



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027



2026, Año de Margarita Maza Parada"

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

000342

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 1 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	12,226,525.58	82,776,155.23	75,187,207.01	19,815,473.80
11	ACTIVO CIRCULANTE.	1,770,698.11	76,577,251.42	68,371,443.86	9,976,505.67
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,770,698.11	40,278,619.55	32,123,709.99	9,925,607.67
1111	EFFECTIVO.	0.00	368,070.00	365,386.00	2,684.00
1111-001	CAJA	0.00	368,070.00	365,386.00	2,684.00
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	0.00	368,070.00	365,386.00	2,684.00
1112	BANCOS / TESORERIA.	1,770,698.11	39,910,549.55	31,758,323.99	9,922,923.67
1112-013	BANORTE 2021-2024	1,770,698.11	39,910,549.55	31,758,323.99	9,922,923.67
1112-013-00004	RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442650	0.00	883,088.00	288,326.80	594,761.20
1112-013-00007	FONDO GENERAL 2023 1212616018	253,349.87	19,944,524.70	18,976,737.62	1,221,136.95
1112-013-00014	CTA.1256055796 FIV 2024	83.52	0.00	0.00	83.52
1112-013-00016	CTA 1256055769 DEL 5 AL MILLAR	130,173.99	0.00	130,173.99	0.00
1112-013-00019	FONDO IV 2025 CTA. 1300763921	1,387,090.73	16,655.67	1,403,746.40	0.00
1112-013-00021	PORTAMUN FONDO IV 2026	0.00	5,864,290.08	4,787,125.79	1,077,164.29
112-013-00022	FONDO IV 2026 CTA.1348031565	0.00	13,201,991.10	6,172,213.39	7,029,777.71
112	DEBERES A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	0.00	36,298,631.87	36,247,783.87	50,898.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	35,360,766.75	35,360,766.75	0.00



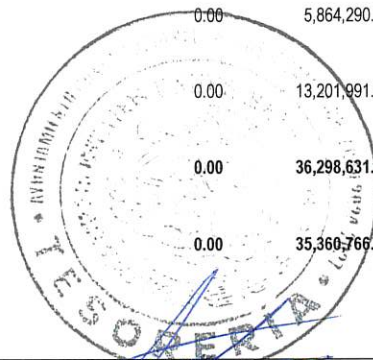
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL



C. MANUEL DIAZ APOSIAR

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."

000343



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 2 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	18,088,426.75	18,088,426.75	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	18,065,361.92	18,065,361.92	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	12,476,745.04	12,476,745.04	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	3,436,157.94	3,436,157.94	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	519,634.16	519,634.16	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	184,403.97	184,403.97	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	814,492.21	814,492.21	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	411,329.57	411,329.57	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	35,683.89	35,683.89	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	115,864.29	115,864.29	0.00
1122-081-00001-0016	ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	71,050.85	71,050.85	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	23,064.83	23,064.83	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	8,469.17	8,469.17	0.00
1122-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	14,595.66	14,595.66	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	17,272,340.00	17,272,340.00	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	17,272,340.00	17,272,340.00	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	13,201,625.00	13,201,625.00	0.00
1122-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	4,070,715.00	4,070,715.00	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ AGUILAR

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."

006344

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 3 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	50,898.00	0.00	50,898.00
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	0.00	50,898.00	0.00	50,898.00
1123-001-00003	FONDO IV 2026	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
1123-001-00004	FONDO GENERAL	0.00	26,698.00	0.00	26,698.00
1123-001-00053	KHAREN ANGELES GARDUÑO	0.00	200.00	0.00	200.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	886,967.12	886,967.12	0.00
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	330,678.00	330,678.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	330,678.00	330,678.00	0.00
1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	168,408.00	168,408.00	0.00
1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	147,600.00	147,600.00	0.00
1124-012-00001-0004	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	0.00	2,355.00	2,355.00	0.00
1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	7,613.00	7,613.00	0.00
1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	4,232.00	4,232.00	0.00
1124-012-00001-0007	REZAGO IMPUESTO PREDIAL EJIDAL URBANO	0.00	470.00	470.00	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	8,847.00	8,847.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES	0.00	8,847.00	8,847.00	0.00
1124-013-00003-0001	I.S.A. URBANO	0.00	3,426.66	3,426.66	0.00
1124-013-00003-0002	I.S.A. RUSTICO	0.00	5,421.00	5,421.00	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."

000345

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 4 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	18,555.00	18,555.00	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	3,987.00	3,987.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	3,667.00	3,667.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	2,574.00	2,574.00	0.00
1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	1,093.00	1,093.00	0.00
1124-017-00002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I	0.00	320.00	320.00	0.00
1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	91.00	91.00	0.00
1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	229.00	229.00	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	14,568.00	14,568.00	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	12,303.00	12,303.00	0.00
1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	10,213.00	10,213.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	2,090.00	2,090.00	0.00
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	2,265.00	2,265.00	0.00
1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	906.00	906.00	0.00
1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	1,359.00	1,359.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	517,702.00	517,702.00	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	517,702.00	517,702.00	0.00
1124-043-00002-0001	DERECHOS POR SERVICIOS DE ALBERGADO PUBLICO	0.00	517,702.00	517,702.00	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."

006346

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 5 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	517,702.00	517,702.00	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	9,990.00	9,990.00	0.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	9,990.00	9,990.00	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	9,990.00	9,990.00	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	7,890.00	7,890.00	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	1,050.00	1,050.00	0.00
1124-044-00002-0001-0010	ART 24.POR REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS O PERMISOS A) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPÓSITOS, TIENDAS	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	1,195.12	1,195.12	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	1,195.12	1,195.12	0.00
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL. ING. FISCALES	0.00	1,195.12	1,195.12	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	10,455,827.47	6,198,903.81	6,815,763.15	9,838,968.13
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	6,408,285.51	6,198,903.81	6,198,903.81	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	6,198,903.81	6,198,903.81	0.00
12352	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	1,698,997.47	1,698,997.47	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."

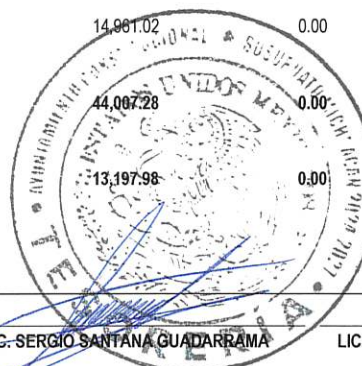
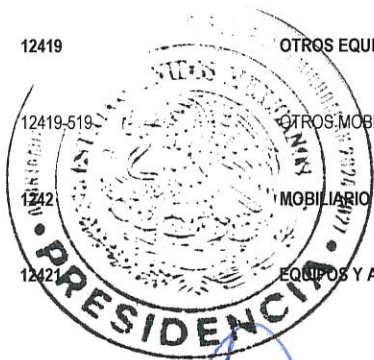
000347

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 6 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12352-612	EDIFICACION NO HABITACIONAL.	0.00	1,698,997.17	1,698,997.17	0.00
12352-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	1,698,997.17	1,698,997.17	0.00
12355	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	0.00	2,999,911.22	2,999,911.22	0.00
12355-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN.	0.00	2,999,911.22	2,999,911.22	0.00
12355-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	2,999,911.22	2,999,911.22	0.00
12356	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	0.00	1,499,995.42	1,499,995.42	0.00
12356-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.	0.00	1,499,995.42	1,499,995.42	0.00
12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	1,499,995.42	1,499,995.42	0.00
124	BIENES MUEBLES.	8,680,447.23	0.00	0.00	8,680,447.23
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	994,072.24	0.00	0.00	994,072.24
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	250,397.86	0.00	0.00	250,397.86
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	250,397.86	0.00	0.00	250,397.86
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	728,713.36	0.00	0.00	728,713.36
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	728,713.36	0.00	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 ADMINISTRACIÓN.	14,961.02	0.00	0.00	14,961.02
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	44,007.28	0.00	0.00	44,007.28
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	13,197.98	0.00	0.00	13,197.98



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

C. MANUEL DIAZ APOLINAR

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL.

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORA

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

000348

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 7 de 62

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.	5,995,400.00	0.00	0.00	5,995,400.00
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	5,651,420.00	0.00	0.00	5,651,420.00
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	5,651,420.00	0.00	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.	1,291,619.45	0.00	0.00	1,291,619.45
12463	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
12465	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	541,619.45	0.00	0.00	541,619.45
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	541,619.45	0.00	0.00	541,619.45
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR

SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 8 de 92

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12471	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	4,632,905.27	0.00	616,859.34	5,249,764.61
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.	318,755.64	0.00	68,304.78	387,060.42
12612	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	318,755.64	0.00	68,304.78	387,060.42
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	318,755.64	0.00	68,304.78	387,060.42
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	4,314,149.63	0.00	548,554.56	4,862,704.19
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	659,428.79	0.00	82,005.66	741,434.45
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	199,529.87	0.00	3,253.20	202,783.07
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	447,106.96	0.00	78,555.24	525,662.20
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	12,791.96	0.00	197.22	12,989.18
12632	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	44,007.28	0.00	0.00	44,007.28
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	13,197.98	0.00	0.00	13,197.98
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	12,249.30	0.00	0.00	12,249.30
12632-529	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.	3,102,358.67	0.00	425,940.00	3,528,298.67
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	2,884,504.67	0.00	397,542.00	3,282,046.67
12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	217,854.00	0.00	34,398.00	252,252.00



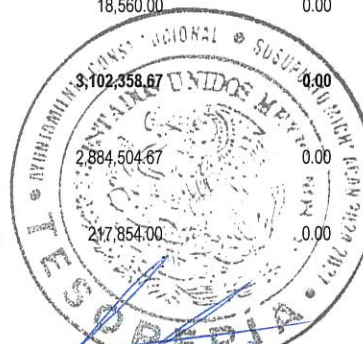
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

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."

000350

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 9 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	508,354.89	0.00	40,608.90	548,963.79
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	12,500.00	0.00	37,500.00	50,000.00
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	495,854.89	0.00	3,108.90	498,963.79
2	PASIVO	1,768,008.09	31,478,223.26	30,032,183.13	321,967.96
21	PASIVO CIRCULANTE.	1,768,008.09	31,478,223.26	30,032,183.13	321,967.96
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,768,008.09	31,478,223.26	30,032,183.13	321,967.96
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	7,622,063.52	7,622,063.52	0.00
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	0.00	7,622,063.52	7,622,063.52	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	1,227,500.00	12,083,712.69	10,856,212.69	0.00
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	1,227,500.00	12,083,712.69	10,856,212.69	0.00
2112-001-00001	FABIOLA BARRERA LUJANO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
2112-001-00002	DORIME STRATEGIC	0.00	82,498.00	82,498.00	0.00
2112-001-00003	RODRIGO IVAN RODRIGUEZ PILLADO	0.00	548,868.00	548,868.00	0.00
2112-001-00004	RICARDO MONTENEGRO GONZALEZ	0.00	1,301,400.99	1,301,400.99	0.00
2112-001-00005	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00	28,288.13	28,288.13	0.00
2112-001-00006	FLC URQUIZA MIRANDA	0.00	26,840.00	26,840.00	0.00
2112-001-00007	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	485,720.31	485,720.31	0.00
2112-001-00008	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	1,865.26	1,865.26	0.00



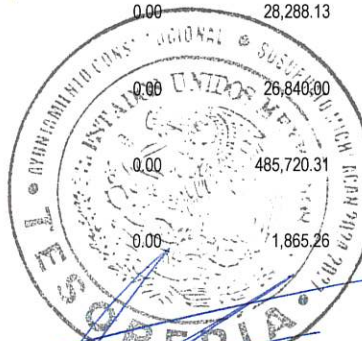
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

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."

000351

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 10 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00264	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	194,757.00	194,757.00	0.00
2112-001-00349	BANORTE S.A.	0.00	841.00	841.00	0.00
2112-001-00624	RAQUEL MORALES RICO	0.00	922,910.11	922,910.11	0.00
2112-001-01025	SERGIO SANTANA GUADARRAMA	18,600.00	213,200.00	194,600.00	0.00
2112-001-01049	FABIOLA BARRERA LUJANO	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00
2112-001-01088	JOSE ALBERTO MACEDO MACEDO	0.00	115,784.50	115,784.50	0.00
2112-001-01094	JHL SA DE C.V.	0.00	271,000.00	271,000.00	0.00
2112-001-01097	LIFRIHU S.A. DE C.V.	931,000.00	2,975,400.00	2,044,400.00	0.00
2112-001-01108	LOGISTICA Y SERVICIOS QUIANA	225,900.00	1,488,900.00	1,263,000.00	0.00
2112-001-01117	KHAREN ANGELES GARDUÑO	52,000.00	104,000.00	52,000.00	0.00
2112-001-01119	DORA MARIA ZATARAIN FRAIRE	0.00	877,447.00	877,447.00	0.00
2112-001-01120	CLAUDIA ARACELY ZATARAIN FRAIRE	0.00	347,729.00	347,729.00	0.00
2112-001-01122	PABLO HURTADO TORRES	0.00	111,320.72	111,320.72	0.00
2112-001-01123	HECTOR MANUEL PRECIADO PEÑA	0.00	193,400.00	193,400.00	0.00
2112-001-01124	ERICK ROSAS OLVERA	0.00	393,842.66	393,842.66	0.00

2112-001-01125 YARMOS SOLUCIONES OPERATIVAS INTEGRALES Y ESPECIALIZADAS
 2113-001 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.
 2113-001 CERNIAK PROYECTOS Y EDIFICACIONES SA DE CV

0.00 1,357,600.01 1,357,600.01
 0.00 6,198,903.81 6,198,903.81
 0.00 6,198,903.81 6,198,903.81

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

C. MANUEL DIAZ APOLINAR

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

LIC. VERIDANI ZENNET VILCHIZ REBOLLAR

PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL.

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORA

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

000352

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 11 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	2,725,748.61	2,725,748.61	0.00
2115-002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	376,190.01	376,190.01	0.00
2115-002-00001	SUBSIDIOS	0.00	376,190.01	376,190.01	0.00
2115-002-00001-0002	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	0.00	351,875.01	351,875.01	0.00
2115-002-00001-0003	DESPENSAS	0.00	24,315.00	24,315.00	0.00
2115-003	AYUDAS SOCIALES	0.00	2,349,558.60	2,349,558.60	0.00
2115-003-00001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	332,752.60	332,752.60	0.00
2115-003-00001-0001	APOYO PARA VIVIENDA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2115-003-00001-0005	RICARDO MONTENEGRO GONZALEZ (CALENTADOR, TINACO, BOMBA DE AGUA, TAZAS DE BAÑO, LAMINAS)	0.00	322,752.60	322,752.60	0.00
2115-003-00004	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	2,016,806.00	2,016,806.00	0.00
2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	0.00	1,894,890.00	1,894,890.00	0.00
2115-003-00004-0002	MA FIDEL BENITEZ ESTEVIS (ATAUDES)	0.00	5,916.00	5,916.00	0.00
2115-003-00004-0003	CALENTADORES SOLARES (SOLUCIONES OPERATIVAS YARMOS)	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	540,508.09	1,620,294.63	1,348,337.08	268,550.54
2117-001	ISR RETENIDO	453,123.50	1,401,820.89	1,136,870.14	188,172.75
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	392,397.81	1,251,506.00	991,110.88	132,002.70
2117-001-00002	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS SER. PUB.	60,555.09	150,314.89	145,759.26	65,999.45
2117-001-00004	RETENCION ISR	170.60	0.00	0.00	170.60

C. 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."

000353

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

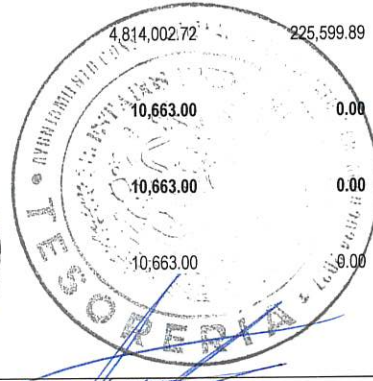


BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 12 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-003	3% SOBRE NÓMINA	87,384.59	218,473.74	211,466.94	80,377.79
2117-003-00001	3% SOBRE NOMINA EMPLEADOS MUNICIPALES	87,384.59	218,473.74	211,466.94	80,377.79
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	1,227,500.00	1,280,917.42	53,417.42
2119-001	ACREEDORES	0.00	0.00	26,698.00	26,698.00
2119-001-00001	EJEMPLO ACREEDOR	0.00	0.00	26,698.00	26,698.00
2119-001-00001-0004	FONDO GENERAL	0.00	0.00	26,698.00	26,698.00
2119-003	RETENCION DE INGRESOS 5 AL MILLAR 2026	0.00	0.00	26,719.42	26,719.42
2119-003-00001	RETENCION DE 5 AL MILLAR	0.00	0.00	26,719.42	26,719.42
2119-991	ADEFAS.	0.00	1,227,500.00	1,227,500.00	0.00
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,227,500.00	1,227,500.00	0.00
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	10,458,517.49	225,599.89	16,609.28	10,249,526.88
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	4,824,665.72	225,599.89	16,609.28	4,615,675.11
311	APORTACIONES	4,814,002.72	225,599.89	0.00	4,588,402.83
3111	APORTACIONES	4,814,002.72	225,599.89	0.00	4,588,402.83
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	4,814,002.72	225,599.89	0.00	4,588,402.83
313	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	10,663.00	0.00	16,609.28	27,272.28
3131	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	10,663.00	0.00	16,609.28	27,272.28
3131-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	10,663.00	0.00	16,609.28	27,272.28



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

C. MANUEL DIAZ APOLINAR

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL.

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORA

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

000354



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 13 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	5,633,851.77	0.00	0.00	5,633,851.77
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,633,851.77	0.00	0.00	5,633,851.77
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	5,633,851.77	0.00	0.00	5,633,851.77
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2023	4,172,561.56	0.00	0.00	4,172,561.56
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2023	1,461,290.21	0.00	0.00	1,461,290.21
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	36,247,733.87	36,247,733.87
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	886,967.12	886,967.12
411	IMPUESTOS	0.00	0.00	358,080.00	358,080.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	330,678.00	330,678.00
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	330,678.00	330,678.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	330,678.00	330,678.00
4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	168,408.00	168,408.00
4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	147,600.00	147,600.00
4112-012-00001-0004	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	0.00	0.00	2,355.00	2,355.00
4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	7,613.00	7,613.00
4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
4112-012-00001-0007	REZAGO IMPUESTO PREDIAL EJIDAL URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR

SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA

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

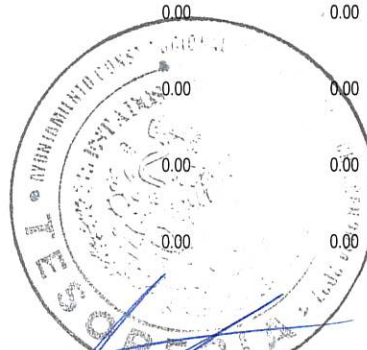
000355

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 14 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	8,847.00	8,847.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	8,847.00	8,847.00
4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	3,426.00	3,426.00
4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	5,421.00	5,421.00
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	18,555.00	18,555.00
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	18,555.00	18,555.00
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,987.00	3,987.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	3,667.00	3,667.00
4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	2,574.00	2,574.00
4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	1,093.00	1,093.00
4117-017-00002-0002	RECARGOS I.S.A.I	0.00	0.00	320.00	320.00
4117-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	91.00	91.00
4117-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	229.00	229.00
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	14,568.00	14,568.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	12,303.00	12,303.00
4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	9,213.00	9,213.00
4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	2,090.00	2,090.00
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	0.00	2,265.00	2,265.00



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

C. MANUEL DIAZ APOLINAR

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL.

