUCA SA DE CV	1,257,300.00	-1,257,300.00	0.00

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 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.

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

000063

"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 SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

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.

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

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 SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

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 cuáles serán exigibles de pago en un plazo menor o igual doce meses.

1.1.9.2. En la cuenta de **BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS 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.

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

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 SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

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.

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

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 de misa"

000066



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

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 **\$ 13,907,179.70 (Trece Millones Novecientos Siete Mil Ciento Setenta y Nueve Pesos 70/100 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.

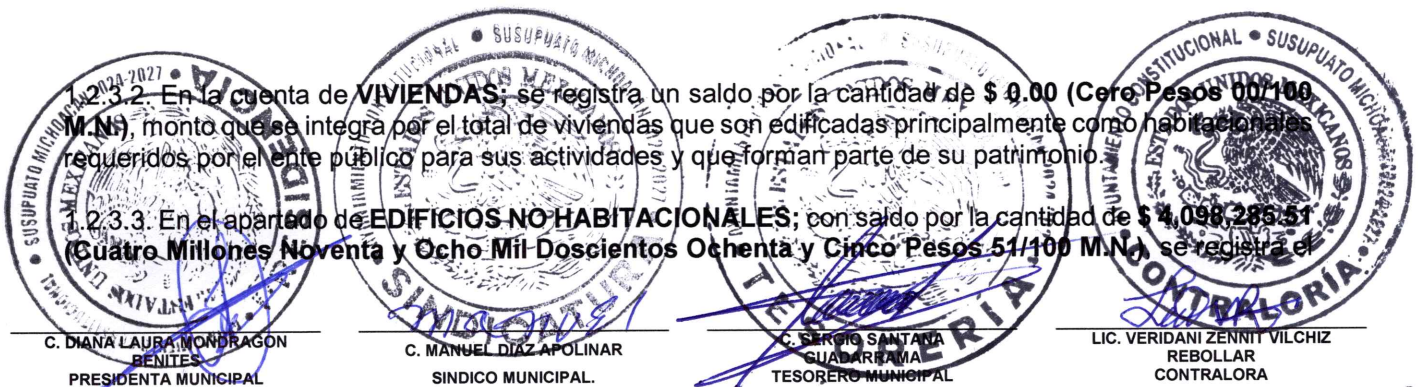
	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.			
123		8,707,504.22	5,199,675.48	13,907,179.70

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.)**, monto 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.

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 Ocho y Cinco Pesos 51/100 M.N.)**, se registra el



"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 SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

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.

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS	SALDO ACTUAL	ESTADO DEL BIEN
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	BUENO

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 \$ 7,498,894.19 (Siete Millones Cuatrocientos Noventa y Ocho Mil Ochocientos Noventa y Cuatro Pesos 19/100 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.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO ACTUAL
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	2,299,218.71	5,199,675.48	7,498,894.19
12351	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO.	999,934.23	0.00	999,934.23
12351-611	EDIFICACION HABITACIONAL.	999,934.23	0.00	999,934.23
12351-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	999,934.23	0.00	999,934.23
12355	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	1,299,284.48	1,200,026.30	2,499,310.78
12355-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN.	1,299,284.48	1,200,026.30	2,499,310.78
12355-615-61503	CAMINOS RURALES	1,299,284.48	1,200,026.30	2,499,310.78
12356	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	0.00	3,999,649.18	3,999,649.18
12356-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.	0.00	3,999,649.18	3,999,649.18
12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	3,999,649.18	3,999,649.18

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANT ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

000068

"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 SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

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.

EL SIGUIENTE CUADRO MUESTRA LA CLASIFICACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y LA INFRAESTRUCTURA EN PROCESO, ADEMAS DE QUE SE EXPLICA EL METODO DE CALCULO DE LA DEPRECIACION MENSUAL APLICADA EN CADA UNO DE LOS MESES DE ACUERDO A LOS AÑOS DE VIDA UTIL DE CADA BIEN.

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual	DEPRECIACION MENSUAL (Método de cálculo)
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			
1.2.3.2	Viviendas	50	2	DPRECIACION MENSUAL= COSTO DE ADQUISICION POR EL % DE DEPRECIACION ANUAL ENTRE 12 MESES DEL AÑO
1.2.3.3	Edificios No Habitacionales	30	3.3	DPRECIACION MENSUAL= COSTO DE ADQUISICION POR EL % DE DEPRECIACION ANUAL ENTRE 12 MESES DEL AÑO
1.2.3.4	Infraestructura	25	4	DPRECIACION MENSUAL= COSTO DE ADQUISICION POR EL % DE DEPRECIACION ANUAL ENTRE 12 MESES DEL AÑO
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	20	5	DPRECIACION MENSUAL= COSTO DE ADQUISICION POR EL % DE DEPRECIACION ANUAL ENTRE 12 MESES DEL AÑO



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 SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

EL METODO DE DEPRECIACION QUE SE APLICA ES EN LINEA RECTA Y CON VALOR RESIDUAL DE 0 PESOS; LA DEPRECIACION MENSUAL SE DETERMINA MULTIPLICANDO EL COSTO DE ADQUISICION POR EL PORCENTAJE DE DEPRECIACION ANUAL, DE ESTA MANERA SE OBTIENE DE FORMA ANUAL Y POSTERIORMENTE ESTA SE DIVIDE ENTRE 12 MESES DEL AÑO Y ES ASI COMO SE CONOCE LA DEPRECIACION MENSUAL APLICADA DURANTE LOS AÑOS DE VIDA UTIL DE CADA BIEN INMUEBLE O INFRAESTRURA EN PROCESO QUE CAPITALIZABLE.

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de \$ 7,930,447.23 (Siete Millones Novecientos Treinta Mil Cuatrocientos Cuarenta y Siete Pesos 23/100 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	1,795,713.84	7,930,447.23
-----	-----------------	--------------	--------------	--------------

1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**; cuyo saldo es de \$ 996,021.04 (Novecientos Noventa y Seis Mil Veintiun Pesos 4/100 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.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIEN TOS	SALDO ACTUAL	ESTADO DEL BIEN	SALDO INICIAL
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	819,376.24	176,644.80	996,021.04		
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	234,273.86	18,072.80	252,346.66		
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	234,273.86	18,072.80	252,346.66	REGULAR	
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	570,141.36	158,572.00	728,713.36		
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	570,141.36	158,572.00	728,713.36	REGULAR	
12419	OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	14,961.02	0.00	14,961.02		

C. DIANA LAURA MONDRAGON
BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. BERGIO 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 SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	14,961.02	0.00	14,961.02	REGULAR
-----------	--	-----------	------	-----------	---------

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.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL	ESTADO DEL BIEN
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	REGULAR
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	REGULAR
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	REGULAR

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 **\$ 5,995,400.00 (Cinco Millones Novecientos Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos 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.

C. DIANA LAURA MONDRAGON 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 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 SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIEN TOS	SALDO FINAL	ESTADO DEL BIEN
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	4,404,686.00	1,590,714.00	5,995,400.00	
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	4,060,706.00	1,590,714.00	5,651,420.00	
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	4,060,706.00	1,590,714.00	5,651,420.00	REGULAR
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	REGULAR

1.2.4.5. En la cuenta de **EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**; se refleja un saldo de **\$ 381,553.30 (Trescientos Ochenta y Un Mil Quinientos Cincuenta y Tres Pesos 30/100 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.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL	ESTADO DEL BIEN
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	353,198.26	28,355.04	381,553.30	
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	353,198.26	28,355.04	381,553.30	REGULAR

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.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL	ESTADO DEL BIEN
1246	MAQUINARÍA, 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	REGULAR

1.2.4.7. En la cuenta de **COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS**; con saldo por la cantidad de **\$ 2,450.00 (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 Históricas, o cualquier otro expresamente señalado como tal de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

C. DIANA LAURA MONDRAGON
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 SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL	ESTADO DEL BIEN
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	REGULAR

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.

EL SIGUIENTE CUADRO MUESTRA LA CLASIFICACION DE LOS BIENES MUEBLES, LA VIDA UTIL Y PORCENTAJES DE DEPRECIACION, ADEMAS DE QUE SE EXPLICA EL METODO DE CALCULO DE LA DEPRECIACION MENSUAL, APLICADA EN CADA UNO DE LOS MESES DE ACUERDO A LOS AÑOS DE VIDA UTIL DE CADA BIEN.

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual	DEPRECIACION MENSUAL (Método de cálculo)
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	DPRECIACION MENSUAL= COSTO DE ADQUISICION POR EL % DE DEPRECIACION ANUAL ENTRE 12 MESE DEL AÑO
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10	DPRECIACION MENSUAL= COSTO DE ADQUISICION POR EL % DE DEPRECIACION ANUAL ENTRE 12 MESE DEL AÑO
1.2.4.1.3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	3	33.3	DPRECIACION MENSUAL= COSTO DE ADQUISICION POR EL % DE DEPRECIACION ANUAL ENTRE 12 MESE DEL AÑO

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".

000073



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10	DPRECIACION MENSUAL= COSTO DE ADQUISICION POR EL % DE DEPRECIACION ANUAL ENTRE 12 MESE DEL AÑO
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3	DPRECIACION MENSUAL= COSTO DE ADQUISICION POR EL % DE DEPRECIACION ANUAL ENTRE 12 MESE DEL AÑO
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	5	20	DPRECIACION MENSUAL= COSTO DE ADQUISICION POR EL % DE DEPRECIACION ANUAL ENTRE 12 MESE DEL AÑO
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3	DPRECIACION MENSUAL= COSTO DE ADQUISICION POR EL % DE DEPRECIACION ANUAL ENTRE 12 MESE DEL AÑO
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5	20	DPRECIACION MENSUAL= COSTO DE ADQUISICION POR EL % DE DEPRECIACION ANUAL ENTRE 12 MESE DEL AÑO
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20	DPRECIACION MENSUAL= COSTO DE ADQUISICION POR EL % DE DEPRECIACION ANUAL ENTRE 12 MESE DEL AÑO
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20	DPRECIACION MENSUAL= COSTO DE ADQUISICION POR EL % DE DEPRECIACION ANUAL ENTRE 12 MESE DEL AÑO

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."

000074

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

1.2.4.4	Equipo de Transporte			DPRECIACION MENSUAL= COSTO DE ADQUISICION POR EL % DE DEPRECIACION ANUAL ENTRE 12 MESE DEL AÑO
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 Seguridad1	*	*	
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			



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."

000075

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

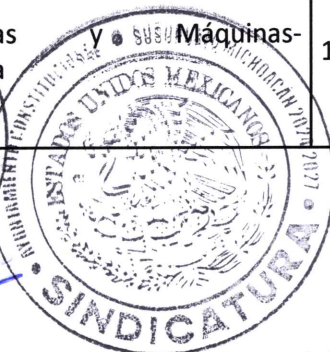
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10	DPRECIACION MENSUAL= COSTO DE ADQUISICION POR EL % DE DEPRECIACION ANUAL ENTRE 12 MESE DEL AÑO
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10	DPRECIACION MENSUAL= COSTO DE ADQUISICION POR EL % DE DEPRECIACION ANUAL ENTRE 12 MESE DEL AÑO
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10	DPRECIACION MENSUAL= COSTO DE ADQUISICION POR EL % DE DEPRECIACION ANUAL ENTRE 12 MESE DEL AÑO
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10	DPRECIACION MENSUAL= COSTO DE ADQUISICION POR EL % DE DEPRECIACION ANUAL ENTRE 12 MESE DEL AÑO
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10	DPRECIACION MENSUAL= COSTO DE ADQUISICION POR EL % DE DEPRECIACION ANUAL ENTRE 12 MESE DEL AÑO
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10	DPRECIACION MENSUAL= COSTO DE ADQUISICION POR EL % DE DEPRECIACION ANUAL ENTRE 12 MESE DEL AÑO
1.2.4.6.7	Herramientas y Maquinaria	10	10	DPRECIACION MENSUAL= COSTO DE ADQUISICION POR EL % DE DEPRECIACION ANUAL ENTRE 12 MESE DEL AÑO



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"

000076



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

1.2.4.6.9	Otros Equipos	10	10	DPRECIACION MENSUAL= COSTO DE ADQUISICION POR EL % DE DEPRECIACION ANUAL ENTRE 12 MESE DEL AÑO
1.2.4.8	Activos Biológicos			
1.2.4.8.1	Bovinos	5	20	DPRECIACION MENSUAL= COSTO DE ADQUISICION POR EL % DE DEPRECIACION ANUAL ENTRE 12 MESE DEL AÑO
1.2.4.8.2	Porcinos	5	20	DPRECIACION MENSUAL= COSTO DE ADQUISICION POR EL % DE DEPRECIACION ANUAL ENTRE 12 MESE DEL AÑO
1.2.4.8.3	Aves	5	20	DPRECIACION MENSUAL= COSTO DE ADQUISICION POR EL % DE DEPRECIACION ANUAL ENTRE 12 MESE DEL AÑO
1.2.4.8.4	Ovinos y Caprinos	5	20	DPRECIACION MENSUAL= COSTO DE ADQUISICION POR EL % DE DEPRECIACION ANUAL ENTRE 12 MESE DEL AÑO
1.2.4.8.5	Peces y Acuicultura	5	20	DPRECIACION MENSUAL= COSTO DE ADQUISICION POR EL % DE DEPRECIACION ANUAL ENTRE 12 MESE DEL AÑO
1.2.4.8.6	Equinos	5	20	DPRECIACION MENSUAL= COSTO DE ADQUISICION POR EL % DE DEPRECIACION ANUAL ENTRE 12 MESE DEL AÑO



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".

000077



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

1.2.4.8.7	Especies Menores y de Zoológico	5	20	DPRECIACION MENSUAL= COSTO DE ADQUISICION POR EL % DE DEPRECIACION ANUAL ENTRE 12 MESE DEL AÑO
1.2.4.8.8	Árboles y Plantas	5	20	DPRECIACION MENSUAL= COSTO DE ADQUISICION POR EL % DE DEPRECIACION ANUAL ENTRE 12 MESE DEL AÑO
1.2.4.8.9	Otros Activos Biológicos	5	20	DPRECIACION MENSUAL= COSTO DE ADQUISICION POR EL % DE DEPRECIACION ANUAL ENTRE 12 MESE DEL AÑO

EL METODO DE DEPRECIACION QUE SE APLICA ES EN LINEA RECTA Y CON VALOR RESIDUAL DE 0 PESOS; LA DEPRECIACION MENSUAL SE DETERMINA MULTIPLICANDO EL COSTO DE ADQUISICION POR EL PORCENTAJE DE DEPRECIACION ANUAL, DE ESTA MANERA SE OBTIENE DE FORMA ANUAL Y POSTERIORMENTE ESTA SE DIVIDE EN 12 MESES DEL AÑO Y ES ASI COMO SE CONOCE LA DEPRECIACION MENSUAL APLICADA DURANTE LOS AÑOS DE VIDA UTIL DE CADA BIEN MUEBLE.

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.

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.

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."

000078



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

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 **\$ 4,352,160.14 (Cuatro Millones Trescientos Cincuenta y Dos Mil Ciento Sesenta Pesos 14/100 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.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	DEPRECIACION DEL EJERCICIO	DEPRECIACION ACUMULADA
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	4,255,600.25	96,559.89	4,352,160.14

1.2.6.1. En la cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES**; se identifica un saldo por un importe de **\$ 284,603.25 (Doscientos Ochenta y Cuatro Mil Seiscientos Tres Pesos 25/100 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.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	DEPRECIACION DEL EJERCICIO	DEPRECIACION ACUMULADA
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.	273,219.12	11,384.13	284,603.25
12612	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	273,219.12	11,384.13	284,603.25
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	273,219.12	11,384.13	284,603.25

1.2.6.2. En el apartado de **DEPRECIACIÓN 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 **\$ 4,067,556.89 (Cuatro Millones Sesenta y Siete Mil Quinientos Cincuenta y Seis Pesos 89/100 M.N.)**, representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se integra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	DEPRECIACION DEL EJERCICIO	DEPRECIACION ACUMULADA
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	3,982,381.13	85,175.76	4,067,556.89

C. DIANA LAURA MONDRAGON
BENTES
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"

000079



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	626,192.43	13,667.61	639,860.04
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	218,795.11	542.20	219,337.31
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	394,736.62	13,092.54	407,829.16
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	12,660.70	32.87	12,693.57
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.	2,818,398.67	70,990.00	2,889,388.67
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	2,623,476.67	65,257.00	2,688,733.67
12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	194,922.00	5,733.00	200,655.00
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	493,782.75	518.15	494,300.90
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	493,782.75	518.15	494,300.90

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.

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.

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 SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

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.

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.

C. DIANA LAURA MONDRAGON
BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA
GUERRA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ
REBOLLAR
CONTRALORA



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

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 periodo 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 **\$ 6,569,269.92 (Seis Millones Quinientos Sesenta y Nueve Mil Doscientos Sesenta y Nueve Pesos 92/100 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 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.

C. DIANA LAURA MONDRAGON
BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DÍAZ AROLINAR
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"

000082



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	3,489,178.31	3,080,091.61	6,569,269.92
-----	----------------------------------	--------------	--------------	--------------

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.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
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

EL SALDO DE LA CUENTA REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP., ES UN SLADO CON FECHA DE VENCIMIENTO MENOR A UN AÑO .

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.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMI NETOS	SALDO FINAL
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

EL SALDO DE LAS CUENTAS ANTES DESCRITAS TIENEN UNA FECHA DE VENCIMINETO DE PAGO MENOR A UN AÑO, LAS CUALES FUERON PROVISIONADAS EN DICIEMBRE Y QUE POR CUESTIONES FINANCIERAS NO SE HA PODIDO CUBRIR DICHA OBLIGACION DE PAGO.

2.1.1.3 El apartado de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; con saldo de **\$ 5,199,675.48 (Cinco Millones Ciento Noventa y Nueve Mil Seiscientos Setenta y Cinco Pesos 48/100 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.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMINETOS	SALDO FINAL
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	2,299,218.71	2,900,456.77	5,199,675.48
2113-076	ALAN YAUD OSORIO CRUZ	0.00	1,499,806.54	1,499,806.54

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 SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

2113-082	LINELI BAUTISTA HERRERA	2,299,218.71	-2,299,218.71	0.00
2113-083	CERNAK PROYECTOS Y EDIFICACIONES SA DE CV	0.00	3,699,868.94	3,699,868.94

LOS CONTRATISTAS ANTES DESCRITOS, TIENEN UNA FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO MENOR A LOS 90 DIAS, YA QUE SE FIRMO CONTRATO DE OBRA PUBLICA EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2025, PERO SE CUMPLIRA CON LA OBLIGACION DE PAGO EN LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2025.

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 representa el monto del adeudo por los mencionados conceptos derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de **\$ 1,137,869.29 (Un Millón Ciento Treinta y Siete Mil Ochocientos Sesenta y Nueve Pesos 29/100 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.	968,144.87	169,724.42	1,137,869.29
2117-001	ISR RETENIDO	763,277.99	134,515.42	897,793.41
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	559,659.18	114,378.40	674,037.58
2117-001-00002	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS SEG. PUB.	203,448.21	20,137.02	223,585.23
2117-001-00004	RETENCION ISR	170.60	0.00	170.60
2117-003	3% SOBRE NÓMINA	204,866.88	35,209.00	240,075.88
2117-003-00001	3% SOBRE NÓMINA EMPLEADOS MUNICIPALES	204,866.88	35,209.00	240,075.88

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.

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 SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

2.1.1.9 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 37,753.50 (Treinta y Siete Mil Setecientos Cincuenta y Tres Pesos 50/100 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.	27,843.08	9,910.42	37,753.50
2119-003	RETENCION DE INGRESOS 5 MAL MILLAR 2015	27,843.08	9,910.42	37,753.50
2119-003-00001	RETENCION DE 5 AL MILLAR	27,843.08	9,910.42	37,753.50

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 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.

C. DIANA LAURA MONDRAGON
BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA
GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ
REBOLLAR
CONTRALOR

"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 SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

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.

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.

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".

000086



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

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 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.

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".

000087



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

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.

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.

C. DIANA LAURA MONDRAGON
BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

G. 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 SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

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.

2.2.2.9 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.

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.

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 SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

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 sé 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.

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.

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.

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 SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

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 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 **\$ 4,792,568.18 (Cuatro Millones Setecientos Noventa y Dos Mil Quinientos Sesenta y Ocho Pesos 18/100 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 **\$ 10,663.00 (Diez Mil Seiscientos Sesenta y Tres Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor actualizado de nuestros activos, pasivos y patrimonio que han sido reconocidos.

C. DIANA LAURA MONDRAGON
BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SÍNDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA
GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VA CHIZ
REBOLLAR
CONTRALORA

000091

"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 SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

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	-44,613.74	4,792,568.18
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	13,263.00	-2,600.00	10,663.00
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 **\$ 17,303,891.20 (Diecisiete Millones Trescientos Tres Mil Ochocientos Noventa y Un Pesos 20/100 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.

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

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 SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	17,303,891.20	17,303,891.20
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	17,311,823.98	21,387,759.67

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, así mismo 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 EFFECTIVO**, registra un saldo por un importe de \$ **15,274,751.30 (Quince Millones Doscientos Setenta y Cuatro Mil Setecientos Cincuenta y Un Pesos 30/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2025	2024
EFFECTIVO.	0.00	0.00
BANCOS / TESORERIA.	15,274,751.30	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 EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,274,751.30	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	13,907,179.70	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	

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".

000093



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS		
CONCEPTO	2025	2024
INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	7,498,894.19	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	7,930,447.23	5,997,597.13
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	996,021.04	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	5,995,400.00	4,234,686.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	381,553.30	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.

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
CONCEPTO	2025	2024
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	17,303,891.20	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	719,328.64	775,798.47
DEPRECIACIÓN	719,328.64	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	18,023,219.84	2,667,641.59

Y 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.

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

000094

"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 SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

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 SEPTIEMBRE DE 2025	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	51,236,748.71
2. Más 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
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	51,236,748.71

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 SEPTIEMBRE DE 2025	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	43,263,233.38
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	16,509,274.49
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	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".

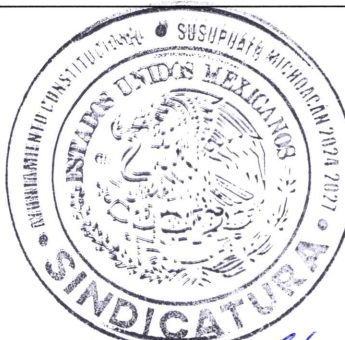


MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	190,994.80
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	1,760,714.00
Equipo de Defensa y Seguridad	28,355.04
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	13,958,464.17
Obra Pública en Bienes Propios	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
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	7,178,898.62
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	719,328.64
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	6,459,569.98
4. Total de Gastos Contables	33,932,857.51



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 SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

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.

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

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 SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

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.)**, monto que comprende el valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de deuda pública interna y externa.

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.

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".

000098



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

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.

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.

C. DIANA LAURA MONDRAGON
BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA
GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ
REBOLLAR
CONTRALOR

"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 SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

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.

8.1.1 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 \$ **12,231,203.18 (Doce Millones Doscientos Treinta y Un Mil Doscientos Tres Pesos 18/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; registra un saldo por un importe de \$ **-22,460,826.11 (-Veintidos Millones Cuatrocientos Sesenta Mil Ochocientos Veintiseis Pesos 11/100 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 \$ **51,236,748.71 (Cincuenta y Un Millones Doscientos Treinta y Seis Mil Setecientos Cuarenta y Ocho Pesos 71/100 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 \$ **51,236,748.71 (Cincuenta y Un Millones Doscientos Treinta y Seis Mil Setecientos Cuarenta y Ocho Pesos 71/100 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.

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 SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	2025
Ley de Ingresos Estimada	85,928,778.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	12,231,203.18
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	--22,460,826.11
Ley de Ingresos Devengada	51,236,748.71
Ley de Ingresos Recaudada	51,236,748.71

PRESUPUESTO DE EGRESOS

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

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 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 \$ **45,944,561.58** (Cuarenta y Cinco Millones Novecientos Cuarenta y Cuatro Mil Quinientos Sesenta y Un Pesos 58/100 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 \$ **3,279,016.96** (Tres Millones Doscientos Setenta y Nueve Mil Dieciseis Pesos 96/100 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 \$ **43,263,233.38** (Cuarenta y Tres Millones Doscientos Sesenta y Tres Mil Doscientos Treinta y Tres Pesos 38/100 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 \$ **43,263,233.38** (Cuarenta y Tres Millones Doscientos Sesenta y Tres Mil Doscientos Treinta y Tres Pesos 38/100 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 \$ **43,263,233.38** (Cuarenta y Tres Millones Doscientos Sesenta y Tres Mil Doscientos Treinta y Tres Pesos 38/100 M.N.), cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o

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 SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

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 \$ 37,823,189.08 (Treinta y Siete Millones Ochocientos Veintitrés Mil Ciento Ochenta y Nueve Pesos 8/100 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
Presupuesto de Egresos por Ejercer	45,944,561.58
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	3,279,016.96
Presupuesto de Egresos Comprometido	43,263,233.38
Presupuesto de Egresos Devengado	43,263,233.38
Presupuesto de Egresos Ejercido	43,263,233.38
Presupuesto de Egresos Pagado	37,823,189.08

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

FIRMAS



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAN
CONTRALORA



C. SERGIO SANTANA
GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ
REBOLLAN
CONTRALORA

C. DIANA LAURA MONDRAGON
BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

"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



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

"2025, Año de la Mujer Indígena".

g) Estado Analítico de Activo,

000103



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	10,295,833.63	122,051,911.31	99,587,484.17	32,760,260.77	22,464,427.14
ACTIVO CIRCULANTE.	1,522,782.49	106,113,383.30	92,361,371.81	15,274,793.98	13,752,011.49
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,465,957.93	52,755,548.98	38,946,755.61	15,274,751.30	13,808,793.37
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	56,824.56	53,357,834.32	53,414,616.20	42.68	-56,781.88
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	15,938,528.01	7,226,112.36	17,485,466.79	8,712,415.65
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 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	13,958,464.17	6,459,569.98	13,907,179.70	7,498,894.19
BIENES MUEBLES.	5,997,597.13	1,980,063.84	47,213.74	7,930,447.23	1,932,850.10
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	719,328.64	-4,352,160.14	-719,328.64
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



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. VERIDANILZENIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA

000104



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".

- 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,

000107



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

RUBRO DE INGRESOS / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
IMPUESTOS	453,000.00	-131,947.00	321,053.00	321,053.00	321,053.00	-131,947.00
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	778,000.00	-128,485.00	649,515.00	649,515.00	649,515.00	-128,485.00
PRODUCTOS	4,499.82	482.68	4,982.50	4,982.50	4,982.50	482.68
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	72,462,075.00	-22,200,876.79	50,261,198.21	50,261,198.21	50,261,198.21	-22,200,876.79
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	73,697,574.82	-22,460,826.11	51,236,748.71	51,236,748.71	51,236,748.71	
INGRESOS EXCEDENTES:						-22,460,826.11

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	73,697,574.82	-22,460,826.11	51,236,748.71	51,236,748.71	51,236,748.71	-22,460,826.11
IMPUESTOS	453,000.00	-131,947.00	321,053.00	321,053.00	321,053.00	-131,947.00
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	778,000.00	-128,485.00	649,515.00	649,515.00	649,515.00	-128,485.00
PRODUCTOS	4,499.82	482.68	4,982.50	4,982.50	4,982.50	482.68
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	72,462,075.00	-22,200,876.79	50,261,198.21	50,261,198.21	50,261,198.21	-22,200,876.79
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	73,697,574.82	-22,460,826.11	51,236,748.71	51,236,748.71	51,236,748.71	
INGRESOS EXCEDENTES:						-22,460,826.11



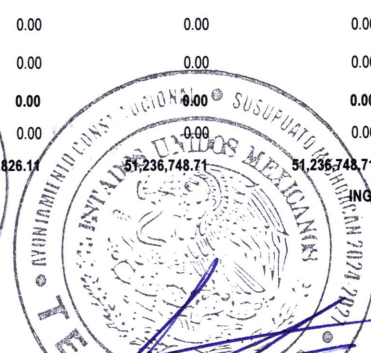
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL



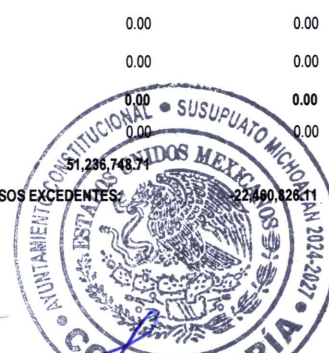
C. MANUEL DIAZ APOLINAR

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."

000108



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	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."

000111



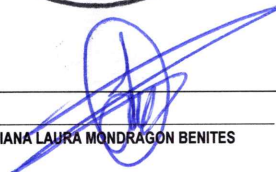
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

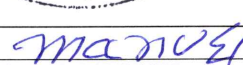
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

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."

000110



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 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	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."

000112



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

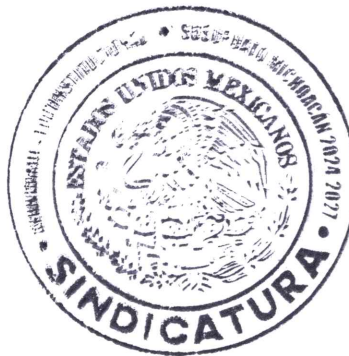
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	0.00
INGRESOS EXCEDENTES:						0.00

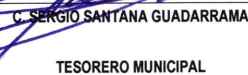



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL




C. MANUEL DIAZ APOLAR
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

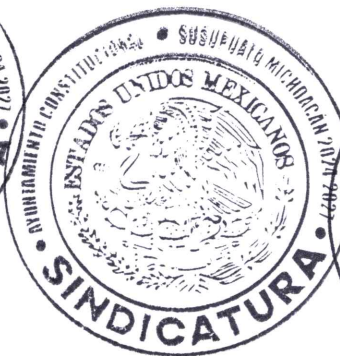
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

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

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

000113



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

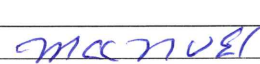
F.F.: RECURSOS ESTATALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD 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	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."

000117



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	15,819,134.97	-15,784,807.27	34,327.70	34,327.70	34,327.70	-15,784,807.27
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	749.97	-749.97	0.00	0.00	0.00	-749.97
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	15,818,385.00	-15,784,057.30	34,327.70	34,327.70	34,327.70	-15,784,057.30
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	15,819,134.97	-15,784,807.27	34,327.70	34,327.70	34,327.70	
INGRESOS EXCEDENTES:						-15,784,807.27




C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL




C. MANUEL DIAZ APOLINAR

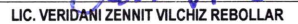
SINDICO MUNICIPAL.




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."

000114

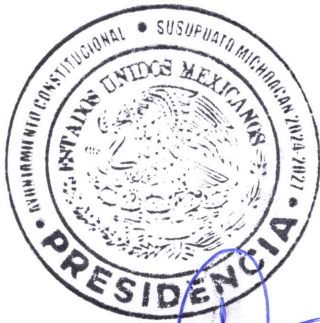


MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	29,954,972.97	-4,385,375.45	25,569,597.52	25,569,597.52	25,569,597.52	-4,385,375.45
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	749.97	806.55	1,556.52	1,556.52	1,556.52	806.55
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	29,954,223.00	-4,386,182.00	25,568,041.00	25,568,041.00	25,568,041.00	-4,386,182.00
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	29,954,972.97	-4,385,375.45	25,569,597.52	25,569,597.52	25,569,597.52	
INGRESOS EXCEDENTES:						-4,385,375.45



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."

000116



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	26,689,467.00	-2,030,637.49	24,658,829.51	24,658,829.51	24,658,829.51	-2,030,637.49
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	26,689,467.00	-2,030,637.49	24,658,829.51	24,658,829.51	24,658,829.51	-2,030,637.49
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	26,689,467.00	-2,030,637.49	24,658,829.51	24,658,829.51	24,658,829.51	
INGRESOS EXCEDENTES:						-2,030,637.49



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."

000113



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

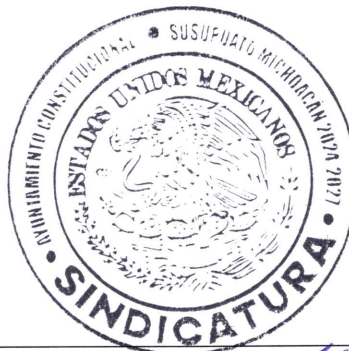
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

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	1,233,999.88	-260,005.90	973,993.98	973,993.98	973,993.98	-260,005.90
IMPUESTOS	453,000.00	-131,947.00	321,053.00	321,053.00	321,053.00	-131,947.00
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	778,000.00	-128,485.00	649,515.00	649,515.00	649,515.00	-128,485.00
PRODUCTOS	2,999.88	426.10	3,425.98	3,425.98	3,425.98	426.10
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	1,233,999.88	-260,005.90	973,993.98	973,993.98	973,993.98	
INGRESOS EXCEDENTES:						-260,005.90



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."

000109



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".

A) Administrativa;

000120



GOBIERNO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PODER EJECUTIVO	73,697,574.82	3,279,016.96	76,976,591.78	43,263,233.38	37,823,189.08	5,440,044.30
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	73,697,574.82	3,279,016.96	76,976,591.78	43,263,233.38	37,823,189.08	33,713,358.40




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." 000121



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PRESIDENCIA	5,328,364.64	5,326,475.00	10,654,839.64	10,510,035.06	10,463,141.06	144,804.58
REGIDORES	1,843,625.22	-32,511.79	1,811,113.43	1,482,839.68	1,449,421.68	328,273.75
SINDICATURA	680,797.88	-83,099.12	597,698.76	319,151.92	311,971.92	278,546.84
TESORERIA	2,220,169.28	-67,102.13	2,153,067.15	1,552,294.58	1,527,948.58	600,772.57
DESARROLLO RURAL	1,373,384.00	-385,068.95	988,315.05	664,449.22	660,347.22	323,865.83
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF MUNICIPAL)	2,902,367.26	-1,657,970.63	1,244,396.63	778,307.19	761,549.19	466,089.44
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	2,900,456.49	-579,056.89	2,321,399.60	186,832.60	183,528.60	2,134,567.00
OFICIALIA MAYOR	6,031,266.94	352,929.57	6,384,196.51	5,760,850.58	5,733,214.58	623,345.93
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,456,252.09	-406,851.46	2,049,400.63	1,983,721.43	1,964,049.43	65,679.20
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	6,661,476.00	-300,278.96	6,361,197.04	4,854,130.74	4,817,833.92	1,507,066.30
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	946,319.74	-118,526.32	827,793.42	655,685.17	642,049.17	172,108.25
CONTRALORIA MUNICIPAL	1,276,026.28	230,115.41	1,506,141.69	556,424.64	549,298.64	949,717.05
OBRA PUBLICA 2025	39,077,069.00	999,963.23	40,077,032.23	13,958,510.57	8,758,835.09	26,118,521.66
TOTAL DEL EGRESO	73,697,574.82	3,279,016.96	76,976,591.78	43,263,233.38	37,823,189.08	33,713,358.40



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."

000122



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".

B) Económica;

000123



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	33,768,800.77	-499,380.03	33,269,420.74	26,753,958.89	26,513,590.07	6,515,461.85
GASTO DE CAPITAL	39,307,069.00	3,324,474.60	42,631,543.60	15,938,528.01	10,738,852.53	26,693,015.59
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 EGRESO	73,697,574.82	3,279,016.96	76,976,591.78	43,263,233.38	37,823,189.08	33,713,358.40



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."

000124



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".

C) Por objeto del gasto; y,

000125



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 1 de 2

(CIFRAS EN PESOS)

EGRESOS						
CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	10,899,210.89	991,732.95	11,890,943.84	10,169,324.64	10,169,324.64	1,721,619.20
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	10,604,877.36	950,569.54	11,555,446.90	10,115,428.33	10,115,428.33	1,440,018.57
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	174,333.53	0.01	174,333.54	0.00	0.00	174,333.54
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	120,000.00	41,163.40	161,163.40	53,896.31	53,896.31	107,267.09
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	10,401,693.61	-5,307,291.23	5,094,402.38	2,924,180.68	2,924,180.68	2,170,221.70
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,597,885.06	-829,201.67	1,768,683.39	919,055.83	919,055.83	849,627.56
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	205,000.00	-23,615.00	181,385.00	116,385.00	116,385.00	65,000.00
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	2,141,923.75	-1,792,837.05	349,086.70	307,027.40	307,027.40	42,059.30
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	305,000.00	145,539.23	450,539.23	345,614.66	345,614.66	104,924.57
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,174,705.89	-1,952,546.02	2,222,159.87	1,113,549.60	1,113,549.60	1,108,610.27
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	857,178.91	-778,459.71	78,719.20	78,719.20	78,719.20	0.00
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	-76,171.01	43,828.99	43,828.99	43,828.99	0.00
SERVICIOS GENERALES	9,178,637.39	2,188,170.24	11,366,807.63	9,232,753.27	8,992,384.45	2,134,054.36
SERVICIOS BÁSICOS	1,730,787.70	-200,826.04	1,529,961.66	674,164.00	674,164.00	855,797.66
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,560,800.00	1,577,480.28	4,138,280.28	3,770,112.50	3,770,112.50	368,167.78
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	779,385.03	-471,494.87	307,890.16	185,050.16	185,050.16	122,840.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	366,160.42	-174,529.58	191,630.84	34,351.14	34,351.14	157,279.70
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	641,874.54	99,321.08	741,195.62	736,195.62	736,195.62	5,000.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	788,028.66	-468,059.23	319,969.43	0.00	0.00	319,969.43
SERVICIOS OFICIALES	1,789,265.85	1,672,464.28	3,461,730.13	3,348,965.03	3,348,965.03	112,765.10
OTROS SERVICIOS GENERALES	482,335.19	193,814.32	676,149.51	483,914.82	243,546.00	192,234.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,289,258.88	1,628,008.01	4,917,266.89	4,427,700.30	4,427,700.30	489,566.59
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	261,010.91	661,010.91	108,082.50	108,082.50	30,926.59
AYUDAS SOCIALES	2,889,258.88	886,018.92	3,775,277.80	4,319,632.80	4,319,632.80	458,040.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, 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
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	230,000.00	2,324,557.77	2,554,557.77	1,980,063.84	1,980,063.84	574,493.93
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	230,000.00	144,309.35	374,309.35	198,063.84	198,063.84	183,314.55

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"

000126



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

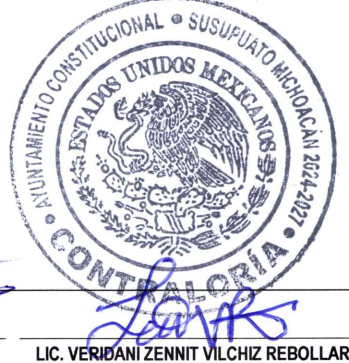
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 2 de 2

(CIFRAS EN PESOS)

EGRESOS						
CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
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	1,930,714.00	1,930,714.00	1,760,714.00	1,760,714.00	170,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	249,534.42	249,534.42	28,355.04	28,355.04	221,179.38
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	39,077,069.00	999,916.83	40,076,985.83	13,958,464.17	8,758,788.69	26,118,521.66
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	39,077,069.00	999,916.83	40,076,985.83	13,958,464.17	8,758,788.69	26,118,521.66
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 DEL EGRESO	73,697,674.82	3,279,016.96	76,976,591.78	43,263,233.38	37,823,189.08	33,713,358.40



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." 000127



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".

D) Funcional.

