AYUNTAMIENTO DE SUSUPUATO MICH.

ADMINISTRACIÓN 2024-2027

4TO

INFORME TRIMESTRAL

OCTUBRE-DICIEMBRE

2025

ADMINISTRACIÓN 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

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
III	COPIA DE SESION DEL AYUNTAMIENTO.	7
IV	INFORMACION CONTABLE	12
V	INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA	106
VI	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL CONAC	122
VII	INFORMACION PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES Y LOS MUNICIPIOS	130
VIII	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE ASM	157
	REFERENTE A:	
	-CONCILIACIONES BANCARIAS Y ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS.	
	- AUXILIARES CONTABLES MENSUALES DE BANCOS.	
	- BALANZA DE COMPROBACIÓN	
	- DEUDA PÚBLICA (ANEXO 1)	244
	- OBRA PÚBLICA (ANEXO 2)- OBJETIVOS Y PROGRAMAS (ANEXO 3 Y 4).	246

Cuarta Sesión Ordinaria (2026)

Acta Número 4

En la cabecera municipal, denominada Susupuato de Guerrero, Municipio de Susupuato, Estado de Michoacán de Ocampo, siendo las 13:00 (trece horas), del día veintitrés (23) de enero del año 2026, (dos mil veintiséis), en la sala de cabildo, en el interior del edificio de la presidencia municipal, se reunieron las y los integrantes del ayuntamiento, con la finalidad de celebrar, la Cuarta Sesión Ordinaria (2026), dos mil veintiséis, bajo el siguiente orden del día: ----------

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

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

3.- Análisis, discusión y aprobación en su caso, de la ratificación de las transferencias presupuestales, realizadas durante el cuarto trimestre (octubre, noviembre y diciembre) del ejercicio fiscal año 2025 (dos mil veinticinco) y autorización para realizar las transferencias presupuestales que sean necesarias durante el primer trimestre (enero, febrero y marzo) del ejercicio fiscal año 2026 (dos mil veintiséis). ----------

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

5.- Propuesta, análisis, revisión, discusión y aprobación en su caso, del Cuarto Informe Trimestral Municipal y sus Anexos (los Estados Financieros Trimestrales de la Administración Municipal) correspondientes a los meses (octubre, noviembre y diciembre) del ejercicio fiscal año 2025 (dos mil veinticinco); análisis, discusión y aprobación en su caso, de la autorización para su presentación al Honorable Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, LXXVI (76) Septuagésima Sexta Legislatura. ----------

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

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

8.- Análisis, discusión y aprobación en su caso, de los Montos y Rangos, para Ejecutar o Contratar la Obra Pública en nuestro municipio, durante el periodo comprendido del (01 de enero – 31 de diciembre) del ejercicio fiscal año 2026 (dos mil veintiséis). ----------

9.- Análisis, discusión y aprobación en su caso, de los Montos y Rangos, para las Adquisiciones de Bienes y Servicios, en nuestro municipio, durante el periodo comprendido del (01 de enero– 31 de diciembre) del ejercicio fiscal año 2026 (dos mil veintiséis). ----------

10.- Asuntos generales. ----------

11.- Clausura de la sesión. ----------

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

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

En el punto número dos. – El **Secretario del Ayuntamiento** Lic. **Sergio Garduño Suárez,** pasó lista a las y los CC. Integrantes del Ayuntamiento, encontrándose presentes, Presidenta Municipal Diana Laura Mondragón Benites, Síndico Municipal Manuel Díaz Apolinar; Regidoras y Regidores Propietarios: Cecilia Vázquez Santana, Favian Reyes López, Jessica Juárez Reyes, Rigoberto Osorio Claudio, Ma. De Jesús Zaragoza De Paz, Omar 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 13:10 (trece horas con diez minutos), declaro inaugurada la sesión, y validos los acuerdos que se tomen en la misma. ----------

En el punto número tres. – Previo acuerdo con la Presidenta Municipal, tomó la palabra el **Tesorero Municipal C. Sergio Santana Guadarrama**, quien propuso a las y los integrantes del Ayuntamiento presentes en la sesión, para su análisis, discusión, revisión y aprobación en su caso, la ratificación de las transferencias presupuestales realizadas durante el **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 ratificación de las transferencias presupuestales realizadas durante el **cuarto trimestre (octubre, noviembre y diciembre) 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 **primer trimestre (enero, febrero y marzo) del ejercicio fiscal año 2026 (dos mil veintiséis);** 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 **primer trimestre (enero, febrero y marzo) del ejercicio fiscal año 2026 (dos mil veintiséis);** 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 abril del ejercicio fiscal año 2026 (dos mil veintiséis); en la cual se presentará para su análisis, discusión y aprobación en su caso, el **Primer Informe Trimestral Municipal y sus Anexos (los Estados Financieros Trimestrales de la Administración Municipal), correspondientes a los meses de (enero, febrero y marzo), del ejercicio fiscal año 2026 (dos mil veintiséis)**. ----------

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 Cuarto Informe Trimestral Municipal y sus Anexos (los Estados Financieros Trimestrales de la Administración Municipal) correspondientes a los meses (octubre, noviembre y diciembre) del ejercicio fiscal año 2025 (dos mil veinticinco);** una vez terminada la presentación, analizado y discutido a fondo el dictamen antes citado, se sometió a votación de la forma acostumbrada, siendo aprobado el **Dictamen del Síndico Municipal, correspondiente al Cuarto Informe Trimestral Municipal y sus Anexos (los Estados Financieros Trimestrales de la Administración Municipal) correspondientes a los meses (octubre, noviembre y diciembre) 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 **Cuarto Informe Trimestral Municipal y sus Anexos (los Estados Financieros Trimestrales de la Administración Municipal) correspondientes a los meses (octubre, noviembre y diciembre) 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 **Cuarto Informe Trimestral Municipal y sus Anexos (los Estados Financieros Trimestrales de la Administración Municipal) correspondientes a los meses (octubre, noviembre y diciembre) del ejercicio fiscal año 2025 (dos mil veinticinco);** documento que forma parte integra de esta acta en forma de anexo.----------

Acto seguido el **Tesorero Municipal,** presentó a las y los integrantes del Ayuntamiento presentes en la sesión, para su análisis, discusión y aprobación en su caso, la solicitud de **Autorización,** para que, 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 enero del año dos mil veintiséis), entregar al **Honorable Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, LXXVI (76) Septuagésima Sexta Legislatura**, el **Cuarto Informe Trimestral Municipal y sus Anexos (los Estados Financieros Trimestrales de la Administración Municipal) correspondientes a los meses (octubre, noviembre y diciembre) 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 (76) Septuagésima Sexta Legislatura**, el **Cuarto Informe Trimestral Municipal y sus Anexos (los Estados Financieros Trimestrales de la Administración Municipal) correspondientes a los meses (octubre, noviembre y diciembre) 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 (octubre, noviembre y diciembre) del ejercicio fiscal año 2025 (dos mil veinticinco)**; a continuación se muestra la relación de informes: ----------

Dirección o Área	Directora (or), Encargada(o) de Área.	Comisión del Ayuntamiento a la que Corresponde.	Presentó y Entregó
Secretaría del Ayuntamiento	C. Sergio Garduño Suárez.	De Gobernación, Seguridad Pública, Protección Civil y Participación Ciudadana.	Si
Tesorería Municipal	C. Sergio Santana Guadarrama.	De Hacienda, Financiamiento y Patrimonio Municipal.	Si
Contraloría Municipal	Lic. Veridani Zennit Vilchiz Rebollar.	De Hacienda, Financiamiento y Patrimonio Municipal.	Si

Obras Públicas y Desarrollo Urbano	P. Arq. Martin Villanueva Camacho.	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas.	Si
Oficialía Mayor	C. Adolfo Esquivel Tavira	De Desarrollo Económico, Comercio y Trabajo.	Si
Comunicación Social	C. Jony Jordán Juárez	De Acceso A La Información, Transparencia y Protección De Datos Personales.	Si
Logística y Eventos	C. Daniel Soria Paniagua	De Gobernación, Seguridad Pública, Protección Civil y Participación Ciudadana.	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.	
Dirección de Seguridad Pública Municipal	C. Santos Osorio Santana.	De Gobernación, Seguridad Pública, Protección Civil y Participación Ciudadana.	Si
Coordinación Municipal de Protección Civil.	Dr. Fernando Aguilar Montalvo	De Gobernación, Seguridad Pública, Protección Civil y Participación Ciudadana.	Si
Desarrollo Social	Lic. Rubén Reyes Bautista	De Salud, Desarrollo Social, Juventud y Deporte.	Si
Educación y Cultura	Lic. Jazmín Zarco García.	De Educación, Cultura, Turismo, Ciencia, Tecnología E Innovación.	Si
Juventud y Deporte	C.	De Salud, Desarrollo Social, Juventud y Deporte.	Si
Atención al Migrante	Lic. Iván Ortiz Martínez	De Asuntos Migratorios donde se requiera.	
Asuntos Indígenas		De Asuntos Indígenas, en donde existan pueblos y comunidades indígenas;	
Desarrollo Rural	C. Abimael Ozorio Ventura	De Medio Ambiente, Protección Animal y Desarrollo Rural.	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 (octubre, noviembre y diciembre) 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 (octubre, noviembre y diciembre) del ejercicio fiscal año 2025 (dos mil veinticinco)**. ----------

---

En el punto número ocho.- Previo acuerdo con la Presidenta Municipal, tomó la palabra el **Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, P. Arq. Martin Villanueva Camacho**, quien presentó a las y los integrantes del ayuntamiento presentes en la sesión, para su análisis, discusión y aprobación en su caso, los **Montos y Rangos, para Ejecutar o Contratar la Obra Pública en nuestro municipio, durante el periodo comprendido del (01 de enero – 31 de diciembre) del ejercicio fiscal año 2026 (dos mil veintiséis)**, estos se describen a continuación: ----------

Vicente Guerrero Núm. 6, Susupuato de Guerrero, Mpio. De Susupuato, Michoacán de Ocampo, Tel: 01(786)161-20-76 - 161-20-76

Montos y Rangos, para Ejecutar o Contratar la Obra Pública en nuestro municipio, durante el periodo comprendido del (01 de enero – 31 de diciembre) del ejercicio fiscal año 2026 (dos mil veintiséis)	
De $0.00 (cero pesos 00/100 M.N.) a $1, 500, 000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100 m.n.).	Por **Adjudicación Directa.**
De $1, 500, 000.01 (un millón quinientos mil pesos un centavo 01/100 M.N.) a $5, 000, 000.00 (cinco millones de pesos 00/100 M.N.).	Por **Invitación Restringida,** que comprenderá la invitación a cuando menos tres contratistas.
De $ 5, 000, 000.01 (cinco millones de pesos un centavo 01/100 M.N.) en adelante.	Por **Licitación Pública.**

Aclarando que, los montos descritos anteriormente, no tienen implícito el impuesto al valor agregado (IVA) y estos montos serán la base para el cálculo del impuesto al valor agregado, (más IVA). ----------

Tratándose de obras por administración que ejecute el ayuntamiento no habrá limite siempre y cuando se tenga la capacidad técnica para hacerlas. ----------

Una vez analizado y discutido ampliamente el punto, se sometió a votación de la forma acostumbrada, siendo aprobados por unanimidad de votos de las y los integrantes del ayuntamiento presentes en la sesión, los **Montos y Rangos, para Ejecutar o Contratar la Obra Pública en nuestro municipio, durante el periodo comprendido del (01 de enero – 31 de diciembre) del ejercicio fiscal año 2026 (dos mil veintiséis)**. ----------

Acto seguido conforme lo establecido en el artículo 40 c) fracción VII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo; las y los integrantes del ayuntamiento presentes en la sesión, acordaron por unanimidad de votos, que se presenten los montos y rangos antes citados, para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo; de la misma forma acordaron por unanimidad de votos, que se presenten los montos y rangos multicitados, ante la Auditoria Superior de Michoacán (ASM), para su conocimiento. ----------

En el punto número nueve. - 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, los **Montos y Rangos, para las Adquisiciones de Bienes y Servicios, en nuestro municipio, durante el periodo comprendido del (01 de enero – 31 de diciembre) del ejercicio fiscal año 2026 (dos mil veintiséis).** ----------

Montos y Rangos, para las Adquisiciones de Bienes y Servicios, en nuestro municipio, durante el periodo comprendido del (01 de enero – 31 de diciembre) del ejercicio fiscal año 2026 (dos mil veintiséis)	
De $0.00 (cero pesos 00/100 m.n.) a $1, 000, 000.00 (un millón de pesos 00/100 M.N.)	Por **Asignación Directa.**
De $1, 000, 000.01 (un millón de pesos un centavo 01/100 m.n.) a $5, 000, 000.00 (cinco millones de pesos 00/100 M.N.)	Por **Invitación Restringida** que comprenderá las cotizaciones de cuando menos tres proveedores.
De $5, 000, 000.01 (cinco millones de pesos un centavo 01/100 M.N.) en adelante.	Por **Licitación Pública**

Aclarando que, los montos descritos anteriormente, no tienen implícito el impuesto al valor agregado (IVA) y estos montos serán la base para el cálculo del impuesto al valor agregado, (más IVA). ----------

Una vez analizado y discutido ampliamente el punto, se sometió a votación de la forma acostumbrada, siendo aprobados por unanimidad de votos de las y los integrantes del ayuntamiento presentes en la sesión, los **Montos y Rangos, para las Adquisiciones de Bienes y Servicios, en nuestro municipio, durante el periodo comprendido del (01 de enero – 31 de diciembre) del ejercicio fiscal año 2026 (dos mil veintiséis).** ----------

Acto seguido conforme lo establecido en el artículo 40 c) fracción VII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo; las y los integrantes del ayuntamiento presentes en la sesión, acordaron por unanimidad de votos, que se presenten los montos y rangos antes citados, para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo; de la misma forma acordaron por unanimidad de votos, que se presenten los montos y rangos multicitados, ante la Auditoria Superior de Michoacán (ASM), para su conocimiento. ----------

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

En el punto número once. - 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 Mendragón 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.

C. Sarai Rebollar Benites
Regidora.

Lic. Sergio Garduño Suárez
Secretario del Ayuntamiento.

El Secretario del Ayuntamiento Constitucional de Susupuato, Michoacán de Ocampo 2024 - 2027, Lic. Sergio Garduño Suárez, Hago Constar que las presentes firmas, corresponden al Acta Número 4 (cuatro), de la Cuarta Sesión Ordinaria (2026) (dos mil veintiséis), del Ayuntamiento Constitucional de Susupuato, Michoacán de Ocampo 2024 - 2027, de Fecha 23 (veintitrés) de enero del año 2026 ((dos mil veintiséis). Conste.

a) **Estados de Actividades;**

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	**1,381,725.70**	**1,896,289.04**
IMPUESTOS	326,004.00	638,271.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	943,941.34	1,126,207.18
PRODUCTOS	6,078.75	3,847.67
APROVECHAMIENTOS	105,701.61	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	**64,843,679.55**	**70,958,698.78**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	64,843,679.55	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	**66,225,405.25**	**72,854,987.82**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	**33,409,740.79**	**28,825,769.44**
SERVICIOS PERSONALES.	15,563,727.69	14,596,033.46
MATERIALES Y SUMINISTROS.	4,961,327.95	3,678,338.68
SERVICIOS GENERALES	12,884,685.15	10,551,397.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**5,929,958.30**	**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	5,821,895.80	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	**1,015,258.31**	**775,798.47**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,015,258.31	775,798.47
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA.	**24,402,907.64**	**31,026,610.44**
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	24,402,907.64	31,026,610.44
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**64,757,865.04**	**71,091,179.70**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**1,467,540.21**	**1,763,808.12**

"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	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

b) **Estados de Situación Financiera;**

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,770,698.11	1,465,957.93
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	0.00	56,824.56
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	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
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**1,770,698.11**	**1,522,782.49**
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	6,408,285.51	6,408,285.51
BIENES MUEBLES.	8,680,447.23	5,997,597.13
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	-4,648,089.81	-3,632,831.50
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
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**10,440,642.93**	**8,773,051.14**
TOTAL DEL ACTIVO	**12,211,341.04**	**10,295,833.63**

Concepto	2025	2024
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,808,460.57	1,369,453.02
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
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**1,808,460.57**	**1,369,453.02**
PASIVO NO CIRCULANTE.		
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
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL PASIVO	**1,808,460.57**	**1,369,453.02**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
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	**5,599,649.29**	**4,075,935.69**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,467,540.21	1,763,808.12
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,132,109.08	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 MONETARÍA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**10,402,880.47**	**8,926,380.61**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**12,211,341.04**	**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

c) Estado de Variación en Hacienda Pública;

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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**
RESULTADO 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**	**1,819,981.51**	**-296,267.91**	**0.00**	**1,523,713.60**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	1,467,540.21	0.00	1,467,540.21
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,819,981.51	-1,763,808.12	0.00	56,173.39
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**	**4,132,109.08**	**1,467,540.21**	**0.00**	**10,402,880.47**

"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

d) **Estado de Cambios en la Situación Financiera;**

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	**1,072,082.87**	**2,987,590.28**
ACTIVO CIRCULANTE.	**56,824.56**	**304,740.18**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	304,740.18
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	56,824.56	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	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.	**1,015,258.31**	**2,682,850.10**
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	0.00
BIENES MUEBLES.	0.00	2,682,850.10
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	1,015,258.31	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	**439,007.55**	**0.00**
PASIVO CIRCULANTE.	**439,007.55**	**0.00**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	439,007.55	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 PUBLICA/PATRIMONIO	**1,819,981.51**	**343,481.65**
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	**1,819,981.51**	**296,267.91**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	296,267.91
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,819,981.51	0.00
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

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

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

e) Estado de Flujo de Efectivo;

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**66,225,405.25**	**72,854,987.82**
IMPUESTOS	326,004.00	638,271.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	943,941.34	1,126,207.18
PRODUCTOS	6,078.75	3,847.67
APROVECHAMIENTOS	105,701.61	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	64,843,679.55	70,941,216.28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	17,482.50
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	**63,742,606.73**	**70,187,346.23**
SERVICIOS PERSONALES.	15,563,727.69	14,596,033.46
MATERIALES Y SUMINISTROS.	4,961,327.95	3,678,338.68
SERVICIOS GENERALES	12,884,685.15	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	5,821,895.80	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	24,402,907.64	31,026,610.44
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**2,482,798.52**	**2,667,641.59**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**1,017,858.31**	**3,160,971.45**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	201,866.56	2,492,396.45
BIENES MUEBLES	815,991.75	668,575.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**3,700,708.41**	**1,961,497.47**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	2,685,450.10	1,185,699.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,015,258.31	775,798.47
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-2,682,850.10**	**1,199,473.98**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**618,967.30**	**2,728,105.48**
ENDEUDAMIENTO NETO	561,907.74	1,915,055.81
INTERNO	561,907.74	1,915,055.81
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	57,059.56	813,049.67
APLICACION	**114,175.54**	**5,880,071.15**
SERVICIOS DE LA DEUDA	113,940.54	5,879,836.15
INTERNO	113,940.54	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	**504,791.76**	**-3,151,965.67**
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**304,740.18**	**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	**1,770,698.11**	**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	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	**SINDICO MUNICIPAL**	**TESORERO MUNICIPAL**	**CONTRALORA**

f) Notas a los Estados Financieros;

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 DICIEMBRE 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.

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

Es conquistado por Nuño de Guzmán, aproximadamente en 1529. Durante el período 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 Susupuato, era un pueblo muy pobre y contaba en 1822 con 57 habitantes. Durante la Intervención Francesa, Susupuato fue refugio de los liberales nacionalistas.

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"

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, Mich, 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	**N O M B R E**
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 2024

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".

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 calidad en la gestión pública municipal, en relación a tomar medidas de la transparencia de la información, a pesar de las normas establecidas para ello, causal que nos permite dar un realce a nuestra

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".

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

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".

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

1. Conservación y mantenimiento de los espacios de recreación, deportiva y cultural, para mayor satisfacción de la población, consistente en rehabilitación de la cancha de usos múltiples, cancha de futbol, el área de juegos infantiles, rehabilitación de los sanitarios.

c) Ejercicio Fiscal.

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

d) Régimen Jurídico.

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

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

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

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 DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

Hacienda | SAT

MSM8501017H2
Registro Federal de Contribuyentes

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 15050184125
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
SUSUPUATO , MICHOACAN DE OCAMPO A 16 DE OCTUBRE DE 2025

MSM8501017H2

Datos de Identificación del Contribuyente:	
RFC:	MSM8501017H2
Denominación/Razón Social:	MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
Régimen Capital:	SIN TIPO DE SOCIEDAD
Nombre Comercial:	
Fecha inicio de operaciones:	01 DE ENERO DE 1985
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	01 DE ENERO DE 1985

Datos del domicilio registrado	
Código Postal:61590	Tipo de Vialidad:
Nombre de Vialidad: VICENTE GUERRERO	Número Exterior: 6
Número Interior:	Nombre de la Colonia: CENTRO
Nombre de la Localidad: SUSUPUATO DE GUERRERO	Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: SUSUPUATO
Nombre de la Entidad Federativa: MICHOACAN DE OCAMPO	Entre Calle:
Y Calle:	
Actividades Económicas:	

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".

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
Enero 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	

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección http://sat.gob.mx

"La corrupción tiene consecuencias ¡denúncialo! Si conoces algún posible acto de corrupción o delito presenta una queja o denuncia a través de: www.sat.gob.mx, denuncias@sat.gob.mx, desde México: (55) 8852 2222, desde el extranjero: + 55 8852 2222, SAT móvil o www.gob.mx/sfp".

Cadena Original Sello:

||2025/10/16 12:28:06|MSM8501017HZ|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888880000003|U2FsdGVkX18WOeD2hTzLbYl|2pJnOWkKxuW0cEk9Gk1CSvupmIXJlgVJwFOaxND||

Sello Digital:

UHh7R/UbUCaTrg9DVxCXo55mGsPcBeRmUlv3jkMJFvuHMKxn1BXltzwVrlYGRC8nJJWDAH+BB6AOb5reiSA5L5nuUyCvuQCzVJIGhCIpX0N6Vm55QIGUTChhXYO3j5jdgRg+ZyGdmCaSDvzsxF+u5O0OYKrgvlCaZHB0F5g+MsaaOY=

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".

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.

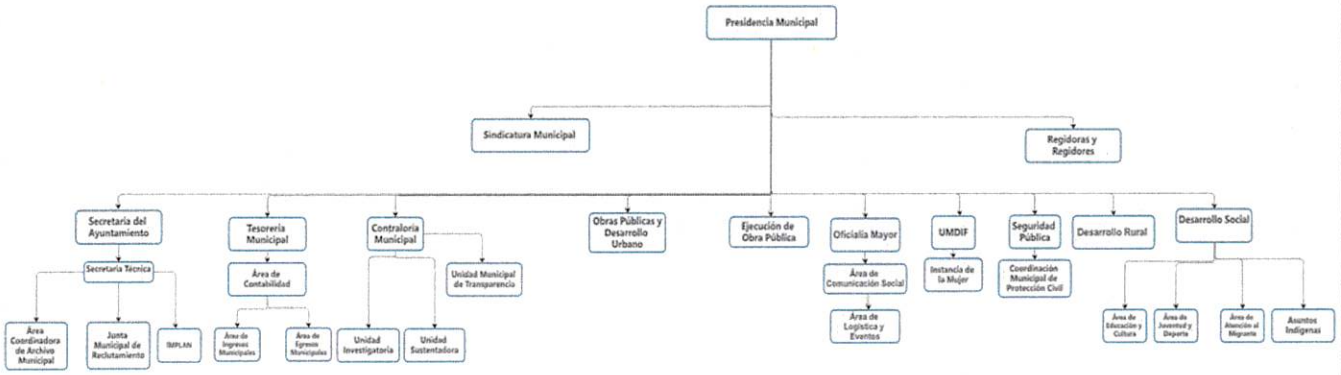
Contribuciones Estatales Obligadas a Pagar

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, Mich., Público.

Actualización del Organigrama de la Administración Pública Municipal de Susupuato, Michoacán de Ocampo 2024 – 2027



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).

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".

4.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se informa sobre:

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

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

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

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

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

c) 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

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".

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

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 Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Bienestar, la Auditoria 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:

1. **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

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".

Resultados, estructurar el mismo, conforme lo dicta la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público, Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, en relación a estructurar el presupuesto de egresos en función a Unidad Programática Presupuestal, Unidad Responsable, Programa Presupuestario, Proyecto y/o Acción y Partida Presupuestal, así como a dar cumplimiento a toda la normatividad de transparencia y de publicación de la información.

- **Su plan de implementación;**
- **Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y**

Presentación de los últimos estados financieros con la normatividad anterior utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base del devengado. Ente, y como representantes de la autoridad, presentamos y conservamos los estados financieros anteriores para poder tener la base anterior, de la cual surge la contabilidad nueva, pólizas de apertura e inventario de bienes muebles, inmuebles, infraestructura, biológicos e intangibles y por ende los nuevos estados financieros, puesto que es la base de comparación, para poder obtener las diferencias de un cambio tan radical, que servirán tanto para efectos de toma de decisiones internas así como para aspectos de auditoría y de responsabilidades.

- **Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base de devengado.**

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

A) Estado de Actividades; orden reformado DOF 23-12-2020
B) Estado de Situación Financiera; orden reformado DOF 23-12-2020
C) Estado de Variación en la Hacienda Pública;
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.

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".

5.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

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

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

Se informará sobre:

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

Atendiendo a la Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público (NICS 10-Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias), se deberá actualizar el patrimonio cuando el Índice Nacional de Precios al Consumidor acumulada durante un periodo de tres años sea igual o superior al 100%.
El efecto de la actualización de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio (reexpresión) se realizará contra la cuenta 3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio.

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

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

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

La NIC 28 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.

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".

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

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

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

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

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

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

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

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.

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".

En lo que concierne a las reservas obligatorias, estas comprenden valores del ahorro liquidas que tienen como objetivo cumplir disposiciones legales encaminadas a proteger la Hacienda Pública.
La reserva legal es una forma de ahorro obligatoria para el ente público que establezca la ley. Dicho ahorro consiste en la retención parcial del beneficio obtenido por el ente, cuya finalidad radica en aumentar el patrimonio de esta última.
La importancia de las reservas reside en que con ella se soportarán el desahorro, en caso tal de que no exista alguna reserva distinta dispuesta para este fin, se entiende por tanto que no puede ser utilizada.

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

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

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

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

j) Depuración y cancelación de saldos.

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

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

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".

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 Educacional 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 Educacional 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]**	*	*
1.2.4.6	**Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas**		
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10
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	Arboles 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.

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".

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.

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.

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".

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 ANÁLOGOS

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

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".

9.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN REPORTE DE LA RECAUDACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)		
RUBRO DE INGRESOS	**DEVENGADO**	**RECAUDADO**
IMPUESTOS	326,004.00	326,004.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	943,941.34	943,941.34
PRODUCTOS	6,078.75	6,078.75
APROVECHAMIENTOS	105,701.61	105,701.61
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	64,843,679.55	64,843,679.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00

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

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

11.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

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

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

12.- PROCESOS DE MEJORA

a) Principales políticas de control interno.

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

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".

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

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

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

CVO.	DESCRIPCIÓN	METAS	ALCANCE
1	RECAUDAR EL 100% DE LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS	100%	95%
2	APLICAR EL RECURSO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	100%	100%
3	DISMINUIR LA DEUDA PUBLICA DEL MUNICIPIO	50%	50%
4	REDUCIR LOS GASTOS DE SUBSIDIOS	100%	45%
5	REDUCIR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE	50%	50%
6	REDUCIR EL IMPORTE DE LOS ADEFAS	80%	80%

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".

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 BIENSTAR DELEGACIÓN MICHOACÁN.
7	INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES PRESIDENTA MUNICIPAL	C. MANUEL DIAZ APOLINAR SINDICO MUNICIPAL.	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA TESORERO MUNICIPAL	LIC. VERIDANI 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".

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 **$ 326,004.00 (Trescientos Veintiseis Mil Cuatro 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**	**326,004.00**	**0.00**	**326,004.00**
4112	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**	**305,230.00**	**0.00**	**305,230.00**
4112-012	**IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.**	**305,230.00**	**0.00**	**305,230.00**
4112-012-00001	**IMPUESTO PREDIAL.**	**305,230.00**	**0.00**	**305,230.00**
4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	153,290.00	0.00	153,290.00
4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	142,823.00	0.00	142,823.00
4112-012-00001-0004	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 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

4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	5,528.00	0.00	5,528.00
4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	3,289.00	0.00	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**	**19,798.00**	**0.00**	**19,798.00**
4117-017	**ACCESORIOS DE IMPUESTOS**	**19,798.00**	**0.00**	**19,798.00**
4117-017-00002	**RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES**	**5,071.00**	**0.00**	**5,071.00**
4117-017-00002-0001	**RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL**	**5,025.00**	**0.00**	**5,025.00**
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	2,266.00	0.00	2,266.00
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**	**14,727.00**	**0.00**	**14,727.00**
4117-017-00004-0001	**MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL**	**13,775.00**	**0.00**	**13,775.00**
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	5,245.00	0.00	5,245.00
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".

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 beneficien 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 beneficien de manera directa por obras públicas.

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de **$ 943,941.34 (Novecientos Cuarenta y Tres Mil Novecientos Cuarenta y Un Pesos 34/100 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.**	**838,976.34**	**104,965.00**	**943,941.34**
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**834,836.34**	**104,965.00**	**939,801.34**
4143-043	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.**	**834,836.34**	**104,965.00**	**939,801.34**
4143-043-00002	**DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES**	**834,836.34**	**104,965.00**	**939,801.34**
4143-043-00002-0001	**POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO.**	**834,836.34**	**104,965.00**	**939,801.34**
4143-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO.	834,836.34	104,965.00	939,801.34
4149	**OTROS DERECHOS**	**4,140.00**	**0.00**	**4,140.00**
4149-044	**OTROS DERECHOS.**	**4,140.00**	**0.00**	**4,140.00**
4149-044-00002	**OTROS DERECHOS MUNICIPALES**	**4,140.00**	**0.00**	**4,140.00**
4149-044-00002-0001	**POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.**	**4,040.00**	**0.00**	**4,040.00**
4149-044-00002-0001-0001	ART 24.POR EXPEDICION ANUAL DE LICENCIAS O PERMISOS A) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS 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".

	BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPÓSITOS, TIENDAS DE 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 **$ 6,078.75 (Seis Mil Setenta y Ocho Pesos 75/100 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**	**5,536.47**	**542.28**	**6,078.75**
4151	**PRODUCTOS**	**5,536.47**	**542.28**	**6,078.75**
4151-051	**PRODUCTOS**	**5,536.47**	**542.28**	**6,078.75**
4151-051-00005	**RENDIMIENTOS DE CAPITAL.**	**5,536.47**	**542.28**	**6,078.75**
4151-051-00005-0002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL. FDO III	907.00	134.02	1,041.02
4151-051-00005-0003	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.FDO IV	566.00	232.00	798.00
4151-051-00005-0004	RENDIMIENTOS DE CAPITAL. FDO GENERAL.	3,979.95	176.26	4,156.21
4151-051-00005-0009	RENDIMIENTOS FINANCIEROS REMANENTES FONDO IV 2024	83.52	0.00	83.52

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".

4.1.6 En el rubro de **APROVECHAMIENTOS;** con saldo por la cantidad de **$ 105,701.61 (Ciento Cinco Mil Setecientos Un Pesos 61/100 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.

416	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**105,701.61**	**105,701.61**
4169	**OTROS APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**105,701.61**	**105,701.61**
4169-061	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**105,701.61**	**105,701.61**
4169-061-00029	**OTROS APROVECHAMIENTOS.**	**0.00**	**105,701.61**	**105,701.61**
4169-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	105,701.61	105,701.61

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 **$ 64,843,679.55 (Sesenta y Cuatro Millones Ochocientos Cuarenta y Tres Mil Seiscientos Setenta y Nueve Pesos 55/100 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.

421	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**60,822,035.62**	**4,021,643.93**	**64,843,679.55**
4211	**PARTICIPACIONES**	**28,887,381.62**	**2,525,216.91**	**31,412,598.53**
4211-081	**PARTICIPACIONES.**	**28,887,381.62**	**2,525,216.91**	**31,412,598.53**

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".

4211-081-00001	**PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION**	**28,846,880.98**	**2,520,160.68**	**31,367,041.66**
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	20,637,480.66	1,692,859.77	22,330,340.43
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	5,785,983.21	488,465.52	6,274,448.73
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	937,144.57	35,737.42	972,881.99
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	303,043.82	31,101.36	334,145.18
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	130,140.71	169,111.32	299,252.03
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	605,197.83	63,228.01	668,425.84
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	77,456.49	5,705.89	83,162.38
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	196,617.33	25,362.66	221,979.99
4211-081-00001-0016	ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	173,816.36	8,588.73	182,405.09
4211-081-00002	**PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA**	**40,500.64**	**5,056.23**	**45,556.87**
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	17,294.87	3,111.24	20,406.11
4211-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	23,205.77	1,944.99	25,150.76
4212	**APORTACIONES**	**31,884,654.00**	**1,496,427.02**	**33,381,081.02**

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".

4212-082	**APORTACIONES.**	**31,884,654.00**	**1,496,427.02**	**33,381,081.02**
4212-082-00002	**APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS**	**31,884,654.00**	**1,496,427.02**	**33,381,081.02**
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	24,402,534.00	0.00	24,402,534.00
4212-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	7,482,120.00	1,496,427.02	8,978,547.02
4213	**CONVENIOS**	**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**
4213-083	**CONVENIOS.**	**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**
4213-083-00021	**TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO**	**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**
4213-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	50,000.00	0.00	50,000.00

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.

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.

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".

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 **$ 66,225,405.25 (Sesenta y Seis Millones Doscientos Veinticinco Mil Cuatrocientos Cinco Pesos 25/100 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 **$ 15,563,727.69 (Quince Millones Quinientos Sesenta y Tres Mil Setecientos Veintisiete Pesos 69/100 M.N.)**, el cual 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.

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".

511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**12,621,997.52**	**2,941,730.17**	**15,563,727.69**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**12,568,101.21**	**1,257,216.60**	**13,825,317.81**
5111-111	**DIETAS.**	**2,016,527.57**	**199,965.58**	**2,216,493.15**
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	2,016,527.57	199,965.58	2,216,493.15
5111-113	**SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.**	**10,551,573.64**	**1,057,251.02**	**11,608,824.66**
5111-113-11301	SUELDO BASE.	10,551,573.64	1,057,251.02	11,608,824.66
5113	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.**	**0.00**	**1,684,513.57**	**1,684,513.57**
5113-132	**PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.**	**0.00**	**1,684,513.57**	**1,684,513.57**
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	189,429.28	189,429.28
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,495,084.29	1,495,084.29
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 **$ 4,961,327.95 (Cuatro Millones Novecientos Sesenta y Un Mil Trescientos Veintisiete Pesos 95/100 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.**	**3,606,404.98**	**1,354,922.97**	**4,961,327.95**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**1,030,735.92**	**385,565.18**	**1,416,301.10**
5121-211	**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.**	**516,810.55**	**224,700.80**	**741,511.35**

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".

5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	516,810.55	224,700.80	741,511.35
5121-212	**MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.**	**183,751.30**	**0.00**	**183,751.30**
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	183,751.30	0.00	183,751.30
5121-214	**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.**	**35,150.28**	**23,563.00**	**58,713.28**
5121-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	35,150.28	23,563.00	58,713.28
5121-216	**MATERIAL DE LIMPIEZA.**	**295,023.79**	**137,301.38**	**432,325.17**
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	295,023.79	137,301.38	432,325.17
5122	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS.**	**116,385.00**	**4,890.81**	**121,275.81**
5122-221	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.**	**116,385.00**	**4,890.81**	**121,275.81**
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	116,385.00	4,890.81	121,275.81
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**563,053.87**	**435,439.50**	**998,493.37**
5124-244	**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA**	**191,564.40**	**0.00**	**191,564.40**
5124-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	191,564.40	0.00	191,564.40
5124-246	**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO**	**312,903.47**	**372,909.50**	**685,812.97**
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	312,903.47	372,909.50	685,812.97
5124-248	**MATERIALES COMPLEMENTARIOS**	**17,765.00**	**62,530.00**	**80,295.00**
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	17,765.00	62,530.00	80,295.00

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".

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**	**1,428,067.34**	**435,227.21**	**1,863,294.55**
5126-261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**1,428,067.34**	**435,227.21**	**1,863,294.55**
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	428,515.76	13,259.19	441,774.95
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	529,968.19	296,452.48	826,420.67
5126-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	469,583.39	125,515.54	595,098.93
5127	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**78,719.20**	**93,800.27**	**172,519.47**
5127-271	**VESTUARIO Y UNIFORMES**	**73,419.20**	**93,800.27**	**167,219.47**
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	73,419.20	93,800.27	167,219.47
5127-272	**PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL**	**5,300.00**	**0.00**	**5,300.00**
5127-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	5,300.00	0.00	5,300.00

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

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

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 **$ 12,884,685.15 (Doce Millones Ochocientos Ochenta y Cuatro Mil Seiscientos Ochenta y Cinco Pesos 15/100 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**	**11,335,293.73**	**1,549,391.42**	**12,884,685.15**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**841,691.02**	**83,913.00**	**925,604.02**
5131-311	**ENERGÍA ELÉCTRICA**	**841,691.02**	**83,913.00**	**925,604.02**
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	80,845.00	13,849.00	94,694.00
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	760,846.02	70,064.00	830,910.02
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**5,115,680.00**	**906,367.50**	**6,022,047.50**
5132-325	**ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**5,115,680.00**	**836,767.50**	**5,952,447.50**
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	4,685,280.00	819,267.50	5,504,547.50
5132-325-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS,	430,400.00	17,500.00	447,900.00

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".

	LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
5132-326	**ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**0.00**	**69,600.00**	**69,600.00**
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	69,600.00	69,600.00
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**185,050.16**	**55,680.00**	**240,730.16**
5133-331	**SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS**	**81,786.96**	**55,680.00**	**137,466.96**
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	81,786.96	55,680.00	137,466.96
5133-332	**SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS**	**103,263.20**	**0.00**	**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.	90,248.00	0.00	90,248.00
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**42,596.37**	**4,505.22**	**47,101.59**
5134-341	**SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS**	**1,281.80**	**156.60**	**1,438.40**
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	1,281.80	156.60	1,438.40
5134-343	**SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES**	**41,314.57**	**4,348.62**	**45,663.19**
5134-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	41,314.57	4,348.62	45,663.19
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**736,195.62**	**167,578.70**	**903,774.32**

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".

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 CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN**	**37,118.40**	**0.00**	**37,118.40**
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	37,118.40	0.00	37,118.40
5135-355	**REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**430,280.02**	**167,578.70**	**597,858.72**
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	430,280.02	167,578.70	597,858.72
5138	**SERVICIOS OFICIALES**	**3,785,569.03**	**235,800.00**	**4,021,369.03**
5138-382	**GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL**	**3,785,569.03**	**235,800.00**	**4,021,369.03**
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,785,569.03	235,800.00	4,021,369.03
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**628,511.53**	**95,547.00**	**724,058.53**
5139-395	**PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES**	**248,431.25**	**8,236.00**	**256,667.25**
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	248,431.25	8,236.00	256,667.25
5139-398	**IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL**	**380,080.28**	**87,311.00**	**467,391.28**
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	380,080.28	87,311.00	467,391.28

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".

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

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

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

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

5.2.3 En el rubro de **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES;** se considera un saldo por la cantidad de **$ 108,062.50 (Ciento Ocho Mil Sesenta y Dos Pesos 50/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por los subsidios y subvenciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad.

523	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**108,062.50**	**0.00**	**108,062.50**
5231	**SUBSIDIOS**	**108,062.50**	**0.00**	**108,062.50**
5231-431	**SUBSIDIOS A LA PRODUCIÓN**	**108,062.50**	**0.00**	**108,062.50**
5231-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCIÓN	108,062.50	0.00	108,062.50

5.2.4 El rubro de **AYUDAS SOCIALES;** con saldo por **$ 5,821,895.80 (Cinco Millones Ochocientos Veintiun Mil Ochocientos Noventa y Cinco 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**	**5,188,237.80**	**633,658.00**	**5,821,895.80**
5241	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**	**5,188,237.80**	**633,658.00**	**5,821,895.80**
5241-441	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**	**5,188,237.80**	**633,658.00**	**5,821,895.80**
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	5,188,237.80	633,658.00	5,821,895.80

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.

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".

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 éstas.

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

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

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

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

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

5.4.1 En el rubro de **INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA;** 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.

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".

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 **$ 1,015,258.31 (Un Millón Quince Mil Doscientos Cincuenta y Ocho Pesos 31/100 M.N.)**, se concentra el total de gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

551	**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**	**918,698.42**	**96,559.89**	**1,015,258.31**
5513	**DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES**	**125,225.43**	**11,384.13**	**136,609.56**
5513-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	125,225.43	11,384.13	136,609.56
5515	**DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES**	**793,472.99**	**85,175.76**	**878,648.75**
5515-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	12,502.95	542.20	13,045.15
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	110,297.17	13,092.54	123,389.71
5515-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,096.05	32.87	1,128.92
5515-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	584,098.47	65,257.00	649,355.47
5515-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	63,063.00	5,733.00	68,796.00

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".

5515-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	6,250.00	0.00	6,250.00
5515-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	10,308.69	518.15	10,826.84

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

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

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

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

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

INVERSION PÚBLICA

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

5.6.1 El rubro de **INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE;** arroja un saldo por **$ 24,402,907.64 (Veinticuatro Millones Cuatrocientos Dos Mil Novecientos Siete Pesos 64/100 M.N.)**, cantidad que comprende la transferencia de inversión pública a otros entes públicos, el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

561	**INVERSION PÚBLICA NO CAPITALIZABLE.**	**15,338,077.49**	**9,064,830.15**	**24,402,907.64**
5611	**CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.**	**15,338,077.49**	**9,064,830.15**	**24,402,907.64**
5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPILATILIZABLE	15,338,077.49	9,064,830.15	24,402,907.64

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".

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS;** se detecta un saldo por **$ 64,757,865.04 (Sesenta y Cuatro Millones Setecientos Cincuenta y Siete Mil Ochocientos Sesenta y Cinco Pesos 4/100 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).

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO);** se muestra un saldo por **$ 1,467,540.21 (Un Millón Cuatrocientos Sesenta y Siete Mil Quinientos Cuarenta Pesos 21/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES;** por la cantidad de **$ 1,770,698.11 (Un Millón Setecientos Setenta Mil Seiscientos Noventa y Ocho Pesos 11/100 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	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**7,641,547.45**	**-5,870,849.34**	**1,770,698.11**

1.1.1.1. La cuenta de **EFECTIVO;** 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 **$ 1,770,698.11 (Un Millón Setecientos Setenta Mil Seiscientos Noventa y Ocho Pesos 11/100 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.

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".

1112	**BANCOS / TESORERIA.**	**7,640,233.45**	**-5,869,535.34**	**1,770,698.11**
1112-013	**BANORTE 2021-2024**	**7,640,233.45**	**-5,869,535.34**	**1,770,698.11**
1112-013-00004	RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442650	117,282.08	-117,282.08	0.00
1112-013-00007	FONDO GENERAL 2023 1212616018	1,336,744.29	-1,083,394.42	253,349.87
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	105,701.61	130,173.99
1112-013-00019	FONDO IV 2025 CTA. 1300763921	1,823,753.82	-436,663.09	1,387,090.73
1112-013-00020	FONDO III 2025 CTA 1300763912	4,337,897.36	-4,337,897.36	0.00

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 **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 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.

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.

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".

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 **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 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.

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.

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

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".

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 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

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".

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 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.

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".

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 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.

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".

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

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

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

123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.**	**11,222,493.25**	**-4,814,207.74**	**6,408,285.51**

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

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

1.2.3.2. En la cuenta de **VIVIENDAS;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, 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 Ochenta y Cinco Pesos 51/100 M.N.)**, se registra el valor de edificios, tales como: oficinas, escuelas, hospitales, edificios industriales, comerciales y para la recreación pública, almacenes, hoteles y restaurantes que requiere el ente público para desarrollar sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

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

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".

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

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

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

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

EL SIGUIENTE CUADRO MUSTRA 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

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".

1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	20	5	DPRECIACION MENSUAL= COSTO DE ADQUISICION POR EL % DE DEPRECIACION ANUAL ENTRE 12 MESES 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 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 **$ 8,680,447.23 (Ocho Millones Seiscientos Ochenta 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.**	**8,680,447.23**	**0.00**	**8,680,447.23**

1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN;** cuyo saldo es de **$ 994,072.24 (Novecientos Noventa y Cuatro Mil Setenta y Dos Pesos 24/100 M.N.)**, contempla toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.

1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.**	**994,072.24**	**0.00**	**994,072.24**
12411	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**250,397.86**	**0.00**	**250,397.86**
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	250,397.86	0.00	250,397.86
12413	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**728,713.36**	**0.00**	**728,713.36**
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	728,713.36	0.00	728,713.36
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. 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".

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

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

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

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

1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE;** con saldo por el importe de **$ 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.

1244	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.**	**5,995,400.00**	**0.00**	**5,995,400.00**
12441	**AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.**	**5,651,420.00**	**0.00**	**5,651,420.00**
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	5,651,420.00	0.00	5,651,420.00
12449	**OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.**	**343,980.00**	**0.00**	**343,980.00**
12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	343,980.00	0.00	343,980.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL 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".

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

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

1.2.4.6. En el apartado de **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS;** se revela un saldo por un importe de **$ 1,291,619.45 (Un Millón Doscientos Noventa y Un Mil Seiscientos Diecinueve Pesos 45/100 M.N.)**, cantidad que registra el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1246	**MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**1,291,619.45**	**0.00**	**1,291,619.45**
12463	**MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTUCCIÓN.**	**750,000.00**	**0.00**	**750,000.00**
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	750,000.00	0.00	750,000.00
12465	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.**	**541,619.45**	**0.00**	**541,619.45**
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	541,619.45	0.00	541,619.45

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

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

1.2.4.8. La cuenta de **ACTIVOS BIOLÓGICOS;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que nos representa el monto de toda clase de especies animales y otros seres vivos,

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".

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 Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3	DPRECIACION MENSUAL= COSTO DE ADQUISICION POR EL % DE DEPRECIACION ANUAL ENTRE 12 MESE DEL AÑO
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			

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".

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
1.2.4.4	Equipo de Transporte			
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	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".

