



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027



"2025, Año de la Mujer Indígena".

2. Balanza de Comprobación del ejercicio fiscal
que corresponda, al último nivel de
desagregación.

000845



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 1 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	10,295,833.63	165,789,709.14	163,859,017.19	12,226,525.58
11	ACTIVO CIRCULANTE.	1,522,782.49	138,570,045.94	138,322,130.32	1,770,698.11
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,465,957.93	70,000,949.41	69,696,209.23	1,770,698.11
1111	EFFECTIVO.	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 EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	56,824.56	68,669,096.53	68,629,921.09	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	230.00	64,843,814.55	64,843,879.55	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	
PRESIDENTA MUNICIPAL		SINDICO MUNICIPAL.		TESORERO MUNICIPAL	
				LIC. VERIDANI ZENIT VILCHIZ REBOLLAR	
				CONTRALORA	

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

000840



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 2 de 82

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. VERIDANI ZENIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA

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

000847



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 3 de 82

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	5,289.00	5,289.00	0.00
1124-018	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."

000848



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 4 de 82

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.S.A.I	0.00	46.00	46.00	0.00
1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	46.00	46.00	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	14,727.00	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	
PRESIDENTA MUNICIPAL		SINDICO MUNICIPAL.		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."

000849



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 5 de 82

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	27,219,663.90	25,536,886.82	10,455,827.47

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."

000850



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 6 de 82

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR

SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA

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

000851



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 7 de 82

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

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."

000852



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 8 de 82

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 CONSTRUCCIÓN.	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

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR

SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA

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

000853



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 9 de 82

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	86,691.72	1,086,765.49	4,632,905.27
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.	182,146.08	65,257.00	201,866.56	318,755.64
12611	DEPRECIACION ACUMULADA DE VIVIENDA.	0.00	65,257.00	65,257.00	0.00
12611-582	DEPRECIACION ACUMULADA DE VIVIENDA.	0.00	65,257.00	65,257.00	0.00
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	21,434.72	884,898.93	4,314,149.63
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	537,442.43	21,434.26	143,420.62	659,428.79
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	202,062.10	21,434.04	18,901.81	199,529.87
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	323,717.07	0.00	123,389.89	447,106.96
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	11,663.26	0.22	1,128.92	12,791.96
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 TRANSPORTE.	2,384,207.20	0.00	718,151.47	3,102,358.67

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOINAR

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."

000854



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 10 de 82

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	649,355.47	2,884,504.67
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	0.46	23,326.84	508,354.89
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	485,028.51	0.46	10,826.84	495,854.89
2	PASIVO	1,369,453.02	69,786,483.31	70,185,038.38	1,768,008.09
21	PASIVO CIRCULANTE.	1,369,453.02	69,786,483.31	70,185,038.38	1,768,008.09
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,369,453.02	69,786,483.31	70,185,038.38	1,768,008.09
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	30,452.48	15,604,180.17	15,573,727.69	0.00
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	30,452.48	15,604,180.17	15,573,727.69	0.00
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	226,083.80	226,083.80	0.00
2112-001-00349	BANORTE S.A.	0.00	1,395.00	1,395.00	0.00
2112-001-00382	TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS DE CD HIDALGO S.A. DE CV.	0.00	40,821.00	40,821.00	0.00
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES		C. MANUEL DIAZ APOLINAR		C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	
PRESIDENTA MUNICIPAL		SINDICO MUNICIPAL.		TESORERO MUNICIPAL	
				LIC. VERIDANI ZENITH VILCHIZ REBOLLAR	
				CONTRALORA	

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

000855



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 11 de 82

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	2,213,900.83	2,145,900.83	0.00
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. 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."

000856



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 12 de 82

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	LAMAOO 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."

000857



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 13 de 82

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 YAUD 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	TRANSFERENCIAS 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	2,548,307.96	2,492,025.54	540,508.09
2117-001	ISR RETENIDO	563,083.45	2,097,740.39	1,987,780.44	453,123.50
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	481,949.69	1,847,133.00	1,757,581.12	392,397.81
2117-001-00002	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS SEG. PUB.	81,133.76	250,607.39	230,028.72	60,555.09

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."

000858



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 14 de 82

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."

000859



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

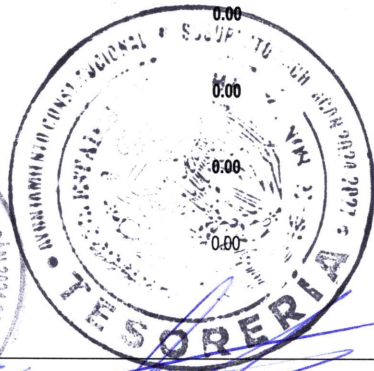
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 15 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	8,926,380.61	91,827.48	162,674.15	8,997,227.28
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	4,850,444.92	91,827.48	66,048.28	4,824,665.72
311	APORTACIONES	4,837,181.92	44,613.74	21,434.54	4,814,002.72
3111	APORTACIONES	4,837,181.92	44,613.74	21,434.54	4,814,002.72
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	4,837,181.92	44,613.74	21,434.54	4,814,002.72
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	96,625.87	4,172,561.56
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,075,935.69	0.00	96,625.87	4,172,561.56
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	4,075,935.69	0.00	96,625.87	4,172,561.56
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	96,625.87	1,860,433.99
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
PRESIDENTA MUNICIPAL


C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



LIC. VERIDANT ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

000860



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 16 de 82

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

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."

000861



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 17 de 82

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 EXPEDICION ANUAL DE LICENCIAS O PERMISOS A) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS	0.00	0.00	2,582.00	2,582.00
4149-044-00002-0001-0002	ART 24.POR EXPEDICION ANUAL DE LICENCIAS O PERMISOS B) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, 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."

000862



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 18 de 82

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	31,412,588.53	31,412,588.53
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES		C. MANUEL DIAZ APOLINAR		C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	
PRESIDENTA MUNICIPAL		SINDICO MUNICIPAL.		TESORERO MUNICIPAL	
				LIC. VERIDAN LENNI VILCHIZ REBOLLAR	
				CONTRALORA	

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

000863

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

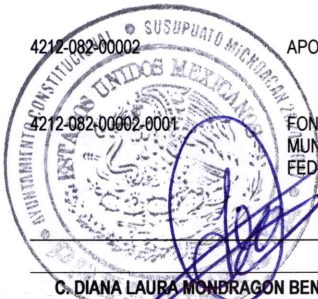


BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 19 de 82

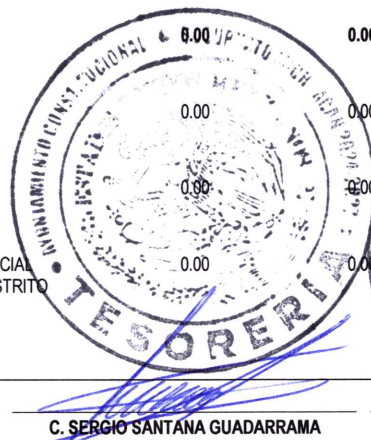
CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	31,412,598.53	31,412,598.53
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	31,367,041.66	31,367,041.66
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	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 FEDERACIÓN 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
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."

000864



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 20 de 82

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	64,764,115.04	0.00	64,764,115.04
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	REMUNERACIONES 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

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR

SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA

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

000865



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 21 de 82

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

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."

000866



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 22 de 82

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
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."

000867



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 23 de 82

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 MAQUINARIA, 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 ZENNI VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

000868



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 24 de 82

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR

SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA

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

000869



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 25 de 82

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 PRODUCCIÓN	0.00	108,062.50	0.00	108,062.50
5231-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	108,062.50	0.00	108,062.50
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	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	1,021,508.31	0.00	1,021,508.31

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."

330870



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 26 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	1,021,508.31	0.00	1,021,508.31
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	884,898.75	0.00	884,898.75
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	12,500.00	0.00	12,500.00
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 CAPITALIZABLE	0.00	24,402,907.64	0.00	24,402,907.64

TOTAL CONTABLE

300,432,134.97

300,432,134.97

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR

SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERDANIZENIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA

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

000871



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 27 de 82

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 FEDERACION	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

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR

SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNET VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA

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

000872



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página 28 de 82

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. 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."

000873



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 29 de 82

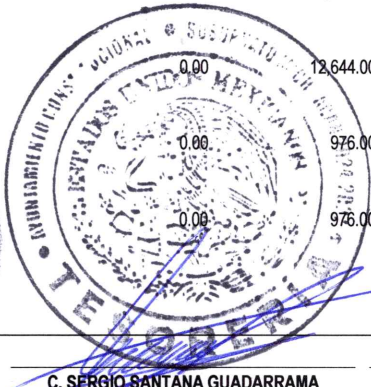
CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	6,000.00	9,963.46	3,963.46	0.00
812-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	105,701.61	105,701.61	0.00
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	105,701.61	105,701.61	0.00
812-81	PARTICIPACIONES.	49,684,980.00	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
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



LIC. VERIDANIZENIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

000874



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 30 de 82

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."

000875



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 31 de 82

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

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."

000876



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 32 de 82

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 ZENNI VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

000877

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 33 de 82

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."

000878



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 34 de 82

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

821-217

MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DÍAZ APOLINAR

SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENIT VILCHIZ REBOLLA

CONTRALORA

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

000879

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 35 de 82

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 PÚBL	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
821-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	106,739.85	0.00	0.00	106,739.85
821-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	106,739.85	0.00	0.00	106,739.85
821-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	131,499.98	0.00	0.00	131,499.98
821-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	131,499.98	0.00	0.00	131,499.98
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,683,499.90	0.00	0.00	1,683,499.90
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,683,499.90	0.00	0.00	1,683,499.90
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	334,923.83	0.00	0.00	334,923.83
821-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	184,923.83	0.00	0.00	184,923.83
821-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-249-24905	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENS Y CARGAMOS DE BOMBEO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00

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"

000880



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 36 de 82

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

PRESIDENTA MUNICIPAL


C. MANUEL DÍAZ APOLINAR

SINDICO MUNICIPAL


C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL


LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA

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

000881



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 37 de 82

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, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	2,095,600.00	0.00	0.00	2,095,600.00
821-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
821-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	157,500.00	0.00	0.00	157,500.00
821-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
821-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSIÓN PÚBLICA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	345,000.00	0.00	0.00	345,000.00



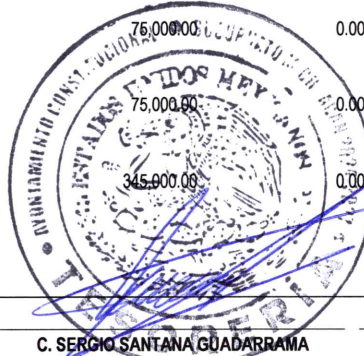
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

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."

000882

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 38 de 82

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	CONSERVACION 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"

000883

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 39 de 82

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 CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	452,877.54	0.00	0.00	452,877.54
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
821-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	992,028.66	0.00	0.00	992,028.66
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	992,028.66	0.00	0.00	992,028.66
821-381	GASTOS DE CEREMONIAL	642,383.29	0.00	0.00	642,383.29
821-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	642,383.29	0.00	0.00	642,383.29
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,320,484.97	0.00	0.00	1,320,484.97
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,320,484.97	0.00	0.00	1,320,484.97
821-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
821-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL



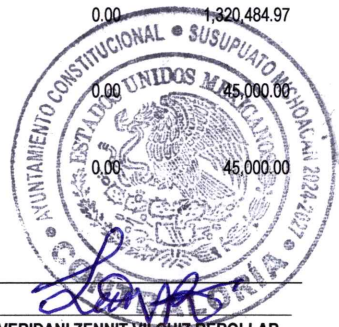
C. MANUEL DIAZ APOLINAR

SINDICO MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL



LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA

CONTRALORA

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

000887

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 40 de 82

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

C. DIANA LAURA MANDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DÍAZ APOLINAR

SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANT ZENITH VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA

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

000885



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 41 de 82

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	85,928,776.00	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.	11,724,497.46	1,552,054.03	13,276,551.49	0.00



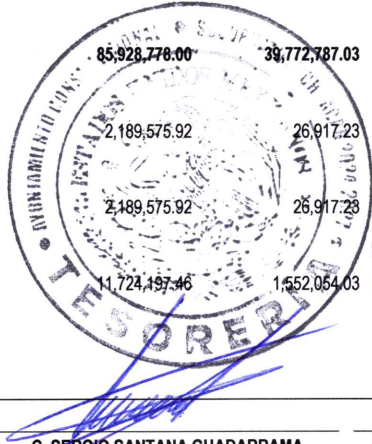
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL



C. MANUEL DIAZ APOLINAR

SINDICO MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL



LIC. VERIDANI ZENNI VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA

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

000886



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 42 de 82

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."

000887

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 43 de 82

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 PÚBL	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

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."

000888



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 44 de 82

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	6,300.00	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."

000889

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 45 de 82

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, MARÍ., 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, MARÍ., 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, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PUBLICOS	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. VERIDANT ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA

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

000890



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 46 de 82

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 PUBLICA	75,000.00	69,600.00	144,600.00	0.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	345,000.00	156,139.07	501,139.07	0.00
822-331-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	315,000.00	156,139.07	471,139.07	0.00
822-331-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
822-331-33106	AUDITORIAS, 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 CAPACITACION	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
822-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
822-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00
822-336-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION ADMON.	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 RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	168,999.98	6,859.75	175,859.73	0.00
822-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACION, 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. VERIDANT ZENIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA

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

000891



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 47 de 82

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 CONSERVACIÓN 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 HERRAMEN	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

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."

000892

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

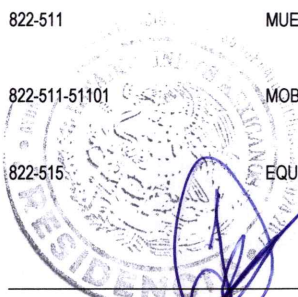


BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 48 de 82

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	38,124.00	1,948.80
822-511-51101	MOBILIARIO	20,000.00	18,072.80	38,124.00	1,948.80
822-515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	210,000.00	187,272.00	397,272.00	0.00



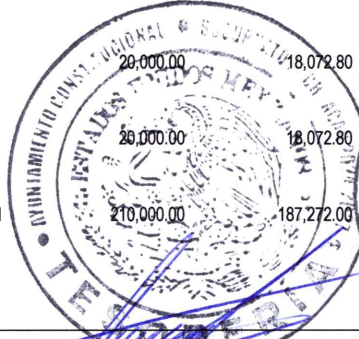
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

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."

000802

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

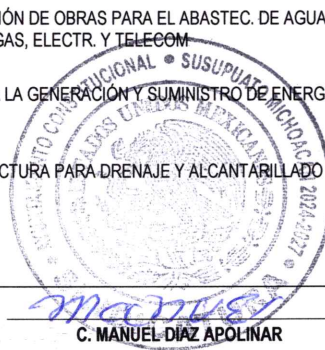
Página: 49 de 82

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. PÚBL.	0.00	1,590,714.00	1,590,714.00	0.00
822-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	340,000.00	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	4,799,802.87	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 DÍAZ APOLINAR

SINDICO MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL



LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA

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

000894



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 50 de 82

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	MODIFICACIONES 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 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	327,845.30	185,196.11	-142,649.19
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL	0.00	67,749.98	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 de misos

010805

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 51 de 82

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 PUB	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 VILGHIZ REBOLLAR

CONTRALORA

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

000896



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 52 de 82

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



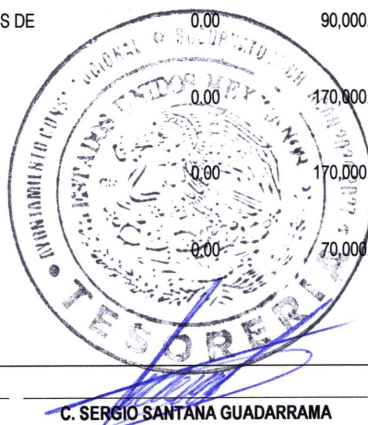
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

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."

000897



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 53 de 82

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 COMPUTO Y TECNOL DE LA INFORMACION	0.00	0.00	5,341.99	5,341.99
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	5,341.99	5,341.99

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR

SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA

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

000898

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

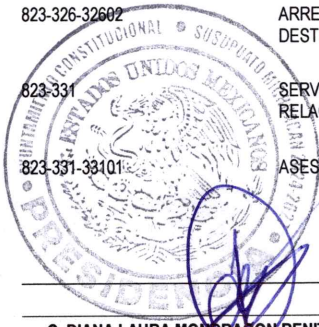


BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 54 de 82

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, MARÍ., 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, MARÍ., 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, MARÍ., 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 PUBLICA	0.00	75,000.00	69,600.00	-5,400.00
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA 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



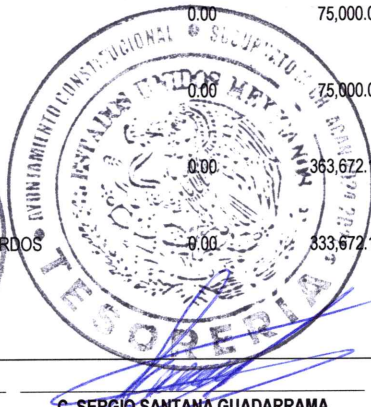
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL



C. MANUEL DIAZ APOLINAR

SINDICO MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL



LIC. VERIDANI ZENNET VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA

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

000899

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 55 de 82

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	466,395.03	518,197.20	51,812.17

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DÍAZ APOLINAR

SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA

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

000900



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 56 de 82

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 CONSERVACIÓN 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 HERRAMEN	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. 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."

000901

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 57 de 82

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	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	170,000.00	1,930,714.00	1,760,714.00
823-541-54103	VEHICULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PUBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PUB	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."

000902

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 58 de 82

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



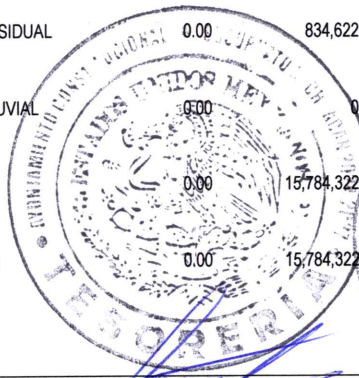
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

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."

000903

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 59 de 82

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

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."

000904

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 60 de 82

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 ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACIÓN	0.00	40,821.00	40,821.00	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION 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."

000905



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 61 de 82

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, MARÍ., 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, MARÍ., 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 ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	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

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."

000906



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 62 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., 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, MARÍ., 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 COMPUTO 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 COMPUTO 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."

000907

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 63 de 82

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 CONSERVACIÓN 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	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	1,760,714.00	1,760,714.00	0.00
824-541-54103	VEHICULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PUB	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."

000908



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 64 de 82

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 ZENITH VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA

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

000909



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 65 de 82

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



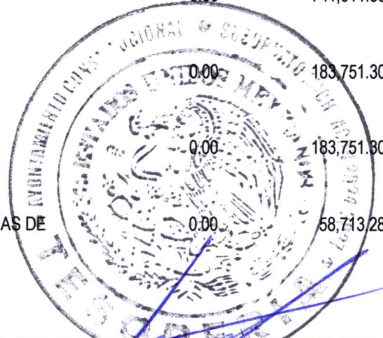
C. DIANA LAURA MONTEAGÓN BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL



C. MANUEL DÍAZ APOLINAR

SINDICO MUNICIPAL.



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL



LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA

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

000910



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 66 de 82

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 VEHI. TERRESTRES, AEREOS, MARIT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	441,774.95	441,774.95	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AEREOS, MARIT., 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."

000911



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 67 de 82

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

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."

000912



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 68 de 82

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 CONSERVACIÓN 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 ABOLINAR

SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA

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

000913



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 69 de 82

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. PÚBL.	0.00	1,590,714.00	1,590,714.00	0.00
825-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
825-563	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 TELECOMUNICACIONES	0.00	30,303.84	30,303.84	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"

000914

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 70 de 82

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."

000915



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 71 de 82

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

PRESIDENTA MUNICIPAL



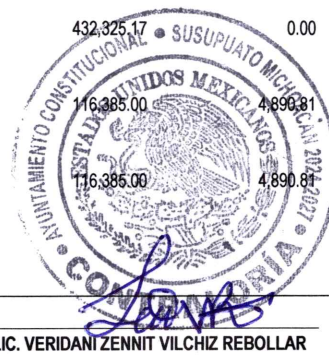
C. MANUEL DÍAZ APOLINAR

SINDICO MUNICIPAL.



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL



LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA

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

000916



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 72 de 82

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. VERDANI ZENITH VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



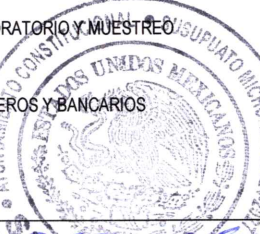
BALANZA DE COMPROBACION

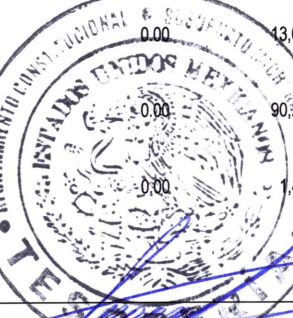
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 73 de 82

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, MARÍ., 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, MARÍ., 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."

000918

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 74 de 82

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."

000917

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 75 de 82

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. PÚBL.	0.00	1,590,714.00	1,590,714.00	0.00
826-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
826-563	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 TELECOMUNICACIONES	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 ZENITH VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

000920

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 76 de 82

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 ZENIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA

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

000921

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 77 de 82

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 ZENIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

000922

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 78 de 82

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 VEHI. 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 VEHI. 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 COMPUTO	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 ZENITH VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

000923

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 79 de 82

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, MARÍ., 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, MARÍ., 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 COMPUTO 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. VERIDAM ZENITH VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA

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

000924



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 80 de 82

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 CONSERVACIÓN 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

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."

000925

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 81 de 82

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. PÚBL	0.00	1,590,714.00	0.00	1,590,714.00
827-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00
827-565	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 ZENITH VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

000926



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 82 de 82

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

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 de los emisores."

000927