000128



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 1 de 1

(CIFRAS EN PESOS)

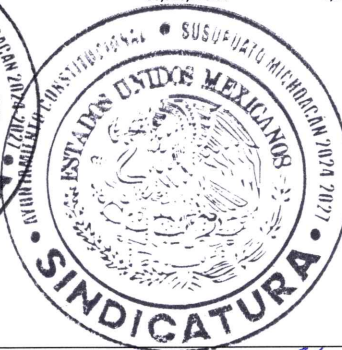
EGRESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	2,801,881.56	423,318.21	3,225,199.77	2,053,603.56	2,020,185.56	1,171,596.21
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	23,526,436.13	4,924,493.37	28,450,929.50	20,865,016.43	20,726,114.43	7,585,913.07
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	2,991,427.96	-412,114.61	2,579,313.35	1,268,037.26	1,243,691.26	1,311,276.09
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	-871,108.96	8,010,862.04	4,283,366.86	4,247,070.04	3,727,495.18
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	2,465,220.81	2,465,220.81	334,779.19
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	32,265,149.00	999,916.83	33,265,065.83	11,493,243.36	6,293,567.88	21,771,822.47
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	-1,007,819.69	473,180.31	0.00	0.00	473,180.31
OTROS ASUNTOS SOCIALES	3,260,176.54	-60,696.89	3,199,479.65	186,832.60	183,528.60	3,012,647.05
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	-418,142.39	1,338,998.94	647,912.50	643,810.50	691,086.44
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	0.00	0.00	43,171.09
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	76,000.00	-42,000.00	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
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 EGRESO	85,928,778.00	3,279,016.96	89,207,794.96	43,263,233.38	37,823,189.08	45,944,561.58



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."

000120



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".

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.

000132



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	13,958,510.57	8,758,835.09	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	4,341,404.86	4,305,108.04	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."

000133



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".

B) Conciliaciones entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.

000134



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

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

(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	51,236,748.71
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)	51,236,748.71



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 este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

000135



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".

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

000136



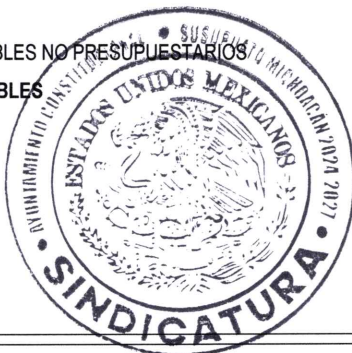
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

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

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	43,263,233.38
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	16,509,274.49
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	190,994.80
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	1,760,714.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	28,355.04
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00
2.9 ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	13,958,464.17
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	7,178,898.62
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	719,328.64
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	6,459,569.98
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	33,932,857.51



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."

000137



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".

1. Estado de Situación Financiera Detallado.

000140



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (PESOS)

CONCEPTO	30/09/2025	31/12/2024	CONCEPTO	30/09/2025	31/12/2024
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,274,751.30	1,465,957.93	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	6,569,269.92	1,369,453.02
EFFECTIVO.	0.00	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	30,452.48	30,452.48
BANCOS / TESORERIA.	15,274,751.30	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.	5,199,675.48	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.	1,137,869.29	596,790.51
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	42.68	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.	37,753.50	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.	42.68	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 MERCANCIAS PARA VENTA.	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS 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 PERDIDA 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. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (PESOS)

CONCEPTO	30/09/2025	31/12/2024	CONCEPTO	30/09/2025	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 CONTIGENCIAS 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 DÉPOSITOS 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	15,274,793.98	1,522,782.49	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	6,569,269.92	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.	13,907,179.70	6,408,285.51	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	7,930,447.23	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.	4,352,160.14	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	6,569,269.92	1,369,453.02
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	17,485,466.79	8,773,051.14	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	4,803,231.18	4,850,444.92
TOTAL DEL ACTIVO	32,760,260.77	10,295,833.63	APORTACIONES	4,792,568.18	4,837,181.92
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	10,663.00	13,263.00
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	21,387,759.67	4,075,935.89
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	17,303,891.20	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 PUBLICA/PATRIMONIO	26,190,890.85	8,926,380.61
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	32,760,260.77	10,295,833.63



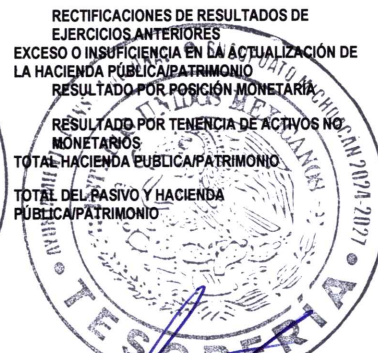
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL



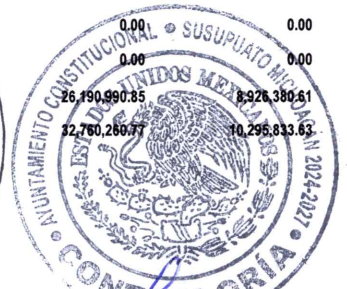
C. MANUEL DIAZ APOLINAR

SINDICO MUNICIPAL.



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL



LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

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

000142



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".

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

000143



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025



(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de	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	NO APLICA						
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)							
4. Deuda Contingente 1 (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							

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Moneto Contratado (l)	Plazo Pastado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
A. Crédito					
B. Crédito					
C. Crédito XX					

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIS REBOLLAR
CONTRALOR MUNICIPAL



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".

3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos.

000145



MUNICIPIO DE SUSUPUATO

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

DEL 01 DE Enero AL 30 DE Septiembre DE 2025



Determinación de las Obligaciones Diferentes Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de Inicio de Operación del Proyecto	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 (k)	Monto pagado actualizado al 31 de Diciembre de 2021	Saldo pendiente por Pagar de la Inversión al 31 de Diciembre de 2021 (m=g - l)
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)	NO APLICA								
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)									

C. DIANA LAURA MONDRAGÓN BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA MUNICIPAL



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

000146



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

"2025, Año de la Mujer Indígena".

4. Balance Presupuestario.

000147



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A.INGRESOS TOTALES	85,928,778.00	51,236,748.71	51,236,748.71
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	51,165,980.00	25,667,234.71	25,667,234.71
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	34,762,798.00	25,569,514.00	25,569,514.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	85,928,778.00	43,263,233.38	37,823,189.08
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	51,165,980.00	24,392,554.07	24,188,482.07
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	34,762,798.00	18,870,679.31	13,634,707.01
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	1,413,346.76	1,413,346.76
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	842,582.88	842,582.88
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	570,763.88	570,763.88
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	0.00	9,386,862.09	14,826,906.39
II.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	9,386,862.09	14,826,906.39
III.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	7,973,515.33	13,413,559.63

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	9,386,862.09	14,826,906.39

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 DISPOSICIÓN	51,165,980.00	25,667,234.71	25,667,234.71
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	24,392,554.07	24,188,482.07
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	842,582.88	842,582.88
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	0.00	2,117,263.52	2,321,335.52
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	2,117,263.52	2,321,335.52

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	34,762,798.00	25,569,514.00	25,569,514.00
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	18,870,679.31	13,634,707.01
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	7,269,598.57	12,505,570.87
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	7,269,598.57	12,505,570.87

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."

000148



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".

5. Estado Analítico de Ingresos Detallado.

000149



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	474,000.00	-131,947.00	342,053.00	321,053.00	321,053.00	-152,947.00
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	-128,485.00	872,515.00	649,515.00	649,515.00	-351,485.00
E. PRODUCTOS	5,000.00	-240.35	4,759.65	3,509.50	3,509.50	-1,490.50
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	-2,038,457.72	31,317,763.28	24,274,805.28	24,274,805.28	-9,081,415.72
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	22,811,770.00	-298,144.27	22,513,625.73	17,780,566.73	17,780,566.73	-5,031,203.27
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	6,210,258.00	-15,473.37	6,194,784.63	4,906,841.63	4,906,841.63	-1,303,416.37
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	1,063,006.00	-97,878.20	965,127.80	737,501.80	737,501.80	-325,504.20
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	-185,080.26	368,068.74	231,945.74	231,945.74	-321,203.26
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	-216,221.33	724,731.67	487,808.67	487,808.67	-453,144.33
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,777,085.00	-1,225,660.29	551,424.71	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	-151,983.43	345,093.57	224,220.57	224,220.57	-272,856.43
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	13,903.71	83,426.71	66,044.71	66,044.71	-3,478.29
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	340,953.00	-99,708.14	241,244.86	158,175.86	158,175.86	-182,777.14
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	-66,179.00	20,422.00	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	-15,784,925.33	29,685.67	19,964.64	19,964.64	-15,794,646.36
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	15,814,611.00	-15,784,925.33	29,685.67	19,964.64	19,964.64	-15,794,646.36
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	18,071.00	159,921.72	177,992.72	174,166.72	174,166.72	156,095.72
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	18,071.00	118.06	18,189.06	14,363.06	14,363.06	-3,707.94
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	159,803.66	159,803.66	159,803.66	159,803.66	159,803.66
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	51,165,980.00	-18,076,117.11	33,089,862.89	25,667,234.71	25,667,234.71	-25,498,745.29
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	34,762,798.00	-4,384,709.00	30,378,089.00	25,569,514.00	25,569,514.00	-9,199,284.00
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMBRÍA 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	25,880,827.00	-3,708,495.00	22,171,332.00	19,583,252.00	19,583,252.00	-6,287,575.80
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	8,881,971.00	-67,214.00	8,206,757.00	5,986,262.00	5,986,262.00	-2,895,709.80
A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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: 1 de 2

000150 000150



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	-4,384,709.00	30,378,089.00	25,569,514.00	25,569,514.00	-9,193,284.00
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	-22,460,826.11	63,467,951.89	51,236,748.71	51,236,748.71	-34,692,029.29
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. VERIDANTZENIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA



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".

a) Por Objeto del Gasto;

000153



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 SEPTIEMBRE DE 2025

(PESOS)

EGRESOS						
CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	51,165,980.00	2,521,294.69	53,687,274.69	24,392,554.07	24,188,482.07	29,294,720.62
SERVICIOS PERSONALES.	13,716,201.13	866,674.29	14,582,875.42	8,637,396.67	8,637,396.67	5,945,478.75
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	12,007,342.26	855,881.91	12,863,224.17	8,613,871.39	8,613,871.39	4,249,352.78
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	10,792.37	130,792.37	23,525.28	23,525.28	107,267.09
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	-3,315,529.36	6,038,037.52	2,368,763.61	2,368,763.61	3,669,273.91
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,863,885.03	-740,355.19	2,123,529.84	857,902.28	857,902.28	1,265,627.56
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	230,000.00	-23,615.00	206,385.00	116,385.00	116,385.00	90,000.00
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	-1,037,477.05	419,186.51	182,387.40	182,387.40	236,799.11
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	335,000.00	145,539.23	480,539.23	345,614.66	345,614.66	134,924.57
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,868,018.29	-1,205,766.34	2,662,251.95	750,329.28	750,329.28	1,911,922.67
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	480,000.00	-377,684.00	102,316.00	72,316.00	72,316.00	30,000.00
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	-76,171.01	43,828.99	43,828.99	43,828.99	0.00
SERVICIOS GENERALES	8,711,100.26	3,034,477.20	11,745,577.46	8,774,343.49	8,570,271.49	2,971,233.97
SERVICIOS BÁSICOS	195,500.22	319,457.39	514,957.61	382,818.39	382,818.39	132,139.22
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,373,100.00	1,577,480.28	4,950,580.28	3,770,112.50	3,770,112.50	1,180,467.78
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	884,385.03	-471,494.87	412,890.16	185,050.16	185,050.16	227,840.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	220,602.83	-24,869.60	195,733.23	846.80	846.80	194,886.43
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	589,862.57	251,401.07	841,263.64	708,275.61	708,275.61	132,988.03
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	55,000.00	-40,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	875,000.00	-381,030.57	493,969.43	0.00	0.00	493,969.43
SERVICIOS OFICIALES	1,962,868.26	1,672,464.28	3,635,332.54	3,348,965.03	3,348,965.03	286,367.51
OTROS SERVICIOS GENERALES	554,781.35	131,069.22	685,850.57	378,275.00	174,203.00	307,575.57
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,370,789.73	1,628,008.01	4,998,797.74	4,427,700.30	4,427,700.30	571,097.44
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL SECTOR DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	400,000.00	264,018.91	664,018.91	108,062.50	108,062.50	30,926.59
AYUDAS SOCIALES	2,970,789.73	1,363,989.10	4,334,778.83	4,319,637.80	4,319,637.80	540,170.85
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, 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 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

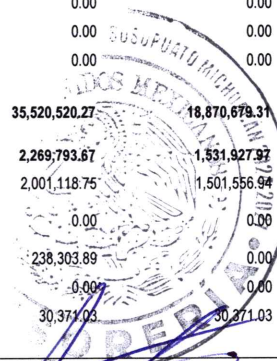
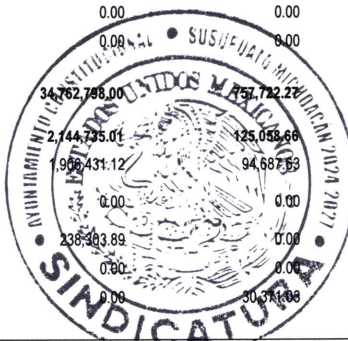
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(PESOS)

EGRESOS						
CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	230,000.00	307,664.55	537,664.55	184,350.00	184,350.00	353,314.55
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	230,000.00	-32,335.45	197,664.55	14,350.00	14,350.00	183,314.55
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	340,000.00	340,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
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 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.	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	457,722.27	35,220,520.27	18,870,679.31	13,634,707.01	16,849,840.96
SERVICIOS PERSONALES.	2,144,735.01	125,058.66	2,269,793.67	1,531,927.97	1,531,927.97	737,865.70
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,906,431.12	94,687.63	2,001,118.75	1,501,556.94	1,501,556.94	499,561.81
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



"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 DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(PESOS)

EGRESOS						
CONCEPTO	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	-1,991,761.87	1,482,917.03	555,417.07	555,417.07	927,499.96
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	200,000.00	-88,846.48	111,153.52	61,153.55	61,153.55	49,999.97
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	-755,360.00	444,640.00	124,640.00	124,640.00	320,000.00
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	-746,779.68	743,220.32	363,220.32	363,220.32	380,000.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	584,678.90	-400,775.71	183,903.19	6,403.20	6,403.20	177,499.99
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	-846,306.96	1,794,545.08	458,409.78	422,112.96	1,336,135.30
SERVICIOS BÁSICOS	1,981,406.20	-520,283.43	1,461,122.77	291,345.61	291,345.61	1,169,777.16
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	-149,659.98	85,564.27	33,504.34	33,504.34	52,059.93
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	250,000.00	-152,079.99	97,920.01	27,920.01	27,920.01	70,000.00
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	-87,028.66	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	57,192.93	62,745.10	119,938.03	105,639.82	69,343.00	14,298.21
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 ANÁLOGOS	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	2,016,893.22	2,016,893.22	1,795,713.84	1,795,713.84	221,179.38
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	176,644.80	176,644.80	176,644.80	176,644.80	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	1,590,714.00	1,590,714.00	1,590,714.00	1,590,714.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	249,534.42	249,534.42	28,355.04	28,355.04	221,179.38
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

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 DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(PESOS)

EGRESOS						
CONCEPTO	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	999,916.83	26,880,743.83	13,958,464.17	8,758,788.69	12,922,279.66
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	25,880,827.00	999,916.83	26,880,743.83	13,958,464.17	8,758,788.69	12,922,279.66
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.	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	3,279,016.96	89,207,794.96	43,263,233.38	37,823,189.08	45,944,561.58



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



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

"2025, Año de la Mujer Indígena".

b) Clasificación Administrativa;

000158



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(PESOS)

Página: 1 de 1

EGRESOS						
CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	51,165,980.00	2,521,294.69	53,687,274.69	24,392,554.07	24,188,482.07	29,294,720.62
PRESIDENCIA	6,410,448.23	5,326,475.00	11,736,923.23	10,510,035.06	10,463,141.06	1,226,888.17
REGIDORES	2,626,881.56	-32,511.79	2,594,369.77	1,482,839.68	1,449,421.68	1,111,530.09
SINDICATURA	935,834.83	-83,099.12	852,735.71	319,151.92	311,971.92	533,583.79
TESORERIA	3,067,427.96	-125,140.13	2,942,287.83	1,494,256.58	1,469,910.58	1,448,031.25
DESARROLLO RURAL	1,757,141.33	-385,068.95	1,372,072.38	664,449.22	660,347.22	707,623.16
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF MUNICIPAL)	3,686,975.53	-1,657,970.63	2,029,004.90	778,307.19	761,549.19	1,250,697.71
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	3,247,758.96	-579,056.89	2,668,702.07	186,832.60	183,528.60	2,481,869.47
OFICIALIA MAYOR	7,591,043.76	352,929.57	7,943,973.33	5,760,850.58	5,733,214.58	2,183,122.75
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,237,292.33	-406,851.46	2,830,440.87	1,983,721.43	1,964,049.43	846,719.44
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,301,941.47	-118,526.32	1,183,415.15	655,685.17	642,049.17	527,729.98
CONTRALORIA MUNICIPAL	1,518,912.04	230,115.41	1,749,027.45	556,424.64	549,298.64	1,192,602.81
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	757,722.27	35,520,520.27	18,870,679.31	13,634,707.01	16,649,840.96
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	-300,278.96	8,581,692.04	4,854,130.74	4,817,833.92	3,727,561.30
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	999,963.23	26,880,790.23	13,958,510.57	8,758,835.09	12,922,279.66
TOTAL DE EGRESOS:	85,928,778.00	3,279,016.96	89,207,794.96	43,263,233.38	37,823,189.08	45,944,561.58



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."

000159



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".

c) Clasificación Funcional; y,

000160



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(PESOS)

Página: 1 de 2

EGRESOS						
CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	51,165,980.00	2,521,294.69	53,687,274.69	24,392,554.07	24,188,482.07	29,294,720.62
GOBIERNO	29,319,745.65	4,306,782.57	33,626,528.22	23,557,808.97	23,361,142.97	10,068,719.25
LEGISLACIÓN	2,801,881.56	-147,511.79	2,654,369.77	1,482,839.68	1,449,421.68	1,171,530.09
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	23,526,436.13	4,866,408.97	28,392,845.10	20,806,932.03	20,668,030.03	7,585,913.07
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	2,991,427.96	-412,114.61	2,579,313.35	1,268,037.26	1,243,691.26	1,311,276.09
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	-1,368,516.58	18,644,576.44	186,832.60	183,528.60	18,457,743.84
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	-1,007,819.69	473,180.31	0.00	0.00	473,180.31
OTROS ASUNTOS SOCIALES	1,760,176.54	-60,696.89	1,699,479.65	186,832.60	183,528.60	1,512,647.05
DESARROLLO ECONÓMICO	1,833,141.33	-416,971.30	1,416,170.03	647,912.50	643,810.50	768,257.53
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	-418,142.39	1,338,998.94	647,912.50	643,810.50	691,086.44
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	0.00	0.00	43,171.09
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	76,000.00	-42,000.00	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
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
II. GASTO ETIQUETADO	34,782,798.00	757,722.27	35,520,520.27	18,870,679.31	13,634,707.01	16,649,840.96
GOBIERNO	8,881,971.00	-242,194.56	8,639,776.44	4,912,215.14	4,875,918.32	3,727,561.30
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	24,680,827.00	999,916.83	25,680,743.83	13,958,464.17	6,758,788.96	11,722,279.66
PROTECCIÓN AMBIENTAL	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	2,465,220.81	2,465,220.81	394,779.19
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."

000161



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(PESOS)

Página: 2 de 2

EGRESOS						
CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	16,480,827.00	999,916.83	17,480,743.83	11,493,243.36	6,293,567.88	5,987,500.47
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	3,279,016.96	89,207,794.96	43,263,233.38	37,823,189.08	45,944,561.58



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."

000162



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".

d) Clasificación de Servicios Personales por Categoría.

000163



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 SEPTIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	13,716,201.13	866,674.29	14,582,875.42	8,637,396.67	8,637,396.67	5,945,478.75
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	13,716,201.13	866,674.29	14,582,875.42	8,637,396.67	8,637,396.67	5,945,478.75
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 PÚBLICA	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	1,531,927.97	1,531,927.97	737,865.70
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	2,144,735.01	94,687.63	2,239,422.64	1,501,556.94	1,501,556.94	737,865.70
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 PÚBLICA	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	991,732.95	16,852,669.09	10,169,324.64	10,169,324.64	6,683,344.45



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



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

"2025, Año de la Mujer Indígena".

a) Proyecciones de Ingresos.

000166



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

PROYECCIONES DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

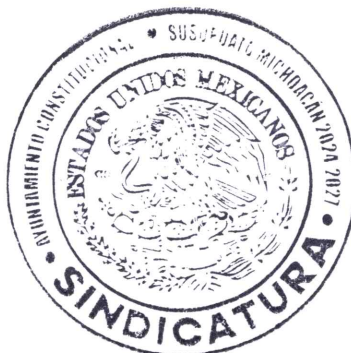
(CIFRAS NOMINALES)

CONCEPTO	AÑO EN CUESTIÓN (DE INICIATIVA DE LEY)	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	51,165,980.00	53,212,619.20	0.00	0.00	0.00	0.00
A. IMPUESTOS	474,000.00	492,960.00	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	1,041,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. PRODUCTOS	5,000.00	5,200.00	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	34,690,469.84	0.00	0.00	0.00	0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	497,077.00	516,960.08	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	16,447,195.44	0.00	0.00	0.00	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	18,071.00	18,793.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	34,762,798.00	36,153,309.92	0.00	0.00	0.00	0.00
A. APORTACIONES	34,762,798.00	36,153,309.92	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	89,365,929.12	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 ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA

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

Página: 1 de 1

000167



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".

b) Proyecciones de Egresos.

000163



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

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	51,165,980.00	53,212,619.21	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES.	13,716,201.13	14,264,849.18	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,353,566.88	9,727,709.56	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	8,711,100.26	9,059,544.27	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,370,789.73	3,505,621.32	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	230,000.00	239,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	15,784,322.00	16,415,694.88	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 PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. GASTO ETIQUETADO	34,762,798.00	36,153,309.92	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES.	2,144,735.01	2,230,524.41	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,474,678.90	3,613,666.06	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	2,640,852.04	2,746,486.12	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	25,880,827.00	26,916,060.08	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 PUBLICA.	621,705.05	646,573.25	0.00	0.00	0.00	0.00
3. TOTAL DE EGRESOS PROYECTADOS	85,928,778.00	89,365,929.13	0.00	0.00	0.00	0.00



C. DIANA LAURA MONDRAGON
PRESIDENTA MUNICIPAL



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."

000160



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".

c) Resultados de ingresos.

000170



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

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	39,197,326.28	33,089,862.89
A. IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	638,271.00	342,053.00
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	1,126,207.18	872,515.00
E. PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503.22	4,759.65
F. APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	127,963.19	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	31,048,974.62	31,317,763.28
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	333,210.35	345,093.57
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	5,032,458.69	29,685.67
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	888,738.03	177,992.72
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	33,657,661.54	30,378,089.00
A. APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	33,640,179.04	30,378,089.00
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	72,854,987.82	63,467,951.89
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 ZENNY MICHIZ REBOLLAR

CONTRALORA



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".

d) Resultados de egresos.

000172



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

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	39,978,117.26	31,815,182.25
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	11,990,566.19	12,884,210.25
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,309,172.42	3,867,815.82
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	8,384,517.70	10,369,575.03
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	10,334,966.35	4,509,231.15
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	263,899.00	184,350.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,571,274.68	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 PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,123,720.92	0.00
2. GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	32,658,961.49	23,679,254.31
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,605,467.27	2,246,839.64
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369,166.26	1,482,917.03
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,142,394.96	1,036,493.15
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	921,800.00	1,795,713.84
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	25,110,933.00	16,546,544.17
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.	0.00	0.00	0.00	0.00	509,200.00	570,746.48
3. TOTAL DEL RESULTADO DE EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	72,637,078.75	55,494,436.56



C. DIANA LAURA MONDRAGON

PRESIDENTA MUNICIPAL



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."

000173



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027



"2025, Año de la Mujer Indígena".

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

000174



Formato 8) Informe sobre Estudios Actuariales – LDF

SUSUPUATO MICHOACAN

Informe sobre Estudios Actuariales 2018- LDF

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

	Pensiones y Jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema					
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

000175

Monto mensual por pensión					
Máximo					
Mínimo					
Promedio					
Monto de la reserva					
Valor presente de las obligaciones	NO APLICA				
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					

000176

D. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE

C. MANUEL DÍAS APOLINAR
SINDICO

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO

LIC. VERIDAM ZENNY MESCHIS REBOLLAR
CONTRALOR

"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

"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.

000179



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2025

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1174442650**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 335,286.10

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

\$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

\$ 1.00

1.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

\$ 335,285.10

ATENTAMENTE



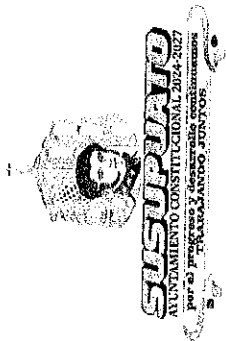
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000180

000182



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 JULIO 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		24,321,483.38	14,519,393.18		13,346,998.41	25,493,858.15		
11					ACTIVO CIRCULANTE.		15,886,523.37	11,766,711.80		11,851,617.03	15,801,618.14		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		15,787,844.43	6,018,589.50		6,004,857.33	15,801,576.60		
1112					BANCOS / TESORERIA.		15,786,020.43	6,016,941.50		6,003,033.33	15,799,928.60		
1112-013					BANORTE 2021-2024		15,786,020.43	6,016,941.50		6,003,033.33	15,799,928.60		
1112-013-00004					RECURSOS FISCALES 2022 CTA 117442650		321,713.70	100,461.40		86,890.00	335,285.10		
00000643		04/07/2025	P.PGD-000167-JUL	04/07/2025	DEVOLUCION DE PRESTAMO DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS		0.00	98,637.40		0.00	0.00	0000000000	11-115
00000622		24/06/2025	P.PGD-000165-JUL	10/07/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 24/06/2024		0.00	1,216.00		0.00	0.00	0000000000	11-101
00000623		25/06/2025	P.PGD-000166-JUL	10/07/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 25-06-2025		0.00	608.00		0.00	0.00	0000000000	11-101
00000633		14/07/2025	P.PEP-000370-JUL	14/07/2025	PAGO FACTURA 1740 POR TONERS PARA LA COPIADORA DE LA TESORERIA MUNICIPAL: (PAGADO)		0.00	0.00		10,000.00	0.00	0000000000	11-101
00000637		18/07/2025	P.PEP-000372-JUL	18/07/2025	BROGALES PESADOS: (PAGADO)		0.00	0.00		40,821.00	0.00	0000000000	11-101
00000635		25/07/2025	P.PEP-000371-JUL	25/07/2025	PAGO FACTURA BA975 POR RENTA DE SISTEMA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL MAYO Y JUNIO: (PAGA)		0.00	0.00		27,840.00	0.00	0000000000	11-101
00000638		29/07/2025	P.PEP-000373-JUL	29/07/2025	PAGO FACTURA CC979 POR ELABORACION DE LETREROS EN ACRILICO PARA ESCRITORIOS Y PODIUM CON LOGOS DEL AY		0.00	0.00		7,000.00	0.00	0000000000	11-101
00000641		30/07/2025	P.PEP-000374-JUL	30/07/2025	PAGO FACTURA 1745 POR TONERS PARA LA OFICINA DE SINDICATURA: (PAGADO)		0.00	0.00		1,200.00	0.00	0000000000	11-101
00000642		31/07/2025	P.PEP-000375-JUL	31/07/2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JULIO DEL 2025: (PAGADO)		0.00	0.00		29.00	0.00	0000000000	11-101

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: REVOLUCIÓN SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Julio/2025 al 31/Julio/2025

Fecha de corte 31/Julio/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	\$321,714.70	\$335,286.10
TOTAL			\$321,714.70	\$335,286.10

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 321,714.70
+ Total de depósitos	\$ 100,461.40
- Total de retiros	\$ 86,861.00
+ 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	\$ 335,286.10
Saldo disponible al día*	\$ 335,286.10

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 380,809.73
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

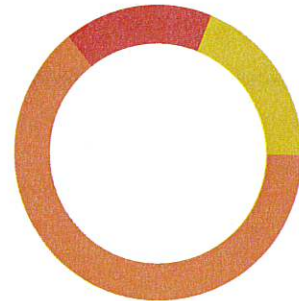
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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	\$ 25.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$321,714.70)



DEPÓSITOS	\$100,461.40
RETIROS	\$86,861.00
COMISIONES	\$25.00
OTROS CARGOS	\$4.00
SALDO FINAL	\$335,286.10

000184

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 RFL BMN910209227

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-25	SALDO ANTERIOR			321,714.70
04-JUL-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000407251, DE LA CUENTA 1212616018 DEVOLUCION PRESTAMO	98,637.40		420,352.10
10-JUL-25	DE.EFFECTIVO	1,216.00		421,568.10
10-JUL-25	DE.EFFECTIVO	608.00		422,176.10
14-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1407251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1740 POR 4 CARTUCHOS DE TONER CVE RASTREO: 8846APR1202507144252803928 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 20:42:22		10,000.00	412,176.10
14-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1407251		5.00	412,171.10
14-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1407251		0.80	412,170.30
18-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1807251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480035470513189, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 21896 TUBO Y BROCAL CVE RASTREO: 8846APR2202507184268271900 RFC: THS000828RL6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:53:23		40,821.00	371,349.30
18-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1807251		5.00	371,344.30
18-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1807251		0.80	371,343.50
25-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2507251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701017451375, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE AMOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT BA975 POR RENTA SISTEMA CONTAB CVE RASTREO: 8846APR2202507254285103411 RFC: CSA150811B21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:55:31		27,840.00	343,503.50
25-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2507251		5.00	343,498.50
25-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2507251		0.80	343,497.70
29-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2907259 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537701488176407, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE URIEL LOPEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FAC ELAB LETREROS ACRILICO CVE RASTREO: 8846APR2202507294298615263 RFC: LOMU900731RK6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 22:34:22		7,000.00	336,497.70
29-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2907259		5.00	336,492.70
29-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2907259		0.80	336,491.90
30-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3007251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT EB735 POR CARTUCHO TONER CVE RASTREO: 8846APR2202507304302578244 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 21:28:22		1,200.00	335,291.90
30-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007251		5.00	335,286.90
30-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007251		0.80	335,286.10

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:	JULIO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.7642
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

000185

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 Fomentera C.P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BIAH930209927

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)		



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

000186

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. 3800, Colonia La Primavera C.P. 4830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC BMR33020927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1174442650 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: E532B52F-CBEB-45B9-BE16-25F76E9FC2E7**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-08-02T04:36:45**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-07-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

FWojJI5w5xMLGj3O59AdIXoo0FQSDtpvEXPudQRxrxulQ1nSXLs6uNUaMyCyiMcrPEHKnjy2bsv4CN4JUmqBaPicXf03aBi3/qFn77i1G8nhLbLE
RCKH3yl2x/B9Gn8MW8oL4K6kse+AqBViKY8FrPH8wqOPxxsc0XS6cw0Lw42tzQgfpPDIY+y85Bs5+PILp/aFHZssljB+wxG0SIIe8BN4JnYuK086
yTRtKDOAJ01rDtChR9KhEOcx+SrxfncooB9wzpz/3zNxX4anigkrbAbup0rkVmesxYQ+eDqiDfKS/yjCNRhexkzqDq6nBSY8U4fmh1rCo/z9BunD
VnxXQ==

Sello del SAT:

ApzH+UJBA+LzIMreEpq0xNUzDtn/bHqk4SnW2ZAMPazQp5wVIaVAniB8XDokpYOkAfcrgU4TsJZcuORnzKton9efGUuVJb4gaZvPCYH5bt2FK
0vq0dm6VGz00dejVdc7NQc0yJznLFX1HqpPwHA1rKYEWs4KRvh/zN7yc2X6PC2900AarBkETm829uPNOarPBKZqikDjn1GoEDFTR850M6tyt9
2haVsYG9uxNSilqy9ufdIFnXG6KWWW7oii2aHu6kUZzV0fis/CvPBdRdLhudUbMNPdXVjflVJKXTztfwspvcYf3lwXkpLflWSMyWMKRxiBxpsEs
Q555ol61VXTw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|E532B52F-CBEB-45B9-BE16-25F76E9FC2E7|2025-08-
02T04:36:45|DCD090706E42||FWojJI5w5xMLGj3O59AdIXoo0FQSDtpvEXPudQRxrxulQ1nSXLs6uNUaMyCyiMcrPE
HKnjy2bsv4CN4JUmqBaPicXf03aBi3/qFn77i1G8nhLbLERCKH3yl2x/B9Gn8MW8oL4K6kse+AqBViKY8FrPH8wqOP
xxsc0XS6cw0Lw42tzQgfpPDIY+y85Bs5+PILp/aFHZssljB+wxG0SIIe8BN4JnYuK086yTRtKDOAJ01rDtChR9KhEOcx
+SrxfncooB9wzpz/3zNxX4anigkrbAbup0rkVmesxYQ+eDqiDfKS/yjCNRhexkzqDq6nBSY8U4fmh1rCo/z9BunDVnx
XQ==|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

000187

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, R.F.C. 604193020927

Avisos importantes en Estado de Cuenta

Productos – Enlace Negocios PFAE, Enlace Negocios Avanzada, Enlace Negocios Básica, Enlace Global PM c/int, Enlace Global PM S/Int

- A partir del 1 de septiembre de 2025, la reposición de tarjetas por robo o extravío, deterioro o cancelación anticipada tendrá una comisión de \$150 pesos, el Intento de sobregiro por cheque devuelto en ventanilla o en cámara de compensación tendrá una comisión de \$1080 pesos y el costo por cheque expedido será de \$20 pesos. Todas las anteriores en Moneda Nacional y estarán sujetas al cobro del IVA correspondiente. Te invitamos a consultar el contrato y condiciones de tu cuenta en la página www.condusef.gob.mx o través de www.banorte.com. En caso de tener alguna inconformidad con los cambios señalados, podrás solicitar la cancelación de tu cuenta sin repercusión en los siguientes 30 días.

000188



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2025

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1174442650**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **335,286.10**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____ \$ **-**

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____ \$ **1.00** _____ **1.00**

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **335,285.10**



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000189

000190



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO 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

000191



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00004-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO 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		25,493,858.15	17,313,550.84	15,032,786.05		27,774,622.94		
11					ACTIVO CIRCULANTE		15,801,618.14	11,849,137.62	11,867,591.54		15,783,164.22		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		15,801,576.60	5,858,869.67	5,875,324.73		15,783,121.54		
1112					BANCOS / TESORERIA		15,799,928.60	5,842,975.67	5,862,294.73		15,780,609.54		
1112-013					BANORTE 2021-2024		15,799,928.60	5,842,975.67	5,862,294.73		15,780,609.54		
1112-013-00004					RECURSOS FISCALES 2022 CTA 117442650		335,285.10	66,390.00	66,390.00		335,285.10		
00000661		FICHA DE DEPOSITO	25/07/2025	P.PGD-000171-AGO	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 25-07-2025		0.00	1,648.00	0.00		0.00	0000000000	11-101
00000742		FICHA DE DEPOSITO	15/08/2025	P.PGD-000172-AGO	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA		0.00	10,187.00	0.00		0.00	0000000000	11-101
00000753		SPEI BANCARIO	19/08/2025	P.PEP-000447-AGO	PAGO FACTURA 1751 POR TONERS PARA LA OFICINA DE TESORERIA: (PAGADO)		0.00	0.00	10,000.00		0.00	0000000000	11-101
00000754		SPEI BANCARIO	19/08/2025	P.PEP-000448-AGO	PAGO FACTURA 1752 POR LIMPIEZA A LA COPIADORA DE TESORERIA: (PAGADO)		0.00	0.00	3,018.40		0.00	0000000000	11-101
00000755		FICHA DE DEPOSITO	08/08/2025	P.PGD-000173-AGO	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 08/08/2025.		0.00	326.00	0.00		0.00	0000000000	11-101
00000756		FICHA DE DEPOSITO	18/08/2025	P.PGD-000174-AGO	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 18/08/2025		0.00	869.00	0.00		0.00	0000000000	11-101
00000920		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	25/08/2025	P.PGD-000185-AGO	FACTURACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JULIO		0.00	53,360.00	0.00		0.00	0000000000	11-101
00000825		SPEI BANCARIO	28/08/2025	P.PEP-000496-AGO	PAGO FACTURA A848 POR ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS MUNICIPALES: (PAGADO)		0.00	0.00	28,104.20		0.00	0000000000	11-101
00000827		SPEI BANCARIO	28/08/2025	P.PEP-000497-AGO	PAGO FACTURA A847 POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES: (PAGADO)		0.00	0.00	25,255.80		0.00	0000000000	11-101
00000757		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2025	P.PEP-000449-AGO	COMISIONES BANCARIAS POR (EPSIS) DE LA CUENTA 117442650 RECURSOS PROPIOS: (PAGADO)		0.00	0.00	11.60		0.00	0000000000	11-101

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/Agosto/2025 al 31/Agosto/2025

Fecha de corte 31/Agosto/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	\$335,286.10	\$335,286.10
TOTAL			\$335,286.10	\$335,286.10

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 335,286.10
+ Total de depósitos	\$ 66,390.00
- Total de retiros	\$ 66,378.40
+ 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	\$ 335,286.10
Saldo disponible al día*	\$ 335,286.10

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 340,449.97
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

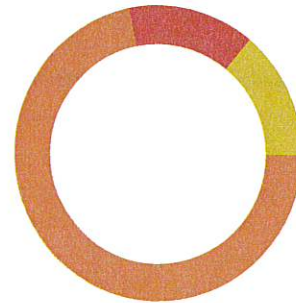
Saldo no disponible al día

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 \$335,286.10)



DEPÓSITOS	\$66,390.00
RETIROS	\$66,378.40
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$335,286.10

000193

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, R.F.C. BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-25	SALDO ANTERIOR			335,286.10
19-AGO-25	DEP.EFECTIVO	10,187.00		345,473.10
19-AGO-25	DEP.EFECTIVO	1,648.00		347,121.10
19-AGO-25	DEP.EFECTIVO	869.00		347,990.10
19-AGO-25	DEP.EFECTIVO	326.00		348,316.10
19-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1908258 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1751 JUEGO TONER COPIA TESOR CVE RASTREO: 8846APR2202508194367817828 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:33:23		10,000.00	338,316.10
19-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1908258		5.00	338,311.10
19-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1908258		0.80	338,310.30
19-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1908259 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1752 MANTENIM COPIADO TESORERI CVE RASTREO: 8846APR1202508194367817831 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:33:23		3,018.40	335,291.90
19-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1908259		5.00	335,286.90
19-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1908259		0.80	335,286.10
25-AGO-25	20250825400140H0000479566380 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:08:39 DEL CLIENTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE LA CLABE 014180655058726040 CON RFC CFE370814Q10 CONCEPTO: B082051777 REFERENCIA: 7956638 CVE RAST: 20250825400140H0000479566380	53,360.00		388,646.10
28-AGO-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002808258 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1212616018 TRASPASO PAGO CUENTA ERRONEA AL R.F.C. MSM8501017H2		25,255.80	363,390.30
28-AGO-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002808257 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1212616018 TRASPASO PAGO CUENTA ERRONEA AL R.F.C. MSM8501017H2		28,104.20	335,286.10

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:

Excedentes de depósitos

AGOSTO de 2025

Tipo de Cambio

\$ 0.00

Resumen por cliente del ejercicio 2025

\$ 18,6912

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.