1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	5	20	DPRECIACION MENSUAL= COSTO DE ADQUISICION POR EL % DE DEPRECIACION ANUAL ENTRE 12 MESE DEL AÑO
1.2.4.4.3	Equipo Aeroespacial	5	20	DPRECIACION MENSUAL= COSTO DE ADQUISICION POR EL % DE DEPRECIACION ANUAL ENTRE 12 MESE DEL AÑO
1.2.4.4.4	Equipo Ferroviario	5	20	DPRECIACION MENSUAL= COSTO DE ADQUISICION POR EL % DE DEPRECIACION ANUAL ENTRE 12 MESE DEL AÑO
1.2.4.4.5	Embarcaciones	5	20	DPRECIACION MENSUAL= COSTO DE ADQUISICION POR EL % DE DEPRECIACION ANUAL ENTRE 12 MESE DEL AÑO
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte	5	20	DPRECIACION MENSUAL= COSTO DE ADQUISICION POR EL % DE DEPRECIACION ANUAL ENTRE 12 MESE DEL AÑO
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad1	*	*	
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			
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

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".

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 Máquinas-Herramienta	10	10	DPRECIACION MENSUAL= COSTO DE ADQUISICION POR EL % DE DEPRECIACION ANUAL ENTRE 12 MESE DEL AÑO
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

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".

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
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

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".

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.

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 **$ 4,648,089.81 (Cuatro Millones Seiscientos Cuarenta y Ocho Mil Ochenta y Nueve Pesos 81/100 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.

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".

126	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.**	**4,551,529.92**	**96,559.89**	**4,648,089.81**

1.2.6.1. En la cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES;** se identifica un saldo por un importe de **$ 384,012.64 (Trescientos Ochenta y Cuatro Mil Doce Pesos 64/100 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.

1261	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.**	**372,628.51**	**11,384.13**	**384,012.64**
12611	**DEPRECIACION ACUMULADA DE VIVIENDA.**	**65,257.00**	**0.00**	**65,257.00**
12611-582	DEPRECIACION ACUMULADA DE VIVIENDA.	65,257.00	0.00	65,257.00
12612	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**307,371.51**	**11,384.13**	**318,755.64**
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	307,371.51	11,384.13	318,755.64

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 **$ 4,264,077.17 (Cuatro Millones Doscientos Sesenta y Cuatro Mil Setenta y Siete Pesos 17/100 M.N.)**, representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se íntegra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1263	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.**	**4,178,901.41**	**85,175.76**	**4,264,077.17**
12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.**	**667,195.26**	**13,667.61**	**680,862.87**
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	220,421.71	542.20	220,963.91
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	434,014.24	13,092.54	447,106.78
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	12,759.31	32.87	12,792.18

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".

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.**	**2,966,111.67**	**70,990.00**	**3,037,101.67**
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	2,753,990.67	65,257.00	2,819,247.67
12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	212,121.00	5,733.00	217,854.00
12636	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**501,587.20**	**518.15**	**502,105.35**
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	6,250.00	0.00	6,250.00
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	495,337.20	518.15	495,855.35

1.2.6.4. 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.

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

1.2.7. El rubro de **ACTIVOS DIFERIDOS**; registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está constituido por el valor de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un periodo 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.

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".

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, 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.

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".

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

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

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

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

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

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

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

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 1,808,460.57 (Un Millón Ochocientos Ocho Mil Cuatrocientos Sesenta Pesos 57/100 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.

211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,230,078.37	578,382.20	1,808,460.57

2.1.1.1 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** registra un saldo por la cantidad de **$ 40,452.48 (Cuarenta 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.

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".

2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**30,452.48**	**10,000.00**	**40,452.48**
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	30,452.48	10,000.00	40,452.48

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 **$ 1,227,500.00 (Un Millón Doscientos Veintisiete Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**942,820.62**	**284,679.38**	**1,227,500.00**
2112-001	**PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS**	**942,820.62**	**284,679.38**	**1,227,500.00**
2112-001-01025	SERGIO SANTANA GUADARRAMA	48,757.19	-30,157.19	18,600.00
2112-001-01097	LIFRIHU S.A. DE C.V.	750,000.00	181,000.00	931,000.00
2112-001-01108	LOGISTICA Y SERVICIOS QUIANA	0.00	225,900.00	225,900.00
2112-001-01117	KHAREN ANGELES GARDUÑO	0.00	52,000.00	52,000.00

EL SALDO DE LAS CUENTAS ANTES DESCRITAS TIENEN UNA FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO MENOR A 30 DIAS, LAS CUALES FUERON PROVISIONADAS EN DICIEMBRE 2025 Y QUE SERAN PAGADAS COMO ADEFAS EN EL MES DE ENERO 2026.

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

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

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

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".

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 **$ 540,508.09 (Quinientos Cuarenta Mil Quinientos Ocho Pesos 9/100 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.**	**169,941.88**	**370,566.21**	**540,508.09**
2117-001	**ISR RETENIDO**	**132,690.29**	**320,433.21**	**453,123.50**
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	29,993.91	297,897.35	327,891.26
2117-001-00002	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS SEG. PUB.	102,525.78	22,535.86	125,061.64
2117-001-00004	RETENCION ISR	170.60	0.00	170.60
2117-003	**3% SOBRE NÓMINA**	**37,251.59**	**50,133.00**	**87,384.59**
2117-003-00001	3% SOBRE NOMINA EMPLEADOS MUNICIPALES	37,251.59	50,133.00	87,384.59

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

2.1.1.9 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 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.

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.

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".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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".

siguientes cuentas contables: Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo, Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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".

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

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

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

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

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

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

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

2.2.2.9 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.

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".

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

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

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

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

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

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

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

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

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".

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.

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,

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".

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.

311	**APORTACIONES**	**4,792,568.18**	**0.00**	**4,792,568.18**
3111	**APORTACIONES**	**4,792,568.18**	**0.00**	**4,792,568.18**
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	4,792,568.18	0.00	4,792,568.18

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 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 **$ 1,467,540.21 (Un Millón Cuatrocientos Sesenta y Siete Mil Quinientos Cuarenta Pesos 21/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto

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".

a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentes al cierre del periodo, trimestre o cuenta pública.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	1,467,540.21	1,467,540.21
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,075,935.69	56,173.39	4,132,109.08
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**	**1,523,713.60**	**5,599,649.29**

En el rubro de **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES;** con saldo por un importe de **$ 4,132,109.08 (Cuatro Millones Ciento Treinta y Dos Mil Ciento Nueve Pesos 8/100 M.N.)**, se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

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

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

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

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	1,467,540.21	1,467,540.21
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,075,935.69	56,173.39	4,132,109.08

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".

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**	**1,523,713.60**	**5,599,649.29**

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 **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO,** registra un saldo por un importe de **$ 1,770,698.11 (Un Millón Setecientos Setenta Mil Seiscientos Noventa y Ocho Pesos 11/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2025	2024
EFECTIVO.	0.00	0.00
BANCOS / TESORERIA.	1,770,698.11	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 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**1,770,698.11**	**1,465,957.93**

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

ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS		
CONCEPTO	**2025**	**2024**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**6,408,285.51**	**6,408,285.51**
TERRENOS	2,310,000.00	2,310,000.00
VIVIENDAS	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,098,285.51	4,098,285.51

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".

ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS		
CONCEPTO	**2025**	**2024**
INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	**0.00**	**0.00**
BIENES MUEBLES	**8,680,447.23**	**5,997,597.13**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	994,072.24	849,639.98
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	44,007.28	44,007.28
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,995,400.00	4,234,686.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	353,198.26	353,198.26
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,291,619.45	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)	**1,467,540.21**	**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	**1,015,258.31**	**775,798.47**
DEPRECIACIÓN	1,015,258.31	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	**2,482,798.52**	**2,667,641.59**

IV. 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

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

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 31 DE DICIEMBRE DE 2025	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**66,225,405.25**
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	**66,225,405.25**

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 31 DE DICIEMBRE DE 2025	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	**67,158,179.03**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**27,818,479.94**
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".

Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	189,046.00
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	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	780,303.84
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	24,402,907.64
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)	685,508.46
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**25,418,165.95**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,015,258.31
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	24,402,907.64
4. Total de Gastos Contables	**64,757,865.04**

C) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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".

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 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

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".

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.

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.

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".

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.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS:

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

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".

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 **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 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 **$ -19,703,372.75 (-Diecinueve Millones Setecientos Tres Mil Trescientos Setenta y Dos Pesos 75/100 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 **$ 66,225,405.25 (Sesenta y Seis Millones Doscientos Veinticinco Mil Cuatrocientos Cinco Pesos 25/100 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 **$ 66,225,405.25 (Sesenta y Seis Millones Doscientos Veinticinco Mil Cuatrocientos Cinco Pesos 25/100 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".

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	**2025**
Ley de Ingresos Estimada	**85,928,778.00**
Ley de Ingresos por Ejecutar	**0.00**
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	**--19,703,372.75**
Ley de Ingresos Devengada	**66,225,405.25**
Ley de Ingresos Recaudada	**66,225,405.25**

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 **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 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 **$ -18,770,598.97 (-Dieciocho Millones Setecientos Setenta Mil Quinientos Noventa y Ocho Pesos 97/100 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 **$ 67,158,179.03 (Sesenta y Siete Millones Ciento Cincuenta y Ocho Mil Ciento Setenta y Nueve Pesos 3/100 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 **$ 67,158,179.03 (Sesenta y Siete Millones Ciento Cincuenta y Ocho Mil Ciento Setenta y Nueve Pesos 3/100 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 **$ 67,158,179.03 (Sesenta y Siete Millones Ciento Cincuenta y Ocho Mil Ciento Setenta y Nueve Pesos 3/100 M.N.)**, cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

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".

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO;** muestra un saldo de **$** 65,528,993.75 **(Sesenta y Cinco Millones Quinientos Veintiocho Mil Novecientos Noventa y Tres Pesos 75/100 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	**0.00**
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	**-18,770,598.97**
Presupuesto de Egresos Comprometido	**67,158,179.03**
Presupuesto de Egresos Devengado	**67,158,179.03**
Presupuesto de Egresos Ejercido	**67,158,179.03**
Presupuesto de Egresos Pagado	**65,528,993.75**

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN, AL 31 DE DICIEMBRE 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 REBOLLAR
CONTRALORA

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".

g) Estado Analítico de Activo,

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	**10,295,833.63**	**165,703,017.42**	**163,787,510.01**	**12,211,341.04**	**1,915,507.41**
ACTIVO CIRCULANTE.	**1,522,782.49**	**138,570,045.94**	**138,322,130.32**	**1,770,698.11**	**247,915.62**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,465,957.93	70,000,949.41	69,696,209.23	1,770,698.11	304,740.18
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	56,824.56	68,569,096.53	68,625,921.09	0.00	-56,824.56
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**	**27,132,971.48**	**25,465,379.69**	**10,440,642.93**	**1,667,591.79**
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	24,402,907.64	24,402,907.64	6,408,285.51	0.00
BIENES MUEBLES.	5,997,597.13	2,730,063.84	47,213.74	8,680,447.23	2,682,850.10
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	1,015,258.31	-4,648,089.81	-1,015,258.31
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	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

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

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

RUBRO DE INGRESOS / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
IMPUESTOS	474,000.00	-147,996.00	326,004.00	326,004.00	326,004.00	-147,996.00
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	1,001,000.00	-57,058.66	943,941.34	943,941.34	943,941.34	-57,058.66
PRODUCTOS	6,000.00	78.75	6,078.75	6,078.75	6,078.75	78.75
APROVECHAMIENTOS	0.00	105,701.61	105,701.61	105,701.61	105,701.61	105,701.61
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	84,447,778.00	-19,604,098.45	64,843,679.55	64,843,679.55	64,843,679.55	-19,604,098.45
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	85,928,778.00	-19,703,372.75	66,225,405.25	66,225,405.25	66,225,405.25	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-19,703,372.75

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	**85,928,778.00**	**-19,703,372.75**	**66,225,405.25**	**66,225,405.25**	**66,225,405.25**	**-19,703,372.75**
IMPUESTOS	474,000.00	-147,996.00	326,004.00	326,004.00	326,004.00	-147,996.00
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	1,001,000.00	-57,058.66	943,941.34	943,941.34	943,941.34	-57,058.66
PRODUCTOS	6,000.00	78.75	6,078.75	6,078.75	6,078.75	78.75
APROVECHAMIENTOS	0.00	105,701.61	105,701.61	105,701.61	105,701.61	105,701.61
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	84,447,778.00	-19,604,098.45	64,843,679.55	64,843,679.55	64,843,679.55	-19,604,098.45
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 PÚBLICAS 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	85,928,778.00	-19,703,372.75	66,225,405.25	66,225,405.25	66,225,405.25	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-19,703,372.75

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."

A) Administrativa;

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PRESIDENCIA	6,410,448.23	7,414,769.97	13,825,218.20	13,825,218.20	13,747,277.40	0.00
REGIDORES	2,626,881.56	-394,653.16	2,232,228.40	2,232,228.40	2,176,985.40	0.00
SINDICATURA	935,834.83	-442,446.48	493,388.35	493,388.35	481,127.35	0.00
TESORERIA	3,067,427.96	-691,730.79	2,375,697.17	2,375,697.17	2,317,272.17	0.00
DESARROLLO RURAL	1,757,141.33	-798,395.94	958,745.39	958,745.39	748,206.39	0.00
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF MUNICIPAL)	3,686,975.53	-2,547,348.00	1,139,627.53	1,139,627.53	1,112,346.53	0.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	3,247,758.96	-2,988,111.06	259,647.90	259,647.90	254,220.90	0.00
OFICIALIA MAYOR	7,591,043.76	698,189.81	8,289,233.57	8,289,233.57	8,173,032.57	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,237,292.33	666,565.03	3,903,857.36	3,903,857.36	2,933,599.36	0.00
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	8,881,971.00	-1,288,742.79	7,593,228.21	7,593,228.21	7,532,131.73	0.00
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,301,941.47	-347,248.18	954,693.29	954,693.29	932,348.29	0.00
CONTRALORIA MUNICIPAL	1,518,912.04	-789,356.82	729,555.22	729,555.22	717,387.22	0.00
OBRA PUBLICA 2025	41,665,149.00	-17,262,090.56	24,403,058.44	24,403,058.44	24,403,058.44	0.00
TOTAL DEL EGRESO	**85,928,778.00**	**-18,770,598.97**	**67,158,179.03**	**67,158,179.03**	**65,528,993.75**	**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."

GOBIERNO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PODER EJECUTIVO	85,928,778.00	-18,770,598.97	67,158,179.03	67,158,179.03	65,528,993.75	0.00
PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL EGRESO	85,928,778.00	-18,770,598.97	67,158,179.03	67,158,179.03	65,528,993.75	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."

SECTOR PARAESTATAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES PARAMUNICIPALES (EN SUS DIFERENTES CLASIFICACIONES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL EGRESO	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."

B) Económica;

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	43,411,923.95	-4,072,224.86	39,339,699.09	39,339,699.09	38,460,513.81	0.00
GASTO DE CAPITAL	41,895,149.00	-14,762,177.52	27,132,971.48	27,132,971.48	26,382,971.48	0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	621,705.05	63,803.41	685,508.46	685,508.46	685,508.46	0.00
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	**85,928,778.00**	**-18,770,598.97**	**67,158,179.03**	**67,158,179.03**	**65,528,993.75**	**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."

C) Por objeto del gasto; y,

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 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	**15,860,936.14**	**-297,208.45**	**15,563,727.69**	**15,563,727.69**	**15,563,727.69**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	13,913,773.38	-88,455.57	13,825,317.81	13,825,317.81	13,825,317.81	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	1,827,162.76	-142,649.19	1,684,513.57	1,684,513.57	1,684,513.57	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	120,000.00	-66,103.69	53,896.31	53,896.31	53,896.31	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**12,828,245.78**	**-7,866,917.83**	**4,961,327.95**	**4,961,327.95**	**4,942,727.95**	**0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	3,063,885.03	-1,647,583.93	1,416,301.10	1,416,301.10	1,415,851.10	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	230,000.00	-108,724.19	121,275.81	121,275.81	116,385.00	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	2,656,663.56	-1,658,170.19	998,493.37	998,493.37	998,493.37	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	335,000.00	10,614.66	345,614.66	345,614.66	345,614.66	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,358,018.29	-3,494,723.74	1,863,294.55	1,863,294.55	1,850,035.36	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,064,678.90	-892,159.43	172,519.47	172,519.47	172,519.47	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	**11,351,952.30**	**1,532,732.85**	**12,884,685.15**	**12,884,685.15**	**12,024,099.87**	**0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	2,176,906.42	-1,251,302.40	925,604.02	925,604.02	925,604.02	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,373,100.00	2,648,947.50	6,022,047.50	6,022,047.50	5,563,147.50	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	884,385.03	-643,654.87	240,730.16	240,730.16	240,730.16	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	455,827.08	-408,725.49	47,101.59	47,101.59	47,101.59	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	839,862.57	63,911.75	903,774.32	903,774.32	903,774.32	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	992,028.66	-992,028.66	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	1,962,868.26	2,058,500.77	4,021,369.03	4,021,369.03	4,021,369.03	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	611,974.28	112,084.25	724,058.53	724,058.53	322,373.25	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**3,370,789.73**	**2,559,168.57**	**5,929,958.30**	**5,929,958.30**	**5,929,958.30**	**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	400,000.00	-291,937.50	108,062.50	108,062.50	108,062.50	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,970,789.73	2,851,106.07	5,821,895.80	5,821,895.80	5,821,895.80	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	**230,000.00**	**2,500,063.84**	**2,730,063.84**	**2,730,063.84**	**1,980,063.84**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	230,000.00	-39,085.20	190,994.80	189,046.00	189,046.00	1,948.80

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	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 ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	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	1,760,714.00	1,760,714.00	1,760,714.00	1,760,714.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	-1,948.80	-1,948.80	0.00	0.00	-1,948.80
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	780,303.84	780,303.84	780,303.84	30,303.84	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	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	**41,665,149.00**	**-17,262,241.36**	**24,402,907.64**	**24,402,907.64**	**24,402,907.64**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	41,665,149.00	-17,262,241.36	24,402,907.64	24,402,907.64	24,402,907.64	0.00
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 PUBLICA.	**621,705.05**	**63,803.41**	**685,508.46**	**685,508.46**	**685,508.46**	**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).	621,705.05	63,803.41	685,508.46	685,508.46	685,508.46	0.00
TOTAL DEL EGRESO	**85,928,778.00**	**-18,770,598.97**	**67,158,179.03**	**67,158,179.03**	**65,528,993.75**	**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."

D) Funcional.

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO	**38,201,716.65**	**3,351,698.17**	**41,553,414.82**	**41,553,414.82**	**40,140,195.54**	**0.00**
LEGISLACIÓN	2,801,881.56	1,110.72	2,802,992.28	2,802,992.28	2,747,749.28	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	23,526,436.13	6,217,305.20	29,743,741.33	29,743,741.33	28,505,286.53	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	2,991,427.96	-1,007,211.08	1,984,216.88	1,984,216.88	1,925,791.88	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	8,881,971.00	-1,859,506.67	7,022,464.33	7,022,464.33	6,961,367.85	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**44,693,920.02**	**-20,211,363.15**	**24,482,556.87**	**24,482,556.87**	**24,477,129.87**	**0.00**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	2,800,000.00	-34,819.60	2,765,180.40	2,765,180.40	2,765,180.40	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	32,265,149.00	-10,807,420.43	21,457,728.57	21,457,728.57	21,457,728.57	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	987,594.48	-987,594.48	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	3,900,000.00	-3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	1,481,000.00	-1,481,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	3,260,176.54	-3,000,528.64	259,647.90	259,647.90	254,220.90	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**3,033,141.33**	**-1,910,933.99**	**1,122,207.34**	**1,122,207.34**	**911,668.34**	**0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	1,757,141.33	-814,932.66	942,208.67	942,208.67	731,669.67	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	1,200,000.00	-1,020,001.33	179,998.67	179,998.67	179,998.67	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	76,000.00	-76,000.00	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
TOTAL DEL EGRESO	**85,928,778.00**	**-18,770,598.97**	**67,158,179.03**	**67,158,179.03**	**65,528,993.75**	**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."

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 a ley General de Contabilidad Gubernamental.

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL PERIODO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 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	24,403,058.44	24,403,058.44	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	7,080,502.33	7,019,405.85	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	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."

B) Conciliaciones entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2025
1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**66,225,405.25**
2. MÁS 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	**66,225,405.25**

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."

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

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2025
1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**67,158,179.03**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**27,818,479.94**
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	189,046.00
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,760,714.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	780,303.84
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	24,402,907.64
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).	685,508.46
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**25,418,165.95**
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,015,258.31
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 OTROS GASTOS	0.00
3.5 INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	24,402,907.64
3.6 MATERIALES Y SUMINISTROS (CONSUMOS)	0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**64,757,865.04**

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."

1. Estado de Situación Financiera Detallado.

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	31/12/2025	31/12/2024	CONCEPTO	31/12/2025	31/12/2024
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE.			**PASIVO CIRCULANTE.**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**1,770,698.11**	**1,465,957.93**	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**1,808,460.57**	**1,369,453.02**
EFECTIVO.	0.00	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	40,452.48	30,452.48
BANCOS / TESORERIA.	1,770,698.11	1,465,957.93	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	1,227,500.00	731,765.65
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA.	0.00	0.00	TRANFERENCIAS 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 EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	540,508.09	596,790.51
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	**0.00**	**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.	0.00	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.	0.00	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 PUBLICAS 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 EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA	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 ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	**TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION 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 ADQUSICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	**0.00**	**0.00**	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA.	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE 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 ANÁLAGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	**0.00**	**0.00**	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**	**PROVISIONES A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. 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 DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	31/12/2025	31/12/2024
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DÉPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**1,770,698.11**	**1,522,782.49**
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	**0.00**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	**6,408,285.51**	**6,408,285.51**
BIENES MUEBLES.	**8,680,447.23**	**5,997,597.13**
ACTIVOS INTANGIBLES.	**0.00**	**0.00**
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	**4,648,089.81**	**3,632,831.50**
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**
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**10,440,642.93**	**8,773,051.14**
TOTAL DEL ACTIVO	**12,211,341.04**	**10,295,833.63**

CONCEPTO	31/12/2025	31/12/2024
PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**1,808,460.57**	**1,369,453.02**
PASIVO NO CIRCULANTE.		
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**
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL PASIVO	**1,808,460.57**	**1,369,453.02**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
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	**5,599,649.29**	**4,075,935.69**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**1,467,540.21**	**1,763,808.12**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**4,132,109.08**	**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	**10,402,880.47**	**8,926,380.61**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**12,211,341.04**	**10,295,833.63**

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."

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

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 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 FiNnancieros							
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							

1

2

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
Obligaciones					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
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

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

3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos.

MUNICIPIO DE SUSUPUATO

Informe Analitico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

DEL 01 DE Enero AL 31 De Diciembre Del 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 MONDRAGON 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"

4. Balance Presupuestario.

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A.INGRESOS TOTALES	**85,928,778.00**	**66,225,405.25**	**66,225,405.25**
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	51,165,980.00	32,842,485.21	32,842,485.21
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	34,762,798.00	33,382,920.04	33,382,920.04
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**85,928,778.00**	**67,158,179.03**	**65,528,993.75**
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	51,165,980.00	35,103,854.38	33,535,765.58
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	34,762,798.00	32,054,324.65	31,993,228.17
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**	**480,572.98**	**2,109,758.26**
II.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**480,572.98**	**2,109,758.26**
III.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**-932,773.78**	**696,411.50**

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**	**480,572.98**	**2,109,758.26**

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

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	51,165,980.00	32,842,485.21	32,842,485.21
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	35,103,854.38	33,535,765.58
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**	**-1,418,786.29**	**149,302.51**
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**-1,418,786.29**	**149,302.51**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	34,762,798.00	33,382,920.04	33,382,920.04
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	32,054,324.65	31,993,228.17
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**	**1,899,359.27**	**1,960,455.75**
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**1,899,359.27**	**1,960,455.75**

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."

5. Estado Analítico de Ingresos Detallado.

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	**474,000.00**	**-147,996.00**	**326,004.00**	**326,004.00**	**326,004.00**	**-147,996.00**
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**	**-57,058.66**	**943,941.34**	**943,941.34**	**943,941.34**	**-57,058.66**
E. PRODUCTOS	**5,000.00**	**-760.27**	**4,239.73**	**4,239.73**	**4,239.73**	**-760.27**
F. APROVECHAMIENTOS	**0.00**	**105,701.61**	**105,701.61**	**105,701.61**	**105,701.61**	**105,701.61**
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**	**-2,476,726.80**	**30,879,494.20**	**30,879,494.20**	**30,879,494.20**	**-2,476,726.80**
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	22,811,770.00	-481,429.57	22,330,340.43	22,330,340.43	22,330,340.43	-481,429.57
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	6,210,258.00	64,190.73	6,274,448.73	6,274,448.73	6,274,448.73	64,190.73
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	1,063,006.00	-90,124.01	972,881.99	972,881.99	972,881.99	-90,124.01
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	-219,003.82	334,145.18	334,145.18	334,145.18	-219,003.82
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	-272,527.16	668,425.84	668,425.84	668,425.84	-272,527.16
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,777,085.00	-1,477,832.97	299,252.03	299,252.03	299,252.03	-1,477,832.97
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**	**-191,934.63**	**305,142.37**	**305,142.37**	**305,142.37**	**-191,934.63**
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	13,639.38	83,162.38	83,162.38	83,162.38	13,639.38
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	340,953.00	-118,973.01	221,979.99	221,979.99	221,979.99	-118,973.01
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	-86,601.00	0.00	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**	**-15,739,460.24**	**75,150.76**	**75,150.76**	**75,150.76**	**-15,739,460.24**
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	15,814,611.00	-15,739,460.24	75,150.76	75,150.76	75,150.76	-15,739,460.24
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**18,071.00**	**184,740.20**	**202,811.20**	**202,811.20**	**202,811.20**	**184,740.20**
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	18,071.00	2,335.11	20,406.11	20,406.11	20,406.11	2,335.11
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	182,405.09	182,405.09	182,405.09	182,405.09	182,405.09
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	**51,165,980.00**	**-18,323,494.79**	**32,842,485.21**	**32,842,485.21**	**32,842,485.21**	**-18,323,494.79**
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	**34,762,798.00**	**-1,379,877.96**	**33,382,920.04**	**33,382,920.04**	**33,382,920.04**	**-1,379,877.96**
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA 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	-1,477,251.98	24,403,575.02	24,403,575.02	24,403,575.02	-1,477,251.98
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	8,881,971.00	97,374.02	8,979,345.02	8,979,345.02	8,979,345.02	97,374.02
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."

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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**	**-1,379,877.96**	**33,382,920.04**	**33,382,920.04**	**33,382,920.04**	**-1,379,877.96**
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**	**-19,703,372.75**	**66,225,405.25**	**66,225,405.25**	**66,225,405.25**	**-19,703,372.75**
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	C. MANUEL DÍAZ 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."

a) Por Objeto del Gasto;

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**51,165,980.00**	**-16,062,125.62**	**35,103,854.38**	**35,103,854.38**	**33,535,765.58**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES.	**13,716,201.13**	**-540,649.91**	**13,175,551.22**	**13,175,551.22**	**13,175,551.22**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	12,007,342.26	-290,963.57	11,716,378.69	11,716,378.69	11,716,378.69	0.00
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	-153,211.62	1,435,647.25	1,435,647.25	1,435,647.25	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	120,000.00	-96,474.72	23,525.28	23,525.28	23,525.28	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**9,353,566.88**	**-6,223,909.91**	**3,129,656.97**	**3,129,656.97**	**3,111,056.97**	**0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,863,885.03	-1,699,202.48	1,164,682.55	1,164,682.55	1,164,232.55	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	230,000.00	-108,724.19	121,275.81	121,275.81	116,385.00	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	1,456,663.56	-1,205,868.16	250,795.40	250,795.40	250,795.40	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	335,000.00	10,614.66	345,614.66	345,614.66	345,614.66	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,868,018.29	-2,736,874.73	1,131,143.56	1,131,143.56	1,117,884.37	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	480,000.00	-407,684.00	72,316.00	72,316.00	72,316.00	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	**8,711,100.26**	**3,223,237.63**	**11,934,337.89**	**11,934,337.89**	**11,134,849.09**	**0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	195,500.22	329,246.52	524,746.74	524,746.74	524,746.74	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,373,100.00	2,471,302.50	5,844,402.50	5,844,402.50	5,385,502.50	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	884,385.03	-643,654.87	240,730.16	240,730.16	240,730.16	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	220,602.83	-219,408.03	1,194.80	1,194.80	1,194.80	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	589,862.57	118,413.04	708,275.61	708,275.61	708,275.61	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	875,000.00	-875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	1,962,868.26	2,058,500.77	4,021,369.03	4,021,369.03	4,021,369.03	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	554,781.35	38,837.70	593,619.05	593,619.05	253,030.25	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**3,370,789.73**	**2,559,168.57**	**5,929,958.30**	**5,929,958.30**	**5,929,958.30**	**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	400,000.00	-291,937.50	108,062.50	108,062.50	108,062.50	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,970,789.73	2,851,106.07	5,821,895.80	5,821,895.80	5,821,895.80	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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."

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 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**230,000.00**	**704,350.00**	**934,350.00**	**934,350.00**	**184,350.00**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	230,000.00	-215,650.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	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**	**-15,784,322.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	15,784,322.00	-15,784,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 PUBLICA.	**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**	**-2,708,473.35**	**32,054,324.65**	**32,054,324.65**	**31,993,228.17**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES.	**2,144,735.01**	**243,441.46**	**2,388,176.47**	**2,388,176.47**	**2,388,176.47**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,906,431.12	202,508.00	2,108,939.12	2,108,939.12	2,108,939.12	0.00
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	10,562.43	248,866.32	248,866.32	248,866.32	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	30,371.03	30,371.03	30,371.03	30,371.03	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	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."

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 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**3,474,678.90**	**-1,643,007.92**	**1,831,670.98**	**1,831,670.98**	**1,831,670.98**	**0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	200,000.00	51,618.55	251,618.55	251,618.55	251,618.55	0.00
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	-452,302.03	747,697.97	747,697.97	747,697.97	0.00
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	-757,849.01	732,150.99	732,150.99	732,150.99	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	584,678.90	-484,475.43	100,203.47	100,203.47	100,203.47	0.00
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**	**-1,690,504.78**	**950,347.26**	**950,347.26**	**889,250.78**	**0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	1,981,406.20	-1,580,548.92	400,857.28	400,857.28	400,857.28	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	177,645.00	177,645.00	177,645.00	177,645.00	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	-189,317.46	45,906.79	45,906.79	45,906.79	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	250,000.00	-54,501.29	195,498.71	195,498.71	195,498.71	0.00
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	-117,028.66	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	57,192.93	73,246.55	130,439.48	130,439.48	69,343.00	0.00
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**	**1,795,713.84**	**1,795,713.84**	**1,795,713.84**	**1,795,713.84**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	176,644.80	176,644.80	174,696.00	174,696.00	1,948.80
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHICULOS 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	1,948.80	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	30,303.84	30,303.84	30,303.84	30,303.84	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	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	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."

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 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**25,880,827.00**	**-1,477,919.36**	**24,402,907.64**	**24,402,907.64**	**24,402,907.64**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	25,880,827.00	-1,477,919.36	24,402,907.64	24,402,907.64	24,402,907.64	0.00
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 PUBLICA.	**621,705.05**	**63,803.41**	**685,508.46**	**685,508.46**	**685,508.46**	**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).	621,705.05	63,803.41	685,508.46	685,508.46	685,508.46	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	**85,928,778.00**	**-18,770,598.97**	**67,158,179.03**	**67,158,179.03**	**65,528,993.75**	**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."

b) Clasificación Administrativa;

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**51,165,980.00**	**-16,062,125.62**	**35,103,854.38**	**35,103,854.38**	**33,535,765.58**	**0.00**
PRESIDENCIA	6,410,448.23	7,414,769.97	13,825,218.20	13,825,218.20	13,747,277.40	0.00
REGIDORES	2,626,881.56	-394,653.16	2,232,228.40	2,232,228.40	2,176,985.40	0.00
SINDICATURA	935,834.83	-442,446.48	493,388.35	493,388.35	481,127.35	0.00
TESORERIA	3,067,427.96	-749,768.79	2,317,659.17	2,317,659.17	2,259,234.17	0.00
DESARROLLO RURAL	1,757,141.33	-798,395.94	958,745.39	958,745.39	748,206.39	0.00
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF MUNICIPAL)	3,686,975.53	-2,547,348.00	1,139,627.53	1,139,627.53	1,112,346.53	0.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	3,247,758.96	-2,988,111.06	259,647.90	259,647.90	254,220.90	0.00
OFICIALIA MAYOR	7,591,043.76	698,189.81	8,289,233.57	8,289,233.57	8,173,032.57	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,237,292.33	666,565.03	3,903,857.36	3,903,857.36	2,933,599.36	0.00
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,301,941.47	-347,248.18	954,693.29	954,693.29	932,348.29	0.00
CONTRALORIA MUNICIPAL	1,518,912.04	-789,356.82	729,555.22	729,555.22	717,387.22	0.00
OBRA PUBLICA 2025	15,784,322.00	-15,784,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**34,762,798.00**	**-2,708,473.35**	**32,054,324.65**	**32,054,324.65**	**31,993,228.17**	**0.00**
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	-1,288,742.79	7,593,228.21	7,593,228.21	7,532,131.73	0.00
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	-1,477,768.56	24,403,058.44	24,403,058.44	24,403,058.44	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	**85,928,778.00**	**-18,770,598.97**	**67,158,179.03**	**67,158,179.03**	**65,528,993.75**	**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."

c) Clasificación Funcional; y,

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**51,165,980.00**	**-16,062,125.62**	**35,103,854.38**	**35,103,854.38**	**33,535,765.58**	**0.00**
GOBIERNO	**29,319,745.65**	**4,582,252.16**	**33,901,997.81**	**33,901,997.81**	**32,549,875.01**	**0.00**
LEGISLACIÓN	2,801,881.56	-569,653.16	2,232,228.40	2,232,228.40	2,176,985.40	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	23,526,436.13	6,159,116.40	29,685,552.53	29,685,552.53	28,447,097.73	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	2,991,427.96	-1,007,211.08	1,984,216.88	1,984,216.88	1,925,791.88	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	**20,013,093.02**	**-19,753,445.12**	**259,647.90**	**259,647.90**	**254,220.90**	**0.00**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	15,784,322.00	-15,784,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	987,594.48	-987,594.48	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	1,481,000.00	-1,481,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	1,760,176.54	-1,500,528.64	259,647.90	259,647.90	254,220.90	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**1,833,141.33**	**-890,932.66**	**942,208.67**	**942,208.67**	**731,669.67**	**0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	1,757,141.33	-814,932.66	942,208.67	942,208.67	731,669.67	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	76,000.00	-76,000.00	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
II. GASTO ETIQUETADO	**34,762,798.00**	**-2,708,473.35**	**32,054,324.65**	**32,054,324.65**	**31,993,228.17**	**0.00**
GOBIERNO	**8,881,971.00**	**-1,230,553.99**	**7,651,417.01**	**7,651,417.01**	**7,590,320.53**	**0.00**
LEGISLACIÓN	0.00	570,763.88	570,763.88	570,763.88	570,763.88	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	58,188.80	58,188.80	58,188.80	58,188.80	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	8,881,971.00	-1,859,506.67	7,022,464.33	7,022,464.33	6,961,367.85	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**24,680,827.00**	**-457,918.03**	**24,222,908.97**	**24,222,908.97**	**24,222,908.97**	**0.00**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	2,800,000.00	-34,819.60	2,765,180.40	2,765,180.40	2,765,180.40	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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	16,480,827.00	4,976,901.57	21,457,728.57	21,457,728.57	21,457,728.57	0.00
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	-3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**1,200,000.00**	**-1,020,001.33**	**179,998.67**	**179,998.67**	**179,998.67**	**0.00**
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	-1,020,001.33	179,998.67	179,998.67	179,998.67	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	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**	**-18,770,598.97**	**67,158,179.03**	**67,158,179.03**	**65,528,993.75**	**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."

d) Clasificación de Servicios Personales por Categoría.

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO	**13,716,201.13**	**-540,649.91**	**13,175,551.22**	**13,175,551.22**	**13,175,551.22**	**0.00**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	13,716,201.13	-540,649.91	13,175,551.22	13,175,551.22	13,175,551.22	0.00
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**2,144,735.01**	**243,441.46**	**2,388,176.47**	**2,388,176.47**	**2,388,176.47**	**0.00**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	2,144,735.01	213,070.43	2,357,805.44	2,357,805.44	2,357,805.44	0.00
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	0.00	30,371.03	30,371.03	30,371.03	30,371.03	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES	**15,860,936.14**	**-297,208.45**	**15,563,727.69**	**15,563,727.69**	**15,563,727.69**	**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."

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

INGRESOS LOCALES

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 322,682.41
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:		$ 322,681.41

A T E N T A M E N T E

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1174442650**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1174442650**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
16/01/2025		DEPOSITADO DE MAS EL CORTE DEL 16 DE ENERO DEL 2025	$ 1.00

1.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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**	**31,260,454.23**	**13,079,731.58**	**11,668,599.02**	**32,671,586.79**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**15,274,793.98**	**7,978,621.70**	**11,668,599.02**	**11,584,816.66**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**15,274,751.30**	**3,896,398.18**	**7,586,332.82**	**11,584,816.66**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**15,274,751.30**	**3,892,761.18**	**7,582,695.82**	**11,584,816.66**		
1112-013					**BANORTE 2021-2024**	**15,274,751.30**	**3,892,761.18**	**7,582,695.82**	**11,584,816.66**		
1112-013-00004					**RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442650**	**318,911.30**	**49,456.00**	**45,685.89**	**322,681.41**		
00001005	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/10/2025	P.PGD-000198-OCT	20/10/2025	FACTURACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	45,819.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001018	SPEI BANCARIO	21/10/2025	P.PEP-000634-OCT	21/10/2025	PAGO FACTURA 4 POT TONERS, HOJAS, CARPETAS PARA ARCHIVO, (PAPELERIA) PARA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	45,680.09	0.00	0000000000	11-10
00000986	FICHA DE DEPOSITO	03/10/2025	P.PGD-000195-OCT	31/10/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 03/10/2025.	0.00	1,944.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000987	FICHA DE DEPOSITO	15/10/2025	P.PGD-000196-OCT	31/10/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 15/10/2025	0.00	894.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000988	FICHA DE DEPOSITO	20/10/2025	P.PGD-000197-OCT	31/10/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 20/10/2025	0.00	799.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001020	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2025	P.PEP-000635-OCT	31/10/2025	PAGO DE COMISIONES PAGADAS DE LA CUENTA 1174442650, POR SPEIS: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	11-10

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/Octubre/2025 al 31/Octubre/2025
Fecha de corte	31/Octubre/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	$318,912.30	$322,682.41
TOTAL			$318,912.30	$322,682.41

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 318,912.30
+ Total de depósitos	$ 49,456.00
- Total de retiros	$ 45,680.09
+ 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	$ 322,682.41
Saldo disponible al día*	$ 322,682.41

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 320,554.88
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

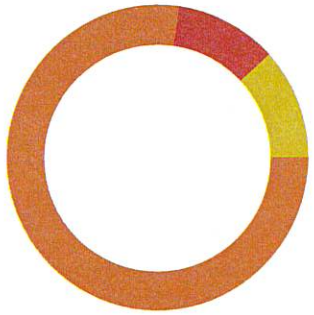
Saldo no disponible al día

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 $318,912.30)



DEPÓSITOS	$49,456.00
RETIROS	$45,680.09
COMISIONES	$5.00
OTROS CARGOS	$.80
SALDO FINAL	$322,682.41

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Multiple 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-SEP-25	SALDO ANTERIOR			318,912.30
20-OCT-25	20251020400140HDH0000463955100 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:53:34 DEL CLIENTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE LA CLABE 014180655058726040 CON RFC CFE370814QI0 CONCEPTO: B082065005 REFERENCIA: 6395510 CVE RAST: 20251020400140HDH0000463955100	45,819.00		364,731.30
21-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300242, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DORA MARIA ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT POR TONER Y MATERIAL DE PAPELE CVE RASTREO: 8846APR2202510214574820986 RFC: ZAFD780208F79 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:37:28		45,680.09	319,051.21
21-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211025		5.00	319,046.21
21-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211025		0.80	319,045.41
31-OCT-25	DEP.EFECTIVO	1,944.00		320,989.41
31-OCT-25	DEP.EFECTIVO	894.00		321,883.41
31-OCT-25	DEP.EFECTIVO	799.00		322,682.41

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:	**OCTUBRE de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 18.4072
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)		

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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 ▼

1174442650 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 4837D478-D52F-4921-93B5-F4CB3CFA0BA1
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-11-01T20:06:37
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-10-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

fLzb1qXC75uTMb0XGEyytpC5apcrB3f5Gaq08hnOST6xd4U4IQYh0ZfFjqcXOEmBGIwjsAV3ckObr9PbiyJfDCjBzVHwHaDm1cBNVIijaX5eRLefAT
ldoepiQYxgF/ZoxEIRXr78JGg38DHI6O1QuafSdCVU4z+mUzrAcVbFyIJgA5pabLQpQP2mI0RWs9+XTMFcrK0rg/oXUE1IVODPxSddmS5ZBZXA
q5Jb2GTtL5k6Mx0m9bih7jQ+vYr5BtixGjKHP+Xtlqjt5mo/RIjHP0/iCHSV/YYMs9BVS6Iy67G1cSW5ImHBTVnzCHawQfOzJ0qPNHOqC2UX7TJp
1KIs8A==

Sello del SAT:

Vf0Z/ZtG3S87iv/CF/bWDJGenxhoGTvUIEJieYCTbspkC7Ytz1yqzpKmqKikwZHwutjMP4P+yLifoiL/R+Gh/kOqdmG7kZPaBiGS92NB07zZovPFG
pXaEhWdZvEZNscYvSRlLn4UjgDrkzqSPVPdGOLSER+9Ejiwk51c7CCKR2SKv2AatKUT8sclcViNoI0DvoY0ZgcoAuHI8UBia1/OlohNWKbzvsJ+Zz
FXRvG0u7K6pGlVFGyiF7/QJzPvBwzrNr6QsKCFQNZswCJ3oEkJSEyEV082YzQQgdJfmeAz4N/yog+67lnJcqqoTcgVoaZXkaCzucnf3gD2jL2mUy
CjMg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|4837D478-D52F-4921-93B5-F4CB3CFA0BA1|2025-11-
01T20:06:37|DCD090706E42||fLzb1qXC75uTMb0XGEyytpC5apcrB3f5Gaq08hnOST6xd4U4IQYh0ZfFjqcXOEmBGIw
jsAV3ckObr9PbiyJfDCjBzVHwHaDm1cBNVIijaX5eRLefATIdoepiQYxgF/ZoxEIRXr78JGg38DHI6O1QuafSdCVU4z+m
UzrAcVbFyIJgA5pabLQpQP2mI0RWs9+XTMFcrK0rg/oXUE1IVODPxSddmS5ZBZXAq5Jb2GTtL5k6Mx0m9bih7jQ+v
Yr5BtixGjKHP+Xtlqjt5mo/RIjHP0/iCHSV/YYMs9BVS6Iy67G1cSW5ImHBTVnzCHawQfOzJ0qPNHOqC2UX7TJp1KIs8
A==|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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

INGRESOS LOCALES

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 117,283.08
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:		$ 117,282.08

A T E N T A M E N T E

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1174442650**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1174442650**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
16/01/2025		DEPOSITADO DE MAS EL CORTE DEL 16 DE ENERO DEL 2025	$ 1.00

1.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**21,708,709.46**	**15,759,528.57**	**14,475,280.02**	**22,992,958.01**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**9,237,172.57**	**11,397,101.79**	**12,992,726.91**	**7,641,547.45**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**9,237,172.57**	**5,865,118.89**	**7,460,744.01**	**7,641,547.45**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**9,237,172.57**	**5,863,804.89**	**7,460,744.01**	**7,640,233.45**		
1112-013					**BANORTE 2021-2024**	**9,237,172.57**	**5,863,804.89**	**7,460,744.01**	**7,640,233.45**		
1112-013-00004					**RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442650**	**322,681.41**	**71,820.67**	**277,220.00**	**117,282.08**		
00001121	OFICIO	14/11/2025	P.PIR-000212-NOV	14/11/2025	RECAUDACION ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025: (RECAUDADO)	0.00	71,820.67	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001217	SPEI BANCARIO	19/11/2025	P.PEP-000858-NOV	19/11/2025	E. R.: PAGO FACT 8 POR ARTICULOS PARA DECORACION DE LAS OFICINAS MUNICIPALES ASI COMO DE LAS CALLES Y	0.00	0.00	121,200.00	0.00	0000001251	11-10
00001120	SPEI BANCARIO	25/11/2025	P.PEP-000857-NOV	25/11/2025	E. R.: PAGO FACT 23E505 POR ADQUISICION DE AGUINALDOS, ANTOJITOS PIÑATAS PARA LA POSADA DE LA CABECER	0.00	0.00	156,020.00	0.00	0000000000	11-10

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

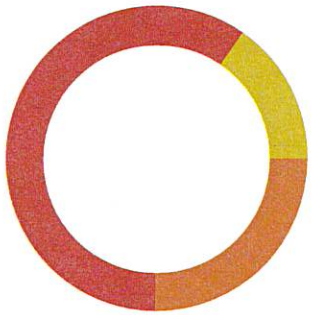
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Noviembre/2025 al 30/Noviembre/2025
Fecha de corte	30/Noviembre/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174442650	072 537 01174442650 8	$322,682.41	$117,283.08
TOTAL			$322,682.41	$117,283.08

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 322,682.41
+ Total de depósitos	$ 71,820.67
- Total de retiros	$ 277,220.00
+ 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	$ 117,283.08
Saldo disponible al día*	$ 117,283.08
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 283,696.79
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	1
Cheques girados sin comisión	1
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 $322,682.41)



DEPÓSITOS	$71,820.67
RETIROS	$277,220.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$117,283.08

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-25	SALDO ANTERIOR			322,682.41
14-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001411251 , DE LA CUENTA 1300763921 RECAUDACION ALUMBRADO OCTUBRE	71,820.67		394,503.08
19-NOV-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001911252 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		121,200.00	273,303.08
25-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000020		156,020.00	117,283.08

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:	**NOVIEMBRE de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 18.3560
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)		



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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

INGRESOS LOCALES

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ -
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ -

A T E N T A M E N T E

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1174442650**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1174442650**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					**ACTIVO**	**22,992,958.01**	**14,813,353.62**	**25,594,836.59**	**12,211,475.04**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**7,641,547.45**	**10,562,731.21**	**16,433,446.55**	**1,770,832.11**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**7,641,547.45**	**6,224,779.39**	**12,095,494.73**	**1,770,832.11**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**7,640,233.45**	**6,224,779.39**	**12,094,180.73**	**1,770,832.11**		
1112-013					**BANORTE 2021-2024**	**7,640,233.45**	**6,224,779.39**	**12,094,180.73**	**1,770,832.11**		
1112-013-00004					**RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442650**	**117,282.08**	**38,737.72**	**156,019.80**	**0.00**		
00001306	SPEI BANCARIO	02/12/2025	P.PGD-000283-DIC	02/12/2025	PRESTAMO A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	2,522.72	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001307	SPEI BANCARIO	02/12/2025	P.PEP-000800-DIC	02/12/2025	PAGO FACTURA 12 POR SERVICIO DE COMIDA Y BEBIDA NO ALCOHOLICA PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO POSADA D	0.00	0.00	119,800.00	0.00	0000000000	11-10
00001115	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000223-DIC	04/12/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 14/11/2025.	0.00	1,314.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001316	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/12/2025	P.PGD-000286-DIC	23/12/2025	RECAUDACION DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.	0.00	34,901.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001309	SPEI BANCARIO	24/12/2025	P.PEP-000859-DIC	24/12/2025	PAGO FACTURA 22 POR PAPELERIA PARA LA OFICINA DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	33,685.48	0.00	0000000000	11-10
00001320	SPEI BANCARIO	24/12/2025	P.PGD-000287-DIC	24/12/2025	DEVOLUCION DE PRESTAMO DE RECURSOS PROPIOS A FONDO GENERAL	0.00	0.00	2,522.72	0.00	0000000000	11-10
00001318	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2025	P.PEP-000804-DIC	31/12/2025	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 117442650 RECURSOS PROPIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000000000	11-10

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/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025**
Fecha de corte	**31/Diciembre/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	$117,283.08	$0.00
TOTAL			**$117,283.08**	**$0.00**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 117,283.08
+ Total de depósitos	$ 38,737.72
- Total de retiros	$ 156,009.20
+ 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	$ 0.00
Saldo disponible al día*	$ 0.00

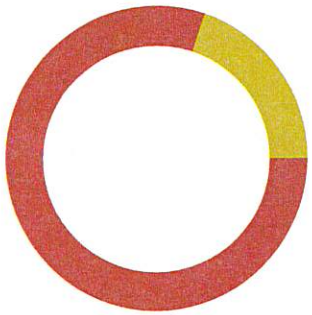
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 5,756.91
Días que comprende el periodo	31

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 $117,283.08)



DEPÓSITOS	$38,737.72
RETIROS	$156,009.20
COMISIONES	$10.00
OTROS CARGOS	$1.60
SALDO FINAL	$0.00

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Multiple 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-NOV-25	SALDO ANTERIOR			117,283.08
02-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000212251 , DE LA CUENTA 1212616018 TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,522.72		119,805.80
02-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0212251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300242, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DORA MARIA ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT POR COMIDA BEBID POSADA PERSON CVE RASTREO: 8846APR1202512024723468593 RFC: ZAFD780208F79 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:03:26		119,800.00	5.80
02-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0212251		5.00	0.80
02-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0212251		0.80	0.00
04-DIC-25	DEP.EFECTIVO	1,314.00		1,314.00
23-DIC-25	20251223400140HDH0000468244400 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:05:37 DEL CLIENTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE LA CLABE 014180655058726040 CON RFC CFE370814QI0 CONCEPTO: B082082904 REFERENCIA: 6824440 CVE RAST: 20251223400140HDH0000468244400	34,901.00		36,215.00
24-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0024122025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 PAGO PRESTAMO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		2,522.72	33,692.28
24-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2412251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300242, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DORA MARIA ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA POR PAPELERIA DE TESORERIA CVE RASTREO: 8846APR1202512244807189807 RFC: ZAFD780208F79 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:38:21		33,686.48	5.80
24-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2412251		5.00	0.80
24-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2412251		0.80	0.00

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**DICIEMBRE de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 17.9667
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)		

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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 ▼

1174442650 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 00A6A8B3-564F-45C2-ACDF-DD0E023CC8A4
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-01-01T21:03:28
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

YiPqtvTkagaTgFO5cJ2v375z1PCBpkM+F0to5JypRxDMQ98Ur6eHkWTq2RvutrcJENT4fnaWeZrcDDWzH/zXu685N0kmQrH8EaZ35HYrwbUfExI6DSRjnC2ypjzhKYeC0oUz+2IHrtWdwhaNPgmCq8/wdi090vWQxAfhPBa/WFfagmafHIUsQ9rJ0M/uT/mky4KV/FbRo5n7Wnsx+haFsd857hNpb3TRZ5uOUC3AYvNkbeZ0vtrXrQZUkE+QJ+dM0qwMx2EjUcydaLzCvmQDUjs5wbtQXD37XPoLNPY3b0OiZDoZKsak+Go26EMTopwAFId5jfIRdIOIOIaT+N27Uw==

Sello del SAT:

Fz2xIca5PETmxNIi44NQWhtNJ8OKywK/B2tsFqK/O4bLmBSf6/BRrh8orCT5h5eYs5oO3dtSAgF/+OuvI6Z9DXWoXP2paj04I2WrVuL1FdVk1HAdWuej71Zrsxmw56tbWe/owGadYGJos33HRxFqPfuTaxcGg1r6/segGHBDQ9aI1sJGwc243y/Xw/jGdNPhHsYEZRU988LC4SNryQEGPkZBHBNnPeb5aXltlfcvaABCv2Xga4x7AfqYXbqVhyShMGEyzBEvzh5BT/4vXyYISfHWg+Xlsx8NsS77qY4UAiCr3aE2SU5jUsxwcZYrpI0Mi4M1nS9qWJh3d7qzFmaWyA==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|00A6A8B3-564F-45C2-ACDF-DD0E023CC8A4|2026-01-01T21:03:28|DCD090706E42||YiPqtvTkagaTgFO5cJ2v375z1PCBpkM+F0to5JypRxDMQ98Ur6eHkWTq2RvutrcJENT4fnaWeZrcDDWzH/zXu685N0kmQrH8EaZ35HYrwbUfExI6DSRjnC2ypjzhKYeC0oUz+2IHrtWdwhaNPgmCq8/wdi090vWQxAfhPBa/WFfagmafHIUsQ9rJ0M/uT/mky4KV/FbRo5n7Wnsx+haFsd857hNpb3TRZ5uOUC3AYvNkbeZ0vtrXrQZUkE+QJ+dM0qwMx2EjUcydaLzCvmQDUjs5wbtQXD37XPoLNPY3b0OiZDoZKsak+Go26EMTopwAFId5jfIRdIOIOIaT+N27Uw==|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 Físcal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

FONDO GENERAL

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		**$ 1,068,835.80**
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ 108,303.49	**$ 108,303.49**
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	$ 14,352.44	**$ 14,352.44**
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 1,162,786.85**

A T E N T A M E N T E

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1212616018**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
31/10/2025	DISPERSION	OMAR BUCIO	$ 10,000.00
15/10/2025	478	JENCI LUGO BERNAL	$ 2,176.22
31/102025	480	JENCI LUGO BERNAL	$ 2,176.22
		SUMA TOTAL	14,352.44

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1212616018**

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

108,303.49

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	28,961,235.52	14,578,298.46	21,830,824.52	21,708,709.46		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,274,793.98	10,497,097.64	16,534,719.05	9,237,172.57		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,274,751.30	5,155,636.15	11,193,214.88	9,237,172.57		
1112					BANCOS / TESORERIA.	15,274,751.30	5,151,999.15	11,189,577.88	9,237,172.57		
1112-013					BANORTE 2021-2024	15,274,751.30	5,151,999.15	11,189,577.88	9,237,172.57		
1112-013-00007					FONDO GENERAL 2023 1212616018	2,825,430.76	1,944,238.15	3,606,882.06	1,162,786.85		
00001021	SPEI BANCARIO	01/10/2025	P.PEP-000636-OCT	01/10/2025	PAGO FACTURA A6327 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000000	11-11
00001023	SPEI BANCARIO	03/10/2025	P.PEP-000637-OCT	03/10/2025	PAGO FACTURA A898 POR PAPELERIA PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	29,550.00	0.00	0000000000	11-11
00001025	SPEI BANCARIO	03/10/2025	P.PEP-000638-OCT	03/10/2025	PAGO FACTURA A3177 POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	30,450.00	0.00	0000000000	11-11
00001083	CHEQUE	03/10/2025	P.PGD-000211-OCT	03/10/2025	CHEQUE 467 UTILIZADO PARA EL PAGO DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR EL MES DE MARZO DEL 2025	0.00	0.00	34,163.00	0.00	0000000467	11-11
00001084	CHEQUE	03/10/2025	P.PEP-000686-OCT	03/10/2025	CHEQUE 467 UTILIZADO PARA EL PAGO DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR EL MES DE MARZO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	4,566.00	0.00	0000000467	11-11
00001087	CHEQUE	03/10/2025	P.PGD-000212-OCT	03/10/2025	CHEQUE 468 UTILIZADO PARA EL PAGO DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR EL MES DE ABRIL DEL 2025	0.00	0.00	34,347.00	0.00	0000000468	11-11
00001088	CHEQUE	03/10/2025	P.PEP-000687-OCT	03/10/2025	CHEQUE 468 UTILIZADO PARA EL PAGO DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR EL MES DE ABRIL DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	3,770.00	0.00	0000000468	11-11
00001089	DECLARACION DE IMPUESTOS	03/10/2025	P.PGD-000213-OCT	03/10/2025	CHEQUE 469 UTILIZADO PARA EL PAGO DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR EL MES DE MAYO DEL 2025	0.00	0.00	34,774.00	0.00	0000000469	11-11
00001090	CHEQUE	03/10/2025	P.PEP-000688-OCT	03/10/2025	CHEQUE 469 UTILIZADO PARA EL PAGO DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR EL MES DE MAYO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	3,011.00	0.00	0000000469	11-11
00001091	CHEQUE	03/10/2025	P.PGD-000214-OCT	03/10/2025	CHEQUE 470 UTILIZADO PARA EL PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA POR EL MES DE JUNIO DEL 2025	0.00	0.00	33,504.00	0.00	0000000470	11-11
00001092	CHEQUE	03/10/2025	P.PEP-000689-OCT	03/10/2025	CHEQUE 470 UTILIZADO PARA EL PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA POR EL MES DE JUNIO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	2,124.00	0.00	0000000470	11-11
00001093	CHEQUE	03/10/2025	P.PGD-000215-OCT	03/10/2025	CHEQUE 471 UTILIZADO PARA EL PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA POR EL MES DE JULIO DEL 2025	0.00	0.00	33,887.00	0.00	0000000471	11-11
00001094	CHEQUE	03/10/2025	P.PEP-000690-OCT	03/10/2025	CHEQUE 471 UTILIZADO PARA EL PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA POR EL MES DE JULIO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	1,377.00	0.00	0000000471	11-11
00001095	DECLARACION DE IMPUESTOS	03/10/2025	P.PGD-000216-OCT	03/10/2025	CHEQUE 472 UTILIZADO PARA EL PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2025	0.00	0.00	34,740.00	0.00	0000000472	11-11
00001096	CHEQUE	03/10/2025	P.PEP-000691-OCT	03/10/2025	CHEQUE 472 UTILIZADO PARA EL PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	695.00	0.00	0000000472	11-11
00001097	SPEI BANCARIO	03/10/2025	P.PGD-000217-OCT	03/10/2025	PAGO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	0.00	0.00	125,866.00	0.00	0000000000	11-11
00001098	SPEI BANCARIO	03/10/2025	P.PEP-000692-OCT	03/10/2025	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	12,773.00	0.00	0000000000	11-11



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 OCTUBRE 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						
00001099	DECLARACION DE IMPUESTOS	03/10/2025	P.PGD-000218-OCT	03/10/2025	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	0.00	0.00	127,002.00	0.00	0000000000	11-11
00001100	SPEI BANCARIO	03/10/2025	P.PEP-000693-OCT	03/10/2025	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	10,548.00	0.00	0000000000	11-11
00001101	SPEI BANCARIO	03/10/2025	P.PGD-000219-OCT	03/10/2025	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	0.00	0.00	129,258.00	0.00	0000000000	11-11
00001102	SPEI BANCARIO	03/10/2025	P.PEP-000694-OCT	03/10/2025	PAGO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	8,435.00	0.00	0000000000	11-11
00001103	SPEI BANCARIO	03/10/2025	P.PGD-000220-OCT	03/10/2025	PAGO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025	0.00	0.00	128,173.00	0.00	0000000000	11-11
00001104	SPEI BANCARIO	03/10/2025	P.PEP-000695-OCT	03/10/2025	PAGO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	6,080.00	0.00	0000000000	11-11
00001105	SPEI BANCARIO	03/10/2025	P.PGD-000221-OCT	03/10/2025	PAGO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025	0.00	0.00	130,898.00	0.00	0000000000	11-11
00001106	SPEI BANCARIO	03/10/2025	P.PEP-000696-OCT	03/10/2025	PAGO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	3,929.00	0.00	0000000000	11-11
00001107	SPEI BANCARIO	03/10/2025	P.PGD-000222-OCT	03/10/2025	PAGO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025	0.00	0.00	133,228.00	0.00	0000000000	11-11
00001108	SPEI BANCARIO	03/10/2025	P.PEP-000697-OCT	03/10/2025	PAGO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	1,958.00	0.00	0000000000	11-11
00000982	SPEI BANCARIO	07/10/2025	P.PIR-000195-OCT	07/10/2025	PARTICIPACION FONDO ISR: (RECAUDADO)	0.00	378.44	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001026	CHEQUE	08/10/2025	P.PEP-000639-OCT	08/10/2025	PAGO FACTURA 3F4D9 POR ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y LONAS PARA EVENTOS DE MASTOGRAFIAS, ENTREGA D	0.00	0.00	27,144.00	0.00	0000000473	11-11
00001028	SPEI BANCARIO	10/10/2025	P.PEP-000640-OCT	10/10/2025	CHEQUE 474 UTILIZADO PARA PAGO DE ADORNOS PATRIOS Y LA CANCHA EN LA COMUNIDAD DE RANCHO VIEJO: (PAGAD	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000000474	11-11
00001029	SPEI BANCARIO	10/10/2025	P.PEP-000641-OCT	10/10/2025	CHEQUE 475 UTILIZADO PARA PAGO DE FACTURA 32B15 POR ELABORACION DE COMIDA OFICIAL PARA FESTEJO DE LAS	0.00	0.00	104,400.00	0.00	0000000475	11-11
00001030	SPEI BANCARIO	10/10/2025	P.PEP-000642-OCT	10/10/2025	PAGO DESPENSAS ATENCION ALIMENTARIAS DE LACTANTES DE 6 A 24 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	480.00	0.00	0000000000	11-11
00001031	SPEI BANCARIO	10/10/2025	P.PEP-000643-OCT	10/10/2025	PAGO DESPENSAS PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA PARA ADULTOS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0000000000	11-11
00001032	SPEI BANCARIO	10/10/2025	P.PEP-000644-OCT	10/10/2025	PAGO DESPENSAS PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA ESPACIOS ALIMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0000000000	11-11
00001033	SPEI BANCARIO	10/10/2025	P.PEP-000645-OCT	10/10/2025	PAGO DESPENSAS PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	820.00	0.00	0000000000	11-11
00001034	SPEI BANCARIO	10/10/2025	P.PEP-000646-OCT	10/10/2025	PAGO DESPENSAS PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0000000000	11-11
00001035	SPEI BANCARIO	10/10/2025	P.PEP-000647-OCT	10/10/2025	PAGO DESPENSAS PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	810.00	0.00	0000000000	11-11
00001036	SPEI BANCARIO	10/10/2025	P.PEP-000648-OCT	10/10/2025	PAGO DESPENSAS PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS Y EN PERIODO DE LACTANCIA: (PAG	0.00	0.00	180.00	0.00	0000000000	11-11



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 OCTUBRE 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						
00001037	SPEI BANCARIO	14/10/2025	P.PEP-000649-OCT	14/10/2025	PAGO FACTURA 1790 POR TINTAS PARA IMPRESORA DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	11-11
00001039	CHEQUE	15/10/2025	P.PEP-000650-OCT	15/10/2025	CHEQUE 477 UTILIZADO PARA PAGO DE LOS SUBDIDIOS A PERSONAL DE APOYO POR LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE	0.00	0.00	133,650.00	0.00	0000000477	11-11
00001040	SPEI BANCARIO	15/10/2025	P.PEP-000651-OCT	15/10/2025	PAGO FACTURA 41844 POR GASOLINA PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,873.65	0.00	0000000000	11-11
00001041	SPEI BANCARIO	15/10/2025	P.PEP-000652-OCT	15/10/2025	PAGO FACTURA 41710 POR DIESEL UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	24,960.40	0.00	0000000000	11-11
00001042	SPEI BANCARIO	15/10/2025	P.PEP-000653-OCT	15/10/2025	PAGO FACTURA 41712 POR GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	21,446.68	0.00	0000000000	11-11
00001043	SPEI BANCARIO	15/10/2025	P.PEP-000654-OCT	15/10/2025	PAGO FACTURA 41711 POR ACEITES PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	2,310.00	0.00	0000000000	11-11
00001044	CHEQUE	15/10/2025	P.PEP-000655-OCT	15/10/2025	CHEQUE 476 UTILIZADO PARA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	109,289.00	0.00	0000000476	11-11
00001045	CHEQUE	15/10/2025	P.PEP-000656-OCT	15/10/2025	PAGO DE LA DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,176.22	0.00	0000000000	11-11
00001045	SPEI BANCARIO	15/10/2025	P.PEP-000656-OCT	15/10/2025	PAGO DE LA DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	338,525.78	0.00	0000000000	11-11
00000981	SPEI BANCARIO	15/10/2025	P.PIR-000182-OCT	15/10/2025	PARTICIPACION AL FONDO GENERAL ANTICIPO: (RECAUDADO)	0.00	665,000.18	0.00	0.00	0000000000	15-50
00001109	SPEI BANCARIO	17/10/2025	P.PEP-000698-OCT	17/10/2025	PAGO FACTURA 3 POR LAMIANAS GALVANIZADAS PARA APOYO A LA CIUDADANIA: (PAGADO)	0.00	0.00	138,500.00	0.00	0000000000	11-11
00001046	SPEI BANCARIO	29/10/2025	P.PEP-000657-OCT	29/10/2025	PAGO FACTURA A6510 POR RENTA DE VOLTEO POR EL MES DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0000000000	11-11
00001047	SPEI BANCARIO	30/10/2025	P.PEP-000658-OCT	30/10/2025	PAGO FACTURA 765 POR RENTA DE VOLTEO VOLVO POR EL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000000	11-11
00001048	SPEI BANCARIO	30/10/2025	P.PEP-000659-OCT	30/10/2025	PAGO FACTURA 764 POR RENTA DE RETROEXCAVADORA POR EL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	92,400.00	0.00	0000000000	11-11
00001049	SPEI BANCARIO	30/10/2025	P.PEP-000660-OCT	30/10/2025	PAGO FACTURA 763 POR RENTA DE JETTA POR EL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000000000	11-11
00001050	SPEI BANCARIO	30/10/2025	P.PEP-000661-OCT	30/10/2025	PAGO FACTURA 762 POR RENTA DE VOLTEO KENWORTH POR EL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000000	11-11
00001051	CHEQUE	31/10/2025	P.PEP-000662-OCT	31/10/2025	CHEQUE 479 UTILIZADO PARA PAGO DE MADERA UTILIZADA POR LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0000000479	11-11
00001052	CHEQUE	31/10/2025	P.PEP-000663-OCT	31/10/2025	CHEQUE 481 UTILIZADO PARA PAGO DE LOS SUBSIDIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	199,950.00	0.00	0000000481	11-11
00001053	CHEQUE	31/10/2025	P.PEP-000664-OCT	31/10/2025	CHEQUE 482 UTILIZADO PARA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	98,669.00	0.00	0000000482	11-11



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 OCTUBRE 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						
00001055	CHEQUE	31/10/2025	P.PEP-000665-OCT	31/10/2025	CHEQUE 483 UTILIZADO PARA PAGO DE LA RENTA DE LA PIPA DE AGUA POR EL MES CORRESPONDIENTE AL MES DE OC	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000000483	11-11
00001056	CHEQUE	31/10/2025	P.PEP-000666-OCT	31/10/2025	CHEQUE 484 UTILIZADO PARA PAGO DE RENTA DE GRUA PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADOS PUBLICOS CORRESPONDI	0.00	0.00	88,822.50	0.00	0000000484	11-11
00001057	CHEQUE	31/10/2025	P.PEP-000667-OCT	31/10/2025	CHEQUE 485 POR MADERA PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	23,548.00	0.00	0000000485	11-11
00001058	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PEP-000668-OCT	31/10/2025	PAGO FACTURA 27 POR 2 ATAUDES QUE SE UTILIZARON PARA APOYO DE HABITANTES DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,944.00	0.00	0000000000	11-11
00001110	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2025	P.PIR-000196-OCT	31/10/2025	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL 1212616018 POR OCTUBRE: (RECAUDADO)	0.00	340.65	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001111	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2025	P.PEP-000699-OCT	31/10/2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1212616018 POR EL MES DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	121.80	0.00	0000000000	11-11
00001086	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PIR-000194-OCT	31/10/2025	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	1,346.72	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001081	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PIR-000191-OCT	31/10/2025	PARTICIPACION ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE A SEP: (RECAUD	0.00	6,816.99	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001082	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PIR-000192-OCT	31/10/2025	PARTICIPACIÓN AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	404,753.52	0.00	0.00	0000000000	15-50
00001085	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PIR-000193-OCT	31/10/2025	PARTICIPACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	2,230.77	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001059	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PEP-000669-OCT	31/10/2025	PAGO FACTURA 769 POR RENTA DE CAMION DE VOLTEO VOLVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025: (PAG	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000000	11-11
00001060	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PEP-000670-OCT	31/10/2025	PAGO FACTURA 766 POR RENTA DE VOLTEO KENWORTH CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000000	11-11
00001061	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PEP-000671-OCT	31/10/2025	PAGO FACTURA 767 POR RENTA DE AUTOMOVIL JETTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000000000	11-11
00001062	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PEP-000672-OCT	31/10/2025	PAGO DE FACTURA 768 POR RENTA DE RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	92,400.00	0.00	0000000000	11-11
00001063	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PEP-000673-OCT	31/10/2025	PAGO FACTURA 41976 POR GASOLINA UTILIZADA PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	17,442.43	0.00	0000000000	11-11
00001064	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PEP-000674-OCT	31/10/2025	PAGO FACTURA 41977 POR ACEITE HIDRAULICO UTILIZADO EN CARROS ASIGNADOS A LA OFICINA DE OFICIALIA MAYO	0.00	0.00	2,310.00	0.00	0000000000	11-11
00001065	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PEP-000675-OCT	31/10/2025	PAGO FACTURA 41975 POR DIESEL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	18,532.53	0.00	0000000000	11-11
00001066	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PEP-000676-OCT	31/10/2025	PAGO FACTURA 42030 POR DIESEL Y ACEITES UTILIZADOS EN CARROS ASIGNADOS A LA OFICINA DE LA OFICIALIA M	0.00	0.00	26,206.07	0.00	0000000000	11-11



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 OCTUBRE 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						
00001071	CHEQUE	31/10/2025	P.PEP-000683-OCT	31/10/2025	PAGO DE LA DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,176.22	0.00	0000000000	11-11
00001071	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PEP-000683-OCT	31/10/2025	PAGO DE LA DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	347,625.78	0.00	0000000000	11-11
00001080	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PIR-000190-OCT	31/10/2025	PARTICIPACION AL FONDO GENERAL COMPLEMENTO: (RECAUDADO)	0.00	843,370.88	0.00	0.00	0000000000	11-11

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/Octubre/2025 al 31/Octubre/2025
Fecha de corte	31/Octubre/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212616018	072 537 01212616018 0	$2,735,832.15	$1,068,835.80
TOTAL			$2,735,832.15	$1,068,835.80

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 2,735,832.15
+ Total de depósitos	$ 1,953,897.50
- Total de retiros	$ 3,621,112.70
+ Intereses Netos Ganados	$ 340.65
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 105.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 16.80
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 1,068,835.80
Saldo disponible al día*	$ 1,068,835.80

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 1,412,844.08
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 340.65
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 340.65

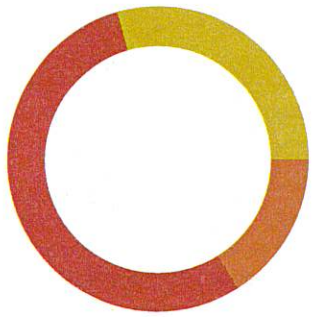
Saldo no disponible al día

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	21
Cheques girados sin comisión	21
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 105.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $2,735,832.15)



DEPÓSITOS	$1,953,897.50
RETIROS	$3,621,112.70
COMISIONES	$105.00
OTROS CARGOS	$16.80
SALDO FINAL	$1,068,835.80

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-25	SALDO ANTERIOR			2,735,832.15
01-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A6327 POR RENTA DE MOTOCONFOR CVE RASTREO: 8846APR120251001450732487 6 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 07:35:25		116,000.00	2,619,832.15
01-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110251		5.00	2,619,827.15
01-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110251		0.80	2,619,826.35
03-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1183998298 PAGO FACT POR PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE OBRAS AL R.F.C. PEGA840908376		29,550.00	2,590,276.35
03-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796316, BEM SPEI BCO:042 BENEF:JHL CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT POR MATERIAL DE LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846APR220251003451703987 9 RFC: JCO181211SAA IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 14:54:24		30,450.00	2,559,826.35
03-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310252		5.00	2,559,821.35
03-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310252		0.80	2,559,820.55
03-OCT-25	PAGO REFERENCIADO 545234227625 Impuesto Deposito Referenciado		135,186.00	2,424,634.55
03-OCT-25	PAGO REFERENCIADO 545234327625 Impuesto Deposito Referenciado		134,827.00	2,289,807.55
03-OCT-25	PAGO REFERENCIADO 545234427625 Impuesto Deposito Referenciado		134,253.00	2,155,554.55
03-OCT-25	PAGO REFERENCIADO 545234527625 Impuesto Deposito Referenciado		137,693.00	2,017,861.55
03-OCT-25	PAGO REFERENCIADO 545234627625 Impuesto Deposito Referenciado		137,550.00	1,880,311.55
03-OCT-25	PAGO REFERENCIADO 545234727625 Impuesto Deposito Referenciado		138,641.00	1,741,670.55
03-OCT-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		10,000.00	1,731,670.55
06-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000468		38,117.00	1,693,553.55
06-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000472		35,435.00	1,658,118.55
06-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000471		35,264.00	1,622,854.55
06-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000470		35,628.00	1,587,226.55
06-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000469		37,785.00	1,549,441.55
07-OCT-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000071025 DE LA CUENTA 1297147135 25023000104	378.44		1,549,819.99
07-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000467		38,729.00	1,511,090.99
09-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000473		27,144.00	1,483,946.99
10-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1010257 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0812 CVE RASTREO: 8846APR220251010453794386 8 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:31:42		810.00	1,483,136.99
10-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1010257		5.00	1,483,131.99
10-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1010257		0.80	1,483,131.19
10-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1010256 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0810 CVE RASTREO: 8846APR220251010453794387 5 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:31:42		180.00	1,482,951.19
10-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1010256		5.00	1,482,946.19
10-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1010256		0.80	1,482,945.39
10-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1010255 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0816 CVE RASTREO: 8846APR220251010453794390 7 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:31:43		820.00	1,482,125.39
10-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1010255		5.00	1,482,120.39
10-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1010255		0.80	1,482,119.59
10-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1010254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0811 CVE RASTREO: 8846APR220251010453794393 7 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:31:43		4,700.00	1,477,419.59
10-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1010254		5.00	1,477,414.59
10-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1010254		0.80	1,477,413.79

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1010253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P7ESPACIOS0815 CVE RASTREO: 8846APR2202510104537943963 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:31:43		6,400.00	1,471,013.79
10-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1010253		5.00	1,471,008.79
10-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1010253		0.80	1,471,007.99
10-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1010252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0815 CVE RASTREO: 8846APR2202510104537943986 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:31:43		10,400.00	1,460,607.99
10-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1010252		5.00	1,460,602.99
10-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1010252		0.80	1,460,602.19
10-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1010251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0814 CVE RASTREO: 8846APR2202510104537943987 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:31:43		480.00	1,460,122.19
10-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1010251		5.00	1,460,117.19
10-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1010251		0.80	1,460,116.39
13-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000475		104,400.00	1,355,716.39
13-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000474		27,840.00	1,327,876.39
13-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000449		2,176.22	1,325,700.17
13-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000445		2,176.22	1,323,523.95
13-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000465		2,176.22	1,321,347.73
13-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000456		2,176.22	1,319,171.51
14-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1410251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1790 POR TINTAS IMPRESORA CVE RASTREO: 8846APR2202510144550506601 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:47:36		6,000.00	1,313,171.51
14-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1410251		5.00	1,313,166.51
14-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1410251		0.80	1,313,165.71
15-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000477		133,650.00	1,179,515.71
15-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000476		109,289.00	1,070,226.71
15-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001510255 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 41844 POR GASOLINA DE PRESIDENCIA AL R.F.C. MORR461119D88		22,873.65	1,047,353.06
15-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001510254 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 41712 POR GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS AL R.F.C. MORR461119D88		21,446.68	1,025,906.38
15-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001510253 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 41711 POR ACEITE PARA OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119D88		2,310.00	1,023,596.38
15-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001510252 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 41710 POR DIESEL PARA OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119D88		24,960.40	998,635.98
15-OCT-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		309,525.78	689,110.20
15-OCT-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0143812 =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: 5913591320251015455474 3156 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:38:12		10,000.00	679,110.20
15-OCT-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0143813 =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: 5913591320251015455474 3202 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:38:13		12,000.00	667,110.20
15-OCT-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0143813 =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: 5913591320251015455474 3204 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:38:13		7,000.00	660,110.20
15-OCT-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000151025 DE LA CUENTA 1297147247 25023000106	685,000.18		1,345,110.38

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Multiple 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
17-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1710251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300242, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DORA MARIA ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 3 POR LAMINAS GALVANIZADAS CVE RASTREO: 8846APR2202510174561432442 RFC: ZAFD780208F79 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 07:28:46		138,500.00	1,206,610.38
17-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1710251		5.00	1,206,605.38
17-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1710251		0.80	1,206,604.58
29-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2910251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A6510 POR RENTA DE VOLTEO OCTU CVE RASTREO: 8846APR2202510294599581172 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 14:20:23		65,000.00	1,141,604.58
29-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2910251		5.00	1,141,599.58
29-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2910251		0.80	1,141,598.78
30-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3010254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 765 RENTA VOLTEO VOLVO SEPTIEM CVE RASTREO: 8846APR2202510304603363946 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:08:28		69,600.00	1,071,998.78
30-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3010254		5.00	1,071,993.78
30-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3010254		0.80	1,071,992.98
30-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3010253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 764 RENTA RETROEXCAVA SEPTIEMB CVE RASTREO: 8846APR2202510304603363950 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:08:28		92,400.00	979,592.98
30-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3010253		5.00	979,587.98
30-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3010253		0.80	979,587.18
30-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3010252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 763 RENTA JETTA POR SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR1202510304603363957 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:08:28		17,500.00	962,087.18
30-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3010252		5.00	962,082.18
30-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3010252		0.80	962,081.38
30-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3010251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 762 RENTA VOLTEO KENWORT SEPTI CVE RASTREO: 8846APR1202510304603364006 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:08:29		46,400.00	915,681.38
30-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3010251		5.00	915,676.38
30-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3010251		0.80	915,675.58
31-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000481		199,950.00	715,725.58
31-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000482		98,689.00	617,036.58
31-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000483		52,200.00	564,836.58
31-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000484		88,822.50	476,014.08
31-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000485		23,548.00	452,466.08
31-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000479		10,500.00	441,966.08
31-OCT-25	00260100251031000020326 4 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:36:07 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001241525149 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000107 REFERENCIA: 0000043 CVE RAST: 00260100251031000020326 4	2,230.77		444,196.85
31-OCT-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000311025 DE LA CUENTA 1297147470 25023000108	6,816.99		451,013.84
31-OCT-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000311025 DE LA CUENTA 1297147247 25023000111	843,370.88		1,294,384.72
31-OCT-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000311025 DE LA CUENTA 1297147199 25023000110	404,753.52		1,699,138.24
31-OCT-25	25103114004550125450329029579 4 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 14:02:35 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671211361 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 2502300109 REFERENCIA: 0311025 CVE RAST: 25103114004550125450329029579 4	1,346.72		1,700,484.96
31-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3110250 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535001283396108, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MA FIDEL BENITEZ ESTEVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 27 POR ATAUDES CVE RASTREO: 8846APR1202510314609008946 RFC: BEEM710221U48 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:24:22		3,944.00	1,696,540.96

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
31-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3110250		5.00	1,696,535.96
31-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3110250		0.80	1,696,535.16
31-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3110259 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 769 VOLTEO VOLVO OCTUBRE CVE RASTREO: 8846APR220251031460900895 2 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:24:22		69,600.00	1,626,935.16
31-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3110259		5.00	1,626,930.16
31-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3110259		0.80	1,626,929.36
31-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3110258 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 766 RENTA VOLTE KENWORTH OCTUB CVE RASTREO: 8846APR120251031460900898 3 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:24:22		46,400.00	1,580,529.36
31-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3110258		5.00	1,580,524.36
31-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3110258		0.80	1,580,523.56
31-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3110257 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 767 RENTA JETTA OCTUBRE CVE RASTREO: 8846APR120251031460900898 9 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:24:23		17,500.00	1,563,023.56
31-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3110257		5.00	1,563,018.56
31-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3110257		0.80	1,563,017.76
31-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3110256 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 768 RENTA RETROEXCAVADORA OCTU CVE RASTREO: 8846APR120251031460900899 1 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:24:23		92,400.00	1,470,617.76
31-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3110256		5.00	1,470,612.76
31-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3110256		0.80	1,470,611.96
31-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003110253 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 41976 POR DIESEL OFICIALIA AL R.F.C. MORR461119D88		17,442.43	1,453,169.53
31-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003110254 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 41975 POR DIESEL OFICIALIA AL R.F.C. MORR461119D88		18,532.53	1,434,637.00
31-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003110252 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 41977 OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119D88		2,310.00	1,432,327.00
31-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003110251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 42030 POR DIESEL OFICIALIA AL R.F.C. MORR461119D88		26,206.07	1,406,120.93
31-OCT-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		318,625.78	1,087,495.15
31-OCT-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0144329 =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: 5913591320251031460915340 7 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:43:29		10,000.00	1,077,495.15
31-OCT-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0144329 =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: 5913591320251031460915341 2 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:43:29		12,000.00	1,065,495.15
31-OCT-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0144329 =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: 5913591320251031460915341 5 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:43:29		7,000.00	1,058,495.15
31-OCT-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	10,000.00		1,068,495.15
31-OCT-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-31	340.65		1,068,835.80

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

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:	**OCTUBRE de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 18.4072
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)		

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: 93136364-8192-4277-8701-769C7AA27063
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-11-01T19:05:41
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-10-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

lDjUd1if253x8P3oyw801ir1nXj5kheKSrXnQRdEVEb9E8c1O3Ppr05Zv60k28xklNypXQc4yC52SMmqt7JK2kEa3bNp0zUG/4EYTTCxh3hEF7vz3
vizKK9UgaTuB0jimcJYwZxw7YGxXRjeNbUdv8e07RDLL0s6vqm4BO79BN8lAdzi7Ib6UX9pVDPVHMw+I3KYk4WC3oIpfVVU2x7WxGEku4fe9J
qLIdKAnisz1b7UQd/5TK5hQHH9zxlERi9L4XtnPEqIQFNHmwuS7dN6ThbekMcrYradZdDIBgVQLDdD4sq3KhKJf2QIAWHRd6SsB6GWRtXq5iLV
eaCViEYaPQ==

Sello del SAT:

Ds2jS/Hh5qxApSSJZmVVBD3An8TCbd+90OQ6U07UPaNLBiErA7yUn3xC4zZAIFR17h7wnQ4VIWr7r5n/3acM6iOKqyR1kb0kfjhutJ9t1L80tCm
aFWgLUSzT5Y2nSmYNLAA02mJEUedgMcjkzYtdEn0DbCbSR4HtQcRaW7UobffurNWk7/xPBpM2eQ/mRwbEsKIvRY/7MF+DtjXk4NTjD7FOzN
n0EQ4jnHIlpqcVc+PqGz4TY3DVYM+Q3e3knq+DItZJ9scWmLmPcbZ7EUfjKYy9Mf32UpiIpPFhjtr/NVo9BMF/Nuo/tawb4u+BI3n6k2ZU1qQp
CawhIJ5HjpAUkg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|93136364-8192-4277-8701-769C7AA27063|2025-11-
01T19:05:41|DCD090706E42||lDjUd1if253x8P3oyw801ir1nXj5kheKSrXnQRdEVEb9E8c1O3Ppr05Zv60k28xklNypX
Qc4yC52SMmqt7JK2kEa3bNp0zUG/4EYTTCxh3hEF7vz3vizKK9UgaTuB0jimcJYwZxw7YGxXRjeNbUdv8e07RDLL0s
6vqm4BO79BN8lAdzi7Ib6UX9pVDPVHMw+I3KYk4WC3oIpfVVU2x7WxGEku4fe9JqLIdKAnisz1b7UQd/5TK5hQHH
9zxlERi9L4XtnPEqIQFNHmwuS7dN6ThbekMcrYradZdDIBgVQLDdD4sq3KhKJf2QIAWHRd6SsB6GWRtXq5iLVeaCVi
EYaPQ==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CIENTO VEINTIUN PESOS 80/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61590
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

FONDO GENERAL

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		**$ 1,236,793.24**
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ 108,303.49	**$ 108,303.49**
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	$ 8,352.44	**$ 8,352.44**
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 1,336,744.29**

A T E N T A M E N T E

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1212616018**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
28/11/2025		DISPERSION JONY JORDAN JUAREZ	$ 4,000.00
15/10/2025	478	JENCI LUGO BERNAL	$ 2,176.22
31/102025	480	JENCI LUGO BERNAL	$ 2,176.22
		SUMA TOTAL	8,352.44

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1212616018**

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

108,303.49

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	21,708,709.46	15,759,528.57	14,475,280.02	22,992,958.01		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,237,172.57	11,397,101.79	12,992,726.91	7,641,547.45		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,237,172.57	5,865,118.89	7,460,744.01	7,641,547.45		
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,237,172.57	5,863,804.89	7,460,744.01	7,640,233.45		
1112-013					BANORTE 2021-2024	9,237,172.57	5,863,804.89	7,460,744.01	7,640,233.45		
1112-013-00007					FONDO GENERAL 2023 1212616018	1,162,786.85	2,616,554.38	2,442,596.94	1,336,744.29		
00001150	SPEI BANCARIO	01/11/2025	P.PEP-000713-NOV	01/11/2025	PAGO FACTURA 37 POR COMPRA DE ATAUDES PARA APOYOS A LA CIUDADANIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,916.00	0.00	0000000000	11-11
00001151	SPEI BANCARIO	01/11/2025	P.PEP-000714-NOV	01/11/2025	PAGO FACTURA A6511 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000000	11-11
00001152	SPEI BANCARIO	11/11/2025	P.PEP-000715-NOV	11/11/2025	PAGO DE PAQUETES DE DESPENSAS A MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	180.00	0.00	0000000000	11-11
00001153	SPEI BANCARIO	11/11/2025	P.PEP-000716-NOV	11/11/2025	PAGO DE PAQUETES DE DESPENSAS INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES (PAGADO)	0.00	0.00	810.00	0.00	0000000000	11-11
00001154	SPEI BANCARIO	11/11/2025	P.PEP-000717-NOV	11/11/2025	PAGO DE PAQUETES DE DESPENSAS DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,360.00	0.00	0000000000	11-11
00001155	SPEI BANCARIO	11/11/2025	P.PEP-000718-NOV	11/11/2025	PAGO DE PAQUETES DE DESPENSAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	820.00	0.00	0000000000	11-11
00001156	SPEI BANCARIO	11/11/2025	P.PEP-000719-NOV	11/11/2025	PAGO DE PAQUETES DE DESPENSAS ESPACIOS ALIMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0000000000	11-11
00001158	SPEI BANCARIO	11/11/2025	P.PEP-000720-NOV	11/11/2025	PAGO DE PAQUETES DE DESPENSAS PARA ADULTOS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0000000000	11-11
00001159	SPEI BANCARIO	11/11/2025	P.PEP-000721-NOV	11/11/2025	PAGO DE PQUETES DE DESPENSAS PARA LACTANTES DE 6 A 24 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	480.00	0.00	0000000000	11-11
00001160	CHEQUE	12/11/2025	P.PEP-000722-NOV	12/11/2025	CHEQUE 486 POR APOYO ECONOMICO AL SINDICATO DE MAESTROS PARA FESTEJO POR JUEGOS MAGISTERIALES: (PAGAD	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000486	11-11
00001163	CHEQUE	13/11/2025	P.PEP-000724-NOV	13/11/2025	CHEQUE 488 UTILIZADO PARA PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO POR LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE D	0.00	0.00	132,150.00	0.00	0000000488	11-11
00001161	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-000723-NOV	14/11/2025	CHEQUE 487 PARA PAGO DE FACTURA 083E POR MADERA ASERRADA PARA ACTIVIDADES DE OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000487	11-11
00001164	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-000748-NOV	14/11/2025	CHEQUE 489 PARA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	102,689.00	0.00	0000000489	11-11
00001167	OFICIO	14/11/2025	P.PIR-000200-NOV	14/11/2025	PARTICIPACION AL FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	741,999.70	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001181	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PEP-000731-NOV	14/11/2025	DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE LA NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	351,625.78	0.00	0000000000	11-11
00001181	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-000731-NOV	14/11/2025	DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE LA NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,176.22	0.00	0000000000	11-11



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 NOVIEMBRE 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						
00001188	CHEQUE	14/11/2025	P.PGD-000244-NOV	14/11/2025	CHEQUE 491 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001189	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-000734-NOV	14/11/2025	CHEQUE 492 UTILZIADO PARA PAGO DE LA RENTA DE LA GRUA PARA TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	88,822.50	0.00	0000000492	11-11
00001190	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-000735-NOV	14/11/2025	CHEQUE 493 UTILIZADO PARA COMPRA DE MADERA ASERRADA PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	24,360.00	0.00	0000000493	11-11
00001191	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-000736-NOV	14/11/2025	CHEQUE 494 UTILIZADO PARA PAGO DE LA RENTA DE LA GRUA PARA TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE A	0.00	0.00	88,822.50	0.00	0000000494	11-11
00001192	CHEQUE	14/11/2025	P.PGD-000245-NOV	14/11/2025	CHEQUE 495 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001219	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000256-NOV	14/11/2025	DEPOSITO POR PAGO DE ISR DE SEGURIDAD PUBLICA POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2025	0.00	21,002.36	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001220	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000257-NOV	14/11/2025	DEPOSITO POR PAGO DE ISR DE SEGURIDAD PUBLICA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	20,764.52	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001222	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000258-NOV	14/11/2025	DEPOSITO POR PAGO DE ISR DE SEGURIDAD PUBLICA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2025	0.00	18,882.02	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001223	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000259-NOV	14/11/2025	DEPOSITO POR PAGO DE ISR DE SEGURIDAD PULICA POR EL MES DE JULIO DEL 2025	0.00	17,627.02	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001224	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000260-NOV	14/11/2025	DEPOSITO POR PAGO DE ISR DE SEGURIDAD PUBLICA POR EL MES DE JUNIO DEL 2025	0.00	15,798.63	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001225	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000261-NOV	14/11/2025	DEPOSITO POR PAGO DE ISR DE SEGURIDAD PUBLICA POR EL MES DE MARZO DEL 2025	0.00	15,777.06	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001226	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000262-NOV	14/11/2025	DEPOSITO POR PAGO DE ISR DE SEGURIDAD PUBLICA POR EL MES DE ABRIL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	13,644.09	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001227	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000263-NOV	14/11/2025	DEPOSITO POR PAGO DE ISR DE SEGURIDAD PUBLICA POR FEBRERO DEL 2025	0.00	15,676.16	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001228	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000264-NOV	14/11/2025	DEPOSITO POR PAGO DE ISR DE SEGURIDAD PUBLICA POR ENERO DEL 2025	0.00	7,787.63	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001229	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000265-NOV	14/11/2025	DEPOSITO POR PAGO DE 3% SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA POR SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	5,497.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001230	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000266-NOV	14/11/2025	DEPOSITO POR PAGO DE 3% SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA POR AGOSTO DEL 2025	0.00	5,126.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001231	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000267-NOV	14/11/2025	DEPOSITO POR PAGO DE 3% SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA POR JULIO DEL 2025	0.00	4,728.82	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001232	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000268-NOV	14/11/2025	DEPOSITO POR PAGO DE 3% SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA POR JUNIO DEL 2025	0.00	4,430.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001233	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000269-NOV	14/11/2025	DEPOSITO POR PAGO DE 3% SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA POR MAYO DEL 2025	0.00	5,586.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001234	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000270-NOV	14/11/2025	DEPOSITO POR PAGO DE 3% SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA POR ABRIL DEL 2025	0.00	5,365.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001235	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000271-NOV	14/11/2025	DEPOSITO POR PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLICA POR MAYO DEL 2025	0.00	17,121.84	0.00	0.00	0000000000	11-11