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORA

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

000356

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 15 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	0.00	906.00	906.00
4117-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	0.00	1,359.00	1,359.00
414	DERECHOS.	0.00	0.00	527,692.00	527,692.00
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	517,702.00	517,702.00
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	517,702.00	517,702.00
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	517,702.00	517,702.00
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	517,702.00	517,702.00
4143-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	517,702.00	517,702.00
4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	9,990.00	9,990.00
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	9,990.00	9,990.00
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	9,990.00	9,990.00
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	9,990.00	9,990.00
4149-044-00002-0001-0001	ART 24.POR EXPEDICIÓN ANUAL DE LICENCIAS O PERMISOS A) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPÓSITOS, TIENDAS	0.00	0.00	7,890.00	7,890.00
4149-044-00002-0001-0002	ART 24.POR EXPEDICIÓN ANUAL DE LICENCIAS O PERMISOS B) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00
4149-044-00002-0001-0016	ART 24.POR REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS O PERMISOS A) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPÓSITOS, TIENDAS	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	1,359.12	1,359.12
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	1,359.12	1,359.12
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	1,359.12	1,359.12



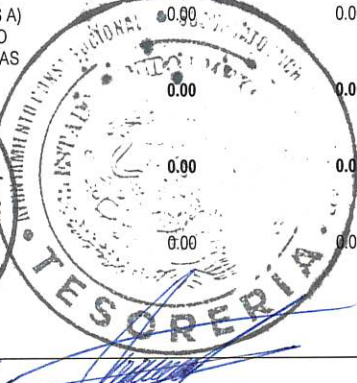
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

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."

000357

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 16 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	1,195.12	1,195.12
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL. ING. FISCALES	0.00	0.00	1,195.12	1,195.12
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	0.00	35,360,766.75	35,360,766.75
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	35,360,766.75	35,360,766.75
4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	18,088,426.75	18,088,426.75
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	18,088,426.75	18,088,426.75
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	18,065,361.92	18,065,361.92
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	12,476,745.04	12,476,745.04
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	3,436,157.94	3,436,157.94
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	519,634.16	519,634.16
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	184,403.97	184,403.97
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	814,492.21	814,492.21
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	411,329.57	411,329.57
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	35,683.89	35,683.89
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	115,864.29	115,864.29
4211-081-00001-0016	ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	71,050.85	71,050.85
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	23,064.83	23,064.83
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	8,489.17	8,489.17



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL



C. MANUEL DIAZ APOLINAR

SINDICO MUNICIPAL.



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL



LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA

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

000358

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 17 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	0.00	14,595.66	14,595.66
4212	APORTACIONES	0.00	0.00	17,272,340.00	17,272,340.00
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	17,272,340.00	17,272,340.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	17,272,340.00	17,272,340.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	13,201,625.00	13,201,625.00
4212-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	4,070,715.00	4,070,715.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	27,003,754.91	0.00	27,003,754.91
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	17,462,243.15	0.00	17,462,243.15
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	7,798,063.52	0.00	7,798,063.52
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	7,798,063.52	0.00	7,798,063.52
5111-111	DIETAS.	0.00	1,131,584.40	0.00	1,131,584.40
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,131,584.40	0.00	1,131,584.40
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	6,666,479.12	0.00	6,666,479.12
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	6,666,479.12	0.00	6,666,479.12
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	2,408,145.12	0.00	2,408,145.12
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	633,313.99	0.00	633,313.99
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ORIGEN	0.00	254,483.39	0.00	254,483.39
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	254,483.39	0.00	254,483.39



C. 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."

000359



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 18 de 92

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	152,426.00	0.00	152,426.00
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	152,426.00	0.00	152,426.00
5121-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
5121-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	205,404.60	0.00	205,404.60
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	205,404.60	0.00	205,404.60
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	451,928.52	0.00	451,928.52
5124-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	92,071.52	0.00	92,071.52
5124-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	92,071.52	0.00	92,071.52
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	313,389.00	0.00	313,389.00
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	313,389.00	0.00	313,389.00
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	46,468.00	0.00	46,468.00
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	46,468.00	0.00	46,468.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	237,510.00	0.00	237,510.00
5125-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	23,606.00	0.00	23,606.00
5125-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	23,606.00	0.00	23,606.00
5125-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	213,904.00	0.00	213,904.00
5125-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	213,904.00	0.00	213,904.00



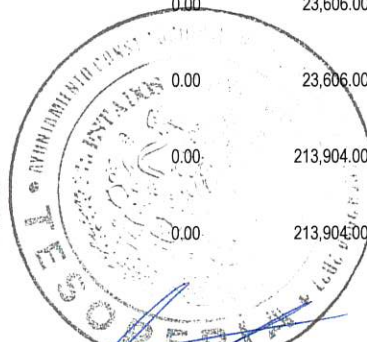
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

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."

000360

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 19 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	922,910.11	0.00	922,910.11
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	922,910.11	0.00	922,910.11
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	214,510.36	0.00	214,510.36
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	436,971.35	0.00	436,971.35
5126-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	271,428.40	0.00	271,428.40
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5127-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS.	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	142,482.50	0.00	142,482.50
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	115,784.50	0.00	115,784.50
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	115,784.50	0.00	115,784.50
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	26,698.00	0.00	26,698.00
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	26,698.00	0.00	26,698.00
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	7,256,034.51	0.00	7,256,034.51
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	462,102.00	0.00	462,102.00
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	462,102.00	0.00	462,102.00
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES	0.00	109,419.00	0.00	109,419.00
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	352,683.00	0.00	352,683.00



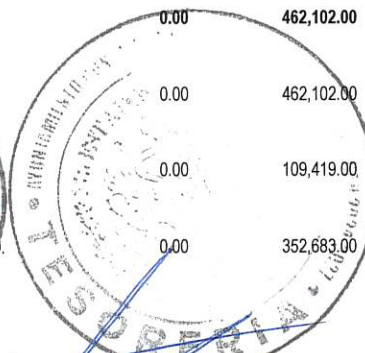
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

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."

000361



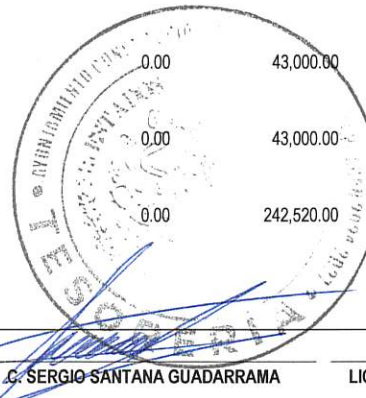
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página 20 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	3,086,700.00	0.00	3,086,700.00
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,086,700.00	0.00	3,086,700.00
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	3,034,500.00	0.00	3,034,500.00
5132-325-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	52,200.00	0.00	52,200.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIÓN.	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	52,747.44	0.00	52,747.44
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	841.00	0.00	841.00
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	841.00	0.00	841.00
5134-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	23,618.31	0.00	23,618.31
5134-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	23,618.31	0.00	23,618.31
5134-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	28,288.13	0.00	28,288.13
5134-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	28,288.13	0.00	28,288.13
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	285,520.00	0.00	285,520.00
5135-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00
5135-353-35304	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	242,520.00	0.00	242,520.00



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

C. MANUEL DIAZ APOLINAR

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORA

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

000362

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 21 de 92

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	242,520.00	0.00	242,520.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	2,885,875.87	0.00	2,885,875.87
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,885,875.87	0.00	2,885,875.87
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,885,875.87	0.00	2,885,875.87
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	408,089.20	0.00	408,089.20
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	196,622.26	0.00	196,622.26
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	196,622.26	0.00	196,622.26
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	211,466.94	0.00	211,466.94
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	211,466.94	0.00	211,466.94
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2,725,748.61	0.00	2,725,748.61
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	2,725,748.61	0.00	2,725,748.61
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,725,748.61	0.00	2,725,748.61
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,725,748.61	0.00	2,725,748.61
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	2,725,748.61	0.00	2,725,748.61
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	616,859.34	0.00	616,859.34
553	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DEFERIROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	616,859.34	0.00	616,859.34
5533	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	68,304.78	0.00	68,304.78
5533-553	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	68,304.78	0.00	68,304.78



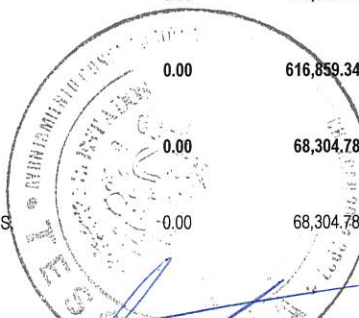
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL



C. MANUEL DIAZ APOLINAR

SINDICO MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL



LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA

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

000363



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 22 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	548,554.56	0.00	548,554.56
5515-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	3,253.20	0.00	3,253.20
5515-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	78,555.24	0.00	78,555.24
5515-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	197.22	0.00	197.22
5515-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	391,542.00	0.00	391,542.00
5515-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	0.00	34,398.00	0.00	34,398.00
5515-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00
5515-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	3,108.90	0.00	3,108.90
56	INVERSION PUBLICA.	0.00	6,198,903.81	0.00	6,198,903.81
561	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00	6,198,903.81	0.00	6,198,903.81
5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.	0.00	6,198,903.81	0.00	6,198,903.81
5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	6,198,903.81	0.00	6,198,903.81
TOTAL CONTABLE			141,483,733.29	141,483,733.29	

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	220,258,887.44	220,258,887.44	0.00
	LEY DE INGRESOS.	0.00	89,547,586.19	89,547,586.19	0.00
	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	83,377,987.00	0.00	0.00	83,377,987.00
	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	309,548.00	0.00	0.00	309,548.00

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."

000364

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 23 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	309,548.00	0.00	0.00	309,548.00
811-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	650.00	0.00	0.00	650.00
811-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	650.00	0.00	0.00	650.00
811-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	34,153.00	0.00	0.00	34,153.00
811-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	7,021.00	0.00	0.00	7,021.00
811-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	24,732.00	0.00	0.00	24,732.00
811-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1,060,390.00	0.00	0.00	1,060,390.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	1,060,390.00	0.00	0.00	1,060,390.00
811-44	OTROS DERECHOS.	17,050.00	0.00	0.00	17,050.00
811-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	17,050.00	0.00	0.00	17,050.00
811-51	PRODUCTOS.	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00
811-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00
811-81	PARTICIPACIONES.	43,524,009.00	0.00	0.00	43,524,009.00
811-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	34,145,678.00	0.00	0.00	34,145,678.00

811-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	9,378,331.00	0.00		9,378,331.00
811-82	APORTACIONES.	38,427,037.00	0.00		38,427,037.00
811-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	38,427,037.00	0.00		38,427,037.00



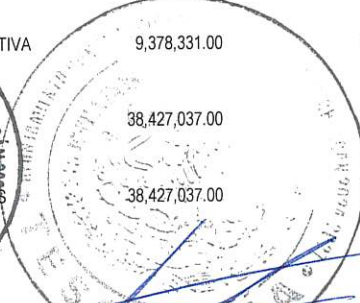
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL



C. MANUEL DIAZ APOLINAR

SINDICO MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUÁDARRAMA

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."

000365

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 24 de 92

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	83,377,987.00	51,934,702.66	1,365,149.66	32,808,434.00
812-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	309,548.00	337,361.00	53,546.00	25,733.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	309,548.00	337,361.00	53,546.00	25,733.00
812-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	650.00	8,847.00	8,847.00	650.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	650.00	8,847.00	8,847.00	650.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	34,153.00	31,762.00	7,109.00	9,500.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	7,021.00	5,980.00	2,059.00	3,100.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	24,732.00	24,232.00	5,050.00	5,550.00
812-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	2,400.00	1,550.00	0.00	850.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1,060,390.00	687,260.00	49,370.00	422,500.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	1,060,390.00	687,260.00	49,370.00	422,500.00
812-44	OTROS DERECHOS.	17,050.00	15,290.00	4,140.00	5,900.00
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	17,050.00	15,290.00	4,140.00	5,900.00
812-51	PRODUCTOS.	5,150.00	2,646.84	46.84	2,550.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	5,150.00	2,646.84	46.84	2,550.00
812-81	PARTICIPACIONES.	43,524,009.00	28,774,733.82	1,242,090.82	15,991,366.00
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DEL FEDERACION	34,145,678.00	19,343,827.26	1,165,396.26	15,967,647.00
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DEL ENTIDAD FEDERATIVA	9,378,331.00	9,359,855.71	534.71	23,719.00



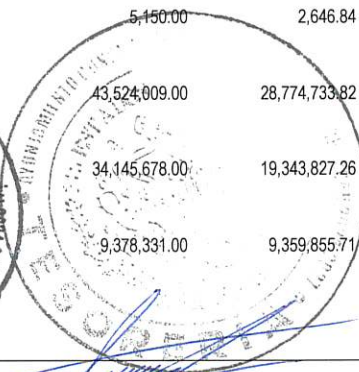
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

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."

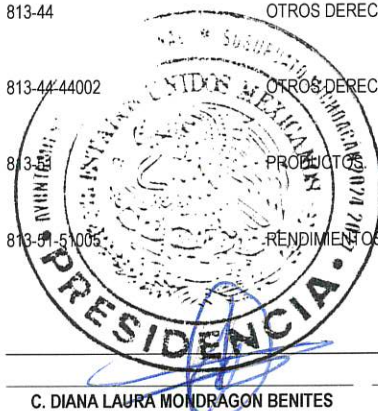
000366

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 25 de 92

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	71,050.85	71,050.85	0.00
812-82	APORTACIONES.	38,427,037.00	22,076,802.00	0.00	16,350,235.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	38,427,037.00	22,076,802.00	0.00	16,350,235.00
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	1,365,149.66	15,686,968.79	-14,321,819.13
813-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	53,546.00	6,683.00	46,863.00
813-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	53,546.00	6,683.00	46,863.00
813-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	8,847.00	0.00	8,847.00
813-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	8,847.00	0.00	8,847.00
813-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	7,109.00	13,207.00	-6,098.00
813-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	2,059.00	1,993.00	66.00
813-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	5,050.00	9,664.00	-4,614.00
813-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,550.00	-1,550.00
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	49,370.00	169,558.00	-120,188.00
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	49,370.00	169,558.00	-120,188.00
813-44	OTROS DERECHOS.	0.00	4,140.00	5,300.00	-1,160.00
813-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	4,140.00	5,300.00	-1,160.00
813-51	PRODUCTOS	0.00	46.84		46.84
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	46.84		46.84



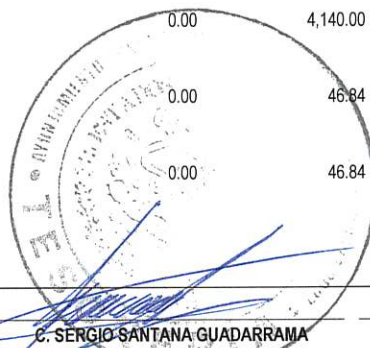
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

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."

000367

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 26 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-81	PARTICIPACIONES.	0.00	1,242,090.82	10,686,307.07	-9,444,216.25
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	1,165,796.26	1,349,516.19	-183,719.93
813-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	5,243.71	9,336,790.88	-9,331,547.17
813-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	71,050.85	0.00	71,050.85
813-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	4,804,462.00	-4,804,462.00
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	4,804,462.00	-4,804,462.00
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	36,247,733.87	36,247,733.87	0.00
814-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	330,678.00	330,678.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	330,678.00	330,678.00	0.00
814-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	8,847.00	8,847.00	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	8,847.00	8,847.00	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	18,555.00	18,555.00	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	3,987.00	3,987.00	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	14,568.00	14,568.00	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	517,702.00	517,702.00	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	517,702.00	517,702.00	0.00
814-44	OTROS DERECHOS.	0.00	9,990.00	9,990.00	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	9,990.00	9,990.00	0.00



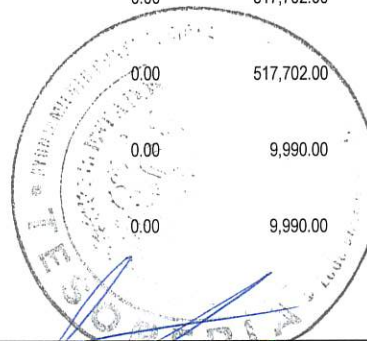
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

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."

000368

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 27 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-51	PRODUCTOS.	0.00	1,195.12	1,195.12	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	1,195.12	1,195.12	0.00
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	18,088,426.75	18,088,426.75	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	17,994,311.07	17,994,311.07	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	23,064.83	23,064.83	0.00
814-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	71,050.85	71,050.85	0.00
814-82	APORTACIONES.	0.00	17,272,340.00	17,272,340.00	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	17,272,340.00	17,272,340.00	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	36,247,733.87	36,247,733.87
815-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	330,678.00	330,678.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	330,678.00	330,678.00
815-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	8,847.00	8,847.00
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	8,847.00	8,847.00
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	0.00	18,555.00	18,555.00
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,987.00	3,987.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	14,568.00	14,568.00
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	517,702.00	517,702.00
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	517,702.00	517,702.00



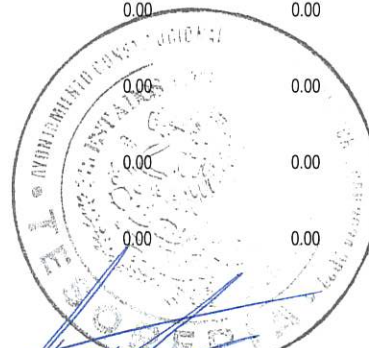
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

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."

000369

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 28 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	9,990.00	9,990.00
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	9,990.00	9,990.00
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	1,195.12	1,195.12
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	1,195.12	1,195.12
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	18,088,426.75	18,088,426.75
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	17,994,311.07	17,994,311.07
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	23,064.83	23,064.83
815-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	71,050.85	71,050.85
815-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	17,272,340.00	17,272,340.00
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	17,272,340.00	17,272,340.00
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	130,711,301.25	130,711,301.25	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	83,377,987.00	0.00	0.00	83,377,987.00
821-111	DIETAS.	2,263,168.80	0.00	0.00	2,263,168.80
821-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	2,263,168.80	0.00	0.00	2,263,168.80
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	14,176,575.84	0.00	0.00	14,176,575.84
821-113-11301	SUELDOS BASE.	14,176,575.84	0.00	0.00	14,176,575.84
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.	2,049,455.05	0.00	0.00	2,049,455.05
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL	251,939.59	0.00	0.00	251,939.59



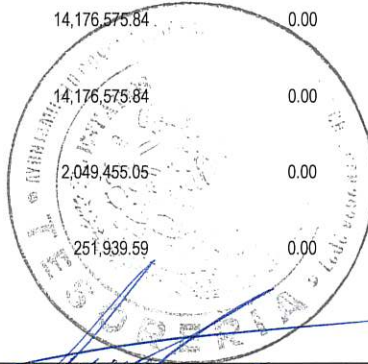
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

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."

000370

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 29 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	1,797,515.46	0.00	0.00	1,797,515.46
821-152	INDEMNIZACIONES.	222,000.00	0.00	0.00	222,000.00
821-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	222,000.00	0.00	0.00	222,000.00
821-161	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	387,754.58	0.00	0.00	387,754.58
821-161-16102	CREACIÓN DE PLAZAS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-161-16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMICO	327,754.58	0.00	0.00	327,754.58
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,293,569.11	0.00	0.00	1,293,569.11
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,293,569.11	0.00	0.00	1,293,569.11
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	373,247.78	0.00	0.00	373,247.78
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	373,247.78	0.00	0.00	373,247.78
821-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
821-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	597,900.00	0.00	0.00	597,900.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	597,900.00	0.00	0.00	597,900.00
821-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00



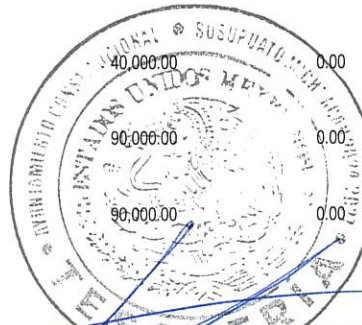
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

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."

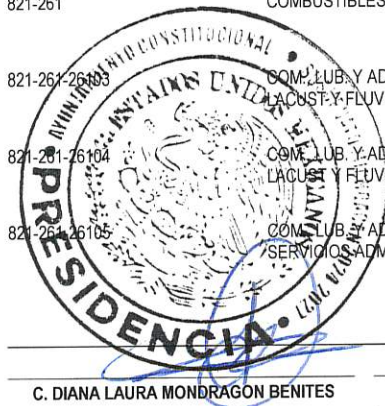
000371

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página 30 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	681,832.27	0.00	0.00	681,832.27
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	681,832.27	0.00	0.00	681,832.27
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
821-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-249-24905	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
821-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	2,123.58	0.00	0.00	2,123.58
821-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	2,123.58	0.00	0.00	2,123.58
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	126,159.43	0.00	0.00	126,159.43
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	126,159.43	0.00	0.00	126,159.43
821-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	237,615.27	0.00	0.00	237,615.27
821-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	237,615.27	0.00	0.00	237,615.27
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,380,897.49	0.00	0.00	3,380,897.49
821-261-26103	COM. LUB. Y ADIT. PARA VEH. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST. Y FLUV. SERV. A	2,104,145.41	0.00	0.00	2,104,145.41
821-261-26104	COM. LUB. Y ADIT. PARA VEH. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST. Y FLUV. SERV. P	809,822.00	0.00	0.00	809,822.00
821-261-26105	COM. LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	466,930.08	0.00	0.00	466,930.08



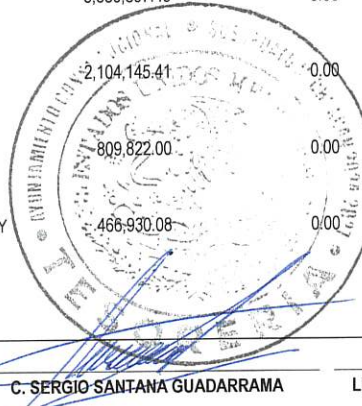
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL



C. MANUEL DIAZ APOLINAR

SINDICO MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL



LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA

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

000372

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 31 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	377,615.27	0.00	0.00	377,615.27
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	377,615.27	0.00	0.00	377,615.27
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	307,615.27	0.00	0.00	307,615.27
821-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	247,615.27	0.00	0.00	247,615.27
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,112,615.27	0.00	0.00	2,112,615.27
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
821-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	1,752,615.27	0.00	0.00	1,752,615.27
821-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
821-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
821-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,808,600.00	0.00	0.00	5,808,600.00
821-325-32502	ARREND. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARIT., ACOUST. Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER.	5,808,600.00	0.00	0.00	5,808,600.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
821-331-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00

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."

000373

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 32 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
821-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
821-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
821-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
821-347	FLETES Y MANIOBRAS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	642,419.27	0.00	0.00	642,419.27
821-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	572,419.27	0.00	0.00	572,419.27
821-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	632,951.85	0.00	0.00	632,951.85
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	632,951.85	0.00	0.00	632,951.85
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
821-357-35705	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBLIC	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
821-361	DIFFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER.	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

C. MANUEL DIAZ APOLINAR

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL.

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORA

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

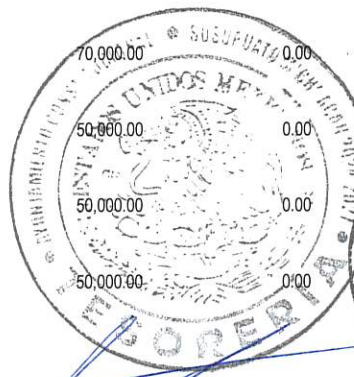
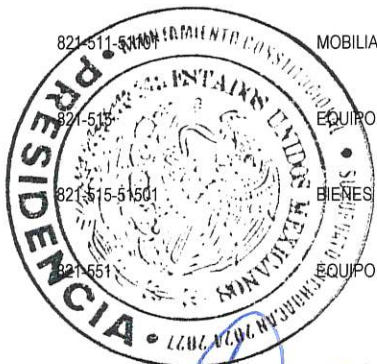
000374

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 33 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	925.42	0.00	0.00	925.42
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	925.42	0.00	0.00	925.42
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,714,922.32	0.00	0.00	1,714,922.32
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,714,922.32	0.00	0.00	1,714,922.32
821-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
821-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	541,460.97	0.00	0.00	541,460.97
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	541,460.97	0.00	0.00	541,460.97
821-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	294,000.00	0.00	0.00	294,000.00
821-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	294,000.00	0.00	0.00	294,000.00
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,912,353.16	0.00	0.00	3,912,353.16
821-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	3,912,353.16	0.00	0.00	3,912,353.16
821-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
821-511-51101	MOBILIARIO	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

C. MANUEL DIAZ APOLINAR

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORA

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

000375

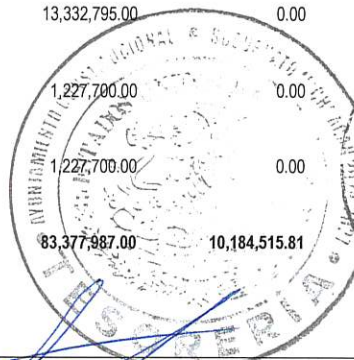
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 34 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-551-55102	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
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	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
821-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00
821-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
821-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
821-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
821-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	9,331,114.00	0.00	0.00	9,331,114.00
821-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	9,331,114.00	0.00	0.00	9,331,114.00
821-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
821-615-61503	CAMINOS RURALES	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
821-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	13,332,795.00	0.00	0.00	13,332,795.00

821-616-61605	VIALIDADES URBANAS	13,332,795.00	0.00	0.00	13,332,795.00
821-991	DEFA	1,227,700.00	0.00	0.00	1,227,700.00
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	1,227,700.00	0.00	0.00	1,227,700.00
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	83,377,987.00	10,184,515.81	87,895,065.67	45,667,437.14



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

C. MANUEL DIAZ APOLINAR

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORA

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

000376

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 35 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-111	DIETAS.	2,263,168.80	0.00	1,131,584.40	1,131,584.40
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	2,263,168.80	0.00	1,131,584.40	1,131,584.40
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	14,176,575.84	407,543.68	6,798,599.96	7,785,519.56
822-113-11301	SUELDO BASE.	14,176,575.84	407,543.68	6,798,599.96	7,785,519.56
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,049,455.05	0.00	0.00	2,049,455.05
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	251,939.59	0.00	0.00	251,939.59
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	1,797,515.46	0.00	0.00	1,797,515.46
822-152	INDEMNIZACIONES.	222,000.00	0.00	9,663.11	212,336.89
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	222,000.00	0.00	9,663.11	212,336.89
822-161	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	387,754.58	0.00	50,542.30	337,212.28
822-161-16102	CREACIÓN DE PLAZAS	60,000.00	0.00	5,000.00	55,000.00
822-161-16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMICO	327,754.58	0.00	45,542.30	282,212.28
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,293,569.11	155,864.39	766,559.50	682,874.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,293,569.11	155,864.39	766,559.50	682,874.00
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	373,247.78	146,426.00	294,713.76	224,960.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	373,247.78	146,426.00	294,713.76	224,960.00
822-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	180,000.00	21,000.00	141,000.00	90,000.00
822-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	180,000.00	21,000.00	141,000.00	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."

000377

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 36 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	597,900.00	178,404.60	414,621.56	361,683.04
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	597,900.00	178,404.60	414,621.56	361,683.04
822-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
822-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
822-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	90,000.00	87,071.52	147,071.52	30,000.00
822-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	90,000.00	87,071.52	147,071.52	30,000.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	681,832.27	130,773.73	479,105.00	333,501.00
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	681,832.27	130,773.73	479,105.00	333,501.00
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	114,000.00	0.00	53,000.00	61,000.00
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	114,000.00	0.00	53,000.00	61,000.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	53,000.00	36,468.00	74,468.00	15,000.00
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	30,000.00	36,468.00	56,468.00	10,000.00
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	15,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00
822-249-24905	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	23,606.00	23,606.00	0.00
822-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	23,606.00	23,606.00	0.00
822-255	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	2,123.58	213,904.00	216,027.58	0.00
822-255-25501	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	2,123.58	213,904.00	216,027.58	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."

000378

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 37 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	126,159.43	0.00	66,159.43	60,000.00
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	126,159.43	0.00	66,159.43	60,000.00
822-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	237,615.27	0.00	57,091.91	180,523.36
822-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	237,615.27	0.00	57,091.91	180,523.36
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,380,897.49	553,799.01	2,185,846.77	1,748,849.73
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	2,104,145.41	129,456.98	1,011,504.74	1,222,097.65
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	809,822.00	203,370.37	693,370.37	319,822.00
822-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	466,930.08	220,971.66	480,971.66	206,930.08
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	377,615.27	0.00	0.00	377,615.27
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	377,615.27	0.00	0.00	377,615.27
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	307,615.27	0.00	130,914.98	176,700.29
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00
822-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	247,615.27	0.00	100,914.98	146,700.29
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	115,784.50	145,784.50	30,000.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	115,784.50	145,784.50	30,000.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	26,698.00	26,698.00	0.00
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	26,698.00	26,698.00	0.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,112,615.27	157,206.00	535,635.00	1,419,785.27

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR

SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA

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

000379

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 38 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	360,000.00	13,404.00	109,419.00	263,985.00
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	1,752,615.27	143,802.00	426,216.00	1,470,201.27
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	36,000.00	0.00	9,000.00	27,000.00
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	36,000.00	0.00	9,000.00	27,000.00
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	130,000.00	0.00	120,000.00	10,000.00
822-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	130,000.00	0.00	120,000.00	10,000.00
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,808,600.00	1,049,400.00	3,793,161.87	3,064,838.13
822-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	5,808,600.00	997,200.00	3,740,961.87	3,064,838.13
822-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	112,000.00	0.00	52,001.16	59,998.84
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	112,000.00	0.00	52,001.16	59,998.84
822-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
822-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TEGÍAS DE LA INFCÍO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS	3,600.00	661.20	3,420.20	0.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	3,600.00	661.20	3,420.20	0.00
822-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALOR	120,000.00	23,618.31	23,618.31	120,000.00



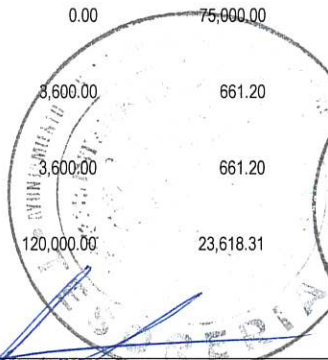
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

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."

000380

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 39 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	120,000.00	23,618.31	23,618.31	120,000.00
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	360,000.00	0.00	99,761.86	260,238.14
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	360,000.00	0.00	99,761.86	260,238.14
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	642,419.27	0.00	359,168.94	283,250.33
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	572,419.27	0.00	289,168.94	283,250.33
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	632,951.85	177,926.00	388,084.58	422,793.27
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	632,951.85	177,926.00	388,084.58	422,793.27
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMNETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	925.42	0.00	925.42	0.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	925.42	0.00	925.42	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."

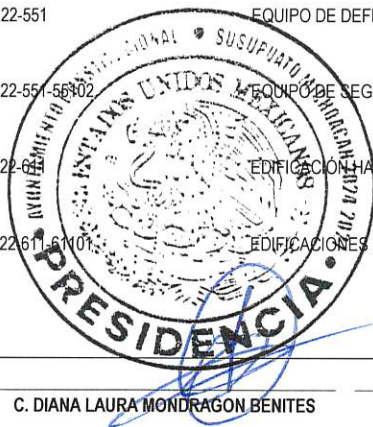
000381

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 40 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,714,922.32	2,308,887.47	3,454,996.05	568,813.74
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,714,922.32	2,308,887.47	3,454,996.05	568,813.74
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	360,000.00	149,521.26	224,521.26	285,000.00
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	360,000.00	149,521.26	224,521.26	285,000.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	541,460.97	3,866.65	213,265.14	332,062.48
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	541,460.97	3,866.65	213,265.14	332,062.48
822-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00
822-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,912,353.16	1,171,388.32	3,251,988.32	1,831,753.16
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	3,912,353.16	1,171,388.32	3,251,988.32	1,831,753.16
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
822-511-51101	MOBILIARIO	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
822-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
822-551-55102	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
822-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
822-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00



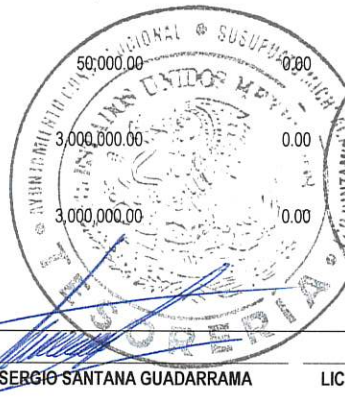
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

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."

000382

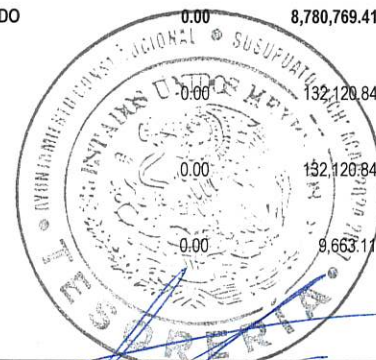
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 41 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	3,500,000.00	1,698,997.17	1,698,997.17	3,500,000.00
822-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	3,500,000.00	1,698,997.17	1,698,997.17	3,500,000.00
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	2,800,000.00	0.00	11.60	2,799,988.40
822-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	11.60	999,988.40
822-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
822-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	9,331,114.00	0.00	999,984.59	8,331,129.41
822-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	9,331,114.00	0.00	999,984.59	8,331,129.41
822-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	6,000,000.00	0.00	2,999,911.22	3,000,088.78
822-615-61503	CAMINOS RURALES	6,000,000.00	0.00	2,999,911.22	3,000,088.78
822-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	13,332,795.00	0.00	3,698,926.09	9,633,868.91
822-616-61605	VIALIDADES URBANAS	13,332,795.00	0.00	3,698,926.09	9,633,868.91
822-991	ADEFAS	1,227,700.00	1,227,700.00	2,175,207.79	280,192.21
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	1,227,700.00	1,227,700.00	2,175,207.79	280,192.21

823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	8,780,769.41	10,184,515.81	1,403,746.40
823-613	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	132,120.84	407,543.68	275,422.84
823-613-61301	SUELDOS BASE	0.00	132,120.84	407,543.68	275,422.84
823-613-61301	INDEMNIZACIONES	0.00	9,663.11	9,663.11	0.00



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

C. MANUEL DIAZ APOLINAR

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL.

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORA

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

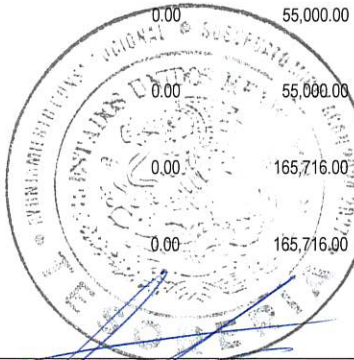
000383

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 42 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	9,663.11	0.00	-9,663.11
823-161	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	50,542.30	0.00	-50,542.30
823-161-16102	CREACIÓN DE PLAZAS	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
823-161-16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMICO	0.00	45,542.30	0.00	-45,542.30
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	512,076.11	155,864.39	-356,211.72
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	512,076.11	155,864.39	-356,211.72
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	142,287.78	146,426.00	4,138.22
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	142,287.78	146,426.00	4,138.22
823-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	90,000.00	21,000.00	-69,000.00
823-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	90,000.00	21,000.00	-69,000.00
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	209,216.96	178,404.60	-30,812.36
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	209,216.96	178,404.60	-30,812.36
823-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
823-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
823-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	55,000.00	87,071.52	32,071.52
823-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	55,000.00	87,071.52	32,071.52
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	165,716.00	130,773.73	34,942.27
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	165,716.00	130,773.73	34,942.27



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

C. MANUEL DIAZ APOLINAR

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORA

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

000384

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 43 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	53,000.00	0.00	-53,000.00
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	53,000.00	0.00	-53,000.00
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	28,000.00	36,468.00	8,468.00
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	10,000.00	36,468.00	26,468.00
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
823-249-24905	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
823-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	23,606.00	23,606.00
823-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	0.00	23,606.00	23,606.00
823-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	2,123.58	213,904.00	211,780.42
823-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	2,123.58	213,904.00	211,780.42
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	66,159.43	0.00	-66,159.43
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	66,159.43	0.00	-66,159.43
823-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	57,091.91	0.00	-57,091.91
823-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	57,091.91	0.00	-57,091.91
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,262,936.66	553,799.01	-709,137.65
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEH. TERRESTRES, AEREO, MARÍT., ACUÍST. Y FLUV. SERV. PU.	0.00	796,994.38	129,466.98	-667,537.40
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEH. TERRESTRES, AEREO, MARÍT., ACUÍST. Y FLUV. SERV. PU.	0.00	256,399.02	203,370.87	-53,028.65
823-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT.	0.00	209,543.26	220,971.68	-11,428.40



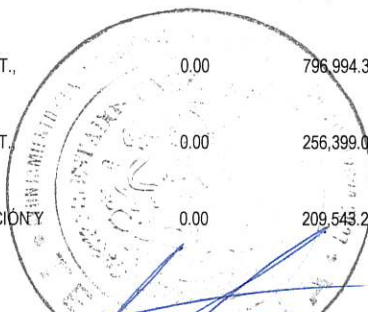
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

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."

000385

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 44 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	110,914.98	0.00	-110,914.98
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
823-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	80,914.98	0.00	-80,914.98
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	30,000.00	115,784.50	85,784.50
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	30,000.00	115,784.50	85,784.50
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	26,698.00	26,698.00
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	26,698.00	26,698.00
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	73,533.00	157,206.00	83,673.00
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	0.00	13,404.00	13,404.00
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	73,533.00	143,802.00	70,269.00
823-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
823-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	120,000.00	0.00	-120,000.00
823-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	120,000.00	0.00	-120,000.00
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	706,461.87	1,049,400.00	342,938.13
823-325-32502	ARRTO. DE VEHI., TERR., AGREGOS, MARID., ACUST., Y FLUV. P/ SERV. P.B. Y LA OPER.	0.00	706,461.87	99,200.00	190,738.13
823-325-32503	ARRTO. DE VEHI., TERR., AEREOS, MARID., ACUST. Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	52,200.00	190,200.00
823-331	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	52,001.16	0.00	52,001.16

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR

SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA

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

000386

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 45 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	52,001.16	0.00	-52,001.16
823-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
823-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIO	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	661.20	661.20
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	661.20	661.20
823-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	23,618.31	23,618.31
823-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	23,618.31	23,618.31
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	71,473.73	0.00	-71,473.73
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	71,473.73	0.00	-71,473.73
823-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	359,168.94	0.00	-359,168.94
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	289,168.94	0.00	-289,168.94
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLIC	0.00	70,000.00	0.00	-70,000.00
823-353	INST. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00
823-353-35301	INST. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

C. MANUEL DIAZ APOLINAR

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORA

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

000387

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 46 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	145,564.58	177,926.00	32,361.42
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	145,564.58	177,926.00	32,361.42
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	925.42	0.00	-925.42
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	925.42	0.00	-925.42
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	569,120.18	2,308,887.47	1,739,767.29
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	569,120.18	2,308,887.47	1,739,767.29
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	27,899.00	149,521.26	121,622.26
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	27,899.00	149,521.26	121,622.26
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	1,798.20	3,866.65	2,068.45
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	1,798.20	3,866.65	2,068.45
823-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	294,000.00	0.00	-294,000.00
823-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	294,000.00	0.00	-294,000.00
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	526,239.71	1,741,888.52	-645,448.61
823-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	526,239.71	1,741,888.52	-645,448.61



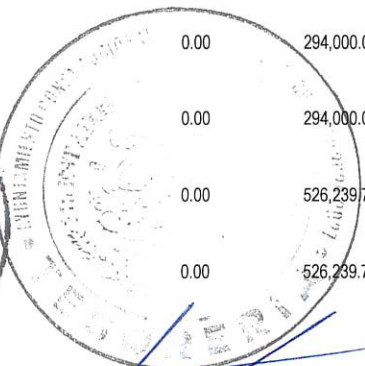
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

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."

000388

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 47 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	1,698,997.17	1,698,997.17
823-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	0.00	1,698,997.17	1,698,997.17
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	11.60	0.00	-11.60
823-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	11.60	0.00	-11.60
823-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	999,984.59	0.00	-999,984.59
823-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	999,984.59	0.00	-999,984.59
823-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	699,029.98	0.00	-699,029.98
823-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	699,029.98	0.00	-699,029.98
823-991	ADEFAS	0.00	947,707.79	1,227,700.00	279,992.21
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	947,707.79	1,227,700.00	279,992.21
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	29,114,296.26	27,614,395.57	1,499,900.69
824-111	DIETAS.	0.00	1,131,584.40	1,131,584.40	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,131,584.40	1,131,584.40	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	6,666,479.12	6,666,479.12	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	6,666,479.12	6,666,479.12	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	254,483.39	254,483.39	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	254,483.39	254,483.39	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	152,426.00	152,426.00	0.00



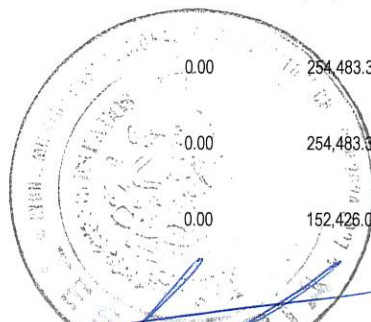
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

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."

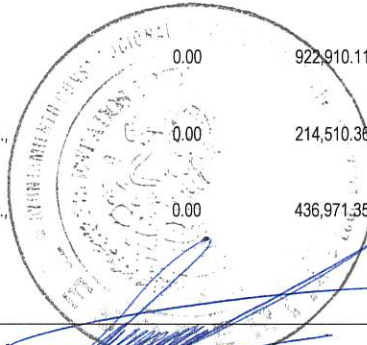
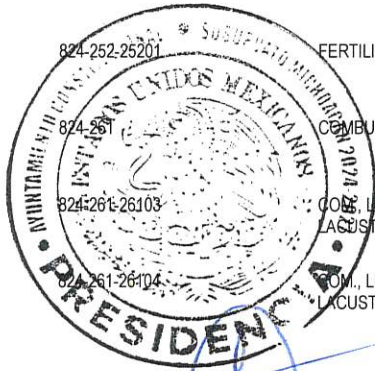
000389

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 48 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	152,426.00	152,426.00	0.00
824-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
824-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	205,404.60	205,404.60	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	205,404.60	205,404.60	0.00
824-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	92,071.52	92,071.52	0.00
824-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	92,071.52	92,071.52	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	313,389.00	313,389.00	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	313,389.00	313,389.00	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	46,468.00	46,468.00	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	46,468.00	46,468.00	0.00
824-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	23,606.00	23,606.00	0.00
824-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	23,606.00	23,606.00	0.00
824-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	213,904.00	213,904.00	0.00
824-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	213,904.00	213,904.00	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	922,910.11	922,910.11	0.00
824-261-26103	COMB. LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AEREOS, MARIT., LACUST Y FLUV. SERV. PU	0.00	214,510.36	214,510.36	0.00
824-261-26104	COMB. LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AEREOS, MARIT., LACUST Y FLUV. SERV. PU	0.00	436,971.35	436,971.35	0.00



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

C. MANUEL DIAZ APOLINAR

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORA

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

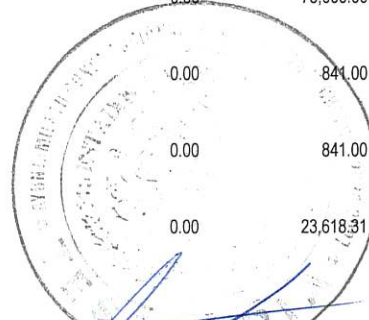
000390

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 49 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	271,428.40	271,428.40	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
824-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	115,784.50	115,784.50	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	115,784.50	115,784.50	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	26,698.00	26,698.00	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	26,698.00	26,698.00	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	462,102.00	462,102.00	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	109,419.00	109,419.00	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	352,683.00	352,683.00	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,086,700.00	3,086,700.00	0.00
824-325-32502	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	3,034,500.00	3,034,500.00	0.00
824-325-32503	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INICIO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
824-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	841.00	841.00	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	841.00	841.00	0.00
824-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRÁSTADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	23,618.31	23,618.31	0.00



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

C. MANUEL DIAZ APOLINAR

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORA

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

000391

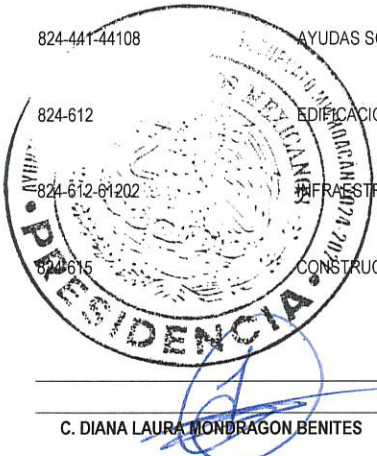
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 50 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	23,618.31	23,618.31	0.00
824-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	28,288.13	28,288.13	0.00
824-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	28,288.13	28,288.13	0.00
824-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
824-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	242,520.00	242,520.00	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	242,520.00	242,520.00	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,885,875.87	2,885,875.87	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,885,875.87	2,885,875.87	0.00
824-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	196,622.26	196,622.26	0.00
824-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	196,622.26	196,622.26	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	211,466.94	211,466.94	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	211,466.94	211,466.94	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,725,748.61	2,725,748.61	0.00
824-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	2,725,748.61	2,725,748.61	0.00

824-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,698,997.17	1,698,997.17	0.00
824-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	1,698,997.17	1,698,997.17	0.00
824-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	2,999,911.22	2,999,911.22	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."

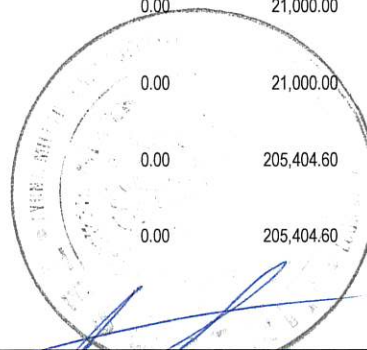
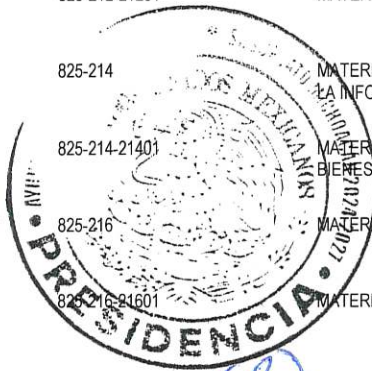
000392

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 51 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	2,999,911.22	2,999,911.22	0.00
824-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	2,999,896.11	1,499,995.42	1,499,900.69
824-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	2,999,896.11	1,499,995.42	1,499,900.69
824-991	ADEFAS	0.00	1,227,500.00	1,227,500.00	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,227,500.00	1,227,500.00	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	27,614,395.57	27,614,395.57	0.00
825-111	DIETAS.	0.00	1,131,584.40	1,131,584.40	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,131,584.40	1,131,584.40	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	6,666,479.12	6,666,479.12	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	6,666,479.12	6,666,479.12	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	254,483.39	254,483.39	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	254,483.39	254,483.39	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	152,426.00	152,426.00	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	152,426.00	152,426.00	0.00
825-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
825-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	205,404.60	205,404.60	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	205,404.60	205,404.60	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."

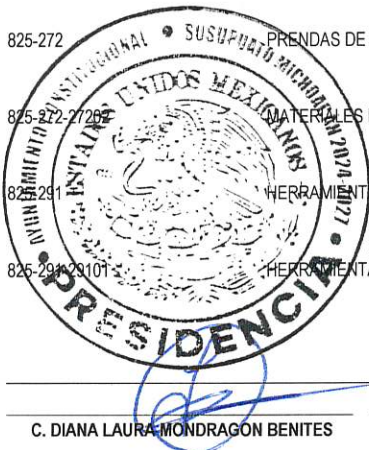
000393

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 52 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	92,071.52	92,071.52	0.00
825-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	92,071.52	92,071.52	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	313,389.00	313,389.00	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	313,389.00	313,389.00	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	46,468.00	46,468.00	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	46,468.00	46,468.00	0.00
825-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	23,606.00	23,606.00	0.00
825-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	23,606.00	23,606.00	0.00
825-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	213,904.00	213,904.00	0.00
825-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	213,904.00	213,904.00	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	922,910.11	922,910.11	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	214,510.36	214,510.36	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	436,971.35	436,971.35	0.00
825-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	271,428.40	271,428.40	0.00
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
825-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	115,784.50	115,784.50	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	115,784.50	115,784.50	0.00



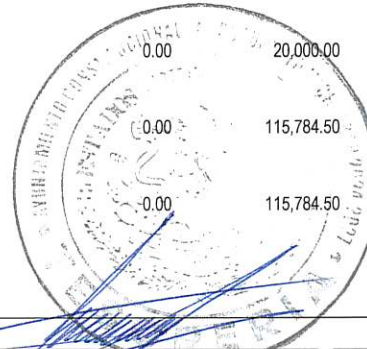
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

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."

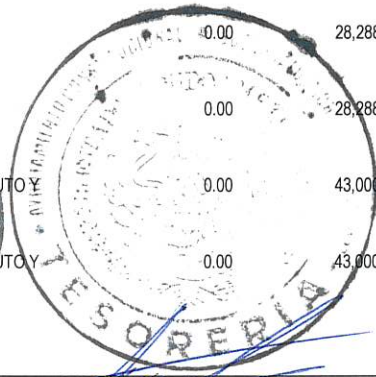
000394

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 53 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	26,698.00	26,698.00	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	26,698.00	26,698.00	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	462,102.00	462,102.00	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	109,419.00	109,419.00	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	352,683.00	352,683.00	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,086,700.00	3,086,700.00	0.00
825-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚBL. Y LA OPER	0.00	3,034,500.00	3,034,500.00	0.00
825-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNIAS DE LA INFCIO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	841.00	841.00	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	841.00	841.00	0.00
825-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	23,618.31	23,618.31	0.00
825-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	23,618.31	23,618.31	0.00
825-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	28,288.13	28,288.13	0.00
825-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	28,288.13	28,288.13	0.00
825-359	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMAC.	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
825-359-35901	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMAC.	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

C. MANUEL DIAZ APOLINAR

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORA

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

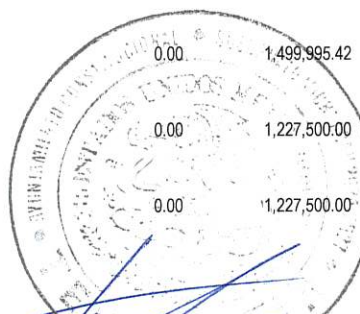
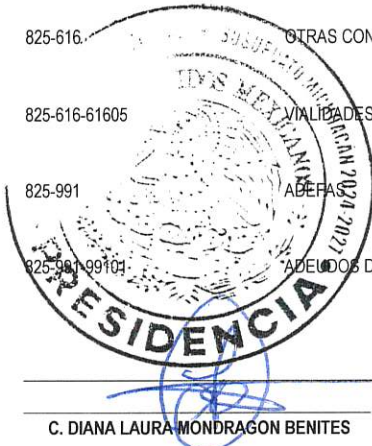
000395

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 54 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	242,520.00	242,520.00	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	242,520.00	242,520.00	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,885,875.87	2,885,875.87	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,885,875.87	2,885,875.87	0.00
825-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	196,622.26	196,622.26	0.00
825-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	196,622.26	196,622.26	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	211,466.94	211,466.94	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	211,466.94	211,466.94	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,725,748.61	2,725,748.61	0.00
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	2,725,748.61	2,725,748.61	0.00
825-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,698,997.17	1,698,997.17	0.00
825-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	1,698,997.17	1,698,997.17	0.00
825-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	2,999,911.22	2,999,911.22	0.00
825-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	2,999,911.22	2,999,911.22	0.00
825-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	1,499,995.42	1,499,995.42	0.00
825-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	1,499,995.42	1,499,995.42	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	1,227,500.00	1,227,500.00	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	1,227,500.00	1,227,500.00	0.00



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

C. MANUEL DIAZ APOLINAR

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

LIC. VERIDANI ZENIT VILCHIZ REBOLLAR

PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORA

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

000396

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 55 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	27,614,395.57	27,402,928.63	211,466.94
826-111	DIETAS.	0.00	1,131,584.40	1,131,584.40	0.00
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,131,584.40	1,131,584.40	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	6,666,479.12	6,666,479.12	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	6,666,479.12	6,666,479.12	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	254,483.39	254,483.39	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	254,483.39	254,483.39	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	152,426.00	152,426.00	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	152,426.00	152,426.00	0.00
826-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
826-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	205,404.60	205,404.60	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	205,404.60	205,404.60	0.00
826-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	92,071.52	92,071.52	0.00
826-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	92,071.52	92,071.52	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	313,389.00	313,389.00	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	313,389.00	313,389.00	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	46,488.00	46,488.00	0.00



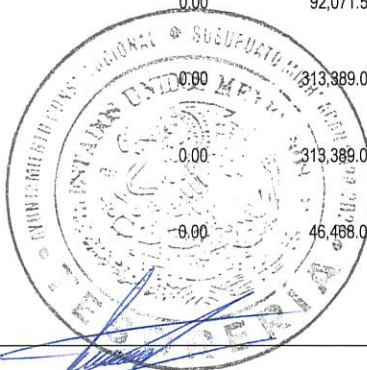
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

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."

000397

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 56 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	46,468.00	46,468.00	0.00
826-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	23,606.00	23,606.00	0.00
826-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	23,606.00	23,606.00	0.00
826-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	213,904.00	213,904.00	0.00
826-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	213,904.00	213,904.00	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	922,910.11	922,910.11	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	214,510.36	214,510.36	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	436,971.35	436,971.35	0.00
826-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	271,428.40	271,428.40	0.00
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
826-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	115,784.50	115,784.50	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	115,784.50	115,784.50	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	26,698.00	26,698.00	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	26,698.00	26,698.00	0.00
826-311	ENERGIA ELECTRICA	0.00	462,102.00	462,102.00	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES	0.00	109,419.00	109,419.00	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	352,683.00	352,683.00	0.00



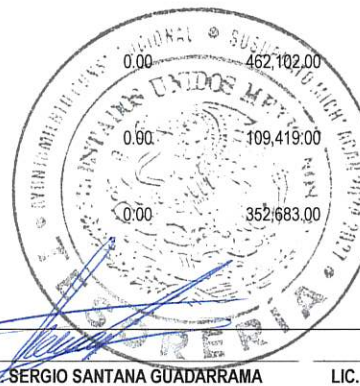
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

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."

000398

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 57 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,086,700.00	3,086,700.00	0.00
826-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	3,034,500.00	3,034,500.00	0.00
826-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
826-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	841.00	841.00	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	841.00	841.00	0.00
826-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	23,618.31	23,618.31	0.00
826-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	23,618.31	23,618.31	0.00
826-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	28,288.13	28,288.13	0.00
826-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	28,288.13	28,288.13	0.00
826-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
826-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	242,520.00	242,520.00	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	242,520.00	242,520.00	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,885,875.87	2,885,875.87	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,885,875.87	2,885,875.87	0.00
826-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	196,622.26	196,622.26	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

C. MANUEL DIAZ APOLINAR

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

LIC. VERIDANI ZENNI VILCHIZ REBOLLAR

PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORA

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

000399

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 58 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	196,622.26	196,622.26	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	211,466.94	0.00	211,466.94
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	211,466.94	0.00	211,466.94
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,725,748.61	2,725,748.61	0.00
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	2,725,748.61	2,725,748.61	0.00
826-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,698,997.17	1,698,997.17	0.00
826-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	1,698,997.17	1,698,997.17	0.00
826-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	2,999,911.22	2,999,911.22	0.00
826-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	2,999,911.22	2,999,911.22	0.00
826-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	1,499,995.42	1,499,995.42	0.00
826-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	1,499,995.42	1,499,995.42	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	1,227,500.00	1,227,500.00	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,227,500.00	1,227,500.00	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	27,402,928.63	0.00	27,402,928.63
827-111	DIETAS.	0.00	1,131,584.40	0.00	1,131,584.40
827-111-11108	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,131,584.40	0.00	1,131,584.40
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,666,479.12	0.00	6,666,479.12
827-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	6,666,479.12	0.00	6,666,479.12



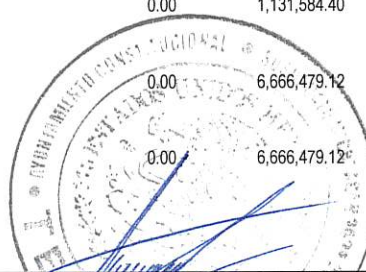
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

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."

000400

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 60 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	922,910.11	0.00	922,910.11
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	214,510.36	0.00	214,510.36
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	436,971.35	0.00	436,971.35
827-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	271,428.40	0.00	271,428.40
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
827-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	115,784.50	0.00	115,784.50
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	115,784.50	0.00	115,784.50
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	26,698.00	0.00	26,698.00
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	26,698.00	0.00	26,698.00
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	462,102.00	0.00	462,102.00
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	109,419.00	0.00	109,419.00
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	352,683.00	0.00	352,683.00
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,086,700.00	0.00	3,086,700.00
827-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	3,034,500.00	0.00	3,034,500.00
827-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	52,200.00	0.00	52,200.00
827-336	SERV. DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PROCESOS, TÉCNICA Y EFECTIVAS DE LA INFO	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
827-336-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00



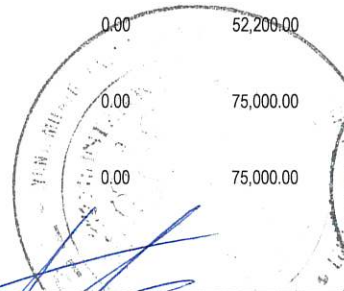
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

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."

000402

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página 61 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	841.00	0.00	841.00
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	841.00	0.00	841.00
827-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	23,618.31	0.00	23,618.31
827-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	23,618.31	0.00	23,618.31
827-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	28,288.13	0.00	28,288.13
827-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	28,288.13	0.00	28,288.13
827-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00
827-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	242,520.00	0.00	242,520.00
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	242,520.00	0.00	242,520.00
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,885,875.87	0.00	2,885,875.87
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,885,875.87	0.00	2,885,875.87
827-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	196,622.26	0.00	196,622.26
827-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	196,622.26	0.00	196,622.26
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,725,748.61	0.00	2,725,748.61
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	0.00	2,725,748.61	0.00	2,725,748.61
827-612	EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	1,698,997.17	0.00	1,698,997.17
827-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	1,698,997.17	0.00	1,698,997.17



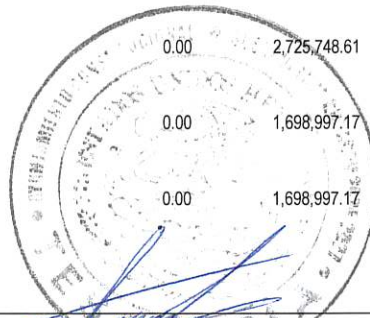
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL



C. MANUEL DIAZ APOLINAR

SINDICO MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL



LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA

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

000403



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 62 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	2,999,911.22	0.00	2,999,911.22
827-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	2,999,911.22	0.00	2,999,911.22
827-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	1,499,995.42	0.00	1,499,995.42
827-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	1,499,995.42	0.00	1,499,995.42
827-991	ADEFAS	0.00	1,227,500.00	0.00	1,227,500.00
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,227,500.00	0.00	1,227,500.00
		TOTAL PRESUPUESTAL	220,258,887.44	220,258,887.44	




C. 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."

000404