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: BAN930209927

2/4

000194

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

000195

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. 48330, Municipio Monterrey, Nuevo León. R.F.C. BNM970209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1174442650 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 28C1B27C-A449-4569-9F58-2A8D7BDBDDE8
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-09-02T01:17:55
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Yv34Jj0ualJ3mr+tbm9NVd++uelwxJmipLptj7QnboJa3wqm3830dIDN587CV0e0hopt+vidavvCKpjZaMDJhSSueRWMR/smAe7iaG2scc7EEI6/6SUwwsybpzGs7Yy51Oz5rBtVeh01MEwnCpt8LGLgLSMfXtxiRYJH/AKJ57Pz1EuPyB8phQSuBniVsL+tMfhqZPbUAzjBmhY8gPggAlhzvd/Ubt87cP73qXACSBUC1b4ma0RXNzdUPyoo0PsHDwVX68Cvt8/G2CZ4X6UH6/jEC2tdy2dSL9XLQemEbgU7Lv8UrVtmnBYnVzeuW4CqBa53/M4e9wS3bnD77SPUQ==

Sello del SAT:

T4hBtC6BX1ldUjVwKB8Rovuge36J+vJyU0nKucbvR9vQaJrgTvfwozhVATHsyopog1ClqCw4aVp0k+RhdI9Y0SeH2nZ7eD0xPdkhMRnH0MsAIZ4+YrLguJHpPWXpGhnmTJNloSF0pLpvX08V1N+Vp4tM4hyzlZYeA3t5Xs9gW7Qn6bdMv5G3mXjHG/l5rajJl2sQ0/09WN0IQakyEKGJawpDqxQtXZKmK88orRuJ7HpsT82uGZ85BllCkxJne3yGDp6WrmacSF4n2wtkzuSZs13LCWx6N2RDFygUOD+FJW+zl8TYTt0KEouTPWZF68/uPUYdhOjJV40erPB/IN4A==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|28C1B27C-A449-4569-9F58-2A8D7BDBDDE8|2025-09-02T01:17:55|DCD090706E42||Yv34Jj0ualJ3mr+tbm9NVd++uelwxJmipLptj7QnboJa3wqm3830dIDN587CV0e0hopt+vidavvCKpjZaMDJhSSueRWMR/smAe7iaG2scc7EEI6/6SUwwsybpzGs7Yy51Oz5rBtVeh01MEwnCpt8LGLgLSMfXtxiRYJH/AKJ57Pz1EuPyB8phQSuBniVsL+tMfhqZPbUAzjBmhY8gPggAlhzvd/Ubt87cP73qXACSBUC1b4ma0RXNzdUPyoo0PsHDwVX68Cvt8/G2CZ4X6UH6/jEC2tdy2dSL9XLQemEbgU7Lv8UrVtmnBYnVzeuW4CqBa53/M4e9wS3bnD77SPUQ==|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

000196

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 SEPTIEMBRE DE 2025

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1174442650**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **318,912.30**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____

\$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

\$ **1.00**

1.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO EN CHEQUERA: _____

\$ **318,911.30**

ATENTAMENTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000197



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

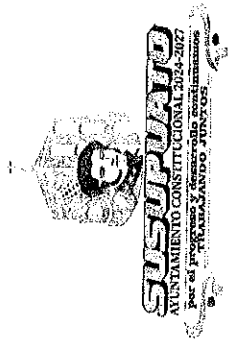


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000100



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 SEPTIEMBRE 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	27,774,622.94	16,926,279.18	11,696,560.10	33,004,342.02		
11								ACTIVO CIRCULANTE.	15,783,164.22	11,188,189.86	11,696,560.10	15,274,793.98		
111								EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,783,121.54	5,596,310.93	6,104,681.17	15,274,751.30		
1112								BANCOS / TESORERIA.	15,780,609.54	5,594,390.93	6,100,249.17	15,274,751.30		
1112-013								BANORTE 2021-2024	15,780,609.54	5,594,390.93	6,100,249.17	15,274,751.30		
1112-013-00004								RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442650	335,285.10	4,432.00	20,805.80	318,911.30		
0000741		FICHA DE DEPOSITO	25/08/2025	P.PGD-000175-SEP	11/09/2025			DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 25/08/2025	0.00	2,512.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
0000743		FICHA DE DEPOSITO	01/09/2025	P.PGD-000182-SEP	11/09/2025			DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 01/09/2025.	0.00	1,375.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
0000744		FICHA DE DEPOSITO	03/09/2025	P.PGD-000183-SEP	11/09/2025			DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 03/09/2025	0.00	541.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
0000829		SPEI BANCARIO	18/09/2025	P.PEP-000498-SEP	18/09/2025			PAGO FACTURA 1773 POR TONERS PARA LA COPIADORA DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0000000000	11-101
0000831		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2025	P.PEP-000499-SEP	30/09/2025			COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	11-101

000200

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/Septiembre/2025 al 30/Septiembre/2025

Fecha de corte 30/Septiembre/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	\$335,286.10	\$318,912.30
TOTAL			\$335,286.10	\$318,912.30

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 335,286.10
+ Total de depósitos	\$ 4,432.00
- Total de retiros	\$ 20,800.00
+ 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	\$ 318,912.30
Saldo disponible al día*	\$ 318,912.30

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 329,224.92
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

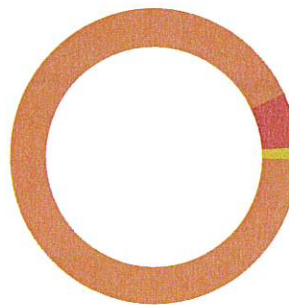
Saldo no disponible al día

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	\$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$335,286.10)



DEPÓSITOS	\$4,432.00
RETIROS	\$20,800.00
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$318,912.30

000201

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-AGO-25	SALDO ANTERIOR			335,286.10
11-SEP-25	DEP.EFECTIVO	541.00		335,827.10
11-SEP-25	DEP.EFECTIVO	1,379.00		337,206.10
11-SEP-25	DEP.EFECTIVO	2,512.00		339,718.10
18-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1809251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1773 POR TONERS COPIADORA TESO CVE RASTREO: 8846APR1202509184465057842 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:18:30		20,800.00	318,918.10
18-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1809251		5.00	318,913.10
18-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1809251		0.80	318,912.30

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:	SEPTIEMBRE de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.3825
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.

000202

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: BAN930209927

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. 64130, Municipio Monterrey
 Nuevo León. R.F.C. BMN930209977

000203

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1174442650 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: EB8E27B5-35AE-4C7A-9A85-7B88C34B1AD1**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-10-02T20:15:40**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-09-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

RQ96ZxksY73JDryNMLV8paYkhfqC1/eDgG6i5rE8ToaN6DmVmLtkr9nQZWOWvoFug0vLgxVdSRLZIAMehn/k1LhqLX2zdoNhxh5k3OwkOWvF+5Ko135iMpeNCQb+xxOfKVJIJxGso2xSlmuCXIF8tARcEvUOemg2/RqzrSAhfxmhzK36aBeJ+oXdDgSMiIYwRYBRDAQovtvav9f2ICzg08zkPI2Ekoinxm03n2ejm+qhu7IzUjvApNYeeEzlypMW6ACuF+r/4ZS1YS/fh+wKAt7nnQSJGO+2pU6wRMOTPUST3s/O1i3QAm14QuWjUlw6Wd1+pQ6jBQdMnf/HSmkEw==

Sello del SAT:

fkulNjFrwYwRvJ45ul4xVWWaR32lELzpEeNurCjEmfKz3SDWDh1YHqJ1OQOCS09tn2LPTzglyQDw4lp8w0ZvZCc3sn+JYmhkk8CDQ9sA+zL/ueHPhaO6+u8VTuxDe2q2ufiE9O55yNkNiwJSPKff/jnE490TD5b5i3Ozcse5izLooCSOeEdS17WkSRjgKOE/L1QRhPRITm5hU1Tlgtl6VRtenEL0e6gkSGFPKw2pWqTf4s+ux/Vw+RNB/fOnmKlp9a9dCpK6scopqKq8+mMieoKrmliVJHhFTCNdwtQA+827871c2HX084q4bOIQRK2npW9xl+H2icq5RnJzT7JQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|EB8E27B5-35AE-4C7A-9A85-7B88C34B1AD1|2025-10-02T20:15:40|DCD090706E42||RQ96ZxksY73JDryNMLV8paYkhfqC1/eDgG6i5rE8ToaN6DmVmLtkr9nQZWOWvoFug0vLgxVdSRLZIAMehn/k1LhqLX2zdoNhxh5k3OwkOWvF+5Ko135iMpeNCQb+xxOfKVJIJxGso2xSlmuCXIF8tARcEvUOemg2/RqzrSAhfxmhzK36aBeJ+oXdDgSMiIYwRYBRDAQovtvav9f2ICzg08zkPI2Ekoinxm03n2ejm+qhu7IzUjvApNYeeEzlypMW6ACuF+r/4ZS1YS/fh+wKAt7nnQSJGO+2pU6wRMOTPUST3s/O1i3QAm14QuWjUlw6Wd1+pQ6jBQdMnf/HSmkEw==|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:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

000204

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. 3080, Colonia La Primavera C. P. 64330, 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 31 DE JULIO DE 2025

FONDO GENERAL

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	_____	\$ 3,160,511.55
---	-------	------------------------

MAS:

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

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	\$ 70,675.28	\$ 70,675.28
--------------------------------	--------------	--------------

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:	_____	\$ 3,198,139.76
--------------------	-------	------------------------



ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000205



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE JULIO 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

000207



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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								
11					ACTIVO CIRCULANTE.			24,321,463.41	14,349,387.38	13,176,982.61	25,493,858.18		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			15,886,523.40	11,596,706.00	11,681,611.23	15,801,618.17		
1112					BANCOS / TESORERIA			15,787,844.46	5,848,683.70	5,834,851.53	15,801,576.63		
1112-013					BANORTE 2021-2024			15,786,020.46	5,846,935.70	5,833,027.53	15,799,928.63		
1112-013-00007					FONDO GENERAL 2023 1212616018			15,786,020.46	5,846,935.70	5,833,027.53	15,799,928.63		
00000625	SPEI BANCARIO	01/07/2025	P.PIR-000139-JUL	01/07/2025	RECLASIFICACION DEL EVENTO 434. DE FECHA 30 DE MAYO 2025. PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIF			3,401,274.36	2,588,169.30	2,791,302.90	3,198,139.76		
00000626	SPEI BANCARIO	01/07/2025	P.PIR-000140-JUL	01/07/2025	CORRECCION DEL EVENTO 434 DE FECHA 30-05-25. PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y			0.00	-3,361.30	0.00	0.00	0000000000	11-115
00000627	SPEI BANCARIO	01/07/2025	P.PIR-000141-JUL	01/07/2025	CORRECCION DE EVENTO 516 DE FECHA 30/06/2025. PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y			0.00	3,361.30	0.00	0.00	0000000000	11-115
00000628	SPEI BANCARIO	01/07/2025	P.PIR-000142-JUL	01/07/2025	CORRECCION DE EVENTO 516 DE FECHA 30/06/2025. PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y			0.00	-1,934.45	0.00	0.00	0000000000	11-115
00000662	SPEI BANCARIO	04/07/2025	P.PGD-000169-JUL	04/07/2025	DEVOLUCION DE PRESTAMO A LA CUENTA 1174442650 DE RECURSOS PROPIOS			0.00	0.00	98,637.40	0.00	0000000000	11-115
00000663	SPEI BANCARIO	07/07/2025	P.PEP-000392-JUL	07/07/2025	PAGO FACTURA 22865 POR 4 ATAQUES APOYOS A LA CIUDADANIA. (PAGADO)			0.00	0.00	7,076.00	0.00	0000000000	11-115
00000684	SPEI BANCARIO	07/07/2025	P.PEP-000393-JUL	07/07/2025	PAGO FACTURA 440 POR LA RENTA DE AUTOMOVIL JETTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. (PAGADO)			0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000000000	11-115
00000686	SPEI BANCARIO	07/07/2025	P.PEP-000394-JUL	07/07/2025	PAGO FACTURA 441 POR RENTA DE RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. (PAGADO)			0.00	0.00	92,400.00	0.00	0000000000	11-115
00000688	SPEI BANCARIO	07/07/2025	P.PEP-000395-JUL	07/07/2025	PAGO FACTURA 438 POR RENTA DE VOLTEO KENWORTH CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. (PAGADO)			0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000000	11-115
00000689	SPEI BANCARIO	07/07/2025	P.PEP-000396-JUL	07/07/2025	PAGO FACTURA 422 POR RENTA DE CAMION DE VOLTEO VOLVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. (PAGADO)			0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000000	11-115
00000670	SPEI BANCARIO	10/07/2025	P.PEP-000397-JUL	10/07/2025	PAGO FACTURA 40251 POR GASOLINA UTILIZADA EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA PARA ACTIVIDADES DE LA MISMA.			0.00	0.00	23,987.84	0.00	0000000000	11-115
00000671	SPEI BANCARIO	10/07/2025	P.PEP-000398-JUL	10/07/2025	PAGO FACTURA 40004 POR DIESEL PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR. (PAGADO)			0.00	0.00	24,455.04	0.00	0000000000	11-115
00000672	SPEI BANCARIO	10/07/2025	P.PEP-000399-JUL	10/07/2025	PAGO FACTURA 39830 POR GASOLINA UTILIZADA EN LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR. (PAGADO)			0.00	0.00	17,906.82	0.00	0000000000	11-115
00000673	SPEI BANCARIO	10/07/2025	P.PEP-000400-JUL	10/07/2025	PAGO FACTURA 916 POR LLANTAS Y SERVICIOS MENORES A CAMIONETAS DE OFICIALIA MAYOR. (PAGADO)			0.00	0.00	34,960.00	0.00	0000000000	11-115
00000674	SPEI BANCARIO	10/07/2025	P.PEP-000401-JUL	10/07/2025	PAGO FACTURA POR PAQUETES DE DESPENSAS PARA ADULTOS MAYORES. (PAGADO)			0.00	0.00	4,700.00	0.00	0000000000	11-115



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

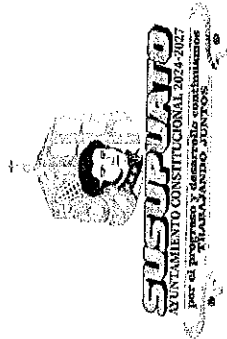
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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							
00000675	SPEI BANCARIO	10/07/2025	P.PEP-000402-JUL			10/07/2025		PAGO FACTURA POR PAQUETE DE DESPENSAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	820.00	0.00	0000000000	11-115	
00000676	SPEI BANCARIO	10/07/2025	P.PEP-000403-JUL			10/07/2025		PAGO FACTURA POR PAQUETES DE DESPENSAS A MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	180.00	0.00	0000000000	11-115	
00000677	SPEI BANCARIO	10/07/2025	P.PEP-000404-JUL			10/07/2025		PAGO FACTURA POR PAQUETES DE DESPENSAS A INFANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	810.00	0.00	0000000000	11-115	
00000678	SPEI BANCARIO	10/07/2025	P.PEP-000405-JUL			10/07/2025		PAGO FACTURA POR PAQUETES DE DESPENSAS DE LACTANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	480.00	0.00	0000000000	11-115	
00000679	SPEI BANCARIO	10/07/2025	P.PEP-000406-JUL			10/07/2025		PAGO FACTURA POR PAQUETES DE DESPENSAS DE DESAYUNOS CALIENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,320.00	0.00	0000000000	11-115	
00000680	CHEQUE	14/07/2025	P.PGD-000169-JUL			14/07/2025		CHEQUE 421 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000421	11-115	
00000680	CHEQUE	15/07/2025	P.PEP-000407-JUL			15/07/2025		CHEQUE 422 UTILIZADO PARA PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO POR LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2	0.00	0.00	133,150.00	0.00	0000000000	11-115	
00000681	CHEQUE	15/07/2025	P.PEP-000408-JUL			15/07/2025		CHEQUE 423 UTILIZADO PARA EL PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2025, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	99,289.00	0.00	0000000423	11-115	
00000682	SPEI BANCARIO	15/07/2025	P.PEP-000409-JUL			15/07/2025		DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2025, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	330,302.00	0.00	0000000000	11-115	
00000718	SPEI BANCARIO	15/07/2025	P.PIR-000147-JUL			15/07/2025		PARTICIPACION FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTICIPO: (RECAUDADO)	0.00	793,585.32	0.00	0.00	0000000000	11-115	
00000683	SPEI BANCARIO	15/07/2025	P.PEP-000410-JUL			16/07/2025		PAGO FACTURA A6076 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000000	11-115	
00000684	SPEI BANCARIO	22/07/2025	P.PEP-000411-JUL			22/07/2025		PAGO FACTURA 923 POR LLANTAS PARA LA CAMIONETA DE OFICIALIA MAYOR (BASURERA): (PAGADO)	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0000000000	11-115	
00000693	CHEQUE	25/07/2025	P.PEP-000419-JUL			25/07/2025		CHEQUE 424 UTILIZADO PARA PAGO DE AGUAS Y COMIDAS PARA PERSONAL QUE APOYO PARA APAGAR INCEND: (PAGADO)	0.00	0.00	10,624.00	0.00	0000000000	11-115	
00000694	CHEQUE	25/07/2025	P.PEP-000420-JUL			25/07/2025		CHEQUE 425 PAGO FACTURA DB281 PAGO DE INVITACIONES Y DISTINTIVOS PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO M	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	11-115	
00000695	CHEQUE	25/07/2025	P.PEP-000421-JUL			25/07/2025		CHEQUE 426 UTILIZADO PARA PAGO DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000426	11-115	
00000696	CHEQUE	25/07/2025	P.PEP-000422-JUL			25/07/2025		CHEQUE 427 UTILIZADO PARA PAGO DE ELABORACION DE VIDEO PARA PRESENTACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIER	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000427	11-115	
00000698	CHEQUE	25/07/2025	P.PEP-000423-JUL			25/07/2025		CHEQUE 428 UTILIZADO PARA COMPRA DE HERBICIDAS PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	170,064.00	0.00	0000000000	11-115	
00000699	CHEQUE	25/07/2025	P.PEP-000424-JUL			25/07/2025		CHEQUE 429 PARA PAGO DE LOTE DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	38,487.00	0.00	0000000000	11-115	
00000685	SPEI BANCARIO	29/07/2025	P.PEP-000412-JUL			29/07/2025		PAGO FACTURA A808 POR COMIDA, AGUA, DESECHABLE, ARREGLOS FLORALES Y DIVERSOS ADORNOS PARA EL PRIMER I	0.00	0.00	232,525.00	0.00	0000000000	11-115	

000209



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

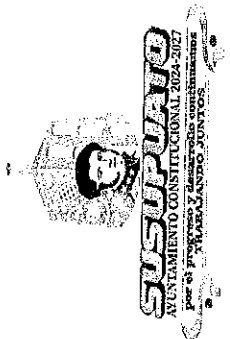
ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00007-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00007-00000-0000

AL 31 DE JULIO 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						
00000686	SPEI BANCARIO	29/07/2025	P.PEP-000413-JUL	29/07/2025	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0000000000	11-115
00000687	SPEI BANCARIO	29/07/2025	P.PEP-000414-JUL	29/07/2025	0.00	0.00	8,775.01	0.00	0000000000	11-115
00000688	SPEI BANCARIO	29/07/2025	P.PEP-000415-JUL	29/07/2025	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0000000000	11-115
00000689	SPEI BANCARIO	29/07/2025	P.PEP-000416-JUL	29/07/2025	0.00	0.00	102,000.01	0.00	0000000000	11-115
00000690	SPEI BANCARIO	29/07/2025	P.PEP-000417-JUL	29/07/2025	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0000000000	11-115
00000691	SPEI BANCARIO	29/07/2025	P.PEP-000418-JUL	29/07/2025	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0000000000	11-115
00000700	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-000425-JUL	31/07/2025	0.00	0.00	99,289.00	0.00	0000000430	11-115
00000703	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-000426-JUL	31/07/2025	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000000432	11-115
00000704	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-000427-JUL	31/07/2025	0.00	0.00	6,166.24	0.00	0000000433	11-115
00000716	SPEI BANCARIO	31/07/2025	P.PIR-000145-JUL	31/07/2025	0.00	1,606.87	0.00	0.00	0000000000	11-115
00000717	SPEI BANCARIO	31/07/2025	P.PIR-000146-JUL	31/07/2025	0.00	503,349.34	0.00	0.00	0000000000	11-115
00000719	SPEI BANCARIO	31/07/2025	P.PIR-000148-JUL	31/07/2025	0.00	2,711.20	0.00	0.00	0000000000	11-115
00000720	SPEI BANCARIO	31/07/2025	P.PIR-000149-JUL	31/07/2025	0.00	15,961.90	0.00	0.00	0000000000	11-115
00000722	SPEI BANCARIO	31/07/2025	P.PIR-000150-JUL	31/07/2025	0.00	1,270,238.94	0.00	0.00	0000000000	11-115
00000726	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2025	P.PEP-000438-JUL	31/07/2025	0.00	0.00	116.00	0.00	0000000000	11-115
00000727	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2025	P.PIR-000151-JUL	31/07/2025	0.00	715.73	0.00	0.00	0000000000	11-115
00000706	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-000428-JUL	31/07/2025	0.00	0.00	8,679.52	0.00	0000000434	11-115
00000707	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-000429-JUL	31/07/2025	0.00	0.00	8,679.52	0.00	0000000435	11-115
00000708	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-000430-JUL	31/07/2025	0.00	0.00	11,550.00	0.00	0000000436	11-115
00000709	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-000431-JUL	31/07/2025	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000437	11-115

000210



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00007-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00007-00000-0000

AL 31 DE JULIO 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							
00000710	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-000432-JUL		31/07/2025		CHEQUE 438 POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE GRUA PARA SERVICIO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO: (PAGA)		0.00	0.00	88,822.50	0.00	0000000438	11-115
00000711	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-000433-JUL		31/07/2025		CHEQUE 439 POR PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)		0.00	0.00	23,500.00	0.00	0000000439	11-115
00000712	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-000434-JUL		31/07/2025		CHEQUE 431 PAGO SUBSIDIOS POR LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	200,950.00	0.00	0000000431	11-115
00000713	SPEI BANCARIO	31/07/2025	P.PEP-000435-JUL		31/07/2025		DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, NOMINA GENERAL: (PAGADO)		0.00	0.00	329,802.00	0.00	0000000000	11-115

000211

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/Julio/2025 al 31/Julio/2025

Fecha de corte 31/Julio/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	\$3,302,733.87	\$3,160,511.55
TOTAL			\$3,302,733.87	\$3,160,511.55

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 3,302,733.87
+ Total de depósitos	\$ 2,623,979.57
- Total de retiros	\$ 2,766,801.62
+ Intereses Netos Ganados	\$ 715.73
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 100.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 16.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 3,160,511.55
Saldo disponible al día*	\$ 3,160,511.55

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 2,968,454.49
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 715.73
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 715.73

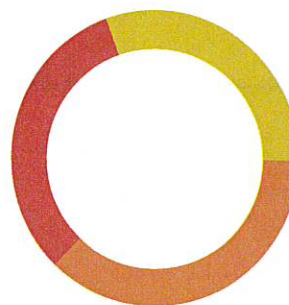
Saldo no disponible al día

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	14
Cheques girados sin comisión	14
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 100.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$3,302,733.87)



DEPÓSITOS	\$2,623,979.57
RETIROS	\$2,766,801.62
COMISIONES	\$100.00
OTROS CARGOS	\$16.00
SALDO FINAL	\$3,160,511.55

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

000212

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-25	SALDO ANTERIOR			3,302,733.87
02-JUL-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		9,763.00	3,292,970.87
04-JUL-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000407251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174442650 DEVOLUCION PRESTAMO AL R.F.C. MSM8501017H2		98,637.40	3,194,333.47
07-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0707255 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535001283396108, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MA FIDEL BENITEZ ESTEVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 22B65 POR 4 ATAQUES APOYOS CVE RASTREO: 8846APR2202507074230624848 RFC: BEEM710221U48 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:59:20		7,076.00	3,187,257.47
07-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0707255		5.00	3,187,252.47
07-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0707255		0.80	3,187,251.67
07-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0707254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 440 RENTA JETTA JUNIO CVE RASTREO: 8846APR2202507074230624911 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:59:20		17,500.00	3,169,751.67
07-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0707254		5.00	3,169,746.67
07-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0707254		0.80	3,169,745.87
07-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0707253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 441 RENTA RETROEXCAV JUNIO CVE RASTREO: 8846APR2202507074230624955 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:59:20		92,400.00	3,077,345.87
07-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0707253		5.00	3,077,340.87
07-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0707253		0.80	3,077,340.07
07-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0707252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 439 RENTA VOLT KENWORTH JUNIO CVE RASTREO: 8846APR2202507074230625000 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:59:20		46,400.00	3,030,940.07
07-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0707252		5.00	3,030,935.07
07-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0707252		0.80	3,030,934.27
07-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0705251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 442 RENTA VOLT VOLVO POR JUNIO CVE RASTREO: 8846APR2202507074230625006 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:59:20		69,600.00	2,961,334.27
07-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705251		5.00	2,961,329.27
07-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705251		0.80	2,961,328.47
10-JUL-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010072511 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 40251 POR GASOLINA PRESIDENCIA AL R.F.C. MORR461119D88		23,987.84	2,937,340.63
10-JUL-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001072510 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 40004 POR DIESEL PARA OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119D88		24,455.04	2,912,885.59
10-JUL-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001007259 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 39830 POR GASOLINA OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119D88		17,906.82	2,894,978.77
10-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1007251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016877034447, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FLOR URQUIZA MIRAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 916 POR LLANTAS Y REFAC DOBLE CVE RASTREO: 8846APR1202507104238816775 RFC: UUMF6607059I3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:01:01		34,960.00	2,860,018.77
10-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1007251		5.00	2,860,013.77
10-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1007251		0.80	2,860,012.97
10-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1007257 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0811 CVE RASTREO: 8846APR2202507104240336987 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 21:25:21		4,700.00	2,855,312.97
10-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1007257		5.00	2,855,307.97
10-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1007257		0.80	2,855,307.17
10-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1007256 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0816 CVE RASTREO: 8846APR2202507104240337010 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 21:25:21		820.00	2,854,487.17
10-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1007256		5.00	2,854,482.17

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 B18N930209927

000213

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1007256		0.80	2,854,481.37
10-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1007255 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0810 CVE RASTREO: 8846APR202507104240337049 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 21:25:22		180.00	2,854,301.37
10-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1007255		5.00	2,854,296.37
10-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1007255		0.80	2,854,295.57
10-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1007254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0812 CVE RASTREO: 8846APR202507104240337104 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 21:25:22		810.00	2,853,485.57
10-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1007254		5.00	2,853,480.57
10-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1007254		0.80	2,853,479.77
10-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1007253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0814 CVE RASTREO: 8846APR1202507104240337108 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 21:25:22		480.00	2,852,999.77
10-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1007253		5.00	2,852,994.77
10-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1007253		0.80	2,852,993.97
10-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1007252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0815 CVE RASTREO: 8846APR1202507104240337112 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 21:25:22		8,320.00	2,844,673.97
10-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1007252		5.00	2,844,668.97
10-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1007252		0.80	2,844,668.17
15-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000423		99,289.00	2,745,379.17
15-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000422		133,150.00	2,612,229.17
15-JUL-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150725 DE LA CUENTA 1297147247 25023000072	793,585.32		3,405,814.49
15-JUL-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		301,302.00	3,104,512.49
15-JUL-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0141322 =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: 59135913202507154255611940 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:13:22		10,000.00	3,094,512.49
15-JUL-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0141323 =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: 59135913202507154255612190 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:13:23		12,000.00	3,082,512.49
15-JUL-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0141324 =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: 59135913202507154255612195 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:13:24		7,000.00	3,075,512.49
16-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1607251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A 6076 RENTA MOTOCON AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR202507164258823492 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 10:06:54		116,000.00	2,959,512.49
16-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1607251		5.00	2,959,507.49
16-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1607251		0.80	2,959,506.69
22-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2207251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016877034447, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FLOR URQUIZA MIRAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 923 POR LLATAS CAMION BASURERA CVE RASTREO: 8846APR1202507224277375690 RFC: UUMF6607059I3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:56:24		17,700.00	2,941,806.69
22-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2207251		5.00	2,941,801.69
22-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2207251		0.80	2,941,800.89
29-JUL-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002907251 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1183998298 PAGO FACT A808 POR COMIDA Y ARREGLOS INFORME AL R.F.C. PEGA840908376		232,525.00	2,709,275.89

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: BMN-950209927

000214

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2907257 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A6115 RENTA SILLAS INFORME GOB CVE RASTREO: 8846APR2202507294296299990 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 10:40:43		30,400.00	2,678,875.89
29-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2907257		5.00	2,678,870.89
29-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2907257		0.80	2,678,870.09
29-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2907256 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A6116 RENTA MESAS INFORME GOBI CVE RASTREO: 8846APR1202507294296299993 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 10:40:43		8,775.01	2,670,095.08
29-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2907256		5.00	2,670,090.08
29-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2907256		0.80	2,670,089.28
29-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2907255 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A6117 RENTA TEMPLETE INFORME G CVE RASTREO: 8846APR2202507294296299994 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 10:40:43		23,000.00	2,647,089.28
29-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2907255		5.00	2,647,084.28
29-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2907255		0.80	2,647,083.48
29-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2907254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A6118 RENTA VOLTEO JULIO CVE RASTREO: 8846APR2202507294296299998 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 10:40:43		65,000.00	2,582,083.48
29-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2907254		5.00	2,582,078.48
29-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2907254		0.80	2,582,077.68
29-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2907253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796316, BEM SPEI BCO:042 BENEF:JHL CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A2832 RENTA SONIDO INFORME GOB CVE RASTREO: 8846APR2202507294296300000 RFC: JCO181211SAA IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 10:40:43		102,000.01	2,480,077.67
29-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2907253		5.00	2,480,072.67
29-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2907253		0.80	2,480,071.87
29-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2907252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796316, BEM SPEI BCO:042 BENEF:JHL CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A2831 BANDA INFORME GOBIERNO CVE RASTREO: 8846APR2202507294296300021 RFC: JCO181211SAA IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 10:40:44		51,000.00	2,429,071.87
29-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2907252		5.00	2,429,066.87
29-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2907252		0.80	2,429,066.07
31-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000428		170,064.00	2,259,002.07
31-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000431		200,950.00	2,058,052.07
31-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000429		38,487.00	2,019,565.07
31-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000427		25,000.00	1,994,565.07
31-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000438		88,822.50	1,905,742.57
31-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000432		52,200.00	1,853,542.57
31-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000430		99,289.00	1,754,253.57
31-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000439		23,500.00	1,730,753.57
31-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000436		11,550.00	1,719,203.57
31-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000437		10,000.00	1,709,203.57
31-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000426		35,000.00	1,674,203.57
31-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000425		15,000.00	1,659,203.57
31-JUL-25	002601002507310000035062 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:24:58 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001241525149 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000074 REFERENCIA: 0000043 CVE RAST: 002601002507310000035062	2,711.20		1,661,914.77
31-JUL-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310725 DE LA CUENTA 1297147470 25023000076	15,961.90		1,677,876.67
31-JUL-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310725 DE LA CUENTA 1297147247 25023000078	1,270,238.94		2,948,115.61
31-JUL-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310725 DE LA CUENTA 1297147199 25023000075	503,349.34		3,451,464.95

000215

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 BNM930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-25	250731134525501081177273474168 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 13:46:02 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671211361 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000073 REFERENCIA: 0310725 CVE RAST: 250731134525501081177273474168	1,606.87		3,453,071.82
31-JUL-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		300,802.00	3,152,269.82
31-JUL-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0145836 =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: 59135913202507314305283457 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:58:36		12,000.00	3,140,269.82
31-JUL-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0145836 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850, 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNET VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202507314305283482 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:58:36		7,000.00	3,133,269.82
31-JUL-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0145836 =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: 59135913202507314305283508 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:58:36		10,000.00	3,123,269.82
31-JUL-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	36,526.00		3,159,795.82
31-JUL-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-07-31	715.73		3,160,511.55

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:	JULIO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.7642
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.

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.

000216

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

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 León. P.C. 64830. 0209/27.

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1212616018 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 0E64AFC0-FA59-49DC-B4C1-E42CAAB54FB4**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-08-02T05:03:55**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-07-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

Fau9Wok/9wg1az5bl6CPwj2SQbwY5stW5SAvcBID1CPS156pmrpH00lgxahmzoWqcLA5fkT3Bjwegwb6rVMeOAKTqWvwyjsu6BSyhNY//pju2uQYZJQv5mjH99ZJE9IFk2N/RATQSBIO24VznUqEj+8WCN5tQZy9g8ARGNY+23C/Y+SNDDcnUPn/3FtP+hcBPqCc1PrYwxIMrUn/IHop9yrhSsp/2guPfxvWLWFeJfi/2T/PcYvclquYAcOD8GYG9eVw4TM5GZIPwPbfJ0w9mH6TOS6fLPXwSpwf/o+ea4kNEL0XHGpykwuRkhecgVoqcezUD2h4YQFaElfc4WJOg==

Sello del SAT:

fKbY90H1yscFLThUnRT/8XpoWg1s05snaq/K1gF90bT3f6IF20qsra/vvdCDygaz2FQNEPz0yzRtVZ3qvPKOtDZaNPc4VGALsQA8g7oxtsi+/ySSVICJNNplqwez bqoHcdtNcoKtNnmP1bGV4XjYJP9XSmiYcr1gvTYx0neoB60I8132YPf3tn7Eb7XOKBfw7EzHOe98RIJ7o8huypHZgq36IYPx5MUWdPI9YGE29ghQo1Am3CWIJXzDZDI1luekljtf8+9hGAFFDPN984NNnd/9HNI0nHVJonzLiq11uR0vZCdBFKiAF6dZdnwg/lqJzfhcgx05fUieUApIY8w==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|0E64AFC0-FA59-49DC-B4C1-E42CAAB54FB4|2025-08-02T05:03:55|DCD090706E42||Fau9Wok/9wg1az5bl6CPwj2SQbwY5stW5SAvcBID1CPS156pmrpH00lgxahmzoWqcLA5fkT3Bjwegwb6rVMeOAKTqWvwyjsu6BSyhNY//pju2uQYZJQv5mjH99ZJE9IFk2N/RATQSBIO24VznUqEj+8WCN5tQZy9g8ARGNY+23C/Y+SNDDcnUPn/3FtP+hcBPqCc1PrYwxIMrUn/IHop9yrhSsp/2guPfxvWLWFeJfi/2T/PcYvclquYAcOD8GYG9eVw4TM5GZIPwPbfJ0w9mH6TOS6fLPXwSpwf/o+ea4kNEL0XHGpykwuRkhecgVoqcezUD2h4YQFaElfc4WJOg==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CIENTO DIECISEIS 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:** 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

000218

Avisos importantes en Estado de Cuenta

Productos – Enlace Negocios PFAE, Enlace Negocios Avanzada, Enlace Negocios Básica, Enlace Global PM c/int, Enlace Global PM S/Int

- A partir del 1 de septiembre de 2025, la reposición de tarjetas por robo o extravío, deterioro o cancelación anticipada tendrá una comisión de \$150 pesos, el Intento de sobregiro por cheque devuelto en ventanilla o en cámara de compensación tendrá una comisión de \$1080 pesos y el costo por cheque expedido será de \$20 pesos. Todas las anteriores en Moneda Nacional y estarán sujetas al cobro del IVA correspondiente. Te invitamos a consultar el contrato y condiciones de tu cuenta en la página www.condusef.gob.mx o través de www.banorte.com. En caso de tener alguna inconformidad con los cambios señalados, podrás solicitar la cancelación de tu cuenta sin repercusión en los siguientes 30 días.