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 NOVIEMBRE 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						
00001182	SPEI BANCARIO	17/11/2025	P.PGD-000242-NOV	17/11/2025	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	0.00	135,143.00	0.00	0000000000	11-11
00001183	SPEI BANCARIO	17/11/2025	P.PEP-000732-NOV	17/11/2025	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	2,481.00	0.00	0000000000	11-11
00001185	SPEI BANCARIO	17/11/2025	P.PGD-000243-NOV	17/11/2025	PAGO DEL 3% SOBRE LA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	0.00	35,433.75	0.00	0000000000	11-11
00001186	SPEI BANCARIO	17/11/2025	P.PEP-000755-NOV	17/11/2025	PAGO DEL 3% SOBRE LA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	6,839.25	0.00	0000000000	11-11
00001118	SPEI BANCARIO	19/11/2025	P.PGD-000247-NOV	19/11/2025	PAGO DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2025	0.00	0.00	35,981.00	0.00	0000000000	11-11
00001193	SPEI BANCARIO	19/11/2025	P.PGD-000246-NOV	19/11/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR PAGO DE CUENTA ERRONEA	0.00	0.00	121,200.00	0.00	0000000000	11-11
00001193	SPEI BANCARIO	19/11/2025	P.PGD-000246-NOV	19/11/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR PAGO DE CUENTA ERRONEA	0.00	121,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001194	DECLARACION DE IMPUESTOS	19/11/2025	P.PGD-000248-NOV	19/11/2025	PAGO DE LA DECLARACION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025	0.00	0.00	136,374.00	0.00	0000000000	11-11
00001195	SPEI BANCARIO	19/11/2025	P.PEP-000737-NOV	19/11/2025	PAGO DE LA DECLARACION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	2,005.00	0.00	0000000000	11-11
00001196	SPEI BANCARIO	21/11/2025	P.PEP-000738-NOV	21/11/2025	PAGO FACT 42457 POR DIESEL Y ACEITES PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,862.67	0.00	0000000000	11-11
00001197	SPEI BANCARIO	21/11/2025	P.PEP-000739-NOV	21/11/2025	PAGO DE FACT 42366 POR DIESEL PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	25,435.38	0.00	0000000000	11-11
00001198	SPEI BANCARIO	21/11/2025	P.PEP-000740-NOV	21/11/2025	PAGO FACT 42306 POER DIESEL ACEITE PAR ALA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	24,028.09	0.00	0000000000	11-11
00001221	SPEI BANCARIO	21/11/2025	P.PIR-000210-NOV	21/11/2025	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN PARA VACUNAS CONTRA DERRIENGUE Y POMADA VAMPIRICIDA: (RECA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	26-60
00001199	SPEI BANCARIO	26/11/2025	P.PEP-000741-NOV	26/11/2025	PAGO FACT 826 POR RENTA DE VOLTEO KENWORTH CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000000	11-11
00001200	SPEI BANCARIO	26/11/2025	P.PEP-000742-NOV	26/11/2025	PAGO FACTURA 828 RENTA RETROEXCAVADORA POR NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	92,400.00	0.00	0000000000	11-11
00001201	SPEI BANCARIO	26/11/2025	P.PEP-000743-NOV	26/11/2025	PAGO FACT 827 RENTA DE JETTA POR EL MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000000000	11-11
00001202	SPEI BANCARIO	26/11/2025	P.PEP-000744-NOV	26/11/2025	PAGO FACT 829 POR RENTA DE VOLTEO VOLVO POR EL MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000000	11-11
00001203	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-000745-NOV	28/11/2025	CHEQUE 496 UTILIZADO PARA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE LA NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	105,689.00	0.00	0000000496	11-11
00001204	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-000746-NOV	28/11/2025	CHEQUE 497 UTILIZADO PARA PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO POR LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE:	0.00	0.00	197,950.00	0.00	0000000497	11-11
00001205	CHEQUE	28/11/2025	P.PGD-000249-NOV	28/11/2025	CHEQUE 498 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000498	11-11



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 NOVIEMBRE 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						
00001206	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-000747-NOV	28/11/2025	CHEQUE 499 UTILIZADO PARA PAGO DE RENTA DE PIPA DE AGUA POR EL MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000000499	11-11
00001208	RECIBOS	28/11/2025	P.PEP-000756-NOV	28/11/2025	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,176.22	0.00	0000000000	11-11
00001208	SPEI BANCARIO	28/11/2025	P.PEP-000756-NOV	28/11/2025	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	352,493.78	0.00	0000000000	11-11
00001168	OFICIO	28/11/2025	P.PIR-000201-NOV	28/11/2025	PARTICIPACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	1,010.36	0.00	0.00	0000000000	16-61
00001169	OFICIO	28/11/2025	P.PIR-000202-NOV	28/11/2025	PARTICIPACION POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE: (RECAUDADO)	0.00	6,817.27	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001170	OFICIO	28/11/2025	P.PIR-000203-NOV	28/11/2025	PARTICIPACION AL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS,RIFAS,SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	1,585.09	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001171	OFICIO	28/11/2025	P.PIR-000204-NOV	28/11/2025	PARTICIPACION AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	474,388.06	0.00	0.00	0000000000	15-50
00001172	OFICIO	28/11/2025	P.PIR-000205-NOV	28/11/2025	PARTICIPACION AL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO: (RECAUDADO)	0.00	1,024,526.43	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001236	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2025	P.PEP-000754-NOV	30/11/2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA TERMINACION 6018 DE FONDO GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	92.80	0.00	0000000000	11-11
00001237	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2025	P.PIR-000211-NOV	30/11/2025	RENDIMIENTOS BANCARIAS DE LA CUENTA TERMINACION 6018 FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	213.32	0.00	0.00	0000000000	11-11

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

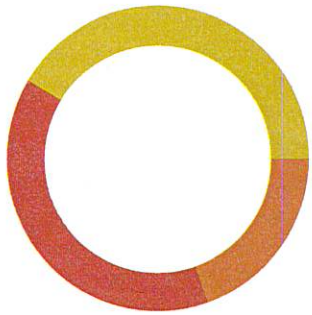
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Noviembre/2025 al 30/Noviembre/2025
Fecha de corte	30/Noviembre/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212616018	072 537 01212616018 0	$1,068,835.80	$1,236,793.24
TOTAL			**$1,068,835.80**	**$1,236,793.24**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 1,068,835.80
+ Total de depósitos	$ 2,620,341.06
- Total de retiros	$ 2,452,504.14
+ Intereses Netos Ganados	$ 213.32
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 80.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 12.80
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 1,236,793.24
Saldo disponible al día*	$ 1,236,793.24
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 914,212.41
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 213.32
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 213.32
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	12
Cheques girados sin comisión	12
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 80.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $1,068,835.80)



DEPÓSITOS	$2,620,341.06
RETIROS	$2,452,504.14
COMISIONES	$80.00
OTROS CARGOS	$12.80
SALDO FINAL	$1,236,793.24

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-25	SALDO ANTERIOR			1,068,835.80
01-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535001283396108, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MA FIDEL BENITEZ ESTEVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 37 POR ATAUDES APOYOS CVE RASTREO: 8846APR2202511014614609701 RFC: BEEM710221U48 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:15:49		5,916.00	1,062,919.80
01-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111252		5.00	1,062,914.80
01-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111252		0.80	1,062,914.00
01-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A6511 POR RENTA MOTOCONF OCTUB CVE RASTREO: 8846APR1202511014614609705 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 14:15:49		116,000.00	946,914.00
01-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111251		5.00	946,909.00
01-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111251		0.80	946,908.20
03-NOV-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		10,000.00	936,908.20
11-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1111257 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0810 CVE RASTREO: 8846APR2202511114646151023 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:57:48		180.00	936,728.20
11-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1111257		5.00	936,723.20
11-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1111257		0.80	936,722.40
11-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1111256 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0812 CVE RASTREO: 8846APR2202511114646151025 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:57:48		810.00	935,912.40
11-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1111256		5.00	935,907.40
11-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1111256		0.80	935,906.60
11-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1111255 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0815 CVE RASTREO: 8846APR2202511114646151027 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:57:48		9,360.00	926,546.60
11-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1111255		5.00	926,541.60
11-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1111255		0.80	926,540.80
11-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1111254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0816 CVE RASTREO: 8846APR2202511114646151032 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:57:48		820.00	925,720.80
11-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1111254		5.00	925,715.80
11-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1111254		0.80	925,715.00
11-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1111253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P7ESPACIOS0815 CVE RASTREO: 8846APR2202511114646151034 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:57:48		6,400.00	919,315.00
11-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1111253		5.00	919,310.00
11-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1111253		0.80	919,309.20
11-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1111252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0811 CVE RASTREO: 8846APR2202511114646151035 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:57:48		4,700.00	914,609.20
11-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1111252		5.00	914,604.20
11-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1111252		0.80	914,603.40
11-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1111251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0814 CVE RASTREO: 8846APR2202511114646151036 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:57:49		480.00	914,123.40
11-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1111251		5.00	914,118.40
11-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1111251		0.80	914,117.60
12-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000478		2,176.22	911,941.38

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-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000480		2,176.22	909,765.16
14-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000489		102,689.00	807,076.16
14-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000488		132,150.00	674,926.16
14-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000486		10,000.00	664,926.16
14-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000487		10,000.00	654,926.16
14-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001411250 , DE LA CUENTA 1300763921 PAGO ISR OCTUB SEGURIDAD PUBLI	21,002.36		675,928.52
14-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001411259 , DE LA CUENTA 1300763921 PAGO ISR SEPTI SEGURIDAD PUBL	20,764.52		696,693.04
14-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001411258 , DE LA CUENTA 1300763921 PAGO ISR AGOSTO SEGURIDAD PUBL	18,882.02		715,575.06
14-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001411257 , DE LA CUENTA 1300763921 PAGO ISR JULIO SEGURIDAD PUBLI	17,627.02		733,202.08
14-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001411256 , DE LA CUENTA 1300763921 PAGO ISR JUNIO SEGURIDAD PUBLI	15,798.63		749,000.71
14-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001411253 , DE LA CUENTA 1300763921 PAGO ISR MARZO SEGURIDAD PUBLI	15,777.06		764,777.77
14-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001411254 , DE LA CUENTA 1300763921 PAGO ISR ABRIL SEGURID PUBLICA	13,644.09		778,421.86
14-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001411252 , DE LA CUENTA 1300763921 PAGO ISR FEBRERO SEGUR PUBLICA	15,676.16		794,098.02
14-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001411251 , DE LA CUENTA 1300763921 PGO DE ISR ENERO SEG PUB	7,787.63		801,885.65
14-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001411256 , DE LA CUENTA 1300763921 PAGO 3% NOMINA SEPTIE SEGURIDA	5,497.00		807,382.65
14-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001411255 , DE LA CUENTA 1300763921 PAGO 3% NOMINA AGOSTO SEGURIDA	5,126.00		812,508.65
14-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001411254 , DE LA CUENTA 1300763921 PAGO 3% NOMINA JULIO SEGURIDAD	4,728.82		817,237.47
14-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001411253 , DE LA CUENTA 1300763921 PAGO 3% NOMINA JUNIO SEGURIDAD	4,430.00		821,667.47
14-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001411252 , DE LA CUENTA 1300763921 PAGO 3% NOMINA MAYO SEGURIDAD	5,586.00		827,253.47
14-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001411251 , DE LA CUENTA 1300763921 PAGO 3% NOMINA ABRIL SEGURIDAD	5,365.00		832,618.47
14-NOV-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		318,625.78	513,992.69
14-NOV-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0132841 =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: 5913591320251114465787895 2 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:28:41		10,000.00	503,992.69
14-NOV-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0132841 =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: 5913591320251114465787895 7 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:28:41		10,000.00	493,992.69
14-NOV-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0132846 =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: 5913591320251114465788001 4 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:28:46		12,000.00	481,992.69
14-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001411251 , DE LA CUENTA 1256055769 TRASPASO POR CUENTA ERRONEA	17,121.84		499,114.53
14-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000141125 DE LA CUENTA 1297147247 25023000117	741,999.70		1,241,114.23
17-NOV-25	PAGO REFERENCIADO 511761032125 Impuesto Deposito Referenciado		137,624.00	1,103,490.23
17-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1711251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537015159837243, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 32042320740148035228 CVE RASTREO: 8846APR120251117466905863 8 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:59:22		42,273.00	1,061,217.23
17-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1711251		5.00	1,061,212.23

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1711251		0.80	1,061,211.43
18-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000492		88,822.50	972,388.93
18-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000494		88,822.50	883,566.43
18-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000493		24,360.00	859,206.43
19-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1911251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300242, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DORA MARIA ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 8 POR ARTICULOS NAVIDENOS CVE RASTREO: 8846APR1202511194675143187 RFC: ZAFD780208F79 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:00:37		121,200.00	738,006.43
19-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1911251		5.00	738,001.43
19-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1911251		0.80	738,000.63
19-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001911252 , DE LA CUENTA 1174442650 TRASPASO ENTRE CUENTAS	121,200.00		859,200.63
19-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1911253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537015159837243, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 32042818250147920261 CVE RASTREO: 8846APR2202511194675620146 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:06:26		35,981.00	823,219.63
19-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1911253		5.00	823,214.63
19-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1911253		0.80	823,213.83
19-NOV-25	PAGO REFERENCIADO 521316432325 Impuesto Deposito Referenciado		138,379.00	684,834.83
20-NOV-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,000.00	683,834.83
21-NOV-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002111253 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 42457 POR DIESEL Y ACEITES OBRAS PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		25,862.67	657,972.16
21-NOV-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002111252 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 42366 POR DIESEL PARA OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119D88		25,435.38	632,536.78
21-NOV-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002122251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACTURA 42306 POR GAS DIESEL ACEITES AL R.F.C. MORR461119D88		24,028.09	608,508.69
21-NOV-25	00260100251124000028956 2 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 18:49:50 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001241527862 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25009004183 REFERENCIA: 0067501 CVE RAST: 0026010025112400002895 62	50,000.00		658,508.69
26-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2611255 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 826 POR RENTA VOLTE KENWOR NOV CVE RASTREO: 8846APR1202511264697505110 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:15:51		46,400.00	612,108.69
26-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2611255		5.00	612,103.69
26-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2611255		0.80	612,102.89
26-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2611254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 828 RENTA RETROEXCA NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR1202511264697505117 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:15:51		92,400.00	519,702.89
26-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2611254		5.00	519,697.89
26-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2611254		0.80	519,697.09
26-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2611253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 827 RENTA JETTA POR NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR1202511264697505133 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:15:51		17,500.00	502,197.09
26-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2611253		5.00	502,192.09
26-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2611253		0.80	502,191.29
26-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2611252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 829 POR RENTA VOLT VOLVO NOVIE CVE RASTREO: 8846APR2202511264697505144 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:15:51		69,600.00	432,591.29
26-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2611252		5.00	432,586.29
26-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2611252		0.80	432,585.49
28-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000497		197,950.00	234,635.49
28-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000496		105,689.00	128,946.49
28-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000499		52,200.00	76,746.49

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
28-NOV-25	00260100251128000060396 8 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:29:16 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001241525149 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000118 REFERENCIA: 0000043 CVE RAST: 00260100251128000060396 8	1,010.36		77,756.85
28-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000281125 DE LA CUENTA 1297147470 25023000120	6,817.27		84,574.12
28-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000281125 DE LA CUENTA 1297147199 25023000121	474,388.06		558,962.18
28-NOV-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		318,159.78	240,802.40
28-NOV-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	4,000.00		244,802.40
28-NOV-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152355 =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: 5913591320251128470715934 8 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:23:55		10,000.00	234,802.40
28-NOV-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152356 =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: 5913591320251128470715938 3 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:23:56		11,334.00	223,468.40
28-NOV-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152356 =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: 5913591320251128470715938 9 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:23:56		10,000.00	213,468.40
28-NOV-25	25112815303050129487329561094 0 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 15:33:01 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671211361 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 2502300119 REFERENCIA: 0281125 CVE RAST: 25112815303050129487329561094 0	1,585.09		215,053.49
28-NOV-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,000.00	212,053.49
28-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000281125 DE LA CUENTA 1297147247 25023000125	1,024,526.43		1,236,579.92
28-NOV-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-11-30	213.32		1,236,793.24

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:	NOVIEMBRE de 2025
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 18.3560
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)		

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: 68114EA9-839B-4343-9500-4AEEC08AEB45
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-12-03T13:37:56
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-11-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

b1VFKNTH+wFfBaCvdxLcXdOY7IqVeoF7BL/kOG1fvUoxqcfnId1FXIVpLO8d/9u1035Ub/C1d3gX3yqQCzo0uzDOFUT/vPFA3oU/RGyvy9XpmA
NT2MxygRmLBQKqCa9fQTf+hNH72UICr85EtIFwVrsKS1mvspUfNBDDN0xvrhmhFytL+1TITV/XczWsrNAYUGzFmcB04q5fZfgAs8VJ1+e5kP7Y
bIuts1huQWdJBAdsVxJFDRw1zo2vPCuSXHgWUEj6qVs+39Sku/4KqB2bcB9HfF/rSFmcGhZ7NLHGIAhvcHCN2hp2bGiHAr+dNaIgi2GzRD+TPa
RtJJAfCbf2IQ==

Sello del SAT:

FXvCOvNh+cCTfIIJ6LEPEqsTUDe7XRIYzG+iojpopIINcTSpwS2RFPvWtVx3/zi9sqMbTg+gS6YOAiH63p/PhO+FPm3qDqcJHmTMhidBGek4/hrc
zxAYVmnmWwaQ3WUbjqF2i5wcpQb0WPECAzIHp3fGk7wCz18GwrD8CSYHfqq23B1kBGEUfJZdOyzuWfZME2XyM/CPj8ovPL9ypLSfLso9CAt
ciVgp0t7wF4uXG6ZBwXbgkbYZp+sgQ3DsC7y2iGpSinS68HnwDPx9Fry4/nyMKKWVcHNDRO5BOa5r3a2AhNTAu0II/KZHk9Ct5InDs9k9pSGq
CRnrSOt8cRr0DQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|68114EA9-839B-4343-9500-4AEEC08AEB45|2025-12-
03T13:37:56|DCD090706E42||b1VFKNTH+wFfBaCvdxLcXdOY7IqVeoF7BL/kOG1fvUoxqcfnId1FXIVpLO8d/9u1035
Ub/C1d3gX3yqQCzo0uzDOFUT/vPFA3oU/RGyvy9XpmANT2MxygRmLBQKqCa9fQTf+hNH72UICr85EtIFwVrsKS1m
vspUfNBDDN0xvrhmhFytL+1TITV/XczWsrNAYUGzFmcB04q5fZfgAs8VJ1+e5kP7YbIuts1huQWdJBAdsVxJFDRw1z
o2vPCuSXHgWUEj6qVs+39Sku/4KqB2bcB9HfF/rSFmcGhZ7NLHGIAhvcHCN2hp2bGiHAr+dNaIgi2GzRD+TPaRtJJA
fCbf2IQ==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: NOVENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61590
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

FONDO GENERAL

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		**$ 238,246.41**
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ 108,303.49	**$ 108,303.49**
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	$ 93,200.03	**$ 93,200.03**
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 253,349.87**

A T E N T A M E N T E

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1212616018**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
31/12/2025	515	JOSE ALBERTO MACEDO	$ 87,000.00
31/12/2025	516	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	$ 6,200.00
31/12/2025		COBRO NO RECONOCIDOS	$ 0.03

SUMA TOTAL 93,200.03

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE 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
			0.03

108,303.52

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	22,992,958.01	14,813,353.62	25,594,836.59	12,211,475.04		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,641,547.45	10,562,731.21	16,433,446.55	1,770,832.11		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,641,547.45	6,224,779.39	12,095,494.73	1,770,832.11		
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,640,233.45	6,224,779.39	12,094,180.73	1,770,832.11		
1112-013					BANORTE 2021-2024	7,640,233.45	6,224,779.39	12,094,180.73	1,770,832.11		
1112-013-00007					FONDO GENERAL 2023 1212616018	1,336,744.29	3,566,056.40	4,649,450.82	253,349.87		
00001336	SPEI BANCARIO	01/12/2025	P.PEP-000818-DIC	01/12/2025	PAGO FACTURA 6641 POR RENTA DE VOLTEO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0000000000	11-11
00001339	SPEI BANCARIO	01/12/2025	P.PEP-000817-DIC	01/12/2025	PAGO FACTURA 8AE3 POR VACUNAS PARA VIRUS RABICO BROMADIO EN APOYO A LA POBLACION DEL MUNICIPIO: (PAGA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	11-11
00001341	SPEI BANCARIO	01/12/2025	P.PEP-000819-DIC	01/12/2025	PAGO FACTURA 7C28F POR PAGO DE PAQUETE ESCOLAR DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	7,280.00	0.00	0000000000	11-11
00001342	SPEI BANCARIO	01/12/2025	P.PEP-000820-DIC	01/12/2025	PAGO FACTURA 7D3F4 POR PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIAS A PERSONAS ADULTAS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0000000000	11-11
00001343	SPEI BANCARIO	01/12/2025	P.PEP-000821-DIC	01/12/2025	PAGO FACTURA C01E0 PAGO DE PAQUETE DE PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS Y EN PER	0.00	0.00	180.00	0.00	0000000000	11-11
00001344	SPEI BANCARIO	01/12/2025	P.PEP-000822-DIC	01/12/2025	PAGO FACTURA 63EFE PAGO DE PAQUETES DE ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS: (PAGADO)	0.00	0.00	810.00	0.00	0000000000	11-11
00001345	SPEI BANCARIO	01/12/2025	P.PEP-000823-DIC	01/12/2025	PAGO FACTURA D799A POR PAGO DE PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 6 A 24 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	480.00	0.00	0000000000	11-11
00001346	SPEI BANCARIO	01/12/2025	P.PEP-000824-DIC	01/12/2025	PAGO FACTURA 2603F3 POR PAQUETES DE PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PA	0.00	0.00	820.00	0.00	0000000000	11-11
00001348	SPEI BANCARIO	01/12/2025	P.PEP-000825-DIC	01/12/2025	DISPERSION DE COMPLEMENTO DE NOMINA A KEVIN JAIMES REBOLLAR: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	11-11
00001324	CHEQUE	02/12/2025	P.PEP-000806-DIC	02/12/2025	CHEQUE 502 UTILIZADO PARA PAGO DE FACTURA POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA: (PAG	0.00	0.00	23,401.38	0.00	0000000502	11-11
00001306	SPEI BANCARIO	02/12/2025	P.PGD-000283-DIC	02/12/2025	PRESTAMO A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	0.00	2,522.72	0.00	0000000000	11-11
00001322	CHEQUE	02/12/2025	P.PEP-000805-DIC	02/12/2025	CHEQUE 501 UTILIZADO PARA PAGO DE LA RENTA DE LA GRUA PARA ALUMBRADO PUBLICO POR EL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	88,822.50	0.00	0000000501	11-11
00001325	FACTURA	03/12/2025	P.PEP-000807-DIC	03/12/2025	CHEQUE 503 UTILIZADO PARA PAGO DE CEMENTO PARA APOYO A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0000000503	11-11
00001305	SPEI BANCARIO	04/12/2025	P.PIR-000224-DIC	04/12/2025	PARTICIPACION (FONDO I.S.R): (RECAUDADO)	0.00	169,111.32	0.00	0.00	0000000000	11-11



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 DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00001327	CHEQUE	10/12/2025	P.PEP-000808-DIC	10/12/2025	CHEQUE 504 UTILIZADO PARA PAGO DE FACTURA POR RENTA DE AUDIO Y PRESENTACION DE BANDA PARA EVENTO DE L	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000504	11-11
00001328	CHEQUE	10/12/2025	P.PGD-000288-DIC	10/12/2025	CHEQUE 505 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001329	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-000809-DIC	15/12/2025	CHEQUE 506 UTILIZADO PARA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE LA NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	107,689.00	0.00	0000000506	11-11
00001330	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-000810-DIC	15/12/2025	CHEQUE 507 UTILIZADO PARA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO DE LA PRESIDENC	0.00	0.00	131,150.00	0.00	0000000507	11-11
00001331	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-000811-DIC	15/12/2025	CHEQUE 510 UTILIZADO PARA PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE NOMINA GENERAL EN EFECTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	452,433.76	0.00	0000000510	11-11
00001295	SPEI BANCARIO	15/12/2025	P.PIR-000215-DIC	15/12/2025	PARTICIPACION FONDO GENERAL ANTICIPO: (RECAUDADO)	0.00	754,110.38	0.00	0.00	0000000000	15-50
00001349	SPEI BANCARIO	15/12/2025	P.PEP-000826-DIC	15/12/2025	PAGO FACTURA 42962 POR DIESEL PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	26,300.50	0.00	0000000000	11-11
00001350	SPEI BANCARIO	15/12/2025	P.PEP-000827-DIC	15/12/2025	PAGO FACTURA 43016 POR DIESEL PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	24,714.48	0.00	0000000000	11-11
00001351	SPEI BANCARIO	15/12/2025	P.PEP-000828-DIC	15/12/2025	PAGO FACTURA 5856 POR RENTA DE SISTEMA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE:	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000000000	11-11
00001354	SPEI BANCARIO	15/12/2025	P.PEP-000829-DIC	15/12/2025	PAGO FACTURA 6094 POR RENTA DE SISTEMA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMB	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000000000	11-10
00001410	SPEI BANCARIO	15/12/2025	P.PEP-000850-DIC	15/12/2025	DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE LA NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	347,725.78	0.00	0000000000	11-11
00001410	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-000850-DIC	15/12/2025	DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE LA NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,176.22	0.00	0000000000	11-11
00001403	DECLARACION DE IMPUESTOS	16/12/2025	P.PEP-000846-DIC	17/12/2025	PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	2,532.00	0.00	0000000000	11-11
00001405	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2025	P.PEP-000849-DIC	17/12/2025	PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	2,202.00	0.00	0000005125	11-11
00001359	SPEI BANCARIO	17/12/2025	P.PEP-000830-DIC	17/12/2025	PGO FAC AC26A DORA MARIA ZATARAIN FRAIRE CONSUMIBLES PARA FOTOCOPIADORAS DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,113.00	0.00	0000002252	11-11
00001361	SPEI BANCARIO	17/12/2025	P.PEP-000836-DIC	17/12/2025	E. R.: PGO FACTURA FB59 CLAUDIA ARACELY ZATARAIN FRAIRE, PRODUCTOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0000002251	11-11
00001388	SPEI BANCARIO	17/12/2025	P.PEP-000838-DIC	17/12/2025	PAGO DE SIR DEL MES DE AGOSTO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	329.00	0.00	0000005125	11-11
00001390	FACTURA	17/12/2025	P.PEP-000840-DIC	17/12/2025	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	374.00	0.00	0000005125	11-11
00001392	SPEI BANCARIO	17/12/2025	P.PEP-000841-DIC	17/12/2025	PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	976.00	0.00	0000005125	11-11
00001393	SPEI BANCARIO	17/12/2025	P.PEP-000842-DIC	17/12/2025	PAGO DE ISR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	349.00	0.00	0000005125	11-11



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 DICIEMBRE 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						
00001395	SPEI BANCARIO	17/12/2025	P.PEP-000843-DIC	17/12/2025	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE ABRIL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	353.00	0.00	0000005125	11-11
00001396	SPEI BANCARIO	17/12/2025	P.PEP-000844-DIC	17/12/2025	PAGO DE ISR DEL MES DE MARZO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	377.00	0.00	0000005126	11-11
00001411	SPEI BANCARIO	22/12/2025	P.PEP-000851-DIC	22/12/2025	DISPERSION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE LA NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	690,494.16	0.00	0000000000	11-11
00001280	SPEI BANCARIO	22/12/2025	P.PGD-000273-DIC	22/12/2025	PRESTAMO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE AGUINALDO DE LA NOMINA GENERAL	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00001332	CHEQUE	22/12/2025	P.PEP-000812-DIC	22/12/2025	CHEQUE 511 UTILIZADO PARA PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE LA NOMINA GENERAL POR REBOTES EN LA DISPERS	0.00	0.00	140,181.79	0.00	0000000511	11-11
00001379	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2025	P.PEP-000834-DIC	23/12/2025	TRANS. RAQUEL MORALES RICO, PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA OFICIALIA, F/43183: (PAGADO)	0.00	0.00	26,156.32	0.00	0000000000	11-11
00001320	SPEI BANCARIO	24/12/2025	P.PGD-000287-DIC	24/12/2025	DEVOLUCION DE PRESTAMO DE RECURSOS PROPIOS A FONDO GENERAL	0.00	2,522.72	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001283	SPEI BANCARIO	29/12/2025	P.PGD-000274-DIC	29/12/2025	PRESTAMO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE AGUINALDO DE FONDO GENERAL	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00001414	SPEI BANCARIO	29/12/2025	P.PEP-000852-DIC	29/12/2025	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	301,796.78	0.00	0000000000	11-11
00001414	CHEQUE	29/12/2025	P.PEP-000852-DIC	29/12/2025	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,176.22	0.00	0000000000	11-11
00001414	CHEQUE	29/12/2025	P.PEP-000852-DIC	29/12/2025	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-11
00001423	SPEI BANCARIO	29/12/2025	P.PGD-000298-DIC	29/12/2025	DEVOLUCION POR REBOTE DE PAGO DE NOMINA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001297	OFICIO	30/12/2025	P.PIR-000216-DIC	30/12/2025	PARTICIPACION AL FONDO GENERAL COMPLEMENTO: (RECAUDADO)	0.00	1,099,884.73	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001298	SPEI BANCARIO	30/12/2025	P.PIR-000217-DIC	30/12/2025	PARTICIPACIÓN al Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico: (RECAUDADO)	0.00	1,944.99	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001299	SPEI BANCARIO	30/12/2025	P.PIR-000218-DIC	30/12/2025	participación ISR de Incentivos por la Enajenación de Bienes Inmuebles, misma que corresponde al mes	0.00	8,588.73	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001333	CHEQUE	30/12/2025	P.PEP-000813-DIC	30/12/2025	CHEQUE 512 UTILIZADO PARA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DLE 2025 DE LA NOMINA GENRAL: (PAG	0.00	0.00	153,952.00	0.00	0000000512	11-11
00001335	CHEQUE	30/12/2025	P.PEP-000814-DIC	30/12/2025	CHEQUE 513 UTILIZADO PARA PAGO DE SUBSIDIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025 PERSONAL DE	0.00	0.00	196,950.00	0.00	0000000513	11-11
00001337	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-000815-DIC	31/12/2025	CHEQUE 515 PAGO DE FACTURA POR CEMENTO PARA APOYO A LA POBLACION DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0000000515	11-11
00001338	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-000816-DIC	31/12/2025	CHEQUE 516 UTILIZADO PARA PAGO DE APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0000000516	11-11
00001300	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PIR-000219-DIC	31/12/2025	PARTICIPACIÓN IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	1,860.84	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001301	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PIR-000220-DIC	31/12/2025	participación al Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos.: (RECAUDADO)	0.00	1,250.40	0.00	0.00	0000000000	11-11



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 DICIEMBRE 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						
00001302	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PIR-000221-DIC	31/12/2025	PARTICIPACION AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	488,465.52	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001314	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PGD-000284-DIC	31/12/2025	DEVOLUCION DEL PRESTAMO DE FONDO GENERAL AL FONDO V 20255	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0000000000	11-11
00001315	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PGD-000285-DIC	31/12/2025	DEVOLUCION DE PRESTAMO DE FONDO GENERAL A FONDO V	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0000000000	11-11
00001419	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PGD-000296-DIC	31/12/2025	DEPOSITO POR PAGO PARA DECLARACION DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	22,019.51	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001420	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PGD-000297-DIC	31/12/2025	DEPOSITO POR PAGO DE LA DECLARACION DEL 3% SOBRE LA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	0.00	6,121.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001421	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2025	P.PEP-000856-DIC	31/12/2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1212616018 DEL FONDO GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	116.00	0.00	0000000000	11-11
00001422	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2025	P.PIR-000227-DIC	31/12/2025	DEPOSITO POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 1212616018 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	176.26	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001415	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PGD-000295-DIC	31/12/2025	PAGO DEL 3% SOBRE LA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025	0.00	0.00	37,178.00	0.00	0000000000	11-11
00001416	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PEP-000853-DIC	31/12/2025	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	744.00	0.00	0000000000	11-11
00001417	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PEP-000854-DIC	31/12/2025	PAGO FACTURA 11 POR MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-11
00001418	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PEP-000855-DIC	31/12/2025	PAGO FACTURA A6642 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025: (PAGAD	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000000	11-11
00001397	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2025	P.PEP-000845-DIC	31/12/2025	TRANS. ENRIQUE LOPEZ MONARES, PAPELERIA PARA OFICIALIA, F/7960: (PAGADO)	0.00	0.00	36,235.22	0.00	0000000000	11-11
00001399	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2025	P.PEP-000846-DIC	31/12/2025	TRANS. ENRIQUE LOPEZ MONAREZ, PAGO DE FACTURA DE PAPELERIA PARA PRESIDENCIA, F/7961: (PAGADO)	0.00	0.00	11,965.05	0.00	0000000000	11-11
00001401	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2025	P.PEP-000847-DIC	31/12/2025	TRANS. ENRIQUE LOPEZ MONARES, PAGO DE PAPELERIA PARA TESORERIA, F/7962: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.05	0.00	0000000000	11-11
00001383	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2025	P.PEP-000835-DIC	31/12/2025	TRANS. RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA PRESIDENCIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,330.20	0.00	0000000000	11-11
00001386	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/12/2025	P.PEP-000837-DIC	31/12/2025	TRANS. RAQUEL MORALES RICO, PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA OBRAS PUBLICAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	26,167.24	0.00	0000000000	11-11
00001389	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/11/2025	P.PEP-000839-DIC	31/12/2025	TRANS. RAQUEL MORALES RICO, PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA OFICIALIA, F/42507: (PAGADO)	0.00	0.00	29,301.45	0.00	0000000000	11-11
00001373	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2025	P.PEP-000831-DIC	31/12/2025	TRANS MA. FIDEL BENITEZ ESTEVIS, APOYO DE ATAUDES ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,888.00	0.00	0000000000	11-11
00001375	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/12/2025	P.PEP-000832-DIC	31/12/2025	TRANSF. DORA MARIA ZATARAIN FRAIRE, APOYO DE LAMINAS, F/0130: (PAGADO)	0.00	0.00	53,200.00	0.00	0000000000	11-11
00001377	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2025	P.PEP-000833-DIC	31/12/2025	TRANS. RAQUEL MORALER RICO, COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA OFICIALIA, F/43288: (PAGADO)	0.00	0.00	22,177.00	0.00	0000000000	11-11

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/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025
Fecha de corte	31/Diciembre/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212616018	072 537 01212616018 0	$1,236,793.24	$238,246.41
TOTAL			**$1,236,793.24**	**$238,246.41**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 1,236,793.24
+ Total de depósitos	$ 3,706,061.93
- Total de retiros	$ 4,704,669.02
+ Intereses Netos Ganados	$ 176.26
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 100.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 16.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 238,246.41
Saldo disponible al día*	$ 238,246.41

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 731,042.43
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 176.26
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 176.26

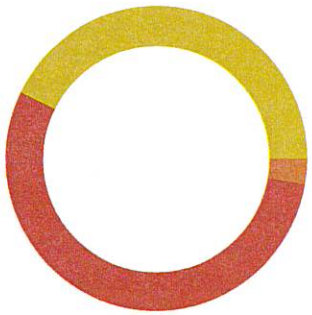
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	15
Cheques girados sin comisión	15
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 100.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $1,236,793.24)



DEPÓSITOS	$3,706,061.93
RETIROS	$4,704,669.02
COMISIONES	$100.00
OTROS CARGOS	$16.00
SALDO FINAL	$238,246.41

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			1,236,793.24
01-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0112252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470028553117134, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALVARO SOLIS TREJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 8AE3 POR VIRUS RABICO BROMADIO CVE RASTREO: 8846APR1202512014719104806 RFC: SOTA750315UV9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:44:29		50,000.00	1,186,793.24
01-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0112252		5.00	1,186,788.24
01-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0112252		0.80	1,186,787.44
01-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0112251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 6641 RENTA VOLTEO POR NOVIEMBR CVE RASTREO: 8846APR1202512014719104809 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 12:44:30		65,000.00	1,121,787.44
01-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0112251		5.00	1,121,782.44
01-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0112251		0.80	1,121,781.64
01-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0112258 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0815 CVE RASTREO: 8846APR2202512014719250863 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:12:38		7,280.00	1,114,501.64
01-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0112258		5.00	1,114,496.64
01-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0112258		0.80	1,114,495.84
01-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0112257 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0811 CVE RASTREO: 8846APR1202512014719250867 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:12:39		4,700.00	1,109,795.84
01-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0112257		5.00	1,109,790.84
01-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0112257		0.80	1,109,790.04
01-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0112256 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0816 CVE RASTREO: 8846APR2202512014719250875 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:12:39		820.00	1,108,970.04
01-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0112256		5.00	1,108,965.04
01-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0112256		0.80	1,108,964.24
01-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0112255 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0810 CVE RASTREO: 8846APR2202512014719250879 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:12:39		180.00	1,108,784.24
01-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0112255		5.00	1,108,779.24
01-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0112255		0.80	1,108,778.44
01-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0112254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0812 CVE RASTREO: 8846APR1202512014719250903 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:12:39		810.00	1,107,968.44
01-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0112254		5.00	1,107,963.44
01-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0112254		0.80	1,107,962.64
01-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0112253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0814 CVE RASTREO: 8846APR1202512014719250908 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:12:39		480.00	1,107,482.64
01-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0112253		5.00	1,107,477.64
01-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0112253		0.80	1,107,476.84
01-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,500.00	1,102,976.84
02-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000212251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174442650 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		2,522.72	1,100,454.12
04-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000502		23,401.38	1,077,052.74
04-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000503		87,000.00	990,052.74
04-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000501		88,822.50	901,230.24
04-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000041225 DE LA CUENTA 1297147135 25023000127	169,111.32		1,070,341.56

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001512253 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 42962 POR DIESEL PARA ACTIVID OBRAS PUBL AL R.F.C. MORR461119D88		26,300.50	1,044,041.06
15-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001512252 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 43016 POR DIESEL PARA OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119D88		24,714.48	1,019,326.58
15-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1512257 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701017451375, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE AMOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 6094 RENTA SISTEMA OCT NOV DIC CVE RASTREO: 8846APR2202512154771186445 RFC: CSA150811B21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:23:27		27,840.00	991,486.58
15-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1512257		5.00	991,481.58
15-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1512257		0.80	991,480.78
15-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1512256 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701017451375, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE AMOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 5856 RENTA SISTEMA JUL AGO SEP CVE RASTREO: 8846APR2202512154771186453 RFC: CSA150811B21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:23:27		27,840.00	963,640.78
15-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1512256		5.00	963,635.78
15-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1512256		0.80	963,634.98
15-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		315,725.78	647,909.20
15-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0131821 =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: 5913591320251215477156050 7 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:18:21		12,000.00	635,909.20
15-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0131821 =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: 5913591320251215477156055 7 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:18:21		10,000.00	625,909.20
15-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0131821 =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: 5913591320251215477156065 8 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:18:21		10,000.00	615,909.20
15-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000490		2,176.22	613,732.98
15-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000500		2,176.22	611,556.76
15-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000507		131,150.00	480,406.76
15-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000504		116,000.00	364,406.76
15-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000506		107,689.00	256,717.76
15-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000151225 DE LA CUENTA 1297147247 25023000128	754,110.38		1,010,828.14
17-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1712252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300242, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DORA MARIA ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT POR CONSUMIBLES CVE RASTREO: 8846APR2202512174781461091 RFC: ZAFD780208F79 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:40:31		23,113.00	987,715.14
17-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1712252		5.00	987,710.14
17-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1712252		0.80	987,709.34
17-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1712251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300161, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CLAUDIA ARACELY ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT POR ARTICULOS DE LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846APR2202512174781461099 RFC: ZAFC750420QE3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:40:31		26,250.00	961,459.34
17-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1712251		5.00	961,454.34
17-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1712251		0.80	961,453.54
17-DIC-25	PAGO REFERENCIADO 569782935125 Impuesto Deposito Referenciado		329.00	961,124.54
17-DIC-25	PAGO REFERENCIADO 569783035125 Impuesto Deposito Referenciado		374.00	960,750.54
17-DIC-25	PAGO REFERENCIADO 569783135125 Impuesto Deposito Referenciado		976.00	959,774.54
17-DIC-25	PAGO REFERENCIADO 569783235125 Impuesto Deposito Referenciado		349.00	959,425.54
17-DIC-25	PAGO REFERENCIADO 569783335125 Impuesto Deposito Referenciado		353.00	959,072.54
17-DIC-25	PAGO REFERENCIADO 569783435125 Impuesto Deposito Referenciado		377.00	958,695.54
17-DIC-25	PAGO REFERENCIADO 569783535125 Impuesto Deposito Referenciado		2,532.00	956,163.54
17-DIC-25	PAGO REFERENCIADO 569783635125 Impuesto Deposito Referenciado		2,202.00	953,961.54
19-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000510		452,433.76	501,527.78

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002212251 , DE LA CUENTA 1300763921 PRESTAMO ENTRE CUENTAS	350,000.00		851,527.78
22-DIC-25	RET PAGO AGUINALDO 17638 NL		748,788.01	102,739.77
22-DIC-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	140,181.79		242,921.56
22-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0135420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694 , 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:3 PAGO AGUINALDO CVE RASTREO: 59135913202512224799799685 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:54:20		30,295.97	212,625.59
22-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0135420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127420013042239143, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GUSTAVO BERNAL HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:3 PAGO AGUINALDO CVE RASTREO: 59135913202512224799799690 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:54:20		30,295.97	182,329.62
22-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0135420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850 , 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:3 PAGO AGUINALDO CVE RASTREO: 59135913202512224799799692 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:54:20		21,295.97	161,033.65
22-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000509		2,176.22	158,857.43
22-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000508		2,176.22	156,681.21
24-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000511		140,181.79	16,499.42
24-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0024122025 , DE LA CUENTA 1174442650 PAGO PRESTAMO ENTRE CUENTAS	2,522.72		19,022.14
29-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0029122025 , DE LA CUENTA 1300763921 PRESTAMO ENTRE CUENTAS	650,000.00		669,022.14
29-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		269,796.78	399,225.36
29-DIC-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	10,000.00		409,225.36
29-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0101309 =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: 59135913202512294818842119 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:13:09		12,000.00	397,225.36
29-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0101310 =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: 59135913202512294818842341 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:13:10		10,000.00	387,225.36
29-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0101310 =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: 59135913202512294818842343 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 10:13:10		10,000.00	377,225.36
30-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000514		10,000.00	367,225.36
30-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000512		153,952.00	213,273.36
30-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000513		196,950.00	16,323.36
30-DIC-25	00260100251230000064880O SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:44:58 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001241525149 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000144 REFERENCIA: 0000043 CVE RAST: 00260100251230000064880O	1,944.99		18,268.35
30-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000301225 DE LA CUENTA 1297147470 25023000141	8,588.73		26,857.08
30-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000301225 DE LA CUENTA 1297147247 25023000139	1,099,884.73		1,126,741.81
31-DIC-25	25123110452450168832130231946 6 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 10:45:44 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671211361 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 2502300137 REFERENCIA: 1311225 CVE RAST: 25123110452450168832130231946 6	1,860.84		1,128,602.65
31-DIC-25	25123111004250169484230232532 5 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 11:01:49 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671211361 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 2502300140 REFERENCIA: 2311225 CVE RAST: 25123111004250169484230232532 5	1,250.40		1,129,853.05
31-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000311225 DE LA CUENTA 1297147199 25023000143	488,465.52		1,618,318.57
31-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0311220252 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1300763921 DEVOLUCION PRESTAMO AL R.F.C. MSM8501017H2		650,000.00	968,318.57

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0311220251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1300763921 DEVOLUCION PRESTAMO AL R.F.C. MSM8501017H2		350,000.00	618,318.57
31-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003112255 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 43288 POR DIESEL OFICIALIA AL R.F.C. MORR461119D88		22,177.00	596,141.57
31-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003112254 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 43183 POR DIESEL OFICIALIA AL R.F.C. MORR461119D88		26,156.32	569,985.25
31-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003112253 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 43137 POR GASOLINA PRESIDENCIA AL R.F.C. MORR461119D88		1,330.20	568,655.05
31-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003112252 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 43115 GASOLINA OBRAS AL R.F.C. MORR461119D88		26,167.24	542,487.81
31-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003112251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 42507 POR DIESEL OFICIALIA AL R.F.C. MORR461119D88		29,301.45	513,186.36
31-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3112258 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537015551669705, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE LOPEZ MONARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 7960 POR PAPELERIA OFICIALIA CVE RASTREO: 8846APR120251231482903893 5 RFC: LOME870111DL9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:45:27		36,235.22	476,951.14
31-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3112258		5.00	476,946.14
31-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3112258		0.80	476,945.34
31-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3112257 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537015551669705, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE LOPEZ MONARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 7961 POR PAPELERIA PRESIDENCIA CVE RASTREO: 8846APR120251231482903893 6 RFC: LOME870111DL9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:45:28		11,965.05	464,980.29
31-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3112257		5.00	464,975.29
31-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3112257		0.80	464,974.49
31-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3112257 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537015551669705, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE LOPEZ MONARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 7962 POR PAPELERIA TESORERIA CVE RASTREO: 8846APR120251231482903893 7 RFC: LOME870111DL9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:45:28		30,000.05	434,974.44
31-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3112257		5.00	434,969.44
31-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3112257		0.80	434,968.64
31-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3112256 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535001283396108, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MA FIDEL BENITEZ ESTEVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 44 POR ATAUDES PARA APOYOS CVE RASTREO: 8846APR120251231482903894 0 RFC: BEEM710221U48 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:45:28		7,888.00	427,080.64
31-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3112256		5.00	427,075.64
31-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3112256		0.80	427,074.84
31-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003112252 , DE LA CUENTA 1300763921 PAGO 3 PORCIENTO SOBRE NOM SEG	6,121.00		433,195.84
31-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003112251 , DE LA CUENTA 1300763921 PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLICA	22,019.51		455,215.35
31-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3112258 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300242, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DORA MARIA ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 15 POR LAMINAS GALVANIZADAS CVE RASTREO: 8846APR120251231482909163 0 RFC: ZAFD780208F79 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:07:29		53,200.00	402,015.35
31-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3112258		5.00	402,010.35
31-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3112258		0.80	402,009.55
31-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3112256 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537015159837243, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 3 POR CIENTO NOMINA NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR120251231482910938 5 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:12:40		37,922.00	364,087.55
31-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3112256		5.00	364,082.55
31-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3112256		0.80	364,081.75
31-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3112258 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A 6642 POR RENTA MOTO NOVIEMBR CVE RASTREO: 8846APR220251231482915383 0 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 18:24:19		116,000.00	248,081.75
31-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3112258		5.00	248,076.75

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
31-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3112258		0.80	248,075.95
31-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3112215 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300161, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CLAUDIA ARACELY ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT POR MATERIALES DE LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846APR120251231482920368 9 RFC: ZAFC750420QE3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:38:35		10,000.00	238,075.95
31-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3112215		5.00	238,070.95
31-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3112215		0.80	238,070.15
31-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-31	176.26		238,246.41

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:	**DICIEMBRE de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 17.9667
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.

