



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION MENSUAL DETALLADA

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 1 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	24,884,225.21	11,890,996.29	10,983,047.96	25,792,173.54
11	ACTIVO CIRCULANTE.	15,017,008.99	11,889,596.29	10,874,543.57	16,032,061.71
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,015,484.23	6,006,888.79	4,989,230.80	7,033,142.22
1111	EFFECTIVO.	106,103.48	260,783.00	245,986.00	120,900.48
1111-001	CAJA	106,103.48	260,783.00	245,986.00	120,900.48
1111-001-00001	CAJA DE RECURSOS FISCALES	86,570.00	178,956.00	152,832.00	112,694.00
1111-001-00002	CAJA DE INGRESOS PROPIOS Y APORTACION DE BENEFICIARIOS	19,533.48	81,827.00	93,154.00	8,206.48
1112	BANCOS / TESORERIA.	5,900,105.71	5,746,105.79	4,743,244.80	6,902,966.70
1112-002	BANBAJIO	20,197.30	0.00	0.00	20,197.30
1112-002-00027	0240252490101 FONDO III 2019	20,197.30	0.00	0.00	20,197.30
1112-004	BANCOMER	1,107,506.34	352,135.40	286,836.18	1,172,805.56
1112-004-00002	BBVA 2024 RF E IP 0122248506	1,107,506.34	352,135.40	286,836.18	1,172,805.56
1112-008	BANCO AZTECA 2023	12,923.13	0.95	0.00	12,924.08
1112-008-00002	FAEISPUM 2023 CTA 01720125369641	12,918.98	0.95	0.00	12,919.93
1112-008-00003	FONDO III 2023 1239279569	4.15	0.00	0.00	4.15
1112-010	BBVA BANCOMER 2024	368.72	127,398.00	127,479.71	287.01
1112-010-00001	FONDO GENERAL 2024 CTA 0122204819	339.60	92,418.00	92,499.71	257.89
1112-010-00002	FAISMUN 2024 CTA 0122204932	22.62	0.00	0.00	22.62
1112-010-00005	FONDO IV 2024 CTA 0122204908	6.50	34,980.00	34,980.00	6.50
1112-011	BANCO AZTECA 2024-2027	4,759,110.22	5,266,571.44	4,328,928.91	5,696,752.75
1112-011-00001	BANCO AZTECA FISM 2024 CTA 01720161843138	77,484.69	5.74	0.00	77,490.43
1112-011-00002	BANCO AZTECA FORTAMUN 2024 CTA 01720161842879	326,643.74	5,242.91	165,151.39	166,735.26
1112-011-00003	BANCO AZTECA FONDO GENERAL 2024 CTA 00165928953	139,409.83	51,120.86	49,603.14	140,927.55
1112-011-00004	BANCO AZTECA FONDO GENERAL CTA 2025 0178495566	1,929,385.10	2,632,212.46	3,364,906.68	1,196,690.88
1112-011-00005	BANCO AZTECA 12718000178496284	499,919.19	990,312.52	749,267.70	740,964.01
1112-011-00006	FONDO III 2025 CTA. 1784959376	1,786,267.67	1,587,676.95	0.00	3,373,944.62
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	9,275.04	0.00	0.00	9,275.04
1119-001	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES A FAVOR.	9,275.04	0.00	0.00	9,275.04
1119-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	9,275.04	0.00	0.00	9,275.04
1119-001-00001-0002	SUBSIDIO AL EMPLEO NÓMINA SEGURIDAD PÚBLICA	9,275.04	0.00	0.00	9,275.04
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	5,552,022.52	5,882,707.50	5,885,312.77	5,549,417.25
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	5,210,883.28	5,210,883.28	0.00
1122-072	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO.	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
1122-072-00002	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL MUNICIPAL.	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
1122-072-00002-0018	ART.41.III. POR LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. CITIRS POR VOLUMEN CAMION DE VOLTEO	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	2,494,925.78	2,494,925.78	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	2,492,081.42	2,492,081.42	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	1,759,573.98	1,759,573.98	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	491,369.84	491,369.84	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	33,765.06	33,765.06	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	27,632.08	27,632.08	0.00

00000410

BALANZA DE COMPROBACION MENSUAL DETALLADA

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 2 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081-00001-0009	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	54,346.84	54,346.84	0.00
1122-081-00001-0011	ISR PARTICIPABLE	0.00	93,843.00	93,843.00	0.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	6,901.05	6,901.05	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	0.00	24,649.57	24,649.57	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	2,844.36	2,844.36	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	2,094.59	2,094.59	0.00
1122-081-00002-0004	VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO	0.00	749.77	749.77	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	2,577,859.50	2,577,859.50	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	2,577,859.50	2,577,859.50	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	1,587,594.69	1,587,594.69	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	990,264.81	990,264.81	0.00
1122-083	CONVENIOS.	0.00	137,048.00	137,048.00	0.00
1122-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	137,048.00	137,048.00	0.00
1122-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO.	0.00	137,048.00	137,048.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	5,440,597.04	173,899.66	176,419.82	5,438,076.88
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	3,030,671.81	9,798.36	5,298.36	3,035,171.81
1123-001-00024	MARTIN MORALES MURILLO	1,455.00	0.00	0.00	1,455.00
1123-001-00045	FERNANDO MENDOZA CARRILLO	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1123-001-00179	GASOLINERA ZIRACUA SA. DE C.V	9,604.54	0.00	0.00	9,604.54
1123-001-00211	MIGUEL CISNEROS CISNEROS	77.00	0.00	0.00	77.00
1123-001-00244	TANGANXOAN CALIXTO ROJAS VILLANUEVA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-001-00277	JOSE RODRIGUEZ BACA	8,546.96	0.00	0.00	8,546.96
1123-001-00278	ROMEL RENE GARCIA MONROY	37,754.22	0.00	0.00	37,754.22
1123-001-00279	FRANCISCO GARCIA BORJAS	58,768.28	0.00	0.00	58,768.28
1123-001-00281	JOSE LUIS GARCIA BACA	42,675.00	0.00	0.00	42,675.00
1123-001-00284	SANTOS VALENCIA BARAJAS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1123-001-00286	KAREN LIZBETH CUELLAR ORTIZ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1123-001-00290	CELESTE ALEJANDRA MORALES LOPEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-001-00291	DIANA MARGARITA ALVARADO LUNA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1123-001-00292	RICARDO SEGUNDO GUTIERREZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123-001-00294	MARIO HERNANDEZ MENDOZA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123-001-00295	JOSE ALFREDO RAMIREZ ZARAGOZA	8,550.00	0.00	0.00	8,550.00
1123-001-00296	ERIKA CRUZ AGUIRRE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123-001-00297	RUBI ARIAS RUBIO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-001-00300	JOSAFAT SEBASTIAN CALDERON	10,556.20	0.00	0.00	10,556.20
1123-001-00301	EREANI ESMERALDA SANCHEZ ALVAREZ	121,611.95	0.00	0.00	121,611.95
1123-001-00305	JESUS MEDINA ALVA	1,985.00	0.00	0.00	1,985.00
1123-001-00306	RAMON COLIN RODRIGUEZ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1123-001-00309	VICTOR MANUEL GARCIA HERNANDEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123-001-00310	VICTOR LEONEL ARRIAGA VEGA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-001-00311	MARIA ASUNCION DE JESUS AVELINO ARELLANO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00

00000417



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2016-2017

BALANZA DE COMPROBACION MENSUAL DETALLADA

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 3 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00312	BIBIANA KARINA CONTRERAS FIGUEROA	58,002.70	0.00	0.00	58,002.70
1123-001-00313	ALEXIA YAZMIN ROSALES CIPRES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-001-00316	GABRIEL FELIPE CAMPOS MEJIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123-001-00317	SARITA AGUIRRE LEMUS	8,851.00	0.00	0.00	8,851.00
1123-001-00323	MIGUEL ANGEL MONTALVO MATA	1,220,929.28	0.00	0.00	1,220,929.28
1123-001-00325	JOSAFAT GUTIERREZ CAMPOS	7,377.60	0.00	0.00	7,377.60
1123-001-00327	ADRIANA PEREZ BEJAR	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1123-001-00328	HUMBERTO MARTIN MAGAA VILLA	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
1123-001-00334	ALMA MOTUTO SILVA	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00
1123-001-00337	JORGE ARTURO GARCIA RAMIREZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123-001-00339	ANTONIO PAZ SANCHEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-001-00340	MARIA GARCIA FIGUEROA	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1123-001-00341	ARMANDO HERNANDEZ DOMINGUEZ	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1123-001-00344	JOSE DIEGO VELAZQUEZ MEJIA	-3,890.25	0.00	0.00	-3,890.25
1123-001-00345	ROCIO RAMIREZ AVALOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123-001-00346	ETELVINA TALAVERA GARCIA	982.51	0.00	0.00	982.51
1123-001-00348	SILVESTRE RANGEL HERNANDEZ	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1123-001-00350	ISRAEL CAMPOS ARMAS	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1123-001-00356	REYNA ESMERALDA RENDON TELLES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-001-00362	FRANCISCO DURAN BACA	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1123-001-00364	MARCO ANTONIO CRUZ MATA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1123-001-00366	RAUL ERNESTO GARCIA MARTINEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-001-00367	RAUL JUAREZ LEGORRETA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123-001-00368	MARIA LORENA LEMUS VELAZQUEZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-001-00369	CATALINA PEREA CAMPOS	800.00	0.00	0.00	800.00
1123-001-00370	ROBERTO PAHUA ALVAREZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-001-00371	MARTIN SANDOVAL ZAPIEN	1,316.18	0.00	0.00	1,316.18
1123-001-00372	LUIS ANGEL PAZ LOPEZ	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1123-001-00376	DANIEL RUIZ MEZA	7,730.00	0.00	0.00	7,730.00
1123-001-00378	KARLA IVETTE HERNANDEZ SORIA	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-001-00381	LETICIA MENDOZA RENDON	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-001-00382	MA. DE LOURDES ORDAZ OROBIO	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-001-00383	ITZIA YURIXH PEREZ VEGA	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00
1123-001-00384	CITLALLI RANGEL HERNANDEZ	13,499.80	0.00	0.00	13,499.80
1123-001-00385	VICTOR MANUEL AMPARANO MEZA	10,320.81	0.00	0.00	10,320.81
1123-001-00386	URIEL RAMOS HEREDIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123-001-00387	CASA DEL MADERERO DE URUAPAN MICHOACAN	11,645.03	0.00	0.00	11,645.03
1123-001-00391	BERTA ALICIA TOVAR OLIVOS	1,338.50	0.00	0.00	1,338.50
1123-001-00392	WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ	2,000.00	9,798.36	5,298.36	6,500.00
1123-001-00394	IVAN GONZALO VALENCIA RUBIO	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
1123-001-00397	1800012-8576 SANTANDER 3 (RECURSOS FISCALES 2019)	151.85	0.00	0.00	151.85
1123-001-00398	BALTAZAR JIMENEZ PEÑA	-2,693.04	0.00	0.00	-2,693.04
1123-001-00401	CONAGUA 2020	153,134.00	0.00	0.00	153,134.00
1123-001-00405	LUIS ALBERTO MORA ZAMORA	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00

00000416



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

BALANZA DE COMPROBACION MENSUAL DETALLADA

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 4 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00415	AMELIA HERNANDEZ REYES	300.00	0.00	0.00	300.00
1123-001-00417	COAPASZ 2021	39,402.00	0.00	0.00	39,402.00
1123-001-00418	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 18-21	37,397.00	0.00	0.00	37,397.00
1123-001-00420	JULIO LOPEZ ROMERO	420.00	0.00	0.00	420.00
1123-001-00421	LEONEL IGNACIO MOLINA DELGADO	252.69	0.00	0.00	252.69
1123-001-00422	GERARDO MACIAS FIGUEROA	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-002	POR GASTOS A COMPROBAR	133,067.30	0.00	0.00	133,067.30
1123-002-00001	CESAR RODRIGUEZ BACA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-002-00002	JOSAFAT SEBASTIAN CALDERON	27,700.00	0.00	0.00	27,700.00
1123-002-00004	FRANCISCO RUBÉN DÍAZ HERNÁNDEZ	7.30	0.00	0.00	7.30
1123-002-00005	NEFTALI RUBIO ESPINOSA	13,540.00	0.00	0.00	13,540.00
1123-002-00006	CESAR CISNEROS LOPEZ	47,320.00	0.00	0.00	47,320.00
1123-002-00008	JOSE SAUL TALAVERA VELAZQUEZ	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00
1123-003	PRESTAMOS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	37,018.00	0.00	0.00	37,018.00
1123-003-00002	ESMERALDA MARTINEZ GARCIA	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
1123-003-00007	RAMON DURAN AVILA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-003-00009	ANGEL AMBRIZ TORRES	700.00	0.00	0.00	700.00
1123-003-00010	ELEAZAR MEZA BARCENAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123-003-00011	ALONDRA VERENICE CRUZ AGUIRRE	-500.00	0.00	0.00	-500.00
1123-003-00013	ALMA RITA GALVAN MOTUTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-003-00014	DENISSE PURECO GARCIA	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-003-00015	LILIANA GONZALEZ ARRIAGA	293.00	0.00	0.00	293.00
1123-003-00016	LUIS MARIO GUTIERREZ MAGALLAN	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1123-003-00018	GONZALO MELCHOR ZAMUDIO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-003-00019	MARIA GUADALUPE PEREA MUÑOZ	-150.00	0.00	0.00	-150.00
1123-003-00021	ROCIO MORENO RAMIREZ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1123-003-00025	ALONSO PEREZ MEDINA	-250.00	0.00	0.00	-250.00
1123-003-00026	SAMUEL GIOVANNI CRUZ DIAZ	10,025.00	0.00	0.00	10,025.00
1123-004	DEUDORES POR RESPONSABILIDADES	2,095,661.11	598.00	0.00	2,096,259.11
1123-004-00001	LILIANA GONZALEZ ARRIAGA	1,405,384.00	0.00	0.00	1,405,384.00
1123-004-00002	MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA	690,277.11	0.00	0.00	690,277.11
1123-004-00005	JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO	0.00	598.00	0.00	598.00
1123-006	DEUDORES DIVERSOS 2022	15,301.00	0.00	0.00	15,301.00
1123-006-00001	DEUDORES 2022 RECURSOS FISCALES	15,301.00	0.00	0.00	15,301.00
1123-006-00001-0022	MIROSLAVA ROMERO RIVERA R.F. 2022	15,301.00	0.00	0.00	15,301.00
1123-007	DEUDORES DIVERSOS 2023	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1123-007-00001	DEUDORES RECURSOS FISCALES 2023	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1123-007-00001-0012	ITZEL GUADALUPE HERNANDEZ MAQUEDA R.F. 2023	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1123-008	DEUDORES DIVERSOS 2024	72,877.82	16,000.00	15,618.16	73,259.66
1123-008-00002	DEUDORES FONDO GENERAL 2024	12,580.82	16,000.00	15,618.16	12,962.66
1123-008-00002-0073	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (ISR NO VALIDADOS)	8,038.00	0.00	0.00	8,038.00
1123-008-00002-0075	SARITA AGUIRRE LEMUS	49.99	0.00	0.00	49.99
1123-008-00002-0077	MARIA LOURDES BARRAGAN OROZCO	39.81	0.00	0.00	39.81
1123-008-00002-0078	CARLOS JAIR RAMIREZ AGUILAR	3,453.02	0.00	0.00	3,453.02

00000416

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

BALANZA DE COMPROBACION MENSUAL DETALLADA

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 5 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-008-00002-0079	MIRIAM GARCIA ANDRADE	1,000.00	16,000.00	15,618.16	1,381.84
1123-008-00004	DEUDORES F IV 2024	60,297.00	0.00	0.00	60,297.00
1123-008-00004-0013	D F IV 2024 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	60,297.00	0.00	0.00	60,297.00
1123-009	DEUDORES DIVERSOS ADMON 2024-2027	31,000.00	147,503.30	155,503.30	23,000.00
1123-009-00003	JUAN CARLOS ARRIAGA RAMIREZ	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
1123-009-00004	ISIDRO OROBIO ARRIAGA	20,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00
1123-009-00005	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2427	0.00	131,503.30	131,503.30	0.00
1123-009-00008	JOSE IGNACIO MARTINEZ	9,000.00	0.00	2,000.00	7,000.00
1123-009-00009	JUAN MANUEL HEREDIA GARCIA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	497,660.67	497,660.67	0.00
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	84,592.00	84,592.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	84,592.00	84,592.00	0.00
1124-012-00001-0001	ART.8 IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	61,602.00	61,602.00	0.00
1124-012-00001-0002	ART.9 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	13,590.00	13,590.00	0.00
1124-012-00001-0005	ART.8 REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	7,148.00	7,148.00	0.00
1124-012-00001-0006	ART.9 REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	2,252.00	2,252.00	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	123,040.00	123,040.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	123,040.00	123,040.00	0.00
1124-013-00003-0001	ART.11 I.S.A.I URBANO	0.00	21,546.00	21,546.00	0.00
1124-013-00003-0002	ART.11 I.S.A.I RUSTICO	0.00	101,494.00	101,494.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	48,511.00	48,511.00	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	27,370.00	27,370.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	4,190.00	4,190.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	3,119.00	3,119.00	0.00
1124-017-00002-0001-0002	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	1,071.00	1,071.00	0.00
1124-017-00002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I	0.00	23,180.00	23,180.00	0.00
1124-017-00002-0002-0001	ART.12 RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	19,120.00	19,120.00	0.00
1124-017-00002-0002-0002	ART.12 RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	21,141.00	21,141.00	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	18,876.00	18,876.00	0.00
1124-017-00004-0001-0001	ART.12 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	14,921.00	14,921.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	ART.12 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	3,955.00	3,955.00	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	ART.12 MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	1,812.00	1,812.00	0.00
1124-017-00004-0002-0002	ART.12 MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	453.00	453.00	0.00
1124-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO.	0.00	48,568.00	48,568.00	0.00
1124-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	48,568.00	48,568.00	0.00
1124-041-00001-0007	ART.15 VI.LA ACTIVIDAD COMERCIAL FUERA DEL ESTABLECIMIENTO A) POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS Y PUESTOS DE FERIA, CON MOTIVO DE FESTIVIDADES	0.00	44,310.00	44,310.00	0.00
1124-041-00001-0010	ART.16 POR SERVICIOS DE MERCADOS II.POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL EXTERIOR DE LOS MERCADOS	0.00	634.00	634.00	0.00
1124-041-00001-0011	ART.16 POR SERVICIOS DE MERCADOS III.POR EL SERVICIO DE SANITARIOS PÚBLICOS	0.00	3,624.00	3,624.00	0.00

00000420

BALANZA DE COMPROBACION MENSUAL DETALLADA

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 6 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	160,580.30	160,580.30	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	160,580.30	160,580.30	0.00
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	131,503.30	131,503.30	0.00
1124-043-00002-0001-0001	ART.17 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	131,503.30	131,503.30	0.00
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	13,837.00	13,837.00	0.00
1124-043-00002-0003-0002	ART.19 II.POR INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS, POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD	0.00	440.00	440.00	0.00
1124-043-00002-0003-0003	ART.19 III.LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD A) CONCESIÓN DE PERPETUIDAD 1.SECCIÓN A	0.00	2,795.00	2,795.00	0.00
1124-043-00002-0003-0006	ART.19 III. LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD B) REFRENDO ANUAL 1.SECCIÓN A	0.00	10,602.00	10,602.00	0.00
1124-043-00002-0007	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL.	0.00	15,240.00	15,240.00	0.00
1124-043-00002-0007-0001	ART.25 I.POR DICTÁMENES DE LOS ESTABLECIMIENTOS A) CON UNA SUPERFICIE HASTA DE 30 M2 1.CON BAJO GRADO DE RIESGO	0.00	566.00	566.00	0.00
1124-043-00002-0007-0007	ART.25 I.POR DICTÁMENES DE LOS ESTABLECIMIENTOS C) CON UNA SUPERFICIE DE 70.1 HASTA 100 M2 1.CON BAJO GRADO DE RIESGO	0.00	913.00	913.00	0.00
1124-043-00002-0007-0010	ART.25 I.POR DICTÁMENES DE LOS ESTABLECIMIENTOS D) CON UNA SUPERFICIE DE 100.1 HASTA 150 M2 1. CON BAJO GRADO DE RIESGO	0.00	1,584.00	1,584.00	0.00
1124-043-00002-0007-0017	ART.25 I.POR DICTÁMENES DE LOS ESTABLECIMIENTOS F) CON UNA SUPERFICIE DE 200. HASTA 500M2 1. MEDIO GRADO DE RIESGO	0.00	9,051.00	9,051.00	0.00
1124-043-00002-0007-0022	ART.25 I.POR DICTÁMENES DE LOS ESTABLECIMIENTOS H) CON UNA SUPERFICIE DE 1000M2 CON BAJO GRADO DE RIESGO	0.00	1,131.00	1,131.00	0.00
1124-043-00002-0007-0029	ART.25 VII.POR DERECHOS DE CAPACITACIÓN OTORGADA POR PROTECCIÓN CIVIL A) ESPECIALIDAD Y RESCATE 1. BRIGADA MULTIFUNCIONAL.	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	23,550.00	23,550.00	0.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	23,550.00	23,550.00	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	14,484.00	14,484.00	0.00
1124-044-00002-0001-0006	ART. 26 POR EXPEDICION DE LICENCIA F) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, CON ALIMENTOS POR 1.FONDAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES	0.00	5,883.00	5,883.00	0.00
1124-044-00002-0001-0007	ART. 26 POR EXPEDICION DE LICENCIA F) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, CON ALIMENTOS POR 2.RESTAURANTE BAR	0.00	5,883.00	5,883.00	0.00
1124-044-00002-0001-0012	ART. 26 POR REVALIDACION DE LICENCIA A) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPÓSITOS, TIENDAS DE ABARROTES, MISCELÁNEAS, TENDEJONES Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES	0.00	680.00	680.00	0.00
1124-044-00002-0001-0018	ART. 26 POR REVALIDACION DE LICENCIA F) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, CON ALIMENTOS POR 2.RESTAURANTE BAR	0.00	2,038.00	2,038.00	0.00
1124-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	7,421.00	7,421.00	0.00
1124-044-00002-0004-0003	ART.29 I.POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS A) INTERÉS SOCIAL 3. DE 91 M² DE CONSTRUCCIÓN TOTAL EN ADELANTE	0.00	1,567.00	1,567.00	0.00
1124-044-00002-0004-0009	ART.29 I.POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS C) TIPO MEDIO 2. DE 161 M² A 249 M² DE CONSTRUCCIÓN TOTAL	0.00	5,615.00	5,615.00	0.00
1124-044-00002-0004-0052	ART.29 XVI POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS A) ALINEAMIENTO OFICIAL	0.00	239.00	239.00	0.00
1124-044-00002-0005	POR NUMERACION OFICIAL DE FINCAS URBANAS.	0.00	462.00	462.00	0.00
1124-044-00002-0005-0002	ART. 28 FRACC. XV POR SERVICIO EXPEDICION DE CONSTANCIA NUMERO OFICIAL	0.00	462.00	462.00	0.00
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	600.00	600.00	0.00

00000421



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

BALANZA DE COMPROBACION MENSUAL DETALLADA

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 7 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0006-0006	ART.30 VI CONSTANCIA DE NO ADEUDO A CONTRIBUYENTES	0.00	600.00	600.00	0.00
1124-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	583.00	583.00	0.00
1124-044-00002-0008-0057	ART. 32 VII.POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE AREAS O PREDIOS A) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS URBANOS POR M². PRODUCTOS.	0.00	583.00	583.00	0.00
1124-051	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	282.37	282.37	0.00
1124-051-00005	ART.35.I RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	282.37	282.37	0.00
1124-051-00005-0001	APROVECHAMIENTOS	0.00	8,537.00	8,537.00	0.00
1124-061	DONATIVOS.	0.00	8,537.00	8,537.00	0.00
1124-061-00012	ART.36.V. DONATIVOS A FAVOR DEL MUNICIPIO.	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
1124-061-00012-0001	DONATIVOS A FAVOR DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
1124-061-00012-0001-0036	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE GIROS BLANCOS.	0.00	905.00	905.00	0.00
1124-061-00012-0002	ART.36.V.EXPEDICIÓN DE LICENCIA PARA LONCHERIA.	0.00	905.00	905.00	0.00
1124-061-00012-0002-0001	REVALIDACIÓN DE LICENCIAS DE GIROS BLANCOS.	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00
1124-061-00012-0003-0001	ART.36.V.REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA LONCHERIA.	0.00	680.00	680.00	0.00
1124-061-00012-0003-0005	ART.36.V.REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA PAPELERIA.	0.00	1,132.00	1,132.00	0.00
1124-061-00012-0003-0007	ART.36.V.REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA DULCERIA.	0.00	680.00	680.00	0.00
1124-061-00012-0003-0026	ART.36.V.REVALIDACIÓN DE LICENCIA DE LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS.	0.00	680.00	680.00	0.00
1124-061-00012-0003-0036	ART.36.V.REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA COCINA ECONOMICA	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00
1124-061-00012-0003-0037	ART.36.V.REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA AGROQUIMICA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	16,051.99	0.00	0.00	16,051.99
1125-002	JORGE DIAZ GONZALEZ	16,051.99	0.00	0.00	16,051.99
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	95,373.49	263.89	349.00	95,288.38
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO(GASTO CORRIENTE)	92,103.36	0.00	0.00	92,103.36
1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	410.73	0.00	0.00	410.73
1129-002	SUBSIDIO AL EMPLEO (FIV)	424.48	0.00	0.00	424.48
1129-005	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021-2024	339.52	0.00	0.00	339.52
1129-005-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO (GASTO CORRIENTE) 2021-2024	143.40	0.00	0.00	143.40
1129-005-00002	SUBSIDIO AL EMPLEO (FONDO IV) 2021-2024	196.12	0.00	0.00	196.12
1129-006	SUBSIDIO AL EMPLEO ADMON 2024-2027	2,506.13	263.89	349.00	2,421.02
1129-006-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO (GASTO CORRIENTE 24-27)	2,506.13	263.89	349.00	2,421.02
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	3,449,502.24	0.00	0.00	3,449,502.24
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	9,534.88	0.00	0.00	9,534.88
1131-001	ANTICIPO A PROVEEDORES 2015	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1131-001-00002	ANTICIPO A PROVEEDORES 2019	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1131-001-00002-0001	MA. ILDA RAMIREZ CASTILLO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1131-005	ANTICIPO A PROVEEDORES (ADMÓN 2021-2024)	3,534.88	0.00	0.00	3,534.88
1131-005-00005	ABARROTERA DE PATZCUARO SA DE CV F IV 2023	2,821.28	0.00	0.00	2,821.28
1131-005-00006	LINDA ESTRELLA TEYTUD MEJIA F IV2023	713.60	0.00	0.00	713.60
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	3,439,967.36	0.00	0.00	3,439,967.36
1134-003	PAVIMENTOS Y CONCRETOS DE URUAPAN S.A.DE C.V	113,716.93	0.00	0.00	113,716.93
1134-006	HERCON MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00

00000422



BALANZA DE COMPROBACION MENSUAL DETALLADA

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 8 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1134-007	PROFESIONALES EN CONCRETO DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	500,000.05	0.00	0.00	500,000.05
1134-011	MARGARITA CASTAÑEDA TORRES	0.11	0.00	0.00	0.11
1134-012	MIGUEL ANGEL MONTALVO MATA	2,053,926.43	0.00	0.00	2,053,926.43
1134-016	ALEJANDRO ISAI LOPEZ ALVAREZ	104,400.00	0.00	0.00	104,400.00
1134-028	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1134-029	DANIEL SOLIS DIOSDADO	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134-032	GREXCON INGENIERIA SA DE CV	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134-035	GUERCHA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	599,923.87	0.00	0.00	599,923.87
1134-037	SHAIRA NAYELI DIAZ ORTEGA	0.01	0.00	0.00	0.01
1134-040	SERGIO ALEJANDRO ASCENCIO PULIDO	-0.02	0.00	0.00	-0.02
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	9,867,216.22	1,400.00	108,504.39	9,760,111.83
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	7,236,151.38	0.00	0.00	7,236,151.38
1231	TERRENOS.	3,583,205.82	0.00	0.00	3,583,205.82
1231-581	TERRENOS.	3,583,205.82	0.00	0.00	3,583,205.82
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	3,209,804.00	0.00	0.00	3,209,804.00
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	3,209,804.00	0.00	0.00	3,209,804.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	443,141.56	0.00	0.00	443,141.56
12352	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	443,141.56	0.00	0.00	443,141.56
12352-612	EDIFICACION NO HABITACIONAL.	443,141.56	0.00	0.00	443,141.56
12352-612-61212	EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO	443,141.56	0.00	0.00	443,141.56
124	BIENES MUEBLES.	10,090,244.24	1,400.00	0.00	10,091,644.24
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	1,095,524.00	0.00	0.00	1,095,524.00
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	426,002.36	0.00	0.00	426,002.36
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	426,002.36	0.00	0.00	426,002.36
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	55,244.29	0.00	0.00	55,244.29
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	55,244.29	0.00	0.00	55,244.29
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	586,633.97	0.00	0.00	586,633.97
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	586,633.97	0.00	0.00	586,633.97
12419	OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	27,643.38	0.00	0.00	27,643.38
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	27,643.38	0.00	0.00	27,643.38
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	122,905.48	0.00	0.00	122,905.48
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	48,385.00	0.00	0.00	48,385.00
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	48,385.00	0.00	0.00	48,385.00
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	73,471.48	0.00	0.00	73,471.48
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	73,471.48	0.00	0.00	73,471.48
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	1,049.00	0.00	0.00	1,049.00
12429-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	1,049.00	0.00	0.00	1,049.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	56,702.52	0.00	0.00	56,702.52
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	56,702.52	0.00	0.00	56,702.52
12431-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	56,702.52	0.00	0.00	56,702.52
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	5,027,199.89	0.00	0.00	5,027,199.89
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	5,027,199.89	0.00	0.00	5,027,199.89
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	5,027,199.89	0.00	0.00	5,027,199.89

00000423

BALANZA DE COMPROBACION MENSUAL DETALLADA

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 9 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	330,500.00	0.00	0.00	330,500.00
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	330,500.00	0.00	0.00	330,500.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	3,308,705.63	0.00	0.00	3,308,705.63
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	102,094.99	0.00	0.00	102,094.99
12461-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	102,094.99	0.00	0.00	102,094.99
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	3,190,915.00	0.00	0.00	3,190,915.00
12463-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	3,190,915.00	0.00	0.00	3,190,915.00
12465	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	15,695.64	0.00	0.00	15,695.64
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	15,695.64	0.00	0.00	15,695.64
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.	148,706.72	0.00	0.00	148,706.72
12471	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	148,706.72	0.00	0.00	148,706.72
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	148,706.72	0.00	0.00	148,706.72
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS.	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
12488	ARBOLES Y PLANTAS.	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
12488-578	ÁRBOLES Y PLANTAS.	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
125	ACTIVOS INTANGIBLES.	6,484.40	0.00	0.00	6,484.40
1251	SOFTWARE.	6,484.40	0.00	0.00	6,484.40
1251-591	SOFTWARE.	6,484.40	0.00	0.00	6,484.40
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	7,465,663.80	0.00	108,504.39	7,574,168.19
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.	704,373.48	0.00	8,916.12	713,289.60
12612	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	704,373.48	0.00	8,916.12	713,289.60
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	704,373.48	0.00	8,916.12	713,289.60
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	6,761,290.32	0.00	99,564.94	6,860,855.26
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	761,987.08	0.00	8,987.03	770,974.11
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	290,309.11	0.00	1,906.47	292,215.58
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	30,968.36	0.00	435.34	31,403.70
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	416,171.17	0.00	6,571.33	422,742.50
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	24,538.44	0.00	73.89	24,612.33
12632	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	62,944.68	0.00	2,608.54	65,553.22
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	34,875.89	0.00	862.17	35,738.06
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	27,019.79	0.00	1,746.37	28,766.16
12632-529	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	1,049.00	0.00	0.00	1,049.00
12633	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.	26,016.57	0.00	829.35	26,845.92
12633-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	25,187.22	0.00	829.35	26,016.57
12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	829.35	0.00	0.00	829.35
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.	2,928,738.13	0.00	59,637.59	2,988,375.72
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	2,866,600.54	0.00	59,637.59	2,926,238.13
12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	62,137.59	0.00	0.00	62,137.59
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	2,981,603.86	0.00	27,502.43	3,009,106.29

00000424

BALANZA DE COMPROBACION MENSUAL DETALLADA

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 10 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	45,404.12	0.00	821.62	46,225.74
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	2,925,331.90	0.00	26,558.33	2,951,890.23
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	10,867.84	0.00	122.48	10,990.32
1264	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES.	0.00	0.00	23.33	23.33
12641	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	23.33	23.33
12641-578	DETERIORO ACUMULADO DE ARBOLES Y PLANTAS.	0.00	0.00	23.33	23.33
2	PASIVO	18,095,192.27	4,920,352.27	4,859,185.18	18,034,025.18
21	PASIVO CIRCULANTE.	18,095,192.27	4,920,352.27	4,859,185.18	18,034,025.18
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	18,095,192.27	4,920,352.27	4,859,185.18	18,034,025.18
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,224,522.08	1,426,366.52	1,426,366.52	1,224,522.08
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	4,169.35	0.00	0.00	4,169.35
2111-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP.	-94,000.00	0.00	0.00	-94,000.00
2111-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP.	166,950.93	0.00	0.00	166,950.93
2111-004	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	70,386.00	0.00	0.00	70,386.00
2111-005	PRIMA VACACIONAL	7,489.29	0.00	0.00	7,489.29
2111-008	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE F.IV 2024-2027	1,069,526.51	427,682.97	427,682.97	1,069,526.51
2111-009	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE F.G 2024-2027	0.00	998,683.55	998,683.55	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	3,520,759.53	2,005,877.60	2,004,891.60	3,519,773.53
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	3,520,759.53	2,005,877.60	2,004,891.60	3,519,773.53
2112-001-00001	PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	2,269,866.73	8,638.74	8,638.74	2,269,866.73
2112-001-00001-0046	COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS TACTICOS Y COSTURAS INDUSTRIALES SA DE CV	3,536.84	0.00	0.00	3,536.84
2112-001-00001-0064	LIGHT DEMON SA DE CV	55,613.83	0.00	0.00	55,613.83
2112-001-00001-0072	BANCO DEL BAJIO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2112-001-00001-0176	CONSTRUCCIONES Y MATERIALES AILA DE URUAPAN S.A. DE C.V.	79,999.99	0.00	0.00	79,999.99
2112-001-00001-0177	GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV	53,074.37	0.00	0.00	53,074.37
2112-001-00001-0184	PROFESIONALES EN CONCRETO DE MICHOACANA, SA DE CV	59,978.09	0.00	0.00	59,978.09
2112-001-00001-0194	FRANCISCO CEDILLO DE JESUS	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
2112-001-00001-0196	FERNANDO GONZALEZ MENDEZ	13,251.00	0.00	0.00	13,251.00
2112-001-00001-0200	OSCAR ANTONIO MANCILLA ARRIAGA	250.00	0.00	0.00	250.00
2112-001-00001-0202	HUGO RODRIGUEZ SILVA	12,948.58	0.00	0.00	12,948.58
2112-001-00001-0204	HERCON MAQUINARIA MICHOACAN SA DE CV	1,380.40	0.00	0.00	1,380.40
2112-001-00001-0205	JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA	177,669.99	0.00	0.00	177,669.99
2112-001-00001-0206	JAVIER ACOSTA FERNANDEZ	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2112-001-00001-0209	CASA EDITORIAL ABC DE MICHOACAN SA DE CV	27,040.01	2,900.00	2,900.00	27,040.01
2112-001-00001-0210	DIANA CELESTE PEREZ SOTO	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
2112-001-00001-0213	JOSE LUIS MARTINEZ VALERIO	2,488.00	0.00	0.00	2,488.00
2112-001-00001-0214	LUZ MARIA RUIZ TRUJILLO	11,270.00	0.00	0.00	11,270.00
2112-001-00001-0216	RAMIRO DIAZ MARTINEZ	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
2112-001-00001-0218	PROMOSER GRUPO PUBLICITARIO S DE RL DE CV	1,844.40	0.00	0.00	1,844.40
2112-001-00001-0224	FLORA ELENA BENITEZ LEAL	33,980.00	0.00	0.00	33,980.00
2112-001-00001-0225	SALVADOR CORIA ALCARAZ	34,720.00	0.00	0.00	34,720.00

00000425



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION MENSUAL DETALLADA

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 11 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00001-0259	ROSA MEDINA ALEJANDRE	25,730.00	0.00	0.00	25,730.00
2112-001-00001-0260	JOSE LUIS BARRAGAN CORIA	20,960.00	0.00	0.00	20,960.00
2112-001-00001-0261	MARTHA GABRIELA GUERRERO CORIA	20,960.00	0.00	0.00	20,960.00
2112-001-00001-0286	JOSAFAT GUTIERREZ CAMPOS	6,994.80	0.00	0.00	6,994.80
2112-001-00001-0287	LUIS ALONSO ABOYTES SAMANO	1,527.40	0.00	0.00	1,527.40
2112-001-00001-0301	FRENTE SERVICIO SA DE CV	1,983.50	0.00	0.00	1,983.50
2112-001-00001-0303	MARIA DOLORES SERVIN ARELLANO	278.40	0.00	0.00	278.40
2112-001-00001-0321	ELEAZAR CALDERON PAHUA	7,145.60	0.00	0.00	7,145.60
2112-001-00001-0389	TECNOLOGIA APLICADA EN SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S DE RL DE CV	5,725.50	0.00	0.00	5,725.50
2112-001-00001-0397	MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA	8,440.61	0.00	0.00	8,440.61
2112-001-00001-0401	DIGICOPY, S. DE R.L. DE C.V.	377,284.51	0.00	0.00	377,284.51
2112-001-00001-0402	EREANI ESMERALDA SANCHEZ ALVAREZ	3,924.80	0.00	0.00	3,924.80
2112-001-00001-0403	JOSE ALFREDO RAMIREZ ZARAGOZA	8,838.38	0.00	0.00	8,838.38
2112-001-00001-0405	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	5,049.00	0.00	0.00	5,049.00
2112-001-00001-0407	JOSE MARIA AYALA IBARRA	20,013.82	0.00	0.00	20,013.82
2112-001-00001-0408	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	650.99	0.00	0.00	650.99
2112-001-00001-0412	JOSAFAT SEBASTIAN CALDERON	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00
2112-001-00001-0419	MARIA ALEJANDRA HUERTA GARCIA	2,966.00	0.00	0.00	2,966.00
2112-001-00001-0420	MARTIN CETINA GUZMAN	27,564.00	0.00	0.00	27,564.00
2112-001-00001-0422	JULIO CESAR MIRANDA ESCOBAR	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2112-001-00001-0423	ABRAHAM MAURICIO VALENCIA YAHUACA	7,960.00	0.00	0.00	7,960.00
2112-001-00001-0424	MARIA DEL CARMEN YAHUACA MORALES	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
2112-001-00001-0442	CARINA IVETH HUITAREO ZEPEDA	8,080.91	0.00	0.00	8,080.91
2112-001-00001-0444	NORMA TERESA GARCIA SEGOVIANO	5,057.90	837.00	837.00	5,057.90
2112-001-00001-0456	TERESA MARIN MUOZ	32,561.15	0.00	0.00	32,561.15
2112-001-00001-0460	ROLANDO ESPINOSA BAUTISTA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
2112-001-00001-0462	IRMA VILLALOBOS CADENA	48,637.00	0.00	0.00	48,637.00
2112-001-00001-0463	HOTEL CAMPESTRE HACIENDA CARACHA SA DE CV	32,912.00	1,500.00	1,500.00	32,912.00
2112-001-00001-0482	ALBERTO IGNACIO HERRERA BELTRAN	6,480.00	0.00	0.00	6,480.00
2112-001-00001-0489	MARIO RIOS CERILLOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
2112-001-00001-0494	CESAR RODRIGUEZ BACA	11,329.36	0.00	0.00	11,329.36
2112-001-00001-0505	MIGUEL ANGEL MONTALVO MATA	204,876.04	0.00	0.00	204,876.04
2112-001-00001-0515	CADECO SA DE CV	25,342.54	0.00	0.00	25,342.54
2112-001-00001-0529	ANDREA LOPEZ ANTEMATE	31,534.56	0.00	0.00	31,534.56
2112-001-00001-0536	MARIA ELENA ROJAS FABELA	35,086.80	0.00	0.00	35,086.80
2112-001-00001-0539	JESUS ELIAS MARMOLEJO CAMPOS	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
2112-001-00001-0540	JESUS GOMEZ GARFIAS	1,200.00	2,500.00	2,500.00	1,200.00
2112-001-00001-0556	LA VOZ DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.	75,006.03	0.00	0.00	75,006.03
2112-001-00001-0559	CARINA HUITAREO ZAPEDA	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
2112-001-00001-0562	JOSE LUIS GARCIA ZAZUETA	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
2112-001-00001-0566	PAULINA VERA SANCHEZ	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
2112-001-00001-0570	ANDRES MOLINA AMBRIZ	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
2112-001-00001-0576	RAMON LINARES HERNANDEZ	1,370.00	0.00	0.00	1,370.00
2112-001-00001-0579	BONIFACIO GONZALEZ MARTINEZ	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00

00000426

BALANZA DE COMPROBACION MENSUAL DETALLADA

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 12 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00001-0582	SERGIO MAXIMO AVILA NAVARRETE	1,243.19	0.00	0.00	1,243.19
2112-001-00001-0583	ALMA MOTUTO SILVA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2112-001-00001-0584	FLAVIO SANCHEZ DIAZ	348,000.00	0.00	0.00	348,000.00
2112-001-00001-0585	CONTROL TECNICO DE FLUIDOS ARFI, S.A. DE C.V.	9,163.18	0.00	0.00	9,163.18
2112-001-00001-0639	OSWALDO FRANCISCO LOPEZ ESPINOZA	0.22	0.00	0.00	0.22
2112-001-00001-0646	INSTITUCION CORPORATIVA DE ALIANZAS EMPRESARIALES COLMEX SA DE CV	26,840.00	0.00	0.00	26,840.00
2112-001-00001-0653	JORGE ABRAHAM NOVOA PELAEZ	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
2112-001-00001-0677	TESORERIA DE LA FEDERACION (PRODDER 2019)	52,525.00	0.00	0.00	52,525.00
2112-001-00001-0678	COAPASZ	17,424.00	0.00	0.00	17,424.00
2112-001-00001-0679	COMISIONES BANCARIAS BBVA BANCOMER 2025	0.00	901.74	901.74	0.00
2112-001-00001-0733	ALAN JOSEPH ACOSTA TORRES	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
2112-001-00001-0747	PORTICOM SA DE C	13,660.04	0.00	0.00	13,660.04
2112-001-00002	PASIVOS 2012-2015 (DEUDA)	829,232.02	5,400.00	5,400.00	829,232.02
2112-001-00002-0002	AGUILAR CAZARES FRANCISCO	9,626.31	0.00	0.00	9,626.31
2112-001-00002-0003	AGUILERA BARAJAS SILVIA PATRICIA	1,002.24	0.00	0.00	1,002.24
2112-001-00002-0004	ALONSO CHAVEZ MARTIN OSVALDO	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
2112-001-00002-0006	ANDRADE GARCIA ISABEL	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
2112-001-00002-0008	ARRIAGA VEGA VICTOR LEONEL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2112-001-00002-0009	ARTEAGA PERFINO JOEL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112-001-00002-0011	AUTOLLANTAS EL DORADO	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00
2112-001-00002-0012	BACA GUTIERREZ JUAN GABRIEL	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
2112-001-00002-0015	BERBER MORA MARTA LORENA	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
2112-001-00002-0016	BIBEROS CRUZ CESAR OMAR	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
2112-001-00002-0017	BRAVO HERNANDEZ VICTOR HUGO	278,400.00	0.00	0.00	278,400.00
2112-001-00002-0018	CALDERON PAHUA ELEAZAR	2,494.00	0.00	0.00	2,494.00
2112-001-00002-0020	CAMPOVERDE CHAVEZ ADRIANA VIOLETA	2,740.00	0.00	0.00	2,740.00
2112-001-00002-0022	CASTAÑEDA SAUCEDO JUAN GABRIEL	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
2112-001-00002-0024	CONSTRUCCIONES Y CONTROL DE CALIDAD	15,312.00	0.00	0.00	15,312.00
2112-001-00002-0026	DARIO DE LIDERAZGO INFORMATIVO EN EL ESTADO SA DE CV	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2112-001-00002-0028	ESQUIVEL MENDOZA ALEJANDRO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2112-001-00002-0029	ESTRADA MORALES JOSE	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
2112-001-00002-0030	FERRER VACA EDITH	1,857.00	0.00	0.00	1,857.00
2112-001-00002-0032	GARCIA PEREZ LAURA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2112-001-00002-0034	GARCIA SELA TORRES ALEJANDRA GUADALUPE	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
2112-001-00002-0035	GOMEZ RAMIREZ MARIA DEL CARMEN	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
2112-001-00002-0036	GOMEZ RUBIO ADAN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112-001-00002-0038	GONZALEZ RAMIREZ BEATRIZ ADRIANA	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2112-001-00002-0039	GONZALEZ RUBIO HUGO	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
2112-001-00002-0040	GRUPO ARQUITEC HAERNANDEZ S C	101,758.97	0.00	0.00	101,758.97
2112-001-00002-0042	GUERRERO CORIA MARTHA GABRIELA	-2,320.00	0.00	0.00	-2,320.00
2112-001-00002-0044	HERNANDEZ ARRIAGA JUAN PABLO	217,089.00	0.00	0.00	217,089.00
2112-001-00002-0045	HERNANDEZ CORZA LUCAS	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
2112-001-00002-0050	JIMENEZ PEÑA SINUHE	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
2112-001-00002-0052	LOPEZ ALVAREZ ALEJANDRO ISAI	1,600.10	0.00	0.00	1,600.10

00000427

BALANZA DE COMPROBACION MENSUAL DETALLADA

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 13 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00002-0053	MEDINA ALEJANDRE ROSA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112-001-00002-0054	MENDOZA MADRID MARIA DE LOURDES	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
2112-001-00002-0056	MIRANDA RUIZ EFRAIN	9,580.00	0.00	0.00	9,580.00
2112-001-00002-0059	MUÑOZ HERNANDEZ JOSE ENRIQUE	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
2112-001-00002-0060	NAVARRO TORRES JOSE LUS	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
2112-001-00002-0061	NERIA HERNANDEZ RAFAEL	7,644.40	0.00	0.00	7,644.40
2112-001-00002-0062	PADRON RAMIREZ JOSE LUIS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2112-001-00002-0063	PEREZ SOLIS JUANA EDITH	1,670.00	0.00	0.00	1,670.00
2112-001-00002-0064	PROMOSER GRUPO PUBLICITARIO S DE RL DE CV	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
2112-001-00002-0065	PUNTO CINCO DIVICION GRAN FORMATO MICHOACAN SA DE CV	4,089.00	0.00	0.00	4,089.00
2112-001-00002-0066	RADIADORES Y MOFLES EL MUÑECO	2,691.20	0.00	0.00	2,691.20
2112-001-00002-0070	ROJAS VILLANUEVA TANGANXOAN CALIXTO	5,446.58	0.00	0.00	5,446.58
2112-001-00002-0071	SAGA DEL CUPATITZIO SA DE CV	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
2112-001-00002-0073	SOCIEDAD EDITORA DE MICHOACAN SA DE CV	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
2112-001-00002-0074	TORRES CHAVEZ J. GUADALUPE	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
2112-001-00002-0076	VARGAS LEMUS JOSE GABRIEL	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
2112-001-00002-0077	VILCHEZ PELLA LUIS ALBERTO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2112-001-00002-0078	VILLANUEVA RUBIO VICENTE CARLOS	2,287.20	0.00	0.00	2,287.20
2112-001-00002-0081	LENIN GUILLERMO MEDINA RAMOS	1,160.00	2,900.00	2,900.00	1,160.00
2112-001-00002-0095	MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA	0.02	0.00	0.00	0.02
2112-001-00002-0096	ALEJANDRO CUAUHTEMOC RAMIREZ	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2112-001-00003	PASIVOS 2016 (DEUDA)	356,577.55	0.00	0.00	356,577.55
2112-001-00003-0001	CASA DEL MADERERO DE URUAPAN MICHOACAN SA DE CV	107,137.00	0.00	0.00	107,137.00
2112-001-00003-0002	DIGICOPY, S. DE R.L. DE C.V.	-122,964.31	0.00	0.00	-122,964.31
2112-001-00003-0004	JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA	56,192.00	0.00	0.00	56,192.00
2112-001-00003-0005	LUIS MANUEL RAMOS AVILA	90,643.56	0.00	0.00	90,643.56
2112-001-00003-0007	MA. GUADALUPE LOPEZ LEMUS	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
2112-001-00003-0008	NORMA DIAZ GUTIERREZ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
2112-001-00003-0009	VICTOR LEONEL ARRIAGA VEGA	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
2112-001-00003-0015	MARTA LORENA BERBER MORA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112-001-00003-0018	ADRIANA PEREZ BEJAR	7,773.80	0.00	0.00	7,773.80
2112-001-00003-0020	CARLOS ALEJANDRO BASTIDA RAMIREZ	2,111.20	0.00	0.00	2,111.20
2112-001-00003-0022	DANTE MADRIGAL HIDALGO	1,593.00	0.00	0.00	1,593.00
2112-001-00003-0023	EFRAIN SANCHEZ SOLORIZANO	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112-001-00003-0027	HUGO RODRIGUEZ SILVA	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
2112-001-00003-0032	JESUS ZAMBRANO MIRANDA	34,757.76	0.00	0.00	34,757.76
2112-001-00003-0038	MANUEL DE JESUS AVILA PEREZ	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
2112-001-00003-0041	NAYELI RAFAEL SALDAÑA	51,399.69	0.00	0.00	51,399.69
2112-001-00003-0048	SUSANA BEDOLLA GARCIA	5,885.85	0.00	0.00	5,885.85
2112-001-00006	PASIVOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019 NO CONTEMPLADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2020	27,864.22	0.00	0.00	27,864.22
2112-001-00006-0003	GASOLINERA ZIRACUA S.A DE C.V.	27,864.22	0.00	0.00	27,864.22
2112-001-00008	PROVEEDORES 2022 (ADMON 2021-2024)	804.42	0.00	0.00	804.42
2112-001-00008-0002	PROVEEDORES 2022 FONDO GENERAL	804.42	0.00	0.00	804.42
2112-001-00008-0002-0046	ANTONIO CASTRO BACA F.G. 2022	804.42	0.00	0.00	804.42

00000428

BALANZA DE COMPROBACION MENSUAL DETALLADA

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 14 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00010	PROVEEDORES 2024	36,414.59	1,991,838.86	1,990,852.86	35,428.59
2112-001-00010-0001	PROVEEDORES RECURSO FISCAL 2427	0.00	18,218.00	18,218.00	0.00
2112-001-00010-0001-0058	JOSE LUIS CENDEJAS BERBER	0.00	15,428.00	15,428.00	0.00
2112-001-00010-0001-0062	JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO	0.00	2,790.00	2,790.00	0.00
2112-001-00010-0002	PROVEEDORES FONDO GENERAL 2024-2027	0.00	1,665,386.83	1,665,386.83	0.00
2112-001-00010-0002-0010	ANDRES BEDOLLA RAMIREZ F.G. 2024	0.00	16,064.00	16,064.00	0.00
2112-001-00010-0002-0012	GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV F.G. 2024	0.00	140,849.40	140,849.40	0.00
2112-001-00010-0002-0027	MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES F.G. 2024	0.00	13,375.36	13,375.36	0.00
2112-001-00010-0002-0028	CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD F.G. 2024	0.00	34,068.00	34,068.00	0.00
2112-001-00010-0002-0037	DIGICOPY S DE RL DE CV F.G. 2024	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
2112-001-00010-0002-0056	PROMOSER GRUPO PUBLICITARIO S DE RL DE CV F.G. 2024	0.00	522.00	522.00	0.00
2112-001-00010-0002-0061	FRANCISCO CEDILLO DE JESUS F.G. 2024	0.00	21,180.00	21,180.00	0.00
2112-001-00010-0002-0118	ALEJANDRA PAULINA HERNANDEZ ARRIAGA	0.00	24,661.60	24,661.60	0.00
2112-001-00010-0002-0132	GERARDO FERRER VACA	0.00	7,367.06	7,367.06	0.00
2112-001-00010-0002-0135	PRISCILA ONDINA MARTINEZ OSEGUERA	0.00	791.77	791.77	0.00
2112-001-00010-0002-0143	GAS MENGUC	0.00	1,261.98	1,261.98	0.00
2112-001-00010-0002-0147	MARIA LUISA MARROQUIN MONDRAGON	0.00	5,456.35	5,456.35	0.00
2112-001-00010-0002-0149	ALMA YADIRA GARCIA GUERRA	0.00	4,501.50	4,501.50	0.00
2112-001-00010-0002-0150	GERARDO CEJA MEJIA	0.00	12,405.00	12,405.00	0.00
2112-001-00010-0002-0152	CARLOS MONDRAGON CRUZ	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
2112-001-00010-0002-0164	CORPORATIVO SIE GUADALAJARA SOL INTEGRAL	0.00	696.00	696.00	0.00
2112-001-00010-0002-0169	KATYA LLULIETH CASTILLO MACIAS	0.00	5,050.00	5,050.00	0.00
2112-001-00010-0002-0170	FIBROTEC MEXICANA SA DE CV	0.00	14,993.00	14,993.00	0.00
2112-001-00010-0002-0174	MARCELA GARUÑO ESTRADA	0.00	5,370.91	5,370.91	0.00
2112-001-00010-0002-0175	ANTONIO DE JESUS VALENCIA GUDIÑO	0.00	707,020.00	707,020.00	0.00
2112-001-00010-0002-0176	MARTHA LETICIA VARGAS SALINAS	0.00	9,193.87	9,193.87	0.00
2112-001-00010-0002-0177	PAOLA ESTEFANIA CHAVEZ VEGA	0.00	55,816.92	55,816.92	0.00
2112-001-00010-0002-0178	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	86,764.46	86,764.46	0.00
2112-001-00010-0002-0179	MAXIMINO CERAS RENDON	0.00	10,010.80	10,010.80	0.00
2112-001-00010-0002-0180	MANUEL MELGOZA PEDROZA	0.00	336,400.00	336,400.00	0.00
2112-001-00010-0002-0181	IBIS ELIZABETH HEREDIA SANCHEZ	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
2112-001-00010-0002-0182	MERCEDES SANCHEZ MAXIMILIANO	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
2112-001-00010-0002-0183	JESUS CUAUHTEMOC SANCHEZ MEJIA	0.00	8,216.10	8,216.10	0.00
2112-001-00010-0002-0184	JOSE PRUDENCIO MEDELLIN	0.00	6,490.00	6,490.00	0.00
2112-001-00010-0002-0185	JOSE ABEL LOPEZ MURILLO	0.00	2,868.75	2,868.75	0.00
2112-001-00010-0002-0186	ARACELI UREÑA ANGELES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
2112-001-00010-0002-0187	JESUS JUAREZ SANCHEZ	0.00	15,039.13	15,039.13	0.00
2112-001-00010-0002-0188	ROSA ISELA SANCHEZ ELIAS	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2112-001-00010-0002-0190	ALMA LUZ ROSAS VALLADARES	0.00	40,162.50	40,162.50	0.00
2112-001-00010-0002-0192	FAME MOTORS SA DE CV	0.00	4,784.91	4,784.91	0.00
2112-001-00010-0002-0193	LUIS ENRIQUE GUZMAN RUBIO	0.00	16,525.00	16,525.00	0.00
2112-001-00010-0002-0194	OXIGENO MEDICINAL ACCESORIOS MEDICOS	0.00	2,320.46	2,320.46	0.00
2112-001-00010-0004	PROVEEDORES F IV 2024-2027	36,414.59	308,234.03	307,248.03	35,428.59
2112-001-00010-0004-0003	P F IV 2024 LINDA ESTRELLA TEYTUD MEJIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

00000429

BALANZA DE COMPROBACION MENSUAL DETALLADA

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 15 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00010-0004-0004	P F IV 2024 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	30,428.59	14,859.70	14,859.70	30,428.59
2112-001-00010-0004-0005	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS FIV 2427	0.00	136,842.33	136,842.33	0.00
2112-001-00010-0004-0006	ROCIO RAMIREZ AVALOS FIV	0.00	2,380.00	2,380.00	0.00
2112-001-00010-0004-0007	P F IV 2024 GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV	0.00	55,342.00	55,342.00	0.00
2112-001-00010-0004-0010	LINDA ESTRELLA TEYTUD MEJIA FIV	0.00	2,796.00	2,796.00	0.00
2112-001-00010-0004-0011	ERIC MURILLO FIGUEROA FIV	0.00	18,359.00	18,359.00	0.00
2112-001-00010-0004-0012	YUNUEN TAFOLLA SERRANO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
2112-001-00010-0004-0014	H. CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS RESCATE Y SALVAMENTO DE MICHOACAN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
2112-001-00010-0004-0020	P F IV 2024 DIGICOPY S DE RL DE CV	986.00	2,900.00	1,914.00	0.00
2112-001-00010-0004-0032	P F IV 2024 MA ISABEL FARIAS GARCIA	0.00	6,255.00	6,255.00	0.00
2112-001-00010-0004-0034	SILVESTRE RAMIREZ ARRIAGA FIV	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	8,686,541.42	0.00	0.00	8,686,541.42
2113-001	CONTRATISTAS FONDO III	8,456,056.22	0.00	0.00	8,456,056.22
2113-001-00008	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SILVA SA DE CV	246,118.37	0.00	0.00	246,118.37
2113-001-00010	MIGUEL ANGEL MONTALVO MATA	256,296.82	0.00	0.00	256,296.82
2113-001-00013	PROFESIONALES EN CONCRETO DE MICHOACAN, SA DE CV	1,039,353.66	0.00	0.00	1,039,353.66
2113-001-00034	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	36,030.68	0.00	0.00	36,030.68
2113-001-00036	DANIEL SOLIS DIOSDADO	448,067.35	0.00	0.00	448,067.35
2113-001-00037	EBER ENRIQUE ÁLVAREZ SÁNCHEZ	1,113,099.07	0.00	0.00	1,113,099.07
2113-001-00038	IHUITLAN CONSTRUCCIONES SA DE CV	214,504.56	0.00	0.00	214,504.56
2113-001-00039	HALLEY IBARRA HERRERA	558,581.90	0.00	0.00	558,581.90
2113-001-00042	MANSATI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	265,848.83	0.00	0.00	265,848.83
2113-001-00044	ALMA ROCIO MALDONADO MALDONADO	1,544,275.44	0.00	0.00	1,544,275.44
2113-001-00045	SHAIRA NAYELI DIAZ ORTEGA	2,364,191.74	0.00	0.00	2,364,191.74
2113-001-00046	CESAR AUGUSTO CEJA GUZMAN	119,482.76	0.00	0.00	119,482.76
2113-001-00047	LUIS FERNANDO RAMIREZ AVILA	250,204.35	0.00	0.00	250,204.35
2113-001-00052	MARGARITA CASTAÑEDA TORRES	0.69	0.00	0.00	0.69
2113-002	CONTRATISTAS O.C. FEDERAL	59,253.73	0.00	0.00	59,253.73
2113-002-00001	ERNESTO MORALES GOMEZ	13,439.08	0.00	0.00	13,439.08
2113-002-00005	PROMOCAT, SA DE CV	45,814.65	0.00	0.00	45,814.65
2113-006	CONTRATISTAS FISM, FAISPUN Y EXTRANJERA 2024	171,231.47	0.00	0.00	171,231.47
2113-006-00013	2024 PARTICIPACIONES CONCRETOS Y MATERIALES PROMERAZ, SA DE CV	171,231.47	0.00	0.00	171,231.47
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	77,255.40	495,393.89	495,393.89	77,255.40
2115-002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	479,393.89	479,393.89	0.00
2115-002-00005	OTROS SUBSIDIOS	0.00	479,393.89	479,393.89	0.00
2115-003	AYUDAS SOCIALES	77,255.40	4,000.00	4,000.00	77,255.40
2115-003-00002	BECAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2115-003-00002-0002	OTRAS BECAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2115-003-00004	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	77,255.40	0.00	0.00	77,255.40
2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	77,255.40	0.00	0.00	77,255.40
2115-005	PENSIONES Y JUILACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2115-005-00004	OTRAS PENSIONES FG	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00

00000430

BALANZA DE COMPROBACION MENSUAL DETALLADA

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 16 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	3,067,115.87	224,976.89	164,795.80	3,006,934.78
2117-001	ISR RETENIDO	2,390,399.95	92,968.72	0.00	2,297,431.23
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,738,672.80	0.00	0.00	1,738,672.80
2117-001-00002	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS SEG. PUB.	491,024.42	0.00	0.00	491,024.42
2117-001-00003	ISR RETENIDO POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	39,589.29	0.00	0.00	39,589.29
2117-001-00005	IMSS SEG PUB RETENIDO	92,968.72	92,968.72	0.00	0.00
2117-001-00006	IVA RETENIDO	708.32	0.00	0.00	708.32
2117-001-00007	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO SEG PUB	21,580.14	0.00	0.00	21,580.14
2117-001-00012	RETENCIONES DESCUENTO POR RETARDOS ADMINISTRATIVOS	5,816.66	0.00	0.00	5,816.66
2117-001-00013	DESCUENTOS PERSONAL FONDO IV	39.60	0.00	0.00	39.60
2117-002	OTROS IMPUESTOS Y RETENCIONES	394,251.02	0.00	0.00	394,251.02
2117-002-00003	5 AL MILLAR OBRAS POR CONTRATO (FONDO III)	262,168.33	0.00	0.00	262,168.33
2117-002-00004	5 AL MILLAR OBRAS POR CONTRATO (CONVENIOS)	76,401.18	0.00	0.00	76,401.18
2117-002-00005	5 AL MILLAR OBRAS POR CONTRATO (FONDO IV)	3,166.96	0.00	0.00	3,166.96
2117-002-00006	5 AL MILLAR OBRAS POR CONTRATO ESTATAL	41,717.69	0.00	0.00	41,717.69
2117-002-00007	.5% SUPERVISION OBRA MUNICIPAL	8,326.15	0.00	0.00	8,326.15
2117-002-00008	5 AL MILLAR OBRAS POR CONTRATO (RECURSOS FISCALES)	746.57	0.00	0.00	746.57
2117-002-00009	5 AL MILLAR CONTRATO (REMANENTE INGRESOS PROPIOS)	1,724.14	0.00	0.00	1,724.14
2117-003	RETENCIONES 2021 (ADMN 2021-2024)	53,548.07	0.00	0.00	53,548.07
2117-003-00002	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA 2021-2024	42,904.99	0.00	0.00	42,904.99
2117-003-00005	ISR RETENIDO POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 2021-2024	8,137.50	0.00	0.00	8,137.50
2117-003-00008	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS F IV 2022	1,568.08	0.00	0.00	1,568.08
2117-003-00010	ISR RETENIDO POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFECIONALES 2024	937.50	0.00	0.00	937.50
2117-005	OTROS IMPUESTOS Y RETENCIONES RESICO 2021-2024 FIV 2022	78,255.42	0.00	0.00	78,255.42
2117-005-00002	RESICO 2024 OBRAS RETENCIONES	2,316.83	0.00	0.00	2,316.83
2117-005-00002-0002	2024 FERNANDO SERGIO REYES MEDINA	2,316.83	0.00	0.00	2,316.83
2117-005-00002-0002-0001	08 RESICO CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE SIN NOMBRE, DE LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO	2,316.83	0.00	0.00	2,316.83
2117-005-00003	5 AL MILLAR 2024 OBRAS	75,938.59	0.00	0.00	75,938.59
2117-005-00003-0001	GACE INGENIERIA CIVIL EN PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV	4,094.83	0.00	0.00	4,094.83
2117-005-00003-0001-0001	11 FISM REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LA MARUATA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CORU	4,094.83	0.00	0.00	4,094.83
2117-005-00003-0002	ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ 2024	6,875.00	0.00	0.00	6,875.00
2117-005-00003-0002-0002	19 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NIÑOS HEROES, DE LA LOCALIDAD DE ZIRIMICUARO FISM 2024	2,219.83	0.00	0.00	2,219.83
2117-005-00003-0002-0003	OBRA 10 FISM 2024 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE CARACHA	4,655.17	0.00	0.00	4,655.17
2117-005-00003-0003	2024 MOISES ALEJANDRO HERNANDEZ REYES	3,232.77	0.00	0.00	3,232.77
2117-005-00003-0003-0001	02 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIVADA DE ALVAREZ DEL BARRIO LOS ECUARITOS DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CORU	3,232.77	0.00	0.00	3,232.77
2117-005-00003-0004	2024 ALEJANDRO ISAR LOPEZ ALVAREZ	5,603.42	0.00	0.00	5,603.42
2117-005-00003-0004-0001	20 REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD 25 ABRIL	3,017.21	0.00	0.00	3,017.21

00000431

BALANZA DE COMPROBACION MENSUAL DETALLADA

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página 17 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-005-00003-0004-0002	22 OBRA REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MATAMOROS DE LA LOCALIDAD DE ZIRACUARETIRO	2,586.21	0.00	0.00	2,586.21
2117-005-00003-0005	2024 URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO	11,853.44	0.00	0.00	11,853.44
2117-005-00003-0005-0001	12 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD DE PATUAN (SEGUNDA ETAPA)	4,375.00	0.00	0.00	4,375.00
2117-005-00003-0005-0002	13 REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD DE PATUAN (SEGUNDA ETAPA)	7,478.44	0.00	0.00	7,478.44
2117-005-00003-0006	2024 PROYECTO Y CONSTRUCCION KAYSAR SA DE CV	4,655.17	0.00	0.00	4,655.17
2117-005-00003-0006-0001	01 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA	4,655.17	0.00	0.00	4,655.17
2117-005-00003-0007	2024 CONCRETOS Y MATERIALES PROMERAZ SA DE CV	9,121.01	0.00	0.00	9,121.01
2117-005-00003-0007-0001	03 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RENE LEON, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CORU	2,447.99	0.00	0.00	2,447.99
2117-005-00003-0007-0002	15 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE ZIRIMICUARO	4,762.93	0.00	0.00	4,762.93
2117-005-00003-0007-0003	27 CONSTRUCCION DE DORMITORIOS EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN (2DA ETAPA)	1,910.09	0.00	0.00	1,910.09
2117-005-00003-0008	2024 CONTRUCCIONES BEZA SA DE CV	5,237.07	0.00	0.00	5,237.07
2117-005-00003-0008-0001	18 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JAZMIN DE LA LOCALIDAD DE CARACHA	1,120.69	0.00	0.00	1,120.69
2117-005-00003-0008-0002	17 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE JAZMIN DE LA LOCALIDAD DE CARACHA	4,116.38	0.00	0.00	4,116.38
2117-005-00003-0009	2024 FERNANDO SERGIO REYES MEDINA	926.82	0.00	0.00	926.82
2117-005-00003-0009-0001	08 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE SIN NOMBRE, DE LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO	926.82	0.00	0.00	926.82
2117-005-00003-0010	2024 CONSTRUCCIONES Y MATERIALES AILA DE URUAPAN	1,163.79	0.00	0.00	1,163.79
2117-005-00003-0010-0001	24 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA ENTUBADA EN CALLE MATAMOROS DE LA LOCALIDAD DE ZIRACUARETIRO	1,163.79	0.00	0.00	1,163.79
2117-005-00003-0011	2024 EDGAR JESUS GARCIA ARZOLA	4,879.37	0.00	0.00	4,879.37
2117-005-00003-0011-0001	OBRA 26 EQUIPAMIENTO DE CARACAMO PARA BOMBEO DE AGUA POTABLE HACIA LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CORU	4,879.37	0.00	0.00	4,879.37
2117-005-00003-0012	2024 GRUPO CONSTRUCTOR URECH SA. DE CV.	3,887.93	0.00	0.00	3,887.93
2117-005-00003-0012-0001	OBRA 14 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO CALLE NICOLAS B. ZIRIMICUARO	3,887.93	0.00	0.00	3,887.93
2117-005-00003-0013	2024 JOSE LUIS CENDEJAS BERBER FIII 2024	8,827.59	0.00	0.00	8,827.59
2117-005-00003-0013-0001	OBRA 28 CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO TRAMO ZIRACUARETIRO-PATUAN	8,827.59	0.00	0.00	8,827.59
2117-005-00003-0014	2024 URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO FII 2024	5,580.38	0.00	0.00	5,580.38
2117-005-00003-0014-0001	OBRA 29 EQUIPAMIENTO DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CARACHA	5,580.38	0.00	0.00	5,580.38
2117-006	IMPUESTOS RETENDIDOS ADMON 2024-2027	150,661.41	132,008.17	164,795.80	183,449.04
2117-006-00001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO F.G	92,383.86	92,767.00	101,924.25	101,541.11
2117-006-00002	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS F.IV	64,426.90	34,980.00	36,049.54	65,496.44
2117-006-00003	IMSS F.IV	-8,828.80	1,581.72	10,410.52	0.00
2117-006-00004	IMSS F.G	2,679.45	2,679.45	16,411.49	16,411.49
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,518,997.97	767,737.37	767,737.37	1,518,997.97
2119-001	ACREEDORES	1,264,475.28	50,746.65	50,746.65	1,264,475.28

00000432



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
M. AYUNTAMIENTO 2024-2027

BALANZA DE COMPROBACION MENSUAL DETALLADA

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 18 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00001	MEJIA VENEGAS LUIS EVERARDO	29,220.96	0.00	0.00	29,220.96
2119-001-00003	RUIZ HERNANDEZ EFRAIN	99,282.55	0.00	0.00	99,282.55
2119-001-00014	FERNANDO HERNANDEZ BANDERAS	2,821.26	0.00	0.00	2,821.26
2119-001-00015	NAYELI RAFAEL SALDAÑA	63,928.41	0.00	0.00	63,928.41
2119-001-00026	CONSTANTINO PULIDO DELGADO	1,023.12	0.00	0.00	1,023.12
2119-001-00042	MARIA GUADALUPE CARRANZA TORRES	12,064.00	0.00	0.00	12,064.00
2119-001-00046	RODRIGO SERGIO AUGUSTO LEMUS LEMUS	44,673.00	0.00	0.00	44,673.00
2119-001-00047	XEFN SA	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
2119-001-00054	JULIO MONTAÑEZ GARCIA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2119-001-00078	NOMINA PENDIENTE DE PAGO	2.00	0.00	0.00	2.00
2119-001-00098	MIGUEL ANGEL MONTALVO MATA	35,335.25	0.00	0.00	35,335.25
2119-001-00105	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	40,376.48	0.00	0.00	40,376.48
2119-001-00114	ROBERTO PAGUA ALVAREZ	431.78	0.00	0.00	431.78
2119-001-00128	IMSS CUOTAS POR PAGAR	15,400.47	0.00	0.00	15,400.47
2119-001-00140	ALMA ROSA MOLINERO MONTELONGO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2119-001-00141	MARLENE ELIZABETH DELGADO MARTINEZ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2119-001-00145	MARIA ELVIRA OROPEZA GARCIA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2119-001-00150	ALFREDO BERDUSCO AYALA	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
2119-001-00158	JOSE IGNACIO GUTIERREZ GONZALEZ	9,813.16	0.00	0.00	9,813.16
2119-001-00190	CUENTA PUENTE PAGO DE PROVEEDORES Y/O ACREED	51,233.71	0.00	0.00	51,233.71
2119-001-00242	MARTIN OSVALDO GONZALEZ MADRIZ	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
2119-001-00252	JULIO CESAR MIRANDA ESCOBAR	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
2119-001-00253	LA OPINION DE URUAPAN SA DE CV	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
2119-001-00259	PABLA TOLEDO HERRERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2119-001-00266	ALEJANDRO LOPEZ NUÑEZ	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
2119-001-00275	APOYOS A POLICIAS NOMINA POR PAGAR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2119-001-00317	MA. GUADALUPE LOPEZ SANCHEZ	9,384.80	0.00	0.00	9,384.80
2119-001-00320	YURITZI KARELY RAMIREZ AGUILAR	-7.00	0.00	0.00	-7.00
2119-001-00325	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	7.00	0.00	0.00	7.00
2119-001-00382	PALOMA BAEZ CIPRES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2119-001-00424	JUAN RIVERA GARCIA	1,862.80	0.00	0.00	1,862.80
2119-001-00560	GONZALES MENDEZ FERNANDO	11,065.60	0.00	0.00	11,065.60
2119-001-00597	SILVIA IVONNE RUIZ ESPINO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2119-001-00608	MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA	67,759.53	0.00	0.00	67,759.53
2119-001-00634	HILDA TENA GARCIA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
2119-001-00639	JOSE RODRIGUEZ BACA	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
2119-001-00640	EREANI ESMERALDA SANCHEZ ALVAREZ	9,982.22	0.00	0.00	9,982.22
2119-001-00643	ALMA YADIRA GARCIA GUERRA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
2119-001-00647	WILBERT ARNULFO OCHOA CAHVEZ	8,399.70	17,788.32	17,788.32	8,399.70
2119-001-00650	SARITA AGUIRRE LEMUS	14,400.00	1,172.25	1,172.25	14,400.00
2119-001-00652	SUSANA DAVILA LOPEZ	8,235.82	0.00	0.00	8,235.82
2119-001-00654	CARLOS JOSE DOMINGUEZ ROBLES	50.70	0.00	0.00	50.70
2119-001-00656	EDUARDO GUZMAN CASTAÑEDA	2,937.00	0.00	0.00	2,937.00
2119-001-00658	YOLANDA HERNANDEZ	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00

00000433

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



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

BALANZA DE COMPROBACION MENSUAL DETALLADA

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 19 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00663	MA. DE LOS ANGELES HERRERA MAGALLAN	12,747.54	0.00	0.00	12,747.54
2119-001-00669	GABRIELA JACOBO GARCIA	1,418.19	0.00	0.00	1,418.19
2119-001-00672	JOSE MARIA AYALA IBARRA	-13,236.52	0.00	0.00	-13,236.52
2119-001-00673	KARLA LETICIA DELGADO CABALLERO	181,868.00	0.00	0.00	181,868.00
2119-001-00681	ILDEFONSO PEDRAZA LARA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
2119-001-00682	ANTONIA GARCIA PARDO	2,556.97	0.00	0.00	2,556.97
2119-001-00687	VICTOR MANUEL AMPARANO MEZA	5,706.39	0.00	0.00	5,706.39
2119-001-00688	MARIA ASUNCION DE JESUS AVELINO ARELLANO	2,052.89	0.00	0.00	2,052.89
2119-001-00692	JOSE ANTONIO ESTRADA PIRITA	2,173.15	0.00	0.00	2,173.15
2119-001-00694	PALOMA DEL CARMEN ARRAYGA LEON	2,897.28	0.00	0.00	2,897.28
2119-001-00695	ILSE JUDITH QUINTANA SOLIS	5,008.14	0.00	0.00	5,008.14
2119-001-00696	TESORERIA AGUINALDO PENDIENTE DE PAGO 2020	81,410.00	0.00	0.00	81,410.00
2119-001-00697	MONSERRAT VANESA PEREA ROCHA	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
2119-001-00698	BERTHA MEJIA MOLINA	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
2119-001-00699	AUTOCOM ALFA SAPI DE CV	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
2119-001-00703	MARTIN SANDOVAL ZAPIEN	4,525.98	0.00	0.00	4,525.98
2119-001-00704	MARIA FERNANDA HERNANDEZ CABAZOS	20,999.99	0.00	0.00	20,999.99
2119-001-00705	JOSE DIEGO VELAZQUEZ MEJIA	668.04	1,107.00	1,107.00	668.04
2119-001-00706	OCTAVIO QUIROZ CARRILLO	3,209.99	0.00	0.00	3,209.99
2119-001-00709	NEFTALI RUBIO ESPINOZA	4,600.01	0.00	0.00	4,600.01
2119-001-00710	PAOLA VIANEY HUANTE MENDOZA	5,710.06	0.00	0.00	5,710.06
2119-001-00711	JESUS GUERRA PONCE	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
2119-001-00712	J. JESUS BACA GUTIEEREZ	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
2119-001-00713	MINERVA NAVARRO CASTILLO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2119-001-00714	LUIS ANGEL FARIAS ARGOTA	5,417.24	0.00	0.00	5,417.24
2119-001-00719	VICTOR MANUEL GARCIA HERNANDEZ	3,506.33	0.00	0.00	3,506.33
2119-001-00721	AMELIA HERNANDEZ REYES	3,267.70	0.00	0.00	3,267.70
2119-001-00727	MONTIEL MONTIEL Y SANCHEZ S.C.	454.25	0.00	0.00	454.25
2119-001-00730	BALTAZAR JIMENEZ PEÑA	6,684.67	0.00	0.00	6,684.67
2119-001-00737	FRANCISCO RUBEN DIAZ HERNANDEZ	1,808.73	0.00	0.00	1,808.73
2119-001-00741	LENYN ISAI SILVA LEDESMA	0.01	0.00	0.00	0.01
2119-001-00744	JUAN CARLOS HIDALGO ALVAREZ	235.00	0.00	0.00	235.00
2119-001-00753	BERTA ALICIA TOVAR OLIVOS	-542.76	0.00	0.00	-542.76
2119-001-00758	FRANCISCO GARCIA BORJAS	100.17	0.00	0.00	100.17
2119-001-00765	FRANCISCO ALEJANDRO CHAVEZ VALENCIA	500.00	0.00	0.00	500.00
2119-001-00770	JORGE CIPRES MORALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2119-001-00828	CARLOS GUSTAVO CORTES GUERRA	0.90	0.00	0.00	0.90
2119-001-00833	LUIS ALBERTO MORA ZAMORA	1.78	0.00	0.00	1.78
2119-001-00843	MARTIN CETINA GUZMAN	634.00	0.00	0.00	634.00
2119-001-00848	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT	346.00	0.00	0.00	346.00
2119-001-00851	ESCOBAR Y GOROSTIETA S.C.	600.00	0.00	0.00	600.00
2119-001-00859	ADALBERTO GUZMAN RUBIO	0.84	0.00	0.00	0.84
2119-001-00862	ENCARGADOS DEL ORDEN	7,550.00	0.00	0.00	7,550.00
2119-001-00873	CASA EDITORIAL ABC DE MICHOACAN, S.A. DE C.	480.00	0.00	0.00	480.00

00000434

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

BALANZA DE COMPROBACION MENSUAL DETALLADA

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 20 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00874	JORGE HERRERA GOMEZ	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
2119-001-00876	ARACELI PABLO BAUTISTA	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00
2119-001-00878	CARLOS MANCILLA RUBIO	0.00	24,599.08	24,599.08	0.00
2119-002	ACREEDORES DIVERSOS	13,580.19	0.00	0.00	13,580.19
2119-002-00001	MARTHA GABRIELA RAMIREZ YEPEZ	13,580.19	0.00	0.00	13,580.19
2119-003	PASIVOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019 NO CONTEMPLADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2020	-891.65	0.00	0.00	-891.65
2119-003-00001	JESUS RAUL PEÑA HIDALGO	-891.65	0.00	0.00	-891.65
2119-004	ACREEDORES DIVERSOS 2021 (ADMON 2021-2024)	150,242.65	0.00	0.00	150,242.65
2119-004-00082	DIGICOPY, S. DE R.L. DE C.V.	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2119-004-00084	JUAN DANIEL AYALA MATA	30,972.00	0.00	0.00	30,972.00
2119-004-00087	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	116,370.65	0.00	0.00	116,370.65
2119-007	ACREEDORES DIVERSOS 2024	132,010.16	716,004.72	716,004.72	132,010.16
2119-007-00001	ACREEDORES RECURSO FISCAL 2024	0.12	294,232.15	294,232.15	0.12
2119-007-00001-0112	ANDREA MORA ZEPEDA R.F. 2024	0.12	0.00	0.00	0.12
2119-007-00001-0113	LUIS EDGAR VEGA PONCE	0.00	13,007.14	13,007.14	0.00
2119-007-00001-0114	ESTELA JALIMAR CASTRO CALVILLO.	0.00	9,647.00	9,647.00	0.00
2119-007-00001-0115	CLARISSA HERRERA MURILLO	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
2119-007-00001-0116	INDUSTRIAS BORIS	0.00	52,979.01	52,979.01	0.00
2119-007-00001-0117	KOREAN AUTOMOTRIZ SA DE CV	0.00	217,199.00	217,199.00	0.00
2119-007-00002	ACREEDORES FONDO GENERAL 2024	47,950.54	404,246.57	404,246.57	47,950.54
2119-007-00002-0008	SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN % SOBRE NOMINA F.G. 2024	45,906.43	28,084.00	28,084.00	45,906.43
2119-007-00002-0026	EJIDO DE ZIRACUARETIRO F.G	0.00	60,320.00	60,320.00	0.00
2119-007-00002-0204	MARIBEL RICO ARRIAGA F.G	16.00	3,800.00	3,800.00	16.00
2119-007-00002-0205	HECTOR OSWALDO HERNANDEZ REYES F.G 2024	1,032.00	398.00	398.00	1,032.00
2119-007-00002-0212	FRANCISCO JAVIER CABRERA HUERTA	0.00	754.00	754.00	0.00
2119-007-00002-0214	ALBERTO OROBIO ARRIAGA	54.98	17,057.99	17,057.99	54.98
2119-007-00002-0217	GUSTAVO BACA TELLEZ	107.00	0.00	0.00	107.00
2119-007-00002-0249	JUAN MIGUEL RICO RAMIREZ F.G	9.13	0.00	0.00	9.13
2119-007-00002-0258	CARLOS JAIR RAMIREZ AGUILAR	825.00	0.00	0.00	825.00
2119-007-00002-0263	ISIDRO OROBIO ARRIAGA F.G	0.00	44,502.60	44,502.60	0.00
2119-007-00002-0300	GEORGINA RAMIREZ MENDEZ (PENSIÓN ALIMENTICIA)	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00
2119-007-00002-0318	MARIA GUADALUPE RAMIREZ YEPEZ	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2119-007-00002-0323	MIRIAM GARCIA ANDRADE	0.00	18,137.26	18,137.26	0.00
2119-007-00002-0325	ISRAEL SOLIS VELAZQUEZ	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2119-007-00002-0326	CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA	0.00	34,613.33	34,613.33	0.00
2119-007-00002-0329	JORGE ALEJANDRO RIDRIGUEZ MOLINA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2119-007-00002-0330	JOSE MANUEL GONZALEZ LUNA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2119-007-00002-0332	MARIA DE GUADALUPE SANDOVAL PORTUGAL	0.00	395.00	395.00	0.00
2119-007-00002-0333	ISABEL DEL ROSARIO ALVAREZ FERRER	0.00	2,052.00	2,052.00	0.00
2119-007-00002-0335	GENOVEVA MADRIGAL GUIDO	0.00	3,434.00	3,434.00	0.00
2119-007-00002-0336	MARIA MONSERRAT FARIAS AGUIRRE	0.00	520.01	520.01	0.00

00000435



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

BALANZA DE COMPROBACION MENSUAL DETALLADA

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 21 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-007-00002-0337	MARISOL TRUJILLO CANO	0.00	6,359.50	6,359.50	0.00
2119-007-00002-0338	JOSE MARTIN FERNANDO ELVIRA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2119-007-00002-0339	JESUS EMMANUEL MONDRAGON RANGEL.	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
2119-007-00002-0340	CARLOS MARTIN LAGUNA LECHUGA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2119-007-00002-0341	RENE ALEJANDRO MEDRANO TINOCO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2119-007-00002-0342	ANDREA ISABEL ARENAS ALCANTAR	0.00	3,275.80	3,275.80	0.00
2119-007-00002-0343	ARMANDO EUGENIO HURTADO CARDIEL	0.00	3,205.08	3,205.08	0.00
2119-007-00002-0344	RODRIGO AVALOS SEGUNDO	0.00	19,198.00	19,198.00	0.00
2119-007-00002-0345	MA. CRISTINA MUÑOZ HERNANDEZ	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
2119-007-00002-0346	ELVIRA VACA VACA	0.00	17,760.00	17,760.00	0.00
2119-007-00002-0347	GEORDANNY JAVIER AGUIRRE CALDERON	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
2119-007-00002-0348	FELIX EMMANUEL RUIZ MARTINEZ.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2119-007-00004	ACREEDORES F IV 2024	84,059.50	17,526.00	17,526.00	84,059.50
2119-007-00004-0011	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION FIV 2024	12,152.00	12,526.00	12,526.00	12,152.00
2119-007-00004-0039	PENSIONES FIV 2024	71,907.50	5,000.00	5,000.00	71,907.50
2119-991	ADEFAS.	-40,418.66	986.00	986.00	-40,418.66
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	-45,629.83	986.00	986.00	-45,629.83
2119-991-99105	TIRIBIO HUANOSTA JAVIER	700.00	0.00	0.00	700.00
2119-991-99106	ADRIANA OLIVA MELGAREJO	4,511.17	0.00	0.00	4,511.17
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	3,590,662.43	0.00	6,710.10	3,597,372.53
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	9,103,464.82	0.00	0.00	9,103,464.82
311	APORTACIONES	6,637,652.82	0.00	0.00	6,637,652.82
3111	APORTACIONES	6,637,652.82	0.00	0.00	6,637,652.82
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	6,637,652.82	0.00	0.00	6,637,652.82
312	DONACIONES DE CAPITAL	2,465,812.00	0.00	0.00	2,465,812.00
3121	DONACIONES DE CAPITAL	2,465,812.00	0.00	0.00	2,465,812.00
3121-003	DONACIONES AL PATRIMONIO	2,465,812.00	0.00	0.00	2,465,812.00
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-5,512,802.39	0.00	6,710.10	-5,506,092.29
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5,512,802.39	0.00	6,710.10	-5,506,092.29
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	-5,512,802.39	0.00	6,710.10	-5,506,092.29
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2024	-5,050,225.61	0.00	0.00	-5,050,225.61
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2024	-462,576.78	0.00	6,710.10	-455,866.68
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	9,510,433.69	0.00	5,708,543.95	15,218,977.64
41	INGRESOS DE GESTION	1,438,436.36	0.00	498,710.67	1,937,147.03
411	IMPUESTOS	910,972.00	0.00	256,143.00	1,167,115.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	820,737.00	0.00	84,592.00	905,329.00
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	820,737.00	0.00	84,592.00	905,329.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	820,737.00	0.00	84,592.00	905,329.00
4112-012-00001-0001	ART.8 IMPUESTO PREDIAL URBANO	517,808.00	0.00	61,602.00	579,410.00
4112-012-00001-0002	ART.9 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	209,556.00	0.00	13,590.00	223,146.00
4112-012-00001-0003	ART.8 IMPUESTO PREDIAL EJIDAL URBANO	1,088.00	0.00	0.00	1,088.00
4112-012-00001-0004	ART.9 IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	16,381.00	0.00	0.00	16,381.00
4112-012-00001-0005	ART.8 REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	58,091.00	0.00	7,148.00	65,239.00
4112-012-00001-0006	ART.9 REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	16,276.00	0.00	2,252.00	18,528.00

00000436



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

BALANZA DE COMPROBACION MENSUAL DETALLADA

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 22 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4112-012-00001-0007	ART.8 REZAGO IMPUESTO PREDIAL EJIDAL URBANO	667.00	0.00	0.00	667.00
4112-012-00001-0008	ART.9 REZAGO IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	870.00	0.00	0.00	870.00
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	38,268.00	0.00	123,040.00	161,308.00
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	38,268.00	0.00	123,040.00	161,308.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	38,268.00	0.00	123,040.00	161,308.00
4113-013-00003-0001	ART.11 I.S.A.I URBANO	3,255.00	0.00	21,546.00	24,801.00
4113-013-00003-0002	ART.11 I.S.A.I RUSTICO	35,013.00	0.00	101,494.00	136,507.00
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	51,967.00	0.00	48,511.00	100,478.00
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	51,967.00	0.00	48,511.00	100,478.00
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	21,827.00	0.00	27,370.00	49,197.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	21,554.00	0.00	4,190.00	25,744.00
4117-017-00002-0001-0001	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	16,602.00	0.00	3,119.00	19,721.00
4117-017-00002-0001-0002	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	4,952.00	0.00	1,071.00	6,023.00
4117-017-00002-0002	RECARGOS I.S.A.I	273.00	0.00	23,180.00	23,453.00
4117-017-00002-0002-0001	ART.12 RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	104.00	0.00	19,120.00	19,224.00
4117-017-00002-0002-0002	ART.12 RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	169.00	0.00	4,060.00	4,229.00
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	30,140.00	0.00	21,141.00	51,281.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	26,611.00	0.00	18,876.00	45,487.00
4117-017-00004-0001-0001	ART.12 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	22,003.00	0.00	14,921.00	36,924.00
4117-017-00004-0001-0002	ART.12 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	4,608.00	0.00	3,955.00	8,563.00
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	3,529.00	0.00	2,265.00	5,794.00
4117-017-00004-0002-0001	ART.12 MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	2,170.00	0.00	1,812.00	3,982.00
4117-017-00004-0002-0002	ART.12 MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	1,359.00	0.00	453.00	1,812.00
414	DERECHOS.	424,438.64	0.00	232,698.30	657,136.94
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	6,067.00	0.00	48,568.00	54,635.00
4141-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	6,067.00	0.00	48,568.00	54,635.00
4141-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	6,067.00	0.00	48,568.00	54,635.00
4141-041-00001-0007	ART.15 VI.LA ACTIVIDAD COMERCIAL FUERA DEL ESTABLECIMIENTO A) POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS Y PUESTOS DE FERIA, CON MOTIVO DE FESTIVIDADES	0.00	0.00	44,310.00	44,310.00
4141-041-00001-0010	ART.16 POR SERVICIOS DE MERCADOS II.POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL EXTERIOR DE LOS MERCADOS	1,468.00	0.00	634.00	2,102.00
4141-041-00001-0011	ART.16 POR SERVICIOS DE MERCADOS III.POR EL SERVICIO DE SANITARIOS PÚBLICOS	4,599.00	0.00	3,624.00	8,223.00
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	327,796.14	0.00	160,580.30	488,376.44
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	327,796.14	0.00	160,580.30	488,376.44
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	327,796.14	0.00	160,580.30	488,376.44
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	259,519.14	0.00	131,503.30	391,022.44
4143-043-00002-0001-0001	ART.17 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	259,519.14	0.00	131,503.30	391,022.44
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	53,168.00	0.00	13,837.00	67,005.00
4143-043-00002-0003-0002	ART.19 II.POR INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS, POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD	441.00	0.00	440.00	881.00
4143-043-00002-0003-0003	ART.19 III.LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD A) CONCESIÓN DE PERPETUIDAD 1.SECCIÓN A	2,795.00	0.00	2,795.00	5,590.00
4143-043-00002-0003-0006	ART.19 III. LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD B) REFRENDO ANUAL 1.SECCIÓN A	49,383.50	0.00	10,602.00	59,985.50

00000437

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



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS

N. AYUNTAMIENTO 2024-2027

BALANZA DE COMPROBACION MENSUAL DETALLADA

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 23 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0003-0009	ART.19 IV.POR EXHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS	193.50	0.00	0.00	193.50
4143-043-00002-0003-0018	ART.20 LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN I.BARANDAL O JARDINERA	150.00	0.00	0.00	150.00
4143-043-00002-0003-0020	ART.20 LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN III.LÁPIDA MEDIANA	205.00	0.00	0.00	205.00
4143-043-00002-0007	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL.	15,109.00	0.00	15,240.00	30,349.00
4143-043-00002-0007-0001	ART.25 I.POR DICTÁMENES DE LOS ESTABLECIMIENTOS A) CON UNA SUPERFICIE HASTA DE 30 M2 1.CON BAJO GRADO DE RIESGO	1,582.00	0.00	566.00	2,148.00
4143-043-00002-0007-0003	ART.25 I.POR DICTÁMENES DE LOS ESTABLECIMIENTOS A) CON UNA SUPERFICIE HASTA DE 30 M2 3.CON ALTO GRADO DE RIESGO	434.00	0.00	0.00	434.00
4143-043-00002-0007-0004	ART.25 I.POR DICTÁMENES DE LOS ESTABLECIMIENTOS B) CON UNA SUPERFICIE DE 30.1 HASTA 70 M2 1.	1,109.00	0.00	0.00	1,109.00
4143-043-00002-0007-0006	ART.25 I.POR DICTÁMENES DE LOS ESTABLECIMIENTOS B) CON UNA SUPERFICIE DE 30.1 HASTA 70 M4 3.	217.00	0.00	0.00	217.00
4143-043-00002-0007-0007	ART.25 I.POR DICTÁMENES DE LOS ESTABLECIMIENTOS C) CON UNA SUPERFICIE DE 70.1 HASTA 100 M2 1.CON BAJO GRADO DE RIESGO	0.00	0.00	913.00	913.00
4143-043-00002-0007-0010	ART.25 I.POR DICTÁMENES DE LOS ESTABLECIMIENTOS D) CON UNA SUPERFICIE DE 100.1 HASTA 150 M2 1. CON BAJO GRADO DE RIESGO	1,584.00	0.00	1,584.00	3,168.00
4143-043-00002-0007-0017	ART.25 I.POR DICTÁMENES DE LOS ESTABLECIMIENTOS F) CON UNA SUPERFICIE DE 200. HASTA 500M2 1. MEDIO GRADO DE RIESGO	0.00	0.00	9,051.00	9,051.00
4143-043-00002-0007-0019	ART.25 I.POR DICTÁMENES DE LOS ESTABLECIMIENTOS G) CON UNA SUPERFICIE DE 500.1 HASTA 1000M2 BAJO GRADO DE RIESGO	10,183.00	0.00	0.00	10,183.00
4143-043-00002-0007-0022	ART.25 I.POR DICTÁMENES DE LOS ESTABLECIMIENTOS H) CON UNA SUPERFICIE DE 1000M2 CON BAJO GRADO DE RIESGO	0.00	0.00	1,131.00	1,131.00
4143-043-00002-0007-0029	ART.25 VII.POR DERECHOS DE CAPACITACIÓN OTORGADA POR PROTECCIÓN CIVIL A) ESPECIALIDAD Y RESCATE 1. BRIGADA MULTIFUNCIONAL.	0.00	0.00	1,995.00	1,995.00
4149	OTROS DERECHOS	90,575.50	0.00	23,550.00	114,125.50
4149-044	OTROS DERECHOS.	90,575.50	0.00	23,550.00	114,125.50
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	90,575.50	0.00	23,550.00	114,125.50
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	50,147.50	0.00	14,484.00	64,631.50
4149-044-00002-0001-0002	ART. 26 POR EXPEDICION DE LICENCIA B) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES, MISCELÁNEAS, TENDEJONES Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES	5,282.00	0.00	0.00	5,282.00
4149-044-00002-0001-0003	ART. 26 POR EXPEDICION DE LICENCIA C) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO POR DEPÓSITOS, POR VINATERÍAS SUPERMERCADOS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES	4,752.00	0.00	0.00	4,752.00
4149-044-00002-0001-0006	ART. 26 POR EXPEDICION DE LICENCIA F) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, CON ALIMENTOS POR 1.FONDAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES	0.00	0.00	5,883.00	5,883.00
4149-044-00002-0001-0007	ART. 26 POR EXPEDICION DE LICENCIA F) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, CON ALIMENTOS POR 2.RESTAURANTE BAR	0.00	0.00	5,883.00	5,883.00
4149-044-00002-0001-0009	ART. 26 POR EXPEDICION DE LICENCIA G) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, POR 2.CENTROS BOTANEROS Y BARES.	868.50	0.00	0.00	868.50
4149-044-00002-0001-0012	ART. 26 POR REVALIDACION DE LICENCIA A) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPÓSITOS, TIENDAS DE ABARROTES, MISCELÁNEAS, TENDEJONES Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES	7,092.00	0.00	680.00	7,772.00
4149-044-00002-0001-0013	ART. 26 POR REVALIDACION DE LICENCIA B) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES, MISCELÁNEAS, TENDEJONES, MINISÚPER Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES	14,928.00	0.00	0.00	14,928.00

00000430

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



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
M. AYUNTAMIENTO 2024-2027

BALANZA DE COMPROBACION MENSUAL DETALLADA

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 24 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0001-0014	ART. 26 POR REVALIDACION DE LICENCIA C) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO POR DEPÓSITOS, POR VINATERÍAS SUPERMERCADOS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES	2,262.00	0.00	0.00	2,262.00
4149-044-00002-0001-0015	ART. 26 POR REVALIDACION DE LICENCIA D) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO POR DEPÓSITOS, POR TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES	9,391.00	0.00	0.00	9,391.00
4149-044-00002-0001-0016	ART. 26 POR REVALIDACION DE LICENCIA E) PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERÍAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES	1,195.00	0.00	0.00	1,195.00
4149-044-00002-0001-0017	ART. 26 POR REVALIDACION DE LICENCIA F) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, CON ALIMENTOS POR 1.FONDAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES	2,376.00	0.00	0.00	2,376.00
4149-044-00002-0001-0018	ART. 26 POR REVALIDACION DE LICENCIA F) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, CON ALIMENTOS POR 2.RESTAURANTE BAR	1,132.00	0.00	2,038.00	3,170.00
4149-044-00002-0001-0020	ART. 26 POR REVALIDACION DE LICENCIA G) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, POR 2.CENTROS BOTANEROS Y BARES.	869.00	0.00	0.00	869.00
4149-044-00002-0002	POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	5,091.00	0.00	0.00	5,091.00
4149-044-00002-0002-0001	ART.27 POR EXPEDICION I.PARA ANUNCIOS QUE NO EXCEDAN DE 6.0 METROS CUADRADOS DE ESTRUCTURA DE CUALQUIER TIPO: ROTULADOS EN TOLDOS, BARDAS, GABINETES CORRIDOS O GABINETES INDIVIDUALES, VOLADIZOS, ADOSADOS O PINTADOS, OPACOS O LUMINOSOS, EN BIENES MUEBLES O	5,091.00	0.00	0.00	5,091.00
4149-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	7,771.00	0.00	7,421.00	15,192.00
4149-044-00002-0004-0003	ART.29 I.POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS A) INTERÉS SOCIAL 3. DE 91 M² DE CONSTRUCCIÓN TOTAL EN ADELANTE	0.00	0.00	1,567.00	1,567.00
4149-044-00002-0004-0009	ART.29 I.POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS C) TIPO MEDIO 2. DE 161 M² A 249 M² DE CONSTRUCCIÓN TOTAL	4,928.00	0.00	5,615.00	10,543.00
4149-044-00002-0004-0016	ART.29 I.POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS F) DELIMITACIÓN DE PREDIOS CON BARDAS, MALLAS METÁLICAS O SIMILARES 1.POPULAR O DE INTERÉS SOCIAL	2,365.00	0.00	0.00	2,365.00
4149-044-00002-0004-0052	ART.29 XVI POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS A) ALINEAMIENTO OFICIAL	478.00	0.00	239.00	717.00
4149-044-00002-0005	POR NUMERACION OFICIAL DE FINCAS URBANAS.	1,540.00	0.00	462.00	2,002.00
4149-044-00002-0005-0002	ART. 28 FRACC. XV POR SERVICIO EXPEDICION DE CONSTANCIA NUMERO OFICIAL	1,540.00	0.00	462.00	2,002.00
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	8,400.00	0.00	600.00	9,000.00
4149-044-00002-0006-0006	ART.30 VI CONSTANCIA DE NO ADEUDO A CONTRIBUYENTES	2,400.00	0.00	600.00	3,000.00
4149-044-00002-0006-0026	INSCRIPCION A PADRON DE CONTRATISTAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
4149-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	17,626.00	0.00	583.00	18,209.00
4149-044-00002-0008-0057	ART. 32 VII.POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE AREAS O PREDIOS A) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS URBANOS POR M².	7,096.00	0.00	583.00	7,679.00
4149-044-00002-0008-0058	ART. 32 VII.POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE AREAS O PREDIOS B) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS RÚSTICOS, POR HECTÁREA	9,869.00	0.00	0.00	9,869.00
4149-044-00002-0008-0070	ART. 32 IX.POR LICENCIAS DE USO DE SUELO B) SUPERFICIE DESTINADA A USO COMERCIAL, OFICINAS, SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES Y PROFESIONALES 2.DE 51 HASTA 100 M².	326.00	0.00	0.00	326.00
4149-044-00002-0008-0099	ART.32 XIV PERMISOS POR APERTURA EN LA VIA PUBLICA.	335.00	0.00	0.00	335.00

00000439

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



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

BALANZA DE COMPROBACION MENSUAL DETALLADA

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 25 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
415	PRODUCTOS	452.22	0.00	282.37	734.59
4151	PRODUCTOS	452.22	0.00	282.37	734.59
4151-051	PRODUCTOS	452.22	0.00	282.37	734.59
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	452.22	0.00	282.37	734.59
4151-051-00005-0001	ART.35.I RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	452.22	0.00	282.37	734.59
416	APROVECHAMIENTOS	81,003.50	0.00	8,537.00	89,540.50
4162	MULTAS.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
4162-061	APROVECHAMIENTOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
4162-061-00006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
4162-061-00006-0003	ART.40.III MULTAS DE TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPALES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	79,803.50	0.00	8,537.00	88,340.50
4169-061	APROVECHAMIENTOS	79,803.50	0.00	8,537.00	88,340.50
4169-061-00012	DONATIVOS.	79,464.00	0.00	8,537.00	88,001.00
4169-061-00012-0001	ART.36.V. DONATIVOS A FAVOR DEL MUNICIPIO.	34,123.00	0.00	1,600.00	35,723.00
4169-061-00012-0001-0007	PROGRAMA CALENTADORES SOLARES	34,123.00	0.00	0.00	34,123.00
4169-061-00012-0001-0036	DONATIVOS A FAVOR DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
4169-061-00012-0002	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE GIROS BLANCOS.	7,032.00	0.00	905.00	7,937.00
4169-061-00012-0002-0001	ART.36.V.EXPEDICIÓN DE LICENCIA PARA LONCHERIA.	1,411.00	0.00	905.00	2,316.00
4169-061-00012-0002-0014	ART.36.V.EXPEDICIÓN DE LICENCIA PARA TIENDA DE ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA.	869.00	0.00	0.00	869.00
4169-061-00012-0002-0015	ART.36.V.EXPEDICIÓN DE LICENCIA PARA VENTA DE DE FRUTAS, VERDURAS Y LEGUMBRES.	4,752.00	0.00	0.00	4,752.00
4169-061-00012-0003	REVALIDACIÓN DE LICENCIAS DE GIROS BLANCOS.	38,309.00	0.00	6,032.00	44,341.00
4169-061-00012-0003-0001	ART.36.V.REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA LONCHERIA.	2,663.00	0.00	680.00	3,343.00
4169-061-00012-0003-0003	ART.36.V.REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA ESTETICA.	1,303.00	0.00	0.00	1,303.00
4169-061-00012-0003-0005	ART.36.V.REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA PAPELERIA.	1,317.00	0.00	1,132.00	2,449.00
4169-061-00012-0003-0006	ART.36.V.REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA CARNICERIA.	978.00	0.00	0.00	978.00
4169-061-00012-0003-0007	ART.36.V.REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA DULCERIA.	0.00	0.00	680.00	680.00
4169-061-00012-0003-0008	ART.36.V.REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA FERRETERIA.	326.00	0.00	0.00	326.00
4169-061-00012-0003-0011	ART.36.V.REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE.	339.50	0.00	0.00	339.50
4169-061-00012-0003-0013	ART.36.V.REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA TIENDA DE ROPA.	977.50	0.00	0.00	977.50
4169-061-00012-0003-0014	ART.36.V.REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA TIENDA DE ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA.	2,024.00	0.00	0.00	2,024.00
4169-061-00012-0003-0015	ART.36.V.REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA VENTA DE DE FRUTAS, VERDURAS Y LEGUMBRES.	14,131.00	0.00	0.00	14,131.00
4169-061-00012-0003-0017	ART.36.V.REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA MENUERIA.	652.00	0.00	0.00	652.00
4169-061-00012-0003-0018	ART.36.V.REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA CONSULTORIO DENTAL.	339.50	0.00	0.00	339.50
4169-061-00012-0003-0022	ART.36.V.REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA MERCERIA.	326.00	0.00	0.00	326.00
4169-061-00012-0003-0025	ART.36.V.REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA FARMACIA.	1,738.00	0.00	0.00	1,738.00
4169-061-00012-0003-0026	ART.36.V.REVALIDACIÓN DE LICENCIA DE LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS.	0.00	0.00	680.00	680.00
4169-061-00012-0003-0029	ART.36.V.REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA HERRERIA.	990.50	0.00	0.00	990.50
4169-061-00012-0003-0030	ART.36.V.REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA MILINO O TORTILLERIA.	3,408.00	0.00	0.00	3,408.00
4169-061-00012-0003-0032	ART.36.V.REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA FORRAJERA.	340.00	0.00	0.00	340.00
4169-061-00012-0003-0033	ART.36.V.REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA HOTEL	339.50	0.00	0.00	339.50

00000440

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



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

BALANZA DE COMPROBACION MENSUAL DETALLADA

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 26 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4169-061-00012-0003-0036	ART.36.V.REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA COCINA ECONOMICA	651.50	0.00	1,360.00	2,011.50
4169-061-00012-0003-0037	ART.36.V.REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA AGROQUIMICA	5,465.00	0.00	1,500.00	6,965.00
4169-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	339.50	0.00	0.00	339.50
4169-061-00029-0001	ART.36.XIV OTROS APROVECHAMIENTOS.	339.50	0.00	0.00	339.50
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	21,570.00	0.00	1,050.00	22,620.00
4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO.	21,570.00	0.00	1,050.00	22,620.00
4172-072	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO.	21,570.00	0.00	1,050.00	22,620.00
4172-072-00002	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL MUNICIPAL.	21,570.00	0.00	1,050.00	22,620.00
4172-072-00002-0004	ART.41.I. POR LOS SERVICIOS DIVERSOS DIF MUNICIPAL. CONSULTA DENTAL	2,220.00	0.00	0.00	2,220.00
4172-072-00002-0012	ART.41.I. POR LOS SERVICIOS DIVERSOS DIF MUNICIPAL. CONSULTA CON EL MEDICO EN REHABILITACION	805.00	0.00	0.00	805.00
4172-072-00002-0013	ART.41.I. POR LOS SERVICIOS DIVERSOS DIF MUNICIPAL. TERAPIAS DE REHABILITACION	4,545.00	0.00	0.00	4,545.00
4172-072-00002-0017	ART.41.III. POR LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. CITIRS POR VOLUMEN CAMIONETA CHICA	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
4172-072-00002-0018	ART.41.III. POR LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. CITIRS POR VOLUMEN CAMION DE VOLTEO	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	8,071,997.33	0.00	5,209,833.28	13,281,830.61
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	8,071,997.33	0.00	5,209,833.28	13,281,830.61
4211	PARTICIPACIONES	5,245,802.85	0.00	2,494,925.78	7,740,728.63
4211-081	PARTICIPACIONES.	5,245,802.85	0.00	2,494,925.78	7,740,728.63
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	5,237,362.80	0.00	2,492,081.42	7,729,444.22
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	3,662,458.43	0.00	1,759,573.98	5,422,032.41
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	1,023,431.76	0.00	491,369.84	1,514,801.60
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	184,498.26	0.00	33,765.06	218,263.32
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	99,323.58	0.00	27,632.08	126,955.66
4211-081-00001-0009	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	110,447.70	0.00	54,346.84	164,794.54
4211-081-00001-0011	ISR PARTICIPABLE	90,177.00	0.00	93,843.00	184,020.00
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	10,569.73	0.00	6,901.05	17,470.78
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	10,782.15	0.00	24,649.57	35,431.72
4211-081-00001-0015	INCENTIVOS POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	45,674.19	0.00	0.00	45,674.19
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	8,440.05	0.00	2,844.36	11,284.41
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	1,404.25	0.00	2,094.59	3,498.84
4211-081-00002-0004	VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO	7,035.80	0.00	749.77	7,785.57
4212	APORTACIONES	2,826,194.48	0.00	2,577,859.50	5,404,053.98
4212-082	APORTACIONES.	2,826,194.48	0.00	2,577,859.50	5,404,053.98
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	2,826,194.48	0.00	2,577,859.50	5,404,053.98
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1,786,267.67	0.00	1,587,594.69	3,373,862.36
4212-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1,039,926.81	0.00	990,264.81	2,030,191.62

00000441

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



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

BALANZA DE COMPROBACION MENSUAL DETALLADA

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 27 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4213	CONVENIOS	0.00	0.00	137,048.00	137,048.00
4213-083	CONVENIOS.	0.00	0.00	137,048.00	137,048.00
4213-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	137,048.00	137,048.00
4213-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	137,048.00	137,048.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,312,063.18	4,746,138.63	0.00	11,058,201.81
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	5,254,521.87	3,834,387.24	0.00	9,088,909.11
511	SERVICIOS PERSONALES.	2,737,803.66	1,476,366.52	0.00	4,214,170.18
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	2,534,823.21	1,336,441.98	0.00	3,871,265.19
5111-111	DIETAS.	329,074.61	173,539.33	0.00	502,613.94
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	329,074.61	173,539.33	0.00	502,613.94
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	2,205,748.60	1,162,902.65	0.00	3,368,651.25
5111-113-11301	SUELDO BASE.	2,205,748.60	1,162,902.65	0.00	3,368,651.25
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	121,159.97	89,924.54	0.00	211,084.51
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	18,417.94	0.00	0.00	18,417.94
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	18,417.94	0.00	0.00	18,417.94
5113-134	COMPENSACIONES.	102,742.03	89,924.54	0.00	192,666.57
5113-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	102,742.03	89,924.54	0.00	192,666.57
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	81,820.48	50,000.00	0.00	131,820.48
5115-152	INDEMNIZACIONES.	81,820.48	50,000.00	0.00	131,820.48
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	81,820.48	50,000.00	0.00	131,820.48
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	843,039.07	502,543.50	0.00	1,345,582.57
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	195,241.73	36,963.11	0.00	232,204.84
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	58,115.32	14,689.75	0.00	72,805.07
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	58,115.32	14,689.75	0.00	72,805.07
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	123,426.55	791.77	0.00	124,218.32
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	123,426.55	791.77	0.00	124,218.32
5121-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	791.77	5,555.08	0.00	6,346.85
5121-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	791.77	5,555.08	0.00	6,346.85
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	12,908.09	15,926.51	0.00	28,834.60
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	12,908.09	15,926.51	0.00	28,834.60
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	206,249.92	171,637.87	0.00	377,887.79
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	202,234.92	171,637.87	0.00	373,872.79
5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	2,445.00	0.00	2,445.00
5122-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	19,934.00	3,500.00	0.00	23,434.00
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	182,300.92	165,692.87	0.00	347,993.79
5122-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	4,015.00	0.00	0.00	4,015.00
5122-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	4,015.00	0.00	0.00	4,015.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	122,113.49	38,855.87	0.00	160,969.36
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	21,199.00	27,664.00	0.00	48,863.00
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	21,199.00	27,664.00	0.00	48,863.00
5124-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	9,193.87	0.00	9,193.87

00000442

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



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

BALANZA DE COMPROBACION MENSUAL DETALLADA

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 28 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	9,193.87	0.00	9,193.87
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,998.00	0.00	1,998.00
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,998.00	0.00	1,998.00
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	100,914.49	0.00	0.00	100,914.49
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	100,914.49	0.00	0.00	100,914.49
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	67,540.65	7,292.71	0.00	74,833.36
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	48,792.57	4,972.25	0.00	53,764.82
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	48,792.57	4,972.25	0.00	53,764.82
5125-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	18,748.08	2,320.46	0.00	21,068.54
5125-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	18,748.08	2,320.46	0.00	21,068.54
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	223,129.46	198,291.44	0.00	421,420.90
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	223,129.46	198,291.44	0.00	421,420.90
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	61,787.92	77,732.71	0.00	139,520.63
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	161,341.54	120,558.73	0.00	281,900.27
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	28,763.82	42,542.50	0.00	71,306.32
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	2,575.50	2,380.00	0.00	4,955.50
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	2,575.50	2,380.00	0.00	4,955.50
5129-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4,520.32	0.00	0.00	4,520.32
5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4,520.32	0.00	0.00	4,520.32
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	21,668.00	40,162.50	0.00	61,830.50
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	21,668.00	40,162.50	0.00	61,830.50
513	SERVICIOS GENERALES	1,673,679.14	1,855,477.22	0.00	3,529,156.36
5131	SERVICIOS BÁSICOS	379,832.13	187,032.01	0.00	566,864.14
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	370,459.48	185,770.03	0.00	556,229.51
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	34,228.00	32,894.00	0.00	67,122.00
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	336,231.48	152,876.03	0.00	489,107.51
5131-312	GAS	4,342.65	1,261.98	0.00	5,604.63
5131-312-31201	SERVICIO DE GAS	4,342.65	1,261.98	0.00	5,604.63
5131-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMCIÓN	5,030.00	0.00	0.00	5,030.00
5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	5,030.00	0.00	0.00	5,030.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	118,835.05	95,976.00	0.00	214,811.05
5132-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
5132-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	22,120.00	73,820.00	0.00	95,940.00
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	22,120.00	73,820.00	0.00	95,940.00

00000443

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



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

BALANZA DE COMPROBACION MENSUAL DETALLADA

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 29 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	23,590.05	6,728.00	0.00	30,318.05
5132-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	23,590.05	6,728.00	0.00	30,318.05
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15,125.00	15,428.00	0.00	30,553.00
5132-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	15,125.00	15,428.00	0.00	30,553.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	300,215.26	117,997.03	0.00	418,212.29
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	70,241.42	12,489.96	0.00	82,731.38
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	70,241.42	12,489.96	0.00	82,731.38
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECÍAS DE LA INFCIÓN.	4,999.84	5,994.36	0.00	10,994.20
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	4,999.84	5,994.36	0.00	10,994.20
5133-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
5133-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
5133-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	218,014.00	99,512.71	0.00	317,526.71
5133-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	218,014.00	99,512.71	0.00	317,526.71
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,302.40	6,901.74	0.00	13,204.14
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,760.40	901.74	0.00	3,662.14
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	2,760.40	901.74	0.00	3,662.14
5134-344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	3,542.00	0.00	0.00	3,542.00
5134-344-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PUBLICO	3,542.00	0.00	0.00	3,542.00
5134-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	133,272.40	36,596.36	0.00	169,868.76
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	17,357.50	0.00	0.00	17,357.50
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	13,605.50	0.00	0.00	13,605.50
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3,752.00	0.00	0.00	3,752.00
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	108,102.83	36,596.36	0.00	144,699.19
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	108,102.83	36,596.36	0.00	144,699.19
5135-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	550.00	0.00	0.00	550.00
5135-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	550.00	0.00	0.00	550.00
5135-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	7,262.07	0.00	0.00	7,262.07
5135-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	7,262.07	0.00	0.00	7,262.07
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	23,130.00	11,568.75	0.00	34,698.75
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	17,990.00	11,568.75	0.00	29,558.75
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	17,990.00	11,568.75	0.00	29,558.75
5136-369	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	5,140.00	0.00	0.00	5,140.00
5136-369-36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	5,140.00	0.00	0.00	5,140.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	33,696.94	26,436.84	0.00	60,133.78
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	33,696.94	26,436.84	0.00	60,133.78
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	33,696.94	26,436.84	0.00	60,133.78
5138	SERVICIOS OFICIALES	473,003.72	1,245,594.03	0.00	1,718,597.75

00000444

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



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

BALANZA DE COMPROBACION MENSUAL DETALLADA

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 30 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	473,003.72	1,245,594.03	0.00	1,718,597.75
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	473,003.72	1,245,594.03	0.00	1,718,597.75
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	205,391.24	127,374.46	0.00	332,765.70
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	95,132.92	86,764.46	0.00	181,897.38
5139-392-39206	OTROS IMPUESTOS.	95,132.92	86,764.46	0.00	181,897.38
5139-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	36,755.32	0.00	0.00	36,755.32
5139-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	36,755.32	0.00	0.00	36,755.32
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	73,503.00	40,610.00	0.00	114,113.00
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	73,503.00	40,610.00	0.00	114,113.00
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	842,862.83	803,247.00	0.00	1,646,109.83
523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	487,588.70	469,893.89	0.00	957,482.59
5231	SUBSIDIOS	487,588.70	469,893.89	0.00	957,482.59
5231-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	487,588.70	469,893.89	0.00	957,482.59
5231-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	487,588.70	469,893.89	0.00	957,482.59
524	AYUDAS SOCIALES	284,948.13	305,771.61	0.00	590,719.74
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	269,948.14	305,771.61	0.00	575,719.75
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	269,948.14	305,771.61	0.00	575,719.75
5241-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	18,532.60	4,886.00	0.00	23,418.60
5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	7,000.00	222,000.00	0.00	229,000.00
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	237,415.54	78,885.61	0.00	316,301.15
5241-441-44110	OTRAS AYUDAS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
5243-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
5243-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
525	PENSIONES Y JUBILACIONES	70,326.00	27,581.50	0.00	97,907.50
5251	PENSIONES	70,326.00	27,581.50	0.00	97,907.50
5251-451	PENSIONES	70,326.00	27,581.50	0.00	97,907.50
5251-451-45101	PENSIONES	70,326.00	27,581.50	0.00	97,907.50
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	214,678.48	108,504.39	0.00	323,182.87
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	214,678.48	108,504.39	0.00	323,182.87
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	17,832.24	8,916.12	0.00	26,748.36
5513-583	DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	17,832.24	8,916.12	0.00	26,748.36
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	196,846.24	99,564.94	0.00	296,411.18
5515-511	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	3,613.74	1,906.47	0.00	5,520.21
5515-512	DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	870.68	435.34	0.00	1,306.02
5515-515	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	13,558.22	6,571.33	0.00	20,129.55
5515-519	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	147.78	73.89	0.00	221.67
5515-521	DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	1,724.34	862.17	0.00	2,586.51
5515-523	DEPRECIACION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	3,492.74	1,746.37	0.00	5,239.11
5515-531	DEPRECIACION DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	1,658.70	829.35	0.00	2,488.05
5515-541	DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	116,775.18	59,637.59	0.00	176,412.77
5515-561	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	1,643.24	821.62	0.00	2,464.86

00000445

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

BALANZA DE COMPROBACION MENSUAL DETALLADA

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 31 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5515-563	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	53,116.66	26,558.33	0.00	79,674.99
5515-565	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	244.96	122.48	0.00	367.44
5516	DETERIORO DE BIENES	0.00	23.33	0.00	23.33
5516-578	DETERIORO DE ARBOLES Y PLANTAS.	0.00	23.33	0.00	23.33
	TOTAL CONTABLE		21,557,487.19	21,557,487.19	



LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ESTELA JALIMAR CASTRO CALVILLO
SINDICO MUNICIPAL



L.S.C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERO MUNICIPAL



M.P.P. MARIA MONSERRAT FARIAS AGUIRRE
CONTRALORA MUNICIPAL

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

00000446