000219



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2025

FONDO GENERAL

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **3,291,611.57**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____ \$ **108,303.49** _____ \$ **108,303.49**

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____ \$ **24,115.44** _____ \$ **24,115.44**

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **3,375,799.62**



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000221



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO 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

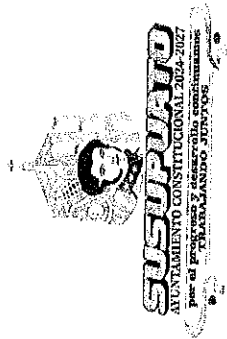
108,303.49



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



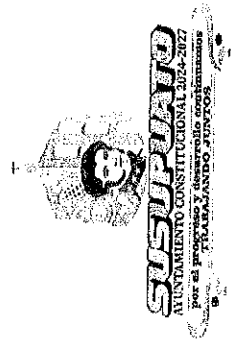
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00007-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00007-00000-0000

AL 31 DE AGOSTO 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	FECHA DE	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO							
1						ACTIVO							
11						ACTIVO CIRCULANTE							
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES							
1112						BANCOS / TESORERIA							
1112-013						BANORTE 2021-2024							
1112-013-00007						FONDO GENERAL 2023 1212616018							
00000631	SPEI BANCARIO	01/08/2025		P.PEP-000454-AGO		PAGO FACTURA 11623 POR MOLDES SOBRE DISEÑO DE SUSUPUATO, PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	25,493,858.18	14,705,823.85		14,777,638.91	25,422,043.12		
00000766	SPEI BANCARIO	01/08/2025		P.PEP-000455-AGO		PAGO FACTURA 21487 POR PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES: (PAGADO)	15,891,618.17	11,540,629.34		11,612,444.40	15,729,803.11		
00000768	CHEQUE	05/08/2025		P.PEP-000456-AGO		CHEQUE 440 UTILIZADO PARA COMPRA DE HERBICIDAS PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	15,801,576.63	5,803,508.67		5,875,324.73	15,729,761.57		
00000771	SPEI BANCARIO	08/08/2025		P.PEP-000457-AGO		PAGO FACTURA 21510 POR PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES: (PAGADO)	15,799,928.63	5,789,615.67		5,862,294.73	15,727,249.57		
00000774	SPEI BANCARIO	12/08/2025		P.PEP-000458-AGO		PAGO FACTURA 562 POR ARTICULOS DE COMPUTACION PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	15,799,928.63	5,789,615.67		5,862,294.73	15,727,249.57		
00000776	SPEI BANCARIO	12/08/2025		P.PEP-000459-AGO		PAGO FACTURA 533 POR ARRENDAMIENTO DE CARRO JETTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00		17,500.00	0.00	00000000000	11-115
00000777	SPEI BANCARIO	12/08/2025		P.PEP-000460-AGO		PAGO FACTURA 535 PO RENTA DE RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00		92,400.00	0.00	00000000000	11-115
00000779	SPEI BANCARIO	12/08/2025		P.PEP-000461-AGO		PAGO FACTURA 534 POR RENTA DE CAMION DE VOLITEO VOLVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025: (PAGA)	0.00	0.00		69,600.00	0.00	00000000000	11-115
00000780	SPEI BANCARIO	12/08/2025		P.PEP-000462-AGO		PAGO FACTURA 532 POR RENTA DE VOLITEO KENWORTH CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00		46,400.00	0.00	00000000000	11-115
00000781	SPEI BANCARIO	12/08/2025		P.PEP-000463-AGO		PAGO FACTURA 7512 POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00		23,371.00	0.00	00000000000	11-115
00000782	SPEI BANCARIO	12/08/2025		P.PEP-000464-AGO		PAGO FACTURA 7510 POR PAPELERIA PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00		26,630.00	0.00	00000000000	11-115
00000783	CHEQUE	13/08/2025		P.PEP-000465-AGO		PAGO FACT POR MADERA PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00		12,650.00	0.00	00000000441	11-115
00000784	SPEI BANCARIO	13/08/2025		P.PEP-000466-AGO		PAGO FACTURA 40787 POR GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00		23,147.14	0.00	00000000000	11-115
00000785	SPEI BANCARIO	13/08/2025		P.PEP-000467-AGO		PAGO FACTURA POR GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00		22,638.26	0.00	00000000000	11-115
00000786	SPEI BANCARIO	13/08/2025		P.PEP-000468-AGO		PAGO FACTURA 40504 POR DIESEL PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00		22,810.12	0.00	00000000000	11-115
00000787	SPEI BANCARIO	13/08/2025		P.PEP-000469-AGO		PAGO FACTURA 40325 POR DIESEL PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00		23,810.28	0.00	00000000000	11-115



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

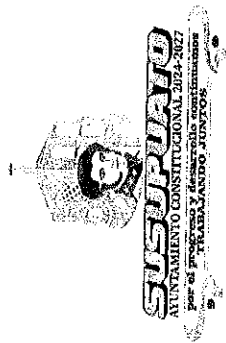
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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							
00000788	CHEQUE	14/08/2025	14/08/2025	P.PGD-000178-AGO	14/08/2025	CHEQUE 442 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	11-115
00000789	CHEQUE	14/08/2025	14/08/2025	P.PEP-000470-AGO	14/08/2025	CHEQUE 443 UTILIZADO PARA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	105,289.00	0.00	00000000443	11-115
00000790	CHEQUE	14/08/2025	14/08/2025	P.PEP-000471-AGO	14/08/2025	CHEQUE 444 UTILIZADO PARA PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	137,150.00	0.00	00000000000	11-115
00000733	SPEI BANCARIO	15/08/2025	15/08/2025	P.PIR-000153-AGO	15/08/2025	PARTICIPACION AL FONDO GENERAL ANTICIPO: (RECAUDADO)	0.00	816,631.38	0.00	0.00	00000000000	11-115
00000813	SPEI BANCARIO	15/08/2025	15/08/2025	P.PEP-000493-AGO	15/08/2025	DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	327,425.78	0.00	00000000000	11-115
00000815	CHEQUE	15/08/2025	15/08/2025	P.PGD-000180-AGO	15/08/2025	CHEQUE 445 UTILIZADO PARA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C. IVAN ORTIZ MARTINEZ	0.00	0.00	2,176.22	0.00	00000000445	11-115
00000791	SPEI BANCARIO	18/08/2025	18/08/2025	P.PEP-000472-AGO	18/08/2025	PAGO FACTURA FF2FB POR RENTA DE SISTEMAS DE CONTABILIDAD PARA SERVICIO DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,106.96	0.00	00000000000	11-115
00000793	SPEI BANCARIO	18/08/2025	18/08/2025	P.PEP-000473-AGO	18/08/2025	PAGO FACTURA A136 POR FERTILIZANTE PARA APOYO DE LA CIUDADANIA DE SUSUPUATO: (PAGADO)	0.00	0.00	108,062.50	0.00	00000000000	11-115
00000794	SPEI BANCARIO	19/08/2025	19/08/2025	P.PEP-000474-AGO	19/08/2025	PAGO FACTURA A835 POR DIVERSOS ARREGLOS FLORALES PARA FESTEJOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	118,000.00	0.00	00000000000	11-115
00000795	SPEI BANCARIO	19/08/2025	19/08/2025	P.PEP-000475-AGO	19/08/2025	PAGO DE DESPENSAS PARA LACTANTES DE 6 A 24 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	480.00	0.00	00000000000	11-115
00000796	SPEI BANCARIO	19/08/2025	19/08/2025	P.PEP-000476-AGO	19/08/2025	PAGO DE DESPENSAS PARA INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	810.00	0.00	00000000000	11-115
00000797	SPEI BANCARIO	19/08/2025	19/08/2025	P.PEP-000477-AGO	19/08/2025	PAGO DE DESPENSAS PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIOS ESPACIOS ALIMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,400.00	0.00	00000000000	11-115
00000798	SPEI BANCARIO	19/08/2025	19/08/2025	P.PEP-000478-AGO	19/08/2025	PAGO DESPENSAS PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	820.00	0.00	00000000000	11-115
00000799	SPEI BANCARIO	19/08/2025	19/08/2025	P.PEP-000479-AGO	19/08/2025	PAGO DESPENSAS PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS ADULTAS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,700.00	0.00	00000000000	11-115
00000800	SPEI BANCARIO	19/08/2025	19/08/2025	P.PEP-000480-AGO	19/08/2025	PAGO DESPENSAS PROGRAMA ALIMENTARIO A MUJERES EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	180.00	0.00	00000000000	11-115
00000801	SPEI BANCARIO	28/08/2025	28/08/2025	P.PEP-000481-AGO	28/08/2025	PAGO FACTURA A6252 POR RENTA DE VOLITEO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	65,000.00	0.00	00000000000	11-115
00000802	SPEI BANCARIO	28/08/2025	28/08/2025	P.PEP-000482-AGO	28/08/2025	PAGO FACTURA 9D68E POR IMPRESION DE LONA Y BANDERIN PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,850.00	0.00	00000000000	11-115
00000803	SPEI BANCARIO	28/08/2025	28/08/2025	P.PEP-000483-AGO	28/08/2025	PAGO FACTURA 570 POR KIT DE TECLADO Y MOUSSE PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,079.99	0.00	00000000000	11-115
00000804	SPEI BANCARIO	28/08/2025	28/08/2025	P.PEP-000484-AGO	28/08/2025	PAGO DE FACTURA 1754 POR KIT CILINDRO COPIADORA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,500.00	0.00	00000000000	11-115
00000828	SPEI BANCARIO	28/08/2025	28/08/2025	P.PGD-000184-AGO	28/08/2025	SALIDA Y ENTRADA DE RECURSO POR PAGO ERRONEO EN CUENTAS MAL ASIGNADAS	0.00	0.00	25,255.80	0.00	00000000000	11-115

000224



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00007-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00007-00000-0000

AL 31 DE AGOSTO 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							
00000828	SPEI BANCARIO	28/08/2025	28/08/2025	P.PGD-000184-AGO	28/08/2025	SALIDA Y ENTRADA DE RECURSO POR PAGO ERRONEO EN CUENTAS MAL ASIGNADAS	0.00	0.00	28,104.20	0.00	00000000000	11-115
00000828	SPEI BANCARIO	28/08/2025	28/08/2025	P.PGD-000184-AGO	28/08/2025	SALIDA Y ENTRADA DE RECURSO POR PAGO ERRONEO EN CUENTAS MAL ASIGNADAS	0.00	25,255.80	0.00	0.00	00000000000	11-115
00000828	SPEI BANCARIO	28/08/2025	28/08/2025	P.PGD-000184-AGO	28/08/2025	SALIDA Y ENTRADA DE RECURSO POR PAGO ERRONEO EN CUENTAS MAL ASIGNADAS	0.00	28,104.20	0.00	0.00	00000000000	11-115
00000816	CHEQUE	29/08/2025	29/08/2025	P.PGD-000181-AGO	29/08/2025	CHEQUE 448 UTILIZADO PARA PAGO DE PENSION ALIMENTACIA DEL C. IVAN ORTIZ MARTINEZ	0.00	0.00	2,176.22	0.00	00000000449	11-115
00000808	CHEQUE	29/08/2025	29/08/2025	P.PEP-000488-AGO	29/08/2025	CHEQUE 450 UTILIZADO PARA PAGO DE TIMBRES PARA EL TIMBRADO DE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,615.80	0.00	00000000450	11-101
00000809	CHEQUE	29/08/2025	29/08/2025	P.PEP-000489-AGO	29/08/2025	CHEQUE 451 UTILIZADO PARA PAGO DE GRUA PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	88,822.50	0.00	00000000451	11-115
00000810	CHEQUE	29/08/2025	29/08/2025	P.PEP-000490-AGO	29/08/2025	CHEQUE 452 UTILIZADO PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA APOYO A ALUMNOS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	53,220.80	0.00	00000000452	11-115
00000811	CHEQUE	29/08/2025	29/08/2025	P.PEP-000491-AGO	29/08/2025	CHEQUE 453 UTILIZADO PARA PAGO POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA CAMIONETA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGA	0.00	0.00	23,200.00	0.00	00000000453	11-115
00000812	SPEI BANCARIO	29/08/2025	29/08/2025	P.PEP-000492-AGO	29/08/2025	PAGO FACTURA 4994 POR ESTUDIOS MECANICOS DE SUELOS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,015.20	0.00	00000000000	11-115
00000814	SPEI BANCARIO	29/08/2025	29/08/2025	P.PEP-000494-AGO	29/08/2025	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	327,425.78	0.00	00000000000	11-115
00000805	CHEQUE	28/08/2025	29/08/2025	P.PEP-000485-AGO	29/08/2025	CHEQUE 446 UTILIZADO PARA PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	202,950.00	0.00	00000000000	11-115
00000806	CHEQUE	29/08/2025	29/08/2025	P.PEP-000486-AGO	29/08/2025	CHEQUE 447 POR PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO A PERSONAL DE LA NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	108,289.00	0.00	00000000447	11-115
00000807	CHEQUE	29/08/2025	29/08/2025	P.PEP-000487-AGO	29/08/2025	CHEQUE 448 UTILIZADO PARA EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE LA PIPA DE AGUA PARA SERVICIO A LAS COMUNIDADE	0.00	0.00	52,200.00	0.00	00000000448	11-115
00000736	SPEI BANCARIO	29/08/2025	29/08/2025	P.PIR-000155-AGO	29/08/2025	PARTICIPACION AL FONDO GENERAL COMPLEMENTO: (RECAUDADO)	0.00	1,213,550.74	0.00	0.00	00000000000	11-115
00000737	SPEI BANCARIO	29/08/2025	29/08/2025	P.PIR-000156-AGO	29/08/2025	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	1,402.18	0.00	0.00	00000000000	11-115
00000738	SPEI BANCARIO	29/08/2025	29/08/2025	P.PIR-000157-AGO	29/08/2025	PARTICIPACION AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	521,637.42	0.00	0.00	00000000000	11-115
00000739	SPEI BANCARIO	29/08/2025	29/08/2025	P.PIR-000158-AGO	29/08/2025	PARTICIPACION DE ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	9,149.08	0.00	0.00	00000000000	11-115
00000740	SPEI BANCARIO	29/08/2025	29/08/2025	P.PIR-000159-AGO	29/08/2025	PARTICIPACION AL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	1,883.08	0.00	0.00	00000000000	11-115
00000817	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2025	31/08/2025	P.PEP-000486-AGO	31/08/2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1212618018 POR SPEIS DEL MES DE AGOSTO DEL FONDO GENERAL: (	0.00	0.00	133.40	0.00	00000000000	11-115
00000818	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2025	31/08/2025	P.PIR-000170-AGO	31/08/2025	RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 1212618018 FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	566.79	0.00	0.00	00000000000	11-115

000225

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/Agosto/2025 al 31/Agosto/2025

Fecha de corte 31/Agosto/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	\$3,160,511.55	\$3,291,611.57
TOTAL			\$3,160,511.55	\$3,291,611.57

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 3,160,511.55
+ Total de depósitos	\$ 2,637,376.88
- Total de retiros	\$ 2,506,810.25
+ Intereses Netos Ganados	\$ 666.79
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 115.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 18.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 3,291,611.57
Saldo disponible al día*	\$ 3,291,611.57

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 2,765,471.98
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 666.79
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 666.79

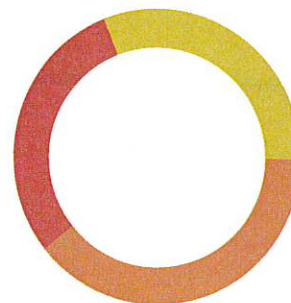
Saldo no disponible al día

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	\$ 115.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$3,160,511.55)



DEPÓSITOS	\$2,637,376.88
RETIROS	\$2,506,810.25
COMISIONES	\$115.00
OTROS CARGOS	\$18.40
SALDO FINAL	\$3,291,611.57

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, N.L.
Nuevo León - RFC: BMN930299927

000226

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-25	SALDO ANTERIOR			3,160,511.55
01-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0108255 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002445079915892735, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ARTICULOS FERRETEROS Y MATERIAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 11623 POR MOLDES PARA OBRAS PU CVE RASTREO: 8846APR1202508014310416895 RFC: AFM920403BR2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:39:30		15,915.00	3,144,596.55
01-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0108255		5.00	3,144,591.55
01-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0108255		0.80	3,144,590.75
01-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0108251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002422700210504722, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA EL COLOR DE TU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT POR PINTURA PARA OFICINAS MUNI CVE RASTREO: 8846APR2202508014310416899 RFC: CCT1304188IA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:39:30		12,732.40	3,131,858.35
01-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0108251		5.00	3,131,853.35
01-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0108251		0.80	3,131,852.55
01-AGO-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		36,526.00	3,095,326.55
02-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0000434		8,679.52	3,086,647.03
02-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0000435		8,679.52	3,077,967.51
04-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0000433		6,166.24	3,071,801.27
06-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0000424		10,624.00	3,061,177.27
06-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0000440		175,550.66	2,885,626.61
08-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0808251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002422700210504722, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA EL COLOR DE TU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA POR PINTURA CVE RASTREO: 8846APR1202508084331502345 RFC: CCT1304188IA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:44:24		6,664.80	2,878,961.81
08-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0808251		5.00	2,878,956.81
08-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0808251		0.80	2,878,956.01
12-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1208252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537015551669705, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE LOPEZ MONARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 7512 POR PAPELERIA PRESIDENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202508124341828217 RFC: LOME870111DL9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 07:57:31		23,371.00	2,855,585.01
12-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208252		5.00	2,855,580.01
12-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208252		0.80	2,855,579.21
12-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1208253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537015551669705, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE LOPEZ MONARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 7510 PAPELERIA OFICIA MAYOR CVE RASTREO: 8846APR1202508124341828219 RFC: LOME870111DL9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 07:57:31		26,630.00	2,828,949.21
12-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208253		5.00	2,828,944.21
12-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208253		0.80	2,828,943.41
12-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1208255 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 532 RENTA VOLTEO KENWORTH JULI CVE RASTREO: 8846APR1202508124342192438 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 10:42:29		46,400.00	2,782,543.41
12-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208255		5.00	2,782,538.41
12-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208255		0.80	2,782,537.61
12-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1208254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 534 RENTA VOLTEO VOLVO CVE RASTREO: 8846APR2202508124342192444 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 10:42:29		69,600.00	2,712,937.61
12-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208254		5.00	2,712,932.61
12-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208254		0.80	2,712,931.81
12-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1208253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 535 RENTA RETROEXCAVADORA JULI CVE RASTREO: 8846APR2202508124342192449 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 10:42:29		92,400.00	2,620,531.81
12-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208253		5.00	2,620,526.81
12-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208253		0.80	2,620,526.01

000227

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) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1208252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 533 RENTA JETTA POR JULIO CVE RASTREO: 8846APR2202508124342192453 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 10:42:30		17,500.00	2,603,026.01
12-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208252		5.00	2,603,021.01
12-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208252		0.80	2,603,020.21
12-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1208251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700840185286, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAUL NUNEZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 562 POR ARTICUL DE COMPUTACION CVE RASTREO: 8846APR2202508124342192460 RFC: NURR650124634 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:42:30		2,262.00	2,600,758.21
12-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208251		5.00	2,600,753.21
12-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208251		0.80	2,600,752.41
13-AGO-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001308255 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 40767 POR GASOLINA PARA PRESIDENCIA AL R.F.C. MORR461119D88		23,147.14	2,577,605.27
13-AGO-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001308254 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 40683 POR GASOLINA PARA OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119D88		22,638.26	2,554,967.01
13-AGO-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001308253 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 40504 POR DIESEL OBRAS PUBLICAS AL R.F.C. MORR461119D88		22,810.12	2,532,156.89
13-AGO-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001308252 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 40325 POR DIESEL PARA OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119D88		23,810.28	2,508,346.61
15-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0000441		12,650.00	2,495,696.61
15-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0000444		137,150.00	2,358,546.61
15-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0000443		105,289.00	2,253,257.61
15-AGO-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150825 DE LA CUENTA 1297147247 25023000083	816,631.38		3,069,888.99
15-AGO-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		298,425.78	2,771,463.21
15-AGO-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150320 =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: 59135913202508154354233913 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:03:20		10,000.00	2,761,463.21
15-AGO-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150320 =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: 59135913202508154354233917 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:03:20		7,000.00	2,754,463.21
15-AGO-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150321 =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: 59135913202508154354234240 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:03:21		12,000.00	2,742,463.21
18-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1808251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701017451375, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE AMOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT FF2FB POR RENTA SISTEMA CONTAB CVE RASTREO: 8846APR2202508184363496127 RFC: CSA150811B21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:16:22		26,106.96	2,716,356.25
18-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1808251		5.00	2,716,351.25
18-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1808251		0.80	2,716,350.45
18-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1808253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655092777192, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GROUND POWER AGRICULTURAL ENGIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE 35 TONELADAS SULFATO FERTILIZANT CVE RASTREO: 8846APR1202508184363668566 RFC: GPA2203281C1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:58:52		108,062.50	2,608,287.95
18-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1808253		5.00	2,608,282.95
18-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1808253		0.80	2,608,282.15
19-AGO-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001908251 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1183998298 PAGO FACT A835 ARREGLOS SEPTIEMBRE AL R.F.C. PEGA840908376		118,000.00	2,490,282.15
19-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1908251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0814 CVE RASTREO: 8846APR2202508194366244325 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:33:20		480.00	2,489,802.15
19-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1908251		5.00	2,489,797.15
19-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1908251		0.80	2,489,796.35

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

000228

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1908252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0812 CVE RASTREO: 8846APR2202508194366244358 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:33:20		810.00	2,488,986.35
19-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1908252		5.00	2,488,981.35
19-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1908252		0.80	2,488,980.55
19-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1908256 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P7ESPACIOS0815 CVE RASTREO: 8846APR2202508194366244438 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:33:20		6,400.00	2,482,580.55
19-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1908256		5.00	2,482,575.55
19-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1908256		0.80	2,482,574.75
19-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1908254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0816 CVE RASTREO: 8846APR1202508194366244476 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:33:20		820.00	2,481,754.75
19-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1908254		5.00	2,481,749.75
19-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1908254		0.80	2,481,748.95
19-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1908255 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0811 CVE RASTREO: 8846APR1202508194366244506 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:33:20		4,700.00	2,477,048.95
19-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1908255		5.00	2,477,043.95
19-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1908255		0.80	2,477,043.15
19-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1908253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0810 CVE RASTREO: 8846APR1202508194366244511 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:33:21		180.00	2,476,863.15
19-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1908253		5.00	2,476,858.15
19-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1908253		0.80	2,476,857.35
28-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2808253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A6252 POR RENTA VOLTEO AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR2202508284393448109 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 13:53:23		65,000.00	2,411,857.35
28-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2808253		5.00	2,411,852.35
28-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2808253		0.80	2,411,851.55
28-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2808252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537701488176407, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE URIEL LOPEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 9D68E POR LONA Y BANDERIN CVE RASTREO: 8846APR1202508284393448113 RFC: LOMU900731RK6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:53:23		1,850.00	2,410,001.55
28-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2808252		5.00	2,409,996.55
28-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2808252		0.80	2,409,995.75
28-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2808251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700840185286, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAUL NUNEZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 570 POR KIT TECLADO Y MOUSE DI CVE RASTREO: 8846APR1202508284393448119 RFC: NURR650124634 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:53:23		3,079.99	2,406,915.76
28-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2808251		5.00	2,406,910.76
28-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2808251		0.80	2,406,909.96
28-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2808254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1754 KIT CILINDRO COPIAD TESOR CVE RASTREO: 8846APR2202508284393517864 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:08:28		11,600.00	2,395,309.96
28-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2808254		5.00	2,395,304.96
28-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2808254		0.80	2,395,304.16
28-AGO-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002808256 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1183998298 PAGO FACT POR ARTICULOS DE PAPELERIA OFICIALIA AL R.F.C. PEGA840908376		25,255.80	2,370,048.36

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

4/7

000229

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-AGO-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002808255 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1183998298 PAGO FACT POR ARTIC DE LIMPIEZA OFICIALIA AL R.F.C. PEGA840908376		28,104.20	2,341,944.16
28-AGO-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002808258, DE LA CUENTA 1174442650 TRASPASO PAGO CUENTA ERRONEA	25,255.80		2,367,199.96
28-AGO-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002808257, DE LA CUENTA 1174442650 TRASPASO PAGO CUENTA ERRONEA	28,104.20		2,395,304.16
29-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0000451		88,822.50	2,306,481.66
29-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0000448		52,200.00	2,254,281.66
29-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0000452		53,220.80	2,201,060.86
29-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0000453		23,200.00	2,177,860.86
29-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0000446		202,950.00	1,974,910.86
29-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0000447		108,289.00	1,866,621.86
29-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0000450		2,615.80	1,864,006.06
29-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2908251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012420001613988814, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LAMACO CONTROL Y CALIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 4994 ESTUDIO MECANICA SUELOS CVE RASTREO: 8846APR1202508294398521457 RFC: LCC080515538 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:38:29		13,015.20	1,850,990.86
29-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2908251		5.00	1,850,985.86
29-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2908251		0.80	1,850,985.06
29-AGO-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		298,425.78	1,552,559.28
29-AGO-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	19,763.00		1,572,322.28
29-AGO-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152839 =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: 59135913202508294399343362 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:28:39		10,000.00	1,562,322.28
29-AGO-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152839 =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: 59135913202508294399343375 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:28:39		12,000.00	1,550,322.28
29-AGO-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152839 =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: 59135913202508294399343378 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:28:39		7,000.00	1,543,322.28
29-AGO-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000290825 DE LA CUENTA 1297147247 25023000089	1,213,550.74		2,756,873.02
29-AGO-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000290825 DE LA CUENTA 1297147199 25023000087	521,637.42		3,278,510.44
29-AGO-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000290825 DE LA CUENTA 1297147470 25023000086	9,149.08		3,287,659.52
29-AGO-25	002601002508290000565290 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:50:46 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001241525149 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000088 REFERENCIA: 0000043 CVE RAST: 002601002508290000565290	1,883.08		3,289,542.60
29-AGO-25	250829161511501111561278788872 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 16:16:17 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671211361 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000084 REFERENCIA: 0290825 CVE RAST: 250829161511501111561278788872	1,402.18		3,290,944.78
29-AGO-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-08-31	666.79		3,291,611.57

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 BMN930290927

5/7

000230

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:				AGOSTO de 2025
Excedentes de depósitos				\$ 0.00
Tipo de Cambio				\$ 18.6912
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. 3900, Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey

Nuevo León, RFC: BMN930209927

6/7

000231



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: 5968A0A9-146B-48C0-A403-A22CBF4F055F**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-09-02T00:06:07**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-08-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

E5jkYyuYprj6WkYLg0WU5li50WGKPF2gqp25qp/6hFPWsC+S0pkBJ5XUX8LtEghV6WKLGF5feIPkX/ZUL0H3TGnTu8SSSrP9znSOwinNkMeRbJxKuUclp8Tb13HSWrX8r/laozVCFooSSlib44Q/GfADMwfy2kYqmONh9Dk87owP2MIBUzrMD5dxSq6wvJCpPDeBe+s/hB0p6W+yjtFo0OCgt2FWTyrCfqUXph/S2J75zJrQjfbUzcqkzWWWXNBdWnFp0f9Hha2GWPIJ9x6AFbqiAh1lhpPQQFoLRWEwlvvXUzXmudO9cYyiR94TESQK09gMgy33S7MAW6j+WCw==

Sello del SAT:

DGjo+hzPKNvZTYluJJZKsAsnbQPhpK8KU9RoohxAey+QKahywPtDZfGc7xxGR8Uv/iv8EhPxtRkF6nw4zV3SqCVboNwaVfm3oeDbeZqqik4Mm2y07QKntZgVJCOedBP/MGuWbpWixu9fPOM5vI50Zb1DiQnQz7LhFeiM8BqJF5JNINMUGwYxEzPbcXBLz+SXPCEwXS9RLPPeWqcxmLJA BOUNh2EO6yL5eloY2bhgqxVp55Bxq7Hlixg7OwFNRIpUMVvXsr3eaHW2q/T6hPnSOM95Ih8vnA3J3IoKhn4MxaGnPsacIroXcF/H9b6g2w9IWdrw//eMWzncYwlynQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|5968A0A9-146B-48C0-A403-A22CBF4F055F|2025-09-02T00:06:07|DCD090706E42||E5jkYyuYprj6WkYLg0WU5li50WGKPF2gqp25qp/6hFPWsC+S0pkBJ5XUX8LtEghV6WKLGF5feIPkX/ZUL0H3TGnTu8SSSrP9znSOwinNkMeRbJxKuUclp8Tb13HSWrX8r/laozVCFooSSlib44Q/GfADMwfy2kYqmONh9Dk87owP2MIBUzrMD5dxSq6wvJCpPDeBe+s/hB0p6W+yjtFo0OCgt2FWTyrCfqUXph/S2J75zJrQjfbUzcqkzWWWXNBdWnFp0f9Hha2GWPIJ9x6AFbqiAh1lhpPQQFoLRWEwlvvXUzXmudO9cYyiR94TESQK09gMgy33S7MAW6j+WCw==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CIENTO TREINTA Y TRES 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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

FONDO GENERAL

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **2,735,832.15**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____ \$ **108,303.49** _____ \$ **108,303.49**

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____ \$ **18,704.88** _____ \$ **18,704.88**

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **2,825,430.76**



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000233

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

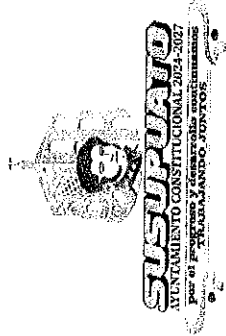


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000235



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

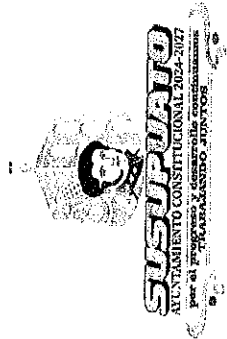
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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									
11					ACTIVO CIRCULANTE.									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES									
1112					BANCOS / TESORERIA.									
1112-013					BANORTE 2021-2024									
1112-013-00007					FONDO GENERAL 2023 1212616018									
00000898	SPEI	BANCARIO	03/09/2025	P.PEP-000558-SEP	03/09/2025	PAGO FACTURA A860 POR ANTOJITOS MEXICANOS PARA FESTEJOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025: (PAGADO)		27,774,622.94	16,926,279.18	11,896,560.10	33,004,342.02			11-115
00000899	SPEI	BANCARIO	03/09/2025	P.PEP-000560-SEP	03/09/2025	PAGO FACTURA A3068 POR ACTUACION DE GRUPO MUSICAL EN LOS FESTEJOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025: (PAG		15,783,164.22	11,188,189.86	11,696,560.10	15,274,793.98			11-115
00000900	SPEI	BANCARIO	03/09/2025	P.PEP-000561-SEP	03/09/2025	PAGO FACTURA A3057 POR RENTA DE SONIDO, ILUMINACION Y PANTALLAS DE VIDEO PARA FESTEJOS DEL 15 DE SEPT		15,783,121.54	5,596,310.93	6,104,681.17	15,274,751.30			11-115
00000902	SPEI	BANCARIO	03/09/2025	P.PEP-000562-SEP	03/09/2025	PAGO FACTURA A3060 POR PRESENTACION DE LA BANDA FASCINANTE EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025: (PAGADO)		15,780,609.54	5,594,390.93	6,100,249.17	15,274,751.30			11-115
00000907	SPEI	BANCARIO	03/09/2025	P.PEP-000566-SEP	03/09/2025	PAGO FACTURA A6326 POR RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025: (PAGADO)		15,780,609.54	5,594,390.93	6,100,249.17	15,274,751.30			11-115
00000908	SPEI	BANCARIO	04/09/2025	P.PEP-000587-SEP	04/09/2025	PAGO FACTURA 612 POR RENTA DE RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025: (PAGADO)		3,375,799.62	2,431,024.93	2,981,393.79	2,825,430.76			11-115
00000910	SPEI	BANCARIO	04/09/2025	P.PEP-000588-SEP	04/09/2025	PAGO FACTURA 610 POR RENTA DE CAMION DE VOLTEO KENWORTH CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025: (P		0.00	0.00	340,720.01	0.00	00000000000		11-115
00000911	SPEI	BANCARIO	04/09/2025	P.PEP-000569-SEP	04/09/2025	PAGO FACTURA 613 POR RENTA DE CAMION DE VOLTEO VOLVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025: (PAGA		0.00	0.00	81,000.00	0.00	00000000000		11-115
00000912	SPEI	BANCARIO	04/09/2025	P.PEP-000570-SEP	04/09/2025	PAGO FACTURA 611 POR RENTA DE AUTOMOVIL JETTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	193,480.00	0.00	00000000000		11-115
00000769	SPEI	BANCARIO	05/09/2025	P.PIR-000167-SEP	05/09/2025	FONDO I.S.R CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO: (RECAUDADO)		0.00	88,172.05	0.00	0.00	00000000000		11-115
00000913	SPEI	BANCARIO	06/09/2025	P.PEP-000571-SEP	06/09/2025	PAGO FACT 970 POR LLANTAS PARA CARROS DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)		0.00	0.00	21,500.00	0.00	00000000000		11-115
00000917	SPEI	BANCARIO	10/09/2025	P.PEP-000572-SEP	10/09/2025	PAGO FACTURA 5911 POR ESTUDIOS DE GEORFISICA PARA PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)		0.00	0.00	90,248.00	0.00	00000000000		11-115
00000922	SPEI	BANCARIO	11/09/2025	P.PEP-000576-SEP	11/09/2025	PAGO FACTURA 1763 POR CILINDROS PARA LA COPIADORA DE TESORERIA: (PAGADO)		0.00	0.00	17,500.00	0.00	00000000000		11-115
00000924	SPEI	BANCARIO	14/09/2025	P.PEP-000577-SEP	14/09/2025	PAGO FACTURA C490 POR ADQUISICION DE CONOS VIALES PARA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)		0.00	0.00	5,300.00	0.00	00000000000		11-115
00000925	CHEQUE		15/09/2025	P.PEP-000578-SEP	15/09/2025	CHEQUE 464 UTILIZADO PARA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DLE 2025, DE LA NOMINA GENERAL: (		0.00	0.00	99,289.00	0.00	00000000464		11-115

000236



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

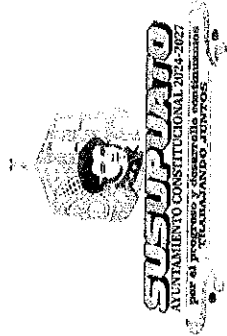
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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														
00000926	CHEQUE	15/09/2025	P.PEP-000579-SEP		15/09/2025	CHEQUE 455 UTILIZADO PARA PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO DE LA PRESIDENCIA: (PAGADO)									0.00	0000000455	11-115			
00000927	CHEQUE	15/09/2025	P.PGD-000188-SEP		15/09/2025	CHEQUE 456 UTILIZADO PARA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C. IVAN ORTIZ									0.00	0.00	2,176.22	0.00	0000000456	11-115
00000928	CHEQUE	15/09/2025	P.PEP-000580-SEP		15/09/2025	CHEQUE 457 UTILIZADO PARA COMPRA DE UNIFORMES, BALONES Y TROFEOS PARA PREMIACION A EQUIPOS DEL MUNICI									0.00	0.00	48,048.00	0.00	0000000457	11-115
00000929	SPEI BANCARIO	15/09/2025	P.PEP-000581-SEP		15/09/2025	PAGO FACTURA 41257 POR DIESEL PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)									0.00	0.00	24,775.72	0.00	0000000000	11-115
00000930	SPEI BANCARIO	15/09/2025	P.PEP-000582-SEP		15/09/2025	PAGO FACTURA 41220 POR GASOLINA UTILIZADA PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)									0.00	0.00	23,462.77	0.00	0000000000	11-115
00000931	SPEI BANCARIO	15/09/2025	P.PEP-000583-SEP		15/09/2025	PAGO FACTURA 40880 POR DIESEL UTILIZADO EN LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)									0.00	0.00	24,453.18	0.00	0000000000	11-115
00000764	SPEI BANCARIO	15/09/2025	P.PIR-000186-SEP		15/09/2025	PARTICIPACION AL FONDO GENERAL ANTIPOCO: (RECAUDADO)									0.00	773,141.62	0.00	0.00	0000000000	11-115
00000932	SPEI BANCARIO	15/09/2025	P.PEP-000584-SEP		15/09/2025	PAGO DE PAQUETES DE DESPENSAS PARA INFANTES: (PAGADO)									0.00	0.00	480.00	0.00	0000000000	11-115
00000933	SPEI BANCARIO	15/09/2025	P.PEP-000585-SEP		15/09/2025	PAGO DE PAQUETES DE DESPENSAS PARA DESAYUNOS ESCOLARES: (PAGADO)									0.00	0.00	10,400.00	0.00	0000000000	11-115
00000934	SPEI BANCARIO	15/09/2025	P.PEP-000586-SEP		15/09/2025	PAGO DE PAQUETES DE DESPENSAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS: (PAGADO)									0.00	0.00	6,400.00	0.00	0000000000	11-115
00000938	SPEI BANCARIO	15/09/2025	P.PEP-000587-SEP		15/09/2025	PAGO DE PAQUETES DE DESPENSAS PARA ADULTOS MAYORES: (PAGADO)									0.00	0.00	4,700.00	0.00	0000000000	11-115
00000939	SPEI BANCARIO	15/09/2025	P.PEP-000588-SEP		15/09/2025	PAGO DE PAQUETES DE DESPENSAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)									0.00	0.00	820.00	0.00	0000000000	11-115
00000943	SPEI BANCARIO	15/09/2025	P.PEP-000589-SEP		15/09/2025	PAGO DE PAQUETES DE DESPENSAS MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)									0.00	0.00	180.00	0.00	0000000000	11-115
00000944	SPEI BANCARIO	15/09/2025	P.PEP-000590-SEP		15/09/2025	PAGO DE PAQUETES DE DESPENSAS A INFANTES: (PAGADO)									0.00	0.00	810.00	0.00	0000000000	11-115
00000961	SPEI BANCARIO	15/09/2025	P.PEP-000604-SEP		15/09/2025	DISPERSION DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DE LA NOMINA GENERAL: (PAGADO)									0.00	0.00	336,825.78	0.00	0000000000	11-115
00000947	SPEI BANCARIO	18/09/2025	P.PEP-000591-SEP		18/09/2025	PAGO FACTURA POR CASTILLO Y FUEGOS PIROTECNICOS PARA FESTEJOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025: (PA									0.00	0.00	121,200.00	0.00	0000000000	11-115
00000948	SPEI BANCARIO	26/09/2025	P.PEP-000592-SEP		26/09/2025	PAGO FACTURA 960 POR LLANTAS PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)									0.00	0.00	20,270.01	0.00	0000000000	11-115
00000949	CHEQUE	30/09/2025	P.PEP-000593-SEP		30/09/2025	CHEQUE 458 UTILIZADO PARA PAGO DE MADERA PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)									0.00	0.00	10,566.00	0.00	0000000458	11-115
00000950	CHEQUE	30/09/2025	P.PEP-000594-SEP		30/09/2025	CHEQUE 459 UTILIZADO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE GRUA PARA ALUMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO									0.00	0.00	88,822.50	0.00	0000000459	11-115
00000951	CHEQUE	30/09/2025	P.PEP-000595-SEP		30/09/2025	CHEQUE 460 UTILIZADO PARA COMPRA DE MADERA PARA LA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)									0.00	0.00	23,142.00	0.00	0000000460	11-115
00000952	CHEQUE	30/09/2025	P.PEP-000596-SEP		30/09/2025	CHEQUE 461 UTILIZADO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA PIPA DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB									0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000000461	11-115

000237



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 SEPTIEMBRE 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								
00000953	CHEQUE	30/09/2025		P. PEP-000397-SEP	30/09/2025	PAGO FACTURA 08EC8 POR 10 PAQUETES DE UNIFORMES PARA ASPIRANTES A POLICIAS: (PAGADO)		0.00	0.00		32,016.00	0.00	0000000462	11-115
00000952	SPEI BANCARIO	30/09/2025		P. PIR-000175-SEP	30/09/2025	PARTICIPACION AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)		0.00	486,861.11		0.00	0.00	0000000000	15-502
00000953	SPEI BANCARIO	30/09/2025		P. PIR-000176-SEP	30/09/2025	PARTICIPACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)		0.00	1,855.28		0.00	0.00	0000000000	16-616
00000954	SPEI BANCARIO	30/09/2025		P. PIR-000177-SEP	30/09/2025	PARTICIPACION ISR DE INCENTIVOS POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)		0.00	7,144.80		0.00	0.00	0000000000	11-115
00000955	SPEI BANCARIO	30/09/2025		P. PEP-000603-SEP	30/09/2025	DISPERSION DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DE LA NOMINA GENERAL: (PAGADO)		0.00	0.00	330,625.78		0.00	0000000000	11-115
00000956	SPEI BANCARIO	30/09/2025		P. PIR-000178-SEP	30/09/2025	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)		0.00	2,355.03		0.00	0.00	0000000000	11-115
00000957	SPEI BANCARIO	30/09/2025		P. PIR-000179-SEP	30/09/2025	PARTICIPACION AL FONDO GENERAL COMPLEMENTO: (RECAUDADO)		0.00	1,070,967.63		0.00	0.00	0000000000	11-115
00000954	CHEQUE	30/09/2025		P. PGD-000187-SEP	30/09/2025	CHEQUE 463 CANCELADO		0.00	0.00		0.00	0.00	0000000000	11-115
00000955	CHEQUE	30/09/2025		P. PEP-000598-SEP	30/09/2025	CHEQUE 464 UTILIZADO PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	202,950.00		0.00	0000000464	11-115
00000956	CHEQUE	30/09/2025		P. PGD-000188-SEP	30/09/2025	CHEQUE 465 POR PAGO DE PENSION ALIMENTACIA DEL C. IVAN ORTIZ		0.00	0.00	2,176.22		0.00	0000000000	11-115
00000957	CHEQUE	30/09/2025		P. PEP-000595-SEP	30/09/2025	CHEQUE 466 UTILIZADO PARA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, NOMINA GENERAL: (PAGADO)		0.00	0.00	105,299.00		0.00	0000000466	11-115
00000958	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2025		P. PEP-000600-SEP	30/09/2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1212616018 FONDO GENERAL: (PAGADO)		0.00	0.00	127.60		0.00	0000000000	11-115
00000959	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2025		P. PIR-000174-SEP	30/09/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA 1212616018 FONDO GENERAL: (RECAUDADO)		0.00	527.40		0.00	0.00	0000000000	11-115
00000960	SPEI BANCARIO	30/09/2025		P. PEP-000601-SEP	30/09/2025	PAGO FACTURA A6392 POR RENTA DE CAMION DE VOLTEO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025: (PAGA)		0.00	0.00	66,000.00		0.00	0000000000	11-115

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/Septiembre/2025 al 30/Septiembre/2025

Fecha de corte 30/Septiembre/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	\$3,291,611.57	\$2,735,832.15
TOTAL			\$3,291,611.57	\$2,735,832.15

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 3,291,611.57
+ Total de depósitos	\$ 2,440,497.53
- Total de retiros	\$ 2,996,676.75
+ Intereses Netos Ganados	\$ 527.40
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 110.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 17.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,735,832.15
Saldo disponible al día*	\$ 2,735,832.15

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 2,260,278.35
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 527.40
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 527.40

Saldo no disponible al día

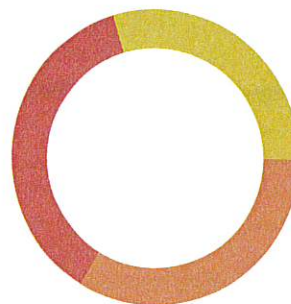
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00

TOTAL \$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	10
Cheques girados sin comisión	10
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 110.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$3,291,611.57)



DEPÓSITOS	\$2,440,497.53
RETIROS	\$2,996,676.75
COMISIONES	\$110.00
OTROS CARGOS	\$17.60
SALDO FINAL	\$2,735,832.15

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 BAN930249927

000239

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-25	SALDO ANTERIOR			3,291,611.57
03-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000309255 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1183998298 PAGO FACT A860 ANTOJITOS MEXICANOS 15 SEPTIEMBRE AL R.F.C. PEGA840908376		340,720.01	2,950,891.56
03-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0309254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796316, BEM SPEI BCO:042 BENEF:JHL CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A3056 GRUPO MUSICAL 15 SEPTIEM CVE RASTREO: 8846APR1202509034416422277 RFC: JCO181211SAA IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 10:22:40		81,000.00	2,869,891.56
03-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0309254		5.00	2,869,886.56
03-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0309254		0.80	2,869,885.76
03-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0309253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796316, BEM SPEI BCO:042 BENEF:JHL CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A3057 RENT PANTALLAS SONIDO 15 CVE RASTREO: 8846APR1202509034416422280 RFC: JCO181211SAA IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 10:22:40		193,480.00	2,676,405.76
03-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0309253		5.00	2,676,400.76
03-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0309253		0.80	2,676,399.96
03-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0309252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796316, BEM SPEI BCO:042 BENEF:JHL CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A3060 PRESEN BAN FASCINANTE 15 CVE RASTREO: 8846APR202509034416422302 RFC: JCO181211SAA IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 10:22:40		137,200.00	2,539,199.96
03-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0309252		5.00	2,539,194.96
03-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0309252		0.80	2,539,194.16
03-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0308251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A6326 RENTA MOBIL 15 SEPTIEMBR CVE RASTREO: 8846APR1202509034416422370 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 10:22:40		96,200.00	2,442,994.16
03-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0308251		5.00	2,442,989.16
03-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0308251		0.80	2,442,988.36
04-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0409254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 612 RENTA RETROEXCAVADO AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR2202509044421674168 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 20:50:24		92,400.00	2,350,588.36
04-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0409254		5.00	2,350,583.36
04-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0409254		0.80	2,350,582.56
04-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0409253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 610 RENTA VOLTEO KENWORTH AGOS CVE RASTREO: 8846APR2202509044421674172 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 20:50:24		46,400.00	2,304,182.56
04-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0409253		5.00	2,304,177.56
04-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0409253		0.80	2,304,176.76
04-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0409252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 613 RENTA CAMION VOLVO AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR2202509044421674177 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 20:50:24		69,600.00	2,234,576.76
04-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0409252		5.00	2,234,571.76
04-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0409252		0.80	2,234,570.96
04-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0409251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 611 RENTA JETTA POR AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR2202509044421674180 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 20:50:24		17,500.00	2,217,070.96
04-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0409251		5.00	2,217,065.96
04-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0409251		0.80	2,217,065.16
05-SEP-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000050925 DE LA CUENTA 1297147135 25023000092	88,172.05		2,305,237.21
06-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0609251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016877034447, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FLOR URQUIZA MIRAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 970 POR LLANTAS CARROS OFICIAL CVE RASTREO: 8846APR1202509064427729700 RFC: UUMF660705913 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:54:56		21,500.00	2,283,737.21
06-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0609251		5.00	2,283,732.21

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. 3006, Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930209927

2/7

000240

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0609251		0.80	2,283,731.41
06-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		19,763.00	2,263,968.41
10-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1009251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012420001613988814, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LAMACO CONTROL Y CALIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ESTUDIO DE SUELO PARA CONSTRUC IGLE CVE RASTREO: 8846APR2202509104438026199 RFC: LCC080515538 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:31:55		90,248.00	2,173,720.41
10-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1009251		5.00	2,173,715.41
10-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1009251		0.80	2,173,714.61
11-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1109252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1763 POR CILINDROS COPIADORA CVE RASTREO: 8846APR1202509114441211005 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:41:21		17,500.00	2,156,214.61
11-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1109252		5.00	2,156,209.61
11-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1109252		0.80	2,156,208.81
14-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1409251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002441702167176923, BEM SPEI BCO:002 BENEF:KHAREN ANGELES GARDUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT POR CONOS VIALES OFICIALIA CVE RASTREO: 8846APR2202509144453394205 RFC: AEGK860908DL7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 23:03:02		5,300.00	2,150,908.81
14-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1409251		5.00	2,150,903.81
14-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1409251		0.80	2,150,903.01
15-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000457		48,048.00	2,102,855.01
15-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000454		99,289.00	2,003,566.01
15-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000455		135,150.00	1,868,416.01
15-SEP-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150925 DE LA CUENTA 1297147247 25023000093	773,141.62		2,641,557.63
15-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		307,825.78	2,333,731.85
15-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150323 =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: 59135913202509154455890703 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:03:23		10,000.00	2,323,731.85
15-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150323 =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: 59135913202509154455890705 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:03:23		7,000.00	2,316,731.85
15-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150323 =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: 59135913202509154455890733 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:03:23		12,000.00	2,304,731.85
15-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001509254 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 41257 POR DIESEL OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119D88		24,775.72	2,279,956.13
15-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001509253 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 41220 POR GASOLINA PRESIDENCIA AL R.F.C. MORR461119D88		23,462.77	2,256,493.36
15-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001509251 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 40880 DIESEL OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119D88		24,453.18	2,232,040.18
15-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1509253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0814 CVE RASTREO: 8846APR1202509154456130902 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:46:30		480.00	2,231,560.18
15-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509253		5.00	2,231,555.18
15-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509253		0.80	2,231,554.38
15-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1509252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0815 CVE RASTREO: 8846APR1202509154456130962 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:46:31		10,400.00	2,221,154.38
15-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509252		5.00	2,221,149.38
15-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509252		0.80	2,221,148.58

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: BMN930219927

000241

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1509251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P7ESPACIOS0815 CVE RASTREO: 8846APR1202509154456130968 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:46:31		6,400.00	2,214,748.58
15-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509251		5.00	2,214,743.58
15-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509251		0.80	2,214,742.78
15-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1509259 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0811 CVE RASTREO: 8846APR1202509154456130971 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:46:31		4,700.00	2,210,042.78
15-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509259		5.00	2,210,037.78
15-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509259		0.80	2,210,036.98
15-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1509258 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0816 CVE RASTREO: 8846APR1202509154456130976 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:46:31		820.00	2,209,216.98
15-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509258		5.00	2,209,211.98
15-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509258		0.80	2,209,211.18
15-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1509257 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0810 CVE RASTREO: 8846APR2202509154456131021 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:46:31		180.00	2,209,031.18
15-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509257		5.00	2,209,026.18
15-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509257		0.80	2,209,025.38
15-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1509256 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0812 CVE RASTREO: 8846APR2202509154456131028 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:46:32		810.00	2,208,215.38
15-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509256		5.00	2,208,210.38
15-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509256		0.80	2,208,209.58
18-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1809251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796316, BEM SPEI BCO:042 BENEF:JHL CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A3077 POR CASTILLO Y FUEGOS PI CVE RASTREO: 8846APR1202509184465789902 RFC: JCO181211SAA IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 18:28:24		121,200.00	2,087,009.58
18-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1809251		5.00	2,087,004.58
18-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1809251		0.80	2,087,003.78
26-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2609202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016877034447, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FLOR URQUIZA MIRAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 990 POR COMPRA DE LLANTAS OFIC CVE RASTREO: 8846APR2202509264489120462 RFC: UUMF660705913 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:30:26		20,270.01	2,066,733.77
26-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2609202		5.00	2,066,728.77
26-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2609202		0.80	2,066,727.97
30-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000462		32,016.00	2,034,711.97
30-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000460		23,142.00	2,011,569.97
30-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000458		10,556.00	2,001,013.97
30-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000466		105,289.00	1,895,724.97
30-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000464		202,950.00	1,692,774.97
30-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000459		88,822.50	1,603,952.47
30-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000461		52,200.00	1,551,752.47
30-SEP-25	002601002509300000041447 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:09:22 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001241525149 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000097 REFERENCIA: 0000043 CVE RAST: 002601002509300000041447	1,855.29		1,553,607.76
30-SEP-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300925 DE LA CUENTA 1297147247 25023000100	1,070,967.63		2,624,575.39
30-SEP-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300925 DE LA CUENTA 1297147199 25023000099	486,861.11		3,111,436.50
30-SEP-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300925 DE LA CUENTA 1297147470 25023000098	7,144.80		3,118,581.30

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. P.F.C. BMN930209977

4/7
000242

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-25	250930130031501612961284477324 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 13:01:53 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671211361 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000096 REFERENCIA: 0300925 CVE RAST: 250930130031501612961284477324	2,355.03		3,120,936.33
30-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		301,625.78	2,819,310.55
30-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0144315 =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: 59135913202509304503632303 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:43:15		10,000.00	2,809,310.55
30-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0144325 =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: 59135913202509304503633471 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:43:25		12,000.00	2,797,310.55
30-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0144325 =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: 59135913202509304503633474 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:43:25		7,000.00	2,790,310.55
30-SEP-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	10,000.00		2,800,310.55
30-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3009251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A6392 RENTA VOLTEO SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR2202509304504427745 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 16:49:53		65,000.00	2,735,310.55
30-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009251		5.00	2,735,305.55
30-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009251		0.80	2,735,304.75
30-SEP-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-30	527.40		2,735,832.15

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:	SEPTIEMBRE de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.3825
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

5/7

000243

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. 4830, Municipio Monterrey, Nuevo León, R.F.C. BMMN30209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▾

1212616018 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 9E56B6D8-DF80-4547-9FA4-2E2544B3A684**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-10-02T22:38:04**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-09-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

CA6y0glEZWtsz/8Qgsff4KXucFY8uqj9WvnWpRc3aSTrLFwsd74aFpEskE0ZaX+RwOxp88NWLgrRztZg8tajK3yos33ha/N8zzkou9k9VFntk3eCEYnskmz+XffJDR6FmbpAscVX+MuTlwGEauWjBxrYjmUOPw28DcATwduwopHt3hf8JIQOzwsRfAyRzCTRQfWnrv6tzf0GdEDBKseS8k7UISJacTKk511cZkq4awSTA1BTU+q4y2V3pdqR/qr3RA5ZSxymNWhjVNV4xIWrpYW8Q26ZFUAHSUJi1ZTjxMy0m9sdSqXcTVL9s9ZyeEaHUZcAZ3BXz1Zg2PHw==

Sello del SAT:

CNdZdEzTgXuNqVYxa1K9BaMNDmrONcvw3qUvfNyls5uZYMk61eEbZ+sMtwlXMSDi/M82IKHe+9CZUZKMTyawkrZgwI+LVQDORF6qXgaES+4eoqa68QIOPz5jukTT83dtkOIGJtxi7kD0RhxGy5mG7NR2w+6+UffcgFHFX005lrmPIEqrIMaafqfLQDPbPDcuudp+aNXlyIT0s1eRSm3ZEM3vQn4nA+DXtNHxmf8ZEjHbVFLUdIIBC9OzVVMLe4WkmSQ/sQRVun+2kB1aH83dcYgYwqQ8VyWX5NiK2vP61DCBvDfMsaMZjlaCSqV9fQ+8hTU19+u3P1LkZwkJr0iw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|9E56B6D8-DF80-4547-9FA4-2E2544B3A684|2025-10-02T22:38:04|DCD090706E42||CA6y0glEZWtsz/8Qgsff4KXucFY8uqj9WvnWpRc3aSTrLFwsd74aFpEskE0ZaX+RwOxp88NWLgrRztZg8tajK3yos33ha/N8zzkou9k9VFntk3eCEYnskmz+XffJDR6FmbpAscVX+MuTlwGEauWjBxrYjmUOPw28DcATwduwopHt3hf8JIQOzwsRfAyRzCTRQfWnrv6tzf0GdEDBKseS8k7UISJacTKk511cZkq4awSTA1BTU+q4y2V3pdqR/qr3RA5ZSxymNWhjVNV4xIWrpYW8Q26ZFUAHSUJi1ZTjxMy0m9sdSqXcTVL9s9ZyeEaHUZcAZ3BXz1Zg2PHw==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CIENTO VEINTISIETE 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

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

000245



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO 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

000246

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE JULIO 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

000248

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-000016-00000-00000 A LA CUENTA: 11120-013-00016-00000-00000

AL 31 DE JULIO 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						
1											
11											
111											
1112											
1112-013											
1112-013-00016											
00000844		ESTADO DE CUENTA	P.PEP-000510-JUL	01/07/2025		24,321,463.38	14,519,393.18	13,426,559.09	25,414,297.47		11-101
00000846		BANCARIO	P.PEP-000511-JUL	01/07/2025		15,886,523.37	13,024,011.80	11,851,617.03	17,058,918.14		11-101
00000847		BANCARIA	P.PEP-000512-JUL	01/07/2025		15,787,844.43	6,018,589.50	6,004,857.33	15,801,576.60		11-101
00000849		FACTURA	P.PEP-000513-JUL	01/07/2025		15,786,020.43	6,016,941.50	6,003,033.33	15,799,928.60		11-101
00000851		TRANSFERENCIA	P.PEP-000514-JUL	01/07/2025		15,786,020.43	6,016,941.50	6,003,033.33	15,799,928.60		11-101
00000852		BANCARIA	P.PEP-000515-JUL	01/07/2025		24,472.38	170,005.80	170,005.80	24,472.38		11-102
00000853		ESTADO DE CUENTA	P.PED-000552-JUL	01/07/2025		0.00	0.00	-5.80	0.00	00000000210	11-101
00000854		BANCARIO	P.PED-000553-JUL	01/07/2025		0.00	0.00	-20,000.36	0.00	00000000000	11-101
00000855		ESTADO DE CUENTA	P.PEP-000514-JUL	01/07/2025		0.00	0.00	-30,000.87	0.00	00000000210	11-101
00000856		BANCARIO	P.PEP-000515-JUL	01/07/2025		0.00	0.00	20,000.36	0.00	00000000000	11-102
00000857		TRANSFERENCIA	P.PEP-000516-JUL	01/07/2025		0.00	0.00	5.80	0.00	0000001234	11-102
00000858		BANCARIA	P.PEP-000517-JUL	01/07/2025		0.00	0.00	5.80	0.00	0000001234	11-102
00000859		FACTURA	P.PED-000555-JUL	01/07/2025		0.00	0.00	-170,000.00	0.00	0000001234	11-101
00000860		TRANSFERENCIA	P.PEP-000518-JUL	01/07/2025		0.00	0.00	170,000.00	0.00	00000000000	11-102
00000861		BANCARIA	P.PEP-000519-JUL	01/07/2025		0.00	170,000.00	0.00	0.00	0001402251	11-102
00000862		TRANSFERENCIA	P.PEP-000520-JUL	01/07/2025		0.00	0.00	170,000.00	0.00	0001402251	11-102

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: REVOLUCIÓN SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Julio/2025 al 31/Julio/2025

Fecha de corte 31/Julio/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 Jul al 31 Jul:	\$ 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

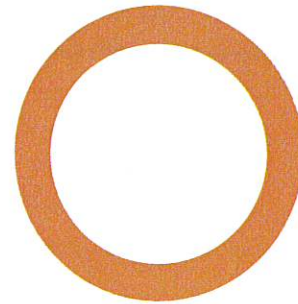
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte S.A. Revolución Sur 3000 Colonia La Primavera C. P. 64530, Municipio Monterrey

Moneda: Lira - RFC: CARR93090227

000250

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-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:	JULIO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.7642
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. 1950, Colonia La Fontana C. P. 06480, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

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

000252

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. Est. de Lic. No. 2005. Colima La Piedad, Col. Po. 15-01, Municipio Monterrey. México. C.F. 001979/0052.

Avisos importantes en Estado de Cuenta

Productos – Enlace Negocios PFAE, Enlace Negocios Avanzada, Enlace Negocios Básica, Enlace Global PM c/int, Enlace Global PM S/Int

- A partir del 1 de septiembre de 2025, la reposición de tarjetas por robo o extravío, deterioro o cancelación anticipada tendrá una comisión de \$150 pesos, el Intento de sobregiro por cheque devuelto en ventanilla o en cámara de compensación tendrá una comisión de \$1080 pesos y el costo por cheque expedido será de \$20 pesos. Todas las anteriores en Moneda Nacional y estarán sujetas al cobro del IVA correspondiente. Te invitamos a consultar el contrato y condiciones de tu cuenta en la página www.condusef.gob.mx o través de www.banorte.com. En caso de tener alguna inconformidad con los cambios señalados, podrás solicitar la cancelación de tu cuenta sin repercusión en los siguientes 30 días.

000253



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO 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

000254

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO 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

000256

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00016-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO 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	25,493,858.15	17,313,550.84	15,032,786.05	27,774,622.94		
11								ACTIVO CIRCULANTE.	15,801,618.14	11,849,137.62	11,867,591.54	15,783,164.22		
111								EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,801,576.60	5,866,869.67	5,875,324.73	15,783,121.54		
1112								BANCOS / TESORERIA.	15,799,928.60	5,842,975.67	5,862,294.73	15,780,609.54		
1112-013								BANORTE 2021-2024	15,799,928.60	5,842,975.67	5,862,294.73	15,780,609.54		
1112-013-00016								CTA 125605769 DEL 5 AL MILLAR	24,472.38	0.00	0.00	24,472.38		

000257

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/Agosto/2025 al 31/Agosto/2025

Fecha de corte 31/Agosto/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 Ago al 31 Ago:	\$ 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

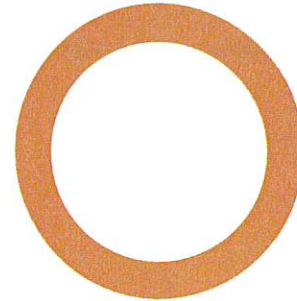
Saldo no disponible al día

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

000258

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, S.A. (Institución No. 3600, Cédula de La Sembradora C. 04810, Municipio Monterrey, Nuevo León, B.C., B.M.B. 30, 2004/07)

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-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:				AGOSTO de 2025
Excedentes de depósitos				\$ 0.00
Tipo de Cambio				\$ 18.6912
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. 3500, Colonia La Primavera 7, Pte. 1830, Municipio Monterrey, Nuevo León, R.F.C. BANORTE-09-09724

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 Banorte y Banorte de México S.A. de CV. Cofinanciada por el IPAB. Círculo de Ahorro y Ahorro.

000260



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

000261



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

000263

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 SEPTIEMBRE 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	27,774,622.94	16,926,279.18	11,696,560.10	33,004,342.02		
11								ACTIVO CIRCULANTE.	15,783,164.22	11,188,189.86	11,696,560.10	15,274,753.98		
111								EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,783,121.54	5,596,310.93	6,104,681.17	15,274,751.30		
1112								BANCOS / TESORERIA.	15,780,609.54	5,594,390.93	6,100,249.17	15,274,751.30		
1112-013								BANORTE 2021-2024	15,780,609.54	5,594,390.93	6,100,249.17	15,274,751.30		
1112-013-00016								CTA 1258055769 DEL \$ AL MILLAR	24,472.38	0.00	0.00	24,472.38		

000264

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: REVOLUCIÓN SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2025 al 30/Septiembre/2025

Fecha de corte 30/Septiembre/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 Sep al 30 Sep:	\$ 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

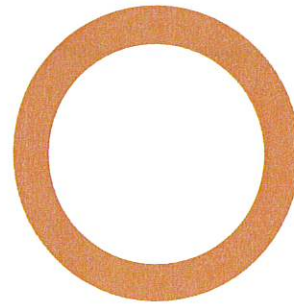
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

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

000265

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 Multiple Grupo Financiero Banorte - Av. Revolución No. 2000 Colonia La Piedad C.P. 64130, Municipio Monterrey, N.L. - México. RFC: 851843920222

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-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:	SEPTIEMBRE de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.3825
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.

000266

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 500, Colonia La Famosa C.P. 64640, Municipio Monterrey, Nuevo León. C.F. 64199703002

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

000267

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 Bancito. Av. Amador 34-349, Colonia La Fontana, P.O. 4330, Municipio Monterrey, Nuevo León, México. C.P. 64000. Monterrey, N.L. México. Tel: (81) 833 3616 | Fax: (81) 833 3616 | Correo electrónico: (81) 833 3616 | Ciudad Juárez: (35) 3605 3040 | Nestlé del país: 800 - DIRECTA (34/3282) | Visita nuestra página: www.bancomercantil.com.mx



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE JULIO 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

000268

000269



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE JULIO 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

000270

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 JULIO DE 2025



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF			FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	24,321,463.41	14,349,387.38	13,176,992.61	25,493,858.18		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,886,523.40	11,596,706.00	11,661,611.23	15,801,618.17		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,787,844.46	5,848,583.70	5,834,351.53	15,801,576.63		
1112					BANCOS / TESORERIA	15,786,020.46	5,846,935.70	5,833,027.53	15,799,928.63		
1112-013					BANORTE 2021-2024	15,786,020.46	5,846,935.70	5,833,027.53	15,799,928.63		
1112-013-00014					CTA.1256055796 FIV 2024	83.52	0.00	0.00	83.52		

000271

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: REVOLUCIÓN SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Julio/2025 al 31/Julio/2025

Fecha de corte 31/Julio/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 Jul al 31 Jul:	\$ 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

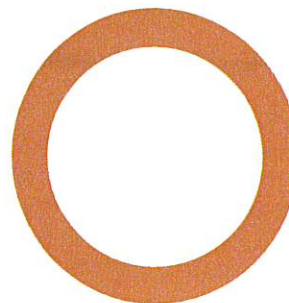
Saldo no disponible al día

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 León. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-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:	JULIO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.7642
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 BMNS30203927

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 I, P.O. 4830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC BMMN930209927

000274

Avisos importantes en Estado de Cuenta

Productos – Enlace Negocios PFAE, Enlace Negocios Avanzada, Enlace Negocios Básica, Enlace Global PM c/int, Enlace Global PM S/int

- A partir del 1 de septiembre de 2025, la reposición de tarjetas por robo o extravío, deterioro o cancelación anticipada tendrá una comisión de \$150 pesos, el Intento de sobregiro por cheque devuelto en ventanilla o en cámara de compensación tendrá una comisión de \$1080 pesos y el costo por cheque expedido será de \$20 pesos. Todas las anteriores en Moneda Nacional y estarán sujetas al cobro del IVA correspondiente. Te invitamos a consultar el contrato y condiciones de tu cuenta en la página www.condusef.gob.mx o través de www.banorte.com. En caso de tener alguna inconformidad con los cambios señalados, podrás solicitar la cancelación de tu cuenta sin repercusión en los siguientes 30 días.

000275



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO 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

000276

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025

FONDO IV 2024 REMANENTES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NÚMERO DE CUENTA: **1256055796**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



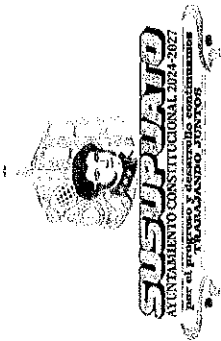
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000278

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 AGOSTO 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	25,493,858.18	11,485,935.76	5,966,228.08	31,013,565.86	
11						ACTIVO CIRCULANTE.	15,801,618.17	11,485,935.76	5,966,228.08	21,321,325.85	
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,801,576.63	5,749,492.88	229,775.20	21,321,284.31	
1112						BANCOS / TESORERIA.	15,799,928.63	5,735,588.88	216,745.20	21,318,772.31	
1112-013						BANORTE 2021-2024	15,799,928.63	5,735,588.88	216,745.20	21,318,772.31	
1112-013-00014						CTA.126665796 FIV 2024	83.52	0.00	0.00	83.52	

000279

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/Agosto/2025 al 31/Agosto/2025

Fecha de corte 31/Agosto/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 Ago al 31 Ago:	\$ 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

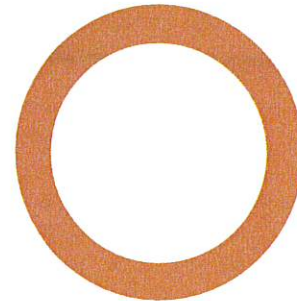
Saldo no disponible al día

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 León. RFC: BANM930209927

000280

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-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:	AGOSTO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.6912
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.

000281

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: IMMN930209927

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. 4830. Municipio Monterrey. R.F.C. BMN93020927

000282



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

000283



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

FONDO IV 2024 REMANENTES

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1256055796

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

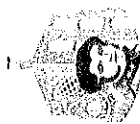


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000285



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 SEPTIEMBRE 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				27,774,622.94	16,926,279.18	11,896,560.10	33,004,342.02		
11					ACTIVO CIRCULANTE.				15,783,164.22	11,188,189.86	11,896,560.10	15,274,793.98		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES				15,783,121.54	5,596,310.93	6,104,681.17	15,274,751.30		
1112					BANCOS / TESORERIA.				15,780,609.54	5,594,390.93	6,100,249.17	15,274,751.30		
1112-013					BANORTE 2021-2024				15,780,609.54	5,594,390.93	6,100,249.17	15,274,751.30		
1112-013-00016					CTA 1256055769 DEL 5 AL MILLAR				24,472.38	0.00	0.00	24,472.38		

000286

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: REVOLUCIÓN SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2025 al 30/Septiembre/2025

Fecha de corte 30/Septiembre/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 Sep al 30 Sep:	\$ 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

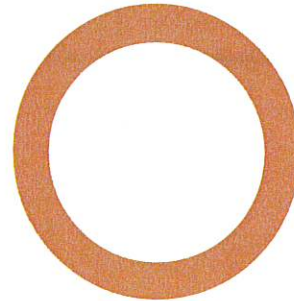
Saldo no disponible al día

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: BWN920209927

000287

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-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:	SEPTIEMBRE de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.3825
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.

000283

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. 3009, Colonia La Primavera C.P. 4830, Municipio Monterrey
Nuevo León, RFC: BMN930207927

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. 3009, Colonia La Primavera S. P. de C. P. 64830, Municipio Monterrey

Nuevo León: RFC B5N930203427

3/3

000289



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2025

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1300763912**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **11,482,571.02**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____ \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____ \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ -

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **11,482,571.02**

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000290



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE JULIO 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

000292

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 JULIO 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		24,321,463.41	14,349,387.38	13,176,992.61		25,493,858.18		
11					ACTIVO CIRCULANTE.		15,886,523.40	11,596,706.00	11,681,611.23		15,801,618.17		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		15,787,844.46	5,846,583.70	5,834,851.53		15,801,576.63		
1112					BANCOS / TESORERIA.		15,786,020.46	5,846,935.70	5,833,027.53		15,799,928.63		
1112-013					BANORTE 2021-2024		15,786,020.46	5,846,935.70	5,833,027.53		15,799,928.63		
1112-013-00020					FONDO III 2025 CTA 1300763912		10,561,419.59	2,410,093.00	1,488,941.57		11,482,571.02		
03000617	SPEI BANCARIO	01/07/2025	P.PIR-000135-JUL	01/07/2025	PARTICIPACIONES AL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS		0.00	2,410,093.00	0.00		0.00	0000000000	25-520
00000721	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2025	P.PEP-000436-JUL	04/07/2025	O.B.08 REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN LA LOCALIDAD DE LAS MARAV		0.00	0.00	1,488,935.77		0.00	0000407261	25-520
00000723	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/07/2025	P.PEP-000437-JUL	04/07/2025	COMISIONES BANCARIA GENERADAS EN EL MES DE JULIO CTA 3912: (PAGADO)		0.00	0.00	5.80		0.00	0000001234	25-520

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/Julio/2025 al 31/Julio/2025

Fecha de corte 31/Julio/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	\$10,561,419.59	\$11,482,571.02
TOTAL			\$10,561,419.59	\$11,482,571.02

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 10,561,419.59
+ Total de depósitos	\$ 2,410,093.00
- Total de retiros	\$ 1,488,935.77
+ 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	\$ 11,482,571.02
Saldo disponible al día*	\$ 11,482,571.02

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 11,626,662.14
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

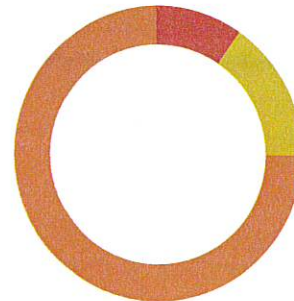
Saldo no disponible al día

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	\$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$10,561,419.59)



DEPÓSITOS	\$2,410,093.00
RETIROS	\$1,488,935.77
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$11,482,571.02

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 Mexicano 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: BAN93029927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-25	SALDO ANTERIOR			10,561,419.59
01-JUL-25	BB2367031013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:52:02 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089701011 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000069 REFERENCIA: 0010725 CVE RAST: BB2367031013216	2,410,093.00		12,971,512.59
04-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0407251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655109716438, BEM SPEI BCO:014 BENEFLINELI BAUTISTA HERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 54B68 REHAB CAMIN MARAV SANTAN CVE RASTREO: 8846APR1202507044222157822 RFC: BAHLO301242B4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:51:23		1,488,935.77	11,482,576.82
04-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0407251		5.00	11,482,571.82
04-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0407251		0.80	11,482,571.02

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:	JULIO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.7642
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: BAN930209927

000295

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 (P+4830), Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC B3M030209227

Avisos importantes en Estado de Cuenta

Productos – Enlace Negocios PFAE, Enlace Negocios Avanzada, Enlace Negocios Básica, Enlace Global PM c/int, Enlace Global PM S/Int

- A partir del 1 de septiembre de 2025, la reposición de tarjetas por robo o extravío, deterioro o cancelación anticipada tendrá una comisión de \$150 pesos, el Intento de sobregiro por cheque devuelto en ventanilla o en cámara de compensación tendrá una comisión de \$1080 pesos y el costo por cheque expedido será de \$20 pesos. Todas las anteriores en Moneda Nacional y estarán sujetas al cobro del IVA correspondiente. Te invitamos a consultar el contrato y condiciones de tu cuenta en la página www.condusef.gob.mx o través de www.banorte.com. En caso de tener alguna inconformidad con los cambios señalados, podrás solicitar la cancelación de tu cuenta sin repercusión en los siguientes 30 días.



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2025

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1300763912**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **10,741,095.30**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____ \$ -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____
SALDO AUTORIZADO: _____ \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ -
SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **10,741,095.30**

ATENTAMENTE



DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000299

000300



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1300763912

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

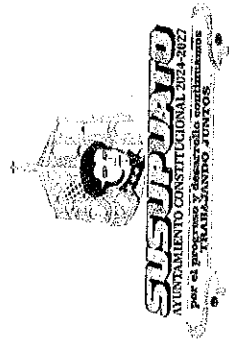


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000301



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 AGOSTO 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		25,493,858.18	14,652,463.85	14,670,918.91	25,475,403.12		
11							ACTIVO CIRCULANTE		15,801,618.17	11,487,269.34	11,505,724.40	15,783,163.11		
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		15,801,576.83	5,750,149.67	5,768,804.73	15,783,121.57		
1112							BANCOS / TESORERIA		15,799,928.63	5,736,255.67	5,755,574.73	15,780,609.57		
1112-013							BANORTE 2021-2024		15,799,928.63	5,736,255.67	5,755,574.73	15,780,609.57		
1112-013-00020							FONDO III 2025 CTA 1300763912		11,482,571.02	2,410,093.00	3,151,568.72	10,741,095.30		
00000732	SPEI BANCARIO	01/08/2025	P.PIR-000152-AGO		01/08/2025		PARTICIPACION AL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DE		0.00	2,410,093.00	0.00	0.00	0000000000	25-520
00000758	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2025	P.PEP-000450-AGO		01/08/2025		O.B.38 PAVIMENTACION LA CALLE NIÑO ARTILLERO ENFRENTA DEL DIF MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO		0.00	0.00	688,956.47	0.00	0000000000	25-520
00000759	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2025	P.PEP-000451-AGO		01/08/2025		O.B.28 REHABILITACION DE DRENAJE Y CANALIZACION DE ESCURRIMENTOS PLUVIALES EN LA CALLE NIÑO ARTILLERO		0.00	0.00	796,355.44	0.00	0000000000	25-520
00000761	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2025	P.PEP-000452-AGO		01/08/2025		O.B.24 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SEPTICA EN LA COMUNIDAD DE LA LOMA EN EL MUNICIPIO DE		0.00	0.00	1,658,239.41	0.00	0000000000	25-520
00000762	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2025	P.PEP-000453-AGO		01/08/2025		COMISIONES BANCARIAS FONDO III MES DE AGOSTO FF.520 CTA.3912; (PAGADO)		0.00	0.00	17.40	0.00	0000001234	25-520

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/Agosto/2025 al 31/Agosto/2025

Fecha de corte 31/Agosto/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	\$11,482,571.02	\$10,741,095.30
TOTAL			\$11,482,571.02	\$10,741,095.30

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 11,482,571.02
+ Total de depósitos	\$ 2,410,093.00
- Total de retiros	\$ 3,151,551.32
+ 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	\$ 10,741,095.30
Saldo disponible al día*	\$ 10,741,095.30

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 10,741,095.30
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

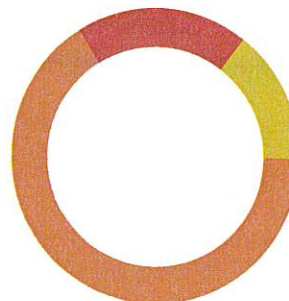
Saldo no disponible al día

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	\$ 15.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$11,482,571.02)



DEPÓSITOS	\$2,410,093.00
RETIROS	\$3,151,551.32
COMISIONES	\$15.00
OTROS CARGOS	\$2.40
SALDO FINAL	\$10,741,095.30

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 de San Nicolás de los Ríos, Estado de Nuevo León. RFC: BMN930209927

000303 1/4

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-25	SALDO ANTERIOR			11,482,571.02
01-AGO-25	BB2495048013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 12:24:10 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089701011 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000079 REFERENCIA: 0010825 CVE RAST: BB2495048013216	2,410,093.00		13,892,664.02
01-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0108254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655109716438, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LINELI BAUTISTA HERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 47A71 PAVIM CALLE NINO ARTILLE CVE RASTREO: 8846APR1202508014310444689 RFC: BAHLO301242B4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:44:22		696,956.47	13,195,707.55
01-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0108254		5.00	13,195,702.55
01-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0108254		0.80	13,195,701.75
01-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0108253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655109716438, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LINELI BAUTISTA HERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 48049 REHAB DRENAJE NINO ARTIL CVE RASTREO: 8846APR1202508014310455909 RFC: BAHLO301242B4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:46:21		796,355.44	12,399,346.31
01-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0108253		5.00	12,399,341.31
01-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0108253		0.80	12,399,340.51
01-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0108252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655109716438, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LINELI BAUTISTA HERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT BC03B AMPLIA DRENAJ LA LOMA CVE RASTREO: 8846APR1202508014310467998 RFC: BAHLO301242B4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:48:20		1,658,239.41	10,741,101.10
01-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0108252		5.00	10,741,096.10
01-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0108252		0.80	10,741,095.30

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:	AGOSTO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.6912
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. 3006, Colonia La Primavera C. P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC BMN930209927

000304

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 León, R.F.C. BMN0302009177

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1300763912 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 674F77B4-FE88-4479-857A-D60160D1C9DB**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-09-02T02:53:41**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-08-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

G0e34OHe1+1Wa3ehn4klaouMsYP1oRKnU54LUVWJZqHPOzFS3s3LUX995fwuRU1g553QqsB27VozTgLI+XF8TQwx6BtQsYHMoGAKRvUgMYf7EHuINexMsWCNHO+dMULWhmpzXtG32q3qwHoqDBJXqvwQ7WHSnjc1+AFLekXD8Ray51Jn/r9NOVqNEH4KDqi6+qTvMoimaV9NZ4Sq6dNPfr/3nQLrWfUfV5yyUahmE8A37+IkilsA7ALRLuxuXLMoCwrx+yl7V8ymHZHhb4q+Ytk9cUQqHLwtlRpxlMytFUOuOPW4CETkqejj2CwaYfAg87XUGDvfeZF8deT9SW8Xg==

Sello del SAT:

LFtcBqh8d2b5cl5c61eltWssyGcVMG7AkduTpTwPkkfBVEYIB81Buj5z1BDEo9v1WTsBUMQ3aW8Af1UjjkdoJOE3YH9Unlbvopvu54CKZzR//EYQ Q5hTTdknZTiflc6SDOUVdchUwOM9aYs5u94Ltrpbb5pInAH9Cr0QSuHh3HZ/Q1DlpFOoBGnt1kmJumjOPLFzY65G0WLcvCUv0Ey7/bEDllgZY+RXZDR7PAJj6jLRBWWrAf5k/2Rccdgf/VSTpZziAm7aE6DI1OpUnUQWLW7qBQo4eQEQnyYplj0JOAPsI15D5vbU4YRsukcBzUArnDI3cplEk8Ha1Oyy9mnw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|674F77B4-FE88-4479-857A-D60160D1C9DB|2025-09-02T02:53:41|DCD090706E42||G0e34OHe1+1Wa3ehn4klaouMsYP1oRKnU54LUVWJZqHPOzFS3s3LUX995fwuRU1g553QqsB27VozTgLI+XF8TQwx6BtQsYHMoGAKRvUgMYf7EHuINexMsWCNHO+dMULWhmpzXtG32q3qwHoqDBJXqvwQ7WHSnjc1+AFLekXD8Ray51Jn/r9NOVqNEH4KDqi6+qTvMoimaV9NZ4Sq6dNPfr/3nQLrWfUfV5yyUahmE8A37+IkilsA7ALRLuxuXLMoCwrx+yl7V8ymHZHhb4q+Ytk9cUQqHLwtlRpxlMytFUOuOPW4CETkqejj2CwaYfAg87XUGDvfeZF8deT9SW8Xg==|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:** 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
México, León, R.F.C. BMN930209927



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1300763912**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **10,862,170.41**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____ \$ -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____
SALDO AUTORIZADO: _____ \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ -
SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **10,862,170.41**

ATENTAMENTE


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000307

000308



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1300763912

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

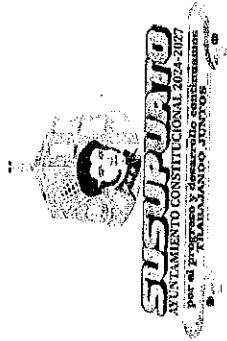


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000300



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 SEPTIEMBRE 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								
11						ACTIVO CIRCULANTE.			27,774,622.94	16,926,279.18	11,696,560.10	33,004,342.02		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			15,783,164.22	11,188,189.86	11,696,560.10	15,274,793.98		
1112						BANCOS / TESORERIA			15,783,121.54	5,596,310.93	6,104,681.17	15,274,751.30		
1112-013						BANORTE 2021-2024			15,780,609.54	5,594,390.93	6,100,249.17	15,274,751.30		
1112-013-00020						FONDO III 2025 CTA 1300763912			15,780,609.54	5,594,390.93	6,100,249.17	15,274,751.30		
00000778		01/09/2025		P. PIR-000181-SEP	01/09/2025	PARTICIPACION AL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y: (RECAUDA			10,741,095.30	2,410,395.00	2,289,319.89	10,862,170.41		
00000897		19/09/2025		P. PIR-000172-SEP	19/09/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			0.00	302.00	0.00	0.00	0000000000	25-520
00000901		20/08/2025		P. PEP-000563-SEP	22/09/2025	O.B.10 REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN LA LOCALIDAD DE GENGUARO EN			0.00	0.00	1,293,684.12	0.00	0002209251	25-520
00000903		20/08/2025		P. PEP-000564-SEP	22/09/2025	O.B.41 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN LA CABECERA MUNICIPAL: (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE CTA.3912: (PAGADO)			0.00	0.00	995,624.17	0.00	0002209252	25-520
00000905		22/09/2025		P. PEP-000565-SEP	22/09/2025				0.00	0.00	11.60	0.00	0000001234	25-520

000310

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/Septiembre/2025 al 30/Septiembre/2025

Fecha de corte 30/Septiembre/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	\$10,741,095.30	\$10,862,170.41
TOTAL			\$10,741,095.30	\$10,862,170.41

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 10,741,095.30
+ Total de depósitos	\$ 2,410,395.00
- Total de retiros	\$ 2,289,308.29
+ 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	\$ 10,862,170.41
Saldo disponible al día*	\$ 10,862,170.41

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 12,464,513.13
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

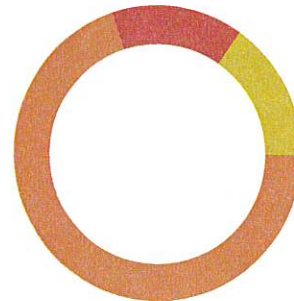
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

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 \$10,741,095.30)



DEPÓSITOS	\$2,410,395.00
RETIROS	\$2,289,308.29
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$10,862,170.41

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

0003411

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-25	SALDO ANTERIOR			10,741,095.30
01-SEP-25	BB2619578013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 12:44:08 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089701011 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000090 REFERENCIA: 0010925 CVE RAST: BB2619578013216	2,410,093.00		13,151,188.30
19-SEP-25	BB2692990013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 15:52:54 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089701011 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000094 REFERENCIA: 0190925 CVE RAST: BB2692990013216	302.00		13,151,490.30
22-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2209251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655109716438, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LINELI BAUTISTA HERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 2 OBRA REH CAMINO GENGUARO CVE RASTREO: 8846APR2202509224476998993 RFC: BAHLO301242B4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:55:22		1,293,684.12	11,857,806.18
22-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2209251		5.00	11,857,801.18
22-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2209251		0.80	11,857,800.38
22-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2209252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655109716438, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LINELI BAUTISTA HERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 3 OBRA CONTRUC CUARTOS DORMITO CVE RASTREO: 8846APR2202509224477098036 RFC: BAHLO301242B4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:21:30		995,624.17	10,862,176.21
22-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2209252		5.00	10,862,171.21
22-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2209252		0.80	10,862,170.41

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:

Excedentes de depósitos

Tipo de Cambio

Resumen por cliente del ejercicio 2025

Monto de excedente de depósitos

SEPTIEMBRE de 2025

\$ 0.00

\$ 18,3825

\$ 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.