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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: 46CEBD04-6D90-4599-B0DC-97CB2A17160E
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-01-01T22:11:07
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

C2Rg93YW0YR9fKcXxX2zXfhZQUdvWhw7JycbFJhwcOSFrgjmyR+Xh7T+KUyjzSXL767y1eVuhZDHjw+uFUH/Yy3ie1MjQolPKI31UOABkpJQ+BljtmI8I3hJGYdjrfc/mfLYFDQ7CuR6USnF1OBtDIZW821zKOuD6gknNHv/ROOUgQjYpqSW8DAFXSBFzWqXHO763V3ATBTWRLAggj4hVPQ/9djn7k3vBOefCnn5nACPqJ0gizourb4dCWBh/C74XPjwI+vvXv43eDQHzC6qjOJZGhEUp5HXJM2y5oAFpvdrDpijGUuAAGuiEvf5EOq/K9VIhOBfRUIyN5JbUTaP8g==

Sello del SAT:

ZBxD6NpfAKIfT2EVi2ITCH6wfAwvCVH9q0V3OxaLCoIc0mCpYWFB5AWffbH81hRDWpPhIHKbp8zKPpAGmuyt3a2LLfAUr6wW4QUWHMeLKdHLG91JuQdLRDPtoeN4XcnUcg/+ZUaqL2FOWoSNeoKKIDYp7XBULEc9xmQU3MLN/uiVvhyYGg9YjGcf2HJCr/1GmpyQ5hlKZqINid499oj2hucbWzGuWzt64MnHpF3pLi3qQimH5bFWvCu/fOg0oE2DkJHhbPTXvsfWcJSlzXsl8TYB5tlb0l76/nW7LZs2P1cXnzq8p/a0wcADpHngMgQ8v0R+qcqERFMf64FprHLN6g==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|46CEBD04-6D90-4599-B0DC-97CB2A17160E|2026-01-01T22:11:07|DCD090706E42||C2Rg93YW0YR9fKcXxX2zXfhZQUdvWhw7JycbFJhwcOSFrgjmyR+Xh7T+KUyjzSXL767y1eVuhZDHjw+uFUH/Yy3ie1MjQolPKI31UOABkpJQ+BljtmI8I3hJGYdjrfc/mfLYFDQ7CuR6USnF1OBtDIZW821zKOuD6gknNHv/ROOUgQjYpqSW8DAFXSBFzWqXHO763V3ATBTWRLAggj4hVPQ/9djn7k3vBOefCnn5nACPqJ0gizourb4dCWBh/C74XPjwI+vvXv43eDQHzC6qjOJZGhEUp5HXJM2y5oAFpvdrDpijGUuAAGuiEvf5EOq/K9VIhOBfRUIyN5JbUTaP8g==|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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE 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

A T E N T A M E N T E

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025

5 AL MILLAR

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1256055769**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025

5 AL MILLAR

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1256055769**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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	31,260,454.23	13,079,731.58	11,668,599.02	32,671,586.79		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,274,793.98	7,978,621.70	11,668,599.02	11,584,816.66		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,274,751.30	3,896,398.18	7,586,332.82	11,584,816.66		
1112					BANCOS / TESORERIA.	15,274,751.30	3,892,761.18	7,582,695.82	11,584,816.66		
1112-013					BANORTE 2021-2024	15,274,751.30	3,892,761.18	7,582,695.82	11,584,816.66		
1112-013-00016					CTA 1256055769 DEL 5 AL MILLAR	24,472.38	0.00	0.00	24,472.38		

5 AL MILLAR 2024
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Octubre/2025 al 31/Octubre/2025
Fecha de corte	31/Octubre/2025
Moneda	PESOS

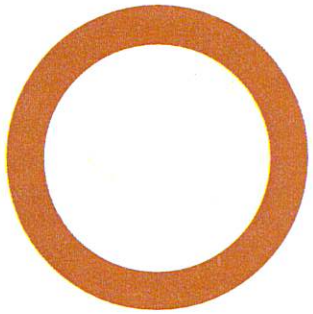
RESUMEN INTEGRAL

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 Oct al 31 Oct:	$ 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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-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:	**OCTUBRE de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 18.4072
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)		



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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE 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

A T E N T A M E N T E

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

5 AL MILLAR

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1256055769**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	-

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

5 AL MILLAR

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1256055769**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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	21,708,709.46	15,759,528.57	14,475,280.02	22,992,958.01		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,237,172.57	11,397,101.79	12,992,726.91	7,641,547.45		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,237,172.57	5,865,118.89	7,460,744.01	7,641,547.45		
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,237,172.57	5,863,804.89	7,460,744.01	7,640,233.45		
1112-013					BANORTE 2021-2024	9,237,172.57	5,863,804.89	7,460,744.01	7,640,233.45		
1112-013-00016					CTA 1256055769 DEL 5 AL MILLAR	24,472.38	17,121.84	17,121.84	24,472.38		
00001117	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000223-NOV	14/11/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR PAGO ERRONEO DE CUENTA	0.00	17,121.84	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001117	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000223-NOV	14/11/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR PAGO ERRONEO DE CUENTA	0.00	0.00	17,121.84	0.00	0000000000	11-10

5 AL MILLAR 2024
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Noviembre/2025 al 30/Noviembre/2025
Fecha de corte	30/Noviembre/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	$ 17,121.84
-	Total de retiros	$ 17,121.84
+	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 Nov al 30 Nov:	$ 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

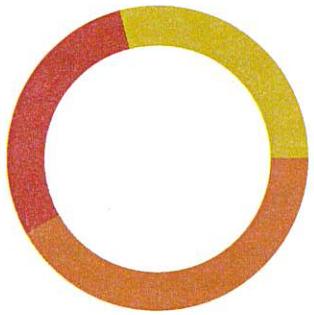
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

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	$17,121.84
RETIROS	$17,121.84
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$24,472.38

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-25	SALDO ANTERIOR			24,472.38
14-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001411255 , DE LA CUENTA 1300763921 PAGO ISR MAYO SEGURIDAD PUBLIC	17,121.84		41,594.22
14-NOV-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001411251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 TRASPASO POR CUENTA ERRONEA AL R.F.C. MSM8501017H2		17,121.84	24,472.38

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:	**NOVIEMBRE de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 18.3560
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)		



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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

5 AL MILLAR

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1256055769**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 130,173.99
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 130,173.99

A T E N T A M E N T E

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

5 AL MILLAR

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055769

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	-

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

5 AL MILLAR

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1256055769**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	22,992,958.01	14,813,353.62	25,594,836.59	12,211,475.04		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,641,547.45	10,562,731.21	16,433,446.55	1,770,832.11		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,641,547.45	6,224,779.39	12,095,494.73	1,770,832.11		
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,640,233.45	6,224,779.39	12,094,180.73	1,770,832.11		
1112-013					BANORTE 2021-2024	7,640,233.45	6,224,779.39	12,094,180.73	1,770,832.11		
1112-013-00016					CTA 1256055769 DEL 5 AL MILLAR	24,472.38	118,796.61	13,095.00	130,173.99		
00001216	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2025	P.PGD-000251-DIC	01/12/2025	DEVOLUCION POR ERROR DE PAGO	0.00	0.00	12,868.00	0.00	0000000000	11-10
00001216	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2025	P.PGD-000251-DIC	01/12/2025	DEVOLUCION POR ERROR DE PAGO	0.00	0.00	227.00	0.00	0000000000	11-10
00001216	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2025	P.PGD-000251-DIC	01/12/2025	DEVOLUCION POR ERROR DE PAGO	0.00	12,868.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001216	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2025	P.PGD-000251-DIC	01/12/2025	DEVOLUCION POR ERROR DE PAGO	0.00	227.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001218	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/12/2025	P.PIR-000209-DIC	29/12/2025	RETENCION 5 AL MILLAR OBRAS N °.14,09,08,36,25,24,10,41,34,12,13,28,15,26,23,37,40,39,38,35,33, REALIZ	0.00	105,701.61	0.00	0.00	0000000000	11-10

5 AL MILLAR 2024
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025
Fecha de corte	31/Diciembre/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	$130,173.99
TOTAL			$24,472.38	$130,173.99

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 24,472.38
+ Total de depósitos	$ 118,796.61
- Total de retiros	$ 13,095.00
+ 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	$ 130,173.99
Saldo disponible al día*	$ 130,173.99

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 33,856.73
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

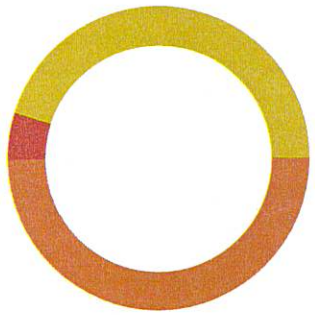
Saldo no disponible al día

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	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $24,472.38)



DEPÓSITOS	$118,796.61
RETIROS	$13,095.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$130,173.99

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			24,472.38
01-DIC-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116110090069025112000000128688 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88465335035069088924 FAC 088924		12,868.00	11,604.38
01-DIC-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116105110179425111600000002273 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88465335071051088924 FAC 088924		227.00	11,377.38
03-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000312252 , DE LA CUENTA 1300763921 TRASPASO ENTRE CUENTAS	12,868.00		24,245.38
03-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000312251 , DE LA CUENTA 1300763921 TRASPASO ENTRE CUENTAS	227.00		24,472.38
29-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002912255 , DE LA CUENTA 1300763912 TRASPASO POR 5 AL MILLAR	105,701.61		130,173.99

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:	**DICIEMBRE de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 17.9667
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)		

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE 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

A T E N T A M E N T E

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025

FONDO IV 2024 REMANENTES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1256055796**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025

FONDO IV 2024 REMANENTES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1256055796**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00014-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE 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	31,260,454.23	13,079,731.58	11,668,599.02	32,671,586.79		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,274,793.98	7,978,621.70	11,668,599.02	11,584,816.66		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,274,751.30	3,896,398.18	7,586,332.82	11,584,816.66		
1112					BANCOS / TESORERIA.	15,274,751.30	3,892,761.18	7,582,695.82	11,584,816.66		
1112-013					BANORTE 2021-2024	15,274,751.30	3,892,761.18	7,582,695.82	11,584,816.66		
1112-013-00014					CTA.1256055796 FIV 2024	83.52	0.00	0.00	83.52		

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/Octubre/2025 al 31/Octubre/2025
Fecha de corte	31/Octubre/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 Oct al 31 Oct:	$ 83.52
Días que comprende el periodo	31

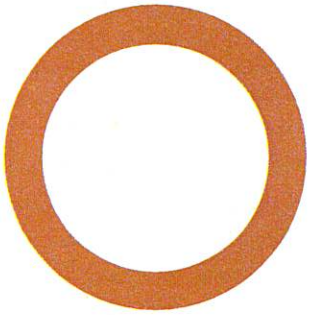
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

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

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-SEP-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:	**OCTUBRE de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 18.4072
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)		



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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE 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

A T E N T A M E N T E

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

FONDO IV 2024 REMANENTES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1256055796**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	-

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

FONDO IV 2024 REMANENTES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1256055796**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00014-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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	21,805,269.35	5,722,604.96	6,164,978.29	22,362,896.02		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,237,172.57	4,822,820.00	3,785,235.07	10,274,757.50		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,237,172.57	2,411,410.00	1,373,825.07	10,274,757.50		
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,237,172.57	2,410,096.00	1,373,825.07	10,273,443.50		
1112-013					BANORTE 2021-2024	9,237,172.57	2,410,096.00	1,373,825.07	10,273,443.50		
1112-013-00014					CTA.1256055796 FIV 2024	83.52	0.00	0.00	83.52		

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/Noviembre/2025 al 30/Noviembre/2025
Fecha de corte	30/Noviembre/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

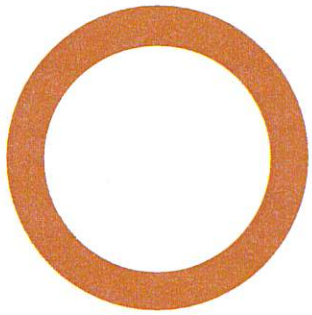
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 83.52
Días que comprende el periodo	30

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-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:	**NOVIEMBRE de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 18.3560
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)		



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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE NOVIEMBRE 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

A T E N T A M E N T E

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

FONDO IV 2024 REMANENTES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1256055796**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	-

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

FONDO IV 2024 REMANENTES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1256055796**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00014-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	22,992,958.01	14,813,353.62	25,594,836.59	12,211,475.04		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,641,547.45	10,562,731.21	16,433,446.55	1,770,832.11		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,641,547.45	6,224,779.39	12,095,494.73	1,770,832.11		
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,640,233.45	6,224,779.39	12,094,180.73	1,770,832.11		
1112-013					BANORTE 2021-2024	7,640,233.45	6,224,779.39	12,094,180.73	1,770,832.11		
1112-013-00014					CTA.1256055796 FIV 2024	83.52	0.00	0.00	83.52		

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

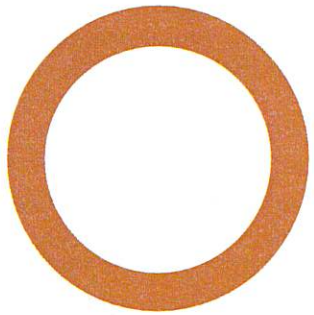
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025
Fecha de corte	31/Diciembre/2025
Moneda	PESOS

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 Dic al 31 Dic:	$ 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

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-NOV-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:	**DICIEMBRE de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 17.9667
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)		



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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

FONDO III

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 6,002,581.63
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 6,002,581.63

A T E N T A M E N T E

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1300763912**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	-

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1300763912**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00020-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**31,260,454.23**	**13,079,731.56**	**11,668,599.02**	**32,671,586.79**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**15,274,793.98**	**7,978,621.70**	**11,668,599.02**	**11,584,816.66**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**15,274,751.30**	**3,896,398.18**	**7,586,332.82**	**11,584,816.66**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**15,274,751.30**	**3,892,761.18**	**7,582,695.82**	**11,584,816.66**		
1112-013					**BANORTE 2021-2024**	**15,274,751.30**	**3,892,761.18**	**7,582,695.82**	**11,584,816.66**		
1112-013-00020					**FONDO III 2025 CTA 1300763912**	**10,862,170.41**	**2,410,093.00**	**7,269,681.76**	**6,002,581.63**		
00000984	OFICIO	01/10/2025	P.PIR-000184-OCT	01/10/2025	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES D	0.00	2,410,093.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000985	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2025	P.PEP-000627-OCT	06/10/2025	O.B.15 CONSTUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN E: (PAGADO	0.00	0.00	1,189,321.83	0.00	0000000000	25-52
00001009	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2025	P.PEP-000626-OCT	06/10/2025	O.B.37 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO A UN COSTAD: (PAGADO	0.00	0.00	935,541.93	0.00	0000000000	25-52
00000936	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2025	P.PEP-000628-OCT	06/10/2025	O.B.34 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO A EL HONDAB: (PAGADO	0.00	0.00	1,156,965.51	0.00	0000000000	25-52
00000935	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2025	P.PEP-000629-OCT	09/10/2025	O.B.28 REHABILITACION CAMINO DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN LA LOCALIDAD DE EL HONDABLE EN	0.00	0.00	1,194,853.77	0.00	0000000000	25-52
00000937	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2025	P.PEP-000631-OCT	09/10/2025	O.B.12 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN LA LOC	0.00	0.00	995,665.08	0.00	0000000000	25-52
00001014	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/10/2025	P.PEP-000630-OCT	09/10/2025	O.B.30 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SUSUPAUTO EN LA LOC	0.00	0.00	1,493,402.37	0.00	0000000000	25-52
00000985	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2025	P.PEP-000632-OCT	24/10/2025	O.B.15 CONSTUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN E: (PAGADO	0.00	0.00	303,890.69	0.00	0000000000	25-52
00001016	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/10/2025	P.PEP-000633-OCT	24/10/2025	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE OCTUBRE CTA. 3912: (PAGADO)	0.00	0.00	40.60	0.00	0000012345	25-52

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/Octubre/2025 al 31/Octubre/2025
Fecha de corte	31/Octubre/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	$10,862,170.41	$6,002,581.63
TOTAL			$10,862,170.41	$6,002,581.63

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 10,862,170.41
+ Total de depósitos	$ 2,410,093.00
- Total de retiros	$ 7,269,641.18
+ 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	$ 6,002,581.63
Saldo disponible al día*	$ 6,002,581.63

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 7,745,398.82
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

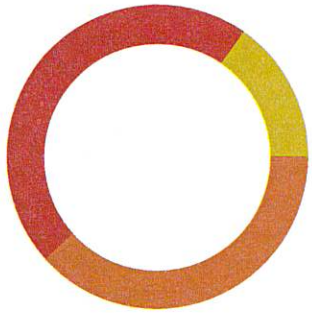
Saldo no disponible al día

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	$ 35.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $10,862,170.41)



DEPÓSITOS	$2,410,093.00
RETIROS	$7,269,641.18
COMISIONES	$35.00
OTROS CARGOS	$5.60
SALDO FINAL	$6,002,581.63

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-25	SALDO ANTERIOR			10,862,170.41
01-OCT-25	BB2741076013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:47:51 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089701011 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000102 REFERENCIA: 0011025 CVE RAST: BB2741076013216	2,410,093.00		13,272,263.41
06-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0610251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012457004830453312, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALAN YAID OSORIO CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 31 PAVIMEN CAMINO COPANDARO CVE RASTREO: 8846APR2202510064525455726 RFC: OOCA970925S79 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:40:08		935,541.93	12,336,721.48
06-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0610251		5.00	12,336,716.48
06-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0610251		0.80	12,336,715.68
06-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0610252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012457004830453312, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALAN YAID OSORIO CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 32 POR PAVIM EN SANTA ROSA CVE RASTREO: 8846APR1202510064525869654 RFC: OOCA970925S79 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:23:25		1,189,321.83	11,147,393.85
06-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0610252		5.00	11,147,388.85
06-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0610252		0.80	11,147,388.05
07-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0610253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012457004830453312, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALAN YAID OSORIO CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 33PAVIMENTO EN EL HONDABLE CVE RASTREO: 8846APR1202510074527634596 RFC: OOCA970925S79 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 07:35:50		1,156,965.51	9,990,422.54
07-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0610253		5.00	9,990,417.54
07-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0610253		0.80	9,990,416.74
09-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0810251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014427655109737049, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CERNAK PROYECTOS Y EDIFICACIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 157 REHABI CAMINO EL HONDABLE CVE RASTREO: 8846APR1202510094533660425 RFC: CPE250121P62 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:56:56		1,194,853.77	8,795,562.97
09-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0810251		5.00	8,795,557.97
09-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0810251		0.80	8,795,557.17
09-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0810253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014427655109737049, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CERNAK PROYECTOS Y EDIFICACIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 159 POR PAVIMENTACION TANQUE CVE RASTREO: 8846APR2202510094533683416 RFC: CPE250121P62 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:03:23		1,493,402.37	7,302,154.80
09-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0810253		5.00	7,302,149.80
09-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0810253		0.80	7,302,149.00
09-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0810252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014427655109737049, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CERNAK PROYECTOS Y EDIFICACIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 158 PAVIMENTACION LOS GUAJES CVE RASTREO: 8846APR1202510094533699783 RFC: CPE250121P62 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:08:23		995,665.08	6,306,483.92
09-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0810252		5.00	6,306,478.92
09-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0810252		0.80	6,306,478.12
24-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2410251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012457004830453312, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALAN YAID OSORIO CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 43 ESTIM 2 PAVIMENT SANTA ROSA CVE RASTREO: 8846APR2202510244583666125 RFC: OOCA970925S79 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:57:23		303,890.69	6,002,587.43
24-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2410251		5.00	6,002,582.43
24-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2410251		0.80	6,002,581.63

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

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**OCTUBRE de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 18.4072
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)		

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 ▼

1300763912 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 07AD9EB9-3727-423F-B14B-731FEB82FB76
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-11-01T19:44:57
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-10-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Vsh0+HVxLOnWIIB+S+/CcnHGUqhBQC28j+MT+pjYfBR4xgezpHHF4JLrDeGURsNPHhq2djc74sTIJMGVfM6Nok150bVbAhSkAdtf52WE4LTPtmX6F8P15lg/LuL7kn13qoaJBcLGjiVM9fGrbTy79tOHZtg1ijyd0LpN8NdRjYxUbMHXb7nFXBP/4aRdCzQ5Uyj/0as7ya6qfVWD4Mbcvjj9PA9BFPmmW2u3eoL+8ta1hXS2tPwnVmnpCQbkHZspGgxNvBlhybVh+NTbwpobNlpEbvmY1FFyXFkDE6bCEtdH0ZlrBr8vQnuBP6eq34Daz2J/obM2epW5/SpfVPhuJg==

Sello del SAT:

WazP4Z6yeUEF5INVMk4F09eHhqt8dNNXtZ1qETx8t3uElyyDXrH9TdyaQZxEguQD4IqAjR4t1PqDNgjlgbTt6vW8UJQ7BB825R+Nx70iohx507dAEHLamPX7AFzMFbcagYBuQmAiBoz17QNUklgHJ5qLHerlvLxxoEF4oGf+uEXCDbpmq/c4uUTvjNzEDjA1XduOedsfftpLtwl8HBB7qkP7V+uAIToBBb8zXjUDqI0ULhBbT/HlxFvMg8gjLG08d5Xuv+Klch8zH2VGuh7zeL7blHnUK2WjLFZfae6a0Cu2kLo40cujYNMsjrw2Y+p3gC4GmytiizopyigqC5TNqw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|07AD9EB9-3727-423F-B14B-731FEB82FB76|2025-11-01T19:44:57|DCD090706E42||Vsh0+HVxLOnWIIB+S+/CcnHGUqhBQC28j+MT+pjYfBR4xgezpHHF4JLrDeGURsNPHhq2djc74sTIJMGVfM6Nok150bVbAhSkAdtf52WE4LTPtmX6F8P15lg/LuL7kn13qoaJBcLGjiVM9fGrbTy79tOHZtg1ijyd0LpN8NdRjYxUbMHXb7nFXBP/4aRdCzQ5Uyj/0as7ya6qfVWD4Mbcvjj9PA9BFPmmW2u3eoL+8ta1hXS2tPwnVmnpCQbkHZspGgxNvBlhybVh+NTbwpobNlpEbvmY1FFyXFkDE6bCEtdH0ZlrBr8vQnuBP6eq34Daz2J/obM2epW5/SpfVPhuJg==|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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

FONDO III

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 4,337,897.36
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 4,337,897.36

A T E N T A M E N T E

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1300763912**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	-

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1300763912**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00020-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**21,708,709.46**	**15,759,528.57**	**14,475,280.02**	**22,992,958.01**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**9,237,172.57**	**11,397,101.79**	**12,992,726.91**	**7,641,547.45**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**9,237,172.57**	**5,865,118.89**	**7,460,744.01**	**7,641,547.45**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**9,237,172.57**	**5,863,804.89**	**7,460,744.01**	**7,640,233.45**		
1112-013					**BANORTE 2021-2024**	**9,237,172.57**	**5,863,804.89**	**7,460,744.01**	**7,640,233.45**		
1112-013-00020					**FONDO III 2025 CTA 1300763912**	**6,002,581.63**	**2,410,096.00**	**4,074,760.27**	**4,337,897.36**		
00001077	OFICIO	03/11/2025	P.PIR-000189-NOV	03/11/2025	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES D	0.00	2,410,096.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00001070	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/11/2025	P.PEP-000678-NOV	13/11/2025	O.B.39 CONTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN LA COMUNIDAD DEL LLANO MUNI	0.00	0.00	298,635.53	0.00	0000000000	25-52
00001073	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/11/2025	P.PEP-000679-NOV	13/11/2025	O.B.38 CONTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN LA COMUNIDAD DE LOMA LOS HO	0.00	0.00	298,635.53	0.00	0000000000	25-52
00001074	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2025	P.PEP-000680-NOV	13/11/2025	O.B.26 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMA DE PANELES) EN LA COMUNIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	179,222.82	0.00	0000000000	25-52
00001076	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2025	P.PEP-000681-NOV	13/11/2025	O.B.23 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE RANCHO VIEJO EN EL MUNICIPIO DE SUSUPU	0.00	0.00	298,666.66	0.00	0000000000	25-52
00001069	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/11/2025	P.PEP-000677-NOV	13/11/2025	O.B.40 CONTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN , EL NARANJO MUNICIPIO DE S	0.00	0.00	298,635.53	0.00	0000000000	25-52
00001116	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/11/2025	P.PEP-000725-NOV	26/11/2025	O.B.35 CONSTRUCCION DE LA PRIMER ETAPA DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN EL CAMINO DE ACCESO A LA CABECER	0.00	0.00	2,700,949.40	0.00	0000000000	25-52
00001174	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/11/2025	P.PEP-000727-NOV	26/11/2025	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE CTA.3912: (PAGADO)	0.00	0.00	34.80	0.00	0000000000	25-52

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/Noviembre/2025 al 30/Noviembre/2025
Fecha de corte	30/Noviembre/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	$6,002,581.63	$4,337,897.36
TOTAL			$6,002,581.63	$4,337,897.36

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 6,002,581.63
+ Total de depósitos	$ 2,410,096.00
- Total de retiros	$ 4,074,745.47
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 30.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 4.80
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 4,337,897.36
Saldo disponible al día*	$ 4,337,897.36

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 6,977,550.32
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

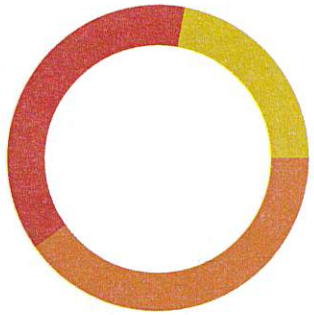
Saldo no disponible al día

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	$ 30.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $6,002,581.63)



DEPÓSITOS	$2,410,096.00
RETIROS	$4,074,745.47
COMISIONES	$30.00
OTROS CARGOS	$4.80
SALDO FINAL	$4,337,897.36

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64860, 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-OCT-25	SALDO ANTERIOR			6,002,581.63
03-NOV-25	BB2868696013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:40:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089701011 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000113 REFERENCIA: 0031125 CVE RAST: BB2868696013216	2,410,096.00		8,412,677.63
13-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1311251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655109716438, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LINELI BAUTISTA HERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 13 OBRA CONSTR CUART DORMITORI CVE RASTREO: 8846APR1202511134654095458 RFC: BAHL0301242B4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:33:27		298,635.53	8,114,042.10
13-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1311251		5.00	8,114,037.10
13-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1311251		0.80	8,114,036.30
13-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1311253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655109716438, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LINELI BAUTISTA HERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 12 OBRA CONSTR CUARTOS DORMITO CVE RASTREO: 8846APR2202511134654103967 RFC: BAHL0301242B4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:35:26		298,635.53	7,815,400.77
13-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1311253		5.00	7,815,395.77
13-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1311253		0.80	7,815,394.97
13-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1311252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655109716438, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LINELI BAUTISTA HERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 14 OBRA CONSTRU CUARTOS DORMIT CVE RASTREO: 8846APR2202511134654111574 RFC: BAHL0301242B4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:36:50		298,635.53	7,516,759.44
13-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1311252		5.00	7,516,754.44
13-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1311252		0.80	7,516,753.64
13-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1311254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014427655109737049, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CERNAK PROYECTOS Y EDIFICACIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 183 OBRA ELECTRFI PANEL TANQUE CVE RASTREO: 8846APR2202511134654119179 RFC: CPE250121P62 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:38:24		179,222.82	7,337,530.82
13-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1311254		5.00	7,337,525.82
13-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1311254		0.80	7,337,525.02
13-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1311255 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014427655109737049, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CERNAK PROYECTOS Y EDIFICACIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 182 REHAB DRENAJE RANCHO VIEJO CVE RASTREO: 8846APR1202511134654126760 RFC: CPE250121P62 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:39:58		298,666.66	7,038,858.36
13-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1311255		5.00	7,038,853.36
13-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1311255		0.80	7,038,852.56
26-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2611251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014427655109737049, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CERNAK PROYECTOS Y EDIFICACIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 14 PAVIM ASFALT CAMINO ACCES C CVE RASTREO: 8846APR2202511264697478379 RFC: CPE250121P62 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:09:21		2,700,949.40	4,337,903.16
26-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2611251		5.00	4,337,898.16
26-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2611251		0.80	4,337,897.36

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:	**NOVIEMBRE de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 18.3560
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)		

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 ▼

1300763912 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 5E613804-65DE-4536-9BCA-FB0B3B076EF4
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-12-03T15:19:08
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-11-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

S/R2WbbbCBcBNCYY24HyZyZA2tIJMjU5kobKIaaVMJK/GPwG5WEVG1hNG5+FeIqZUV9UHe059+8o/pP8U6vkmFPXq8MIDBxGJBwTbBsj9YBN+deKIhbQwWBNXND6UpPc+RCERJyOGGWTAIZWgNV48QGsmCnrQaJbtBzl5E5Sn6LYmjAajr2akCG+A1feoqHcWd0t8Cm7iRUHsFrccMo7ZGCKjnBCo1HQDzruZ9i7xj9NSusd2I923WFs9KXeJUFo2XpnOwPhMoiia1MluOdzEDDjITeQWNEHGDfgUgE7qlmMZ5cTf0Do7T6QKLr5GVcmNCWgeMPhu+BObPvw3jO4PQ==

Sello del SAT:

nxRVmSsyfvQ1Okn9vUG4ub0u+Cyf84REJ20ksOMcvf/wxsOpbjHiMnjCnIKGy1PHz8spmiLuQCp2IbzDMUkw4I2IqSVK69zIaXH5RZho7BzzqG31FvwRGLujTqfHKfypiGyxtzsRmidcaJ2wFIqEoPgRCVZq/N6+Z8EbUY/Q0rOPuAQfFsd4Bf7vzRRtKHq+0dZX1vuVKc8Gb30wRlh49L3bKRgpeH5SrCWerN29kU6ZTBI9BSJIX1yvJ/Kgd/ArjLLvnyp+veJF68R2bXWz4j0NN0zrtoCtlzDBXKm7Ahtu31jChjsFMY/YDOg3kxTIfHW9fCqmk16SchUKDU5LcQ==

Cadena original del complemento de certificación:
||1.1|5E613804-65DE-4536-9BCA-FB0B3B076EF4|2025-12-03T15:19:08|DCD090706E42||S/R2WbbbCBcBNCYY24HyZyZA2tIJMjU5kobKIaaVMJK/GPwG5WEVG1hNG5+FeIqZUV9UHe059+8o/pP8U6vkmFPXq8MIDBxGJBwTbBsj9YBN+deKIhbQwWBNXND6UpPc+RCERJyOGGWTAIZWgNV48QGsmCnrQaJbtBzl5E5Sn6LYmjAajr2akCG+A1feoqHcWd0t8Cm7iRUHsFrccMo7ZGCKjnBCo1HQDzruZ9i7xj9NSusd2I923WFs9KXeJUFo2XpnOwPhMoiia1MluOdzEDDjITeQWNEHGDfgUgE7qlmMZ5cTf0Do7T6QKLr5GVcmNCWgeMPhu+BObPvw3jO4PQ==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: TREINTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61590
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

FONDO III

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ -
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ -

A T E N T A M E N T E

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1300763912**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1300763912**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00020-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	22,992,958.01	14,813,085.62	25,594,702.59	12,211,341.04		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,641,547.45	10,562,463.21	16,433,312.55	1,770,698.11		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,641,547.45	6,224,645.39	12,095,494.73	1,770,698.11		
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,640,233.45	6,224,645.39	12,094,180.73	1,770,698.11		
1112-013					BANORTE 2021-2024	7,640,233.45	6,224,645.39	12,094,180.73	1,770,698.11		
1112-013-00020					FONDO III 2025 CTA 1300763912	4,337,897.36	134.02	4,338,031.38	0.00		
00001116	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/11/2025	P.PEP-000726-DIC	11/12/2025	O.B.35 CONSTRUCCION DE LA PRIMER ETAPA DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN EL CAMINO DE ACCESO A LA CABECER	0.00	0.00	2,187,215.07	0.00	0000000000	25-52
00001176	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2025	P.PEP-000728-DIC	16/12/2025	O.B.33 CONTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE FUTBOL (GRADAS) DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO AUN COSTADO DE CEN	0.00	0.00	1,393,915.79	0.00	0000000000	25-52
00001180	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/12/2025	P.PIR-000206-DIC	16/12/2025	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	25-52
00001009	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2025	P.PEP-000729-DIC	16/12/2025	O.B.37 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO A UN COSTAD: (PAGADO	0.00	0.00	224,793.55	0.00	0000000000	25-52
00001212	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/12/2025	P.PIR-000207-DIC	17/12/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE CTA.3912: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	25-52
00001213	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/12/2025	P.PIR-000208-DIC	19/12/2025	RENDIMIENTOS DE CAPITAL GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE CTA.3912: (RECAUDADO)	0.00	134.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00001116	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/11/2025	P.PEP-000750-DIC	22/12/2025	O.B.35 CONSTRUCCION DE LA PRIMER ETAPA DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN EL CAMINO DE ACCESO A LA CABECER	0.00	0.00	90,000.01	0.00	0000000000	25-52
00000936	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2025	P.PEP-000749-DIC	22/12/2025	O.B.34 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO A EL HONDAS: (PAGADO	0.00	0.00	336,376.35	0.00	0002212252	25-52
00001209	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/12/2025	P.PEP-000751-DIC	29/12/2025	COMISIONES BANCARIA GENERADAS EN EL MES DE DICIEMBRE CTA.3912: (PAGADO)	0.00	0.00	29.00	0.00	0000001234	25-52
00001215	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/12/2025	P.PGD-000250-DIC	29/12/2025	TRASPASO DE LA CTA.3912 A LA CTA.5769 RETENCION DEL 5 AL MILLAR OBRAS 2025.	0.00	0.00	105,701.61	0.00	0000000000	25-52

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/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025**
Fecha de corte	**31/Diciembre/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	$4,337,897.36	$0.00
TOTAL			**$4,337,897.36**	**$0.00**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 4,337,897.36
+ Total de depósitos	$ 134.02
- Total de retiros	$ 4,338,002.38
+ 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	$ 0.00
Saldo disponible al día*	$ 0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 1,873,045.25
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

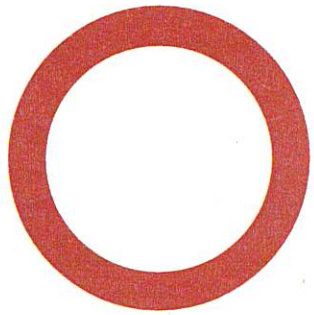
Saldo no disponible al día

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 $4,337,897.36)



DEPÓSITOS	$134.02
RETIROS	$4,338,002.38
COMISIONES	$25.00
OTROS CARGOS	$4.00
SALDO FINAL	$0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			4,337,897.36
11-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1112251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014427655109737049, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CERNAK PROYECTOS Y EDIFICACIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 187 FINIQ CONSTR 1ER ETA PAVIM CVE RASTREO: 8846APR1202512114757040111 RFC: CPE250121P62 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:55:20		2,187,215.07	2,150,682.29
11-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1112251		5.00	2,150,677.29
11-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1112251		0.80	2,150,676.49
15-DIC-25	SPEI 15122025 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202512114757040111	0.01		2,150,676.50
16-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1612252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655109716438, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LINELI BAUTISTA HERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 22 GRADAS CANCHA FUTBOL CVE RASTREO: 8846APR1202512164776340616 RFC: BAHL0301242B4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:30:47		1,393,915.79	756,760.71
16-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1612252		5.00	756,755.71
16-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1612252		0.80	756,754.91
16-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1612251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012457004830453312, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALAN YAID OSORIO CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 76 ESTM 2 FINIQ PAVIM COPANDAR CVE RASTREO: 8846APR1202512164776340641 RFC: 00CA970925S79 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:30:47		224,793.55	531,961.36
16-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1612251		5.00	531,956.36
16-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1612251		0.80	531,955.56
17-DIC-25	SPEI 17122025 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202512164776340616	0.01		531,955.57
19-DIC-25	BB3085235013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:26:14 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089701011 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000131 REFERENCIA: 0191225 CVE RAST: BB3085235013216	134.00		532,089.57
22-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2212253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014427655109737049, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CERNAK PROYECTOS Y EDIFICACIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 188 POR PAVIM ACCESO CABECERA CVE RASTREO: 8846APR1202512224799887881 RFC: CPE250121P62 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:12:20		90,000.01	442,089.56
22-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2212253		5.00	442,084.56
22-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2212253		0.80	442,083.76
22-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2212252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012457004830453312, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALAN YAID OSORIO CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 77 FINIQ PAVIMEN HONDABLE CVE RASTREO: 8846APR2202512224799887886 RFC: 00CA970925S79 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:12:20		336,376.35	105,707.41
22-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2212252		5.00	105,702.41
22-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2212252		0.80	105,701.61
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002912255 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1256055769 TRASPASO POR 5 AL MILLAR AL R.F.C. MSM8501017H2		105,701.61	0.00

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Multiple 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:	**DICIEMBRE de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 17.9667
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)		

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 ▼

1300763912 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 9A20D08F-26C4-42AB-A095-22DEA759A7F1
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-01-01T22:15:04
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

e3BIzLgqMHpjntDERY/9kWmGXXLcbQuKdmmidQsNGISWoELyG6L8RN3q1j+YZTWAbARuc8AUA2RN2Y0pHy8Z4QdV9nTIJzV97KouEgffidK
+PxKuDe5HSxUGf8t88qlG9D3Ipq4Gr1mNtSnY5n2/VXLBGzfCo6jhybrAJ3U8ci5sUUPFYNmrgmP0uFOtn+LKlaBAoo0fZkIX6/iLEhqRI8TmlurY
5Q5D8oBybrvkLyeAda83y9A0HizfG2GfYBeCHPjWovtT2WUN96HbJTW7WyNv6sLh5EvzzLiczBuJPY1x7oldzlRJjdtiwmmjZ4RHHhxVbs7c7gae
PrhbrQW7Hw==

Sello del SAT:

hNUCO17rUtaujNnnxCj2fqkGyN08imKxJ6rXKI5MntkM1hI9wGiReZrKkExLDBB7qdX8qPeg2HFgoNrDm1Nay361U6DcHuFXg2LkH7dLnTXo7u
MUF2ZOQZW6/avgvI+GSd6kywdN6FQcJ4od5AVtgTk1AJ9lKr7AqBSQ9dr9S9Lke5Pz11g+GsQhzI47v8S4vPKCCALrTEkuUQUrHK5LyPp8eEvU
KdH3Se1liTHAGV+86yUG/40Q01LaFnGxBQTAMmk5Ucuc2NlxoojG8PuQYGhF9xLoYxFTV+iw8yr5TEIjWPrcb5bU/qRh6u0aeJtajz44QxnIJ6qG
5QfGSugq9A==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|9A20D08F-26C4-42AB-A095-22DEA759A7F1|2026-01-
01T22:15:04|DCD090706E42||e3BIzLgqMHpjntDERY/9kWmGXXLcbQuKdmmidQsNGISWoELyG6L8RN3q1j+YZTW
AbARuc8AUA2RN2Y0pHy8Z4QdV9nTIJzV97KouEgffidK+PxKuDe5HSxUGf8t88qlG9D3Ipq4Gr1mNtSnY5n2/VXLBG
zfCo6jhybrAJ3U8ci5sUUPFYNmrgmP0uFOtn+LKlaBAoo0fZkIX6/iLEhqRI8TmlurY5Q5D8oBybrvkLyeAda83y9A0Hiz
fG2GfYBeCHPjWovtT2WUN96HbJTW7WyNv6sLh5EvzzLiczBuJPY1x7oldzlRJjdtiwmmjZ4RHHhxVbs7c7gaePrhbrQ
W7Hw==|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: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

FONDO IV

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 1,741,176.06
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:		$ 1,724,566.78

A T E N T A M E N T E

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1300763921**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1300763921**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
12/04/2025	CARTA LIQUIDACION	FACTURACION ALUMBRADO PUBLICO	$ 16,609.28

SUMA TOTAL **16,609.28**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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	31,260,454.23	13,079,731.58	11,668,599.02	32,671,586.79		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,274,793.98	7,978,621.70	11,668,599.02	11,584,816.66		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,274,751.30	3,896,398.18	7,586,332.82	11,584,816.66		
1112					BANCOS / TESORERIA.	15,274,751.30	3,892,761.18	7,582,695.82	11,584,816.66		
1112-013					BANORTE 2021-2024	15,274,751.30	3,892,761.18	7,582,695.82	11,584,816.66		
1112-013-00019					FONDO IV 2025 CTA. 1300763921	1,243,682.93	748,212.00	267,328.15	1,724,566.78		
00000983	SPEI BANCARIO	07/10/2025	P.PIR-000183-OCT	07/10/2025	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERR	0.00	748,212.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000989	SPEI BANCARIO	07/10/2025	P.PEP-000611-OCT	07/10/2025	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL ELEMENTO MARCOS GARFIAS LOZA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	25-52
00000990	SPEI BANCARIO	13/10/2025	P.PEP-000612-OCT	13/10/2025	PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVEVIO DE COLABORACION DE COBRO DEL DAP POR EL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	4,776.21	0.00	0000000000	25-52
00000991	SPEI BANCARIO	15/10/2025	P.PEP-000613-OCT	15/10/2025	CHEQUE 29 UTILIZADO PARA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE EN EFECTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAG	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000029	25-52
00000992	SPEI BANCARIO	15/10/2025	P.PEP-000614-OCT	15/10/2025	PAGO FACTURA 41452 POR GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,861.28	0.00	0000000000	25-52
00000993	SPEI BANCARIO	15/10/2025	P.PEP-000615-OCT	15/10/2025	DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	74,500.00	0.00	0000000000	25-52
00000994	SPEI BANCARIO	27/10/2025	P.PEP-000616-OCT	27/10/2025	PAGO FACTURA C4A8 POR MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	32,016.00	0.00	0000000000	25-52
00000995	CHEQUE	31/10/2025	P.PEP-000617-OCT	31/10/2025	CHEQUE 30 POR PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO POR LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 DE SEGURIDAD PUB	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000030	25-52
00000996	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PEP-000618-OCT	31/10/2025	PAGO FACTURA 42029 POR GASOLIN APARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,163.06	0.00	0000000000	25-52
00000997	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PEP-000619-OCT	31/10/2025	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0000000000	25-52
00000999	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2025	P.PEP-000620-OCT	31/10/2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE ESPEIS DE LA CUENTA 1300763921 FONDO IV 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000000000	25-52

FORTAMUN-FONDO IV 2025
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Octubre/2025 al 31/Octubre/2025
Fecha de corte	31/Octubre/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	$1,260,292.21	$1,741,176.06
TOTAL			$1,260,292.21	$1,741,176.06

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 1,260,292.21
+ Total de depósitos	$ 748,212.00
- Total de retiros	$ 267,316.55
+ 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	$ 1,741,176.06
Saldo disponible al día*	$ 1,741,176.06

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 1,785,518.92
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

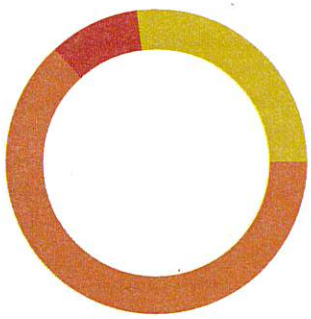
Saldo no disponible al día

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 $1,260,292.21)



DEPÓSITOS	$748,212.00
RETIROS	$267,316.55
COMISIONES	$10.00
OTROS CARGOS	$1.60
SALDO FINAL	$1,741,176.06

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-25	SALDO ANTERIOR			1,260,292.21
07-OCT-25	BB2758463013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:51:49 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089501017 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000103 REFERENCIA: 0071025 CVE RAST: BB2758463013216	748,212.00		2,008,504.21
07-OCT-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		6,000.00	2,002,504.21
13-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470GG08110259 CVE RASTREO: 8846APR2202510134546818067 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:22:26		4,776.21	1,997,728.00
13-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131025		5.00	1,997,723.00
13-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131025		0.80	1,997,722.20
15-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000029		12,000.00	1,985,722.20
15-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001510251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 41452 POR GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		25,861.28	1,959,860.92
15-OCT-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		62,000.00	1,897,860.92
15-OCT-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0143809 =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: 591359132025101545547426 96 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:38:09		6,000.00	1,891,860.92
15-OCT-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0143810 =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: 591359132025101545547428 97 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:38:10		6,500.00	1,885,360.92
27-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2710251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002441702167176923, BEM SPEI BCO:002 BENEF:KHAREN ANGELES GARDUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT C4A8 MATERIAL ELECTRICO ALUMBR CVE RASTREO: 8846APR1202510274592886171 RFC: AEGK860908DL7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:56:30		32,016.00	1,853,344.92
27-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2710251		5.00	1,853,339.92
27-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2710251		0.80	1,853,339.12
31-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000030		12,000.00	1,841,339.12
31-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003110255 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 42029 POR GASOLINA SEGURIDA PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		24,163.06	1,817,176.06
31-OCT-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		62,000.00	1,755,176.06
31-OCT-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0144813 =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: 591359132025103146091881 58 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:48:13		8,000.00	1,747,176.06
31-OCT-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0144813 =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: 591359132025103146091882 16 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:48:13		6,000.00	1,741,176.06

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

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:	**OCTUBRE de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 18.4072
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)		

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: 070E69AA-F75A-476E-9E31-3FC70F4ABF68
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-11-01T19:44:55
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-10-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Ru9BU0fltawqTIhVVRcX183zvvL7qEfsyyPIxZHOc5s75YNX3/wfRk3/57f0b+hY50pBH9/b6IbZQvNtyFM/EqmXmvXoiZ/bMQucPxCrhGqfY/eVN
LnSja4LOkw4X4UT7Z8imXlpQCbTCP17GLU+G4eRNcUA8PtICmpMbqAyEdbDWcAEgM96IYJbhOpIsiwwUz0GOQizjrXQkRe6vBf7c0TXNGd83
PtJ8EZYAOI/sHEVFtD2Ne2Sm8Vg++nI2ZMBvMZUyi+kNPhC0diZ90AhD1pOAqKevIO0syPqJNKQuDkoeAkruRsKINYwF40GoVbe9ittPJafK+p
98SaVu8XJNg==