000312

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. 3080, Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC BNM930209927

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 S. P. de C. V., Municipio Monterrey, Nuevo León, R.F.C. BMN930208-437

000313

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1300763912 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 64A75374-4E73-4B1D-BA7E-33D50A0755FB**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-10-02T21:14:31**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-09-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

Ok/hCcgOr4wVD/2XQ7b2ovE4I2ouKuaWsMxcyV2hyOEWrUpPPNkg0j6/nphxBrAE0hGeCc13kPBFAjv48lj6zZH77Yx+b82vleps3JXa62gb3ufud9hBxuoayE976Nc7Xl3Ogvp0mBwnLIJVNdz+lwZ6H2el3tlnBb7GG00n2ZSjtaHilZgZnSt5GbVgnzP7ghEvaawOzdCQ/TvehPS2DWxnOS7AjD+YjqkNTigmaxutBBtScyZAJ/9kEjdFX2LiquuFpuczTwPY726EWDYt1Xq1QOI3kxNWdvPOgq5Glozh+Uyk1IGE1WloKJW8cl8+7wQuHF+ySgfo039tcA==

Sello del SAT:

B2AkJIKeppURZn2JFVqZJ8aNaC0d3BOL1XUPQmHJ54hallPbKZfcSHZKowxd2jQ8aqPX597n7k2WthqgfAxG+2hivHH0wzsmDbb0gVkJ9D6YmoQQsfGKtOCNKU/inOM1QyQu02phF2JVR7LVKfNpgA01YYHvA/GqEV9h7i4ree+qrrCKssZREPk/KPjgn80+BUJDh61gcRUK2myMdlkpqx8hhizXnYPEi0yIN+b+5EXcc+2IHvJCN7FtyY18yHTCBwhpP64MNavRDH9wkgHvVFSdJ7X0HgeiBBRMP6eH8xXpwr2NXAFKgVqAgArKklqv0mH7xL5IAxMz3JG7wElw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|64A75374-4E73-4B1D-BA7E-33D50A0755FB|2025-10-02T21:14:31|DCD090706E42||Ok/hCcgOr4wVD/2XQ7b2ovE4I2ouKuaWsMxcyV2hyOEWrUpPPNkg0j6/nphxBrAE0hGeCc13kPBFAjv48lj6zZH77Yx+b82vleps3JXa62gb3ufud9hBxuoayE976Nc7Xl3Ogvp0mBwnLIJVNdz+lwZ6H2el3tlnBb7GG00n2ZSjtaHilZgZnSt5GbVgnzP7ghEvaawOzdCQ/TvehPS2DWxnOS7AjD+YjqkNTigmaxutBBtScyZAJ/9kEjdFX2LiquuFpuczTwPY726EWDYt1Xq1QOI3kxNWdvPOgq5Glozh+Uyk1IGE1WloKJW8cl8+7wQuHF+ySgfo039tcA==|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

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. R.F.C. BAN930203927

000314



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2025

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1300763921**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **775,986.10**

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: _____ \$ **759,376.82**

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000315



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE JULIO 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

000316



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00019-0000-0000

AL 31 DE JULIO 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	24,321,463.41	7,677,667.40	4,813,196.46	27,185,934.35		
11						ACTIVO CIRCULANTE	15,886,523.40	6,420,387.40	4,813,196.46	17,493,694.34		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,787,844.46	3,280,414.40	1,554,606.06	17,493,652.80		
1112						BANCOS / TESORERIA	15,786,020.46	3,258,766.40	1,552,782.06	17,492,004.80		
1112-013						BANORTE 2021-2024	15,786,020.46	3,258,766.40	1,552,782.06	17,492,004.80		
1112-013-00019						FONDO IV 2025 CTA. 1300763921	1,477,066.88	748,212.00	1,465,892.06	759,376.82		
00000644	CHEQUE	01/07/2025	P.PEP-000376-JUL	01/07/2025	CHEQUE 21 UTILIZADO PARA PAGO DE REPARACION DE MEDIO MOTOR DE LA AMBULANCIA: (PAGADO)		0.00	0.00	21,590.00	0.00	0000000021	25-521
00000618	SPEI BANCARIO	07/07/2025	P.PIR-000136-JUL	07/07/2025	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
00000646	SPEI BANCARIO	10/07/2025	P.PEP-000377-JUL	10/07/2025	PAGO FACTURA 40000 POR GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	23,091.19	0.00	0000000000	25-521
00000647	CHEQUE	15/07/2025	P.PEP-000378-JUL	15/07/2025	CHEQUE 22 UTILIZADO PARA PAGO DE NOMINA POR LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2025. SEGURIDAD PUBLICA:		0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000022	25-521
00000648	SPEI BANCARIO	15/07/2025	P.PEP-000379-JUL	15/07/2025	DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2025 DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000000	25-521
00000649	SPEI BANCARIO	22/07/2025	P.PEP-000382-JUL	22/07/2025	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	4,784.00	0.00	0000000000	25-521
00000650	SPEI BANCARIO	22/07/2025	P.PEP-000383-JUL	22/07/2025	PAGO POR SERVICIO DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025: (PA		0.00	0.00	3,144.27	0.00	0000000000	25-521
00000652	SPEI BANCARIO	22/07/2025	P.PEP-000384-JUL	22/07/2025	PAGO DE SERVICIO DE LUZ DEL EDIFICIO ESCUELA C.C.A DE EXHACIENDA: (PAGADO)		0.00	0.00	169.00	0.00	0000000000	25-521
00000653	SPEI BANCARIO	22/07/2025	P.PEP-000385-JUL	22/07/2025	PAGO DE LUZ DE EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)		0.00	0.00	876.00	0.00	0000000000	25-521
00000654	SPEI BANCARIO	22/07/2025	P.PEP-000386-JUL	22/07/2025	PAGO DE LUZ DE LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)		0.00	0.00	14,926.00	0.00	0000000000	25-521
00000655	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-000387-JUL	31/07/2025	CHEQUE 23 UTILIZADO PARA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000023	25-521
00000656	SPEI BANCARIO	31/07/2025	P.PEP-000388-JUL	31/07/2025	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000000	25-521
00000657	SPEI BANCARIO	31/07/2025	P.PEP-000389-JUL	31/07/2025	PAGO FACTURA A27605 POR ADQUISICION DE CAMIONETA HILUX D-CAB DSL MT AÑO 2025, PARA SERVICIO DE PATRUL		0.00	0.00	670,200.00	0.00	0000000000	25-521
00000658	SPEI BANCARIO	31/07/2025	P.PEP-000390-JUL	31/07/2025	PAGO FACTURA A27604 POR ADQUISICION DE CAMIONETA HILUX D-CAB SR. AÑO 2025, PARA SERVICIO DE PATRULLA:		0.00	0.00	587,100.00	0.00	0000000000	25-521
00000660	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2025	P.PEP-000391-JUL	31/07/2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS (ESPEIS) DE LA CUENTA DE FONDO IV 2025 CTA 1300763921: (PAGADO)		0.00	0.00	11.60	0.00	0000000000	25-521

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



NÚM. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCIÓN SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Julio/2025 al 31/Julio/2025

Fecha de corte 31/Julio/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	\$1,493,666.16	\$775,986.10
TOTAL			\$1,493,666.16	\$775,986.10

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,493,666.16
+ Total de depósitos	\$ 748,212.00
- Total de retiros	\$ 1,465,880.46
+ 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	\$ 775,986.10
Saldo disponible al día*	\$ 775,986.10

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 1,970,865.68
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

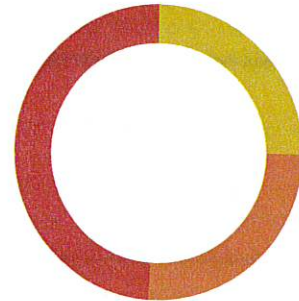
TOTAL \$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	3
Cheques girados sin comisión	3
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 \$1,493,666.16)



DEPÓSITOS	\$748,212.00
RETIROS	\$1,465,880.46
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$775,986.10

000319

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
30-JUN-25	SALDO ANTERIOR			1,493,666.16
02-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000021		21,590.00	1,472,076.16
07-JUL-25	BB2385923013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 15:08:32 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089501017 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000070 REFERENCIA: 0070725 CVE RAST: BB2385923013216	748,212.00		2,220,288.16
10-JUL-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001007258 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 40000 POR GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		23,091.19	2,197,196.97
15-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000022		12,000.00	2,185,196.97
15-JUL-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		44,000.00	2,141,196.97
15-JUL-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0141921 =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: 59135913202507154255645242 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:19:21		8,000.00	2,133,196.97
15-JUL-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0141923 =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: 59135913202507154255645421 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:19:23		6,000.00	2,127,196.97
22-JUL-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: 8846APR1202507224277375660 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:56:23		4,784.00	2,122,412.97
22-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		5.00	2,122,407.97
22-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		0.80	2,122,407.17
22-JUL-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), 01F30B2470G08107250 CVE RASTREO: 8846APR1202507224277375684 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:56:24		3,144.27	2,119,262.90
22-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		5.00	2,119,257.90
22-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	2,119,257.10
22-JUL-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011610511017942507180000001690 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88465203086920088924 FAC 088924		169.00	2,119,088.10
22-JUL-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011610805028382507200000008761 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88465203086923088924 FAC 088924		876.00	2,118,212.10
22-JUL-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011611009006902507200000149262 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88465203077582088924 FAC 088924		14,926.00	2,103,286.10
31-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000023		12,000.00	2,091,286.10
31-JUL-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		44,000.00	2,047,286.10
31-JUL-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003107252 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0196023791 PAGO CAMIONETA HILUX DIESEL AL R.F.C. CTO021007DZ8		670,200.00	1,377,086.10
31-JUL-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003107251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0196023791 PAGO CAMIONETA HILUX GASOLINA AL R.F.C. CTO021007DZ8		587,100.00	789,986.10
31-JUL-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150316 =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: 59135913202507314305312117 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:03:16		8,000.00	781,986.10
31-JUL-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150321 =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: 59135913202507314305312616 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:03:21		6,000.00	775,986.10

000320

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

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:	JULIO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.7642
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.

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)		

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. 3090, Colonia La Primavera C. P. 4830. Municipio Monterrey, Nuevo León. R.F.C. BNM930109427

000321



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 ▼

1300763921 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 3951D109-9992-4873-9599-1C5FD0AEF0F9**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-08-02T03:12:14**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-07-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

dQ1yyab9xAlhCLMtePUBzrjUc2Y2WrJ5CY5UFchYtD94LxRDySboWko/0SzKCEMzjHuHD2W/twXrcz00VtZOGGaXcLNI+4VxNdMmp9APkMFa/a1KB+z1KpdMSAWmGIQPH+owEhY2qXm3zvgl4M44OclU0IHWmS22IMbeWB9TPuJoOkBpmrKH52OY1q62qTOCAYz/8mCAawkhIBlvei/u8EIUoWhuhFvSWmaV9qo/eVn0FpVML92lv3/BrB2fjb1q0juq7fT+jq9mP6vRiB433SfTn5CY6aXsWdkR1vfFIsSfDI27SJ7tql2IYgZ5ZwugE4dpJsnOnGQR/vkFg7U2wg==

Sello del SAT:

Bmq3/VvDwBqUKZ1IEOtjmkbts5tJvbunE39JCEe1YVTJB3GVeltK7TWP065CgWmOQiABVkrpRWYWHtUFHxSJY80L7TCqwXo184VsBY4GX5ZGOu1sDdnL7+wTZ7mQL8rJD/uz4G/Mn417cVMMBsPoRc0k7aKXs6AdxMJFb2iJb1QBlnzudrAdW6anx0qnMrOKl6bzTka+rZQzTlr14y8eTfnVYjw5SROVp0J1C70sjBg3j7wCeYFRs0f59VE/Q8AS6phZS106nuRIY03aPJV0S5G7eq1NIUfktHAI8sNI/gXIQHerLo02yYbk13vKisTPSZBj39LRvUe+awIA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|3951D109-9992-4873-9599-1C5FD0AEF0F9|2025-08-02T03:12:14|DCD090706E42||dQ1yyab9xAlhCLMtePUBzrjUc2Y2WrJ5CY5UFchYtD94LxRDySboWko/0SzKCEMzjHuHD2W/twXrcz00VtZOGGaXcLNI+4VxNdMmp9APkMFa/a1KB+z1KpdMSAWmGIQPH+owEhY2qXm3zvgl4M44OclU0IHWmS22IMbeWB9TPuJoOkBpmrKH52OY1q62qTOCAYz/8mCAawkhIBlvei/u8EIUoWhuhFvSWmaV9qo/eVn0FpVML92lv3/BrB2fjb1q0juq7fT+jq9mP6vRiB433SfTn5CY6aXsWdkR1vfFIsSfDI27SJ7tql2IYgZ5ZwugE4dpJsnOnGQR/vkFg7U2wg==|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

000322

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 B3M930209927

Avisos importantes en Estado de Cuenta

Productos – Enlace Negocios PFAE, Enlace Negocios Avanzada, Enlace Negocios Básica, Enlace Global PM c/int, Enlace Global PM S/Int

- A partir del 1 de septiembre de 2025, la reposición de tarjetas por robo o extravío, deterioro o cancelación anticipada tendrá una comisión de \$150 pesos, el Intento de sobregiro por cheque devuelto en ventanilla o en cámara de compensación tendrá una comisión de \$1080 pesos y el costo por cheque expedido será de \$20 pesos. Todas las anteriores en Moneda Nacional y estarán sujetas al cobro del IVA correspondiente. Te invitamos a consultar el contrato y condiciones de tu cuenta en la página www.condusef.gob.mx o través de www.banorte.com. En caso de tener alguna inconformidad con los cambios señalados, podrás solicitar la cancelación de tu cuenta sin repercusión en los siguientes 30 días.

000323



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2025

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1300763921**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **1,320,482.90**

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: _____ \$ **1,303,873.62**

ATENTAMENTE


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000324



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NÚMERO DE CUENTA: **1300763921**

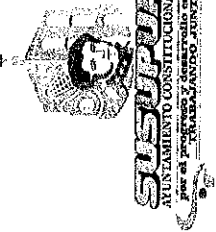
FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000325

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00019-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO 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			25,493,888.18	11,482,350.76	5,950,808.08	31,025,400.86		
11						ACTIVO CIRCULANTE.			15,801,618.17	11,482,350.76	5,950,808.08	21,333,160.85		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			15,801,576.63	5,747,092.88	216,550.20	21,333,119.31		
1112						BANCOS / TESORERIA.			15,799,928.63	5,722,558.88	215,550.20	21,306,937.31		
1112-013						BANORTE 2021-2024			15,799,928.63	5,722,558.88	215,550.20	21,306,937.31		
1112-013-00019						FONDO IV 2025 CTA. 1300763921			759,376.82	748,212.00	203,715.20	1,303,873.62		
00000734	SPEI BANCARIO	07/08/2025		P.PIR-000154-AGO	07/08/2025	PARTICIPACION DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS			0.00	748,212.00	0.00	0.00	0000000000	25-520
00000745	SPEI BANCARIO	12/08/2025		P.PEP-000439-AGO	12/08/2025	PAGO FACTURA 7513 POR PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)			0.00	0.00	23,662.00	0.00	0000000000	25-521
00000746	SPEI BANCARIO	13/08/2025		P.PEP-000440-AGO	13/08/2025	PAGO FACTURA POR CONSUMO DE GASOLINA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)			0.00	0.00	22,862.09	0.00	0000000000	25-521
00000747	CHEQUE	14/08/2025		P.PEP-000441-AGO	14/08/2025	CHEQUE 24 UTILIZADO PARA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)			0.00	0.00	38,000.00	0.00	0000000000	25-521
00000748	SPEI BANCARIO	15/08/2025		P.PEP-000442-AGO	15/08/2025	DISPERSION DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA:			0.00	0.00	38,000.00	0.00	0000000000	25-521
00000749	SPEI BANCARIO	18/08/2025		P.PEP-000443-AGO	18/08/2025	PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR RECAUDACION DE COBROS DE ALIMENTADO PUBLICO (DAP): (PAGADO)			0.00	0.00	5,179.51	0.00	0000000000	25-521
00000750	CHEQUE	29/08/2025		P.PEP-000444-AGO	29/08/2025	CHEQUE 25 UTILIZADO PARA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDA			0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000000	25-521
00000751	SPEI BANCARIO	29/08/2025		P.PEP-000445-AGO	29/08/2025	DISPERSION DE NOMINA POR LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLIC			0.00	0.00	64,000.00	0.00	0000000000	25-521
00000752	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2025		P.PEP-000446-AGO	31/08/2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO IV 2025; (SPEIS): (PAGADO)			0.00	0.00	11.60	0.00	0000000000	25-521

000327

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: REVOLUCIÓN SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Agosto/2025 al 31/Agosto/2025

Fecha de corte 31/Agosto/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	\$775,986.10	\$1,320,482.90
TOTAL			\$775,986.10	\$1,320,482.90

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 775,986.10
+ Total de depósitos	\$ 748,212.00
- Total de retiros	\$ 203,703.60
+ 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	\$ 1,320,482.90
Saldo disponible al día*	\$ 1,320,482.90

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 1,298,727.06
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

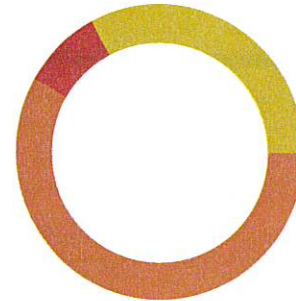
Saldo no disponible al día

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	\$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$775,986.10)



DEPÓSITOS	\$748,212.00
RETIROS	\$203,703.60
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$1,320,482.90

000328

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-JUL-25	SALDO ANTERIOR			775,986.10
07-AGO-25	BB2509892013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 12:04:28 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089501017 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000082 REFERENCIA: 0070825 CVE RAST: BB2509892013216	748,212.00		1,524,198.10
12-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1208251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537015551669705, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE LOPEZ MONARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 7513 POR PAPELERIA PARA SEG PU CVE RASTREO: 8846APR1202508124341828222 RFC: LOME870111DL9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 07:57:31		23,662.00	1,500,536.10
12-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208251		5.00	1,500,531.10
12-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208251		0.80	1,500,530.30
13-AGO-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001308251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 40420 POR GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLIC AL R.F.C. MORR461119D88		22,862.09	1,477,668.21
15-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0000024		38,000.00	1,439,668.21
15-AGO-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		30,000.00	1,409,668.21
15-AGO-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150315 =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: 59135913202508154354232874 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:03:15		8,000.00	1,401,668.21
18-AGO-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), 01F30B2470GG08108257 CVE RASTREO: 8846APR2202508184363496124 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:16:22		5,179.51	1,396,488.70
18-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		5.00	1,396,483.70
18-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	1,396,482.90
29-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0000025		12,000.00	1,384,482.90
29-AGO-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		50,000.00	1,334,482.90
29-AGO-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153325 =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: 59135913202508294399377977 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:33:25		8,000.00	1,326,482.90
29-AGO-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153328 =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: 59135913202508294399378537 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:33:28		6,000.00	1,320,482.90

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:	AGOSTO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.6912
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

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 BMN930269927

000329

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)		



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

000330

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 BMMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1300763921 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 23B301AE-FC82-46D6-8D15-E28B7AB4D599**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-09-02T02:53:44**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-08-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

FJAOvvz1t78Bjl2zHQtGmSf4jqIntZLNyPqsXy/rQJAKJK2/CxIP3aberkqx3Df2/bO293flvJadh3zOQnOsk2hRyy9d88anZja416TrFSuBFmKpqeLdz
iHVOWxEoNN+HjZ6/cklGJw3xfq+Vyll97r+AIM2/WLBEb17tEUjR0Wlr489Husufufz2e/z5e/9+4kJhicTJ3nx0NWHmYtf9svPcBRrGVA42V1Ptz1i
AgK/fy4xeucpV9s6ISwjnfBY+tnRanNSwC+qWkgv1SY/HMSdfQZomPtdoBTVRwOLemLlmvj+geoY/AmYtuxRdwTL6vsvCPsiYh4qAFhMGiGM
0A==

Sello del SAT:

nBnCBsRq82+9oJf8c8Zy3SQYvLOCl1oxsvq2Sv93rcjjqaKHh9cChABI7RGQlZtC2/SOnjvRmulePCDQKGRFPRsksdZhEygclAExUR12otREXSuGfvi
Kr35Z2PuEjOf4iQ/N/cXJd6dGKkiAYkxB+YpqASa7viviAunli/surl91GL6HzX3zUUbDAhHQQ520kjmNDkBKRG5LO+O3neki6+pU6ga6KQGQIN/
tNWYrEbiFAJOhp/CoXGQLs8VCD4PhkzaJyJLOukv+5yi8IntCuobTZyl3WqhX/54Zec0zaOgPWJtJqsoKw6tG/OD44tZZyDUeEblkDW7dJT+n
8vw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|23B301AE-FC82-46D6-8D15-E28B7AB4D599|2025-09-02T02:53:44|DCD090706E42||FJAOvvz1t78Bjl2zHQtGmSf4jqIntZLNyPqsXy/rQJAKJK2/CxIP3aberkqx3Df2/bO293flvJadh3zOQnOsk2hRyy9d88anZja416TrFSuBFmKpqeLdziHVOWxEoNN+HjZ6/cklGJw3xfq+Vyll97r+AIM2/WLBEb17tEUjR0Wlr489Husufufz2e/z5e/9+4kJhicTJ3nx0NWHmYtf9svPcBRrGVA42V1Ptz1iAgK/fy4xeucpV9s6ISwjnfBY+tnRanNSwC+qWkgv1SY/HMSdfQZomPtdoBTVRwOLemLlmvj+geoY/AmYtuxRdwTL6vsvCPsiYh4qAFhMGiGM0A==|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

000331

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 BMM930209927



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2025

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1300763921**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **1,260,292.21**

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: _____ \$ **1,243,682.93**

ATENTAMENTE


C. DEANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000332



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1300763921

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. BIANCA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000333

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

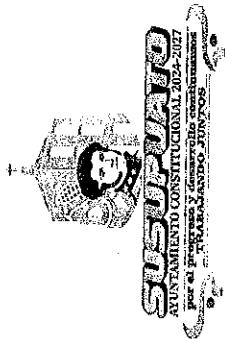
ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00019-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		FECHA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1						ACTIVO								
11						ACTIVO CIRCULANTE								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES								
1112						BANCOS / TESORERIA								
1112-013						BANORTE 2021-2024								
1112-013-00019						FONDO IV 2025 CTA. 1300763921								
00000832	SPEI BANCARIO	01/09/2025	P.PEP-000500-SEP		01/09/2025	PAGO FACTURA 1757 POR COMPRA DE COPIADORA PARA SERVICIO DE LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		27,774,622.94	16,926,273.18		11,896,560.10	33,004,342.02		
00000834	SPEI BANCARIO	01/09/2025	P.PEP-000501-SEP		01/09/2025	PAGO DE FACTURA 571 POR MUEBLES PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA 1 TELEFONO, 2 ESTANTES ANAQUEL, PAGO FACTURA 2846F POR EQUIPAMIENTO DE PATRULLA CON TORRETA, SIRENA, BOCINA, GANCCHO ARRASTRE, ROLL BA		15,783,164.22	11,188,183.86		11,896,560.10	15,274,793.98		
00000835	SPEI BANCARIO	02/09/2025	P.PEP-000502-SEP		02/09/2025	PAGO FACTURA 2846F POR EQUIPAMIENTO DE PATRULLA CON TORRETA, SIRENA, BOCINA, GANCCHO ARRASTRE, ROLL BA		15,783,121.54	5,596,310.93		6,104,681.17	15,274,751.30		
00000836	SPEI BANCARIO	02/09/2025	P.PEP-000503-SEP		02/09/2025	PAGO FACTURA DD56E POR EQUIPAMIENTO DE PATRULLA CON TORRETA, SIRENA, BOCINA, GANCCHO ARRASTRE, ROLL BA		15,780,609.54	5,594,390.93		6,100,249.17	15,274,751.30		
00000772	SPEI BANCARIO	05/09/2025	P.PIR-000168-SEP		05/09/2025	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERR		1,303,873.62	748,539.00		808,729.69	1,243,682.93		
00000837	SPEI BANCARIO	11/09/2025	P.PEP-000504-SEP		11/09/2025	PAGO FACTURA 76442 POR ADQUISICION DE 7 RADIOS KENDWOO TK 2000: (PAGADO)		0.00	0.00		139,200.00	0.00	0000000000	25-521
00000838	CHEQUE	15/09/2025	P.PEP-000505-SEP		15/09/2025	CHEQUE 26 UTILIZADO PARA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, PARA PERSONAL E: (PAGADO)		0.00	0.00		37,444.80	0.00	0000000000	25-521
00000839	SPEI BANCARIO	15/09/2025	P.PEP-000506-SEP		15/09/2025	DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00		166,707.00	0.00	0000000000	25-521
00000840	SPEI BANCARIO	15/09/2025	P.PEP-000507-SEP		15/09/2025	PAGO FACTURA 40942 POR GASOLINA UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00		186,707.00	0.00	0000000000	25-521
00000841	SPEI BANCARIO	15/09/2025	P.PEP-000508-SEP		15/09/2025	PAGO FACTURA 41334 POR GASOLINA UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00		0.00	0.00	0000000000	25-521
00000896	OFICIO	19/09/2025	P.PIR-000771-SEP		19/09/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		0.00	327.00		0.00	0.00	0000000000	25-521
00000898	SPEI BANCARIO	24/09/2025	P.PEP-000550-SEP		24/09/2025	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025: (PAGADO)		0.00	0.00		31,357.00	0.00	0000000000	25-521
00000842	SPEI BANCARIO	24/09/2025	P.PEP-000509-SEP		24/09/2025	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)		0.00	0.00		15,539.00	0.00	0000000000	25-521
00000843	SPEI BANCARIO	24/09/2025	P.PEP-000545-SEP		24/09/2025	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL COA DE LA EXHACIENDA: (PAGADO)		0.00	0.00		194.00	0.00	0000000000	25-521
00000896	SPEI BANCARIO	24/09/2025	P.PEP-000546-SEP		24/09/2025	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)		0.00	0.00		871.00	0.00	0000000000	25-521

000335



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 SEPTIEMBRE 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							
00000887	SPEI BANCARIO	24/09/2025	P.PEP-000549-SEP		24/09/2025		PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS (DAP) POR EL MES DE AGOSTO: (PAGADO)		0.00	0.00	3,690.97	0.00	0000000000	25-521
00000889	CHEQUE	30/09/2025	P.PEP-000551-SEP		30/09/2025		CHEQUE 28 UTILIZADO PARA PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000028	25-521
00000890	CHEQUE	30/09/2025	P.PEP-000552-SEP		30/09/2025		CHEQUE 27 UTILIZADO PARA PAGO DE 2 JUEGOS DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	6,403.20	0.00	0000000027	25-521
00000891	SPEI BANCARIO	30/09/2025	P.PEP-000557-SEP		30/09/2025		DISPERSION DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	76,000.00	0.00	0000000000	25-521
00000895	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2025	P.PEP-000558-SEP		30/09/2025		PAGO DE COMISIONES BANCARIOS POR SPEIS DEL MES DE LA CUENTA 1300763921 FONDO IV SEGURIDAD PUBLICA: (P		0.00	0.00	40.60	0.00	0000000000	25-521

000336

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: REVOLUCIÓN SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2025 al 30/Septiembre/2025

Fecha de corte 30/Septiembre/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	\$1,320,482.90	\$1,260,292.21
TOTAL			\$1,320,482.90	\$1,260,292.21

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,320,482.90
+ Total de depósitos	\$ 748,539.00
- Total de retiros	\$ 808,689.09
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 35.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 5.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,260,292.21
Saldo disponible al día*	\$ 1,260,292.21

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 1,366,739.75
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	3
Cheques girados sin comisión	3
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 35.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$1,320,482.90)



DEPÓSITOS	\$748,539.00
RETIROS	\$808,689.09
COMISIONES	\$35.00
OTROS CARGOS	\$5.60
SALDO FINAL	\$1,260,292.21

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 L.P. 64530, Municipio Monterrey, Nuevo León, RFC BMN930209927

000337
1/5

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-25	SALDO ANTERIOR			1,320,482.90
01-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0109252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1757 POR COPIADORA SHARP SEG P CVE RASTREO: 8846APR2202509014411076350 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:18:35		139,200.00	1,181,282.90
01-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0109252		5.00	1,181,277.90
01-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0109252		0.80	1,181,277.10
01-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0109251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700840185286, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAUL NUNEZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 571 POR MUEBLES EQUIPO SEG PUB CVE RASTREO: 8846APR2202509014411076354 RFC: NURR650124634 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:18:35		37,444.80	1,143,832.30
01-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0109251		5.00	1,143,827.30
01-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0109251		0.80	1,143,826.50
02-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0209252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002441702167176923, BEM SPEI BCO:002 BENEF:KHAREN ANGELES GARDUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 2646F POR EQUIPAMIENTO PATRULL CVE RASTREO: 8846APR1202509024414387572 RFC: AEGK860908DL7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:50:20		166,707.00	977,119.50
02-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0209252		5.00	977,114.50
02-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0209252		0.80	977,113.70
02-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0209251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002441702167176923, BEM SPEI BCO:002 BENEF:KHAREN ANGELES GARDUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT DD56E POR EQUIPAMIENTO PATRULL CVE RASTREO: 8846APR1202509024414387574 RFC: AEGK860908DL7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:50:20		166,707.00	810,406.70
02-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0209251		5.00	810,401.70
02-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0209251		0.80	810,400.90
05-SEP-25	BB2633650013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:50:12 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089501017 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000091 REFERENCIA: 0050925 CVE RAST: BB2633650013216	748,212.00		1,558,612.90
11-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1109251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002441702167176923, BEM SPEI BCO:002 BENEF:KHAREN ANGELES GARDUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 76442 POR ADQUIS RADIOS SEG PU CVE RASTREO: 8846APR1202509114441211009 RFC: AEGK860908DL7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:41:21		28,355.04	1,530,257.86
11-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1109251		5.00	1,530,252.86
11-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1109251		0.80	1,530,252.06
15-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000026		18,000.00	1,512,252.06
15-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		50,000.00	1,462,252.06
15-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150816 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202509154455918290 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:08:16		8,000.00	1,454,252.06
15-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150816 =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: 59135913202509154455918444 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:08:16		6,000.00	1,448,252.06
15-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001509252 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 40942 POR GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		24,156.99	1,424,095.07
15-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001509255 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 41334 GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		24,053.09	1,400,041.98
19-SEP-25	BB2693094013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:53:01 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089501017 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000095 REFERENCIA: 0190925 CVE RAST: BB2693094013216	327.00		1,400,368.98
24-SEP-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011611009006902509200000155393 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88465267059834088924 FAC 088924		15,539.00	1,384,829.98
24-SEP-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011610511017942509180000001941 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88465267001081088924 FAC 088924		194.00	1,384,635.98

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. 4830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC BMM930209927

2/5

000338

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-SEP-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011610805028382509200000008715 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88465267001093088924 FAC 088924		871.00	1,383,764.98
24-SEP-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), 01F30B2470GG08109254 CVE RASTREO: 8846APR1202509244482095962 RFC: CSS160330CP7 IVA: 00000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:29:35		3,690.97	1,380,074.01
24-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		5.00	1,380,069.01
24-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	1,380,068.21
24-SEP-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: 8846APR2202509244482095966 RFC: CSS160330CP7 IVA: 00000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:29:35		31,367.00	1,348,701.21
24-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		5.00	1,348,696.21
24-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		0.80	1,348,695.41
30-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000028		6,000.00	1,342,695.41
30-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000027		6,403.20	1,336,292.21
30-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		62,000.00	1,274,292.21
30-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0144324 =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: 59135913202509304503633406 RFC: ND IVA: 00000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:43:24		8,000.00	1,266,292.21
30-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0144334 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535017558857476, 4263SPEI BCO:127 BENEF:SILVANO GOMEZ BARTOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEPNOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202509304503634958 RFC: ND IVA: 00000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:43:34		6,000.00	1,260,292.21

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:	SEPTIEMBRE de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.3825
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

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. 3009, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León, R.F.C. BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1300763921 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: F55B9926-324D-4088-9C1C-67D5AE17537D**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-10-02T21:14:33**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-09-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

IShOBBCr3Su28151JzZd1gBaiF0nK3+btGzSiZ1nXbfU1EA0NCIIL10VyGkEPUHa/rSr2ycTyWOqsv3bO1fujF7srS11jPrJlSrPTcTciQJ9SmXBs0nK
uUSCehN1sGCTvJNKSPZE7HZ+PRqnlovFPmeMAJE/em/LXpRvCQuWSVx8t4CsYRyiVKtDg06cu2IRnn847lcjgkloP0WBcoSUKRANb1BLpSwqb
WY6zfNPRX2hANSir8HsUj8xnOi4/j43jZpVENOCxywoAA/HCUY0w4+qjO2Y2v2+AEQbpnvB+NtjkSkNksm6GEfiv6EQp2uR3ATiLUHGMVIVQle
HaTA==

Sello del SAT:

jDIEDa9A9eYVjzJ0oWEPtbXxQhPARJkHCnpu8W8MbtDialcgzIU+RuAD+idG3jmTR7FsC099Vkf4ycLCvCcHEy67oEhbswkcvom0ukgA7BQ2
SyolvG45IFOEW69qCmGPPaGlipsZZn1mW/yGeX1tcqqlsSKwIFi3qNkTIHK65zEplQcTgOvq9kmPVMu+9wAnjLorY+zUaDSfvr7G3pVWJ9JP9
VtlcY8BSBeQSenuWLdqilz39SWxXwLfgQ/JHTzC1o0+PDybOfmTRPLp52o1Lq+HuyfMYhel/LtH/ID/QiRSTGE9BzsnFMC4Ge/8j5oaL7rGv1ZZBI
7vVnBhxQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|F55B9926-324D-4088-9C1C-67D5AE17537D|2025-10-
02T21:14:33|DCD090706E42||IShOBBCr3Su28151JzZd1gBaiF0nK3+btGzSiZ1nXbfU1EA0NCIIL10VyGkEPUHa/rSr
2ycTyWOqsv3bO1fujF7srS11jPrJlSrPTcTciQJ9SmXBs0nKuUSCehN1sGCTvJNKSPZE7HZ+PRqnlovFPmeMAJE/em/L
XpRvCQuWSVx8t4CsYRyiVKtDg06cu2IRnn847lcjgkloP0WBcoSUKRANb1BLpSwqbWY6zfNPRX2hANSir8HsUj8xnOi
4/j43jZpVENOCxywoAA/HCUY0w4+qjO2Y2v2+AEQbpnvB+NtjkSkNksm6GEfiv6EQp2uR3ATiLUHGMVIVQleHaTA
==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CUARENTA 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

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. 3900, Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey
Nuevo León, RFC BMN930209927

5/5

000341



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027



"2025, Año de la Mujer Indígena".

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

000342



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 1 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	10,295,833.63	122,051,911.31	99,587,484.17	32,760,260.77
11	ACTIVO CIRCULANTE.	1,522,782.49	106,113,383.30	92,361,371.81	15,274,793.98
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,465,957.93	52,755,548.98	38,946,755.61	15,274,751.30
1111	EFFECTIVO.	0.00	325,193.00	325,193.00	0.00
1111-001	CAJA	0.00	325,193.00	325,193.00	0.00
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	0.00	325,193.00	325,193.00	0.00
1112	BANCOS / TESORERIA.	1,465,957.93	52,430,355.98	38,621,562.61	15,274,751.30
1112-013	BANORTE 2021-2024	1,465,957.93	52,430,355.98	38,621,562.61	15,274,751.30
1112-013-00004	RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442650	625,043.07	1,176,784.08	1,482,915.85	318,911.30
1112-013-00007	FONDO GENERAL 2023 1212616018	25,671.57	24,954,730.59	22,154,971.40	2,825,430.76
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	170,005.80	390,012.83	24,472.38
1112-013-00019	FONDO IV 2025 CTA. 1300763921	0.00	6,545,499.99	5,301,817.06	1,243,682.93
1112-013-00020	FONDO III 2025 CTA 1300763912	0.00	19,583,252.00	8,721,081.59	10,862,170.41
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	56,824.56	53,357,834.32	53,414,616.20	42.68
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	-235.00	50,261,433.21	50,261,198.21	0.00
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	24,693,157.21	24,693,157.21	0.00

000343

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 2 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	24,658,829.51	24,658,829.51	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	17,780,566.73	17,780,566.73	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	4,906,841.63	4,906,841.63	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	737,501.80	737,501.80	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	231,945.74	231,945.74	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	487,808.67	487,808.67	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	66,044.71	66,044.71	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	158,175.86	158,175.86	0.00
1122-081-00001-0016	ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	159,803.66	159,803.66	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	34,327.70	34,327.70	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	14,363.06	14,363.06	0.00
1122-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	19,964.64	19,964.64	0.00
1122-082	APORTACIONES.	-235.00	25,568,276.00	25,568,041.00	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	-235.00	25,568,276.00	25,568,041.00	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	19,582,345.00	19,582,345.00	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	5,985,931.00	5,985,696.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	56,824.56	2,120,850.61	2,177,632.49	42.68

000344



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 3 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	56,824.56	2,120,850.61	2,177,632.49	42.68
1123-001-00010	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	56,812.96	492,013.21	548,783.49	42.68
1123-001-00046	FONDO GENERAL	0.00	98,637.40	98,637.40	0.00
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
1123-001-00052	CEVER TOLUCA SA DE CV	0.00	1,257,300.00	1,257,300.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	235.00	975,550.50	975,785.50	0.00
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	301,036.00	301,036.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	301,036.00	301,036.00	0.00
1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	151,597.00	151,597.00	0.00
1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	140,322.00	140,322.00	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	3,289.00	3,289.00	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	976.00	976.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	976.00	976.00	0.00
1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	976.00	976.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	19,041.00	19,041.00	0.00

000345

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 4 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	4,766.00	4,766.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	4,720.00	4,720.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	2,759.00	2,759.00	0.00
1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	1,961.00	1,961.00	0.00
1124-017-00002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I	0.00	46.00	46.00	0.00
1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	46.00	46.00	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	14,275.00	14,275.00	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	13,323.00	13,323.00	0.00
1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	8,530.00	8,530.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	4,793.00	4,793.00	0.00
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	952.00	952.00	0.00
1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	952.00	952.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	645,375.00	645,375.00	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	645,375.00	645,375.00	0.00
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	645,375.00	645,375.00	0.00
1124-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	645,375.00	645,375.00	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

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

000346



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 5 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
1124-051	PRODUCTOS.	235.00	4,982.50	5,217.50	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	235.00	4,982.50	5,217.50	0.00
1124-051-00005-0002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL. FDO III	0.00	907.00	907.00	0.00
1124-051-00005-0003	RENDIMIENTOS DE CAPITAL. FDO IV	235.00	566.00	801.00	0.00
1124-051-00005-0004	RENDIMIENTOS DE CAPITAL. FDO GENERAL	0.00	3,425.98	3,425.98	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	15,938,528.01	7,226,112.36	17,485,466.79
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	6,408,285.51	13,958,464.17	6,459,569.98	13,907,179.70
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	13,958,464.17	6,459,569.98	7,498,894.19

000347

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 6 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12351	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO.	0.00	999,934.23	0.00	999,934.23
12351-611	EDIFICACION HABITACIONAL.	0.00	999,934.23	0.00	999,934.23
12351-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	999,934.23	0.00	999,934.23
12353	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	2,465,220.81	2,465,220.81	0.00
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	2,465,220.81	2,465,220.81	0.00
12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,665,417.94	1,665,417.94	0.00
12353-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	799,802.87	799,802.87	0.00
12355	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	0.00	4,993,874.39	2,494,563.61	2,499,310.78
12355-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN.	0.00	4,993,874.39	2,494,563.61	2,499,310.78
12355-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	4,993,874.39	2,494,563.61	2,499,310.78
12356	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	0.00	5,499,434.74	1,499,785.56	3,999,649.18
12356-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.	0.00	5,499,434.74	1,499,785.56	3,999,649.18
12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	5,499,434.74	1,499,785.56	3,999,649.18
124	BIENES MUEBLES.	5,997,597.13	1,980,063.84	47,213.74	7,930,447.23
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	849,639.98	190,994.80	44,613.74	996,021.04
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	278,887.60	18,072.80	44,613.74	252,346.66
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	278,887.60	18,072.80	44,613.74	252,346.66
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	555,791.36	172,922.00	0.00	728,713.36

000348

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 7 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	555,791.36	172,922.00	0.00	728,713.36
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	1,760,714.00	0.00	5,995,400.00
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	3,890,706.00	1,760,714.00	0.00	5,651,420.00
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	3,890,706.00	1,760,714.00	0.00	5,651,420.00
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	28,355.04	0.00	381,553.30
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	353,198.26	28,355.04	0.00	381,553.30
1246	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	511,315.61	0.00	0.00	511,315.61

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

000349



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 8 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	719,328.64	4,352,160.14
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.	182,146.08	0.00	102,457.17	284,603.25
12612	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	182,146.08	0.00	102,457.17	284,603.25
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	182,146.08	0.00	102,457.17	284,603.25
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	3,450,685.42	0.00	616,871.47	4,067,556.89
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	537,442.43	0.00	102,417.61	639,860.04
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	202,062.10	0.00	17,275.21	219,337.31
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	323,717.07	0.00	84,112.09	407,829.16
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	11,663.26	0.00	1,030.31	12,693.57
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

000350

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 9 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.	2,384,207.20	0.00	505,181.47	2,889,388.67
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	2,235,149.20	0.00	453,684.47	2,688,733.67
12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	149,058.00	0.00	51,697.00	200,655.00
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	485,028.51	0.00	9,272.39	494,300.90
12636-535	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	485,028.51	0.00	9,272.39	494,300.90
2	PASIVO	1,369,453.02	40,009,347.02	45,209,163.92	6,569,269.92
21	PASIVO CIRCULANTE.	1,369,453.02	40,009,347.02	45,209,163.92	6,569,269.92
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,369,453.02	40,009,347.02	45,209,163.92	6,569,269.92
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	30,452.48	10,169,324.64	10,169,324.64	30,452.48
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	30,452.48	10,169,324.64	10,169,324.64	30,452.48
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	731,765.65	14,797,410.13	14,229,163.65	163,519.17
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	731,765.65	14,797,410.13	14,229,163.65	163,519.17
2112-001-00029	FLOR URQUIZA MIRANDA	0.00	100,760.02	100,760.02	0.00
2112-001-00103	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	707,476.94	707,476.94	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
2112-001-00349	BANORTE S.A.	0.00	1,032.40	1,032.40	0.00
2112-001-00382	TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS DE CD HIDALGO S.A. DE C.V.	0.00	40,821.00	40,821.00	0.00

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

000351



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 10 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,113,549.60	1,113,549.60	114,761.98
2112-001-00683	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION, S.C.	0.00	81,786.96	81,786.96	0.00
2112-001-00684	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	2,615.80	2,615.80	0.00
2112-001-00872	EDUARDO DOMINGUEZ SANCHEZ	0.00	15,831.51	15,831.51	0.00
2112-001-00875	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
2112-001-01003	ENRIQUE LOPEZ MONARES	0.00	73,663.00	73,663.00	0.00
2112-001-01025	SERGIO SANTANA GUADARRAMA	52,561.67	7,609.96	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	280,804.88	280,804.88	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	1,738,617.64	1,193,417.64	0.00
2112-001-01072	RAUL NUÑEZ REBOLLAR	0.00	77,084.79	77,084.79	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	1,387,531.22	1,387,531.22	0.00
2112-001-01097	LIFRIHU S.A. DE C.V.	0.00	1,697,975.01	1,697,975.01	0.00
2112-001-01099	JOSE URIEL LOPEZ MARTINEZ	0.00	8,850.00	8,850.00	0.00

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

000352



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 11 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,479,593.04	1,479,593.04	0.00
2112-001-01105	ANAHI PEREZ GUILLERMO	0.00	1,442,432.72	1,442,432.72	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	1,807,200.00	1,807,200.00	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
2112-001-01111	PEDRO SANCHEZ PANTALEON	0.00	21,590.00	21,590.00	0.00
2112-001-01112	CEVER TOLUCA SA DE C.V.	0.00	1,257,300.00	1,257,300.00	0.00
2112-001-01113	TIENDAS 3 B	0.00	3,024.00	3,024.00	0.00
2112-001-01114	DAVID PEREGRINO ESTRADA	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00
2112-001-01115	ARTICULOS FERRETEROS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION ARFYMCSA	0.00	15,915.00	15,915.00	0.00
2112-001-01116	COMERCIALIZADORA EL COLOR DE TUS SUEÑOS	0.00	19,397.20	19,397.20	0.00
2112-001-01117	KHAREN ANGELES GARDUÑO	0.00	428,688.24	428,688.24	0.00
2112-001-01118	LAMACO CONTROL Y CALIDAD	0.00	103,263.20	103,263.20	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	8,758,788.69	13,958,464.17	5,199,675.48

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

000353



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 12 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113-076	ALAN YAIID OSORIO CRUZ	0.00	0.00	1,499,806.54	1,499,806.54
2113-082	LINELI BAUTISTA HERRERA	0.00	8,758,788.69	8,758,788.69	0.00
2113-083	CERNAK PROYECTOS Y EDIFICACIONES SA DE CV	0.00	0.00	3,699,868.94	3,699,868.94
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	2,500.00	4,432,700.30	4,430,200.30	0.00
2115-002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	108,062.50	108,062.50	0.00
2115-002-00001	SUBSIDIOS	0.00	108,062.50	108,062.50	0.00
2115-002-00001-0002	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	0.00	108,062.50	108,062.50	0.00
2115-003	AYUDAS SOCIALES	2,500.00	4,324,637.80	4,322,137.80	0.00
2115-003-00004	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	2,500.00	4,324,637.80	4,322,137.80	0.00
2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	2,500.00	4,324,637.80	4,322,137.80	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	596,790.51	900,895.00	1,441,973.78	1,137,869.29
2117-001	ISR RETENIDO	563,083.45	801,189.00	1,135,898.96	897,793.41
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	481,949.69	801,189.00	993,276.89	674,037.58
2117-001-00002	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS SEG. PUB.	81,133.76	0.00	142,461.47	223,585.23
2117-001-00004	RETENCION ISR	0.00	0.00	170.60	170.60
2117-003	3% SOBRE NÓMINA	33,707.06	99,706.00	306,074.82	240,075.88
2117-003-00001	3% SOBRE NOMINA EMPLEADOS MUNICIPALES	33,707.06	99,706.00	306,074.82	240,075.88
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	7,944.38	950,228.26	980,037.38	37,753.50

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

000354



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 13 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001	ACREEDORES	1,518.81	373,056.21	371,537.40	0.00
2119-001-00001	EJEMPLO ACREEDOR	1,518.81	373,056.21	371,537.40	0.00
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	371,537.40	371,537.40	0.00
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	37,753.50	37,753.50
2119-003-00001	RETENCION DE 5 AL MILLAR	6,425.57	6,425.57	37,753.50	37,753.50
2119-991	ADEFAS.	0.00	570,746.48	570,746.48	0.00
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	570,746.48	570,746.48	0.00
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	8,926,380.61	91,827.48	52,546.52	8,887,099.65
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	4,850,444.92	91,827.48	44,613.74	4,803,231.18
311	APORTACIONES	4,837,181.92	44,613.74	0.00	4,792,568.18
3111	APORTACIONES	4,837,181.92	44,613.74	0.00	4,792,568.18
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	4,837,181.92	44,613.74	0.00	4,792,568.18
313	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	13,263.00	47,213.74	44,613.74	10,663.00

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

000355



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 14 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3131	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO.	13,263.00	47,213.74	44,613.74	10,663.00
3131-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	13,263.00	47,213.74	44,613.74	10,663.00
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	4,075,935.69	0.00	7,932.78	4,083,868.47
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,075,935.69	0.00	7,932.78	4,083,868.47
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	4,075,935.69	0.00	7,932.78	4,083,868.47
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2023	2,312,127.57	0.00	0.00	2,312,127.57
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2023	1,763,808.12	0.00	7,932.78	1,771,740.90
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	51,236,748.71	51,236,748.71
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	975,550.50	975,550.50
411	IMPUESTOS	0.00	0.00	321,053.00	321,053.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	301,036.00	301,036.00
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	301,036.00	301,036.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	301,036.00	301,036.00
4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	151,597.00	151,597.00
4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	140,322.00	140,322.00
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	3,289.00	3,289.00

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

000356



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 15 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	976.00	976.00
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	976.00	976.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	976.00	976.00
4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	976.00	976.00
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	19,041.00	19,041.00
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	19,041.00	19,041.00
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	4,766.00	4,766.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	4,720.00	4,720.00
4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	2,759.00	2,759.00
4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	1,961.00	1,961.00
4117-017-00002-0002	RECARGOS I.S.A.I	0.00	0.00	46.00	46.00
4117-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	46.00	46.00
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	14,275.00	14,275.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	13,323.00	13,323.00
4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	8,530.00	8,530.00
4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	4,793.00	4,793.00
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	952.00	952.00
4117-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	0.00	952.00	952.00

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

000357



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 16 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
414	DERECHOS.	0.00	0.00	649,515.00	649,515.00
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	645,375.00	645,375.00
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	645,375.00	645,375.00
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	645,375.00	645,375.00
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	645,375.00	645,375.00
4143-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	645,375.00	645,375.00
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
4149-044-00002-0003	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	4,982.50	4,982.50
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	4,982.50	4,982.50
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	4,982.50	4,982.50
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	4,982.50	4,982.50

000358

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 17 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151-051-00005-0002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL. FDO III	0.00	0.00	907.00	907.00
4151-051-00005-0003	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.FDO IV	0.00	0.00	566.00	566.00
4151-051-00005-0004	RENDIMIENTOS DE CAPITAL. FDO GENERAL.	0.00	0.00	3,425.98	3,425.98
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	50,261,198.21	50,261,198.21
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	50,261,198.21	50,261,198.21
4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	24,693,157.21	24,693,157.21
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	24,693,157.21	24,693,157.21
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	24,658,829.51	24,658,829.51
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	17,780,566.73	17,780,566.73
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	4,906,841.63	4,906,841.63
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	737,501.80	737,501.80
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	231,945.74	231,945.74
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	487,808.67	487,808.67
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	66,044.71	66,044.71
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	158,175.86	158,175.86
4211-081-00001-0016	ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	159,803.66	159,803.66

000359

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 18 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	34,327.70	34,327.70
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	14,363.06	14,363.06
4211-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	0.00	19,964.64	19,964.64
4212	APORTACIONES	0.00	0.00	25,568,041.00	25,568,041.00
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	25,568,041.00	25,568,041.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	25,568,041.00	25,568,041.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	19,582,345.00	19,582,345.00
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	5,985,696.00	5,985,696.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	33,932,857.51	0.00	33,932,857.51
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	22,326,258.59	0.00	22,326,258.59
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	10,169,324.64	0.00	10,169,324.64
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	10,115,428.33	0.00	10,115,428.33
5111-111	DIETAS.	0.00	1,642,384.66	0.00	1,642,384.66
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,642,384.66	0.00	1,642,384.66
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	8,473,043.67	0.00	8,473,043.67
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	8,473,043.67	0.00	8,473,043.67
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	53,896.31	0.00	53,896.31
5115-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	53,896.31	0.00	53,896.31

000360

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 19 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	53,896.31	0.00	53,896.31
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	2,924,180.68	0.00	2,924,180.68
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	919,055.83	0.00	919,055.83
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	487,260.55	0.00	487,260.55
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	487,260.55	0.00	487,260.55
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	138,071.21	0.00	138,071.21
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	138,071.21	0.00	138,071.21
5121-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	0.00	29,150.28	0.00	29,150.28
5121-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	29,150.28	0.00	29,150.28
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	264,573.79	0.00	264,573.79
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	264,573.79	0.00	264,573.79
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	307,027.40	0.00	307,027.40
5124-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	123,156.40	0.00	123,156.40
5124-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	123,156.40	0.00	123,156.40
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	125,285.00	0.00	125,285.00

000361

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 20 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	125,265.00	0.00	125,265.00
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	17,765.00	0.00	17,765.00
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	17,765.00	0.00	17,765.00
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	40,821.00	0.00	40,821.00
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	40,821.00	0.00	40,821.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	345,614.66	0.00	345,614.66
5125-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	345,614.66	0.00	345,614.66
5125-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	345,614.66	0.00	345,614.66
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,113,549.60	0.00	1,113,549.60
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,113,549.60	0.00	1,113,549.60
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	340,268.05	0.00	340,268.05
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	433,286.15	0.00	433,286.15
5126-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	339,995.40	0.00	339,995.40
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	78,719.20	0.00	78,719.20
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	73,419.20	0.00	73,419.20
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	73,419.20	0.00	73,419.20
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00
5127-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS.	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00

000362

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 21 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	43,828.99	0.00	43,828.99
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	38,487.00	0.00	38,487.00
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	38,487.00	0.00	38,487.00
5129-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	5,341.99	0.00	5,341.99
5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	5,341.99	0.00	5,341.99
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	9,232,753.27	0.00	9,232,753.27
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	674,164.00	0.00	674,164.00
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	674,164.00	0.00	674,164.00
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	80,845.00	0.00	80,845.00
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	0.00	593,319.00	0.00	593,319.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	3,770,112.50	0.00	3,770,112.50
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,770,112.50	0.00	3,770,112.50
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	3,444,112.50	0.00	3,444,112.50
5132-325-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	326,000.00	0.00	326,000.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	185,050.16	0.00	185,050.16
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	81,786.96	0.00	81,786.96
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	81,786.96	0.00	81,786.96
5133-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	103,263.20	0.00	103,263.20

000363

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 22 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	13,015.20	0.00	13,015.20
5133-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO.	0.00	90,248.00	0.00	90,248.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	34,351.14	0.00	34,351.14
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	986.00	0.00	986.00
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	986.00	0.00	986.00
5134-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	33,365.14	0.00	33,365.14
5134-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	33,365.14	0.00	33,365.14
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	736,195.62	0.00	736,195.62
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLÉS	0.00	268,797.20	0.00	268,797.20
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	249,400.00	0.00	249,400.00
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	19,397.20	0.00	19,397.20
5135-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	37,118.40	0.00	37,118.40
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	37,118.40	0.00	37,118.40
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	430,280.02	0.00	430,280.02
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	430,280.02	0.00	430,280.02
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	3,348,965.03	0.00	3,348,965.03
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	3,348,965.03	0.00	3,348,965.03
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	3,348,965.03	0.00	3,348,965.03

000364

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 23 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	483,914.82	0.00	483,914.82
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	306,074.82	0.00	306,074.82
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	306,074.82	0.00	306,074.82
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	4,427,700.30	0.00	4,427,700.30
523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	108,062.50	0.00	108,062.50
5231	SUBSIDIOS	0.00	108,062.50	0.00	108,062.50
5231-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	108,062.50	0.00	108,062.50
5231-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	108,062.50	0.00	108,062.50
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	4,319,637.80	0.00	4,319,637.80
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	4,319,637.80	0.00	4,319,637.80
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	4,319,637.80	0.00	4,319,637.80
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	4,319,637.80	0.00	4,319,637.80
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	719,328.64	0.00	719,328.64
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	719,328.64	0.00	719,328.64
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	102,457.17	0.00	102,457.17
5513-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	0.00	102,457.17	0.00	102,457.17

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

000365



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 24 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	616,871.47	0.00	616,871.47
5515-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	11,418.55	0.00	11,418.55
5515-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	5,856.66	0.00	5,856.66
5515-516	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	84,112.09	0.00	84,112.09
5515-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	1,030.31	0.00	1,030.31
5515-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	453,584.47	0.00	453,584.47
5515-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	0.00	51,597.00	0.00	51,597.00
5515-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	9,272.39	0.00	9,272.39
56	INVERSION PUBLICA.	0.00	6,459,569.98	0.00	6,459,569.98
561	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00	6,459,569.98	0.00	6,459,569.98
5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.	0.00	6,459,569.98	0.00	6,459,569.98
5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	6,459,569.98	0.00	6,459,569.98

TOTAL CONTABLE

196,085,943.32

196,085,943.32

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	340,528,222.41	340,528,222.41	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	128,517,292.39	128,517,292.39	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

000366

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 25 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	75,489,059.25	1,791,484.43	12,231,203.18
812-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	5,295.75	5,295.75	0.00

000000

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 26 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	452,144.00	12,644.00	16,500.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	456,000.00	452,144.00	12,644.00	16,500.00
812-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	976.00	976.00	0.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	976.00	976.00	0.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	18,000.00	27,064.00	13,564.00	4,500.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	6,000.00	7,066.00	2,566.00	1,500.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	6,000.00	15,498.00	10,998.00	1,500.00
812-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	6,000.00	4,500.00	0.00	1,500.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	965,000.00	1,078,136.63	327,136.63	214,000.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	965,000.00	1,078,136.63	327,136.63	214,000.00
812-44	OTROS DERECHOS.	36,000.00	27,000.00	0.00	9,000.00
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	36,000.00	27,000.00	0.00	9,000.00
812-51	PRODUCTOS.	6,000.00	7,872.60	3,372.78	1,500.18
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	6,000.00	7,872.60	3,372.78	1,500.18
812-81	PARTICIPACIONES.	49,684,980.00	43,748,362.27	1,240,500.27	7,177,128.00
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	33,853,298.00	27,758,411.08	1,068,944.08	7,183,831.00
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	15,831,682.00	15,830,137.53	11,752.53	13,297.00

000368

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 27 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	159,803.66	159,803.66	0.00
812-82	APORTACIONES.	34,762,798.00	30,142,218.00	187,995.00	4,808,575.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	34,762,798.00	30,142,218.00	187,995.00	4,808,575.00
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	1,791,484.43	24,252,310.54	-22,460,826.11
813-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	5,295.75	5,295.75	0.00
813-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	5,295.75	5,295.75	0.00
813-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	12,644.00	151,108.00	-138,464.00
813-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	12,644.00	151,108.00	-138,464.00
813-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	976.00	0.00	976.00
813-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	976.00	0.00	976.00
813-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	13,564.00	8,023.00	5,541.00
813-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	2,566.00	2,300.00	266.00
813-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	10,998.00	1,223.00	9,775.00
813-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	4,500.00	-4,500.00
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	327,136.63	432,761.63	-105,625.00
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	327,136.63	432,761.63	-105,625.00
813-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	22,860.00	-22,860.00
813-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	22,860.00	-22,860.00

000369

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 28 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-51	PRODUCTOS.	0.00	3,372.78	2,890.10	482.68
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	3,372.78	2,890.10	482.68
813-81	PARTICIPACIONES.	0.00	1,240,500.27	19,055,195.06	-17,814,694.79
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	1,068,944.08	3,259,385.23	-2,190,441.15
813-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	11,752.53	15,795,809.83	-15,784,057.30
813-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	159,803.66	0.00	159,803.66
813-82	APORTACIONES.	0.00	187,995.00	4,574,177.00	-4,386,182.00
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	187,995.00	4,574,177.00	-4,386,182.00
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	51,236,748.71	51,236,748.71	0.00
814-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	301,036.00	301,036.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	301,036.00	301,036.00	0.00
814-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	976.00	976.00	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	976.00	976.00	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	19,041.00	19,041.00	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	4,766.00	4,766.00	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	14,275.00	14,275.00	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	645,375.00	645,375.00	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	645,375.00	645,375.00	0.00

000370

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 29 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	4,982.50	4,982.50	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	4,982.50	4,982.50	0.00
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	24,693,157.21	24,693,157.21	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	24,499,025.85	24,499,025.85	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	34,327.70	34,327.70	0.00
814-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	159,803.66	159,803.66	0.00
814-82	APORTACIONES.	0.00	25,568,041.00	25,568,041.00	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	25,568,041.00	25,568,041.00	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	51,236,748.71	51,236,748.71
815-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	301,036.00	301,036.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	301,036.00	301,036.00
815-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	976.00	976.00
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	976.00	976.00
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	0.00	19,041.00	19,041.00
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	4,766.00	4,766.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	14,275.00	14,275.00

000371

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 30 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	645,375.00	645,375.00
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	645,375.00	645,375.00
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	4,982.50	4,982.50
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	4,982.50	4,982.50
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	24,693,157.21	24,693,157.21
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	24,499,025.85	24,499,025.85
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	34,327.70	34,327.70
815-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	159,803.66	159,803.66
815-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	25,568,041.00	25,568,041.00
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	25,568,041.00	25,568,041.00
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	212,010,930.02	212,010,930.02	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

000372

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 31 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
821-162	INDEMNIZACIONES.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-162-16202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,763,885.03	0.00	0.00	1,763,885.03
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,763,885.03	0.00	0.00	1,763,885.03
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	535,000.00	0.00	0.00	535,000.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	535,000.00	0.00	0.00	535,000.00
821-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
821-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	404,000.00	0.00	0.00	404,000.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	404,000.00	0.00	0.00	404,000.00
821-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00

000373

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 32 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
821-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	106,739.85	0.00	0.00	106,739.85
821-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	106,739.85	0.00	0.00	106,739.85
821-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	131,499.98	0.00	0.00	131,499.98
821-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	131,499.98	0.00	0.00	131,499.98
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,683,499.90	0.00	0.00	1,683,499.90
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,683,499.90	0.00	0.00	1,683,499.90
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	334,923.83	0.00	0.00	334,923.83
821-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	184,923.83	0.00	0.00	184,923.83
821-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-249-24905	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
821-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
821-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00

000374

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 33 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
821-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
821-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,358,018.29	0.00	0.00	5,358,018.29
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, 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 VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	1,955,000.00	0.00	0.00	1,955,000.00
821-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y 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

000375

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 34 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	395,227.19	0.00	0.00	395,227.19
821-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	1,541,679.23	0.00	0.00	1,541,679.23
821-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
821-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
821-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
821-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
821-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	555,000.00	0.00	0.00	555,000.00
821-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00
821-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
821-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,603,100.00	0.00	0.00	2,603,100.00
821-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., 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, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
821-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., 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

000376

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 35 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-331-33106	AUDITORÍAS, EVALUACIONES, DICTAMENES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	109,385.03	0.00	0.00	109,385.03
821-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	109,385.03	0.00	0.00	109,385.03
821-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
821-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
821-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
821-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	11,390.95	0.00	0.00	11,390.95
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	11,390.95	0.00	0.00	11,390.95
821-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	168,999.98	0.00	0.00	168,999.98
821-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	168,999.98	0.00	0.00	168,999.98
821-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	235,436.15	0.00	0.00	235,436.15
821-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	235,436.15	0.00	0.00	235,436.15
821-347	FLETES Y MANIOBRAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
821-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	216,985.03	0.00	0.00	216,985.03
821-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	116,985.03	0.00	0.00	116,985.03
821-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

000377

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 36 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	452,877.54	0.00	0.00	452,877.54
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	452,877.54	0.00	0.00	452,877.54
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
821-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	992,028.66	0.00	0.00	992,028.66
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	992,028.66	0.00	0.00	992,028.66
821-381	GASTOS DE CEREMONIAL	642,383.29	0.00	0.00	642,383.29
821-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	642,383.29	0.00	0.00	642,383.29
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,320,484.97	0.00	0.00	1,320,484.97
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,320,484.97	0.00	0.00	1,320,484.97
821-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
821-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	566,974.28	0.00	0.00	566,974.28
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	566,974.28	0.00	0.00	566,974.28

000378

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 37 de 75

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

000379

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 38 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
821-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00
821-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	15,784,322.00	0.00	0.00	15,784,322.00
821-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	15,784,322.00	0.00	0.00	15,784,322.00
821-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
821-615-61503	CAMINOS RURALES	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
821-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
821-616-61605	VIALIDADES URBANAS	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
821-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
821-617-61708	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARA LIMPIA, RECOLEC, TRASLA Y DISPOSICION DE RESID	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
821-991	ADEFAS	621,705.05	0.00	0.00	621,705.05
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	621,705.05	0.00	0.00	621,705.05
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	85,928,778.00	23,838,528.88	63,822,745.30	45,944,561.58
822-111	DIETAS.	2,189,575.92	202.72	1,642,384.66	547,393.98
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	2,189,575.92	202.72	1,642,384.66	547,393.98
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	11,724,197.46	950,366.82	8,473,043.67	4,201,520.61
822-113-11301	SUELDOS BASE.	11,724,197.46	950,366.82	8,473,043.67	4,201,520.61
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	1,827,162.76	0.01	0.00	1,827,162.77

000380

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 39 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	53,896.31	66,629.22	107,267.09
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	120,000.00	53,896.31	66,629.22	107,267.09
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,763,885.03	629,722.25	1,479,180.49	914,426.79
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,763,885.03	629,722.25	1,479,180.49	914,426.79
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	535,000.00	248,343.42	635,876.67	147,466.75
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	535,000.00	248,343.42	635,876.67	147,466.75
822-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	300,000.00	47,448.28	203,856.73	143,591.55
822-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	300,000.00	47,448.28	203,856.73	143,591.55
822-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	11,000.00	0.00	6,000.00	5,000.00
822-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	11,000.00	0.00	6,000.00	5,000.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	404,000.00	266,501.50	615,359.06	55,142.44
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	404,000.00	266,501.50	615,359.06	55,142.44
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	101,365.00	241,385.00	90,000.00
822-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00

000381

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 40 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	135,000.00	101,385.00	146,385.00	90,000.00
822-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	106,739.85	0.00	40,000.00	66,739.85
822-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	106,739.85	0.00	40,000.00	66,739.85
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
822-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	131,499.98	73,156.40	183,156.40	21,499.98
822-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	131,499.98	73,156.40	183,156.40	21,499.98
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,683,499.90	30,000.00	1,346,940.60	366,559.30
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,683,499.90	30,000.00	1,346,940.60	366,559.30
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	300,000.00	17,765.00	257,765.00	60,000.00
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	300,000.00	17,765.00	257,765.00	60,000.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	334,923.83	40,821.00	333,744.85	41,999.98
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	40,821.00	40,821.00	0.00
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	184,923.83	0.00	162,923.85	21,999.98
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	60,000.00	0.00	40,000.00	20,000.00
822-249-24905	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	160,000.00	10,000.00	140,000.00	30,000.00
822-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	160,000.00	10,000.00	140,000.00	30,000.00

000382

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 41 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	70,000.00	345,614.66	415,614.66	0.00
822-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	70,000.00	345,614.66	415,614.66	0.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	75,000.00	0.00	75.43	74,924.57
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	75,000.00	0.00	75.43	74,924.57
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	529,504.54	3,595,600.16	2,291,922.67
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	2,625,018.29	227,366.80	1,465,462.42	1,366,922.67
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. PU	1,965,000.00	70,065.83	1,440,065.83	685,000.00
822-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	778,000.00	232,071.91	690,071.91	320,000.00
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	600,000.00	67,016.00	567,016.00	100,000.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	600,000.00	67,016.00	567,016.00	100,000.00
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	464,678.90	5,300.00	362,478.91	107,499.99
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	180,000.00	0.00	150,000.00	30,000.00
822-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	284,678.90	5,300.00	212,478.91	77,499.99
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	120,000.00	38,487.00	158,487.00	0.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	120,000.00	38,487.00	158,487.00	0.00
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	5,341.99	5,341.99	0.00

000383

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 42 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,341.99	5,341.99	0.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,936,906.42	640,984.18	1,315,974.22	1,261,916.38
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	395,227.19	0.00	264,103.34	131,123.85
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	1,541,679.23	640,984.18	1,051,670.88	1,130,792.63
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	240,000.00	0.00	200,000.00	40,000.00
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	240,000.00	0.00	200,000.00	40,000.00
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	555,000.00	0.00	465,000.00	90,000.00
822-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	510,000.00	0.00	420,000.00	90,000.00
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	3,038,636.42	4,551,268.64	1,060,467.78
822-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	2,095,600.00	2,764,636.42	3,822,468.64	1,037,967.78
822-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	360,000.00	273,800.00	623,800.00	0.00
822-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	157,500.00	0.00	105,000.00	52,500.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	345,000.00	109,626.96	266,786.96	187,840.00

960384

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 43 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	315,000.00	109,626.96	256,786.96	167,840.00
822-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
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	103,263.20	212,648.23	0.00
822-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	109,385.03	13,015.20	122,400.23	0.00
822-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	90,248.00	90,248.00	0.00
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	270,000.00	0.00
822-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	11,390.95	274.92	1,480.20	10,185.67
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	11,390.95	274.92	1,480.20	10,185.67
822-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	168,999.98	6,859.75	126,968.55	48,891.18
822-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	168,999.98	6,859.75	126,968.55	48,891.18
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	235,436.15	0.00	87,566.64	147,869.51
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	235,436.15	0.00	87,566.64	147,869.51
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

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

000385



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 44 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	216,985.03	518,197.20	735,182.23	0.00
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	116,985.03	498,800.00	615,785.03	0.00
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	100,000.00	19,397.20	119,397.20	0.00
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	42,118.40	37,118.40	5,000.00
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	42,118.40	37,118.40	5,000.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	452,877.54	343,174.41	618,063.92	177,988.03
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	452,877.54	343,174.41	618,063.92	177,988.03
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
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	40,000.00	15,000.00
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	55,000.00	0.00	40,000.00	15,000.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	992,028.66	0.00	468,059.23	523,969.43
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	992,028.66	0.00	468,059.23	523,969.43
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	3,302,124.03	4,479,843.90	142,765.10

000386

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 45 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,320,484.97	3,302,124.03	4,479,843.90	142,765.10
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	45,000.00	162,840.00	162,840.00	25,000.00
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	45,000.00	162,840.00	162,840.00	25,000.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	566,974.28	35,974.32	306,074.82	296,873.78
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	566,974.28	35,974.32	306,074.82	296,873.78
822-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	400,000.00	0.00	369,073.41	30,926.59
822-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	400,000.00	0.00	369,073.41	30,926.59
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,925,789.73	2,705,851.15	5,091,470.03	540,170.85
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	2,705,851.15	4,891,470.03	430,170.85
822-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
822-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	20,000.00	18,072.80	19,108.25	18,964.55
822-511-51101	MOBILIARIO	20,000.00	18,072.80	19,108.25	18,964.55
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	210,000.00	187,272.00	232,922.00	164,350.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	210,000.00	187,272.00	232,922.00	164,350.00
822-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	1,930,714.00	1,760,714.00	170,000.00

000387

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 46 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL	0.00	1,590,714.00	1,590,714.00	0.00
822-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	340,000.00	170,000.00	170,000.00
822-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	361,769.04	140,589.66	221,179.38
822-551-55102	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	361,769.04	140,589.66	221,179.38
822-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	3,000,000.00	999,934.23	999,934.23	3,000,000.00
822-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	3,000,000.00	999,934.23	999,934.23	3,000,000.00
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	4,860,827.00	0.00	804,664.00	4,076,163.00
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	960,827.00	0.00	804,664.00	176,163.00
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	4,000,000.00	799,802.87	3,265,023.68	1,534,779.19
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	2,465,220.81	334,779.19
822-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	799,802.87	799,802.87	0.00
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	4,993,874.39	506,125.61
822-615-61503	CAMINOS RURALES	5,500,000.00	0.00	4,993,874.39	506,125.61
822-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	7,000,000.00	4,499,419.62	9,194,207.76	2,305,211.86

000383

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 47 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-616-61605	VIALIDADES URBANAS	7,000,000.00	4,499,419.62	9,194,207.76	2,305,211.86
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	667,570.57	504,880.96
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	621,705.05	570,746.48	667,570.57	504,880.96
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	20,559,511.92	23,838,528.88	3,279,016.96
823-111	DIETAS.	0.00	0.00	202.72	202.72
823-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	202.72	202.72
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	0.00	950,366.82	950,366.82
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	0.00	950,366.82	950,366.82
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	12,732.91	53,896.31	41,163.40
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	12,732.91	53,896.31	41,163.40
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	991,919.94	629,722.25	-362,197.69
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	991,919.94	629,722.25	-362,197.69
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	497,805.46	248,343.42	-249,462.04
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	497,805.46	248,343.42	-249,462.04

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

000389



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 48 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	174,706.45	47,448.28	-127,258.17
823-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	174,706.45	47,448.28	-127,258.17
823-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
823-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	350,785.27	266,501.50	-84,283.77
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	350,785.27	266,501.50	-84,283.77
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	125,000.00	101,385.00	-23,615.00
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	95,000.00	0.00	-95,000.00
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	30,000.00	101,385.00	71,385.00
823-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
823-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
823-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	60,000.00	73,156.40	13,156.40
823-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	60,000.00	73,156.40	13,156.40
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,221,655.60	30,000.00	-1,191,655.60
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,221,655.60	30,000.00	-1,191,655.60
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	240,000.00	17,765.00	-222,235.00

000390

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 49 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	240,000.00	17,765.00	-222,235.00
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	292,923.85	40,821.00	-252,102.85
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	40,821.00	40,821.00
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	162,923.85	0.00	-162,923.85
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
823-249-24905	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO	0.00	90,000.00	0.00	-90,000.00
823-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	140,000.00	10,000.00	-130,000.00
823-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	140,000.00	10,000.00	-130,000.00
823-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	70,000.00	345,614.66	275,614.66
823-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	70,000.00	345,614.66	275,614.66
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	75.43	0.00	-75.43
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	75.43	0.00	-75.43
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,482,050.56	529,504.54	-1,952,546.02
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	1,125,194.37	227,366.80	-897,827.57
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	1,006,779.68	70,065.83	-936,713.85
823-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	350,076.51	232,071.91	-118,004.60
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	493,596.80	67,016.00	-426,580.80
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	493,596.80	67,016.00	-426,580.80

000391

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 50 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	357,178.91	5,300.00	-351,878.91
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	150,000.00	0.00	-150,000.00
823-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	207,178.91	5,300.00	-201,878.91
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	120,000.00	38,487.00	-81,513.00
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	120,000.00	38,487.00	-81,513.00
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	5,341.99	5,341.99
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	5,341.99	5,341.99
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	641,810.22	640,984.18	-826.04
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	183,258.34	0.00	-183,258.34
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	458,551.88	640,984.18	182,432.30
823-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	200,000.00	0.00	-200,000.00
823-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	200,000.00	0.00	-200,000.00
823-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	140,000.00	0.00	-140,000.00
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	140,000.00	0.00	-140,000.00
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	465,000.00	0.00	-465,000.00
823-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	420,000.00	0.00	-420,000.00
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	781,156.14	3,038,636.42	2,257,480.28

000392

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 51 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-325-32502	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	378,356.14	2,764,836.42	2,386,480.28
823-325-32503	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	297,800.00	273,800.00	-24,000.00
823-325-32505	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	105,000.00	0.00	-105,000.00
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	75,000.00	0.00	-75,000.00
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	75,000.00	0.00	-75,000.00
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	185,000.00	109,626.96	-75,373.04
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	175,000.00	109,626.96	-65,373.04
823-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
823-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	109,385.03	103,263.20	-6,121.83
823-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	109,385.03	13,015.20	-96,369.83
823-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	0.00	90,248.00	90,248.00
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	270,000.00	0.00	-270,000.00
823-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	270,000.00	0.00	-270,000.00
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	494.20	274.92	-219.28
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	494.20	274.92	-219.28
823-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	93,603.41	6,859.75	-86,743.66

000393

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 52 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	93,603.41	6,869.75	-86,743.66
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	87,566.64	0.00	-87,566.64
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	87,566.64	0.00	-87,566.64
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	466,385.03	518,197.20	51,812.17
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	366,385.03	498,800.00	132,414.97
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	100,000.00	19,397.20	-80,602.80
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	0.00	42,118.40	42,118.40
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	0.00	42,118.40	42,118.40
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	187,783.90	343,174.41	155,390.51
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	187,783.90	343,174.41	155,390.51
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	150,000.00	0.00	-150,000.00
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	150,000.00	0.00	-150,000.00
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	468,059.23	0.00	-468,059.23
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	468,059.23	0.00	-468,059.23
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

000394

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 53 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,130,878.87	3,302,124.03	2,171,245.16
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,130,878.87	3,302,124.03	2,171,245.16
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	35,974.32	35,974.32
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	0.00	35,974.32	35,974.32
823-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	261,010.91	0.00	-261,010.91
823-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	261,010.91	0.00	-261,010.91
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	771,832.23	2,705,851.15	1,934,018.92
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	571,832.23	2,705,851.15	2,134,018.92
823-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	45,000.00	0.00	-45,000.00
823-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	45,000.00	0.00	-45,000.00
823-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	1,035.45	18,072.80	17,037.35
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	1,035.45	18,072.80	17,037.35
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	60,000.00	187,272.00	127,272.00
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	60,000.00	187,272.00	127,272.00

000395

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 54 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	1,930,714.00	1,930,714.00
823-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	0.00	1,590,714.00	1,590,714.00
823-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	340,000.00	340,000.00
823-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	112,234.62	361,769.04	249,534.42
823-551-55102	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	112,234.62	361,769.04	249,534.42
823-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	0.00	999,934.23	999,934.23
823-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	0.00	999,934.23	999,934.23
823-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	804,664.00	0.00	-804,664.00
823-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	804,664.00	0.00	-804,664.00
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	799,802.87	799,802.87	0.00
823-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	799,802.87	0.00	-799,802.87
823-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	0.00	799,802.87	799,802.87
823-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	3,694,773.02	4,499,419.62	804,646.60
823-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	3,694,773.02	4,499,419.62	804,646.60
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	43,263,233.38	43,263,233.38	0.00
824-111	DIETAS.	0.00	1,642,384.66	1,642,384.66	0.00

000396

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 55 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,842,384.66	1,842,384.66	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	8,473,043.67	8,473,043.67	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	8,473,043.67	8,473,043.67	0.00
824-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	53,896.31	53,896.31	0.00
824-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	53,896.31	53,896.31	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	487,260.55	487,260.55	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	487,260.55	487,260.55	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	138,071.21	138,071.21	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	138,071.21	138,071.21	0.00
824-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	29,150.28	29,150.28	0.00
824-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	29,150.28	29,150.28	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	264,573.79	264,573.79	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	264,573.79	264,573.79	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	123,156.40	123,156.40	0.00
824-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	123,156.40	123,156.40	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	125,285.00	125,285.00	0.00

000397

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 56 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	125,285.00	125,285.00	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	17,765.00	17,765.00	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	17,765.00	17,765.00	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	40,821.00	40,821.00	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	40,821.00	40,821.00	0.00
824-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	345,614.66	345,614.66	0.00
824-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	345,614.66	345,614.66	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,113,549.60	1,113,549.60	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	340,268.05	340,268.05	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	433,286.15	433,286.15	0.00
824-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	339,995.40	339,995.40	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	73,419.20	73,419.20	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	73,419.20	73,419.20	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00
824-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	38,487.00	38,487.00	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	38,487.00	38,487.00	0.00
824-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	5,341.99	5,341.99	0.00

000398

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 57 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,341.99	5,341.99	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	674,164.00	674,164.00	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	80,845.00	80,845.00	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	593,319.00	593,319.00	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,770,112.50	3,770,112.50	0.00
824-325-32502	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	3,444,112.50	3,444,112.50	0.00
824-325-32503	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	326,000.00	326,000.00	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	81,786.96	81,786.96	0.00
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	81,786.96	81,786.96	0.00
824-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	103,263.20	103,263.20	0.00
824-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	13,015.20	13,015.20	0.00
824-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	90,248.00	90,248.00	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	986.00	986.00	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	986.00	986.00	0.00
824-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	33,365.14	33,365.14	0.00
824-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	33,365.14	33,365.14	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	268,797.20	268,797.20	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

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

000399



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 58 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	19,397.20	19,397.20	0.00
824-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	37,118.40	37,118.40	0.00
824-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	37,118.40	37,118.40	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	430,280.02	430,280.02	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	430,280.02	430,280.02	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	3,348,965.03	3,348,965.03	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	3,348,965.03	3,348,965.03	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	306,074.82	306,074.82	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	306,074.82	306,074.82	0.00
824-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	108,062.50	108,062.50	0.00
824-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	108,062.50	108,062.50	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	4,319,637.80	4,319,637.80	0.00
824-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	4,319,637.80	4,319,637.80	0.00
824-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	18,072.80	18,072.80	0.00
824-511-51101	MOBILIARIO	0.00	18,072.80	18,072.80	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	172,922.00	172,922.00	0.00

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

000400



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 59 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-616-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	172,922.00	172,922.00	0.00
824-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	1,760,714.00	1,760,714.00	0.00
824-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL.	0.00	1,590,714.00	1,590,714.00	0.00
824-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
824-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	28,355.04	28,355.04	0.00
824-551-55102	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	28,355.04	28,355.04	0.00
824-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	999,934.23	999,934.23	0.00
824-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	999,934.23	999,934.23	0.00
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	2,465,220.81	2,465,220.81	0.00
824-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,665,417.94	1,665,417.94	0.00
824-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	799,802.87	799,802.87	0.00
824-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	4,993,874.39	4,993,874.39	0.00
824-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	4,993,874.39	4,993,874.39	0.00
824-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	5,499,434.74	5,499,434.74	0.00
824-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	5,499,434.74	5,499,434.74	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	43,263,233.38	43,263,233.38	0.00

000401

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 60 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-111	DIETAS.	0.00	1,642,384.66	1,642,384.66	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,642,384.66	1,642,384.66	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	8,473,043.67	8,473,043.67	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	8,473,043.67	8,473,043.67	0.00
825-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	53,896.31	53,896.31	0.00
825-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	53,896.31	53,896.31	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	487,260.55	487,260.55	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	487,260.55	487,260.55	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	138,071.21	138,071.21	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	138,071.21	138,071.21	0.00
825-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	29,150.28	29,150.28	0.00
825-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	29,150.28	29,150.28	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	264,573.79	264,573.79	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	264,573.79	264,573.79	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	123,156.40	123,156.40	0.00
825-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	123,156.40	123,156.40	0.00

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

000402



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 61 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	17,765.00	17,765.00	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	17,765.00	17,765.00	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	40,821.00	40,821.00	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	40,821.00	40,821.00	0.00
825-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	345,614.66	345,614.66	0.00
825-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	345,614.66	345,614.66	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,113,549.60	1,113,549.60	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	340,268.05	340,268.05	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	433,286.15	433,286.15	0.00
825-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	339,995.40	339,995.40	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	73,419.20	73,419.20	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	73,419.20	73,419.20	0.00
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00
825-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	38,487.00	38,487.00	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	38,487.00	38,487.00	0.00

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

000403



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 62 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	5,341.99	5,341.99	0.00
825-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,341.99	5,341.99	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	674,164.00	674,164.00	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	80,845.00	80,845.00	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	593,319.00	593,319.00	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,770,112.50	3,770,112.50	0.00
825-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	3,444,112.50	3,444,112.50	0.00
825-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	326,000.00	326,000.00	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	81,786.96	81,786.96	0.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	81,786.96	81,786.96	0.00
825-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	103,263.20	103,263.20	0.00
825-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	13,015.20	13,015.20	0.00
825-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	90,248.00	90,248.00	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	986.00	986.00	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	986.00	986.00	0.00
825-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	33,365.14	33,365.14	0.00
825-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	33,365.14	33,365.14	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	268,797.20	268,797.20	0.00

000404

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 63 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	249,400.00	249,400.00	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	19,397.20	19,397.20	0.00
825-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	37,118.40	37,118.40	0.00
825-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	37,118.40	37,118.40	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	430,280.02	430,280.02	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	430,280.02	430,280.02	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	3,348,965.03	3,348,965.03	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	3,348,965.03	3,348,965.03	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	306,074.82	306,074.82	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	306,074.82	306,074.82	0.00
825-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	108,062.50	108,062.50	0.00
825-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	108,062.50	108,062.50	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	4,319,637.80	4,319,637.80	0.00
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	4,319,637.80	4,319,637.80	0.00
825-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	18,072.80	18,072.80	0.00
825-511-51101	MOBILIARIO	0.00	18,072.80	18,072.80	0.00

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

000405



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 64 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	172,922.00	172,922.00	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	172,922.00	172,922.00	0.00
825-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	1,760,714.00	1,760,714.00	0.00
825-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL.	0.00	1,590,714.00	1,590,714.00	0.00
825-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
825-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	28,355.04	28,355.04	0.00
825-551-55102	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	28,355.04	28,355.04	0.00
825-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	999,934.23	999,934.23	0.00
825-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	999,934.23	999,934.23	0.00
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	2,465,220.81	2,465,220.81	0.00
825-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,665,417.94	1,665,417.94	0.00
825-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	799,802.87	799,802.87	0.00
825-616	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	4,993,874.39	4,993,874.39	0.00
825-616-61603	CAMINOS RURALES	0.00	4,993,874.39	4,993,874.39	0.00
825-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	5,499,434.74	5,499,434.74	0.00
825-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	5,499,434.74	5,499,434.74	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	570,746.48	570,746.48	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	570,746.48	570,746.48	0.00

000406

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 65 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	43,263,233.38	37,823,189.08	5,440,044.30
826-111	DIETAS.	0.00	1,642,384.66	1,642,384.66	0.00
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,642,384.66	1,642,384.66	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	8,473,043.67	8,473,043.67	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	8,473,043.67	8,473,043.67	0.00
826-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	53,896.31	53,896.31	0.00
826-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	53,896.31	53,896.31	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	487,260.55	487,260.55	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	487,260.55	487,260.55	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	138,071.21	138,071.21	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	138,071.21	138,071.21	0.00
826-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	29,150.28	29,150.28	0.00
826-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	29,150.28	29,150.28	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	264,573.79	264,573.79	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	264,573.79	264,573.79	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	116,385.00	116,385.00	0.00
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	123,156.40	123,156.40	0.00

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

000407



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 66 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	123,156.40	123,156.40	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
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	17,765.00	17,765.00	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	17,765.00	17,765.00	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	40,821.00	40,821.00	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	40,821.00	40,821.00	0.00
826-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	345,614.66	345,614.66	0.00
826-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	345,614.66	345,614.66	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,113,549.60	1,113,549.60	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	340,268.05	340,268.05	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	433,286.15	433,286.15	0.00
826-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	339,995.40	339,995.40	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	73,419.20	73,419.20	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	73,419.20	73,419.20	0.00
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00
826-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	38,487.00	38,487.00	0.00

000408

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 67 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	38,487.00	38,487.00	0.00
826-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	5,341.99	5,341.99	0.00
826-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,341.99	5,341.99	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	674,164.00	674,164.00	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	80,845.00	80,845.00	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	593,319.00	593,319.00	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,770,112.50	3,770,112.50	0.00
826-326-32602	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	3,444,112.50	3,444,112.50	0.00
826-326-32603	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	326,000.00	326,000.00	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	81,786.96	81,786.96	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	81,786.96	81,786.96	0.00
826-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	103,263.20	103,263.20	0.00
826-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	13,015.20	13,015.20	0.00
826-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	90,248.00	90,248.00	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	986.00	986.00	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	986.00	986.00	0.00
826-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	33,365.14	33,365.14	0.00
826-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	33,365.14	33,365.14	0.00

000409

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 68 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	268,797.20	268,797.20	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
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	19,397.20	19,397.20	0.00
826-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	37,118.40	37,118.40	0.00
826-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	37,118.40	37,118.40	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	430,280.02	430,280.02	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	430,280.02	430,280.02	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	3,348,965.03	3,348,965.03	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	3,348,965.03	3,348,965.03	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	306,074.82	65,706.00	240,368.82
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	306,074.82	65,706.00	240,368.82
826-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	108,062.50	108,062.50	0.00
826-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	108,062.50	108,062.50	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	4,319,637.80	4,319,637.80	0.00
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	4,319,637.80	4,319,637.80	0.00
826-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	18,072.80	18,072.80	0.00

000410

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 69 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-511-51101	MOBILIARIO	0.00	18,072.80	18,072.80	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	172,922.00	172,922.00	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	172,922.00	172,922.00	0.00
826-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	1,760,714.00	1,760,714.00	0.00
826-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL.	0.00	1,590,714.00	1,590,714.00	0.00
826-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
826-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	28,355.04	28,355.04	0.00
826-551-55102	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	28,355.04	28,355.04	0.00
826-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	999,934.23	999,934.23	0.00
826-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	999,934.23	999,934.23	0.00
826-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	2,465,220.81	2,465,220.81	0.00
826-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,665,417.94	1,665,417.94	0.00
826-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	799,802.87	799,802.87	0.00
826-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	4,993,874.39	3,793,848.09	1,200,026.30
826-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	4,993,874.39	3,793,848.09	1,200,026.30
826-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	5,499,434.74	1,499,785.56	3,999,649.18
826-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	5,499,434.74	1,499,785.56	3,999,649.18
826-991	ADEFAS	0.00	570,746.48	570,746.48	0.00

000411

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 70 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	37,823,189.08	0.00	37,823,189.08
827-111	DIETAS.	0.00	1,642,384.66	0.00	1,642,384.66
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,642,384.66	0.00	1,642,384.66
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	8,473,043.67	0.00	8,473,043.67
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	8,473,043.67	0.00	8,473,043.67
827-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	53,896.31	0.00	53,896.31
827-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	53,896.31	0.00	53,896.31
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	487,260.55	0.00	487,260.55
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	487,260.55	0.00	487,260.55
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	138,071.21	0.00	138,071.21
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	138,071.21	0.00	138,071.21
827-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	29,150.28	0.00	29,150.28
827-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	29,150.28	0.00	29,150.28
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	264,573.79	0.00	264,573.79
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	264,573.79	0.00	264,573.79
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

000412

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 71 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	123,156.40	0.00	123,156.40
827-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	123,156.40	0.00	123,156.40
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
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	17,765.00	0.00	17,765.00
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	17,765.00	0.00	17,765.00
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	40,821.00	0.00	40,821.00
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	40,821.00	0.00	40,821.00
827-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	345,614.66	0.00	345,614.66
827-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	345,614.66	0.00	345,614.66
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,113,549.60	0.00	1,113,549.60
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	340,268.05	0.00	340,268.05
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. PU	0.00	433,286.15	0.00	433,286.15
827-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	339,995.40	0.00	339,995.40
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	73,419.20	0.00	73,419.20
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	73,419.20	0.00	73,419.20
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00
827-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00

000413

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 72 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	38,487.00	0.00	38,487.00
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	38,487.00	0.00	38,487.00
827-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	5,341.99	0.00	5,341.99
827-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,341.99	0.00	5,341.99
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	674,164.00	0.00	674,164.00
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	80,845.00	0.00	80,845.00
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	593,319.00	0.00	593,319.00
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,770,112.50	0.00	3,770,112.50
827-325-32502	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	3,444,112.50	0.00	3,444,112.50
827-325-32503	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	326,000.00	0.00	326,000.00
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	81,786.96	0.00	81,786.96
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	81,786.96	0.00	81,786.96
827-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	103,263.20	0.00	103,263.20
827-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	13,015.20	0.00	13,015.20
827-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	90,248.00	0.00	90,248.00
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	986.00	0.00	986.00
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	986.00	0.00	986.00
827-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	33,365.14	0.00	33,365.14

000414

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 73 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	33,365.14	0.00	33,365.14
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	268,797.20	0.00	268,797.20
827-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	249,400.00	0.00	249,400.00
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	19,397.20	0.00	19,397.20
827-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	37,118.40	0.00	37,118.40
827-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	37,118.40	0.00	37,118.40
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	430,280.02	0.00	430,280.02
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	430,280.02	0.00	430,280.02
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	3,348,965.03	0.00	3,348,965.03
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	3,348,965.03	0.00	3,348,965.03
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
827-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	108,062.50	0.00	108,062.50
827-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	108,062.50	0.00	108,062.50
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	4,319,637.80	0.00	4,319,637.80
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	4,319,637.80	0.00	4,319,637.80

000415

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 74 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	18,072.80	0.00	18,072.80
827-511-51101	MOBILIARIO	0.00	18,072.80	0.00	18,072.80
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	172,922.00	0.00	172,922.00
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	172,922.00	0.00	172,922.00
827-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	1,760,714.00	0.00	1,760,714.00
827-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL.	0.00	1,590,714.00	0.00	1,590,714.00
827-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00
827-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	28,355.04	0.00	28,355.04
827-551-55102	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	28,355.04	0.00	28,355.04
827-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	999,934.23	0.00	999,934.23
827-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	999,934.23	0.00	999,934.23
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	2,465,220.81	0.00	2,465,220.81
827-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,665,417.94	0.00	1,665,417.94
827-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	799,802.87	0.00	799,802.87
827-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	3,793,848.09	0.00	3,793,848.09
827-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	3,793,848.09	0.00	3,793,848.09
827-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	1,499,785.56	0.00	1,499,785.56
827-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	1,499,785.56	0.00	1,499,785.56

000416

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 75 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-991	ADEFAS	0.00	570,746.48	0.00	570,746.48
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	570,746.48	0.00	570,746.48

TOTAL PRESUPUESTAL 340,528,222.41 340,528,222.41



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."

000417



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027



"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.

000419



0000000000



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.

000421

107. The results of this study and several other studies have been used to support the claim that the use of the word "never" in a contract is not a binding term.

107. The results of this analysis are presented in Table 1. The results show that the mean age of the sample was 18.5 years, with a range of 17 to 21 years. The majority of the sample (60%) was female, and 40% was male. The majority of the sample (60%) was from the United States, and 40% was from other countries. The majority of the sample (60%) was from the United States, and 40% was from other countries. The majority of the sample (60%) was from the United States, and 40% was from other countries.





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027



"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.

000423



MUNICIPIO DE SUSUPATO MICHOACÁN

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS CON LOS PLANES DE DESARROLLO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025



CÓDIGO	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	APROBADO	MONTO DEFINIDO	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
001-01-201	PRESIDENCIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	OTORGAR APOYOS ECONÓMICOS O EN ESPECIE A LOS (A) CIUDAD	6,326,364.64	10,181,280.73	BASEADOS EN LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, MEDIANTE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS AVANZADAS A LAS Y LOS SUSUPUTENSES, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.	1 Finanzas Sanas, Transparencia y Rendición De Cuentas	3 Prosperidad Económica.	1 Política y Gobierno
001-01-247	PRESIDENCIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	APLICACIÓN DE RECURSO PARA EJECUCIÓN DE OFICINA	0.00	46,173.13	BASEADOS EN LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, MEDIANTE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS AVANZADAS A LAS Y LOS SUSUPUTENSES, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.	1 Finanzas Sanas, Transparencia y Rendición De Cuentas	3 Prosperidad Económica.	1 Política y Gobierno
001-01-278	PRESIDENCIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	REMANENTE DE RECURSOS FISCALES	0.00	282,671.21	BASEADOS EN LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, MEDIANTE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS AVANZADAS A LAS Y LOS SUSUPUTENSES, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.	1 Finanzas Sanas, Transparencia y Rendición De Cuentas	3 Prosperidad Económica.	1 Política y Gobierno
002-01-202	SINDICATURA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	REGISTRAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES C	1,845,825.22	1,482,839.86	BASEADOS EN LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, MEDIANTE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS AVANZADAS A LAS Y LOS SUSUPUTENSES, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.	1 Finanzas Sanas, Transparencia y Rendición De Cuentas	3 Prosperidad Económica.	1 Política y Gobierno
002-01-203	SINDICATURA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	REGISTRAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES C	680,197.98	317,051.82	BASEADOS EN LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, MEDIANTE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS AVANZADAS A LAS Y LOS SUSUPUTENSES, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.	1 Finanzas Sanas, Transparencia y Rendición De Cuentas	3 Prosperidad Económica.	1 Política y Gobierno
002-01-280	TESORERÍA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA	0.00	1,200.00	BASEADOS EN LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, MEDIANTE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS AVANZADAS A LAS Y LOS SUSUPUTENSES, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.	1 Finanzas Sanas, Transparencia y Rendición De Cuentas	3 Prosperidad Económica.	1 Política y Gobierno
002-01-280	TESORERÍA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	REMANENTES DE RECURSOS FISCALES	0.00	800.00	BASEADOS EN LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, MEDIANTE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS AVANZADAS A LAS Y LOS SUSUPUTENSES, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.	1 Finanzas Sanas, Transparencia y Rendición De Cuentas	3 Prosperidad Económica.	1 Política y Gobierno
004-01-204	TESORERÍA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	ELABORAR, APROBAR, PRESENTAR, PUBLICAR LA INFORMACIÓN F	2,165,199.39	1,286,027.26	BASEADOS EN LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, MEDIANTE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS AVANZADAS A LAS Y LOS SUSUPUTENSES, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.	1 Finanzas Sanas, Transparencia y Rendición De Cuentas	3 Prosperidad Económica.	1 Política y Gobierno
004-01-239	TESORERÍA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	PRESENTAR, ELABORAR, IMPLEMENTAR, ACTUALIZAR LAS CAMP	82,000.00	0.00	BASEADOS EN LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, MEDIANTE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS AVANZADAS A LAS Y LOS SUSUPUTENSES, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.	1 Finanzas Sanas, Transparencia y Rendición De Cuentas	3 Prosperidad Económica.	1 Política y Gobierno
004-01-240	TESORERÍA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA	0.00	129,741.32	BASEADOS EN LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, MEDIANTE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS AVANZADAS A LAS Y LOS SUSUPUTENSES, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.	1 Finanzas Sanas, Transparencia y Rendición De Cuentas	3 Prosperidad Económica.	1 Política y Gobierno
004-01-270	TESORERÍA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	PRESENTACIÓN DE OBLIGACIONES FISCALES	0.00	80,038.00	BASEADOS EN LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, MEDIANTE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS AVANZADAS A LAS Y LOS SUSUPUTENSES, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.	1 Finanzas Sanas, Transparencia y Rendición De Cuentas	3 Prosperidad Económica.	1 Política y Gobierno
004-01-277	TESORERÍA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	REMANENTES DE RECURSOS FISCALES	0.00	156,472.00	BASEADOS EN LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, MEDIANTE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS AVANZADAS A LAS Y LOS SUSUPUTENSES, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.	1 Finanzas Sanas, Transparencia y Rendición De Cuentas	3 Prosperidad Económica.	1 Política y Gobierno
006-01-206	DESARROLLO SOCIAL, ECONÓMICO, TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	GESTIÓN DEL RECURSO CON DEPENDENCIAS Y ENTIDADES SECTOR PR		1,373,364.60	647,617.60	BASEADOS EN LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, MEDIANTE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS AVANZADAS A LAS Y LOS SUSUPUTENSES, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.	2 EJE 2. Desarrollo social,Económico,Territorial y Medio ambiente	3 Prosperidad Económica.	EJE 1. Política y Gobierno
006-01-248	DESARROLLO RURAL	DESARROLLO SOCIAL, ECONÓMICO, TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	REC APIC PARA DESARROLLO DE ACTIV	0.00	0.00	BASEADOS EN LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, MEDIANTE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS AVANZADAS A LAS Y LOS SUSUPUTENSES, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.	2 EJE 2. Desarrollo social,Económico,Territorial y Medio ambiente	3 Prosperidad Económica.	EJE 1. Política y Gobierno
006-01-279	DESARROLLO SOCIAL, ECONÓMICO, TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	REMANENTES DE RECURSOS FISCALES		0.00	16,639.72	BASEADOS EN LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, MEDIANTE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS AVANZADAS A LAS Y LOS SUSUPUTENSES, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.	2 EJE 2. Desarrollo social,Económico,Territorial y Medio ambiente	3 Prosperidad Económica.	1 Política y Gobierno
006-01-206	DESARROLLO SOCIAL, ECONÓMICO, TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	DESARROLLO SOCIAL, ECONÓMICO, TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	APLICAR RECUR EN ACCIONES, DESARROLLO SOCIAL, GRUPOS JU	1,875,193.74	754,468.60	BASEADOS EN LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, MEDIANTE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS AVANZADAS A LAS Y LOS SUSUPUTENSES, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.	2 EJE 2. Desarrollo social,Económico,Territorial y Medio ambiente	3 Prosperidad Económica.	1 Política y Gobierno

000424

[illegible]

015-103-221	OBRA PUBLICA 2025	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, SEGURIDAD PÚBLICA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	O.P. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADMON. CONT. BIENS. P. FII	3,900,000.00	0.00	GENERAR MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES DE VIDA, QUE PERMITAN UN OPTIMO CRECIMIENTO PERSONAL Y ECONOMICO A TODA LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO	3 EJE 3. Prevención Social de la Violencia, Seguridad Pública, Obras y Servicios Públicos	EJE 2. POLITICA SOCIAL
015-103-222	OBRA PUBLICA 2025	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, SEGURIDAD PÚBLICA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	O.P. REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES Y SACA COSECHA FC	6,500,000.00	4,983,874.38	GENERAR MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES DE VIDA, QUE PERMITAN UN OPTIMO CRECIMIENTO PERSONAL Y ECONOMICO A TODA LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO	3 EJE 3. Prevención Social de la Violencia, Seguridad Pública, Obras y Servicios Públicos	EJE 2. POLITICA SOCIAL
015-103-224	OBRA PUBLICA 2025	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, SEGURIDAD PÚBLICA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	O.P. ALCANTAR, DREN, Y LETRI. ADMON. CONT. BIENS. P. FDO III	2,600,000.00	2,465,220.81	GENERAR MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES DE VIDA, QUE PERMITAN UN OPTIMO CRECIMIENTO PERSONAL Y ECONOMICO A TODA LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO	3 EJE 3. Prevención Social de la Violencia, Seguridad Pública, Obras y Servicios Públicos	EJE 2. POLITICA SOCIAL
015-103-225	OBRA PUBLICA 2025	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, SEGURIDAD PÚBLICA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	O.P. URBANIZACIÓN ADMON. CONT. BIENS. PUBLICOS. FDO. III	7,354,684.00	5,489,434.74	GENERAR MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES DE VIDA, QUE PERMITAN UN OPTIMO CRECIMIENTO PERSONAL Y ECONOMICO A TODA LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO	3 EJE 3. Prevención Social de la Violencia, Seguridad Pública, Obras y Servicios Públicos	EJE 2. POLITICA SOCIAL
015-103-226	OBRA PUBLICA 2025	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, SEGURIDAD PÚBLICA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	O.P. ELECT. MURA. COL. POR. ADMON. CONT. BIENS. PUB. FDO III	1,200,000.00	0.00	GENERAR MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES DE VIDA, QUE PERMITAN UN OPTIMO CRECIMIENTO PERSONAL Y ECONOMICO A TODA LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO	3 EJE 3. Prevención Social de la Violencia, Seguridad Pública, Obras y Servicios Públicos	EJE 2. POLITICA SOCIAL
015-103-227	OBRA PUBLICA 2025	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, SEGURIDAD PÚBLICA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	O.P. MEJOR. VIVIENDA ADMON. CONST. BIENS. PUB. FDO. III	1,030,000.00	999,304.23	GENERAR MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES DE VIDA, QUE PERMITAN UN OPTIMO CRECIMIENTO PERSONAL Y ECONOMICO A TODA LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO	3 EJE 3. Prevención Social de la Violencia, Seguridad Pública, Obras y Servicios Públicos	EJE 2. POLITICA SOCIAL
015-103-232	OBRA PUBLICA 2025	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, SEGURIDAD PÚBLICA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	O.P. URBANIZACIÓN PAISAJISMO 2025	15,704,322.00	0.00	GENERAR MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES DE VIDA, QUE PERMITAN UN OPTIMO CRECIMIENTO PERSONAL Y ECONOMICO A TODA LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO	3 EJE 3. Prevención Social de la Violencia, Seguridad Pública, Obras y Servicios Públicos	EJE 2. POLITICA SOCIAL
015-103-236	OBRA PUBLICA 2025	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, SEGURIDAD PÚBLICA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	O.P. RELLENO SANITARIO ADMON. BIEN PUB. FONDO III	1,500,000.00	0.00	GENERAR MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES DE VIDA, QUE PERMITAN UN OPTIMO CRECIMIENTO PERSONAL Y ECONOMICO A TODA LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO	3 EJE 3. Prevención Social de la Violencia, Seguridad Pública, Obras y Servicios Públicos	EJE 2. POLITICA SOCIAL
015-103-271	OBRA PUBLICA 2025	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, SEGURIDAD PÚBLICA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	PLANEO VISIOLANCIA Y ADMON DE LA EJECUCION DE OBRA PUBL	0.00	46.40	GENERAR MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES DE VIDA, QUE PERMITAN UN OPTIMO CRECIMIENTO PERSONAL Y ECONOMICO A TODA LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO	3 EJE 3. Prevención Social de la Violencia, Seguridad Pública, Obras y Servicios Públicos	EJE 2. POLITICA SOCIAL
TOTALES					43,353,233.38			

73,897,774.42

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

Notas:



LIC. VERDANI ZENIT VILCHIZ REBOLLAR
CONJUGALOR



007000



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.

000426



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
ANEXO 4.- INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO Y PRESUPUESTARIO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025



UNIDAD PROGRAMATICA 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
001-101-201	PRESIDENCIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	OTORGAR APOYOS ECONOMICOS O EN ESPECIE	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	PORCENTAJE DE APOYOS SOLICITADOS POR LOS CIUDADANOS	PORCENTAJE	5,328,364.64	10,181,290.73	10,134,396.73	100.46	POBLACIÓN	9076
001-101-247	PRESIDENCIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	APLICACION DE RECURSO PARA EJECUCION DE	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	PORCENTAJE DE INFORMACION FINANCIERA PUBLICADA TRIMESTRAL Y ANUAL	PORCENTAJE	0.00	46,173.12	46,173.12	100.00	POBLACIÓN	9076
001-101-278	PRESIDENCIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	REMANENTES DE RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	PORCENTAJE DE INFORMACION FINANCIERA PUBLICADA TRIMESTRAL Y ANUAL	PORCENTAJE	0.00	282,571.21	282,571.21	100.00	POBLACIÓN	9076
002-101-202	SINDICATURA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	REGISTRAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES MUEBLES	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	INDICE DE ACTUALIZACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO	PORCENTAJE	1,843,625.22	1,482,839.68	1,449,421.68	102.31	POBLACIÓN	9076
003-101-203	SINDICATURA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	REGISTRAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES MUEBLES	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	INDICE DE ACTUALIZACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO	PORCENTAJE	680,797.88	317,051.92	309,871.92	102.32	POBLACIÓN	9076
003-101-260	TESORERIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	ADQUISICION DE INSUMOS PARA FUNCIONAMIENTO	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	PORCENTAJE DE INFORMACION FINANCIERA PUBLICADA TRIMESTRAL Y ANUAL	PORCENTAJE	0.00	1,200.00	1,200.00	100.00	POBLACIÓN	9076
003-101-280	TESORERIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	REMANENTES DE RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	PORCENTAJE DE INFORMACION FINANCIERA PUBLICADA TRIMESTRAL Y ANUAL	PORCENTAJE	0.00	900.00	900.00	100.00	POBLACIÓN	9076
004-101-204	TESORERIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	ELABORAR, APROBAR, PRESENTAR, PUBLICAR L	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	PORCENTAJE DE INFORMACION FINANCIERA PUBLICADA TRIMESTRAL Y ANUAL	PORCENTAJE	2,168,169.28	1,268,037.26	1,243,691.26	100.00	POBLACIÓN	9076
004-101-239	TESORERIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	PRESENTAR, ELABORAR, IMPLEMENTAR, ACTUAL	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	INDICE DEL IMPUESTO RECAUDADO Y ACTUALIZACION DEL PADRON DE LICENCIAS	PORCENTAJE	52,000.00	0.00	0.00	100.00	POBLACIÓN	9076
004-101-240	TESORERIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	ADQUISICION DE INSUMOS PARA FUNCIONAMIENTO	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	PORCENTAJE DE INFORMACION FINANCIERA PUBLICADA TRIMESTRAL Y ANUAL	PORCENTAJE	0.00	123,741.32	123,741.32	100.00	POBLACIÓN	9076
004-101-270	TESORERIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	PRESENTACION DE OBLIGACIONES FISCALES	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	PORCENTAJE DE INFORMACION FINANCIERA PUBLICADA TRIMESTRAL Y ANUAL	PORCENTAJE	0.00	58,038.00	58,038.00	100.00	POBLACIÓN	9076
004-101-277	TESORERIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	REMANENTES DE RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS EN AYUDAS SOCIALES	PORCENTAJE	0.00	102,478.00	102,478.00	100.00	POBLACIÓN	9076
005-102-205	DESARROLLO RURAL	DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO, TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	GESTIONAR RECUR CON DEPENDENCIAS PI IMPU	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS EN AYUDAS SOCIALES	PORCENTAJE	1,373,384.00	647,912.50	643,810.50			
005-102-248	DESARROLLO RURAL	DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO, TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	REC APLIC PARA DESARROLLO DE ACTIV	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS EN AYUDAS SOCIALES	PORCENTAJE	0.00	0.00	0.00	100.00	POBLACIÓN	9076
005-102-279	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO, TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	REMANENTES DE RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS EN AYUDAS SOCIALES	PORCENTAJE	0.00	16,536.72	16,536.72	100.00	POBLACIÓN	9076
006-102-206	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO, TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	APLICAR RECUR EN ACCIONES DESARROLLO SO	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	INDICE DE ALIMENTACION Y ASISTENCIA MEDICA A PERSONAS MAS VULNERABLES	PORCENTAJE	1,575,163.74	754,455.00	737,697.00	102.27	POBLACIÓN	9076
006-102-216	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO, TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	INDICE DE ALIMENTACION Y ASISTENCIA MEDICA A PERSONAS MAS VULNERABLES	PORCENTAJE	91,703.70	0.00	0.00	100.00	POBLACIÓN	9076

000427

006-102-236	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO, TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	APLICACION DE RECURSOS EN ACCIONES DE DESPOSICION	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DPOSICION	INDICE DE ALIMENTACION Y ASISTENCIA MEDICA A PERSONAS VULNERABLES MAS	PORCENTAJE	1,235,499.82	0.00	0.00	100.00	POBLACIÓN	9076
006-102-275	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO, TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	REMANENTES DE RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DPOSICION	INDICE DE ALIMENTACION Y ASISTENCIA MEDICA A PERSONAS VULNERABLES MAS		0.00	23,852.19	23,852.19	100.00	POBLACIÓN	9076
007-102-207	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO, TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	GESTION DE RECURSOS PARA PROGRAMAS SOC	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DPOSICION	PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS EN AYUDAS SOCIALES	PORCENTAJE	1,555,427.21	186,832.60	183,528.60	100.00	POBLACIÓN	9076
007-102-218	OFICIALIA MAYOR	DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO, TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DPOSICION	PORCENTAJE DE PROGRAMAS Y ENCUENCUNTROS DEPORTIVOS, SOCIOCULTURALES, Y CIVICOS.	PORCENTAJE	483,255.83	0.00	0.00	100.00	POBLACIÓN	9076
007-102-219	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO, TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	ACTIVIDADES CULTURALES	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DPOSICION	PORCENTAJE DE PROGRAMAS Y ENCUENCUNTROS DEPORTIVOS, SOCIOCULTURALES, Y CIVICOS.	PORCENTAJE	420,677.22	0.00	0.00	100.00	POBLACIÓN	9076
007-102-220	OFICIALIA MAYOR	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA, SEGURIDAD PUBLICA, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	ACCIONES DE ATENCION AL MIGRANTE	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DPOSICION	PORCENTAJE DE ASESORIAS PARA EN TRAMITES DOCUMENTOS DE NACIONALIDAD MEXICANA	PORCENTAJE	441,096.23	0.00	0.00	100.00	POBLACIÓN	9076
008-103-208	OFICIALIA MAYOR	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA, SEGURIDAD PUBLICA, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE SEPARACION DE R	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DPOSICION	PORCENTAJE DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS	PORCENTAJE	4,881,735.86	5,123,025.20	5,095,389.20	100.00	POBLACIÓN	9076
008-103-209	OFICIALIA MAYOR	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA, SEGURIDAD PUBLICA, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	IMPLEMENTAR PROGRAMAS Y CAMPAÑAS PARA	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DPOSICION	PORCENTAJE DE PROGRAMAS PARA CONCIENTIZAR A LA CIUDADANIA SOBRE CONTINGENCIAS	PORCENTAJE	314,478.76	0.00	0.00	100.00	POBLACIÓN	9076
008-103-210	OFICIALIA MAYOR	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA, SEGURIDAD PUBLICA, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE SEPARACION DE R	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DPOSICION	PORCENTAJE DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS	PORCENTAJE	835,052.32	0.00	0.00	100.00	POBLACIÓN	9076
008-103-241	OFICIALIA MAYOR	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA, SEGURIDAD PUBLICA, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	ADQUISICION DE MATERIALES PARA DESARROLL	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DPOSICION	PORCENTAJE DE INFORMACION FINANCIERA PUBLICADA TRIMESTRAL Y ANUAL	PORCENTAJE	0.00	542,566.16	542,566.16	100.00	POBLACIÓN	9076
008-103-276	OBRAS PUBLICAS 2025	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA, SEGURIDAD PUBLICA, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	REMANENTES DE RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DPOSICION	PORCENTAJE DE INFORMACION FINANCIERA PUBLICADA TRIMESTRAL Y ANUAL	PORCENTAJE	0.00	95,259.22	95,259.22	100.00	POBLACIÓN	9076
009-103-211	OBRAS PUBLICAS 2025	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA, SEGURIDAD PUBLICA, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	APLICAR LOS RECURSOS EN OBRAS CON CALIDAD	FAIS	RECURSOS APLICADOS EN OBRAS 2025	PORCENTAJE	2,456,252.09	1,942,418.11	1,922,746.11	100.00	POBLACIÓN	9076
009-103-273	SEGURIDAD PUBLICA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA, SEGURIDAD PUBLICA, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	REMANENTES DE RECURSOS FISCALES	FONDO IV	CERTIFICAR Y EQUIPAR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA BRINDAR SEGURIDAD Y CONFIANZA A LA	PORCENTAJE	0.00	41,303.32	41,303.32	100.00	POBLACIÓN	9076
010-103-212	SEGURIDAD PUBLICA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA, SEGURIDAD PUBLICA, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CERTIFICAR Y EQUIPAR ELEMENTOS DE SEGURID	FONDO IV	CERTIFICAR Y EQUIPAR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA BRINDAR SEGURIDAD Y CONFIANZA A LA	PORCENTAJE	6,661,476.00	4,283,366.86	4,247,070.04	100.85	POBLACIÓN	9076
010-103-242	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	REMANENTES FONDO IV 2024	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DPOSICION	INDICE DE ACTUALIZACION Y MEJORAMIENTO DEL ARCHIVO MUNICIPAL	PORCENTAJE	0.00	570,763.88	570,763.88	100.00	POBLACIÓN	9076
011-104-213	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	POLITICA DEL INTERIOR MPIO Y CLASIFICACION A	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DPOSICION	PORCENTAJE DEL TOTAL DE LOS INFORMES ELABORADOS Y ACTUALIZADOS PARA SU PUBLICACION	PORCENTAJE	916,319.74	612,514.07	598,878.07	100.00	POBLACIÓN	9076
011-104-214	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	IMPLAN	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DPOSICION	PORCENTAJE DEL TOTAL DE LOS INFORMES ELABORADOS PARA SU PUBLICACION	PORCENTAJE	30,000.00	0.00	0.00	100.00	POBLACIÓN	9076
011-104-261	CONTRALORIA	PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	ADQUISICION DE RECURSOS PARA FUNCIONAMIE	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DPOSICION	PORCENTAJE DE LAS REVISIONES INTERNAS REALIZADAS POR CONTRALORIA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE	PORCENTAJE	0.00	0.00	0.00	100.00	POBLACIÓN	9076
011-104-274	CONTRALORIA	PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	REMANENTES DE RECURSO FISCAL	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DPOSICION	PORCENTAJE DE LAS REVISIONES INTERNAS REALIZADAS POR CONTRALORIA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE	PORCENTAJE	0.00	43,171.10	43,171.10	100.00	POBLACIÓN	9076
012-104-215	CONTRALORIA	PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	SUPERVISION A UNIDADES REPOSABLES Y AUDI	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DPOSICION	PORCENTAJE DE LAS REVISIONES INTERNAS REALIZADAS POR CONTRALORIA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE	PORCENTAJE	1,101,026.28	319,913.52	312,787.52	100.00	POBLACIÓN	9076

000428

012-104-240	OBRA PUBLICA 2025	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA SEGURIDAD PUBLICA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	FAIS	CONSTRUCCION, REHABILITACION Y AMPLIACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	PORCENTAJE	175,000.00	0.00	0.00	100.00	POBLACIÓN	9076
012-104-246	OBRA PUBLICA 2025	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA SEGURIDAD PUBLICA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	APLICACION DE RECURSO PARA CONTROL INTER	FAIS	CONSTRUCCION DE OBRAS DE REHABILITACION PARA LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO	PORCENTAJE	0.00	0.00	0.00	100.00	POBLACIÓN	9076
012-104-272	OBRA PUBLICA 2025	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA SEGURIDAD PUBLICA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	REMANENTES RECURSOS FISCALES	FAIS	CONSTRUCCION DE FOSAS SÉPTICAS PARA EL ALCANTARILLADO	PORCENTAJE	0.00	236,511.12	236,511.12	100.00	POBLACIÓN	9076
013-103-221	OBRA PUBLICA 2025	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA SEGURIDAD PUBLICA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	O.P. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADMON CON	FAIS	CONSTRUCCION DE CAMINOS CON OBRAS DE REHABILITACION Y URBANIZACION	PORCENTAJE	3,900,000.00	0.00	0.00	100.00	POBLACIÓN	9076
013-103-222	OBRA PUBLICA 2025	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA SEGURIDAD PUBLICA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	O.P. REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y SI	FAIS	CONSTRUCCION DE OBRAS DE REHABILITACION DE ELECTRICIDADES QUE REQUIERE EL MUNICIPIO	PORCENTAJE	5,500,000.00	4,953,874.38	3,793,848.09	100.00	POBLACIÓN	9076
013-103-224	OBRA PUBLICA 2025	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA SEGURIDAD PUBLICA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	O.P. ALCANTAR. DREN. Y LETRI. ADMON. CONT. BI	FAIS	CONSTRUCCION DE OBRAS DE REHABILITACION DE CAMINOS CON OBRAS DE URBANIZACION	PORCENTAJE	2,800,000.00	2,485,220.81	2,485,220.81	100.00	POBLACIÓN	9076
013-103-225	OBRA PUBLICA 2025	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA SEGURIDAD PUBLICA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	O.P. URBANIZACION ADMON. CONT. BIENS. PUBLI	FAIS	CONSTRUCCION DEL TOTAL DE OBRAS GESTIONADAS PARA LOS CIUDADANOS	PORCENTAJE	7,354,684.00	5,499,434.74	1,489,785.56	100.00	POBLACIÓN	9076
013-103-226	OBRA PUBLICA 2025	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA SEGURIDAD PUBLICA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	O.P. ELECT. RURA. COL. POB. ADMON. CONT. BIEN	FAIS	APLICAR LOS RECURSOS EN OBRAS CON CALIDAD, EFICIENCIA Y EFCACIA	PORCENTAJE	1,200,000.00	0.00	0.00	100.00	POBLACIÓN	9076
013-103-227	OBRA PUBLICA 2025	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA SEGURIDAD PUBLICA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	O.P. MEJOR. VIVIENDA ADMON. CONST. BIENS. PUI	FAIS	APLICAR LOS RECURSOS EN OBRAS CON CALIDAD, EFICIENCIA Y EFCACIA	PORCENTAJE	1,038,083.00	999,934.23	999,934.23	100.00	POBLACIÓN	9076
013-103-232	OBRA PUBLICA 2026	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA SEGURIDAD PUBLICA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	O.P. URBANIZACION FAISPUIM 2025	FAIS	APLICAR LOS RECURSOS EN OBRAS CON CALIDAD, EFICIENCIA Y EFCACIA	PORCENTAJE	15,744,322.00	0.00	0.00	101.00	POBLACIÓN	9076
013-103-235	OBRA PUBLICA 2027	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA SEGURIDAD PUBLICA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	O.P. RELLENO SANITARIO ADMON. BIEN PUB. FON	FAIS	APLICAR LOS RECURSOS EN OBRAS CON CALIDAD, EFICIENCIA Y EFCACIA	PORCENTAJE	1,500,000.00	0.00	0.00	102.00	POBLACIÓN	9076
013-103-271	OBRA PUBLICA 2028	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA SEGURIDAD PUBLICA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	PLANEACI VIGILANCIA Y ADMON DE LA E/ECUCIO	FAIS	APLICAR LOS RECURSOS EN OBRAS CON CALIDAD, EFICIENCIA Y EFCACIA	PORCENTAJE	0.00	46.40	46.40	103.00	POBLACIÓN	9076
TOTALES							73,697,574.82	43,263,233.38	37,423,185.08			

NOTAS:

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



000729