Sello del SAT:

ev0u6oI8uKZk9jNtXm8CZo42HoHSaj91XYfg6iQ0eFHGcE/FT3b9FRGnWkeljupNQLR7d5dyvGVCbvySa2zZcILzTmAKIAc58We2nsSJPRU0qkU1
/eyGOVrX1T+KNISGZx0LFupGFdn7RRFYbAHea/4yOrG7Ef9qhMgKjMjhK+1AyF97crqtBfxNey6nqJJi80gIUjYR4T+AzIKhQt8iRI4zF0Or/qfSod3
lHg/YCBaca2TZNF9CBa6O1esZ//qxB/ZxeLP6dx7p/k2roydzvqcztYzTCr4Z78Jgnq7/X4f3Yy6boM7gIfb2APVN0kLv9HxeD+IdjyfTQwn8rwk2fw
==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|070E69AA-F75A-476E-9E31-3FC70F4ABF68|2025-11-
01T19:44:55|DCD090706E42||Ru9BU0fltawqTIhVVRcX183zvvL7qEfsyyPIxZHOc5s75YNX3/wfRk3/57f0b+hY50pB
H9/b6IbZQvNtyFM/EqmXmvXoiZ/bMQucPxCrhGqfY/eVNLnSja4LOkw4X4UT7Z8imXlpQCbTCP17GLU+G4eRNcUA
8PtICmpMbqAyEdbDWcAEgM96IYJbhOpIsiwwUz0GOQizjrXQkRe6vBf7c0TXNGd83PtJ8EZYAOI/sHEVFtD2Ne2Sm8
Vg++nI2ZMBvMZUyi+kNPhC0diZ90AhD1pOAqKevIO0syPqJNKQuDkoeAkruRsKINYwF40GoVbe9ittPJafK+p98Sa
Vu8XJNg==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: ONCE PESOS 60/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61590
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

FONDO IV

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 1,846,363.10
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		22,609.28
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 1,823,753.82

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA CUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1300763921**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1300763921**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
12/04/2025	CARTA LIQUIDACION	FACTURACION ALUMBRADO PUBLICO	$ 16,609.28
28/11/2025	DISPERSION	REBOTE NOMINA JOSE MANUEL LARA SANTANA	$ 6,000.00

SUMA TOTAL **22,609.28**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA CUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	21,805,269.35	14,642,467.11	14,319,173.65	22,128,562.81		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,237,172.57	11,030,040.33	12,939,430.43	7,327,782.47		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,237,172.57	5,620,091.42	7,457,660.85	7,399,603.14		
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,237,172.57	5,618,777.42	7,457,660.85	7,398,289.14		
1112-013					BANORTE 2021-2024	9,237,172.57	5,618,777.42	7,457,660.85	7,398,289.14		
1112-013-00019					FONDO IV 2025 CTA. 1300763921	1,724,566.78	748,212.00	649,024.96	1,823,753.82		
00001122	CHEQUE	04/11/2025	P.PEP-000702-NOV	04/11/2025	CHEQUE 31 UTILIZADO PARA PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE LUZ DENTRO DEL MU	0.00	0.00	155,602.47	0.00	0000000031	25-52
00001165	OFICIO	07/11/2025	P.PIR-000198-NOV	07/11/2025	E. R.: PARTICIPACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES	0.00	748,212.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00001142	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PEP-000705-NOV	14/11/2025	DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0000000000	25-52
00001133	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000235-NOV	14/11/2025	PAGO DE ISR DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025	0.00	0.00	7,787.63	0.00	0000000000	25-52
00001134	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PEP-000711-NOV	14/11/2025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, RECAUDACION DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO, POR EL MES DE OCTUBRE:	0.00	0.00	71,620.67	0.00	0000000000	25-52
00001136	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000236-NOV	14/11/2025	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	5,497.00	0.00	0000000000	25-52
00001137	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000237-NOV	14/11/2025	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA POR EL MES DE AGOSTO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	5,126.00	0.00	0000000000	25-52
00001138	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000238-NOV	14/11/2025	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA POR EL MES DE JULIO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	4,728.62	0.00	0000000000	25-52
00001139	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000239-NOV	14/11/2025	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA POR EL MES DE JUNIO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	4,430.00	0.00	0000000000	25-52
00001140	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000240-NOV	14/11/2025	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA POR EL MES DE MAYO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	5,586.00	0.00	0000000000	25-52
00001141	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000241-NOV	14/11/2025	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA POR EL MES DE ABRIL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	5,365.00	0.00	0000000000	25-52
00001123	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-000703-NOV	14/11/2025	CHEQUE 32 UTILIZADO PARA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 202	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000032	25-52
00001124	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000225-NOV	14/11/2025	PAGO DE ISR DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025	0.00	0.00	21,002.36	0.00	0000000000	25-52
00001125	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000226-NOV	14/11/2025	PAGO DE ISR DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	0.00	20,764.52	0.00	0000000000	25-52
00001126	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000227-NOV	14/11/2025	PAGO DE ISR DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025	0.00	0.00	18,882.02	0.00	0000000000	25-52
00001127	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000228-NOV	14/11/2025	PAGO DE ISR DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025	0.00	0.00	17,627.02	0.00	0000000000	25-52
00001128	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000229-NOV	14/11/2025	PAGO DE ISR DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025	0.00	0.00	15,798.63	0.00	0000000000	25-52



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 NOVIEMBRE 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						
00001129	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000231-NOV	14/11/2025	PAGO DE ISR DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	0.00	0.00	17,121.84	0.00	0000000000	25-52
00001130	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000232-NOV	14/11/2025	PAGO DE ISR DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	0.00	0.00	13,644.09	0.00	0000000000	25-52
00001131	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000233-NOV	14/11/2025	PAGO DE ISR DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	0.00	0.00	15,777.06	0.00	0000000000	25-52
00001132	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000234-NOV	14/11/2025	PAGO DE ISR DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	0.00	0.00	15,676.16	0.00	0000000000	25-52
00001143	SPEI BANCARIO	21/11/2025	P.PEP-000706-NOV	21/11/2025	PAGO FACTURA 42387 POR GASOLINA PARA SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,784.05	0.00	0000000000	25-52
00001144	SPEI BANCARIO	22/11/2025	P.PEP-000707-NOV	22/11/2025	PAGO POR SERVICIO DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025::	0.00	0.00	3,150.02	0.00	0000000000	25-52
00001148	SPEI BANCARIO	22/11/2025	P.PEP-000710-NOV	22/11/2025	PAGO POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	23,842.00	0.00	0000000000	25-52
00001145	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-000708-NOV	28/11/2025	CHEQUE 33 UTILIZADO PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000033	25-52
00001146	SPEI BANCARIO	28/11/2025	P.PEP-000709-NOV	28/11/2025	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000000000	25-52
00001149	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2025	P.PEP-000712-NOV	30/11/2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1300763921 FONDO IV 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000000000	25-52

FORTAMUN-FONDO IV 2025
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Noviembre/2025 al 30/Noviembre/2025
Fecha de corte	30/Noviembre/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	$1,741,176.06	$1,846,363.10
TOTAL			$1,741,176.06	$1,846,363.10

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 1,741,176.06
+ Total de depósitos	$ 754,212.00
- Total de retiros	$ 649,013.36
+ 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	$ 1,846,363.10
Saldo disponible al día*	$ 1,846,363.10

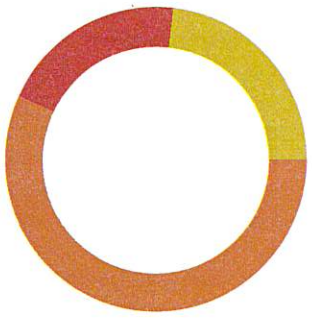
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 1,981,501.59
Días que comprende el periodo	30

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	$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $1,741,176.06)



DEPÓSITOS	$754,212.00
RETIROS	$649,013.36
COMISIONES	$10.00
OTROS CARGOS	$1.60
SALDO FINAL	$1,846,363.10

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-OCT-25	SALDO ANTERIOR			1,741,176.06
05-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000031		155,602.47	1,585,573.59
07-NOV-25	BB2879701013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:23:45 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089501017 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000115 REFERENCIA: 0071125 CVE RAST: BB2879701013216	748,212.00		2,333,785.59
14-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000032		12,000.00	2,321,785.59
14-NOV-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001411250 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 PAGO ISR OCTUB SEGURIDAD PUBLI AL R.F.C. MSM8501017H2		21,002.36	2,300,783.23
14-NOV-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001411259 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 PAGO ISR SEPTI SEGURIDAD PUBL AL R.F.C. MSM8501017H2		20,764.52	2,280,018.71
14-NOV-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001411258 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 PAGO ISR AGOSTO SEGURIDAD PUBL AL R.F.C. MSM8501017H2		18,882.02	2,261,136.69
14-NOV-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001411257 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 PAGO ISR JULIO SEGURIDAD PUBLI AL R.F.C. MSM8501017H2		17,627.02	2,243,509.67
14-NOV-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001411256 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 PAGO ISR JUNIO SEGURIDAD PUBLI AL R.F.C. MSM8501017H2		15,798.63	2,227,711.04
14-NOV-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001411255 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1256055769 PAGO ISR MAYO SEGURIDAD PUBLIC AL R.F.C. MSM8501017H2		17,121.84	2,210,589.20
14-NOV-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001411253 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 PAGO ISR MARZO SEGURIDAD PUBLI AL R.F.C. MSM8501017H2		15,777.06	2,194,812.14
14-NOV-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001411254 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 PAGO ISR ABRIL SEGURID PUBLICA AL R.F.C. MSM8501017H2		13,644.09	2,181,168.05
14-NOV-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001411252 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 PAGO ISR FEBRERO SEGUR PUBLICA AL R.F.C. MSM8501017H2		15,676.16	2,165,491.89
14-NOV-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001411251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 PGO DE ISR ENERO SEG PUB AL R.F.C. MSM8501017H2		7,787.63	2,157,704.26
14-NOV-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001411251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174442650 RECAUDACION ALUMBRADO OCTUBRE AL R.F.C. MSM8501017H2		71,820.67	2,085,883.59
14-NOV-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001411256 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 PAGO 3% NOMINA SEPTIE SEGURIDA AL R.F.C. MSM8501017H2		5,497.00	2,080,386.59
14-NOV-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001411255 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 PAGO 3% NOMINA AGOSTO SEGURIDA AL R.F.C. MSM8501017H2		5,126.00	2,075,260.59
14-NOV-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001411254 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 PAGO 3% NOMINA JULIO SEGURIDAD AL R.F.C. MSM8501017H2		4,728.82	2,070,531.77
14-NOV-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001411253 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 PAGO 3% NOMINA JUNIO SEGURIDAD AL R.F.C. MSM8501017H2		4,430.00	2,066,101.77
14-NOV-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001411252 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 PAGO 3% NOMINA MAYO SEGURIDAD AL R.F.C. MSM8501017H2		5,586.00	2,060,515.77
14-NOV-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001411251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 PAGO 3% NOMINA ABRIL SEGURIDAD AL R.F.C. MSM8501017H2		5,365.00	2,055,150.77
14-NOV-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		62,000.00	1,993,150.77
14-NOV-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0132354 =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: 59135913202511144657841812 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:23:54		6,000.00	1,987,150.77
14-NOV-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0132355 =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: 59135913202511144657841909 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:23:55		8,000.00	1,979,150.77
21-NOV-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002111254 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 42387 POR GASOLINA MAGNA SEGURIDAD PUBLI AL R.F.C. MORR461119D88		23,784.05	1,955,366.72
22-NOV-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: 8846APR2202511224686789214 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:23:57		23,842.00	1,931,524.72
22-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		5.00	1,931,519.72
22-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		0.80	1,931,518.92

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-NOV-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), 01F30B2470GG08111256 CVE RASTREO: 8846APR220251122468678924 8 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:23:58		3,150.02	1,928,368.90
22-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		5.00	1,928,363.90
22-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	1,928,363.10
28-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000033		18,000.00	1,910,363.10
28-NOV-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		48,000.00	1,862,363.10
28-NOV-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	6,000.00		1,868,363.10
28-NOV-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152317 =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: 5913591320251128470715 1935 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:23:17		8,000.00	1,860,363.10
28-NOV-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152318 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535013525203552, 4263SPEI BCO:127 BENEF:ALAN MORALES BACILI (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320251128470715 2000 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:23:18		8,000.00	1,852,363.10
28-NOV-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152318 =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: 5913591320251128470715 2005 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:23:18		6,000.00	1,846,363.10

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:	**NOVIEMBRE de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 18.3560
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)		

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: 62ADD02C-DC53-44FB-9EDA-CCB571F5AF73
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-12-03T15:19:06
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-11-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Ykioc4QEqpwLgayoPwfhe4WVf8zEbxybncj0Zpr4o5zP30GVT2HW3IL9b6Ip418/qVHIfXPgcnFBdThcTeEWi9D6JzRsbQ0IIIDndSZJDGBrC/V2QS
wPGj3/pLPDLjsMTqErYpg6BMbGeyZPh/VPU+bFpwG0BAzEyoLQ03JDkB9q5aM3J1/ttyK9ACrrnz6kdFTVswg7BGudGT5T2TpjKbNTD1mNrAq
Ra5bjtG7U45tIt51WSOz2mSBJdLPWr+iG/V2lpT8fwKYd3CUaWZiJBg+tbBgfZbn8F2iUcQE2aGLIozpfynHkz9wKw82kTvFZ2+MbtYMQE2OG+
JPinOimKQ==

Sello del SAT:

ZVZZjuECDzqdWv0DhaRanCjZBPhY2Kyt75kbc8WEeTHJlT9jyktqsKDtf0LJOU1st6yRR2ZCEaanXUZwYstXrUiaUXKgOvqhnE/wxU+SE6ynEwGo
FvIOzTVJCi2YtFtf4PzMt1cGoJExHG0+U1GnRYJsIJTtD68zQfWLAkNEJ00zlhcPj4ax7lHIUMlxA9mMlur19z+JUNfhd2zyJsv2s7x4Uu/U4eNvQAl
M3gfnZZAzszlPh9tMlHBK0IgUI3p7DpfrqTpTvcmg8XO1ebiDvX69V9xEBVecAaPZxX78QWLQd1wTjrnlxLJ3NVGgONH22wfDt+iHIW7h7lOrKQ
qfmQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|62ADD02C-DC53-44FB-9EDA-CCB571F5AF73|2025-12-
03T15:19:06|DCD090706E42||Ykioc4QEqpwLgayoPwfhe4WVf8zEbxybncj0Zpr4o5zP30GVT2HW3IL9b6Ip418/qVH
IfXPgcnFBdThcTeEWi9D6JzRsbQ0IIIDndSZJDGBrC/V2QSwPGj3/pLPDLjsMTqErYpg6BMbGeyZPh/VPU+bFpwG0BA
zEyoLQ03JDkB9q5aM3J1/ttyK9ACrrnz6kdFTVswg7BGudGT5T2TpjKbNTD1mNrAqRa5bjtG7U45tIt51WSOz2mSBJ
dLPWr+iG/V2lpT8fwKYd3CUaWZiJBg+tbBgfZbn8F2iUcQE2aGLIozpfynHkz9wKw82kTvFZ2+MbtYMQE2OG+JPin
OimKQ==|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 Físcal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

FONDO IV

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 1,403,700.01
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:		$ 1,387,090.73

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1300763921**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1300763921**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
12/04/2025	CARTA LIQUIDACION	FACTURACION ALUMBRADO PUBLICO	$ 16,609.28

SUMA TOTAL **16,609.28**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	22,992,958.01	14,813,085.62	25,594,702.59	12,211,341.04		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,641,547.45	10,562,463.21	16,433,312.55	1,770,698.11		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,641,547.45	6,224,645.39	12,095,494.73	1,770,698.11		
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,640,233.45	6,224,645.39	12,094,180.73	1,770,698.11		
1112-013					BANORTE 2021-2024	7,640,233.45	6,224,645.39	12,094,180.73	1,770,698.11		
1112-013-00019					FONDO IV 2025 CTA. 1300763921	1,823,753.82	2,500,920.64	2,937,583.73	1,387,090.73		
00001244	SPEI BANCARIO	01/12/2025	P.PEP-000757-DIC	01/12/2025	PAGO DE RECIBO DE LUZ DE LA OFICINA MUNICIPAL PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	754.00	0.00	0000000000	25-52
00001246	SPEI BANCARIO	01/12/2025	P.PEP-000758-DIC	01/12/2025	DISPERSION DE NOMINA POR LA SEGUNDA NOVIEMBRE Y PRIMERA DE DICIEMBRE DE LA C. NOHEMI VICTORIA FLORENT	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0000000000	25-52
00001247	SPEI BANCARIO	01/12/2025	P.PEP-000759-DIC	01/12/2025	PAGO FACTURA 2 POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,960.00	0.00	0000000000	25-52
00001250	SPEI BANCARIO	01/12/2025	P.PEP-000760-DIC	01/12/2025	PAGO FACTURA 11 POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,150.00	0.00	0000000000	25-52
00001251	SPEI BANCARIO	03/12/2025	P.PEP-000761-DIC	03/12/2025	PAGO DE RECIBO DE LUZ DE LA OFICINA MUNICIPAL PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,868.00	0.00	0000000000	25-52
00001252	SPEI BANCARIO	03/12/2025	P.PEP-000762-DIC	03/12/2025	PAGO DE RECIBO DE LUZ DE LA OFICINA MUNICIPAL PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	227.00	0.00	0000000000	25-52
00001253	CHEQUE	03/12/2025	P.PEP-000763-DIC	03/12/2025	CHEQUE 34 UTILIZADO PARA PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	64,960.00	0.00	0000000034	25-52
00001254	CHEQUE	03/12/2025	P.PEP-000764-DIC	03/12/2025	CHEQUE 35 UTILIZADO PARA PAGO FACTURA 19D02 POR ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD P	0.00	0.00	93,800.27	0.00	0000000035	25-52
00001255	SPEI BANCARIO	04/12/2025	P.PEP-000765-DIC	04/12/2025	PAGO FACTURA 42929 POR COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	29,350.44	0.00	0000000000	25-52
00001256	SPEI BANCARIO	04/12/2025	P.PEP-000766-DIC	04/12/2025	PAGO FACTURA 42740 POR COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,500.31	0.00	0000000000	25-52
00001257	SPEI BANCARIO	04/12/2025	P.PEP-000767-DIC	04/12/2025	PAGO FACTURA 42503 POR COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,033.11	0.00	0000000000	25-52
00001258	SPEI BANCARIO	04/12/2025	P.PEP-000768-DIC	04/12/2025	PAGO FACTURA 42916 POR COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,905.84	0.00	0000000000	25-52
00001294	SPEI BANCARIO	04/12/2025	P.PIR-000214-DIC	04/12/2025	PARTICIPACION AL Fondo De Aportaciones Federales Para El Fortalecimiento De Los Municipios Y De Las	0.00	748,212.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00001259	SPEI BANCARIO	15/12/2025	P.PEP-000769-DIC	15/12/2025	PAGO FACTURA 43068 POR COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	29,600.29	0.00	0000000000	25-52
00001260	SPEI BANCARIO	15/12/2025	P.PEP-000770-DIC	15/12/2025	PAGO FACTURA 43004 POR COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	36,261.03	0.00	0000000000	25-52
00001261	SPEI BANCARIO	15/12/2025	P.PEP-000771-DIC	15/12/2025	PAGO FACTURA 43040 POR COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,298.25	0.00	0000000000	25-52



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 DICIEMBRE 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						
00001262	SPEI BANCARIO	15/12/2025	P.PGD-000272-DIC	15/12/2025	SALIDA Y DEVOLUCION POR DEPOSITO EN CUENTA ERRONEA DE LA COMISION POR ESTAR MAL REFERENCIADO	0.00	4,261.62	0.00	0.00	0000000000	25-52
00001262	SPEI BANCARIO	15/12/2025	P.PGD-000272-DIC	15/12/2025	SALIDA Y DEVOLUCION POR DEPOSITO EN CUENTA ERRONEA DE LA COMISION POR ESTAR MAL REFERENCIADO	0.00	0.00	4,261.62	0.00	0000000000	25-52
00001263	SPEI BANCARIO	15/12/2025	P.PEP-000772-DIC	15/12/2025	PAGO FACTURA 6 POR PAPELERIA PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	40,985.00	0.00	0000000000	25-52
00001264	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-000773-DIC	15/12/2025	CHEQUE 36 UTILIZADO PARA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025 DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGA	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000036	25-52
00001265	SPEI BANCARIO	15/12/2025	P.PEP-000774-DIC	15/12/2025	DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0000000000	25-52
00001266	SPEI BANCARIO	17/12/2025	P.PEP-000775-DIC	17/12/2025	PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR RECAUDACION DE COBROS DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP): (PAGADO)	0.00	0.00	4,261.62	0.00	0000000000	25-52
00001321	SPEI BANCARIO	17/12/2025	P.PIR-000226-DIC	17/12/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPI	0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	25-52
00001293	SPEI BANCARIO	18/12/2025	P.PIR-000213-DIC	18/12/2025	PARTICIPACION Fondo De Aportaciones Federales Para El Fortalecimiento De Los Municipios Y De Las Dem	0.00	748,215.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00001304	SPEI BANCARIO	19/12/2025	P.PIR-000223-DIC	19/12/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPI	0.00	232.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00001270	SPEI BANCARIO	19/12/2025	P.PEP-000779-DIC	19/12/2025	PAGO FACTURA 9 POR MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZDA EN LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	49,680.00	0.00	0000000000	25-52
00001271	SPEI BANCARIO	19/12/2025	P.PEP-000780-DIC	19/12/2025	PAGO FACTURA 5 POR MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0000000000	25-52
00001272	SPEI BANCARIO	19/12/2025	P.PEP-000781-DIC	19/12/2025	PAGO FACTURA 14 POR PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA PINTAR PASOS PEATONALES Y BANQUETAS DEL MUNICIPIO:	0.00	0.00	62,530.00	0.00	0000000000	25-52
00001273	SPEI BANCARIO	19/12/2025	P.PEP-000795-DIC	19/12/2025	PAGO FACTURA 35955 DEL EJERCICIO 2024 POR GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,727.23	0.00	0000000000	25-52
00001274	SPEI BANCARIO	19/12/2025	P.PEP-000796-DIC	19/12/2025	PAGO FACTURA 35883 POR GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,664.41	0.00	0000000000	25-52
00001275	SPEI BANCARIO	19/12/2025	P.PEP-000797-DIC	19/12/2025	PAGO FACTURA 35844 POR GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,370.18	0.00	0000000000	25-52
00001276	SPEI BANCARIO	19/12/2025	P.PEP-000798-DIC	19/12/2025	PAGO FACTURA 35759 POR GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,200.16	0.00	0000000000	25-52
00001277	SPEI BANCARIO	19/12/2025	P.PEP-000799-DIC	19/12/2025	PAGO FACT 35896 POR GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0000000000	25-52
00001278	CHEQUE	19/12/2025	P.PEP-000783-DIC	19/12/2025	CHEQUE 37 UTILIZADO PARA PAGO DE AGUINALDO PRIMA VACAIONAL DE 2 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGA	0.00	0.00	26,440.92	0.00	0000000037	25-52
00001279	SPEI BANCARIO	19/12/2025	P.PEP-000784-DIC	19/12/2025	PAGO FACTURA A6741 POR MANTENIMIENTO DE PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	37,925.02	0.00	0000000000	25-52
00001267	SPEI BANCARIO	19/12/2025	P.PEP-000776-DIC	19/12/2025	PAGO DE FACTURA 7EA2 POR RENTA DE GRUA PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	88,822.50	0.00	0000000000	25-52

FORTAMUN-FONDO IV 2025
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025
Fecha de corte	31/Diciembre/2025
Moneda	PESOS

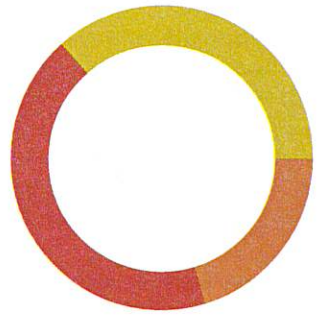
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1300763921	072 537 01300763921 8	$1,846,363.10	$1,403,700.01
TOTAL			$1,846,363.10	$1,403,700.01

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 1,846,363.10
+ Total de depósitos	$ 2,532,955.00
- Total de retiros	$ 2,975,531.09
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 75.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 12.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 1,403,700.01
Saldo disponible al día*	$ 1,403,700.01
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 1,879,295.19
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	9
Cheques girados sin comisión	9
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 75.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $1,846,363.10)



DEPÓSITOS	$2,532,955.00
RETIROS	$2,975,531.09
COMISIONES	$75.00
OTROS CARGOS	$12.00
SALDO FINAL	$1,403,700.01

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-NOV-25	SALDO ANTERIOR			1,846,363.10
01-DIC-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116108050283825112000000007542 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88465335068342088924 FAC 088924		754.00	1,845,609.10
01-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		6,000.00	1,839,609.10
01-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		9,600.00	1,830,009.10
01-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0112259 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300161, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CLAUDIA ARACELY ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846APR2202512014719834812 RFC: ZAFC750420QE3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:07:50		21,980.00	1,808,029.10
01-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0112259		5.00	1,808,024.10
01-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0112259		0.80	1,808,023.30
01-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0112258 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300242, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DORA MARIA ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT POR ARTICULOS DE PAPELERIA CVE RASTREO: 8846APR2202512014719834816 RFC: ZAFD780208F79 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:07:50		22,150.00	1,785,873.30
01-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0112258		5.00	1,785,868.30
01-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0112258		0.80	1,785,867.50
03-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000312252 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1256055769 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		12,868.00	1,772,999.50
03-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000312251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1256055769 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		227.00	1,772,772.50
04-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000034		64,960.00	1,707,812.50
04-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000035		93,800.27	1,614,012.23
04-DIC-25	BB2994622013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:32:38 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089501017 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000126 REFERENCIA: 0041225 CVE RAST: BB2994622013216	748,212.00		2,362,224.23
04-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000412253 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 42929 POR GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		29,350.44	2,332,873.79
04-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000412254 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 42740 POR GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLIC AL R.F.C. MORR461119D88		25,500.31	2,307,373.48
04-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000412252 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 42503 GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		24,033.11	2,283,340.37
04-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000412251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 42916 POR GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		22,905.84	2,260,434.53
15-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001512255 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 43068 POR GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		29,600.29	2,230,834.24
15-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001512254 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 43004 POR GASOLINA SEGUR PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		36,281.03	2,194,553.21
15-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001512251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 43040 POR GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		23,298.25	2,171,254.96
15-DIC-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), 012914002018526988 CVE RASTREO: 8846APR1202512154771286052 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:38:21		4,261.62	2,166,993.34
15-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1852698		5.00	2,166,988.34
15-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	2,166,987.54
15-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1512258 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300161, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CLAUDIA ARACELY ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA POR PAPELERIA SEGURIDA PUBL CVE RASTREO: 8846APR1202512154771286056 RFC: ZAFC750420QE3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:38:21		40,985.00	2,126,002.54
15-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1512258		5.00	2,125,997.54
15-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1512258		0.80	2,125,996.74
15-DIC-25	DEV.SPEIESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:1852698 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40012 BENEFIC:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202512154771286052 HORA LIQ: 13:10:41 hrs.		4,261.62-	2,130,258.36

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		54,000.00	2,076,258.36
15-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0131312 =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: 59135913202512154771528912 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:13:12		8,000.00	2,068,258.36
15-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0131312 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535013525203552, 4263SPEI BCO:127 BENEF:ALAN MORALES BACILI (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202512154771528934 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:13:12		8,000.00	2,060,258.36
15-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0131313 =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: 59135913202512154771528937 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:13:13		6,000.00	2,054,258.36
15-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000036		12,000.00	2,042,258.36
17-DIC-25	00260100251217000092068 6 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:29:22 DEL CLIENTE BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO DE LA CLABE 012180004475466536 CON RFC BBA830831LJ2 CONCEPTO: 8846APR120251215477128605 2 REFERENCIA: 1104240 CVE RAST: 0026010025121700009206 86	0.02		2,042,258.38
17-DIC-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), 01F30B2470GG08112253 CVE RASTREO: 8846APR22025121747813750 82 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:21:42		4,261.62	2,037,996.76
17-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1852698		5.00	2,037,991.76
17-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	2,037,990.96
18-DIC-25	BB3064950013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 14:32:59 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089501017 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000129 REFERENCIA: 0181225 CVE RAST: BB3064950013216	748,215.00		2,786,205.96
19-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1912257 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900035270183, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A6741 POR MANTENIMIENTO PATRUL CVE RASTREO: 8846APR120251219478801489 8 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 08:34:39		37,925.02	2,748,280.94
19-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1912257		5.00	2,748,275.94
19-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1912257		0.80	2,748,275.14
19-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1912256 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002441702167176923, BEM SPEI BCO:002 BENEF:KHAREN ANGELES GARDUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 4336 POR RENTA GRUA ALUMBRADO CVE RASTREO: 8846APR120251219478801490 0 RFC: AEGK860908DL7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:34:39		88,822.50	2,659,452.64
19-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1912256		5.00	2,659,447.64
19-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1912256		0.80	2,659,446.84
19-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1912255 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002441702167176923, BEM SPEI BCO:002 BENEF:KHAREN ANGELES GARDUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 7EA2 POR RENTA DE GRUA ALUMBRA CVE RASTREO: 8846APR120251219478801492 3 RFC: AEGK860908DL7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:34:40		88,822.50	2,570,624.34
19-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1912255		5.00	2,570,619.34
19-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1912255		0.80	2,570,618.54
19-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1912254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300161, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CLAUDIA ARACELY ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1 POR MATERIAL DE LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846APR120251219478801492 7 RFC: ZAFC750420QE3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:34:40		55,670.00	2,514,948.54
19-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1912254		5.00	2,514,943.54
19-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1912254		0.80	2,514,942.74
19-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1912253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300242, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DORA MARIA ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 9 POR MATERIAL DE PAPELERIA CVE RASTREO: 8846APR120251219478801492 9 RFC: ZAFD780208F79 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:34:40		49,680.00	2,465,262.74
19-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1912253		5.00	2,465,257.74
19-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1912253		0.80	2,465,256.94

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 S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1912252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300161, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CLAUDIA ARACELY ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 5 POR MATERIAL ELECTRICO CVE RASTREO: 8846APR1202512194788014932 RFC: ZAFC750420QE3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:34:40		250,000.00	2,215,256.94
19-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1912252		5.00	2,215,251.94
19-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1912252		0.80	2,215,251.14
19-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1912251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300242, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DORA MARIA ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 14 POR PINTURA AMARILLO TRAFIC CVE RASTREO: 8846APR1202512194788014934 RFC: ZAFD780208F79 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:34:40		62,530.00	2,152,721.14
19-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1912251		5.00	2,152,716.14
19-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1912251		0.80	2,152,715.34
19-DIC-25	DEV.SPEICUENTA CANCELADA REFERENCIA:1912257 MOT DEV:3 CUENTA CANCELADA BCO:40030 BENEFIC:LIFRIHU SA DE CV ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202512194788014898 HORA LIQ: 08:34:51 hrs.		37,925.02-	2,190,640.36
19-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001912255 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1174302969 PAGO FACT 35955 POR GASOLINA AL R.F.C. BUGB830228FF8		20,727.23	2,169,913.13
19-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001912254 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1174302969 PAGO FACT 35883 POR GASOLINA AL R.F.C. BUGB830228FF8		22,664.41	2,147,248.72
19-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001912253 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1174302969 PAGO FACT 35844 POR GASOLINA AL R.F.C. BUGB830228FF8		23,370.18	2,123,878.54
19-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001912252 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1174302969 PAGO FACT 35759 POR GASOLINA AL R.F.C. BUGB830228FF8		24,200.16	2,099,678.38
19-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001912251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1174302969 PAGO FACT 35896 POR GASOLINA AL R.F.C. BUGB830228FF8		23,800.00	2,075,878.38
19-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1912251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900035270183, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A6741 POR MANTEN PATRULLAS CVE RASTREO: 8846APR1202512194788070874 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 08:54:21		37,925.02	2,037,953.36
19-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1912251		5.00	2,037,948.36
19-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1912251		0.80	2,037,947.56
19-DIC-25	DEV.SPEICUENTA CANCELADA REFERENCIA:1912251 MOT DEV:3 CUENTA CANCELADA BCO:40030 BENEFIC:LIFRIHU SA DE CV ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202512194788070874 HORA LIQ: 08:54:31 hrs.		37,925.02-	2,075,872.58
19-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000037		26,440.92	2,049,431.66
19-DIC-25	BB3085375013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:27:24 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089501017 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000130 REFERENCIA: 0191225 CVE RAST: BB3085375013216	232.00		2,049,663.66
22-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2212202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A6741 POR MANTENI PATRULLAS CVE RASTREO: 8846APR2202512224799754719 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 13:45:22		37,925.02	2,011,738.64
22-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2212202		5.00	2,011,733.64
22-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2212202		0.80	2,011,732.84
22-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002212251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 PRESTAMO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		350,000.00	1,661,732.84
22-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		114,787.87	1,546,944.97
22-DIC-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	24,295.98		1,571,240.95
22-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0135917 =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: 59135913202512224799825874 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:59:17		24,295.98	1,546,944.97
22-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0135917 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535013525203552, 4263SPEI BCO:127 BENEF:ALAN MORALES BACILI (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202512224799825913 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:59:17		24,295.98	1,522,648.99

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0135917 =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: 59135913202512224799825915 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:59:17		18,375.25	1,504,273.74
24-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000039		24,295.98	1,479,977.76
24-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000038		18,375.25	1,461,602.51
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0029122025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 PRESTAMO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		650,000.00	811,602.51
29-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		46,000.00	765,602.51
29-DIC-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	12,000.00		777,602.51
29-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0101308 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535013525203552, 4263SPEI BCO:127 BENEF:ALAN MORALES BACILI (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202512294818842069 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:13:08		8,000.00	769,602.51
29-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0101308 =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: 59135913202512294818842070 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:13:08		6,000.00	763,602.51
29-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0101309 =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: 59135913202512294818842109 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:13:09		8,000.00	755,602.51
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002912253 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 43222 POR COMBUSTIBLE SEG PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		38,500.75	717,101.76
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002912252 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 43162 POR COMBUSTIBLE SEG PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		41,482.74	675,619.02
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002912254 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 43165 POR GASOLINA SEG PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		24,169.52	651,449.50
30-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000040		20,000.00	631,449.50
30-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000041		12,000.00	619,449.50
31-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0311220252 , DE LA CUENTA 1212616018 DEVOLUCION PRESTAMO	650,000.00		1,269,449.50
31-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0311220251 , DE LA CUENTA 1212616018 DEVOLUCION PRESTAMO	350,000.00		1,619,449.50
31-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000042		64,693.68	1,554,755.82
31-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003112252 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 PAGO 3 PORCIENTO SOBRE NOM SEG AL R.F.C. MSM8501017H2		6,121.00	1,548,634.82
31-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003112251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MSM8501017H2		22,019.51	1,526,615.31
31-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3112259 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300161, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CLAUDIA ARACELY ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 10 POR MATERIAL ELECTRICO CVE RASTREO: 8846APR2202512314829081697 RFC: ZAFC750420QE3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:04:19		122,909.50	1,403,705.81
31-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3112259		5.00	1,403,700.81
31-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3112259		0.80	1,403,700.01

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

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:	**DICIEMBRE de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 17.9667
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)		

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: 874048E6-9162-4B58-8481-FFFF9A9A2FC3
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-01-01T22:14:58
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Zf2ZAMFkVvhGqXY02pBwdqnFH4En5r90nBQmyhFAiWO5H8QS3sNGU9G9jBOhwH2IN4HgBkCcjhPnvPgqdss7F4Qth5NC8CoxXkJgSJQifimN
XHtV4fXhHdWFRABaLmyBIwSnHcerJskkKmrFGR8HgELD4b+ao9hFzvPkIrbRsNNuIwSFZRQfMncON74I4H2iMgOEDqA+e5ZO/cMCIkQmIK5w
J2ZVYHgnWtO55HO1cQna37mX1QFPCEA0ET0IIcDhwRXozvyVNEi3TA/xs82De/wsCUMw88ZU2D8d4P9cvDpp2e08aB1odTGJST2jSH+jPAEu
d0MntAeipbjYusgK6g==

Sello del SAT:

mGnqkqfyRtGHEFW7je7OX93MyJQwu4Jen0Bn5Ye2/0+8QVXTZkt9TPS2udTaWMjOfV2RztV4kRmsGQJSCEzAFPTqRLmRruoA5AD34Bfzete5c
Zm7vJKtkIRzicLomygsyX15PMv7sCEdmVUjs94cZiSr/SxiMUkhxKkXZVu4A5jsK9G+P6b0IAJGL6KI4jdU+4IE/aCp87a3LRL1flLQz16kNotH+jjI7
XZEE8K4fH+5j+wo8G0BQamZa5c/nQauFgMbUtI4iB7YUZByham8ATUP5Ot4a7HsETkrohv13ari9YTJqU057OunNbZm25di9ySWw+dRM+CV
wZiHotCC0g==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|874048E6-9162-4B58-8481-FFFF9A9A2FC3|2026-01-
01T22:14:58|DCD090706E42||Zf2ZAMFkVvhGqXY02pBwdqnFH4En5r90nBQmyhFAiWO5H8QS3sNGU9G9jBOhwH
2IN4HgBkCcjhPnvPgqdss7F4Qth5NC8CoxXkJgSJQifimNXHtV4fXhHdWFRABaLmyBIwSnHcerJskkKmrFGR8HgELD
4b+ao9hFzvPkIrbRsNNuIwSFZRQfMncON74I4H2iMgOEDqA+e5ZO/cMCIkQmIK5wJ2ZVYHgnWtO55HO1cQna37
mX1QFPCEA0ET0IIcDhwRXozvyVNEi3TA/xs82De/wsCUMw88ZU2D8d4P9cvDpp2e08aB1odTGJST2jSH+jPAEud0M
ntAeipbjYusgK6g==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: OCHENTA Y SIETE 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

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

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	**ACTIVO**	**10,295,833.63**	**165,703,017.42**	**163,787,510.01**	**12,211,341.04**
11	**ACTIVO CIRCULANTE.**	**1,522,782.49**	**138,570,045.94**	**138,322,130.32**	**1,770,698.11**
111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,465,957.93**	**70,000,949.41**	**69,696,209.23**	**1,770,698.11**
1111	**EFECTIVO.**	**0.00**	**330,144.00**	**330,144.00**	**0.00**
1111-001	CAJA	0.00	330,144.00	330,144.00	0.00
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	0.00	330,144.00	330,144.00	0.00
1112	**BANCOS / TESORERIA.**	**1,465,957.93**	**69,670,805.41**	**69,366,065.23**	**1,770,698.11**
1112-013	BANORTE 2021-2024	1,465,957.93	69,670,805.41	69,366,065.23	1,770,698.11
1112-013-00004	RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442650	625,043.07	1,336,798.47	1,961,841.54	0.00
1112-013-00007	FONDO GENERAL 2023 1212616018	25,671.57	33,081,579.52	32,853,901.22	253,349.87
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	305,924.25	420,229.67	130,173.99
1112-013-00019	FONDO IV 2025 CTA. 1300763921	0.00	10,542,844.63	9,155,753.90	1,387,090.73
1112-013-00020	FONDO III 2025 CTA 1300763912	0.00	24,403,575.02	24,403,575.02	0.00
112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.**	**56,824.56**	**68,569,096.53**	**68,625,921.09**	**0.00**
1122	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**-235.00**	**64,843,914.55**	**64,843,679.55**	**0.00**
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	31,412,598.53	31,412,598.53	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDIANI 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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	31,367,041.66	31,367,041.66	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	22,330,340.43	22,330,340.43	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	6,274,448.73	6,274,448.73	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	972,881.99	972,881.99	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	334,145.18	334,145.18	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	299,252.03	299,252.03	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	668,425.84	668,425.84	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	83,162.38	83,162.38	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	221,979.99	221,979.99	0.00
1122-081-00001-0016	ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	182,405.09	182,405.09	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	45,556.87	45,556.87	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	20,406.11	20,406.11	0.00
1122-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	25,150.76	25,150.76	0.00
1122-082	APORTACIONES.	-235.00	33,381,316.02	33,381,081.02	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	-235.00	33,381,316.02	33,381,081.02	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	24,402,534.00	24,402,534.00	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	8,978,782.02	8,978,547.02	0.00
1122-083	CONVENIOS.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDIANA ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
1122-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**56,824.56**	**2,343,456.28**	**2,400,280.84**	**0.00**
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	56,824.56	2,343,456.28	2,400,280.84	0.00
1123-001-00010	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	56,812.96	714,618.88	771,431.84	0.00
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**	**1,381,725.70**	**1,381,960.70**	**0.00**
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	305,230.00	305,230.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	305,230.00	305,230.00	0.00
1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	153,290.00	153,290.00	0.00
1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	142,823.00	142,823.00	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

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	19,798.00	19,798.00	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	5,071.00	5,071.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	5,025.00	5,025.00	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	2,266.00	2,266.00	0.00
1124-017-00002-0002	RECARGOS DE I.SA.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	14,727.00	14,727.00	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	13,775.00	13,775.00	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	5,245.00	5,245.00	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	939,801.34	939,801.34	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	939,801.34	939,801.34	0.00
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	939,801.34	939,801.34	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	939,801.34	939,801.34	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	4,140.00	4,140.00	0.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	4,140.00	4,140.00	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	4,040.00	4,040.00	0.00
1124-044-00002-0001-0001	ART 24.POR EXPEDICIÓN ANUAL DE LICENCIAS O PERMISOS A) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPÓSITOS, TIENDAS	0.00	2,582.00	2,582.00	0.00
1124-044-00002-0001-0002	ART 24.POR EXPEDICIÓN ANUAL DE LICENCIAS O PERMISOS B) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS	0.00	1,458.00	1,458.00	0.00
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	100.00	100.00	0.00
1124-044-00002-0006-0006	ART 28. VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	100.00	100.00	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	235.00	6,078.75	6,313.75	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	235.00	6,078.75	6,313.75	0.00
1124-051-00005-0002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL. FDO III	0.00	1,041.02	1,041.02	0.00
1124-051-00005-0003	RENDIMIENTOS DE CAPITAL. FDO IV	235.00	798.00	1,033.00	0.00
1124-051-00005-0004	RENDIMIENTOS DE CAPITAL. FDO GENERAL	0.00	4,156.21	4,156.21	0.00
1124-051-00005-0009	RENDIMIENTOS FINANCIEROS REMANENTES FONDO IV 2024	0.00	83.52	83.52	0.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	105,701.61	105,701.61	0.00
1124-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	105,701.61	105,701.61	0.00
1124-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	105,701.61	105,701.61	0.00
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE.**	**8,773,051.14**	**27,132,971.48**	**25,465,379.69**	**10,440,642.93**

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.**	**6,408,285.51**	**24,402,907.64**	**24,402,907.64**	**6,408,285.51**
1231	**TERRENOS.**	**2,310,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,310,000.00**
1231-581	TERRENOS.	2,310,000.00	0.00	0.00	2,310,000.00
1233	**EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**4,098,285.51**	**0.00**	**0.00**	**4,098,285.51**
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	4,098,285.51	0.00	0.00	4,098,285.51
1235	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.**	**0.00**	**24,402,907.64**	**24,402,907.64**	**0.00**
12351	**EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO.**	**0.00**	**1,899,719.19**	**1,899,719.19**	**0.00**
12351-611	EDIFICACION HABITACIONAL.	0.00	1,899,719.19	1,899,719.19	0.00
12351-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	1,899,719.19	1,899,719.19	0.00
12352	**EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO**	**0.00**	**1,399,950.06**	**1,399,950.06**	**0.00**
12352-612	EDIFICACION NO HABITACIONAL.	0.00	1,399,950.06	1,399,950.06	0.00
12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	1,399,950.06	1,399,950.06	0.00
12353	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES**	**0.00**	**2,945,179.07**	**2,945,179.07**	**0.00**
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	2,945,179.07	2,945,179.07	0.00
12353-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	179,998.67	179,998.67	0.00
12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,965,377.53	1,965,377.53	0.00
12353-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	799,802.87	799,802.87	0.00
12354	**DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO**	**0.00**	**4,999,714.97**	**4,999,714.97**	**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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12354-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	0.00	4,999,714.97	4,999,714.97	0.00
12354-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	4,999,714.97	4,999,714.97	0.00
12355	**CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO**	**0.00**	**4,993,874.39**	**4,993,874.39**	**0.00**
12355-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN.	0.00	4,993,874.39	4,993,874.39	0.00
12355-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	4,993,874.39	4,993,874.39	0.00
12356	**OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO**	**0.00**	**8,164,469.96**	**8,164,469.96**	**0.00**
12356-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.	0.00	8,164,469.96	8,164,469.96	0.00
12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	8,164,469.96	8,164,469.96	0.00
124	**BIENES MUEBLES.**	**5,997,597.13**	**2,730,063.84**	**47,213.74**	**8,680,447.23**
1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.**	**849,639.98**	**189,046.00**	**44,613.74**	**994,072.24**
12411	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**278,887.60**	**16,124.00**	**44,613.74**	**250,397.86**
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	278,887.60	16,124.00	44,613.74	250,397.86
12413	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**555,791.36**	**172,922.00**	**0.00**	**728,713.36**
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**

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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**	**0.00**	**0.00**	**353,198.26**
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	353,198.26	0.00	0.00	353,198.26
1246	**MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**511,315.61**	**780,303.84**	**0.00**	**1,291,619.45**
12463	**MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTUCCIÓN.**	**0.00**	**750,000.00**	**0.00**	**750,000.00**
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00
12465	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.**	**511,315.61**	**30,303.84**	**0.00**	**541,619.45**
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	511,315.61	30,303.84	0.00	541,619.45
1247	**COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.**	**4,750.00**	**0.00**	**2,600.00**	**2,150.00**

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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**	**1,015,258.31**	**4,648,089.81**
1261	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.**	**182,146.08**	**0.00**	**201,866.56**	**384,012.64**
12611	**DEPRECIACION ACUMULADA DE VIVIENDA.**	**0.00**	**0.00**	**65,257.00**	**65,257.00**
12611-582	DEPRECIACION ACUMULADA DE VIVIENDA.	0.00	0.00	65,257.00	65,257.00
12612	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**182,146.08**	**0.00**	**136,609.56**	**318,755.64**
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	182,146.08	0.00	136,609.56	318,755.64
1263	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.**	**3,450,685.42**	**0.00**	**813,391.75**	**4,264,077.17**
12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.**	**537,442.43**	**0.00**	**143,420.44**	**680,862.87**
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	202,062.10	0.00	18,901.81	220,963.91
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	323,717.07	0.00	123,389.71	447,106.78
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	11,663.26	0.00	1,128.92	12,792.18
12632	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**44,007.28**	**0.00**	**0.00**	**44,007.28**
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	13,197.98	0.00	0.00	13,197.98
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	12,249.30	0.00	0.00	12,249.30
12632-529	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
12634	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.**	**2,384,207.20**	**0.00**	**652,894.47**	**3,037,101.67**

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	2,235,149.20	0.00	584,098.47	2,819,247.67
12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	149,058.00	0.00	68,796.00	217,854.00
12636	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**485,028.51**	**0.00**	**17,076.84**	**502,105.35**
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	485,028.51	0.00	10,826.84	495,855.35
2	**PASIVO**	**1,369,453.02**	**69,681,524.28**	**70,120,531.83**	**1,808,460.57**
21	**PASIVO CIRCULANTE.**	**1,369,453.02**	**69,681,524.28**	**70,120,531.83**	**1,808,460.57**
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**1,369,453.02**	**69,681,524.28**	**70,120,531.83**	**1,808,460.57**
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**30,452.48**	**15,563,727.69**	**15,573,727.69**	**40,452.48**
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	30,452.48	15,563,727.69	15,573,727.69	40,452.48
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**731,765.65**	**20,118,790.97**	**20,614,525.32**	**1,227,500.00**
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	731,765.65	20,118,790.97	20,614,525.32	1,227,500.00
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	971,104.81	971,104.81	0.00
2112-001-00262	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	23,421.25	23,421.25	0.00
2112-001-00264	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	226,083.00	226,083.00	0.00
2112-001-00349	BANORTE S.A.	0.00	1,595.00	1,595.00	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

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."

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	2,079,559.32	1,964,797.34	0.00
2112-001-00683	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION, S.C.	0.00	137,466.96	137,466.96	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	151,863.32	151,863.32	0.00
2112-001-01025	SERGIO SANTANA GUADARRAMA	52,561.67	56,366.15	22,404.48	18,600.00
2112-001-01035	CONRADO MALDONADO MONDRAGON	0.00	645.00	645.00	0.00
2112-001-01049	FABIOLA BARRERA LUJANO	0.00	286,804.88	286,804.88	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	1,417,981.22	1,417,981.22	0.00
2112-001-01097	LIFRIHU S.A. DE C.V.	0.00	2,213,900.03	3,144,900.03	931,000.00
2112-001-01099	JOSE URIEL LOPEZ MARTINEZ	0.00	8,850.00	8,850.00	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANIZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

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	1,837,410.01	1,837,410.01	0.00
2112-001-01105	ANAHI PEREZ GUILLERMO	0.00	1,471,982.72	1,471,982.72	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	2,484,900.00	2,710,800.00	225,900.00
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	1,489,437.01	1,541,437.01	52,000.00
2112-001-01118	LAMACO CONTROL Y CALIDAD	0.00	103,263.20	103,263.20	0.00
2112-001-01119	DORA MARIA ZATARAIN FRAIRE	0.00	477,838.57	477,838.57	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-01120	CLAUDIA ARACELY ZATARAIN FRAIRE	0.00	527,794.50	527,794.50	0.00
2112-001-01121	RICARDO RIVAS RUIZ	0.00	129,653.68	129,653.68	0.00
2112-001-01122	PABLO HURTADO TORRES	0.00	23,401.38	23,401.38	0.00
2113	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**24,402,907.64**	**24,402,907.64**	**0.00**
2113-076	ALAN YAID OSORIO CRUZ	0.00	4,164,841.76	4,164,841.76	0.00
2113-082	LINELI BAUTISTA HERRERA	0.00	11,058,523.71	11,058,523.71	0.00
2113-083	CERNAK PROYECTOS Y EDIFICACIONES SA DE CV	0.00	9,179,542.17	9,179,542.17	0.00
2115	**TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**2,500.00**	**5,934,958.30**	**5,932,458.30**	**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	5,826,895.80	5,824,395.80	0.00
2115-003-00004	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	2,500.00	5,826,895.80	5,824,395.80	0.00
2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	2,500.00	5,826,895.80	5,824,395.80	0.00
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**596,790.51**	**2,483,801.41**	**2,427,518.99**	**540,508.09**
2117-001	ISR RETENIDO	563,083.45	2,033,233.84	1,923,273.89	453,123.50
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	481,949.69	1,847,133.00	1,693,074.57	327,891.26
2117-001-00002	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS SEG. PUB.	81,133.76	186,100.84	230,028.72	125,061.64

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANIZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-001-00004	RETENCION ISR	0.00	0.00	170.60	170.60
2117-003	3% SOBRE NÓMINA	33,707.06	450,567.57	504,245.10	87,384.59
2117-003-00001	3% SOBRE NOMINA EMPLEADOS MUNICIPALES	33,707.06	450,567.57	504,245.10	87,384.59
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**7,944.38**	**1,177,338.27**	**1,169,393.89**	**0.00**
2119-001	ACREEDORES	1,518.81	380,219.21	378,700.40	0.00
2119-001-00001	EJEMPLO ACREEDOR	1,518.81	380,219.21	378,700.40	0.00
2119-001-00001-0002	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE MICHOACAN	0.00	4,734.00	4,734.00	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
2119-001-00001-0028	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	2,429.00	2,429.00	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	111,610.60	105,185.03	0.00
2119-003-00001	RETENCION DE 5 AL MILLAR	6,425.57	111,610.60	105,185.03	0.00
2119-991	ADEFAS.	0.00	685,508.46	685,508.46	0.00
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	685,508.46	685,508.46	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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**	**8,926,380.61**	**91,827.48**	**100,787.13**	**8,935,340.26**
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**
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**	**56,173.39**	**4,132,109.08**
322	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**4,075,935.69**	**0.00**	**56,173.39**	**4,132,109.08**
3221	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.**	**4,075,935.69**	**0.00**	**56,173.39**	**4,132,109.08**
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	56,173.39	1,819,981.51
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**66,225,405.25**	**66,225,405.25**
41	**INGRESOS DE GESTION**	**0.00**	**0.00**	**1,381,725.70**	**1,381,725.70**
411	**IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**326,004.00**	**326,004.00**
4112	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**	**0.00**	**0.00**	**305,230.00**	**305,230.00**
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	305,230.00	305,230.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDIANI ZENAIT 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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	305,230.00	305,230.00
4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	153,290.00	153,290.00
4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	142,823.00	142,823.00
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
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**	**19,798.00**	**19,798.00**
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	19,798.00	19,798.00
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	5,071.00	5,071.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	5,025.00	5,025.00
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	2,266.00	2,266.00
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

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	14,727.00	14,727.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	13,775.00	13,775.00
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	5,245.00	5,245.00
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
414	**DERECHOS.**	**0.00**	**0.00**	**943,941.34**	**943,941.34**
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**939,801.34**	**939,801.34**
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	939,801.34	939,801.34
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	939,801.34	939,801.34
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	939,801.34	939,801.34
4143-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	939,801.34	939,801.34
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

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	100.00	100.00
4149-044-00002-0006-0006	ART 28. VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	0.00	100.00	100.00
415	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**6,078.75**	**6,078.75**
4151	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**6,078.75**	**6,078.75**
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	6,078.75	6,078.75
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	6,078.75	6,078.75
4151-051-00005-0002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL. FDO III	0.00	0.00	1,041.02	1,041.02
4151-051-00005-0003	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.FDO IV	0.00	0.00	798.00	798.00
4151-051-00005-0004	RENDIMIENTOS DE CAPITAL. FDO GENERAL.	0.00	0.00	4,156.21	4,156.21
4151-051-00005-0009	RENDIMIENTOS FINANCIEROS REMANENTES FONDO IV 2024	0.00	0.00	83.52	83.52
416	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**105,701.61**	**105,701.61**
4169	**OTROS APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**105,701.61**	**105,701.61**
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	105,701.61	105,701.61
4169-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	105,701.61	105,701.61
4169-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	105,701.61	105,701.61
42	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,**	**0.00**	**0.00**	**64,843,679.55**	**64,843,679.55**
421	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**64,843,679.55**	**64,843,679.55**
4211	**PARTICIPACIONES**	**0.00**	**0.00**	**31,412,598.53**	**31,412,598.53**

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	31,412,598.53	31,412,598.53
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	31,367,041.66	31,367,041.66
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	22,330,340.43	22,330,340.43
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	6,274,448.73	6,274,448.73
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	972,881.99	972,881.99
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	334,145.18	334,145.18
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	299,252.03	299,252.03
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	668,425.84	668,425.84
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	83,162.38	83,162.38
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	221,979.99	221,979.99
4211-081-00001-0016	ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	182,405.09	182,405.09
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	45,556.87	45,556.87
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	20,406.11	20,406.11
4211-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	0.00	25,150.76	25,150.76
4212	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**33,381,081.02**	**33,381,081.02**
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	33,381,081.02	33,381,081.02
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	33,381,081.02	33,381,081.02
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	24,402,534.00	24,402,534.00

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	8,978,547.02	8,978,547.02
4213	**CONVENIOS**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**50,000.00**
4213-083	CONVENIOS.	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
4213-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
4213-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**64,757,865.04**	**0.00**	**64,757,865.04**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**33,409,740.79**	**0.00**	**33,409,740.79**
511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**0.00**	**15,563,727.69**	**0.00**	**15,563,727.69**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**0.00**	**13,825,317.81**	**0.00**	**13,825,317.81**
5111-111	DIETAS.	0.00	2,216,493.15	0.00	2,216,493.15
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,216,493.15	0.00	2,216,493.15
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	11,608,824.66	0.00	11,608,824.66
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	11,608,824.66	0.00	11,608,824.66
5113	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.**	**0.00**	**1,684,513.57**	**0.00**	**1,684,513.57**
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,684,513.57	0.00	1,684,513.57
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	189,429.28	0.00	189,429.28
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,495,084.29	0.00	1,495,084.29
5115	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.**	**0.00**	**53,896.31**	**0.00**	**53,896.31**

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	53,896.31	0.00	53,896.31
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	53,896.31	0.00	53,896.31
512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**0.00**	**4,961,327.95**	**0.00**	**4,961,327.95**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**0.00**	**1,416,301.10**	**0.00**	**1,416,301.10**
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	741,511.35	0.00	741,511.35
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	741,511.35	0.00	741,511.35
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	183,751.30	0.00	183,751.30
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	183,751.30	0.00	183,751.30
5121-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	0.00	58,713.28	0.00	58,713.28
5121-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	58,713.28	0.00	58,713.28
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	432,325.17	0.00	432,325.17
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	432,325.17	0.00	432,325.17
5122	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS.**	**0.00**	**121,275.81**	**0.00**	**121,275.81**
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	121,275.81	0.00	121,275.81
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	121,275.81	0.00	121,275.81
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**0.00**	**998,493.37**	**0.00**	**998,493.37**
5124-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	191,564.40	0.00	191,564.40
5124-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	191,564.40	0.00	191,564.40

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	685,812.97	0.00	685,812.97
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	685,812.97	0.00	685,812.97
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	80,295.00	0.00	80,295.00
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	80,295.00	0.00	80,295.00
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**	**1,863,294.55**	**0.00**	**1,863,294.55**
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,863,294.55	0.00	1,863,294.55
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	441,774.95	0.00	441,774.95
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	826,420.67	0.00	826,420.67
5126-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	595,098.93	0.00	595,098.93
5127	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**172,519.47**	**0.00**	**172,519.47**
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	167,219.47	0.00	167,219.47
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	167,219.47	0.00	167,219.47
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5127-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS.	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00
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**	**12,884,685.15**	**0.00**	**12,884,685.15**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**925,604.02**	**0.00**	**925,604.02**
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	925,604.02	0.00	925,604.02
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	94,694.00	0.00	94,694.00
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	830,910.02	0.00	830,910.02
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**6,022,047.50**	**0.00**	**6,022,047.50**
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,952,447.50	0.00	5,952,447.50
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	5,504,547.50	0.00	5,504,547.50
5132-325-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	447,900.00	0.00	447,900.00
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**240,730.16**	**0.00**	**240,730.16**

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	137,466.96	0.00	137,466.96
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	137,466.96	0.00	137,466.96
5133-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	103,263.20	0.00	103,263.20
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**	**47,101.59**	**0.00**	**47,101.59**
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,438.40	0.00	1,438.40
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	1,438.40	0.00	1,438.40
5134-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	45,663.19	0.00	45,663.19
5134-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	45,663.19	0.00	45,663.19
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**	**903,774.32**	**0.00**	**903,774.32**
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	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	597,858.72	0.00	597,858.72
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	597,858.72	0.00	597,858.72

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5138	**SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**4,021,369.03**	**0.00**	**4,021,369.03**
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	4,021,369.03	0.00	4,021,369.03
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	4,021,369.03	0.00	4,021,369.03
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**724,058.53**	**0.00**	**724,058.53**
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	256,667.25	0.00	256,667.25
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	256,667.25	0.00	256,667.25
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	467,391.28	0.00	467,391.28
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	467,391.28	0.00	467,391.28
52	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**5,929,958.30**	**0.00**	**5,929,958.30**
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 PRODUCIÓN	0.00	108,062.50	0.00	108,062.50
5231-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCIÓN	0.00	108,062.50	0.00	108,062.50
524	**AYUDAS SOCIALES**	**0.00**	**5,821,895.80**	**0.00**	**5,821,895.80**
5241	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**	**0.00**	**5,821,895.80**	**0.00**	**5,821,895.80**
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	5,821,895.80	0.00	5,821,895.80
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	5,821,895.80	0.00	5,821,895.80
55	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**1,015,258.31**	**0.00**	**1,015,258.31**

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
551	**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**	**0.00**	**1,015,258.31**	**0.00**	**1,015,258.31**
5513	**DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES**	**0.00**	**136,609.56**	**0.00**	**136,609.56**
5513-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	0.00	136,609.56	0.00	136,609.56
5515	**DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES**	**0.00**	**878,648.75**	**0.00**	**878,648.75**
5515-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	13,045.15	0.00	13,045.15
5515-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	5,856.66	0.00	5,856.66
5515-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	123,389.71	0.00	123,389.71
5515-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	1,128.92	0.00	1,128.92
5515-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	649,355.47	0.00	649,355.47
5515-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	0.00	68,796.00	0.00	68,796.00
5515-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	6,250.00	0.00	6,250.00
5515-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	10,826.84	0.00	10,826.84
56	**INVERSION PUBLICA.**	**0.00**	**24,402,907.64**	**0.00**	**24,402,907.64**
561	**INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.**	**0.00**	**24,402,907.64**	**0.00**	**24,402,907.64**
5611	**CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.**	**0.00**	**24,402,907.64**	**0.00**	**24,402,907.64**
5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPILATILIZABLE	0.00	24,402,907.64	0.00	24,402,907.64
		TOTAL CONTABLE	**300,234,234.22**	**300,234,234.22**	

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

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

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**528,225,208.66**	**528,225,208.66**	**0.00**
81	**LEY DE INGRESOS.**	**0.00**	**162,905,504.79**	**162,905,504.79**	**0.00**
811	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**85,928,778.00**	**0.00**	**0.00**	**85,928,778.00**
811-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	456,000.00	0.00	0.00	456,000.00
811-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	456,000.00	0.00	0.00	456,000.00
811-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
811-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
811-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
811-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
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

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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**	**91,304,438.77**	**5,375,660.77**	**0.00**
812-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	5,295.75	5,295.75	0.00
812-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	5,295.75	5,295.75	0.00
812-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	456,000.00	468,644.00	12,644.00	0.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	456,000.00	468,644.00	12,644.00	0.00
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	31,564.00	13,564.00	0.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	6,000.00	8,566.00	2,566.00	0.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	6,000.00	16,998.00	10,998.00	0.00
812-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	965,000.00	1,372,562.97	407,562.97	0.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	965,000.00	1,372,562.97	407,562.97	0.00
812-44	OTROS DERECHOS.	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
812-51	PRODUCTOS.	6,000.00	9,963.46	3,963.46	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDIANA ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	6,000.00	9,963.46	3,963.46	0.00
812-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	105,701.61	105,701.61	0.00
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	105,701.61	105,701.61	0.00
812-81	PARTICIPACIONES.	49,684,980.00	51,090,485.96	1,405,505.96	0.00
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	33,853,298.00	35,061,100.29	1,207,802.29	0.00
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	15,831,682.00	15,846,980.58	15,298.58	0.00
812-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	182,405.09	182,405.09	0.00
812-82	APORTACIONES.	34,762,798.00	38,133,245.02	3,370,447.02	0.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	34,762,798.00	38,133,245.02	3,370,447.02	0.00
812-83	CONVENIOS.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
812-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
813	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**5,375,660.77**	**25,079,033.52**	**-19,703,372.75**
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	163,414.00	-150,770.00
813-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	12,644.00	163,414.00	-150,770.00
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

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	13,564.00	11,766.00	1,798.00
813-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	2,566.00	3,495.00	-929.00
813-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	10,998.00	2,271.00	8,727.00
813-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	6,000.00	-6,000.00
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	407,562.97	432,761.63	-25,198.66
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	407,562.97	432,761.63	-25,198.66
813-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	31,860.00	-31,860.00
813-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	31,860.00	-31,860.00
813-51	PRODUCTOS.	0.00	3,963.46	3,884.71	78.75
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	3,963.46	3,884.71	78.75
813-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	105,701.61	0.00	105,701.61
813-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	105,701.61	0.00	105,701.61
813-81	PARTICIPACIONES.	0.00	1,405,505.96	19,677,887.43	-18,272,381.47
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	1,207,802.29	3,876,463.72	-2,668,661.43
813-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	15,298.58	15,801,423.71	-15,786,125.13
813-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	182,405.09	0.00	182,405.09
813-82	APORTACIONES.	0.00	3,370,447.02	4,752,164.00	-1,381,716.98
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	3,370,447.02	4,752,164.00	-1,381,716.98

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-83	CONVENIOS.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
813-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
814	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**66,225,405.25**	**66,225,405.25**	**0.00**
814-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	305,230.00	305,230.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	305,230.00	305,230.00	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	19,798.00	19,798.00	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	5,071.00	5,071.00	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	14,727.00	14,727.00	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	939,801.34	939,801.34	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	939,801.34	939,801.34	0.00
814-44	OTROS DERECHOS.	0.00	4,140.00	4,140.00	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	4,140.00	4,140.00	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	6,078.75	6,078.75	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	6,078.75	6,078.75	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	105,701.61	105,701.61	0.00
814-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	105,701.61	105,701.61	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	31,412,598.53	31,412,598.53	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	31,184,636.57	31,184,636.57	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	45,556.87	45,556.87	0.00
814-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	182,405.09	182,405.09	0.00
814-82	APORTACIONES.	0.00	33,381,081.02	33,381,081.02	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	33,381,081.02	33,381,081.02	0.00
814-83	CONVENIOS.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
814-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**66,225,405.25**	**66,225,405.25**
815-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	305,230.00	305,230.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	305,230.00	305,230.00
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	19,798.00	19,798.00
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	5,071.00	5,071.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	14,727.00	14,727.00
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	939,801.34	939,801.34
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	939,801.34	939,801.34

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	6,078.75	6,078.75
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	6,078.75	6,078.75
815-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	105,701.61	105,701.61
815-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	105,701.61	105,701.61
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	31,412,598.53	31,412,598.53
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	31,184,636.57	31,184,636.57
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	45,556.87	45,556.87
815-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	182,405.09	182,405.09
815-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	33,381,081.02	33,381,081.02
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	33,381,081.02	33,381,081.02
815-83	CONVENIOS.	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
815-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**365,319,703.87**	**365,319,703.87**	**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

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	11,724,197.46	0.00	0.00	11,724,197.46
821-113-11301	SUELDOS BASE.	11,724,197.46	0.00	0.00	11,724,197.46
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	1,827,162.76	0.00	0.00	1,827,162.76
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	213,959.29	0.00	0.00	213,959.29
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	1,613,203.47	0.00	0.00	1,613,203.47
821-152	INDEMNIZACIONES.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,763,885.03	0.00	0.00	1,763,885.03
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,763,885.03	0.00	0.00	1,763,885.03
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	535,000.00	0.00	0.00	535,000.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	535,000.00	0.00	0.00	535,000.00
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

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
821-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	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 CARCAMOS DE BOMBEO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
821-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
821-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
821-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
821-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,358,018.29	0.00	0.00	5,358,018.29
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA 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

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,936,906.42	0.00	0.00	1,936,906.42
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	395,227.19	0.00	0.00	395,227.19
821-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	1,541,679.23	0.00	0.00	1,541,679.23
821-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
821-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
821-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
821-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
821-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	555,000.00	0.00	0.00	555,000.00
821-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00
821-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
821-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,603,100.00	0.00	0.00	2,603,100.00
821-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	2,095,600.00	0.00	0.00	2,095,600.00
821-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
821-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	157,500.00	0.00	0.00	157,500.00
821-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
821-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PUBLICA	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

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
821-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-331-33106	AUDITORÍAS, EVALUACIONES, DICTAMENES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	109,385.03	0.00	0.00	109,385.03
821-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	109,385.03	0.00	0.00	109,385.03
821-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
821-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
821-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
821-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	11,390.95	0.00	0.00	11,390.95
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	11,390.95	0.00	0.00	11,390.95
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

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	116,985.03	0.00	0.00	116,985.03
821-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	452,877.54	0.00	0.00	452,877.54
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	452,877.54	0.00	0.00	452,877.54
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	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

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	566,974.28	0.00	0.00	566,974.28
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	566,974.28	0.00	0.00	566,974.28
821-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
821-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,925,789.73	0.00	0.00	2,925,789.73
821-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
821-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	2,615,789.73	0.00	0.00	2,615,789.73
821-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
821-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
821-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	980,827.00	0.00	0.00	980,827.00
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
821-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
821-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00
821-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	15,784,322.00	0.00	0.00	15,784,322.00
821-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	15,784,322.00	0.00	0.00	15,784,322.00
821-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
821-615-61503	CAMINOS RURALES	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
821-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
821-616-61605	VIALIDADES URBANAS	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
821-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
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**	**39,772,787.03**	**125,701,565.03**	**0.00**
822-111	DIETAS	2,189,575.92	26,917.23	2,216,493.15	0.00
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	2,189,575.92	26,917.23	2,216,493.15	0.00
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11,724,197.46	1,552,054.03	13,276,251.49	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-113-11301	SUELDOS BASE.	11,724,197.46	1,552,054.03	13,276,251.49	0.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	1,827,162.76	185,196.11	2,012,358.87	0.00
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	213,959.29	33,219.97	247,179.26	0.00
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	1,613,203.47	151,976.14	1,765,179.61	0.00
822-152	INDEMNIZACIONES.	120,000.00	53,896.31	173,896.31	0.00
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	120,000.00	53,896.31	173,896.31	0.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,763,885.03	857,307.42	2,621,192.45	0.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,763,885.03	857,307.42	2,621,192.45	0.00
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	535,000.00	264,829.31	799,829.31	0.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	535,000.00	264,829.31	799,829.31	0.00
822-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	300,000.00	71,011.28	371,011.28	0.00
822-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	300,000.00	71,011.28	371,011.28	0.00
822-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
822-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	404,000.00	424,252.88	828,252.88	0.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	404,000.00	424,252.88	828,252.88	0.00
822-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
822-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	230,000.00	101,385.00	331,385.00	0.00
822-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	135,000.00	101,385.00	236,385.00	0.00
822-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	106,739.85	0.00	106,739.85	0.00
822-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	106,739.85	0.00	106,739.85	0.00
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	141,564.40	273,064.38	0.00
822-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	131,499.98	141,564.40	273,064.38	0.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,683,499.90	302,909.50	1,986,409.40	0.00
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,683,499.90	302,909.50	1,986,409.40	0.00
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	300,000.00	80,295.00	380,295.00	0.00
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	300,000.00	80,295.00	380,295.00	0.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	334,923.83	40,821.00	375,744.83	0.00
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	184,923.83	0.00
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
822-249-24905	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SÍNDICO 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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	160,000.00	10,000.00	170,000.00	0.00
822-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	160,000.00	10,000.00	170,000.00	0.00
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	75,000.00	0.00
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
822-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
822-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,358,018.29	963,168.30	6,321,186.59	0.00
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	2,625,018.29	274,561.30	2,899,579.59	0.00
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	1,955,000.00	289,391.96	2,244,391.96	0.00
822-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	778,000.00	399,215.04	1,177,215.04	0.00
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	600,000.00	67,016.00	667,016.00	0.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	600,000.00	67,016.00	667,016.00	0.00
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	464,678.90	5,300.00	469,978.90	0.00
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
822-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	284,678.90	5,300.00	289,978.90	0.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	120,000.00	38,487.00	158,487.00	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	854,733.20	2,791,639.62	0.00
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	395,227.19	0.00	395,227.19	0.00
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	1,541,679.23	854,733.20	2,396,412.43	0.00
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00
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	555,000.00	0.00
822-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00
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	4,588,771.42	7,191,871.42	0.00
822-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	2,095,600.00	4,193,071.42	6,288,671.42	0.00
822-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	350,000.00	395,700.00	745,700.00	0.00
822-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	75,000.00	69,600.00	144,600.00	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	75,000.00	69,600.00	144,600.00	0.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	345,000.00	156,139.07	501,139.07	0.00
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	315,000.00	156,139.07	471,139.07	0.00
822-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
822-331-33106	AUDITORÍAS, EVALUACIONES, DICTAMENES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
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	160,000.00	0.00
822-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
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	512.72	11,903.67	0.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	11,390.95	512.72	11,903.67	0.00
822-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	168,999.98	6,859.75	175,859.73	0.00
822-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	168,999.98	6,859.75	175,859.73	0.00
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	235,436.15	0.00	235,436.15	0.00
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	235,436.15	0.00	235,436.15	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
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	42,118.40	0.00
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	42,118.40	42,118.40	0.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	452,877.54	440,753.11	893,630.65	0.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	452,877.54	440,753.11	893,630.65	0.00
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	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	20,000.00	0.00
822-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	992,028.66	0.00	992,028.66	0.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	992,028.66	0.00	992,028.66	0.00
822-381	GASTOS DE CEREMONIAL	642,383.29	0.00	642,383.29	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDIANA 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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	642,383.29	0.00	642,383.29	0.00
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,320,484.97	4,130,548.03	5,451,033.00	0.00
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,320,484.97	4,130,548.03	5,451,033.00	0.00
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	45,000.00	224,514.25	269,514.25	0.00
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	45,000.00	224,514.25	269,514.25	0.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	566,974.28	124,889.78	691,864.06	0.00
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	566,974.28	124,889.78	691,864.06	0.00
822-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
822-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,925,789.73	4,186,578.30	7,112,368.03	0.00
822-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
822-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	2,615,789.73	4,186,578.30	6,802,368.03	0.00
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	36,124.00	1,948.80
822-511-51101	MOBILIARIO	20,000.00	18,072.80	36,124.00	1,948.80
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	210,000.00	187,272.00	397,272.00	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	210,000.00	187,272.00	397,272.00	0.00
822-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	1,930,714.00	1,930,714.00	0.00
822-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	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	340,000.00	0.00
822-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	361,769.04	363,717.84	-1,948.80
822-551-55102	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	361,769.04	363,717.84	-1,948.80
822-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
822-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
822-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	30,303.84	30,303.84	0.00
822-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	30,303.84	30,303.84	0.00
822-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	3,000,000.00	999,934.23	3,999,934.23	0.00
822-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	3,000,000.00	999,934.23	3,999,934.23	0.00
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	4,880,827.00	1,399,950.06	6,280,777.06	0.00
822-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00
822-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	980,827.00	1,399,950.06	2,380,777.06	0.00
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	4,000,000.00	799,802.87	4,799,802.87	0.00
822-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	4,999,714.97	20,784,036.97	0.00
822-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	15,784,322.00	4,999,714.97	20,784,036.97	0.00
822-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00
822-615-61503	CAMINOS RURALES	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00
822-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	7,000,000.00	6,718,933.66	13,718,933.66	0.00
822-616-61605	VIALIDADES URBANAS	7,000,000.00	6,718,933.66	13,718,933.66	0.00
822-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
822-617-61708	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARA LIMPIA, RECOLEC, TRASLA Y DISPOSICION DE RESID	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
822-991	ADEFAS	621,705.05	591,473.71	1,213,178.76	0.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	621,705.05	591,473.71	1,213,178.76	0.00
823	**MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**58,543,386.00**	**39,772,787.03**	**-18,770,598.97**
823-111	DIETAS.	0.00	0.00	26,917.23	26,917.23
823-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	26,917.23	26,917.23
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,667,426.83	1,552,054.03	-115,372.80
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,667,426.83	1,552,054.03	-115,372.80
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	327,845.30	185,196.11	-142,649.19
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	57,749.98	33,219.97	-24,530.01

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	270,095.32	151,976.14	-118,119.18
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	120,000.00	53,896.31	-66,103.69
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	120,000.00	53,896.31	-66,103.69
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	1,879,681.10	857,307.42	-1,022,373.68
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,879,681.10	857,307.42	-1,022,373.68
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	616,078.01	264,829.31	-351,248.70
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	616,078.01	264,829.31	-351,248.70
823-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	312,298.00	71,011.28	-241,286.72
823-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	312,298.00	71,011.28	-241,286.72
823-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	11,000.00	0.00	-11,000.00
823-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	11,000.00	0.00	-11,000.00
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	395,927.71	424,252.88	28,325.17
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	395,927.71	424,252.88	28,325.17
823-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
823-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	210,109.19	101,385.00	-108,724.19
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	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	115,109.19	101,385.00	-13,724.19

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	106,739.85	0.00	-106,739.85
823-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	106,739.85	0.00	-106,739.85
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	81,499.98	141,564.40	60,064.42
823-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	81,499.98	141,564.40	60,064.42
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,300,596.43	302,909.50	-997,686.93
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,300,596.43	302,909.50	-997,686.93
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	300,000.00	80,295.00	-219,705.00
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	300,000.00	80,295.00	-219,705.00
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	334,923.83	40,821.00	-294,102.83
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	184,923.83	0.00	-184,923.83
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
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	170,000.00	10,000.00	-160,000.00
823-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	170,000.00	10,000.00	-160,000.00
823-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	70,000.00	345,614.66	275,614.66

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	75,000.00	0.00	-75,000.00
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	75,000.00	0.00	-75,000.00
823-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
823-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,457,892.04	963,168.30	-3,494,723.74
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	2,457,804.64	274,561.30	-2,183,243.34
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	1,417,971.29	289,391.96	-1,128,579.33
823-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	582,116.11	399,215.04	-182,901.07
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	499,796.53	67,016.00	-432,780.53
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	499,796.53	67,016.00	-432,780.53
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	464,678.90	5,300.00	-459,378.90
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	180,000.00	0.00	-180,000.00
823-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	284,678.90	5,300.00	-279,378.90
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

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,866,035.60	854,733.20	-1,011,302.40
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	300,533.19	0.00	-300,533.19
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,565,502.41	854,733.20	-710,769.21
823-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	240,000.00	0.00	-240,000.00
823-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	240,000.00	0.00	-240,000.00
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	555,000.00	0.00	-555,000.00
823-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	510,000.00	0.00	-510,000.00
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	1,239,423.92	4,588,771.42	3,349,347.50
823-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	784,123.92	4,193,071.42	3,408,947.50
823-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	297,800.00	395,700.00	97,900.00
823-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	157,500.00	0.00	-157,500.00
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	75,000.00	69,600.00	-5,400.00
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	75,000.00	69,600.00	-5,400.00
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	363,672.11	156,139.07	-207,533.04
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	333,672.11	156,139.07	-177,533.04

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
823-331-33106	AUDITORÍAS, EVALUACIONES, DICTAMENES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	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	160,000.00	0.00	-160,000.00
823-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	160,000.00	0.00	-160,000.00
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	10,465.27	512.72	-9,952.55
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	10,465.27	512.72	-9,952.55
823-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	130,196.54	6,859.75	-123,336.79
823-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	130,196.54	6,859.75	-123,336.79
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	235,436.15	0.00	-235,436.15
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	235,436.15	0.00	-235,436.15
823-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	466,385.03	518,197.20	51,812.17

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	5,000.00	42,118.40	37,118.40
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	5,000.00	42,118.40	37,118.40
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	295,771.93	440,753.11	144,981.18
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	295,771.93	440,753.11	144,981.18
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	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
823-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
823-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	55,000.00	0.00	-55,000.00
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	55,000.00	0.00	-55,000.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	992,028.66	0.00	-992,028.66
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	992,028.66	0.00	-992,028.66
823-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	642,383.29	0.00	-642,383.29
823-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	642,383.29	0.00	-642,383.29
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,429,663.97	4,130,548.03	2,700,884.06
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,429,663.97	4,130,548.03	2,700,884.06

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIBANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	12,847.00	224,514.25	211,667.25
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	12,847.00	224,514.25	211,667.25
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	224,472.78	124,889.78	-99,583.00
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	224,472.78	124,889.78	-99,583.00
823-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	291,937.50	0.00	-291,937.50
823-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	291,937.50	0.00	-291,937.50
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,290,472.23	4,186,578.30	2,896,106.07
823-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	150,000.00	0.00	-150,000.00
823-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	160,000.00	0.00	-160,000.00
823-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	980,472.23	4,186,578.30	3,206,106.07
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	20,000.00	18,072.80	-1,927.20
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	20,000.00	18,072.80	-1,927.20
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	224,350.00	187,272.00	-37,078.00
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	224,350.00	187,272.00	-37,078.00
823-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	170,000.00	1,930,714.00	1,760,714.00
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

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	170,000.00	340,000.00	170,000.00
823-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	363,717.84	361,769.04	-1,948.80
823-551-55102	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	363,717.84	361,769.04	-1,948.80
823-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00
823-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00
823-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	30,303.84	30,303.84
823-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	0.00	30,303.84	30,303.84
823-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	2,100,215.04	999,934.23	-1,100,280.81
823-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	2,100,215.04	999,934.23	-1,100,280.81
823-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	4,880,827.00	1,399,950.06	-3,480,876.94
823-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	3,900,000.00	0.00	-3,900,000.00
823-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	980,827.00	1,399,950.06	419,123.06
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	1,854,623.80	799,802.87	-1,054,820.93
823-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,020,001.33	0.00	-1,020,001.33
823-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	834,622.47	0.00	-834,622.47
823-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	0.00	799,802.87	799,802.87
823-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	15,784,322.00	4,999,714.97	-10,784,607.03
823-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	15,784,322.00	4,999,714.97	-10,784,607.03

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	506,125.61	0.00	-506,125.61
823-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	506,125.61	0.00	-506,125.61
823-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	5,554,463.70	6,718,933.66	1,164,469.96
823-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	5,554,463.70	6,718,933.66	1,164,469.96
823-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	1,500,000.00	0.00	-1,500,000.00
823-617-61708	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARA LIMPIA, RECOLEC, TRASLA Y DISPOSICION DE RESID	0.00	1,500,000.00	0.00	-1,500,000.00
823-991	ADEFAS	0.00	527,670.30	591,473.71	63,803.41
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	527,670.30	591,473.71	63,803.41
824	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**67,158,179.03**	**67,158,179.03**	**0.00**
824-111	DIETAS.	0.00	2,216,493.15	2,216,493.15	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,216,493.15	2,216,493.15	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	11,608,824.66	11,608,824.66	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	11,608,824.66	11,608,824.66	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,684,513.57	1,684,513.57	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	189,429.28	189,429.28	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,495,084.29	1,495,084.29	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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	741,511.35	741,511.35	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	741,511.35	741,511.35	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	183,751.30	183,751.30	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	183,751.30	183,751.30	0.00
824-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	58,713.28	58,713.28	0.00
824-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	58,713.28	58,713.28	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	432,325.17	432,325.17	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	432,325.17	432,325.17	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	121,275.81	121,275.81	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	121,275.81	121,275.81	0.00
824-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	191,564.40	191,564.40	0.00
824-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	191,564.40	191,564.40	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	685,812.97	685,812.97	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	685,812.97	685,812.97	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	80,295.00	80,295.00	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	80,295.00	80,295.00	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

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,863,294.55	1,863,294.55	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	441,774.95	441,774.95	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	826,420.67	826,420.67	0.00
824-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	595,098.93	595,098.93	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	167,219.47	167,219.47	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	167,219.47	167,219.47	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
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	925,604.02	925,604.02	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	94,694.00	94,694.00	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	830,910.02	830,910.02	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,952,447.50	5,952,447.50	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	5,504,547.50	5,504,547.50	0.00
824-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	447,900.00	447,900.00	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
824-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	137,466.96	137,466.96	0.00
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	137,466.96	137,466.96	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	1,438.40	1,438.40	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,438.40	1,438.40	0.00
824-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	45,663.19	45,663.19	0.00
824-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	45,663.19	45,663.19	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
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

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	597,858.72	597,858.72	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	597,858.72	597,858.72	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	4,021,369.03	4,021,369.03	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	4,021,369.03	4,021,369.03	0.00
824-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	256,667.25	256,667.25	0.00
824-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	256,667.25	256,667.25	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	467,391.28	467,391.28	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	467,391.28	467,391.28	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	5,821,895.80	5,821,895.80	0.00
824-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	5,821,895.80	5,821,895.80	0.00
824-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	16,124.00	16,124.00	0.00
824-511-51101	MOBILIARIO	0.00	16,124.00	16,124.00	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	172,922.00	172,922.00	0.00
824-515-51501	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. PÚB	0.00	1,590,714.00	1,590,714.00	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
824-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
824-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
824-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	30,303.84	30,303.84	0.00
824-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	30,303.84	30,303.84	0.00
824-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	1,899,719.19	1,899,719.19	0.00
824-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	1,899,719.19	1,899,719.19	0.00
824-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,399,950.06	1,399,950.06	0.00
824-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	1,399,950.06	1,399,950.06	0.00
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	2,945,179.07	2,945,179.07	0.00
824-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	179,998.67	179,998.67	0.00
824-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,965,377.53	1,965,377.53	0.00
824-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	799,802.87	799,802.87	0.00
824-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	4,999,714.97	4,999,714.97	0.00
824-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	4,999,714.97	4,999,714.97	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	8,164,469.96	8,164,469.96	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	8,164,469.96	8,164,469.96	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	685,508.46	685,508.46	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	685,508.46	685,508.46	0.00
825	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**67,158,179.03**	**67,158,179.03**	**0.00**
825-111	DIETAS.	0.00	2,216,493.15	2,216,493.15	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,216,493.15	2,216,493.15	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	11,608,824.66	11,608,824.66	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	11,608,824.66	11,608,824.66	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,684,513.57	1,684,513.57	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	189,429.28	189,429.28	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,495,084.29	1,495,084.29	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	741,511.35	741,511.35	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	741,511.35	741,511.35	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	183,751.30	183,751.30	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	183,751.30	183,751.30	0.00
825-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	58,713.28	58,713.28	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	58,713.28	58,713.28	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	432,325.17	432,325.17	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	432,325.17	432,325.17	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	121,275.81	121,275.81	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	121,275.81	121,275.81	0.00
825-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	191,564.40	191,564.40	0.00
825-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	191,564.40	191,564.40	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	685,812.97	685,812.97	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	685,812.97	685,812.97	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	80,295.00	80,295.00	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	80,295.00	80,295.00	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	1,863,294.55	1,863,294.55	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	441,774.95	441,774.95	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	826,420.67	826,420.67	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	595,098.93	595,098.93	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	167,219.47	167,219.47	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	167,219.47	167,219.47	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
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	925,604.02	925,604.02	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	94,694.00	94,694.00	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	830,910.02	830,910.02	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,952,447.50	5,952,447.50	0.00
825-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	5,504,547.50	5,504,547.50	0.00
825-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	447,900.00	447,900.00	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
825-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	137,466.96	137,466.96	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SÍNDICO 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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	137,466.96	137,466.96	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	1,438.40	1,438.40	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,438.40	1,438.40	0.00
825-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	45,663.19	45,663.19	0.00
825-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	45,663.19	45,663.19	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	268,797.20	268,797.20	0.00
825-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	249,400.00	249,400.00	0.00
825-351-35102	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	597,858.72	597,858.72	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	597,858.72	597,858.72	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	4,021,369.03	4,021,369.03	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	4,021,369.03	4,021,369.03	0.00
825-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	256,667.25	256,667.25	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	256,667.25	256,667.25	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	467,391.28	467,391.28	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	467,391.28	467,391.28	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	5,821,895.80	5,821,895.80	0.00
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	5,821,895.80	5,821,895.80	0.00
825-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	16,124.00	16,124.00	0.00
825-511-51101	MOBILIARIO	0.00	16,124.00	16,124.00	0.00
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. PÚB	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
825-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
825-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
825-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	30,303.84	30,303.84	0.00
825-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	30,303.84	30,303.84	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	1,899,719.19	1,899,719.19	0.00
825-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	1,899,719.19	1,899,719.19	0.00
825-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,399,950.06	1,399,950.06	0.00
825-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	1,399,950.06	1,399,950.06	0.00
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	2,945,179.07	2,945,179.07	0.00
825-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	179,998.67	179,998.67	0.00
825-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,965,377.53	1,965,377.53	0.00
825-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	799,802.87	799,802.87	0.00
825-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	4,999,714.97	4,999,714.97	0.00
825-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	4,999,714.97	4,999,714.97	0.00
825-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	4,993,874.39	4,993,874.39	0.00
825-615-61503	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	8,164,469.96	8,164,469.96	0.00
825-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	8,164,469.96	8,164,469.96	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	685,508.46	685,508.46	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	685,508.46	685,508.46	0.00
826	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**67,158,179.03**	**65,528,993.75**	**1,629,185.28**
826-111	DIETAS.	0.00	2,216,493.15	2,216,493.15	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,216,493.15	2,216,493.15	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	11,608,824.66	11,608,824.66	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	11,608,824.66	11,608,824.66	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,684,513.57	1,684,513.57	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	189,429.28	189,429.28	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,495,084.29	1,495,084.29	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	741,511.35	741,511.35	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	741,511.35	741,511.35	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	183,751.30	183,751.30	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	183,751.30	183,751.30	0.00
826-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	58,713.28	58,263.28	450.00
826-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	58,713.28	58,263.28	450.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	432,325.17	432,325.17	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	432,325.17	432,325.17	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	121,275.81	116,385.00	4,890.81
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	121,275.81	116,385.00	4,890.81

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	191,564.40	191,564.40	0.00
826-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	191,564.40	191,564.40	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	685,812.97	685,812.97	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	685,812.97	685,812.97	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	80,295.00	80,295.00	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	80,295.00	80,295.00	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	1,863,294.55	1,850,035.36	13,259.19
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	441,774.95	428,515.76	13,259.19
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	826,420.67	826,420.67	0.00
826-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	595,098.93	595,098.93	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	167,219.47	167,219.47	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	167,219.47	167,219.47	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

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	38,487.00	38,487.00	0.00
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	925,604.02	925,604.02	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	94,694.00	94,694.00	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	830,910.02	830,910.02	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,952,447.50	5,563,147.50	389,300.00
826-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	5,504,547.50	5,132,747.50	371,800.00
826-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	447,900.00	430,400.00	17,500.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00
826-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	137,466.96	137,466.96	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	137,466.96	137,466.96	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	1,438.40	1,438.40	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,438.40	1,438.40	0.00
826-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	45,663.19	45,663.19	0.00
826-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	45,663.19	45,663.19	0.00
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	597,858.72	597,858.72	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	597,858.72	597,858.72	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	4,021,369.03	4,021,369.03	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	4,021,369.03	4,021,369.03	0.00
826-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	256,667.25	256,667.25	0.00
826-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	256,667.25	256,667.25	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	467,391.28	65,706.00	401,685.28
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	467,391.28	65,706.00	401,685.28
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

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	5,821,895.80	5,821,895.80	0.00
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	5,821,895.80	5,821,895.80	0.00
826-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	16,124.00	16,124.00	0.00
826-511-51101	MOBILIARIO	0.00	16,124.00	16,124.00	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. PÚB	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
826-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00
826-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00
826-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	30,303.84	30,303.84	0.00
826-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	30,303.84	30,303.84	0.00
826-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	1,899,719.19	1,899,719.19	0.00
826-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	1,899,719.19	1,899,719.19	0.00
826-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,399,950.06	1,399,950.06	0.00
826-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	1,399,950.06	1,399,950.06	0.00
826-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	2,945,179.07	2,945,179.07	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	179,998.67	179,998.67	0.00
826-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,965,377.53	1,965,377.53	0.00
826-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	799,802.87	799,802.87	0.00
826-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	4,999,714.97	4,999,714.97	0.00
826-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	4,999,714.97	4,999,714.97	0.00
826-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	4,993,874.39	4,993,874.39	0.00
826-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	4,993,874.39	4,993,874.39	0.00
826-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	8,164,469.96	8,164,469.96	0.00
826-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	8,164,469.96	8,164,469.96	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	685,508.46	685,508.46	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	685,508.46	685,508.46	0.00
827	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**65,528,993.75**	**0.00**	**65,528,993.75**
827-111	DIETAS.	0.00	2,216,493.15	0.00	2,216,493.15
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,216,493.15	0.00	2,216,493.15
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	11,608,824.66	0.00	11,608,824.66
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	11,608,824.66	0.00	11,608,824.66
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,684,513.57	0.00	1,684,513.57
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	189,429.28	0.00	189,429.28

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,495,084.29	0.00	1,495,084.29
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	741,511.35	0.00	741,511.35
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	741,511.35	0.00	741,511.35
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	183,751.30	0.00	183,751.30
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	183,751.30	0.00	183,751.30
827-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	58,263.28	0.00	58,263.28
827-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	58,263.28	0.00	58,263.28
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	432,325.17	0.00	432,325.17
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	432,325.17	0.00	432,325.17
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	116,385.00	0.00	116,385.00
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	116,385.00	0.00	116,385.00
827-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	191,564.40	0.00	191,564.40
827-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	191,564.40	0.00	191,564.40
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	685,812.97	0.00	685,812.97
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	685,812.97	0.00	685,812.97
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	80,295.00	0.00	80,295.00

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	80,295.00	0.00	80,295.00
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	1,850,035.36	0.00	1,850,035.36
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	428,515.76	0.00	428,515.76
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	826,420.67	0.00	826,420.67
827-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	595,098.93	0.00	595,098.93
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	167,219.47	0.00	167,219.47
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	167,219.47	0.00	167,219.47
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
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	925,604.02	0.00	925,604.02

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	94,694.00	0.00	94,694.00
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	830,910.02	0.00	830,910.02
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,563,147.50	0.00	5,563,147.50
827-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	5,132,747.50	0.00	5,132,747.50
827-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	430,400.00	0.00	430,400.00
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	137,466.96	0.00	137,466.96
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	137,466.96	0.00	137,466.96
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	1,438.40	0.00	1,438.40
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,438.40	0.00	1,438.40
827-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	45,663.19	0.00	45,663.19
827-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	45,663.19	0.00	45,663.19
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

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	597,858.72	0.00	597,858.72
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	597,858.72	0.00	597,858.72
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	4,021,369.03	0.00	4,021,369.03
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	4,021,369.03	0.00	4,021,369.03
827-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	256,667.25	0.00	256,667.25
827-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	256,667.25	0.00	256,667.25
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	5,821,895.80	0.00	5,821,895.80
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	5,821,895.80	0.00	5,821,895.80
827-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	16,124.00	0.00	16,124.00
827-511-51101	MOBILIARIO	0.00	16,124.00	0.00	16,124.00
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	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	1,760,714.00	0.00	1,760,714.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	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
827-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	30,303.84	0.00	30,303.84
827-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	30,303.84	0.00	30,303.84
827-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	1,899,719.19	0.00	1,899,719.19
827-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	1,899,719.19	0.00	1,899,719.19
827-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,399,950.06	0.00	1,399,950.06
827-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	1,399,950.06	0.00	1,399,950.06
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	2,945,179.07	0.00	2,945,179.07
827-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	179,998.67	0.00	179,998.67
827-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,965,377.53	0.00	1,965,377.53
827-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	799,802.87	0.00	799,802.87
827-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	4,999,714.97	0.00	4,999,714.97
827-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	4,999,714.97	0.00	4,999,714.97
827-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	4,993,874.39	0.00	4,993,874.39
827-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	4,993,874.39	0.00	4,993,874.39
827-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	8,164,469.96	0.00	8,164,469.96
827-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	8,164,469.96	0.00	8,164,469.96

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-991	ADEFAS	0.00	685,508.46	0.00	685,508.46
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	685,508.46	0.00	685,508.46
		TOTAL PRESUPUESTAL	**528,225,208.66**	**528,225,208.66**	

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SÍNDICO 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."

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

ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS

MUNICIPIO: SUSUPUATO

DE: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.

NÚMERO	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS PACTADA	GARANTÍA OTORGADA	DESTINO	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO
	NÚMERO	FECHA DE PUBLICACIÓN								CAPITAL	INTERESES		CAPITAL	INTERESES	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SÍNDICO

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO

LIC. VERDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALOR

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

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.

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS
MUNICIPIO: SUSUPUATO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

No. Obra	Nombre de la obra	Municipio	Localidad	Modalidad de ejecución	Tipo	Cantidad / Unidad	Beneficiarios	Fuente No.	Descripción	COG	JR	Cuenta contable	Obra capitalizable	Número y fecha de acta	Estructura financiera (aprobada / modificada / comprometida / devengada / ejercida / pagada / por ejercer)
1	Construcción de techado en área de impartición de educación física en la escuela primaria del municipio de Susupuato en la comunidad del Agua de la Piedra	SUSUPUATO	AGUA DE LA PIEDRA	CONTRATO	OBRA PUBLICA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	FAISMUN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NO CAPITALIZABLE	NO.23 24/12/2024	[illegible]
2	Construcción de techado en área de impartición de educación física en la escuela primaria del municipio de Susupuato en la comunidad del Guayabo Chico	SUSUPUATO	GUAYABO CHICO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	FAISMUN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NO CAPITALIZABLE	NO.23 24/12/2024	[illegible]
3	Construcción de cancha de futbol rápido en el municipio de Susupuato en la comunidad del Hondable	SUSUPUATO	EL HONDABLE	CONTRATO	OBRA PUBLICA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	FAISMUN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NO CAPITALIZABLE	NO.23 24/12/2024	[illegible]
4	Ampliación de drenaje principal en la comunidad de Rancho Viejo en el municipio de Susupuato Michoacán de Ocampo	SUSUPUATO	RANCHO VIEJO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	FAISMUN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NO CAPITALIZABLE	NO.23 24/12/2024	[illegible]
5	Ampliación de drenaje en la calle del DIF en el municipio de Michoacán de Ocampo en la cabecera municipal [illegible]	SUSUPUATO	SUSUPUATO DE GUERRERO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	FAISMUN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NO CAPITALIZABLE	NO.23 24/12/2024	[illegible]
6	Rehabilitación de relleno sanitario en el municipio de Susupuato en la salida a la comunidad de el Tremesino [illegible]	SUSUPUATO	SUSUPUATO DE GUERRERO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	FAISMUN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NO CAPITALIZABLE	NO.23 24/12/2024	[illegible]
7	Construcción de sistema de paneles en la comunidad de El Cirian en el municipio de Susupuato Michoacán de Ocampo	SUSUPUATO	EL CIRIAN	CONTRATO	OBRA PUBLICA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	FAISMUN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NO CAPITALIZABLE	NO.23 24/12/2024	[illegible]
8	Rehabilitación de camino de acceso en el municipio de Susupuato en la localidad de Las Maravillas [illegible]	SUSUPUATO	LAS MARAVILLAS	CONTRATO	OBRA PUBLICA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	FAISMUN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NO CAPITALIZABLE	NO.23 24/12/2024	[illegible]
9	Rehabilitación de camino de acceso en el municipio de Susupuato en la localidad de El Limoncito [illegible]	SUSUPUATO	EL LIMONCITO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	FAISMUN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NO CAPITALIZABLE	NO.23 24/12/2024	[illegible]
10	Rehabilitación de camino de acceso en el municipio de Susupuato en la localidad de Senguaro [illegible]	SUSUPUATO	SENGUARO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	FAISMUN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NO CAPITALIZABLE	NO.23 24/12/2024	[illegible]
11	Rehabilitación camino de acceso en el municipio de Susupuato en la localidad de Guayabo Chico [illegible]	SUSUPUATO	GUAYABO CHICO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	FAISMUN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NO CAPITALIZABLE	NO.23 24/12/2024	[illegible]
12	Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en el municipio de Susupuato en la localidad de Los Guajes rumbo a la casa de la Sra. Delfina	SUSUPUATO	LOS GUAJES	CONTRATO	OBRA PUBLICA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	FAISMUN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NO CAPITALIZABLE	NO.23 24/12/2024	[illegible]
13	Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en el municipio de Susupuato en la localidad de El Tanque rumbo arroyo salado [illegible]	SUSUPUATO	EL TANQUE	CONTRATO	OBRA PUBLICA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	FAISMUN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NO CAPITALIZABLE	NO.23 24/12/2024	[illegible]
14	Rehabilitación del bulevar de acceso a la cabecera municipal del municipio de Susupuato [illegible]	SUSUPUATO	CABECERA MUNICIPAL	CONTRATO	OBRA PUBLICA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	FAISMUN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NO CAPITALIZABLE	NO.23 24/12/2024	[illegible]
15	Construcción de la segunda etapa de pavimentación a base de concreto hidráulico en el camino de acceso [illegible] en la localidad de Santa Rosa	SUSUPUATO	SANTA ROSA	CONTRATO	OBRA PUBLICA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	FAISMUN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NO CAPITALIZABLE	NO.23 24/12/2024	[illegible]
16	Construcción de gradas en la cancha pública de futbol del municipio de Susupuato a un costado del centro cultural	SUSUPUATO	SUSUPUATO DE GUERRERO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	FAISMUN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NO CAPITALIZABLE	NO.23 24/12/2024	[illegible]
17	Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle José María Morelos lateral a la calle principal [illegible]	SUSUPUATO	RANCHO VIEJO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	FAISMUN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NO CAPITALIZABLE	NO.23 24/12/2024	[illegible]
18	Construcción de cuartos dormitorio en el municipio de Susupuato en la localidad de Rancho Viejo	SUSUPUATO	RANCHO VIEJO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	FAISMUN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NO CAPITALIZABLE	NO.23 24/12/2024	[illegible]
19	Construcción de cuartos dormitorio en el municipio de Susupuato en la cabecera municipal	SUSUPUATO	CABECERA MUNICIPAL	CONTRATO	OBRA PUBLICA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	FAISMUN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NO CAPITALIZABLE	NO.23 24/12/2024	[illegible]
20	Proyecto integral para la construcción de [illegible] de red de agua potable, drenaje y pavimento en la calle [illegible] en la comunidad de Susupuato, municipio de Susupuato Michoacán	SUSUPUATO	CABECERA MUNICIPAL	CONTRATO	OBRA PUBLICA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	FAISEPUM	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NO CAPITALIZABLE	NO.23 24/12/2024	[illegible]
21	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en [illegible] Copandaro, en la comunidad de Copandaro, municipio de Susupuato Michoacán	SUSUPUATO	COPANDARO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	FAISEPUM	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NO CAPITALIZABLE	NO.23 24/12/2024	[illegible]
22	Construcción de la segunda etapa de pavimentación a base de concreto hidráulico en la localidad de El Salto [illegible] del municipio de Susupuato Michoacán de Ocampo	SUSUPUATO	EL SALTO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	FAISEPUM	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NO CAPITALIZABLE	NO.23 24/12/2024	[illegible]
23	Rehabilitación de drenaje sanitario en la comunidad de Rancho Viejo en el municipio de Susupuato, Michoacán de Ocampo	SUSUPUATO	RANCHO VIEJO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	FAISMUN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NO CAPITALIZABLE	ACTA NO. [illegible]	[illegible]
24	Ampliación de drenaje sanitario - fosa séptica en la comunidad de La Loma en el municipio de Susupuato Michoacán de Ocampo	SUSUPUATO	LA LOMA DE LOS [illegible]	CONTRATO	OBRA PUBLICA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	FAISMUN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NO CAPITALIZABLE	ACTA NO. [illegible]	[illegible]
25	Rehabilitación de drenaje - canalización de escurrimientos pluviales en la calle Niño Artillero [illegible] del DIF municipal en el municipio de Susupuato, Michoacán de Ocampo [illegible]	SUSUPUATO	SUSUPUATO DE GUERRERO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	FAISMUN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NO CAPITALIZABLE	ACTA NO. [illegible]	[illegible]
26	Construcción de electrificación no convencional (sistema de paneles) en la comunidad de El Tanque en el municipio de Susupuato Michoacán de Ocampo	SUSUPUATO	EL TANQUE	CONTRATO	OBRA PUBLICA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	FAISMUN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NO CAPITALIZABLE	ACTA NO. [illegible]	[illegible]
27	Rehabilitación de camino de acceso en el municipio de Susupuato en la localidad de Senguaro en tramo Copandaro - Senguaro [illegible]	SUSUPUATO	SENGUARO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	FAISMUN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NO CAPITALIZABLE	ACTA NO. [illegible]	[illegible]
28	Rehabilitación camino de acceso en el municipio de Susupuato en la localidad de El Hondable en tramo La Puerta - El Hondable [illegible]	SUSUPUATO	EL HONDABLE	CONTRATO	OBRA PUBLICA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	FAISMUN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NO CAPITALIZABLE	ACTA NO. [illegible]	[illegible]
29	Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en el municipio de Susupuato en la localidad de Los Guajes rumbo a la casa de la señora Delfina	SUSUPUATO	LOS GUAJES	CONTRATO	OBRA PUBLICA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	FAISMUN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NO CAPITALIZABLE	ACTA NO. [illegible]	[illegible]
30	Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en el municipio de Susupuato [illegible]	SUSUPUATO	EL TANQUE	CONTRATO	OBRA PUBLICA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	FAISMUN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NO CAPITALIZABLE	ACTA NO. [illegible]	[illegible]
31	Rehabilitación del bulevar de acceso a la cabecera municipal del municipio de Susupuato [illegible]	SUSUPUATO	CABECERA MUNICIPAL	CONTRATO	OBRA PUBLICA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	FAISMUN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NO CAPITALIZABLE	ACTA NO. [illegible]	[illegible]
32	Construcción de la segunda etapa de pavimentación a base de concreto hidráulico en el camino de acceso [illegible] en la localidad de Santa Rosa [illegible]	SUSUPUATO	SANTA ROSA	CONTRATO	OBRA PUBLICA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	FAISMUN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NO CAPITALIZABLE	ACTA NO. [illegible]	[illegible]
33	Construcción de cancha pública de futbol (gradas) del municipio de Susupuato a un costado de centro cultural	SUSUPUATO	SUSUPUATO DE GUERRERO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	FAISMUN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NO CAPITALIZABLE	ACTA NO. [illegible]	[illegible]
34	Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en el camino del Hondable en la localidad de El Hondable del municipio de Susupuato Michoacán de Ocampo	SUSUPUATO	EL HONDABLE	CONTRATO	OBRA PUBLICA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	FAISMUN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NO CAPITALIZABLE	ACTA NO. [illegible]	[illegible]
35	Construcción de la primer etapa de pavimentación asfáltica en el camino de acceso a la cabecera municipal [illegible] municipio de Susupuato Michoacán de Ocampo	SUSUPUATO	SUSUPUATO DE GUERRERO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	FAISMUN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NO CAPITALIZABLE	ACTA NO. [illegible]	[illegible]
36	Pavimentación en la calle Niño Artillero enfrente del DIF municipal en el municipio de Susupuato [illegible]	SUSUPUATO	CABECERA MUNICIPAL	CONTRATO	OBRA PUBLICA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	FAISMUN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NO CAPITALIZABLE	ACTA NO. [illegible]	[illegible]
37	Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en el camino a un costado de la escuela primaria [illegible] en la localidad de Copandaro del municipio de Susupuato Michoacán de Ocampo	SUSUPUATO	COPANDARO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	FAISMUN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NO CAPITALIZABLE	ACTA NO. [illegible]	[illegible]
38	Construcción de cuartos dormitorio en el municipio de Susupuato en la comunidad de Loma los Hoyos municipio de Susupuato Michoacán	SUSUPUATO	LOMA LOS HOYOS	CONTRATO	OBRA PUBLICA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	FAISMUN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NO CAPITALIZABLE	ACTA NO. [illegible]	[illegible]
39	Construcción de cuartos dormitorios en el municipio de Susupuato en la comunidad del Llano municipio de Susupuato Michoacán	SUSUPUATO	EL LLANO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	FAISMUN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NO CAPITALIZABLE	ACTA NO. [illegible]	[illegible]
40	Construcción de cuartos dormitorios en el municipio de Susupuato en El Naranjo municipio de Susupuato Michoacán	SUSUPUATO	EL NARANJO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	FAISMUN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NO CAPITALIZABLE	ACTA NO. [illegible]	[illegible]
41	Construcción de cuartos dormitorios en el municipio de Susupuato en la cabecera municipal	SUSUPUATO	CABECERA MUNICIPAL	CONTRATO	OBRA PUBLICA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	FAISMUN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NO CAPITALIZABLE	ACTA NO. [illegible]	[illegible]
42	[illegible] para la construcción de [illegible] de red de agua potable, drenaje y pavimento en la calle [illegible] en la comunidad de Susupuato, municipio de Susupuato Michoacán	SUSUPUATO	CABECERA MUNICIPAL	CONTRATO	OBRA PUBLICA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	FAISEPUM	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NO CAPITALIZABLE	ACTA NO. [illegible]	[illegible]
43	Construcción de [illegible] a base de concreto hidráulico en la localidad de El Salto [illegible] del municipio de Susupuato Michoacán de Ocampo	SUSUPUATO	EL SALTO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	FAISEPUM	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NO CAPITALIZABLE	ACTA NO. [illegible]	[illegible]

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que [illegible] son responsabilidad del emisor."

C. DIANA LAURA MONDRAGÓN BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SÍNDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA, TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIRANI ZENNIT VILLAZ REBOLLAR
CONTRALOR MUNICIPAL

ARQ. MARTIN VILLANUEVA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

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

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CODIGO	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	APROBADO	MONTO DEVENGADO	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DEESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
001-101-201	PRESIDENCIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	OTORGAR APOYOS ECONOMICOS O EN ESPECIE A LOS (A) CIUDADANOS P	6,410,448.23	13,099,453.67	BASADOS EN LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, MEDIANTE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS GARANTIZAR A LAS Y LOS SUSUPUATENSES, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, PRIORIZANDO EN TODO MOMENTO LA TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.	1 Finanzas Sanas, Transparencia Y Rendición De Cuentas	3. Prosperidad Económica.	1. Politica y Gobierno
001-101-247	PRESIDENCIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	APLICACION DE RECURSO PARA EJECUCION DE OFICINA	0.00	443,193.12	BASADOS EN LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, MEDIANTE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS GARANTIZAR A LAS Y LOS SUSUPUATENSES, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, PRIORIZANDO EN TODO MOMENTO LA TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.	1 Finanzas Sanas, Transparencia Y Rendición De Cuentas	3. Prosperidad Económica.	1. Politica y Gobierno
001-101-278	PRESIDENCIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	REMANENTESDE RECURSLOS FISCALES	0.00	292,571.21	BASADOS EN LA LEGISLACION EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, MEDIANTE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS GARANTIZAR A LAS Y LOS SUSUPUATENSES, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, PRIORIZANDO EN TODO MOMENTO LA TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.	1 Finanzas Sanas, Transparencia Y Rendición De Cuentas	3. Prosperidad Económica.	1. Politica y Gobierno
002-101-202	SINDICATURA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	REGISTRAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COR	2,626,881.56	2,232,228.40	BASADOS EN LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, MEDIANTE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS GARANTIZAR A LAS Y LOS SUSUPUATENSES, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, PRIORIZANDO EN TODO MOMENTO LA TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.	1 Finanzas Sanas, Transparencia Y Rendición De Cuentas	3. Prosperidad Económica.	1. Politica y Gobierno
003-101-203	SINDICATURA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	REGISTRAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COR	935,834.83	491,288.35	BASADOS EN LA LEGISLACION EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, MEDIANTE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS GARANTIZAR A LAS Y LOS SUSUPUATENSES, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, PRIORIZANDO EN TODO MOMENTO LA TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.	1 Finanzas Sanas, Transparencia Y Rendición De Cuentas	3. Prosperidad Económica.	1. Politica y Gobierno
003-101-260	TESORERIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	ADQUISICION DE INSUMOS PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA	0.00	1,200.00	BASADOS EN LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, MEDIANTE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS GARANTIZAR A LAS Y LOS SUSUPUATENSES, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, PRIORIZANDO EN TODO MOMENTO LA TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.	1Finanzas Sanas, Transparencia Y Rendición De Cuentas	3. Prosperidad Económica.	EJE 1. Politica Y Gobierno.
003-101-280	TESORERIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	REMANENTES DE RECURSOS FISCALES	0.00	900.00	MEDIANTE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS GARANTIZAR A LAS Y LOS SUSUPUATENSES, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, PRIORIZANDO EN TODO MOMENTO LA TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.	1Finanzas Sanas, Transparencia Y Rendición De Cuentas	3. Prosperidad Económica.	EJE 1. Politica Y Gobierno.
004-101-204	TESORERIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	ELABORAR, APROBAR, PRESENTAR, PUBLICAR LA INFORMACION FINANCI	2,991,427.96	1,984,216.88	BASADOS EN LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, MEDIANTE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS GARANTIZAR A LAS Y LOS SUSUPUATENSES, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, PRIORIZANDO EN TODO MOMENTO LA TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.	1Finanzas Sanas, Transparencia Y Rendición De Cuentas	3. Prosperidad Económica.	EJE 1. Politica Y Gobierno.
004-101-239	TESORERIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	PRESENTAR, ELABORAR, IMPLEMENTAR, ACTUALIZAR LAS CAMPAÑAS DE	76,000.00	0.00	BASADOS EN LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, MEDIANTE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS GARANTIZAR A LAS Y LOS SUSUPUATENSES, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, PRIORIZANDO EN TODO MOMENTO LA TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.	1 Finanzas Sanas, Transparencia Y Rendición De Cuentas	3. Prosperidad Económica.	EJE 1. Politica Y Gobierno.
004-101-240	TESORERIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	ADQUISICION DE INSUMOS PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA	0.00	230,964.29	BASADOS EN LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, MEDIANTE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS GARANTIZAR A LAS Y LOS SUSUPUATENSES, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, PRIORIZANDO EN TODO MOMENTO LA TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.	1 Finanzas Sanas, Transparencia Y Rendición De Cuentas	3. Prosperidad Económica.	EJE 1. Politica Y Gobierno.
004-101-270	TESORERIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	PRESENTACION DE OBLIGACIONES FISCALES	0.00	58,038.00	BASADOS EN LA LEGISLACION EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, MEDIANTE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS GARANTIZAR A LAS Y LOS SUSUPUATENSES, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, PRIORIZANDO EN TODO MOMENTO LA TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.	1 Finanzas Sanas, Transparencia Y Rendición De Cuentas	3. Prosperidad Económica.	EJE 1. Politica Y Gobierno.
004-101-277	TESORERIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	REMANENTES DE RECURSOS FISCALES	0.00	102,478.00	BASADOS EN LA LEGISLACION EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, MEDIANTE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS GARANTIZAR A LAS Y LOS SUSUPUATENSES, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, PRIORIZANDO EN TODO MOMENTO LA TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.	1 Finanzas Sanas, Transparencia Y Rendición De Cuentas	3. Prosperidad Económica.	EJE 1. Politica Y Gobierno.
005-102-205	DESARROLLO RURAL	DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO,TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	GESTIONAR RECUR CON DEPENDENCIAS P/ IMPULSAR SECTOR PRIMARIO	1,757,141.33	942,208.67	GARANTIZAR A LA CIUDADANIA AL DERECHO DE LA PROTECCION DE LA SALUD, SERVICIOS EDUCATIVOS, MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO AGROPECUARIO, GENERANDO LINEAS DE ACCION EN BENEFICIOS DE LOS CIUDADANOS Y EVITANDO LA MARGINACION EN EL MUNICIPIO TOMANDO EN CUENTA LA	2 EJE 2. Desarrollo social,Economico,Territorial y Medio ambiente	3. Prosperidad Económica.	EJE 1. Politica Y Gobierno.
005-102-279	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO,TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	REMANENTES DE RECURSOS FISCALES	0.00	16,536.72	GARANTIZAR A LA CIUDADANIA AL DERECHO DE LA PROTECCION DE LA SALUD, SERVICIOS EDUCATIVOS, MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO AGROPECUARIO, GENERANDO LINEAS DE ACCION EN BENEFICIOS DE LOS CIUDADANOS Y EVITANDO LA MARGINACION EN EL MUNICIPIO TOMANDO EN CUENTA LA INCLUCION ´Y EQUIDAD DE GENERO PARA MEJORAMIENTO DE LOS GRUPOS VULNERABLES EN LA NIÑEZ Y JUVENTUD, CUIDANDO ASÍ LA CULTURA DEL MUNICIPIO CON EL MEDIO AMBIENTE.	2 EJE 2. Desarrollo social,Economico,Territorial y Medio ambiente	3. Prosperidad Económica.	1. Politica y Gobierno
006-102-206	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO,TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	APLICAR RECUR EN ACCIONES DESARROLLO SOCIAL GRUPOS VULNERABL	2,064,380.09	1,115,776.34	GARANTIZAR A LA CIUDADANIA AL DERECHO DE LA PROTECCION DE LA SALUD, SERVICIOS EDUCATIVOS, MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO AGROPECUARIO, GENERANDO LINEAS DE ACCION EN BENEFICIOS DE LOS CIUDADANOS Y EVITANDO LA MARGINACION EN EL MUNICIPIO TOMANDO EN CUENTA LA INCLUCION Y EQUIDAD DE GENERO PARA MEJORAMIENTO DE LOS GRUPOS VULNERABLES EN LA NIÑEZ Y JUVENTUD, CUIDANDO ASÍ LA CULTURA DEL MUNICIPIO CON EL MEDIO AMBIENTE.	2 EJE 2. Desarrollo social,Economico,Territorial y Medio ambiente	3. Prosperidad Económica.	1. Politica y Gobierno
006-102-216	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO,TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER	141,595.44	0.00	GARANTIZAR A LA CIUDADANIA AL DERECHO DE LA PROTECCION DE LA SALUD, SERVICIOS EDUCATIVOS, MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO AGROPECUARIO, GENERANDO LINEAS DE ACCION EN BENEFICIOS DE LOS CIUDADANOS Y EVITANDO LA MARGINACION EN EL MUNICIPIO TOMANDO EN CUENTA LA INCLUCION Y EQUIDAD DE GENERO PARA MEJORAMIENTO DE LOS GRUPOS VULNERABLES EN LA NIÑEZ Y JUVENTUD, CUIDANDO ASÍ LA CULTURA DEL MUNICIPIO CON EL MEDIO AMBIENTE.	2 EJE 2. Desarrollo social,Economico,Territorial y Medio ambiente	3. Prosperidad Económica.	1. Politica y Gobierno

006-102-236	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO,TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	APLICACION DE RECURSOS EN ACCIONES DE DESARROLLO GRUPOS VULNE	1,491,000.00	0.00	DE LA SALUD, SERVICIOS EDUCATIVOS, MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO AGROPECUARIO, GENERANDO LINEAS DE ACCION EN BENEFICIOS DE LOS CIUDADANOS Y EVITANDO LA MARGINACION EN EL MUNICIPIO TOMANDO EN CUENTA LA INCLUCION Y EQUIDAD DE GENERO PARA MEJORAMIENTO DE LOS GRUPOS VULNERABLES EN LA NIÑEZ Y JUVENTUD,	2 EJE 2. Desarrollo social,Economico,Territorial y Medio ambiente	3. Prosperidad Económica.	1. Politica y Gobierno	
006-102-276	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO,TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	REMANENTES DE RECURSOS FISCALES	0.00	23,862.19	DE LA SALUD, SERVICIOS EDUCATIVOS, MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO AGROPECUARIO, GENERANDO LINEAS DE ACCION EN BENEFICIOS DE LOS CIUDADANOS Y EVITANDO LA MARGINACION EN EL MUNICIPIO TOMANDO EN CUENTA LA INCLUCION Y EQUIDAD DE GENERO PARA MEJORAMIENTO DE	2 EJE 2. Desarrollo social,Economico,Territorial y Medio ambiente	3. Prosperidad Económica.	1. Politica y Gobierno	
007-102-207	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO,TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	GESTION DE RECURSOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	1,760,178.54	259,847.99	GARANTIZAR A LA CIUDADANIA AL DERECHO DE LA PROTECCION DE LA SALUD, SERVICIOS EDUCATIVOS, MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO AGROPECUARIO, GENERANDO LINEAS DE ACCION EN BENEFICIOS DE LOS CIUDADANOS Y EVITANDO LA MARGINACION EN EL MUNICIPIO TOMANDO EN CUENTA LA INCLUCION Y EQUIDAD DE GENERO PARA MEJORAMIENTO DE LOS GRUPOS VULNERABLES EN LA NIÑEZ Y JUVENTUD, CUIDANDO ASÍ LA CULTURA DEL MUNICIPIO CON EL MEDIO AMBIENTE.	2 EJE 2. Desarrollo social,Economico,Territorial y Medio ambiente	3. Prosperidad Económica.	1. Politica y Gobierno	
007-102-218	OFICIALIA MAYOR	DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO,TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA LA JUVENTUD	620,044.00	0.00	GARANTIZAR A LA CIUDADANIA AL DERECHO DE LA PROTECCION DE LA SALUD, SERVICIOS EDUCATIVOS, MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO AGROPECUARIO, GENERANDO LINEAS DE ACCION EN BENEFICIOS DE LOS CIUDADANOS Y EVITANDO LA MARGINACION EN EL MUNICIPIO TOMANDO EN CUENTA LA	2 EJE 2. Desarrollo social,Economico,Territorial y Medio ambiente	3. Prosperidad Económica.	1. Politica y Gobierno	
007-102-219	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO,TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	ACTIVIDADES CULTURALES	469,648.49	0.00	GARANTIZAR A LA CIUDADANIA AL DERECHO DE LA PROTECCION DE LA SALUD, SERVICIOS EDUCATIVOS, MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO AGROPECUARIO, GENERANDO LINEAS DE ACCION EN BENEFICIOS DE LOS CIUDADANOS Y EVITANDO LA MARGINACION EN EL MUNICIPIO TOMANDO EN CUENTA LA	2 EJE 2. Desarrollo social,Economico,Territorial y Medio ambiente	3. Prosperidad Económica.	1. Politica y Gobierno	
007-102-220	OFICIALIA MAYOR	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	ACCIONES DE ATENCION AL MIGRANTE	499,997.94	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 3 . PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 2. POLITICA SOCIAL	
008-103-208	OFICIALIA MAYOR	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE SEPARACION DE RESIDUOS CON LA COLOCAC	6,199,646.87	7,804,896.84	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 3 . PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 2. POLITICA SOCIAL	
008-103-209	OFICIALIA MAYOR	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	IMPLEMENTAR PROGRAMAS Y CAMPAÑAS PARA CONCIENTIZAR E INFORMAR	443,001.60	4,483.09	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 3 . PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 2. POLITICA SOCIAL	
008-103-210	OFICIALIA MAYOR	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE SEPARACION DE RESIDUOS CON LA COLOCAC	1,639,393.21	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 3 . PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 2. POLITICA SOCIAL	
008-103-241	OFICIALIA MAYOR	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	ADQUISICION DE MATERIALES PARA DESARROLLO DE LAS OFICINAS	0.00	684,484.61	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 3 . PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 2. POLITICA SOCIAL	
008-103-276	OBRAS PUBLICAS 2025	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	REMANENTES DE RECURSOS FISCALES	0.00	65,269.22	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 3 . PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 2. POLITICA SOCIAL	
008-103-211	OBRAS PUBLICAS 2025	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	APLICAR LOS RECURSOS EN OBRAS CON CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICA	3,237,282.33	3,862,564.04	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 3. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 2. POLITICA SOCIAL	
009-103-273	SEGURIDAD PUBLICA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	REMANENTES DE RECURSOS FISCALES	0.00	41,393.32	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 3. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 2. POLITICA SOCIAL	
010-103-212	SEGURIDAD PUBLICA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CERTIFICAR Y EQUIPAR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA ERIN	6,681,971.00	7,022,464.33	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 3. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 2. POLITICA SOCIAL	
010-103-242	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	REMANENTES FONDO IV 2024	0.00	670,763.68	Organizar de forma efectiva las direcciones o áreas de la administración, para eficentar los procesos y actividades.	4 EJE 4. Planeación Municipal y Desarrollo Institucional	EJE 1. ARMONIA PAZ Y RECONCILIACION	1. Politica y Gobierno	
011-104-213	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	POLITICA DEL INTERIOR MPIO Y CLASIFICACION ARCHIVO MPAL	1,271,941.47	911,622.19	Organizar de forma efectiva las direcciones o áreas de la administración, para eficentar los procesos y actividades.	4 EJE 4. Planeación Municipal y Desarrollo Institucional	EJE 1. ARMONIA PAZ Y RECONCILIACION	1. Politica y Gobierno	
011-104-214	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	IMPLAN	30,000.00	0.00	Organizar de forma efectiva las direcciones o áreas de la administración, para eficentar los procesos y actividades.	4 EJE 4. Planeación Municipal y Desarrollo Institucional	EJE 1. ARMONIA PAZ Y RECONCILIACION	1. Politica y Gobierno	
011-104-274	CONTRALORIA	PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	REMANENTES DE RECURSO FISCAL	0.00	43,171.19	Organizar de forma efectiva las direcciones o áreas de la administración, para eficentar los procesos y actividades.	4 EJE 4. Planeación Municipal y Desarrollo Institucional	EJE 1. ARMONIA PAZ Y RECONCILIACION	1. Politica y Gobierno	
012-104-215	CONTRALORIA	PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	SUPERVISION A UNIDADES REPONSABLES Y AUDITORIAS INTERNAS	1,343,812.04	493,044.19	Organizar de forma efectiva las direcciones o áreas de la administración, para eficentar los procesos y actividades.	4 EJE 4. Planeación Municipal y Desarrollo Institucional	EJE 1. ARMONIA PAZ Y RECONCILIACION	1. Politica y Gobierno	
012-104-240	OBRA PUBLICA 2025	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	176,000.00	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 3. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 2. POLITICA SOCIAL	
012-104-272	OBRA PUBLICA 2025	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	REMANENTES RECURSOS FISCALES	0.00	236,511.12	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 3. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 2. POLITICA SOCIAL	
013-103-221	OBRA PUBLICA 2025	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	O.P. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADMON CONT. BIENS. P. FEI	3,000,000.00	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 3. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 2. POLITICA SOCIAL	
013-103-222	OBRA PUBLICA 2025	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	O.P. REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y SACA COSECHA FDO III	5,500,000.00	4,993,974.39	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 3. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 2. POLITICA SOCIAL	
013-103-223	OBRA PUBLICA 2025	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	O.P. AGUA POTABLE ADMON CONTA. BIENS PUB. FONDO III	0.00	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 3. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 2. POLITICA SOCIAL	

013-103-224	OBRA PUBLICA 2025	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	O.P. ALCANTAR. DREN. Y LETRI. ADMON. CONT. BIENES. P. FDO III	2,800,000.00	2,785,180.40	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 3. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 2. POLITICA SOCIAL
013-103-225	OBRA PUBLICA 2025	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	O.P. URBANIZACION ADMON. CONT. BIENS. PUBLICOS. FDO. III	7,980,827.00	14,564,134.99	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 3. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 2. POLITICA SOCIAL
013-103-226	OBRA PUBLICA 2025	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	O.P. ELECT. RURA. COL. POB. ADMON. CONT. BIENS PUB. FDO III	1,200,000.00	179,999.67	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 3. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 2. POLITICA SOCIAL
013-103-227	OBRA PUBLICA 2025	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	O.P. MEJOR. VIVIENDA ADMON. CONST BIENS. PUB. FDO. III	3,000,000.00	1,899,719.19	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 3. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 2. POLITICA SOCIAL
013-103-232	OBRA PUBLICA 2025	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	O.P. URBANIZACION FAEISPUM 2025	15,784,322.00	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 3. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 2. POLITICA SOCIAL
013-103-235	OBRA PUBLICA 2025	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	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 3. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 2. POLITICA SOCIAL
013-103-271	OBRA PUBLICA 2025	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	PLANEACI VIGILANCIA Y ADMON DE LA EJECUCION DE OBRA PUBLI	0.00	150.80	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 3. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 2. POLITICA SOCIAL

TOTALES 85,928,778.00 67,158,179.03

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

C. DIANA LAURA MONDRAGÓN BENITES
PRESIDENTA

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALOR

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

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
ANEXO 4.- INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO Y PRESUPUESTARIO
AL 31 DE DICIEMBRE 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	BENEFICIARIOS CANTIDAD	
001-101-201	PRESIDENCIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	OTORGAR APOYOS ECONOMICOS O EN ESPECIE A LOS (A) CIUDADANOS P	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	PORCENTAJE DE APOYOS SOLICITADOS POR LOS CIUDADANOS	PORCENTAJE	6,410,448.23	13,099,453.87	13,021,513.07	100.60	POBLACIÓN	9076	
001-101-247	PRESIDENCIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	APLICACION DE RECURSO PARA EJECUCION DE OFICINA	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	PORCENTAJE DE INFORMACION FINANCIERA PUBLICADA TRIMESTRAL Y ANUAL	PORCENTAJE	0.00	443,193.12	443,193.12	100.00	POBLACIÓN	9076	
001-101-278	PRESIDENCIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	REMANENTESDE RECURSLOS FISCALES	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	PORCENTAJE DE INFORMACION FINANCIERA PUBLICADA TRIMESTRAL Y ANUAL	PORCENTAJE	0.00	282,671.21	282,671.21	100.00	POBLACIÓN	9076	
002-101-202	SINDICATURA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	REGISTRAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COR	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	INDICE DE ACTUALIZACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO	PORCENTAJE	2,626,881.56	2,232,228.40	2,176,985.40	102.54	POBLACIÓN	9076	
003-101-203	SINDICATURA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	REGISTRAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COR	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	INDICE DE ACTUALIZACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO	PORCENTAJE	935,834.83	491,288.35	479,027.35	102.56	POBLACIÓN	9076	
003-101-260	TESORERIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	ADQUISICION DE INSUMOS PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	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 DSPOSICION	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 LA INFORMACION FINANCI	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	PORCENTAJE DE INFORMACION FINANCIERA PUBLICADA TRIMESTRAL Y ANUAL	PORCENTAJE	2,991,427.96	1,984,216.88	1,925,791.88	103.03	POBLACIÓN	9076	
004-101-239	TESORERIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	PRESENTAR, ELABORAR, IMPLEMENTAR, ACTUALIZAR LAS CAMPAÑAS DE	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	INDICE DEL IMPUESTO RECAUDADO Y ACTUALIZACION DEL PADRON DE LICENCIAS	PORCENTAJE	76,000.00	0.00	0.00	-	POBLACIÓN	9076	
004-101-240	TESORERIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	ADQUISICION DE INSUMOS PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	PORCENTAJE DE INFORMACION FINANCIERA PUBLICADA TRIMESTRAL Y ANUAL	PORCENTAJE	0.00	230,964.29	230,964.29	100.00	POBLACIÓN	9076	
004-101-270	TESORERIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	PRESENTACION DE OBLIGACIONES FISCALES	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS EN AYUDAS SOCIALES	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 DSPOSICION	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 P/ IMPULSAR SECTOR PRIMARIO	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS EN AYUDAS SOCIALES	PORCENTAJE	1,757,141.33	942,208.67	731,669.67	128.78	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 DSPOSICION	INDICE DE ALIMENTACION Y ASISTENCIA MEDICA A PERSONAS MAS VULNERABLES	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 SOCIAL GRUPOS VULNERABL	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	INDICE DE ALIMENTACION Y ASISTENCIA MEDICA A PERSONAS MAS VULNERABLES	PORCENTAJE	2,064,380.09	1,115,775.34	1,088,494.34	102.51	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 DSPOSICION	INDICE DE ALIMENTACION Y ASISTENCIA MEDICA A PERSONAS MAS VULNERABLES	PORCENTAJE	141,595.44	0.00	0.00	-	POBLACIÓN	9076	
006-102-236	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO,TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	APLICACION DE RECURSOS EN ACCIONES DE DESARROLLO GRUPOS VULNE	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	INDICE DE ALIMENTACION Y ASISTENCIA MEDICA A PERSONAS MAS VULNERABLES		1,481,000.00	0.00	0.00	-	POBLACIÓN	9076	
006-102-275	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO,TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	REMANENTES DE RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS EN AYUDAS SOCIALES	PORCENTAJE	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 SOCIALES	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	PORCENTAJE DE PROGRAMAS Y ENCUENCUENTROS DEPORTIVOS,SOCIOCULTURALES, Y CIVICOS.	PORCENTAJE	1,760,176.64	259,647.90	264,229.90	102.13	POBLACIÓN	9076	
007-102-218	OFICIALIA MAYOR	DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO,TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA LA JUVENTUD	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	PORCENTAJE DE PROGRAMAS Y ENCUENCUENTROS DEPORTIVOS,SOCIOCULTURALES, Y CIVICOS.	PORCENTAJE	526,044.99	0.00	0.00	-	POBLACIÓN	9076	
007-102-219	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO,TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	ACTIVIDADES CULTURALES	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	PORCENTAJE DE ASESORIAS PARA TRAMITES EN DOCUMENTOS DE NACIONALIDAD MEXICANA	PORCENTAJE	469,549.49	0.00	0.00	-	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 DSPOSICION	PORCENTAJE DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS	PORCENTAJE	499,987.94	0.00	0.00	-	POBLACIÓN	9076	
008-103-208	OFICIALIA MAYOR	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE SEPARACION DE RESIDUOS CON LA COLOCAC	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	PORCENTAJE DE PROGRAMAS PARA CONCIENTIZAR A LA CIUDADANIA SOBRE CONTINGENCIAS	PORCENTAJE	8,109,648.67	7,504,956.84	7,393,278.84	101.51	POBLACIÓN	9076	
008-103-209	OFICIALIA MAYOR	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	IMPLEMENTAR PROGRAMAS Y CAMPAÑAS PARA CONCIENTIZAR E INFORMAR	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	PORCENTAJE DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS	PORCENTAJE	443,001.60	4,483.00	0.00	-	POBLACIÓN	9076	
008-103-210	OFICIALIA MAYOR	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE SEPARACION DE RESIDUOS CON LA COLACAC	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	PORCENTAJE DE INFORMACION FINANCIERA PUBLICADA TRIMESTRAL Y ANUAL	PORCENTAJE	1,038,393.21	0.00	0.00	-	POBLACIÓN	9076	
008-103-241	OFICIALIA MAYOR	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	ADQUISICION DE MATERIALES PARA DESARROLLO DE LAS OFICINAS	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	PORCENTAJE DE INFORMACION FINANCIERA PUBLICADA TRIMESTRAL Y ANUAL	PORCENTAJE	0.00	624,494.51	624,494.51	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	FAIS	RECURSOS APLICADOS EN OBRAS 2025	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, EFICIENCIA Y EFICA	FONDO IV	CERTIFICAR Y EQUIPAR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA BRINDAR SEGURIDAD Y CONFIANZA A LA POBLACION ATRAVES	PORCENTAJE	3,237,292.33	3,892,884.04	2,892,296.04	133.55	POBLACIÓN	9076	
009-103-273	SEGURIDAD PUBLICA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	REMANENTES DE RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	INDICE DE ACTUALIZACION Y MEJORAMIENTO DEL ARCHIVO MUNICIPAL	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 SEGURIDAD PUBLICA PARA BRIN	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	PORCENTAJE DEL TOTAL DE LOS INFORMES ELABORADOS Y ACTUALIZADOS PARA SU PUBLICACION	PORCENTAJE	8,881,971.00	7,022,464.33	8,961,367.86	100.88	POBLACIÓN	9076	
010-103-242	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	REMANANTES FONDO IV 2024	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	PORCENTAJE DEL TOTAL DE LOS INFORMES ELABORADOS Y ACTUALIZADOS PARA SU PUBLICACION	PORCENTAJE	0.00	670,763.88	670,763.88	100.00	POBLACIÓN	9076	
011-104-213	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	POLITICA DEL INTERIOR MPIO Y CLASIFICACION ARCHIVO MPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	PORCETANJE DE LAS REVISIONES INTERNAS REALIZADAS POR CONTRALORIA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE	PORCENTAJE	1,271,041.47	911,522.19	889,177.19	102.51	POBLACIÓN	9076	
011-104-214	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	IMPLAN	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	PORCETANJE DE LAS REVISIONES INTERNAS REALIZADAS POR CONTRALORIA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE	PORCENTAJE	30,000.00	0.00	0.00	-	POBLACIÓN	9076	
011-104-274	CONTRALORIA	PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	REMANENTES DE RECURSO FISCAL	FAIS	CONSTRUCCION, REHABILITACION , AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	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 REPONSABLES Y AUDITORIAS INTERNAS	FAIS	PORCENTAJE DE OBRAS DE URBANIZACION SOLICITADAS PARA LAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO	PORCENTAJE	1,343,912.04	493,044.10	486,976.10	102.63	POBLACIÓN	9076	
012-104-240	OBRA PUBLICA 2025	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	FAIS	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS, DRENAJE Y ALCANTARELLADO	PORCENTAJE	175,000.00	0.00	0.00	-	POBLACIÓN	9076	
012-104-272	OBRA PUBLICA 2025	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	REMANENTES RECURSOS FISCALES	FAIS	PORCENTAJE DE OBRAS DE ELECTRIFICACIONES QUE REQUIERE EL MUNICIPIO	PORCENTAJE	0.00	236,511.12	236,511.12	100.00	POBLACIÓN	9076	
013-103-221	OBRA PUBLICA 2025	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	O.P. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADMON CONT. BIENS. P. FIII	FAIS	PORCENTAJE DE OBRAS DE ELECTRIFICACIONES QUE REQUIERE EL MUNICIPIO	PORCENTAJE	3,800,000.00	0.00	0.00	-	POBLACIÓN	9076	
013-103-222	OBRA PUBLICA 2025	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	O.P. REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y SACA COSECHA FDO III	FAIS	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINOS CON OBRAS DE URBANIZACION	PORCENTAJE	5,500,000.00	4,993,874.39	4,993,874.39	100.00	POBLACIÓN	9076	

013-103-223	OBRA PUBLICA 2025	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	O.P. AGUA POTABLE ADMON CONTA. BIENS PUB. FONDO III	FAIS	PORCENTAJE DEL TOTAL DE OBRAS GESTIONADAS PARA LOS CIUDADANOS	PORCENTAJE	0.00	0.00	0.00	-	POBLACIÓN	9076	
013-103-224	OBRA PUBLICA 2025	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	O.P. ALCANTAR. DREN. Y LETRI. ADMON. CONT. BIENES. P. FDO III	FAIS	APLICAR LOS RECURSOS EN OBRAS CON CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA	PORCENTAJE	2,800,000.00	2,765,180.40	2,765,180.40	100.00	POBLACIÓN	9076	
013-103-225	OBRA PUBLICA 2025	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	O.P. URBANIZACION ADMON. CONT. BIENS. PUBLICOS. FDO. III	FAIS	APLICAR LOS RECURSOS EN OBRAS CON CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA	PORCENTAJE	7,980,827.00	14,564,134.99	14,564,134.99	100.00	POBLACIÓN	9076	
013-103-226	OBRA PUBLICA 2025	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	O.P. ELECT. RURA. COL. POB. ADMON. CONT. BIENS PUB. FDO III	FAIS	APLICAR LOS RECURSOS EN OBRAS CON CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA	PORCENTAJE	1,200,000.00	179,998.67	179,998.67	100.00	POBLACIÓN	9076	
013-103-227	OBRA PUBLICA 2025	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	O.P. MEJOR. VIVIENDA ADMON. CONST BIENS. PUB. FDO. III	FAIS	APLICAR LOS RECURSOS EN OBRAS CON CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA	PORCENTAJE	3,000,000.00	1,899,719.19	1,899,719.19	100.00	POBLACIÓN	9076	
013-103-232	OBRA PUBLICA 2025	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	O.P. URBANIZACION FAEISPUM 2025	FAIS	APLICAR LOS RECURSOS EN OBRAS CON CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA	PORCENTAJE	15,784,322.00	0.00	0.00	-	POBLACIÓN	9076	
013-103-235	OBRA PUBLICA 2025	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	O.P. RELLENO SANITARIO ADMON. BIEN PUB. FONDO III	FAIS	APLICAR LOS RECURSOS EN OBRAS CON CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA	PORCENTAJE	1,500,000.00	0.00	0.00	-	POBLACIÓN	9076	
013-103-271	OBRA PUBLICA 2025	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	PLANEACI VIGILANCIA Y ADMON DE LA EJECUCION DE OBRA PUBLI	FAIS	APLICAR LOS RECURSOS EN OBRAS CON CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA	PORCENTAJE	0.00	160.80	160.80	100.00	POBLACIÓN	9076	
						TOTALES	85,928,778.00	67,158,179.03	65,528,993.76				

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

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA