

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 1 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONGS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	22,023,232.41	86,518,016.09	82,315,511.14	26,225,737.36
11	ACTIVO CIRCULANTE.	12,119,206.71	80,878,914.50	76,535,670.63	16,462,450.58
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,153,135.81	34,534,197.95	31,124,863.52	6,562,470.24
1111	EFFECTIVO.	0.00	1,448,636.50	1,447,594.02	1,042.48
1111-001	CAJA	0.00	1,448,636.50	1,447,594.02	1,042.48
1111-001-00001	CAJA DE RECURSOS FISCALES	0.00	1,021,210.00	1,021,210.00	0.00
1111-001-00002	CAJA DE INGRESOS PROPIOS Y APORTACION DE BENEFICIARIOS	0.00	427,426.50	426,384.02	1,042.48
1112	BANCOS / TESORERIA.	3,143,860.77	33,085,561.45	29,677,269.50	6,552,152.72
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	139,930.61	2,068,004.36	650,020.33	1,557,914.64
1112-004-00002	BBVA 2024 RF E IP 0122248506	139,930.61	2,068,004.36	650,020.33	1,557,914.64
1112-008	BANCO AZTECA 2023	12,916.85	10.12	4.15	12,922.82
1112-008-00002	FAEISPUM 2023 CTA 01720125369641	12,916.85	5.97	0.00	12,922.82
1112-008-00003	FONDO III 2023 1239279569	0.00	4.15	4.15	0.00
1112-010	BBVA BANCOMER 2024	4,266.11	786,733.43	790,970.42	29.12
1112-010-00001	FONDO GENERAL 2024 CTA 0122204819	992.73	604,118.40	605,111.13	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 2 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-010-00002	FAISMUN 2024 CTA 0122204932	22.62	0.00	0.00	22.62
1112-010-00004	FAEISPUM 2024 CTA 0122446944	3,244.26	0.03	3,244.29	0.00
1112-010-00005	FONDO IV 2024 CTA 0122204908	6.50	182,615.00	182,615.00	6.50
1112-011	BANCO AZTECA 2024-2027	2,966,549.90	30,230,813.54	28,236,274.60	4,961,088.84
1112-011-00001	BANCO AZTECA FISM 2024 CTA 01720161843138	77,394.09	113.78	0.00	77,507.87
1112-011-00002	BANCO AZTECA FORTAMUN 2024 CTA 01720161842879	1,378,418.87	172,166.12	1,550,584.99	0.00
1112-011-00003	BANCO AZTECA FONDO GENERAL 2024 CTA 00165928953	1,510,736.94	141,721.10	1,652,447.59	10.45
1112-011-00004	BANCO AZTECA FONDO GENERAL CTA 2025 0178495566	0.00	16,661,119.43	14,939,055.17	1,722,064.26
1112-011-00005	BANCO AZTECA 12718000178496284	0.00	5,117,634.25	4,165,004.98	952,629.27
1112-011-00006	FONDO III 2025 CTA. 1784959376	0.00	8,138,058.86	5,929,181.87	2,208,876.99
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	9,275.04	0.00	0.00	9,275.04
1119-001	OTROS EFECTIVOS 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 EFECTIVO O EQUIVALENTES.	5,516,568.66	44,039,516.55	43,891,430.54	5,664,654.67
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	34,913,379.47	34,913,379.47	0.00
1122-072	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO.	0.00	22,620.00	22,620.00	0.00
1122-072-00002	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL MUNICIPAL.	0.00	22,620.00	22,620.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 3 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-072-00002-0004	ART.41.I. POR LOS SERVICIOS DIVERSOS DIF MUNICIPAL. CONSULTA DENTAL	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00
1122-072-00002-0012	ART.41.I. POR LOS SERVICIOS DIVERSOS DIF MUNICIPAL. CONSULTA CON EL MEDICO EN REHABILITACION	0.00	805.00	805.00	0.00
1122-072-00002-0013	ART.41.I. POR LOS SERVICIOS DIVERSOS DIF MUNICIPAL. TERAPIAS DE REHABILITACION	0.00	4,545.00	4,545.00	0.00
1122-072-00002-0017	ART.41.III. POR LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. CITIRS POR VOLUMEN CAMIONETA CHICA	0.00	14,000.00	14,000.00	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	18,894,497.99	18,894,497.99	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	18,870,174.63	18,870,174.63	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	13,514,707.46	13,514,707.46	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	3,730,939.85	3,730,939.85	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	599,822.89	599,822.89	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	224,913.05	224,913.05	0.00
1122-081-00001-0009	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	384,688.95	384,688.95	0.00
1122-081-00001-0011	ISR PARTICIPABLE	0.00	184,020.00	184,020.00	0.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	43,658.42	43,658.42	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	0.00	56,551.32	56,551.32	0.00
1122-081-00001-0015	INCENTIVOS POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	130,872.69	130,872.69	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	24,323.36	24,323.36	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	9,959.33	9,959.33	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 4 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081-00002-0004	VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO	0.00	14,364.03	14,364.03	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	15,698,641.48	15,698,641.48	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	15,698,641.48	15,698,641.48	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	9,593,970.05	9,593,970.05	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	6,104,671.43	6,104,671.43	0.00
1122-083	CONVENIOS.	0.00	297,620.00	297,620.00	0.00
1122-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	297,620.00	297,620.00	0.00
1122-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO.	0.00	297,620.00	297,620.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	5,405,144.02	1,249,563.28	1,101,485.61	5,553,221.69
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	3,030,671.81	26,173.19	22,755.32	3,034,089.68
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

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 5 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
1123-001-00312	BIBIANA KARINA CONTRERAS FIGUEROA	58,002.70	0.00	0.00	58,002.70

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 6 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 7 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 YURIXIH 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

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

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 8 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	26,173.19	22,755.32	5,417.87
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
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

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 9 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	13,323.00	12,725.00	2,096,259.11

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 10 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
1123-004-00003	LUIS EDGAR VEGA PONCE	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
1123-004-00004	CLARISSA HERRERA MURILLO	0.00	1,725.00	1,725.00	0.00
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	3,549.00	3,549.00	25,000.00
1123-007-00001	DEUDORES RECURSOS FISCALES 2023	25,000.00	3,549.00	3,549.00	25,000.00
1123-007-00001-0012	ITZEL GUADALUPE HERNANDEZ MAQUEDA R.F. 2023	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1123-007-00001-0013	ESTELA JALIMAR CASTRO CALVILLO	0.00	3,549.00	3,549.00	0.00
1123-008	DEUDORES DIVERSOS 2024	68,424.80	141,564.40	109,663.60	100,325.60
1123-008-00001	DEUDORES RECURSOS FISCALES 2024	0.00	24,661.60	24,661.60	0.00
1123-008-00001-0001	ALEJANDRA PAULINA HERNANDEZ ARRIAGA	0.00	24,661.60	24,661.60	0.00
1123-008-00002	DEUDORES FONDO GENERAL 2024	8,127.80	116,902.80	85,002.00	40,028.60
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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 11 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-008-00002-0077	MARIA LOURDES BARRAGAN OROZCO	39.81	0.00	0.00	39.81
1123-008-00002-0078	CARLOS JAIR RAMIREZ AGUILAR	0.00	34,323.80	6,000.00	28,323.80
1123-008-00002-0079	MIRIAM GARCIA ANDRADE	0.00	26,599.00	26,599.00	0.00
1123-008-00002-0080	AMERICA XIOMARA ROCHA ZAMUDIO	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
1123-008-00002-0081	IMELDA GARCIA MIRANDA	0.00	5,000.00	2,000.00	3,000.00
1123-008-00002-0082	CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA	0.00	10,820.00	10,820.00	0.00
1123-008-00002-0083	YAZMIN QUINTANA UREÑA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
1123-008-00002-0084	TERESITA BANDA GARCIA	0.00	5,000.00	4,423.00	577.00
1123-008-00002-0085	IVAN NOE VARGAS VACA	0.00	21,460.00	21,460.00	0.00
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	0.00	1,064,953.69	952,792.69	112,161.00
1123-009-00001	FRANCISCO JAVIER CABRERA HUERTA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
1123-009-00002	PERLA CELESTE MOLINA CORIA	0.00	72,000.00	55,000.00	17,000.00
1123-009-00003	JUAN CARLOS ARRIAGA RAMIREZ	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1123-009-00004	ISIDRO OROBIO ARRIAGA	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
1123-009-00005	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2427	0.00	769,038.69	769,038.69	0.00
1123-009-00006	HECTOR OSWALDO HERNANDEZ REYES	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 12 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-009-00007	THE HOME DEPOT MEXICO	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
1123-009-00008	JOSE IGNACIO MARTINEZ	0.00	10,000.00	9,000.00	1,000.00
1123-009-00009	JUAN MANUEL HEREDIA GARCIA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
1123-009-00010	PEDRO OROZCO VILLA	0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00
1123-009-00011	MARISOL TRUJILLO CANO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1123-009-00012	ALEJANDRA SARAHI AGUIRRE JUAREZ	0.00	6,000.00	1,500.00	4,500.00
1123-009-00013	ATENOGENES RODRIGUEZ SANCHEZ	0.00	2,000.00	1,500.00	500.00
1123-009-00014	ALBERTO OROBIO ARRIAGA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1123-009-00015	MARIA DE GUADALUPE SANDOVAL PORTUGAL	0.00	30,000.00	2,000.00	28,000.00
1123-009-00016	LUIS FERNANDO MARTINEZ AMADOR FIV	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1123-009-00017	OSCAR AVILES GUTIERREZ FIV	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-009-00018	COAPASZ FIV	0.00	50,161.00	0.00	50,161.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	2,819,541.17	2,819,541.17	0.00
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	952,772.00	952,772.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	952,772.00	952,772.00	0.00
1124-012-00001-0001	ART.8 IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	591,457.00	591,457.00	0.00
1124-012-00001-0002	ART.9 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	247,395.00	247,395.00	0.00
1124-012-00001-0003	ART.8 IMPUESTO PREDIAL EJIDAL URBANO	0.00	1,088.00	1,088.00	0.00

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



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 13 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-012-00001-0004	ART.9 IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	0.00	16,381.00	16,381.00	0.00
1124-012-00001-0005	ART.8 REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	69,318.00	69,318.00	0.00
1124-012-00001-0006	ART.9 REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	25,596.00	25,596.00	0.00
1124-012-00001-0007	ART.8 REZAGO IMPUESTO PREDIAL EJIDAL URBANO	0.00	667.00	667.00	0.00
1124-012-00001-0008	ART.9 REZAGO IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	0.00	870.00	870.00	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	362,982.00	362,982.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	362,982.00	362,982.00	0.00
1124-013-00003-0001	ART.11 I.S.A.I URBANO	0.00	39,144.00	39,144.00	0.00
1124-013-00003-0002	ART.11 I.S.A.I RUSTICO	0.00	323,838.00	323,838.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	142,697.00	142,697.00	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	66,070.00	66,070.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	34,169.00	34,169.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	21,852.00	21,852.00	0.00
1124-017-00002-0001-0002	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	12,317.00	12,317.00	0.00
1124-017-00002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I	0.00	31,901.00	31,901.00	0.00
1124-017-00002-0002-0001	ART.12 RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	20,692.00	20,692.00	0.00
1124-017-00002-0002-0002	ART.12 RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	11,209.00	11,209.00	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	76,627.00	76,627.00	0.00

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

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 14 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	60,296.00	60,296.00	0.00
1124-017-00004-0001-0001	ART.12 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	41,557.00	41,557.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	ART.12 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	18,739.00	18,739.00	0.00
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	16,331.00	16,331.00	0.00
1124-017-00004-0002-0001	ART.12 MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	9,870.00	9,870.00	0.00
1124-017-00004-0002-0002	ART.12 MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	6,461.00	6,461.00	0.00
1124-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO.	0.00	62,647.00	62,647.00	0.00
1124-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	62,647.00	62,647.00	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	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	3,520.00	3,520.00	0.00
1124-041-00001-0011	ART.16 POR SERVICIOS DE MERCADOS III.POR EL SERVICIO DE SANITARIOS PÚBLICOS	0.00	14,817.00	14,817.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	910,469.11	910,469.11	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	910,469.11	910,469.11	0.00
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	769,038.69	769,038.69	0.00
1124-043-00002-0001-0001	ART.17 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	769,038.69	769,038.69	0.00
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	85,393.00	85,393.00	0.00
1124-043-00002-0003-0002	ART.19 II.POR INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS, POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD	0.00	1,585.00	1,585.00	0.00
1124-043-00002-0003-0003	ART.19 III.LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD A) CONCESIÓN DE PERPETUIDAD 1.SECCIÓN A	0.00	9,503.00	9,503.00	0.00

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



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 15 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0003-0006	ART.19 III. LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD B) REFRENDO ANUAL 1.SECCIÓN A	0.00	73,656.50	73,656.50	0.00
1124-043-00002-0003-0009	ART.19 IV.POR EXHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS	0.00	193.50	193.50	0.00
1124-043-00002-0003-0018	ART.20 LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN I.BARANDAL O JARDINERA	0.00	150.00	150.00	0.00
1124-043-00002-0003-0020	ART.20 LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN III.LÁPIDA MEDIANA	0.00	305.00	305.00	0.00
1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	800.00	800.00	0.00
1124-043-00002-0004-0001	ART.21 I.EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL A) VACUNO	0.00	800.00	800.00	0.00
1124-043-00002-0007	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL.	0.00	55,237.42	55,237.42	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	5,538.00	5,538.00	0.00
1124-043-00002-0007-0003	ART.25 I.POR DICTÁMENES DE LOS ESTABLECIMIENTOS A) CON UNA SUPERFICIE HASTA DE 30 M2 3.CON ALTO GRADO DE RIESGO	0.00	1,339.50	1,339.50	0.00
1124-043-00002-0007-0004	ART.25 I.POR DICTÁMENES DE LOS ESTABLECIMIENTOS B) CON UNA SUPERFICIE DE 30.1 HASTA 70 M2 1.	0.00	1,109.00	1,109.00	0.00
1124-043-00002-0007-0006	ART.25 I.POR DICTÁMENES DE LOS ESTABLECIMIENTOS B) CON UNA SUPERFICIE DE 30.1 HASTA 70 M4 3.	0.00	217.00	217.00	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	3,968.00	3,968.00	0.00
1124-043-00002-0007-0008	ART.25 I.POR DICTÁMENES DE LOS ESTABLECIMIENTOS C) CON UNA SUPERFICIE DE 70.1 HASTA 100 M2 2.CON MEDIO GRADO DE RIESGO	0.00	1,358.00	1,358.00	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	3,168.00	3,168.00	0.00
1124-043-00002-0007-0015	ART.25 I.POR DICTÁMENES DE LOS ESTABLECIMIENTOS E) CON UNA SUPERFICIE DE 15.0 HASTA 200M2 1. ALTO GRADO DE RIESGO	0.00	4,299.32	4,299.32	0.00
1124-043-00002-0007-0016	ART.25 I.POR DICTÁMENES DE LOS ESTABLECIMIENTOS F) CON UNA SUPERFICIE DE 200. HASTA 500M2 1. BAJO GRADO DE RIESGO	0.00	4,527.00	4,527.00	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	13,574.60	13,574.60	0.00
1124-043-00002-0007-0019	ART.25 I.POR DICTÁMENES DE LOS ESTABLECIMIENTOS G) CON UNA SUPERFICIE DE 500.1 HASTA 1000M2 BAJO GRADO DE RIESGO	0.00	10,183.00	10,183.00	0.00

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

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 16 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
1124-043-00002-0007-0025	ART.25 VII.POR DERECHOS DE CAPACITACIÓN OTORGADA POR PROTECCIÓN CIVIL A) ESPECIALIDAD Y RESCATE 1. PRIMEROS AUXILIOS.	0.00	2,830.00	2,830.00	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	228,352.16	228,352.16	0.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	228,352.16	228,352.16	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	104,657.50	104,657.50	0.00
1124-044-00002-0001-0001	ART. 26 POR EXPEDICION DE LICENCIA A) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPÓSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	1,471.00	1,471.00	0.00
1124-044-00002-0001-0002	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,	0.00	10,034.00	10,034.00	0.00
1124-044-00002-0001-0003	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	0.00	9,504.00	9,504.00	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	17,649.00	17,649.00	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
1124-044-00002-0001-0009	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.	0.00	868.50	868.50	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,	0.00	10,688.00	10,688.00	0.00
1124-044-00002-0001-0013	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,	0.00	19,793.00	19,793.00	0.00
1124-044-00002-0001-0014	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	0.00	2,262.00	2,262.00	0.00
1124-044-00002-0001-0015	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	0.00	9,391.00	9,391.00	0.00
1124-044-00002-0001-0016	ART. 26 POR REVALIDACION DE LICENCIA E) PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERÍAS Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	1,195.00	1,195.00	0.00
1124-044-00002-0001-0017	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	0.00	2,376.00	2,376.00	0.00

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



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 17 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	12,674.00	12,674.00	0.00
1124-044-00002-0001-0020	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.	0.00	869.00	869.00	0.00
1124-044-00002-0002	POR EXPEDICION O REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	5,091.00	5,091.00	0.00
1124-044-00002-0002-0001	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	0.00	5,091.00	5,091.00	0.00
1124-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	50,333.66	50,333.66	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	0.00	1,567.00	1,567.00	0.00
1124-044-00002-0004-0008	ART.29 I.POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS C) TIPO MEDIO 1. HASTA160 M² DE CONSTRUCCIÓN TOTAL	0.00	2,458.00	2,458.00	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	10,543.00	10,543.00	0.00
1124-044-00002-0004-0016	ART.29 I.POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS F) DELIMITACIÓN DE PREDIOS CON BARDAS, MALLAS METÁLICAS O	0.00	2,365.00	2,365.00	0.00
1124-044-00002-0004-0037	ART.29 VII POR LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN PARA COMERCIOS, TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y BODEGAS B) DE 101 M² EN ADELANTE	0.00	5,598.00	5,598.00	0.00
1124-044-00002-0004-0050	ART.29 XIV LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	25,910.66	25,910.66	0.00
1124-044-00002-0004-0052	ART.29 XVI POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS A) ALINEAMIENTO OFICIAL	0.00	1,892.00	1,892.00	0.00
1124-044-00002-0005	POR NUMERACION OFICIAL DE FINCAS URBANAS.	0.00	2,618.00	2,618.00	0.00
1124-044-00002-0005-0002	ART. 28 FRACC. XV POR SERVICIO EXPEDICION DE CONSTANCIA NUMERO OFICIAL	0.00	2,618.00	2,618.00	0.00
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	26,600.00	26,600.00	0.00
1124-044-00002-0006-0006	ART.30 VI CONSTANCIA DE NO ADEUDO A CONTRIBUYENTES	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
1124-044-00002-0006-0026	INSCRIPCION A PADRON DE CONTRATISTAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1124-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	39,052.00	39,052.00	0.00

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



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 18 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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.	0.00	8,325.00	8,325.00	0.00
1124-044-00002-0008-0058	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	0.00	21,229.00	21,229.00	0.00
1124-044-00002-0008-0066	ART. 32 IX.POR LICENCIAS DE USO DE SUELO A) SUPERFICIE ESTIMADA A USO HABITACIONAL 3.DE 501 HASTA 1 HECTÁREA	0.00	6,399.00	6,399.00	0.00
1124-044-00002-0008-0069	ART. 32 IX.POR LICENCIAS DE USO DE SUELO B) SUPERFICIE DESTINADA A USO COMERCIAL, OFICINAS, SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES Y PROFESIONALES 1.DE 30 HASTA	0.00	1,433.00	1,433.00	0.00
1124-044-00002-0008-0070	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	0.00	326.00	326.00	0.00
1124-044-00002-0008-0099	ART.32 XIV PERMISOS POR APERTURA EN LA VIA PUBLICA.	0.00	1,340.00	1,340.00	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	25,799.40	25,799.40	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	25,799.40	25,799.40	0.00
1124-051-00005-0001	ART.35.I RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	25,799.40	25,799.40	0.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	133,822.50	133,822.50	0.00
1124-061-00006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00
1124-061-00006-0001	ART.36.II MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
1124-061-00006-0002	ART.40.III MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1124-061-00006-0003	ART.40.III MULTAS DE TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPALES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
1124-061-00012	DONATIVOS.	0.00	120,783.00	120,783.00	0.00
1124-061-00012-0001	ART.36.V. DONATIVOS A FAVOR DEL MUNICIPIO.	0.00	35,723.00	35,723.00	0.00
1124-061-00012-0001-0007	PROGRAMA CALENTADORES SOLARES	0.00	34,123.00	34,123.00	0.00
1124-061-00012-0001-0036	DONATIVOS A FAVOR DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00

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

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 19 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-061-00012-0002	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE GIROS BLANCOS	0.00	13,379.00	13,379.00	0.00
1124-061-00012-0002-0001	ART.36.V.EXPEDICIÓN DE LICENCIA PARA LONCHERIA.	0.00	2,316.00	2,316.00	0.00
1124-061-00012-0002-0014	ART.36.V.EXPEDICIÓN DE LICENCIA PARA TIENDA DE ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA.	0.00	869.00	869.00	0.00
1124-061-00012-0002-0015	ART.36.V.EXPEDICIÓN DE LICENCIA PARA VENTA DE DE FRUTAS, VERDURAS Y LEGUMBRES.	0.00	7,252.00	7,252.00	0.00
1124-061-00012-0002-0020	ART.36.V.EXPEDICIÓN DE LICENCIA PARA REFACCIONARIA.	0.00	1,471.00	1,471.00	0.00
1124-061-00012-0002-0025	ART.36.V.EXPEDICIÓN DE LICENCIA PARA FARMACIA.	0.00	1,471.00	1,471.00	0.00
1124-061-00012-0003	REVALIDACIÓN DE LICENCIAS DE GIROS BLANCOS.	0.00	71,681.00	71,681.00	0.00
1124-061-00012-0003-0001	ART.36.V.REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA LONCHERIA.	0.00	3,343.00	3,343.00	0.00
1124-061-00012-0003-0002	ART.36.V.REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA NEVERIA.	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00
1124-061-00012-0003-0003	ART.36.V.REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA ESTETICA.	0.00	1,983.00	1,983.00	0.00
1124-061-00012-0003-0005	ART.36.V.REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA PAPELERIA.	0.00	2,449.00	2,449.00	0.00
1124-061-00012-0003-0006	ART.36.V.REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA CARNICERIA.	0.00	1,318.00	1,318.00	0.00
1124-061-00012-0003-0007	ART.36.V.REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA DULCERIA.	0.00	680.00	680.00	0.00
1124-061-00012-0003-0008	ART.36.V.REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA FERRETERIA.	0.00	326.00	326.00	0.00
1124-061-00012-0003-0011	ART.36.V.REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE.	0.00	339.50	339.50	0.00
1124-061-00012-0003-0012	ART.36.V.REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA GASOLINERIA.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1124-061-00012-0003-0013	ART.36.V.REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA TIENDA DE ROPA.	0.00	1,997.50	1,997.50	0.00
1124-061-00012-0003-0014	ART.36.V.REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA TIENDA DE ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA.	0.00	2,364.00	2,364.00	0.00

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



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 20 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-061-00012-0003-0015	ART.36.V.REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA VENTA DE DE FRUTAS, VERDURAS Y LEGUMBRES.	0.00	18,656.00	18,656.00	0.00
1124-061-00012-0003-0017	ART.36.V.REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA MENUDERIA.	0.00	652.00	652.00	0.00
1124-061-00012-0003-0018	ART.36.V.REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA CONSULTORIO DENTAL.	0.00	339.50	339.50	0.00
1124-061-00012-0003-0022	ART.36.V.REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA MERCERIA.	0.00	326.00	326.00	0.00
1124-061-00012-0003-0025	ART.36.V.REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA FARMACIA.	0.00	1,738.00	1,738.00	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
1124-061-00012-0003-0029	ART.36.V.REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA HERRERIA.	0.00	1,330.50	1,330.50	0.00
1124-061-00012-0003-0030	ART.36.V.REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA MILINO O TORTILLERIA.	0.00	4,088.00	4,088.00	0.00
1124-061-00012-0003-0032	ART.36.V.REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA FORRAJERA.	0.00	340.00	340.00	0.00
1124-061-00012-0003-0033	ART.36.V.REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA HOTEL	0.00	339.50	339.50	0.00
1124-061-00012-0003-0036	ART.36.V.REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA COCINA ECONOMICA	0.00	2,351.50	2,351.50	0.00
1124-061-00012-0003-0037	ART.36.V.REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA AGROQUIMICA	0.00	9,680.00	9,680.00	0.00
1124-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	339.50	339.50	0.00
1124-061-00029-0001	ART.36.XIV OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	339.50	339.50	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.	95,372.65	5,057,032.63	5,057,024.29	95,380.99
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO(GASTO CORRIENTE)	91,692.63	0.00	0.00	91,692.63

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

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 21 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	268.18	0.00	607.70
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
1129-005-00004	SUBSIDIO AL EMPLEO SEGURIDAD PUBLICA 2024-2027	0.00	268.18	0.00	268.18
1129-006	SUBSIDIO AL EMPLEO ADMON 2024-2027	2,505.29	1,494.16	1,754.00	2,245.45
1129-006-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO (GASTO CORRIENTE 24-27)	2,505.29	1,494.16	1,754.00	2,245.45
1129-007	COMUNIDADES INDÍGENAS	0.00	5,055,270.29	5,055,270.29	0.00
1129-007-00001	COMUNIDAD INDÍGENA SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO	0.00	5,055,270.29	5,055,270.29	0.00
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	3,449,502.24	2,305,200.00	1,519,376.57	4,235,325.67
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 PROVEDORES 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

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



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 22 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	3,439,967.36	2,305,200.00	1,519,376.57	4,225,790.79
1134-002	ANTICIPO A CONTRATISTAS ADMON 2024-2027	0.00	2,305,200.00	1,519,376.57	785,823.43
1134-002-00001	JOSE LUIS CENDEJAS BERBER	0.00	324,000.00	324,000.00	0.00
1134-002-00002	URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO	0.00	612,000.00	243,000.00	369,000.00
1134-002-00003	GRUPO CONSTRUCTOR URECH S.A. DE C.V.	0.00	547,500.00	383,276.57	164,223.43
1134-002-00004	MARIANO CHAVEZ ISLAS	0.00	175,500.00	175,500.00	0.00
1134-002-00005	BRANDON AXEL VELASCO COLIN	0.00	393,600.00	393,600.00	0.00
1134-002-00006	INCIVE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	0.00	252,600.00	0.00	252,600.00
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
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

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



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 23 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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.	9,904,025.70	5,639,101.59	5,779,840.51	9,763,286.78
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	7,236,151.38	5,165,188.57	4,787,600.00	7,613,739.95
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	5,165,188.57	4,787,600.00	820,730.13
12352	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	443,141.56	900,000.00	900,000.00	443,141.56
12352-612	EDIFICACION NO HABITACIONAL.	443,141.56	900,000.00	900,000.00	443,141.56
12352-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
12352-612-61212	EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO	443,141.56	0.00	0.00	443,141.56
12353	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	432,000.00	432,000.00	0.00
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	432,000.00	432,000.00	0.00
12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	432,000.00	432,000.00	0.00
12356	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	0.00	3,833,188.57	3,455,600.00	377,588.57
12356-001	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA POR ADMINISTRACION	0.00	100,600.00	100,600.00	0.00

"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

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 24 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12356-001-00005	VIALIDADES URBANAS POR ADMINISTRACION	0.00	100,600.00	100,600.00	0.00
12356-001-00005-0001	O.P. 16 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA DE LUIS D. COLOSIO DE LA LOCALIDAD DE CARACHA	0.00	100,600.00	100,600.00	0.00
12356-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA.	0.00	3,732,588.57	3,355,000.00	377,588.57
12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	3,732,588.57	3,355,000.00	377,588.57
124	BIENES MUEBLES.	9,912,375.24	473,913.02	350,000.00	10,036,288.26
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	1,067,655.00	53,037.73	0.00	1,120,692.73
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	398,133.36	35,529.47	0.00	433,662.83
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	398,133.36	35,529.47	0.00	433,662.83
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	55,244.29	0.00	0.00	55,244.29
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	55,244.29	0.00	0.00	55,244.29
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	586,633.97	17,508.26	0.00	604,142.23
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	586,633.97	17,508.26	0.00	604,142.23
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

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



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 25 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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.	4,877,199.89	347,605.29	350,000.00	4,874,805.18
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	4,877,199.89	347,605.29	350,000.00	4,874,805.18
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	4,877,199.89	347,605.29	350,000.00	4,874,805.18
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	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	3,308,705.63	49,370.00	0.00	3,358,075.63
12461	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	102,094.99	28,374.00	0.00	130,468.99
12461-561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	102,094.99	28,374.00	0.00	130,468.99
12463	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	3,190,915.00	0.00	0.00	3,190,915.00
12463-563	MAQUINARÍA 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

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

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 26 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12469	OTROS EQUIPOS.	0.00	20,996.00	0.00	20,996.00
12469-569	OTROS EQUIPOS.	0.00	20,996.00	0.00	20,996.00
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	23,900.00	0.00	23,900.00
12488	ARBOLES Y PLANTAS.	0.00	23,900.00	0.00	23,900.00
12488-578	ÁRBOLES Y PLANTAS.	0.00	23,900.00	0.00	23,900.00
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.	7,250,985.32	0.00	642,240.51	7,893,225.83
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.	686,541.24	0.00	53,496.72	740,037.96
12612	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	686,541.24	0.00	53,496.72	740,037.96
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	686,541.24	0.00	53,496.72	740,037.96
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	6,564,444.08	0.00	587,900.47	7,152,344.55
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	743,796.66	0.00	55,243.59	799,040.25
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	286,695.37	0.00	11,431.14	298,126.51

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



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 27 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	30,097.68	0.00	2,612.04	32,709.72
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	402,612.95	0.00	40,757.07	443,370.02
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	24,390.66	0.00	443.34	24,834.00
12632	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	57,727.60	0.00	16,817.68	74,545.28
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	33,151.55	0.00	5,173.02	38,324.57
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	23,527.05	0.00	11,644.66	35,171.71
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.	24,357.87	0.00	4,976.10	29,333.97
12633-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	23,528.52	0.00	4,146.75	27,675.27
12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	829.35	0.00	829.35	1,658.70
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.	2,811,962.95	0.00	345,139.14	3,157,102.09
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	2,749,825.36	0.00	345,139.14	3,094,964.50
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.	2,926,599.00	0.00	165,723.96	3,092,322.96
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	43,760.88	0.00	5,639.10	49,399.98
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	2,872,215.24	0.00	159,349.98	3,031,565.22
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	10,622.88	0.00	734.88	11,357.76
1264	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES.	0.00	0.00	843.32	843.32

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



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2016-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 28 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12641	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	843.32	843.32
12641-578	DETERIORO ACUMULADO DE ARBOLES Y PLANTAS.	0.00	0.00	843.32	843.32
2	PASIVO	18,432,569.98	37,208,540.14	35,744,636.42	16,968,666.26
21	PASIVO CIRCULANTE.	18,432,569.98	37,208,540.14	35,744,636.42	16,968,666.26
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	18,432,569.98	37,208,540.14	35,744,636.42	16,968,666.26
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,224,522.08	9,652,796.44	8,583,269.93	154,995.57
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	26,952.04	26,952.04	7,489.29
2111-007	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP 2021-2024	0.00	397,956.93	397,956.93	0.00
2111-008	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE F.IV 2024-2027	1,069,526.51	3,784,141.81	2,714,615.30	0.00
2111-009	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE F.G 2024-2027	0.00	5,443,745.66	5,443,745.66	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	3,710,565.30	9,533,618.49	9,314,983.13	3,491,929.94
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	3,710,565.30	9,533,618.49	9,314,983.13	3,491,929.94
2112-001-00001	PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	2,274,058.23	184,831.63	180,640.13	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

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



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 29 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	12,296.00	12,296.00	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	8,769.60	8,769.60	1,844.40

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

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 30 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	1,914.00	1,914.00	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

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

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 31 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	9,249.40	36,325.59	32,134.09	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

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

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 32 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

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

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 33 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	5,929.67	5,929.67	0.00
2112-001-00001-0680	GERARDO CEJA MEJIA	0.00	74,523.00	74,523.00	0.00
2112-001-00001-0681	ERENDIRA BARRAGAN TAVERA	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
2112-001-00001-0682	ENERGIA RENOVABLE DE MICHOACAN SA DE CV.	0.00	34,113.77	34,113.77	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	76,820.00	76,820.00	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

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 34 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 35 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

"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

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 36 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 CUAUHEMOC RAMIREZ 24-27	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00
2112-001-00002-0097	BRYAN RONALDO CHAVEZ GUDIÑO 24-27	0.00	60,320.00	60,320.00	0.00
2112-001-00002-0098	RICARDO QUINTANA AGUILAR 24-27	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
2112-001-00003	PASIVOS 2016 (DEUDA)	356,577.55	3,752.00	3,752.00	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	3,752.00	3,752.00	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

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

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 37 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 SOLORZANO	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
2112-001-00010	PROVEEDORES 2024	222,028.86	9,268,214.86	9,053,771.00	7,585.00
2112-001-00010-0001	PROVEEDORES RECURSO FISCAL 2427	0.00	696,552.42	696,552.42	0.00
2112-001-00010-0001-0057	URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO SA DE CV. 24-27	0.00	193,445.00	193,445.00	0.00
2112-001-00010-0001-0058	JOSE LUIS CENDEJAS BERBER 24-27	0.00	102,215.99	102,215.99	0.00
2112-001-00010-0001-0059	ALEJANDRA PAULINA HERNANDEZ ARRIAGA 24-27	0.00	3,219.00	3,219.00	0.00

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



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 38 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00010-0001-0060	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2427 R.F.	0.00	389,063.07	389,063.07	0.00
2112-001-00010-0001-0062	JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO 24-27	0.00	6,498.16	6,498.16	0.00
2112-001-00010-0001-0063	LUIS ALBERTO SANCHEZ NAVA 24-27	0.00	2,111.20	2,111.20	0.00
2112-001-00010-0002	PROVEEDORES FONDO GENERAL 2024-2027	0.00	6,863,202.80	6,865,787.80	2,585.00
2112-001-00010-0002-0005	RAMON LINARES HERNANDEZ 24-27	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2112-001-00010-0002-0006	HOTEL CAMPESTRE HACIENDA CARACHA 24-27	0.00	9,695.00	9,695.00	0.00
2112-001-00010-0002-0007	JULIO CESAR MIRANDA ESCOBAR 24-27	0.00	1,721.25	1,721.25	0.00
2112-001-00010-0002-0008	SALVADOR CORIA ALCARAZ 24-25	0.00	4,590.00	4,590.00	0.00
2112-001-00010-0002-0009	JOANA LIZETH ANDRADE JUAREZ 24-27	0.00	33,473.85	33,473.85	0.00
2112-001-00010-0002-0010	ANDRES BEDOLLA RAMIREZ 24-27	0.00	219,589.53	219,589.53	0.00
2112-001-00010-0002-0011	JESUS GOMEZ GARFIAS 24-27	0.00	15,550.00	15,550.00	0.00
2112-001-00010-0002-0012	GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV 24-27	0.00	734,206.90	734,206.90	0.00
2112-001-00010-0002-0013	AGUILERA BARAJAS SILVIA PATRICIA 24-27	0.00	98,361.68	98,361.68	0.00
2112-001-00010-0002-0014	LENIN GUILLERMO MEDINA RAMOS 24-27	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
2112-001-00010-0002-0015	MALLA PARAISO UGDL S DE RL DE CV 24-27	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00
2112-001-00010-0002-0017	JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO 24-27	0.00	28,283.68	28,283.68	0.00
2112-001-00010-0002-0020	JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA 2024-2027	0.00	195,672.60	195,672.60	0.00
2112-001-00010-0002-0027	MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES 24-27	0.00	78,796.07	78,796.07	0.00

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

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 39 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00010-0002-0028	CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD F.G. 2024-2027	0.00	117,113.00	117,113.00	0.00
2112-001-00010-0002-0037	DIGICOPY S DE RL DE CV 2024-2027	0.00	60,130.05	60,130.05	0.00
2112-001-00010-0002-0056	PROMOSER GRUPO PUBLICITARIO S DE RL DE CV 24-27	0.00	5,985.60	5,985.60	0.00
2112-001-00010-0002-0061	FRANCISCO CEDILLO DE JESUS 2024-2027	0.00	63,530.00	63,530.00	0.00
2112-001-00010-0002-0062	BLANCA ESTELA VIDALES VEGA 2024-2027	0.00	26,509.02	26,509.02	0.00
2112-001-00010-0002-0086	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA 2024-2027	0.00	95,830.00	95,830.00	0.00
2112-001-00010-0002-0106	HOME DEPOT MEXICO 2024-2027	0.00	10,162.50	10,162.50	0.00
2112-001-00010-0002-0117	CLAUDIA OROPEZA VALDES 24-27	0.00	41,590.22	41,590.22	0.00
2112-001-00010-0002-0118	ALEJANDRA PAULINA HERNANDEZ ARRIAGA 24-27	0.00	101,967.48	101,967.48	0.00
2112-001-00010-0002-0121	JAVIER ACOSTA FERNANDEZ 24-27	0.00	253,866.00	253,866.00	0.00
2112-001-00010-0002-0128	MONICA ANDRADE ZAVALA 24-27	0.00	223,972.62	223,972.62	0.00
2112-001-00010-0002-0130	JUAN VICENTE FLORES RODRIGUEZ 24-27	0.00	55,987.49	55,987.49	0.00
2112-001-00010-0002-0131	MARIA GUADALUPE RAMIREZ YEPEZ 24-27	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
2112-001-00010-0002-0132	GERARDO FERRER VACA 24-27	0.00	19,001.99	19,001.99	0.00
2112-001-00010-0002-0135	PRISCILA ONDINA MARTINEZ OSEGUERA 24-27	0.00	105,756.73	105,756.73	0.00
2112-001-00010-0002-0137	JOSAFAT ULISES TAPIA CABALLERO 24-27	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
2112-001-00010-0002-0138	CECILIA ALEJANDRA NEGRETE 24-27	0.00	11,583.81	11,583.81	0.00
2112-001-00010-0002-0139	DAVID EDUARDO SOTO GARCIA 24-27	0.00	28,600.00	28,600.00	0.00

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

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 40 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00010-0002-0140	AMERICA XIOMARA ROCHA ZAMUDIO 24-27	0.00	14,887.37	14,887.37	0.00
2112-001-00010-0002-0141	CIMA BERRIES SA DE CV 24-27	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
2112-001-00010-0002-0142	MARIA DE LOS ANGELES ROSALES ARROYO 24-27	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00
2112-001-00010-0002-0143	GAS MENGUC 24-27	0.00	2,590.38	2,590.38	0.00
2112-001-00010-0002-0144	MIGUEL ANGEL GOMEZ RENTERIA 24-27	0.00	9,233.60	9,233.60	0.00
2112-001-00010-0002-0145	JESUS MISAEL SIERRA GALVAN 24-27	0.00	78,200.00	78,200.00	0.00
2112-001-00010-0002-0146	IDELFONSO HERNANDEZ MERAZ 24-27	0.00	104,050.44	104,050.44	0.00
2112-001-00010-0002-0147	MARIA LUISA MARROQUIN MONDRAGON 24-27	0.00	14,888.78	14,888.78	0.00
2112-001-00010-0002-0148	HECTOR MANUEL NUÑEZ CASTAÑEDA 24-27	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-001-00010-0002-0149	ALMA YADIRA GARCIA GUERRA 24-27	0.00	9,003.00	9,003.00	0.00
2112-001-00010-0002-0150	GERARDO CEJA MEJIA 24-27	0.00	18,375.00	18,375.00	0.00
2112-001-00010-0002-0151	BIOTOX MEXICANA 24-27	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
2112-001-00010-0002-0152	CARLOS MONDRAGON CRUZ 24-27	0.00	51,922.00	51,922.00	0.00
2112-001-00010-0002-0153	CRISTINA GONZALEZ ALCANTAR 24-27	0.00	8,355.00	10,940.00	2,585.00
2112-001-00010-0002-0154	MARISELA RUIZ GARCIA 24-27	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2112-001-00010-0002-0155	MAXIMO CESAR RENDON 24-27	0.00	21,726.80	21,726.80	0.00
2112-001-00010-0002-0156	B TERESITA SOLIZ OROZCO 24-27	0.00	5,017.00	5,017.00	0.00
2112-001-00010-0002-0157	JOSE LUIS CHAVEZ VIDALES 24-27	0.00	23,904.12	23,904.12	0.00

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

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 41 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00010-0002-0158	JOSE RICARDO VALDEZ RINCON 24-27	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
2112-001-00010-0002-0159	TECNOLOGIA E INNOVACION TOKA 24-27	0.00	203,000.00	203,000.00	0.00
2112-001-00010-0002-0160	PABLO MENDOZA CHAVEZ 24-27	0.00	109,714.49	109,714.49	0.00
2112-001-00010-0002-0161	ULTRADEM SA DE CV 24-27	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
2112-001-00010-0002-0162	GRUPPE SAN MIA SA DE CV 24-27	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00
2112-001-00010-0002-0163	VICTOR MANUEL VACA DOMIGUEZ 24-27	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
2112-001-00010-0002-0164	CORPORATIVO SIE GUADALAJARA SOL INTEGRAL 24-27	0.00	9,300.88	9,300.88	0.00
2112-001-00010-0002-0165	CORPORACION ANDROS 1 24-27	0.00	25,519.99	25,519.99	0.00
2112-001-00010-0002-0166	GRUPO DE DIAGNOSTICO CLINICO CRISTO REY 24-27	0.00	3,774.00	3,774.00	0.00
2112-001-00010-0002-0167	STEPHANI OROZCO QUIROZ 24-27	0.00	2,502.07	2,502.07	0.00
2112-001-00010-0002-0168	ISAAC LEON CEJA 24-27	0.00	26,481.47	26,481.47	0.00
2112-001-00010-0002-0169	KATYA LLULIETH CASTILLO MACIAS 24-27	0.00	19,650.00	19,650.00	0.00
2112-001-00010-0002-0170	FIBROTEC MEXICANA SA DE CV 24-27	0.00	34,568.00	34,568.00	0.00
2112-001-00010-0002-0171	MANUEL JIMENEZ JUAREZ 24-27	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
2112-001-00010-0002-0172	JUAN MANUEL PEREZ PORRAS 24-27	0.00	15,984.80	15,984.80	0.00
2112-001-00010-0002-0173	MERCADO LIBRE 24-27	0.00	23,194.05	23,194.05	0.00
2112-001-00010-0002-0174	MARCELA GARUÑO ESTRADA 24-27	0.00	5,370.91	5,370.91	0.00
2112-001-00010-0002-0175	ANTONIO DE JESUS VALENCIA GUDIÑO 24-27	0.00	843,040.00	843,040.00	0.00

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

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 42 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00010-0002-0176	MARTHA LETICIA VARGAS SALINAS 24-27	0.00	20,082.93	20,082.93	0.00
2112-001-00010-0002-0177	PAOLA ESTEFANIA CHAVEZ VEGA 24-27	0.00	55,816.92	55,816.92	0.00
2112-001-00010-0002-0178	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 24-27	0.00	725,156.25	725,156.25	0.00
2112-001-00010-0002-0179	MAXIMINO CERAS RENDON 24-27	0.00	10,010.80	10,010.80	0.00
2112-001-00010-0002-0180	MANUEL MELGOZA PEDROZA 24-27	0.00	336,400.00	336,400.00	0.00
2112-001-00010-0002-0181	IBIS ELIZABETH HEREDIA SANCHEZ 24-27	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
2112-001-00010-0002-0182	MERCEDES SANCHEZ MAXIMILIANO 24-27	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
2112-001-00010-0002-0183	JESUS CUAUHEMOC SANCHEZ MEJIA 24-27	0.00	8,216.10	8,216.10	0.00
2112-001-00010-0002-0184	JOSE PRUDENCIO MEDELLIN 24-27	0.00	14,656.04	14,656.04	0.00
2112-001-00010-0002-0185	JOSE ABEL LOPEZ MURILLO 24-27	0.00	8,606.25	8,606.25	0.00
2112-001-00010-0002-0186	ARACELI UREÑA ANGELES 24-27	0.00	36,600.00	36,600.00	0.00
2112-001-00010-0002-0187	JESUS JUAREZ SANCHEZ 24-27	0.00	28,522.63	28,522.63	0.00
2112-001-00010-0002-0188	ROSA ISELA SANCHEZ ELIAS 24-27	0.00	49,880.00	49,880.00	0.00
2112-001-00010-0002-0190	ALMA LUZ ROSAS VALLADARES 24-27	0.00	114,233.60	114,233.60	0.00
2112-001-00010-0002-0192	FAME MOTORS SA DE CV 24-27	0.00	4,784.91	4,784.91	0.00
2112-001-00010-0002-0193	LUIS ENRIQUE GUZMAN RUBIO 24-27	0.00	16,525.00	16,525.00	0.00
2112-001-00010-0002-0194	OXIGENO MEDICINAL ACCESORIOS MEDICOS 24-27	0.00	2,320.46	2,320.46	0.00
2112-001-00010-0002-0195	ALEXIS DE JESUS ARRIAGA MENDOZA 24-27	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00

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



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2014-2017

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 43 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00010-0002-0196	JOSE CUSTODIO COBARRUBIAS HERNANDEZ 24-27	0.00	15,684.00	15,684.00	0.00
2112-001-00010-0002-0197	HECTOR MANUEL JIMENEZ PEÑA 24-27	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
2112-001-00010-0002-0198	MARIA DEL SOCORRO MACIAS TAPIA 24-27	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2112-001-00010-0002-0199	LUIS ALBERTO VILLEGAS DIAZ 24-27	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00
2112-001-00010-0002-0200	LAMBERTO HERNANDEZ MENDEZ 24-27	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
2112-001-00010-0002-0201	MARICRUZ RIOS VELAZQUEZ 24-27	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2112-001-00010-0002-0202	GERARDO ORDAZ OROBIO 24-27	0.00	45,450.00	45,450.00	0.00
2112-001-00010-0002-0203	MARIA ELENA FERNANDEZ HERNANDEZ 24-27	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2112-001-00010-0002-0204	MARYELA VEGA ORTIZ 24-27	0.00	45,777.08	45,777.08	0.00
2112-001-00010-0002-0205	MARCO ANTONIO FIGUEROA PEREZ 24-27	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
2112-001-00010-0002-0206	FREDDI URIEL PONCE SANCHEZ 24-27	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
2112-001-00010-0002-0207	MIGUEL ANGEL IRAM CASTAÑEDA 24-27	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2112-001-00010-0002-0208	JORGE LUIS NERI FLORES 24-27	0.00	4,656.23	4,656.23	0.00
2112-001-00010-0002-0209	SOLEDAD SANCHEZ MALDONADO 24-27	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
2112-001-00010-0002-0210	XOCHIL CORTES GUZMAN 24-27	0.00	28,296.00	28,296.00	0.00
2112-001-00010-0002-0211	JESUS CUEVAS LOPEZ 24-27	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00
2112-001-00010-0002-0212	ALAN REYNALDO GONZALEZ VIEYRA 24-27	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
2112-001-00010-0002-0213	EDGAR IVAN MORA PAZ 24-27	0.00	18,073.12	18,073.12	0.00

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



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2014-2017

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 44 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00010-0002-0214	FUMYLIM S DE RL DE CV 24-27	0.00	7,688.00	7,688.00	0.00
2112-001-00010-0002-0215	JOSE MANUEL MONSISVAIS GARCIA 24-27	0.00	17,620.04	17,620.04	0.00
2112-001-00010-0002-0216	SILVIA FERRER RAMOS 24-27	0.00	30,438.40	30,438.40	0.00
2112-001-00010-0002-0217	JENNIFER RANGEL CHAVEZ 24-27	0.00	9,753.75	9,753.75	0.00
2112-001-00010-0002-0218	JOSE LUIS VALLE SANCHEZ 24-27	0.00	154,000.29	154,000.29	0.00
2112-001-00010-0002-0219	CONSTRUCCIONES Y CONTROL AMERICAS 24-27	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
2112-001-00010-0002-0220	BERNARDO EFRAIN VILLASEÑOR 24-27	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
2112-001-00010-0002-0221	EXHIBIDORA MEXICANA CINEPOLIS 24-27	0.00	13,040.00	13,040.00	0.00
2112-001-00010-0002-0222	JORAN JONATHAN CRUZ FARFAN 24-27	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00
2112-001-00010-0002-0223	MARTIN FELIPE DAVALOS GUTIERREZ 24-27	0.00	29,928.00	29,928.00	0.00
2112-001-00010-0002-0224	DAVID AVILA VALENCIA 24-27	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
2112-001-00010-0002-0225	ESPECIALIDADES MEDICO QUIRURGICAS LA ESPERANZA 24-27	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-001-00010-0002-0226	ELIZABETH SOLIS OROZCO 24-27	0.00	1,368.01	1,368.01	0.00
2112-001-00010-0002-0227	CARLOS JAIME GALLARDO OSEGUERA 24-27	0.00	11,268.45	11,268.45	0.00
2112-001-00010-0002-0228	EDGAR ANGEL MARTINEZ 24-27	0.00	7,848.10	7,848.10	0.00
2112-001-00010-0002-0229	JORGE ANTONIO OLIVARES BEJAR 24-27	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
2112-001-00010-0002-0230	LENIN ARTURO VACA YEPEZ 24-27	0.00	4,122.22	4,122.22	0.00
2112-001-00010-0002-0231	HILDE SALVADOR SALDAÑA RAMIREZ 24-27	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00

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

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 45 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00010-0002-0232	RICARDO SEGUNDO GUTIERREZ 24-27	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2112-001-00010-0002-0233	MARIA DEL ROSARIO LEGORRETA BUCIO 24-27	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2112-001-00010-0004	PROVEEDORES F IV 2024-2027	222,028.86	1,708,459.64	1,491,430.78	5,000.00
2112-001-00010-0004-0003	P F IV 2024 LINDA ESTRELLA TEYTUD MEJIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2112-001-00010-0004-0004	P F IV CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS NO UTILIZAR	30,428.59	80,976.36	50,547.77	0.00
2112-001-00010-0004-0005	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS FIV 2024- 2027	0.00	552,477.13	552,477.13	0.00
2112-001-00010-0004-0006	ROCIO RAMIREZ AVALOS (NO UTILIZAR)	0.00	8,564.00	8,564.00	0.00
2112-001-00010-0004-0007	P F IV 2024-2027 GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV	77,718.17	290,438.39	212,720.22	0.00
2112-001-00010-0004-0008	GAS MENGUC FIV 2024-2027	0.00	3,536.37	3,536.37	0.00
2112-001-00010-0004-0009	MA. ISABEL FARIAS GARCIA FIV 2024-2027	0.00	24,510.87	24,510.87	0.00
2112-001-00010-0004-0010	LINDA ESTRELLA TEYTUD MEJIA FIV 24-27	0.00	12,471.90	12,471.90	0.00
2112-001-00010-0004-0011	ERIC MURILLO FIGUEROA FIV 24-27	0.00	77,259.81	77,259.81	0.00
2112-001-00010-0004-0012	YUNUEN TAFOLLA SERRANO 24-27	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
2112-001-00010-0004-0013	P F IV 2024-2027 CARLOS MANCILLA RUBIO	26,413.14	184,877.50	158,464.36	0.00
2112-001-00010-0004-0014	H. CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS RESCATE Y SALVAMENTO DE MICHOACAN 24-27	0.00	93,500.00	93,500.00	0.00
2112-001-00010-0004-0015	PAOLA ESTRADA CHEVZ VEGA 24-27	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
2112-001-00010-0004-0016	GLOBAL GAS 24-27	0.00	1,076.70	1,076.70	0.00
2112-001-00010-0004-0017	ROSAURA CERVANTES MORENO 24-27	0.00	16,550.46	16,550.46	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 46 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00010-0004-0018	MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES FIV 24-27	0.00	40,410.09	40,410.09	0.00
2112-001-00010-0004-0019	MARCO ANTONIO RUIZ HERNANDEZ FIV 24-27	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2112-001-00010-0004-0020	P F IV 2024 DIGICOPY S DE RL DE CV 24-27	2,900.00	10,556.00	7,656.00	0.00
2112-001-00010-0004-0021	JUAN CARLOS PEDRAZA FIV 24-27	0.00	20,996.00	20,996.00	0.00
2112-001-00010-0004-0022	MARIA GRACIELA HURTADO CALVILLO FIV 24-27	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00
2112-001-00010-0004-0023	JULIO CESAR MONTAÑEZ RODRIGUEZ FIV 24-27	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
2112-001-00010-0004-0024	COMISIONES BANCARIAS FIV 2024-2027	0.00	575.91	575.91	0.00
2112-001-00010-0004-0032	P F IV 2024-2027 MA ISABEL FARIAS GARCIA	5,819.00	26,001.29	20,182.29	0.00
2112-001-00010-0004-0034	SILVESTRE RAMIREZ ARRIAGA FIV 24-27	5,000.00	35,279.00	30,279.00	0.00
2112-001-00010-0004-0041	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A FIV 2024-2027	16,549.96	74,743.86	58,193.90	0.00
2112-001-00010-0004-0042	JESUS MISAEL SIERRA GALVAN FIV 2024-2027	52,200.00	104,400.00	52,200.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	8,686,541.42	5,064,588.57	5,064,588.57	8,686,541.42
2113-001	CONTRATISTAS FONDO III	8,456,056.22	5,064,588.57	5,064,588.57	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

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 47 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
2113-001-00054	JOSE LUIS CENDEJAS BERBER 24-27	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00
2113-001-00055	MARIANO CHAVEZ ISLAS 24-27	0.00	585,000.00	585,000.00	0.00
2113-001-00056	GRUPO CONSTRUCTOR URECH S.A. DE C.V. 24-27	0.00	1,277,588.57	1,277,588.57	0.00
2113-001-00057	URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO (OBRA PUBLICA) 24-27	0.00	810,000.00	810,000.00	0.00
2113-001-00058	BRANDON AXEL VELASCO COLIN (OBRA PUBLICA) 24-27	0.00	1,312,000.00	1,312,000.00	0.00
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

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



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2014-2017

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 49 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 (NO UTILIZAR)	181,261.39	181,261.39	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	397,495.31	3,244.29	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	44,961.98	3,244.29	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 (ADMON 2021-2024)	84,666.89	31,118.82	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
2117-003-00003	IMSS SEG PUB RETENIDO 2021-2024 (NO UTILIZAR)	31,118.82	31,118.82	0.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 50 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	21,830.13	100,085.55
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	21,830.13	97,768.72
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 FÍSICA 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
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



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 51 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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

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

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 52 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
2117-005-00003-0015	2025 JOSE LUIS CENDEJAS BERBER FIII 2025	0.00	0.00	4,655.18	4,655.18
2117-005-00003-0015-0001	OBRA 1 CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO TRAMO ZIRACUARETIRO PATUAN (SEGUNDA ETAPA)	0.00	0.00	4,655.18	4,655.18
2117-005-00003-0016	2025 URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO FIII 2025	0.00	0.00	3,491.38	3,491.38
2117-005-00003-0016-0001	OBRA 7 CONTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PORFIRIO DIAZ EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CORU	0.00	0.00	3,491.38	3,491.38
2117-005-00003-0017	2025 BRANDON AXEL VELASCO COLIN	0.00	0.00	5,655.17	5,655.17
2117-005-00003-0017-0001	OBRA 12 REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE PATUAN	0.00	0.00	3,793.10	3,793.10
2117-005-00003-0017-0002	OBRA 11 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE PATUAN	0.00	0.00	1,862.07	1,862.07
2117-005-00003-0018	2025 GRUPO CONSTRUCTOR URECH S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,506.85	5,506.85
2117-005-00003-0018-0001	OBRA 03 CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN CALLE 5 DE MAYO LOC. EL PAPAYO	0.00	0.00	1,627.54	1,627.54
2117-005-00003-0018-0002	OBRA 15 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DEPORTIVA EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE CARACHA	0.00	0.00	3,879.31	3,879.31
2117-005-00003-0019	2025 MARIANO CHAVEZ ISLAS	0.00	0.00	2,521.55	2,521.55
2117-005-00003-0019-0001	OBRA 08 CONTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ELIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CORU	0.00	0.00	2,521.55	2,521.55

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

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 53 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-006	IMPUESTOS RETENDIDOS ADMIN 2024-2027	171,202.57	861,049.78	954,557.12	264,709.91
2117-006-00001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO F.G 24-27	125,234.85	604,047.00	582,784.14	103,971.99
2117-006-00002	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS F.IV 24-27	35,628.83	122,874.00	221,677.71	134,432.54
2117-006-00003	IMSS F.IV 24-27	10,338.89	63,126.83	63,039.90	10,251.96
2117-006-00004	IMSS F.G 24-27	0.00	71,001.95	87,055.37	16,053.42
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,523,372.97	4,112,336.75	4,114,137.33	1,525,173.55
2119-001	ACREEDORES	1,264,475.28	266,322.63	264,852.63	1,263,005.28
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

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

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 54 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 (NO UTILIZAR)	9,813.16	22,968.00	22,968.00	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

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



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 55 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 (NO UTILIZAR)	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
2119-001-00647	WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ	8,399.70	96,410.84	96,940.84	8,929.70
2119-001-00650	SARITA AGUIRRE LEMUS 24-07	14,400.00	10,875.57	10,875.57	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 24-27	2,000.00	12,000.00	10,000.00	0.00
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

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 56 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 24-27	668.04	1,589.00	1,589.00	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

"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 2014-2017

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 57 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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

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

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 58 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
2119-001-00874	JORGE HERRERA GOMEZ	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
2119-001-00875	BERNARDO CASTILLO MORALES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2119-001-00876	ARACELI PABLO BAUTISTA 24-27	0.00	32,640.00	32,640.00	0.00
2119-001-00877	ELIHU HERNANDEZ JAIMES 24-27	0.00	10,342.04	10,342.04	0.00
2119-001-00878	CARLOS MANCILLA RUBIO (NO UTILIZAR)	0.00	55,497.18	55,497.18	0.00
2119-001-00879	COMISION FORESTAL DEL ESTADO 24-27	0.00	22,500.00	22,500.00	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

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

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 59 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		136,385.16	2,474,174.86	2,477,445.59	139,655.89
2119-007-00001	ACREEDORES RECURSO FISCAL 2024		0.12	490,091.69	490,181.69	90.12
2119-007-00001-0112	ANDREA MORA ZEPEDA R.F. 2024-2027		0.12	0.00	0.00	0.12
2119-007-00001-0113	LUIS EDGAR VEGA PONCE (NO UTILIZAR)		0.00	62,691.13	62,691.13	0.00
2119-007-00001-0114	ESTELA JALIMAR CASTRO CALVILLO 24-27		0.00	50,972.33	51,062.33	90.00
2119-007-00001-0115	CLARISSA HERRERA MURILLO (NO UTILIZAR)		0.00	15,575.00	15,575.00	0.00
2119-007-00001-0116	INDUSTRIAS BORIS 24-27		0.00	52,979.01	52,979.01	0.00
2119-007-00001-0117	KOREAN AUTOMOTRIZ SA DE CV 24-27		0.00	217,199.00	217,199.00	0.00
2119-007-00001-0119	IVAN NOE VARGAS VACA 24-27		0.00	82,555.22	82,555.22	0.00
2119-007-00001-0120	ALEXIS DANIEL TELLEZ REYES 24-27		0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
2119-007-00002	ACREEDORES FONDO GENERAL 2024-2027		49,525.54	1,708,434.78	1,714,415.51	55,506.27
2119-007-00002-0007	JOSE IGNACIO GUTIERREZ GONZALEZ 24-27		0.00	29,142.15	29,142.15	0.00
2119-007-00002-0008	SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN % SOBRE NOMINA F.G. 2024-2027		45,906.43	150,673.00	150,673.00	45,906.43
2119-007-00002-0026	EJIDO DE ZIRACUARETIRO F.G 24-27		0.00	211,120.00	211,120.00	0.00
2119-007-00002-0204	MARIBEL RICO ARRIAGA F.G 24-27		16.00	31,649.60	31,649.60	16.00
2119-007-00002-0205	HECTOR OSWALDO HERNANDEZ REYES F.G 2024-2027		1,032.00	4,311.00	4,311.00	1,032.00
2119-007-00002-0207	PERLA CELESTE MOLINA CORIA F.G 2024-2027		0.00	49,268.73	49,276.45	7.72

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



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 60 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-007-00002-0209	EDWIN EMMANUEL HERNANDEZ GUDIÑO F.G 2024-2027	0.00	38,470.00	38,470.00	0.00
2119-007-00002-0212	FRANCISCO JAVIER CABRERA HUERTA (NO UTILIZAR)	0.00	6,534.00	6,534.00	0.00
2119-007-00002-0214	ALBERTO OROBIO ARRIAGA 24-27	54.98	156,971.92	157,004.92	87.98
2119-007-00002-0215	LUIS EDGAR VEGA PONCE 24-27	0.00	32,750.87	32,750.87	0.00
2119-007-00002-0217	GUSTAVO BACA TELLEZ	107.00	0.00	0.00	107.00
2119-007-00002-0225	MARIA LOURDES BARRAGAN OROZCO 24-27	0.00	82,791.87	82,791.87	0.00
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 24-27	825.00	22,241.34	22,988.32	1,571.98
2119-007-00002-0263	ISIDRO OROBIO ARRIAGA 24-27	0.00	139,629.87	145,550.25	5,920.38
2119-007-00002-0300	GEORGINA RAMIREZ MENDEZ (PENSIÓN ALIMENTICIA) 24-27	1,575.00	24,975.00	23,400.00	0.00
2119-007-00002-0314	HOSPITAL FRAY JUAN DE SAN MIGUEL 24-27	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2119-007-00002-0316	ADALBERTO OROPEZA VACA 24-27	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
2119-007-00002-0317	PERLA CELESTE MOLIN CORIA 24-27	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
2119-007-00002-0318	MARIA GUADALUPE RAMIREZ YEPEZ (NO UTILIZAR)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2119-007-00002-0319	ALEJANDRO JAIME MORA LOPEZ 24-27	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2119-007-00002-0320	OPERADORA DIANA DEL BOSQUE 24-27	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2119-007-00002-0321	MARIA LUISA BANDA BRAVO 24-27	0.00	22,682.58	22,682.58	0.00
2119-007-00002-0322	OSCAR FERNANDO CARBAJAL PEREZ 24-27	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00

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

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 61 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-007-00002-0323	MIRIAM GARCIA ANDRADE 24-27	0.00	93,709.40	93,917.56	208.16
2119-007-00002-0324	JOSE BULMARO MUÑOZ MAGALLON 24-27	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
2119-007-00002-0325	ISRAEL SOLIS VELAZQUEZ 24-27	0.00	17,580.50	17,580.50	0.00
2119-007-00002-0326	CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA 24-27	0.00	53,984.33	53,984.33	0.00
2119-007-00002-0327	JOSE MARTIN FERNANDO ELVIRA (NO UTILIZAR)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2119-007-00002-0328	MARIA DE JESUS JIMENEZ AGUADO 24-27	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2119-007-00002-0329	JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ MOLINA 24-27	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2119-007-00002-0330	JOSE MANUEL GONZALEZ LUNA 24-27	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
2119-007-00002-0332	MARIA DE GUADALUPE SANDOVAL PORTUGAL 24-27	0.00	7,234.00	7,234.00	0.00
2119-007-00002-0333	ISABEL DEL ROSARIO ALVAREZ FERRER 24-27	0.00	18,553.76	18,553.76	0.00
2119-007-00002-0334	ITZIA MARTINEZ SANCHEZ 24-27	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2119-007-00002-0335	GENOVEVA MADRIGAL GUIDO 24-27	0.00	7,980.99	7,980.99	0.00
2119-007-00002-0336	MARIA MONSERRAT FARIAS AGUIRRE 24-27	0.00	765.01	765.01	0.00
2119-007-00002-0337	MARISOL TRUJILLO CANO 24-27	0.00	14,492.69	14,612.18	119.49
2119-007-00002-0338	JOSE MARTIN FERNANDO ELVIRA 24-27	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2119-007-00002-0339	JESUS EMMANUEL MONDRAGON RANGEL 24-27	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
2119-007-00002-0340	CARLOS MARTIN LAGUNA LECHUGA 24-27	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2119-007-00002-0341	RENE ALEJANDRO MEDRANO TINOCO 24-27	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00

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

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 62 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-007-00002-0342	ANDREA ISABEL ARENAS ALCANTAR 24-27	0.00	11,846.81	11,846.81	0.00
2119-007-00002-0343	ARMANDO EUGENIO HURTADO CARDIEL 24-27	0.00	3,205.08	3,205.08	0.00
2119-007-00002-0344	RODRIGO AVALOS SEGUNDO 24-27	0.00	19,198.00	19,198.00	0.00
2119-007-00002-0345	MA. CRISTINA MUÑOZ HERNANDEZ 24-27	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
2119-007-00002-0346	ELVIRA VACA VACA 24-27	0.00	30,680.00	30,680.00	0.00
2119-007-00002-0347	GEORDANNY JAVIER AGUIRRE CALDERON 24-27	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
2119-007-00002-0348	FELIX EMMANUEL RUIZ MARTINEZ 24-27	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2119-007-00002-0349	CLARISA HERRERA MURILLO 24-27	0.00	3,069.04	3,069.04	0.00
2119-007-00002-0350	MARIO SANCHEZ AGUILAR 24-27	0.00	6,350.02	6,350.02	0.00
2119-007-00002-0351	KAREN ESMERALDA SANCHEZ 24-27	0.00	8,899.01	8,899.01	0.00
2119-007-00002-0352	TERESITA BANDA GARCIA 24-27	0.00	10,113.29	10,113.29	0.00
2119-007-00002-0353	YAZMIN QUINTANA UREÑA 24-27	0.00	9,831.92	10,351.92	520.00
2119-007-00002-0354	JEANETTE DIAZ PEREZ 24-27	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
2119-007-00002-0355	JORGE GONZALEZ CALDERON 24-27	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2119-007-00002-0356	ANA JEANETTE CHAVEZ ZANABRIA 24-27	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
2119-007-00002-0357	HECTOR ADRIAN DIAZ PEREZ 24-27	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00
2119-007-00002-0358	MA. ELENA RAMIREZ VALENCIA 24-27	0.00	4,759.00	4,759.00	0.00
2119-007-00002-0359	ALDO HUGO RODRIGUEZ BETANCURT 24-27	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00

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

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 63 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-007-00002-0360	MONSERRAT ALEJANDRA ALVAREZ AGUILAR 24-27	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
2119-007-00002-0361	MARGARITA MENDEZ RODRIGUEZ 24-27	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
2119-007-00002-0362	MARISELA MURILLO RODRIGUEZ 24-27	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
2119-007-00004	ACREEDORES F IV 2024-2027	86,859.50	275,648.39	272,848.39	84,059.50
2119-007-00004-0001	ALMA YADIRA GARCIA GUERRA 24-27 (PENSIONADO)	0.00	27,008.76	27,008.76	0.00
2119-007-00004-0011	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION FIV 2024-2027	12,152.00	90,184.00	90,184.00	12,152.00
2119-007-00004-0032	FIV ALEJANDRO CUAUHEMOC RAMIREZ ARRIAGA 24-27	2,800.00	11,200.00	8,400.00	0.00
2119-007-00004-0039	PENSIONES FIV 2024-2027	71,907.50	10,000.00	10,000.00	71,907.50
2119-007-00004-0040	ROCIO RAMIREZ AVALOS 24-27	0.00	1,972.98	1,972.98	0.00
2119-007-00004-0041	ROSA MARIA VALDEZ PEREZ 24-27	0.00	7,082.65	7,082.65	0.00
2119-007-00004-0043	GERARDO PADILLA CRUZ 21-24 (PENSIONADO)	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2119-007-00004-0044	JOSE ROBERTO IGNACIO VALENTIN FIV 24-27	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
2119-007-00004-0045	JOSE ANGEL RAMIREZ AGUADO FIV 24-27	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2119-007-00004-0046	LUIS ALBERTO FARFAN JACOBO FIV 24-27	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2119-007-00004-0048	FRANCISCO JAVIER CABRERA HUERTA 24-27	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
2119-007-00004-0049	ALBERTO HERNANDEZ ZARATE FIV. 2024-2027	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
2119-007-00004-0050	JORGE ALEXANDRO HERNANDEZ SAUCEDO FIV 2024-2027	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
2119-991	ADEFAS.	-40,418.66	1,371,839.26	1,371,839.11	-40,418.81

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

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 64 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	-45,629.83	1,371,839.26	1,371,839.11	-45,629.98
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	20,723.26	3,611,385.69
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	20,723.26	-5,492,079.13
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5,512,802.39	0.00	20,723.26	-5,492,079.13
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	-5,512,802.39	0.00	20,723.26	-5,492,079.13
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	20,723.26	-441,853.52
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	37,732,920.64	37,732,920.64
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	2,842,161.17	2,842,161.17

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

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 65 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
411	IMPUESTOS	0.00	0.00	1,458,451.00	1,458,451.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	952,772.00	952,772.00
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	952,772.00	952,772.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	952,772.00	952,772.00
4112-012-00001-0001	ART.8 IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	591,457.00	591,457.00
4112-012-00001-0002	ART.9 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	247,395.00	247,395.00
4112-012-00001-0003	ART.8 IMPUESTO PREDIAL EJIDAL URBANO	0.00	0.00	1,088.00	1,088.00
4112-012-00001-0004	ART.9 IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	0.00	0.00	16,381.00	16,381.00
4112-012-00001-0005	ART.8 REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	69,318.00	69,318.00
4112-012-00001-0006	ART.9 REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	25,596.00	25,596.00
4112-012-00001-0007	ART.8 REZAGO IMPUESTO PREDIAL EJIDAL URBANO	0.00	0.00	667.00	667.00
4112-012-00001-0008	ART.9 REZAGO IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	0.00	0.00	870.00	870.00
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	362,982.00	362,982.00
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	362,982.00	362,982.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	362,982.00	362,982.00
4113-013-00003-0001	ART.11 I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	39,144.00	39,144.00
4113-013-00003-0002	ART.11 I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	323,838.00	323,838.00
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	142,697.00	142,697.00

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

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 66 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	142,697.00	142,697.00
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	66,070.00	66,070.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	34,169.00	34,169.00
4117-017-00002-0001-0001	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	21,852.00	21,852.00
4117-017-00002-0001-0002	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	12,317.00	12,317.00
4117-017-00002-0002	RECARGOS I.S.A.I	0.00	0.00	31,901.00	31,901.00
4117-017-00002-0002-0001	ART.12 RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	20,692.00	20,692.00
4117-017-00002-0002-0002	ART.12 RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	11,209.00	11,209.00
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	76,627.00	76,627.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	60,296.00	60,296.00
4117-017-00004-0001-0001	ART.12 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	41,557.00	41,557.00
4117-017-00004-0001-0002	ART.12 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	18,739.00	18,739.00
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	16,331.00	16,331.00
4117-017-00004-0002-0001	ART.12 MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	0.00	9,870.00	9,870.00
4117-017-00004-0002-0002	ART.12 MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	0.00	6,461.00	6,461.00
414	DERECHOS.	0.00	0.00	1,201,468.27	1,201,468.27
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	62,647.00	62,647.00
4141-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	62,647.00	62,647.00

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

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 67 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4141-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	62,647.00	62,647.00
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	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	0.00	0.00	3,520.00	3,520.00
4141-041-00001-0011	ART.16 POR SERVICIOS DE MERCADOS III.POR EL SERVICIO DE SANITARIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	14,817.00	14,817.00
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	910,469.11	910,469.11
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	910,469.11	910,469.11
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	910,469.11	910,469.11
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	769,038.69	769,038.69
4143-043-00002-0001-0001	ART.17 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	769,038.69	769,038.69
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	85,393.00	85,393.00
4143-043-00002-0003-0002	ART.19 II.POR INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS, POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD	0.00	0.00	1,585.00	1,585.00
4143-043-00002-0003-0003	ART.19 III.LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD A) CONCESIÓN DE PERPETUIDAD 1.SECCIÓN A	0.00	0.00	9,503.00	9,503.00
4143-043-00002-0003-0006	ART.19 III. LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD B) REFRENDO ANUAL 1.SECCIÓN A	0.00	0.00	73,656.50	73,656.50
4143-043-00002-0003-0009	ART.19 IV.POR EXHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS	0.00	0.00	193.50	193.50
4143-043-00002-0003-0018	ART.20 LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN I.BARANDAL O JARDINERA	0.00	0.00	150.00	150.00
4143-043-00002-0003-0020	ART.20 LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN III.LÁPIDA MEDIANA	0.00	0.00	305.00	305.00
4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	0.00	800.00	800.00
4143-043-00002-0004-0001	ART.21 I.EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL A) VACUNO	0.00	0.00	800.00	800.00

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

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 68 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0007	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	55,237.42	55,237.42
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	0.00	0.00	5,538.00	5,538.00
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	0.00	0.00	1,339.50	1,339.50
4143-043-00002-0007-0004	ART.25 I.POR DICTÁMENES DE LOS ESTABLECIMIENTOS B) CON UNA SUPERFICIE DE 30.1 HASTA 70 M2 1.	0.00	0.00	1,109.00	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.	0.00	0.00	217.00	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	3,968.00	3,968.00
4143-043-00002-0007-0008	ART.25 I.POR DICTÁMENES DE LOS ESTABLECIMIENTOS C) CON UNA SUPERFICIE DE 70.1 HASTA 100 M2 2.CON MEDIO GRADO DE RIESGO	0.00	0.00	1,358.00	1,358.00
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	0.00	0.00	3,168.00	3,168.00
4143-043-00002-0007-0015	ART.25 I.POR DICTÁMENES DE LOS ESTABLECIMIENTOS E) CON UNA SUPERFICIE DE 15.0 HASTA 200M2.1. ALTO GRADO DE RIESGO	0.00	0.00	4,299.32	4,299.32
4143-043-00002-0007-0016	ART.25 I.POR DICTÁMENES DE LOS ESTABLECIMIENTOS F) CON UNA SUPERFICIE DE 200. HASTA 500M2 1. BAJO GRADO DE RIESGO	0.00	0.00	4,527.00	4,527.00
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	13,574.60	13,574.60
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	0.00	0.00	10,183.00	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
4143-043-00002-0007-0025	ART.25 VII.POR DERECHOS DE CAPACITACIÓN OTORGADA POR PROTECCIÓN CIVIL A) ESPECIALIDAD Y RESCATE 1. PRIMEROS AUXILIOS.	0.00	0.00	2,830.00	2,830.00
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	0.00	0.00	228,352.16	228,352.16
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	228,352.16	228,352.16
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	228,352.16	228,352.16

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



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 69 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	104,657.50	104,657.50
4149-044-00002-0001-0001	ART. 26 POR EXPEDICION DE LICENCIA A) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPÓSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	0.00	1,471.00	1,471.00
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,	0.00	0.00	10,034.00	10,034.00
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	0.00	0.00	9,504.00	9,504.00
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	17,649.00	17,649.00
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.	0.00	0.00	868.50	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,	0.00	0.00	10,688.00	10,688.00
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,	0.00	0.00	19,793.00	19,793.00
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	0.00	0.00	2,262.00	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	0.00	0.00	9,391.00	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	0.00	0.00	1,195.00	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	0.00	0.00	2,376.00	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	0.00	0.00	12,674.00	12,674.00
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.	0.00	0.00	869.00	869.00
4149-044-00002-0002	POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	0.00	5,091.00	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	0.00	0.00	5,091.00	5,091.00
4149-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	0.00	50,333.66	50,333.66

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 70 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	0.00	0.00	1,567.00	1,567.00
4149-044-00002-0004-0008	ART.29 I.POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS C) TIPO MEDIO 1. HASTA160 M² DE CONSTRUCCIÓN TOTAL	0.00	0.00	2,458.00	2,458.00
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	0.00	0.00	10,543.00	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	0.00	0.00	2,365.00	2,365.00
4149-044-00002-0004-0037	ART.29 VII POR LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN PARA COMERCIOS, TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y BODEGAS B) DE 101 M² EN ADELANTE	0.00	0.00	5,598.00	5,598.00
4149-044-00002-0004-0050	ART.29 XIV LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	25,910.66	25,910.66
4149-044-00002-0004-0052	ART.29 XVI POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS A) ALINEAMIENTO OFICIAL	0.00	0.00	1,892.00	1,892.00
4149-044-00002-0005	POR NUMERACION OFICIAL DE FINCAS URBANAS.	0.00	0.00	2,618.00	2,618.00
4149-044-00002-0005-0002	ART. 28 FRACC. XV POR SERVICIO EXPEDICION DE CONSTANCIA NUMERO OFICIAL	0.00	0.00	2,618.00	2,618.00
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	26,600.00	26,600.00
4149-044-00002-0006-0006	ART.30 VI CONSTANCIA DE NO ADEUDO A CONTRIBUYENTES	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00
4149-044-00002-0006-0026	INSCRIPCION A PADRON DE CONTRATISTAS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
4149-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	0.00	39,052.00	39,052.00
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.	0.00	0.00	8,325.00	8,325.00
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	0.00	0.00	21,229.00	21,229.00
4149-044-00002-0008-0066	ART. 32 IX.POR LICENCIAS DE USO DE SUELO A) SUPERFICIE ESTIMADA A USO HABITACIONAL 3.DE 501 HASTA 1 HECTÁREA	0.00	0.00	6,399.00	6,399.00
4149-044-00002-0008-0069	ART. 32 IX.POR LICENCIAS DE USO DE SUELO B) SUPERFICIE DESTINADA A USO COMERCIAL, OFICINAS, SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES Y PROFESIONALES 1.DE 30 HASTA	0.00	0.00	1,433.00	1,433.00
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	0.00	0.00	326.00	326.00

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 71 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0008-0099	ART.32 XIV PERMISOS POR APERTURA EN LA VIA PUBLICA.	0.00	0.00	1,340.00	1,340.00
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	25,799.40	25,799.40
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	25,799.40	25,799.40
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	25,799.40	25,799.40
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	25,799.40	25,799.40
4151-051-00005-0001	ART.35.I RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	25,799.40	25,799.40
416	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	133,822.50	133,822.50
4162	MULTAS.	0.00	0.00	12,700.00	12,700.00
4162-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	12,700.00	12,700.00
4162-061-00006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	0.00	12,700.00	12,700.00
4162-061-00006-0001	ART.36.II MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
4162-061-00006-0002	ART.40.III MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPALES	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
4162-061-00006-0003	ART.40.III MULTAS DE TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPALES	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	121,122.50	121,122.50
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	121,122.50	121,122.50
4169-061-00012	DONATIVOS.	0.00	0.00	120,783.00	120,783.00
4169-061-00012-0001	ART.36.V. DONATIVOS A FAVOR DEL MUNICIPIO.	0.00	0.00	35,723.00	35,723.00
4169-061-00012-0001-0007	PROGRAMA CALENTADORES SOLARES	0.00	0.00	34,123.00	34,123.00

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

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 72 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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.	0.00	0.00	13,379.00	13,379.00
4169-061-00012-0002-0001	ART.36.V.EXPEDICIÓN DE LICENCIA PARA LONCHERIA.	0.00	0.00	2,316.00	2,316.00
4169-061-00012-0002-0014	ART.36.V.EXPEDICIÓN DE LICENCIA PARA TIENDA DE ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA.	0.00	0.00	869.00	869.00
4169-061-00012-0002-0015	ART.36.V.EXPEDICIÓN DE LICENCIA PARA VENTA DE DE FRUTAS, VERDURAS Y LEGUMBRES.	0.00	0.00	7,252.00	7,252.00
4169-061-00012-0002-0020	ART.36.V.EXPEDICIÓN DE LICENCIA PARA REFACCIONARIA.	0.00	0.00	1,471.00	1,471.00
4169-061-00012-0002-0025	ART.36.V.EXPEDICIÓN DE LICENCIA PARA FARMACIA.	0.00	0.00	1,471.00	1,471.00
4169-061-00012-0003	REVALIDACIÓN DE LICENCIAS DE GIROS BLANCOS.	0.00	0.00	71,681.00	71,681.00
4169-061-00012-0003-0001	ART.36.V.REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA LONCHERIA.	0.00	0.00	3,343.00	3,343.00
4169-061-00012-0003-0002	ART.36.V.REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA NEVERIA.	0.00	0.00	1,360.00	1,360.00
4169-061-00012-0003-0003	ART.36.V.REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA ESTETICA.	0.00	0.00	1,983.00	1,983.00
4169-061-00012-0003-0005	ART.36.V.REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA PAPELERIA.	0.00	0.00	2,449.00	2,449.00
4169-061-00012-0003-0006	ART.36.V.REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA CARNICERIA.	0.00	0.00	1,318.00	1,318.00
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.	0.00	0.00	326.00	326.00
4169-061-00012-0003-0011	ART.36.V.REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE.	0.00	0.00	339.50	339.50
4169-061-00012-0003-0012	ART.36.V.REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA GASOLINERIA.	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
4169-061-00012-0003-0013	ART.36.V.REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA TIENDA DE ROPA.	0.00	0.00	1,997.50	1,997.50

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 73 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4169-061-00012-0003-0014	ART.36.V.REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA TIENDA DE ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA.	0.00	0.00	2,364.00	2,364.00
4169-061-00012-0003-0015	ART.36.V.REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA VENTA DE DE FRUTAS, VERDURAS Y LEGUMBRES.	0.00	0.00	18,656.00	18,656.00
4169-061-00012-0003-0017	ART.36.V.REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA MENUDERIA.	0.00	0.00	652.00	652.00
4169-061-00012-0003-0018	ART.36.V.REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA CONSULTORIO DENTAL.	0.00	0.00	339.50	339.50
4169-061-00012-0003-0022	ART.36.V.REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA MERCERIA.	0.00	0.00	326.00	326.00
4169-061-00012-0003-0025	ART.36.V.REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA FARMACIA.	0.00	0.00	1,738.00	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.	0.00	0.00	1,330.50	1,330.50
4169-061-00012-0003-0030	ART.36.V.REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA MILINO O TORTILLERIA.	0.00	0.00	4,088.00	4,088.00
4169-061-00012-0003-0032	ART.36.V.REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA FORRAJERA.	0.00	0.00	340.00	340.00
4169-061-00012-0003-0033	ART.36.V.REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA HOTEL	0.00	0.00	339.50	339.50
4169-061-00012-0003-0036	ART.36.V.REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA COCINA ECONOMICA	0.00	0.00	2,351.50	2,351.50
4169-061-00012-0003-0037	ART.36.V.REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA AGROQUIMICA	0.00	0.00	9,680.00	9,680.00
4169-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	339.50	339.50
4169-061-00029-0001	ART.36.XIV OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	339.50	339.50
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	22,620.00	22,620.00
4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	22,620.00	22,620.00
4172-072	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	22,620.00	22,620.00



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2014-2017

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 74 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4172-072-00002	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	22,620.00	22,620.00
4172-072-00002-0004	ART.41.I. POR LOS SERVICIOS DIVERSOS DIF MUNICIPAL. CONSULTA DENTAL	0.00	0.00	2,220.00	2,220.00
4172-072-00002-0012	ART.41.I. POR LOS SERVICIOS DIVERSOS DIF MUNICIPAL. CONSULTA CON EL MEDICO EN REHABILITACION	0.00	0.00	805.00	805.00
4172-072-00002-0013	ART.41.I. POR LOS SERVICIOS DIVERSOS DIF MUNICIPAL. TERAPIAS DE REHABILITACION	0.00	0.00	4,545.00	4,545.00
4172-072-00002-0017	ART.41.III. POR LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. CITIRS POR VOLUMEN CAMIONETA CHICA	0.00	0.00	14,000.00	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,	0.00	0.00	34,890,759.47	34,890,759.47
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	34,890,759.47	34,890,759.47
4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	18,894,497.99	18,894,497.99
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	18,894,497.99	18,894,497.99
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	18,870,174.63	18,870,174.63
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	13,514,707.46	13,514,707.46
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	3,730,939.85	3,730,939.85
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	599,822.89	599,822.89
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	224,913.05	224,913.05
4211-081-00001-0009	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	384,688.95	384,688.95
4211-081-00001-0011	ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	184,020.00	184,020.00
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	0.00	43,658.42	43,658.42

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



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2016-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 75 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	56,551.32	56,551.32
4211-081-00001-0015	INCENTIVOS POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	130,872.69	130,872.69
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	24,323.36	24,323.36
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	9,959.33	9,959.33
4211-081-00002-0004	VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO	0.00	0.00	14,364.03	14,364.03
4212	APORTACIONES	0.00	0.00	15,698,641.48	15,698,641.48
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	15,698,641.48	15,698,641.48
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	15,698,641.48	15,698,641.48
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	9,593,970.05	9,593,970.05
4212-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	6,104,671.43	6,104,671.43
4213	CONVENIOS	0.00	0.00	297,620.00	297,620.00
4213-083	CONVENIOS.	0.00	0.00	297,620.00	297,620.00
4213-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	297,620.00	297,620.00
4213-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	297,620.00	297,620.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	32,187,835.23	100,600.00	32,087,235.23
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	17,689,099.42	100,600.00	17,588,499.42
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	7,742,471.66	0.00	7,742,471.66
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE.	0.00	6,941,600.35	0.00	6,941,600.35

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

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 76 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111-111	DIETAS.	0.00	993,803.88	0.00	993,803.88
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	993,803.88	0.00	993,803.88
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	5,947,796.47	0.00	5,947,796.47
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	5,947,796.47	0.00	5,947,796.47
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	585,188.73	0.00	585,188.73
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	132,021.45	0.00	132,021.45
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	111,290.89	0.00	111,290.89
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	20,730.56	0.00	20,730.56
5113-134	COMPENSACIONES.	0.00	453,167.28	0.00	453,167.28
5113-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	453,167.28	0.00	453,167.28
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS.	0.00	215,682.58	0.00	215,682.58
5115-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	215,682.58	0.00	215,682.58
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	215,682.58	0.00	215,682.58
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	3,299,428.99	27,600.00	3,271,828.99
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	427,734.50	0.00	427,734.50
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	142,166.77	0.00	142,166.77
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	142,166.77	0.00	142,166.77
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	232,114.76	0.00	232,114.76

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 77 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	232,114.76	0.00	232,114.76
5121-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	0.00	6,346.85	0.00	6,346.85
5121-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	6,346.85	0.00	6,346.85
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	47,106.12	0.00	47,106.12
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	47,106.12	0.00	47,106.12
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	0.00	953,745.91	0.00	953,745.91
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	936,737.91	0.00	936,737.91
5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	13,927.87	0.00	13,927.87
5122-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	0.00	40,482.16	0.00	40,482.16
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	882,327.88	0.00	882,327.88
5122-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	17,008.00	0.00	17,008.00
5122-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	17,008.00	0.00	17,008.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	687,454.25	27,600.00	659,854.25
5124-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	45,000.00	27,600.00	17,400.00
5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	45,000.00	27,600.00	17,400.00
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	240,788.54	0.00	240,788.54



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 78 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	240,788.54	0.00	240,788.54
5124-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	28,989.87	0.00	28,989.87
5124-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	28,989.87	0.00	28,989.87
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	4,159.50	0.00	4,159.50
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	4,159.50	0.00	4,159.50
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	356,016.34	0.00	356,016.34
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	356,016.34	0.00	356,016.34
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	126,523.57	0.00	126,523.57
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	85,321.00	0.00	85,321.00
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	85,321.00	0.00	85,321.00
5125-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	23,843.57	0.00	23,843.57
5125-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	23,843.57	0.00	23,843.57
5125-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	17,359.00	0.00	17,359.00
5125-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	17,359.00	0.00	17,359.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	880,760.99	0.00	880,760.99
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	880,760.99	0.00	880,760.99
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	404,883.53	0.00	404,883.53
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	475,877.46	0.00	475,877.46



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 1934-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACÁN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 79 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	71,041.52	0.00	71,041.52
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	54,105.88	0.00	54,105.88
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	54,105.88	0.00	54,105.88
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	8,769.60	0.00	8,769.60
5127-272-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	8,769.60	0.00	8,769.60
5127-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	8,166.04	0.00	8,166.04
5127-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	8,166.04	0.00	8,166.04
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	152,168.25	0.00	152,168.25
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	13,904.50	0.00	13,904.50
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	13,904.50	0.00	13,904.50
5129-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	5,774.92	0.00	5,774.92
5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	5,774.92	0.00	5,774.92
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	132,488.83	0.00	132,488.83
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	132,488.83	0.00	132,488.83
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	6,647,198.77	73,000.00	6,574,198.77
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,103,067.51	0.00	1,103,067.51
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,084,851.38	0.00	1,084,851.38
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	122,018.00	0.00	122,018.00

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



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACÁN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 80 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	962,833.38	0.00	962,833.38
5131-312	GAS	0.00	8,546.13	0.00	8,546.13
5131-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	8,546.13	0.00	8,546.13
5131-313	AGUA	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
5131-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
5131-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	5,030.00	0.00	5,030.00
5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	5,030.00	0.00	5,030.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	501,710.25	73,000.00	428,710.25
5132-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	113,680.00	0.00	113,680.00
5132-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	113,680.00	0.00	113,680.00
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	140,980.00	0.00	140,980.00
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	140,980.00	0.00	140,980.00
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	66,800.05	0.00	66,800.05
5132-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	0.00	66,800.05	0.00	66,800.05
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
5132-325-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	151,229.00	73,000.00	78,229.00
5132-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	151,229.00	73,000.00	78,229.00

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



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACÁN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 81 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	20,321.20	0.00	20,321.20
5132-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	20,321.20	0.00	20,321.20
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	946,459.50	0.00	946,459.50
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	149,521.38	0.00	149,521.38
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	149,521.38	0.00	149,521.38
5133-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	6,635.20	0.00	6,635.20
5133-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	6,635.20	0.00	6,635.20
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIÓN.	0.00	42,007.20	0.00	42,007.20
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	42,007.20	0.00	42,007.20
5133-334	SERVICIOS DE CAPACITACION.	0.00	59,000.00	0.00	59,000.00
5133-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.	0.00	59,000.00	0.00	59,000.00
5133-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	1,948.80	0.00	1,948.80
5133-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PUBLICOS.	0.00	1,948.80	0.00	1,948.80
5133-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
5133-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
5133-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	680,386.92	0.00	680,386.92
5133-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	680,386.92	0.00	680,386.92
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	60,691.52	0.00	60,691.52

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



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACÁN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 82 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	6,505.58	0.00	6,505.58
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	6,505.58	0.00	6,505.58
5134-344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	3,542.00	0.00	3,542.00
5134-344-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PUBLICO	0.00	3,542.00	0.00	3,542.00
5134-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	41,643.94	0.00	41,643.94
5134-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	41,643.94	0.00	41,643.94
5134-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	532,391.76	0.00	532,391.76
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	63,161.54	0.00	63,161.54
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	39,125.50	0.00	39,125.50
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	24,036.04	0.00	24,036.04
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	420,585.15	0.00	420,585.15
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	420,585.15	0.00	420,585.15
5135-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
5135-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
5135-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	47,545.07	0.00	47,545.07
5135-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	47,545.07	0.00	47,545.07

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



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2014-2017

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 83 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	112,862.50	0.00	112,862.50
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	100,837.50	0.00	100,837.50
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	100,837.50	0.00	100,837.50
5136-369	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	12,025.00	0.00	12,025.00
5136-369-36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	0.00	12,025.00	0.00	12,025.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	122,085.73	0.00	122,085.73
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	122,085.73	0.00	122,085.73
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	122,085.73	0.00	122,085.73
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	2,229,941.75	0.00	2,229,941.75
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,229,941.75	0.00	2,229,941.75
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,229,941.75	0.00	2,229,941.75
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,037,988.25	0.00	1,037,988.25
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	611,053.29	0.00	611,053.29
5139-392-39206	OTROS IMPUESTOS.	0.00	609,996.29	0.00	609,996.29
5139-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	1,057.00	0.00	1,057.00
5139-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5139-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	401,934.96	0.00	401,934.96

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

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 84 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	401,934.96	0.00	401,934.96
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	3,663,625.01	0.00	3,663,625.01
523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	2,268,210.79	0.00	2,268,210.79
5231	SUBSIDIOS	0.00	2,268,210.79	0.00	2,268,210.79
5231-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,268,210.79	0.00	2,268,210.79
5231-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,268,210.79	0.00	2,268,210.79
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	1,232,762.46	0.00	1,232,762.46
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,207,762.47	0.00	1,207,762.47
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,207,762.47	0.00	1,207,762.47
5241-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	74,820.06	0.00	74,820.06
5241-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	271,040.00	0.00	271,040.00
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	816,985.27	0.00	816,985.27
5241-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	41,917.14	0.00	41,917.14
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	14,999.99	0.00	14,999.99
5243-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	14,999.99	0.00	14,999.99
5243-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	14,999.99	0.00	14,999.99
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00

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



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACÁN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 85 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5244-448	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5244-448-44802	INDEMNIZACIÓN A TERCEROS.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
525	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	162,651.76	0.00	162,651.76
5251	PENSIONES	0.00	162,651.76	0.00	162,651.76
5251-451	PENSIONES	0.00	162,651.76	0.00	162,651.76
5251-451-45101	PENSIONES	0.00	162,651.76	0.00	162,651.76
53	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	5,055,270.29	0.00	5,055,270.29
531	PARTICIPACIONES	0.00	2,643,978.04	0.00	2,643,978.04
5311	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	2,643,978.04	0.00	2,643,978.04
5311-811	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	2,643,978.04	0.00	2,643,978.04
5311-811-81101	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	2,643,978.04	0.00	2,643,978.04
532	APORTACIONES	0.00	2,411,292.25	0.00	2,411,292.25
5321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	2,411,292.25	0.00	2,411,292.25
5321-832	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	2,411,292.25	0.00	2,411,292.25
5321-832-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	1,456,925.34	0.00	1,456,925.34
5321-832-83202	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	954,366.91	0.00	954,366.91
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	992,240.51	0.00	992,240.51
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	992,240.51	0.00	992,240.51

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



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 86 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	53,496.72	0.00	53,496.72
5513-583	DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	0.00	53,496.72	0.00	53,496.72
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	883,295.57	0.00	883,295.57
5515-511	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	11,431.14	0.00	11,431.14
5515-512	DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	2,612.04	0.00	2,612.04
5515-515	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	40,757.07	0.00	40,757.07
5515-519	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	369.45	0.00	369.45
5515-521	DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	0.00	5,173.02	0.00	5,173.02
5515-523	DEPRECIACION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	0.00	11,644.66	0.00	11,644.66
5515-531	DEPRECIACION DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	0.00	4,976.10	0.00	4,976.10
5515-541	DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	640,608.13	0.00	640,608.13
5515-561	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	0.00	5,639.10	0.00	5,639.10
5515-563	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	159,349.98	0.00	159,349.98
5515-565	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	734.88	0.00	734.88
5516	DETERIORO DE BIENES	0.00	843.32	0.00	843.32
5516-578	DETERIORO DE ARBOLES Y PLANTAS.	0.00	843.32	0.00	843.32
5518	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA U OBSOLESCENCIA	0.00	54,604.90	0.00	54,604.90
5518-001	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	54,604.90	0.00	54,604.90

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



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 87 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5518-001-00519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	0.00	73.89	0.00	73.89
5518-001-00541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	54,531.01	0.00	54,531.01
56	INVERSION PUBLICA.	0.00	4,787,600.00	0.00	4,787,600.00
561	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00	4,787,600.00	0.00	4,787,600.00
5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.	0.00	4,787,600.00	0.00	4,787,600.00
5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	4,787,600.00	0.00	4,787,600.00
TOTAL CONTABLE			155,914,391.46	155,914,391.46	
MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	270,200,707.30	270,200,707.30	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	95,596,244.12	95,596,244.12	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	71,442,060.00	0.00	0.00	71,442,060.00
811-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	906,695.00	0.00	0.00	906,695.00
811-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	906,695.00	0.00	0.00	906,695.00
811-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	65,824.00	0.00	0.00	65,824.00
811-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	65,824.00	0.00	0.00	65,824.00
811-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	148,000.00	0.00	0.00	148,000.00
811-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
811-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00

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



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 88 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	67,899.00	0.00	0.00	67,899.00
811-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	67,899.00	0.00	0.00	67,899.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,700,627.00	0.00	0.00	1,700,627.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	1,700,627.00	0.00	0.00	1,700,627.00
811-44	OTROS DERECHOS	182,417.00	0.00	0.00	182,417.00
811-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	182,417.00	0.00	0.00	182,417.00
811-51	PRODUCTOS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
811-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
811-61	APROVECHAMIENTOS	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
811-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
811-61-61012	DONATIVOS	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
811-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
811-62-62002	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
811-72	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
811-72-72002	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL MUNICIPAL	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
811-81	PARTICIPACIONES	37,626,482.00	0.00	0.00	37,626,482.00
811-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	31,758,587.00	0.00	0.00	31,758,587.00
811-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	5,867,895.00	0.00	0.00	5,867,895.00

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

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 89 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-82	APORTACIONES	30,531,716.00	0.00	0.00	30,531,716.00
811-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	30,531,716.00	0.00	0.00	30,531,716.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	71,442,060.00	49,288,946.74	8,574,376.74	30,727,490.00
812-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	906,695.00	1,062,880.00	199,047.00	42,862.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	906,695.00	1,062,880.00	199,047.00	42,862.00
812-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	65,824.00	368,019.00	332,195.00	30,000.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	65,824.00	368,019.00	332,195.00	30,000.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	148,000.00	148,054.00	84,054.00	84,000.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	74,000.00	70,618.00	38,618.00	42,000.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	74,000.00	77,436.00	45,436.00	42,000.00
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	67,899.00	71,043.00	44,462.00	41,318.00
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	67,899.00	71,043.00	44,462.00	41,318.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,700,627.00	1,540,093.95	693,420.95	853,954.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	1,700,627.00	1,540,093.95	693,420.95	853,954.00
812-44	OTROS DERECHOS	182,417.00	228,352.16	113,935.16	68,000.00
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	182,417.00	228,352.16	113,935.16	68,000.00
812-51	PRODUCTOS	2,400.00	25,805.73	24,605.73	1,200.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	2,400.00	25,805.73	24,605.73	1,200.00

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



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACÁN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 90 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-61	APROVECHAMIENTOS	78,000.00	137,484.50	86,484.50	27,000.00
812-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	6,000.00	14,200.00	11,200.00	3,000.00
812-61-61012	DONATIVOS	72,000.00	122,945.00	74,945.00	24,000.00
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	339.50	339.50	0.00
812-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	12,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00
812-62-62002	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES	12,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00
812-72	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	120,000.00	71,570.00	11,570.00	60,000.00
812-72-72002	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL MUNICIPAL	120,000.00	71,570.00	11,570.00	60,000.00
812-81	PARTICIPACIONES	37,626,482.00	26,303,249.59	3,249,760.59	14,572,993.00
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	31,758,587.00	20,450,603.07	3,241,976.07	14,549,960.00
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	5,867,895.00	5,852,646.52	7,784.52	23,033.00
812-82	APORTACIONES	30,531,716.00	19,028,774.81	3,437,221.81	14,940,163.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	30,531,716.00	19,028,774.81	3,437,221.81	14,940,163.00
812-83	CONVENIOS	0.00	297,620.00	297,620.00	0.00
812-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	297,620.00	297,620.00	0.00
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	8,574,376.74	11,556,026.10	-2,981,649.36
813-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	199,047.00	110,108.00	88,939.00
813-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	199,047.00	110,108.00	88,939.00

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



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 91 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	332,195.00	5,037.00	327,158.00
813-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	332,195.00	5,037.00	327,158.00
813-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	84,054.00	5,357.00	78,697.00
813-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	38,618.00	4,548.00	34,070.00
813-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	45,436.00	809.00	44,627.00
813-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	44,462.00	8,396.00	36,066.00
813-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	0.00	44,462.00	8,396.00	36,066.00
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	693,420.95	629,624.84	63,796.11
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	693,420.95	629,624.84	63,796.11
813-44	OTROS DERECHOS	0.00	113,935.16	0.00	113,935.16
813-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	113,935.16	0.00	113,935.16
813-51	PRODUCTOS	0.00	24,605.73	6.33	24,599.40
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	24,605.73	6.33	24,599.40
813-61	APROVECHAMIENTOS	0.00	86,484.50	3,662.00	82,822.50
813-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	11,200.00	1,500.00	9,700.00
813-61-61012	DONATIVOS	0.00	74,945.00	2,162.00	72,783.00
813-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	339.50	0.00	339.50
813-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00	0.00	6,000.00	-6,000.00

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



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2014-2017

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 92 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-62-62002	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	6,000.00	-6,000.00
813-72	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	11,570.00	48,950.00	-37,380.00
813-72-72002	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL MUNICIPAL	0.00	11,570.00	48,950.00	-37,380.00
813-81	PARTICIPACIONES	0.00	3,249,760.59	7,408,751.60	-4,158,991.01
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	3,241,976.07	1,580,428.44	1,661,547.63
813-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	7,784.52	5,828,323.16	-5,820,538.64
813-82	APORTACIONES	0.00	3,437,221.81	3,330,133.33	107,088.48
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	3,437,221.81	3,330,133.33	107,088.48
813-83	CONVENIOS	0.00	297,620.00	0.00	297,620.00
813-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	297,620.00	0.00	297,620.00
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	37,732,920.64	37,732,920.64	0.00
814-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	952,772.00	952,772.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	952,772.00	952,772.00	0.00
814-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	362,982.00	362,982.00	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	362,982.00	362,982.00	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	142,697.00	142,697.00	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	66,070.00	66,070.00	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	76,627.00	76,627.00	0.00

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



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 93 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	62,647.00	62,647.00	0.00
814-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	0.00	62,647.00	62,647.00	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	910,469.11	910,469.11	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	910,469.11	910,469.11	0.00
814-44	OTROS DERECHOS	0.00	228,352.16	228,352.16	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	228,352.16	228,352.16	0.00
814-51	PRODUCTOS	0.00	25,799.40	25,799.40	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	25,799.40	25,799.40	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS	0.00	133,822.50	133,822.50	0.00
814-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00
814-61-61012	DONATIVOS	0.00	120,783.00	120,783.00	0.00
814-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	339.50	339.50	0.00
814-72	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	22,620.00	22,620.00	0.00
814-72-72002	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL MUNICIPAL	0.00	22,620.00	22,620.00	0.00
814-81	PARTICIPACIONES	0.00	18,894,497.99	18,894,497.99	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	18,870,174.63	18,870,174.63	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	24,323.36	24,323.36	0.00
814-82	APORTACIONES	0.00	15,698,641.48	15,698,641.48	0.00

"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

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 94 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	15,698,641.48	15,698,641.48	0.00
814-83	CONVENIOS	0.00	297,620.00	297,620.00	0.00
814-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	297,620.00	297,620.00	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	37,732,920.64	37,732,920.64
815-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	952,772.00	952,772.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	952,772.00	952,772.00
815-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	362,982.00	362,982.00
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	362,982.00	362,982.00
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	142,697.00	142,697.00
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	66,070.00	66,070.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	76,627.00	76,627.00
815-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	62,647.00	62,647.00
815-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	0.00	0.00	62,647.00	62,647.00
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	910,469.11	910,469.11
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	910,469.11	910,469.11
815-44	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	228,352.16	228,352.16
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	228,352.16	228,352.16
815-51	PRODUCTOS	0.00	0.00	25,799.40	25,799.40

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

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 95 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	25,799.40	25,799.40
815-61	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	133,822.50	133,822.50
815-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	0.00	12,700.00	12,700.00
815-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	120,783.00	120,783.00
815-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	339.50	339.50
815-72	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	22,620.00	22,620.00
815-72-72002	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL MUNICIPAL	0.00	0.00	22,620.00	22,620.00
815-81	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	18,894,497.99	18,894,497.99
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	18,870,174.63	18,870,174.63
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	24,323.36	24,323.36
815-82	APORTACIONES	0.00	0.00	15,698,641.48	15,698,641.48
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	15,698,641.48	15,698,641.48
815-83	CONVENIOS	0.00	0.00	297,620.00	297,620.00
815-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	297,620.00	297,620.00
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	174,604,463.18	174,604,463.18	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	71,442,060.00	0.00	0.00	71,442,060.00
821-111	DIETAS.	1,964,590.08	0.00	0.00	1,964,590.08
821-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	1,964,590.08	0.00	0.00	1,964,590.08

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



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2014-2017

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 96 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	17,776,580.70	0.00	0.00	17,776,580.70
821-113-11301	SUELDOS BASE.	17,776,580.70	0.00	0.00	17,776,580.70
821-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	250,560.00	0.00	0.00	250,560.00
821-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	250,560.00	0.00	0.00	250,560.00
821-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,428,679.87	0.00	0.00	2,428,679.87
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	265,388.68	0.00	0.00	265,388.68
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,163,291.19	0.00	0.00	2,163,291.19
821-134	COMPENSACIONES.	728,800.69	0.00	0.00	728,800.69
821-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	728,800.69	0.00	0.00	728,800.69
821-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	126,972.18	0.00	0.00	126,972.18
821-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	126,972.18	0.00	0.00	126,972.18
821-152	INDEMNIZACIONES.	625,000.00	0.00	0.00	625,000.00
821-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	625,000.00	0.00	0.00	625,000.00
821-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	20,539.44	0.00	0.00	20,539.44
821-159-15903	SUBSIDIO AL EMPLEO	20,539.44	0.00	0.00	20,539.44
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	334,800.00	0.00	0.00	334,800.00

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 97 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	334,800.00	0.00	0.00	334,800.00
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	183,122.00	0.00	0.00	183,122.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	183,122.00	0.00	0.00	183,122.00
821-213	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
821-213-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
821-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
821-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
821-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
821-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	125,900.00	0.00	0.00	125,900.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	125,900.00	0.00	0.00	125,900.00
821-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,295,200.00	0.00	0.00	1,295,200.00
821-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	117,200.00	0.00	0.00	117,200.00
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	1,148,000.00	0.00	0.00	1,148,000.00
821-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

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



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 98 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-239-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	8,010.00	0.00	0.00	8,010.00
821-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	8,010.00	0.00	0.00	8,010.00
821-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	90,459.99	0.00	0.00	90,459.99
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	90,459.99	0.00	0.00	90,459.99
821-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
821-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
821-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
821-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-249-24904	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECTORES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

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



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2014-2017

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 99 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	31,997.01	0.00	0.00	31,997.01
821-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	31,997.01	0.00	0.00	31,997.01
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
821-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	157,200.00	0.00	0.00	157,200.00
821-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	157,200.00	0.00	0.00	157,200.00
821-255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-255-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,402,453.00	0.00	0.00	2,402,453.00
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	1,453,453.00	0.00	0.00	1,453,453.00
821-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	949,000.00	0.00	0.00	949,000.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	410,014.00	0.00	0.00	410,014.00
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	410,014.00	0.00	0.00	410,014.00
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	82,814.00	0.00	0.00	82,814.00
821-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
821-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	58,314.00	0.00	0.00	58,314.00
821-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	112,500.00	0.00	0.00	112,500.00
821-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	112,500.00	0.00	0.00	112,500.00

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 100 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-274	PRODUCTOS TEXTILES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
821-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	199,839.00	0.00	0.00	199,839.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	199,839.00	0.00	0.00	199,839.00
821-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
821-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
821-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	50,100.00	0.00	0.00	50,100.00
821-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	50,100.00	0.00	0.00	50,100.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	272,500.00	0.00	0.00	272,500.00
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	272,500.00	0.00	0.00	272,500.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,070,700.00	0.00	0.00	1,070,700.00
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	370,700.00	0.00	0.00	370,700.00
821-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
821-312	GAS	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
821-312-31201	SERVICIO DE GAS	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
821-313	AGUA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

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

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 101 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-313-31301	SERVICIO DE AGUA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	43,400.00	0.00	0.00	43,400.00
821-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	43,400.00	0.00	0.00	43,400.00
821-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	1,245,934.76	0.00	0.00	1,245,934.76
821-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	1,245,934.76	0.00	0.00	1,245,934.76
821-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
821-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
821-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	195,300.00	0.00	0.00	195,300.00
821-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	195,300.00	0.00	0.00	195,300.00
821-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	151,360.00	0.00	0.00	151,360.00
821-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	151,360.00	0.00	0.00	151,360.00
821-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
821-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00

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

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 102 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	98,200.00	0.00	0.00	98,200.00
821-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	98,200.00	0.00	0.00	98,200.00
821-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
821-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
821-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
821-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
821-347	FLETES Y MANIOBRAS	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
821-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	202,700.04	0.00	0.00	202,700.04
821-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
821-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	165,200.04	0.00	0.00	165,200.04
821-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	590,500.00	0.00	0.00	590,500.00

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



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 103 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	590,500.00	0.00	0.00	590,500.00
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	356,494.50	0.00	0.00	356,494.50
821-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	356,494.50	0.00	0.00	356,494.50
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	516,500.00	0.00	0.00	516,500.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	516,500.00	0.00	0.00	516,500.00
821-381	GASTOS DE CEREMONIAL	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
821-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,074,000.00	0.00	0.00	2,074,000.00
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,074,000.00	0.00	0.00	2,074,000.00
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	648,764.45	0.00	0.00	648,764.45
821-392-39207	OTROS DERECHOS	648,764.45	0.00	0.00	648,764.45
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,202,843.40	0.00	0.00	1,202,843.40
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	543,402.98	0.00	0.00	543,402.98
821-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	659,440.42	0.00	0.00	659,440.42
821-421	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCI	168,829.22	0.00	0.00	168,829.22
821-421-42101	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS PERSONALES	168,829.22	0.00	0.00	168,829.22

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

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 104 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	3,185,158.72	0.00	0.00	3,185,158.72
821-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	3,185,158.72	0.00	0.00	3,185,158.72
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,150,000.00	0.00	0.00	2,150,000.00
821-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
821-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	1,680,000.00	0.00	0.00	1,680,000.00
821-441-44110	OTRAS AYUDAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-451	PENSIONES	452,000.00	0.00	0.00	452,000.00
821-451-45101	PENSIONES	452,000.00	0.00	0.00	452,000.00
821-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00
821-511-51101	MOBILIARIO	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00
821-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-512-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	133,458.37	0.00	0.00	133,458.37
821-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	133,458.37	0.00	0.00	133,458.37
821-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

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



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 105 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
821-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
821-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
821-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	8,817,000.00	0.00	0.00	8,817,000.00
821-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
821-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
821-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	2,007,000.00	0.00	0.00	2,007,000.00
821-613-61311	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES	4,080,000.00	0.00	0.00	4,080,000.00
821-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	13,130,905.00	0.00	0.00	13,130,905.00
821-616-61605	VIALIDADES URBANAS	13,130,905.00	0.00	0.00	13,130,905.00
821-991	ADEFAS	1,676,679.58	0.00	0.00	1,676,679.58
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	1,676,679.58	0.00	0.00	1,676,679.58
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	71,442,060.00	21,770,403.35	52,879,053.12	40,333,410.23
822-111	DIETAS.	1,964,590.08	97,349.22	1,079,644.26	982,295.04
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	1,964,590.08	97,349.22	1,079,644.26	982,295.04
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	17,776,580.70	1,339,822.11	8,469,879.57	10,646,523.24

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



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2014-2017

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 106 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-113-11301	SUELDOS BASE.	17,776,580.70	1,339,822.11	8,469,879.57	10,646,523.24
822-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	250,560.00	0.00	125,280.00	125,280.00
822-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	250,560.00	0.00	125,280.00	125,280.00
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	150,000.00	0.00	74,000.02	75,999.98
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	150,000.00	0.00	74,000.02	75,999.98
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,428,679.87	58,377.98	813,046.10	1,674,011.75
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	265,388.68	36,376.11	163,687.70	138,077.09
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,163,291.19	22,001.87	649,358.40	1,535,934.66
822-134	COMPENSACIONES.	728,800.69	119,509.01	477,240.55	371,069.15
822-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	728,800.69	119,509.01	477,240.55	371,069.15
822-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	126,972.18	2,977.70	66,464.07	63,485.81
822-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	126,972.18	2,977.70	66,464.07	63,485.81
822-152	INDEMNIZACIONES.	625,000.00	165,592.85	490,592.85	300,000.00
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	625,000.00	165,592.85	490,592.85	300,000.00
822-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	20,539.44	666.67	10,936.39	10,269.72
822-159-15903	SUBSIDIO AL EMPLEO	20,539.44	666.67	10,936.39	10,269.72
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	334,800.00	119,866.85	241,566.18	213,100.67
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	334,800.00	119,866.85	241,566.18	213,100.67

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



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 107 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	183,122.00	214,239.06	278,132.64	119,228.42
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	183,122.00	214,239.06	278,132.64	119,228.42
822-213	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
822-213-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
822-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	11,000.00	6,346.85	9,346.85	8,000.00
822-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	11,000.00	6,346.85	9,346.85	8,000.00
822-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	29,000.00	0.00	12,499.98	16,500.02
822-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	29,000.00	0.00	12,499.98	16,500.02
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	125,900.00	36,983.30	96,466.69	66,416.61
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	125,900.00	36,983.30	96,466.69	66,416.61
822-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
822-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,295,200.00	574,430.35	1,081,520.94	788,109.41
822-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	30,000.00	4,896.00	17,327.87	17,568.13
822-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	117,200.00	36,028.90	79,298.12	73,930.78
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	1,148,000.00	533,505.45	984,894.95	696,610.50
822-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	17,017.28	17,017.28	0.00
822-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	17,017.28	17,017.28	0.00

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



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 108 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	50,000.00	0.00	25,000.02	24,999.98
822-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	50,000.00	0.00	25,000.02	24,999.98
822-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	5,000.00	0.00	2,500.02	2,499.98
822-239-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	5,000.00	0.00	2,500.02	2,499.98
822-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	8,010.00	45,000.00	47,286.65	5,723.35
822-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	8,010.00	45,000.00	47,286.65	5,723.35
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	30,000.00	0.00	12,500.00	17,500.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	30,000.00	0.00	12,500.00	17,500.00
822-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
822-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	90,459.99	227,112.46	272,342.50	45,229.95
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	90,459.99	227,112.46	272,342.50	45,229.95
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	39,000.00	19,093.87	28,989.87	29,104.00
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	39,000.00	19,093.87	28,989.87	29,104.00
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	4,159.50	4,159.50	0.00
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	4,159.50	4,159.50	0.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	80,000.00	334,106.34	364,712.84	49,393.50
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	50,000.00	334,106.34	359,106.36	24,999.98

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



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 109 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	9,000.00	0.00	3,106.48	5,893.52
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
822-249-24904	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECTORES	6,000.00	0.00	2,500.00	3,500.00
822-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	31,997.01	0.00	15,998.52	15,998.49
822-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	31,997.01	0.00	15,998.52	15,998.49
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	70,000.00	80,063.42	108,532.63	41,530.79
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	70,000.00	80,063.42	108,532.63	41,530.79
822-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	157,200.00	22,843.57	100,526.91	79,516.66
822-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	157,200.00	22,843.57	100,526.91	79,516.66
822-255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	10,000.00	0.00	5,500.00	4,500.00
822-255-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	10,000.00	0.00	5,500.00	4,500.00
822-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	17,359.00	17,359.00	0.00
822-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	17,359.00	17,359.00	0.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,402,453.00	533,342.10	1,616,072.07	1,319,723.03
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	1,453,453.00	141,664.94	834,643.38	760,474.56
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. PU	949,000.00	391,677.16	781,428.69	559,248.47
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	410,014.00	82,314.24	303,559.26	188,768.98
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	410,014.00	82,314.24	303,559.26	188,768.98

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



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 110 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	82,814.00	21,707.60	65,239.65	39,281.95
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	24,500.00	8,769.60	20,644.62	12,624.98
822-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	58,314.00	12,938.00	44,595.03	26,656.97
822-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	112,500.00	8,166.04	64,416.04	56,250.00
822-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	112,500.00	8,166.04	64,416.04	56,250.00
822-274	PRODUCTOS TEXTILES	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00
822-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00
822-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
822-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	199,839.00	10,713.32	109,659.65	100,892.67
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	199,839.00	10,713.32	109,659.65	100,892.67
822-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	145,000.00	0.00	72,499.98	72,500.02
822-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	145,000.00	0.00	72,499.98	72,500.02
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	50,100.00	5,774.92	30,774.93	25,099.99
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	50,100.00	5,774.92	30,774.93	25,099.99
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	272,500.00	99,388.82	234,388.82	137,500.00
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	272,500.00	99,388.82	234,388.82	137,500.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,070,700.00	1,022,842.52	1,490,516.62	603,025.90

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página:111 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	370,700.00	96,873.00	280,722.97	186,850.03
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMERADO PUBLICO.	700,000.00	925,969.52	1,209,793.65	416,175.87
822-312	GAS	19,200.00	4,697.89	14,296.89	9,601.00
822-312-31201	SERVICIO DE GAS	19,200.00	4,697.89	14,296.89	9,601.00
822-313	AGUA	15,000.00	19,071.91	34,071.91	0.00
822-313-31301	SERVICIO DE AGUA	15,000.00	19,071.91	34,071.91	0.00
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	10,000.00	0.00	5,000.04	4,999.96
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	10,000.00	0.00	5,000.04	4,999.96
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	43,400.00	4,380.00	24,329.96	23,450.04
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	43,400.00	4,380.00	24,329.96	23,450.04
822-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	1,245,934.76	198,552.28	821,519.68	622,967.36
822-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	1,245,934.76	198,552.28	821,519.68	622,967.36
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	110,000.00	133,043.83	176,743.79	66,300.04
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	110,000.00	133,043.83	176,743.79	66,300.04
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	195,300.00	51,351.51	146,015.45	100,636.06
822-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	195,300.00	51,351.51	146,015.45	100,636.06
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
822-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00

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



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página:112 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	150,000.00	117,473.00	189,655.67	77,817.33
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	150,000.00	117,473.00	189,655.67	77,817.33
822-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	20,321.20	20,321.20	0.00
822-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	20,321.20	20,321.20	0.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	151,360.00	129,801.39	225,481.39	55,680.00
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	151,360.00	129,801.39	225,481.39	55,680.00
822-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	54,000.00	6,635.20	18,635.20	42,000.00
822-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	30,000.00	6,635.20	6,635.20	30,000.00
822-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	24,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIO	0.00	42,007.20	42,007.20	0.00
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	42,007.20	42,007.20	0.00
822-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	98,200.00	111,200.00	97,600.00	111,800.00
822-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	98,200.00	111,200.00	97,600.00	111,800.00
822-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,500.00	1,948.80	3,198.78	1,250.02
822-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	2,500.00	1,948.80	3,198.78	1,250.02
822-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	5,000.00	6,960.00	9,460.00	2,500.00
822-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	5,000.00	6,960.00	9,460.00	2,500.00
822-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	680,386.92	680,386.92	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 113 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	680,386.92	680,386.92	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	18,000.00	6,378.75	15,378.75	9,000.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	18,000.00	6,378.75	15,378.75	9,000.00
822-344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	20,091.96	3,542.00	16,549.96
822-344-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PUBLICO	0.00	20,091.96	3,542.00	16,549.96
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	40,000.00	57,678.13	77,678.13	20,000.00
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	40,000.00	57,678.13	77,678.13	20,000.00
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	55,000.00	9,000.00	33,499.98	30,500.02
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	55,000.00	9,000.00	33,499.98	30,500.02
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	202,700.04	66,281.55	169,881.57	99,100.02
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	37,500.00	47,245.51	68,245.51	16,500.00
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	165,200.04	19,036.04	101,636.06	82,600.02
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	10,000.00	0.00	4,999.98	5,000.02
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	10,000.00	0.00	4,999.98	5,000.02
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	590,500.00	374,277.67	668,600.18	296,177.49
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	590,500.00	374,277.67	668,600.18	296,177.49
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	20,000.00	0.00	10,000.02	9,999.98
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	20,000.00	0.00	10,000.02	9,999.98

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

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 114 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
822-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
822-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	47,545.07	47,545.07	0.00
822-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	47,545.07	47,545.07	0.00
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	356,494.50	71,257.50	249,504.72	178,247.28
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	356,494.50	71,257.50	249,504.72	178,247.28
822-369	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	14,893.75	14,893.75	0.00
822-369-36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	0.00	14,893.75	14,893.75	0.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	516,500.00	46,819.31	277,619.17	285,700.14
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	516,500.00	46,819.31	277,619.17	285,700.14
822-381	GASTOS DE CEREMONIAL	55,500.00	0.00	21,748.36	33,751.64
822-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	55,500.00	0.00	21,748.36	33,751.64
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,074,000.00	1,065,720.61	2,419,441.82	720,278.79
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,074,000.00	1,065,720.61	2,419,441.82	720,278.79
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	648,764.45	738,049.00	1,037,431.18	349,382.27
822-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	735,195.31	735,195.31	0.00
822-392-39207	OTROS DERECHOS	648,764.45	2,853.69	302,235.87	349,382.27
822-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	39,755.32	39,755.32	0.00

"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

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 115 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	39,755.32	39,755.32	0.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,202,843.40	350,390.37	776,679.92	776,553.85
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	543,402.98	346,870.06	577,515.37	312,757.67
822-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	659,440.42	3,520.31	199,164.55	463,796.18
822-421	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCI	168,829.22	0.00	84,414.60	84,414.62
822-421-42101	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS PERSONALES	168,829.22	0.00	84,414.60	84,414.62
822-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3,185,158.72	1,570,361.01	2,993,029.11	1,762,490.62
822-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3,185,158.72	1,570,361.01	2,993,029.11	1,762,490.62
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,150,000.00	798,190.97	1,970,587.55	977,603.42
822-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	120,000.00	74,820.06	134,820.06	60,000.00
822-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
822-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	250,000.00	64,040.00	286,436.60	27,603.40
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	1,680,000.00	618,913.77	1,458,913.77	840,000.00
822-441-44110	OTRAS AYUDAS	100,000.00	37,417.14	87,417.12	50,000.02
822-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,000.00	14,999.99	25,000.01	9,999.98
822-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,000.00	14,999.99	25,000.01	9,999.98
822-448	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
822-448-44802	INDEMNIZACIÓN A TERCEROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

"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

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 116 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-451	PENSIONES	452,000.00	25,185.07	247,105.03	230,080.04
822-451-45101	PENSIONES	452,000.00	25,185.07	247,105.03	230,080.04
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	117,000.00	31,016.35	83,176.84	64,839.51
822-511-51101	MOBILIARIO	117,000.00	31,016.35	83,176.84	64,839.51
822-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
822-512-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	133,458.37	16,767.81	118,196.44	32,029.74
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	133,458.37	16,767.81	118,196.44	32,029.74
822-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
822-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
822-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	400,000.00	508,565.58	554,565.27	354,000.31
822-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	400,000.00	508,565.58	554,565.27	354,000.31
822-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	28,374.00	28,374.00	0.00
822-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	28,374.00	28,374.00	0.00
822-569	OTROS EQUIPOS	0.00	20,996.00	20,996.00	0.00
822-569-56906	EQUIPO DE VIDEO INSPECCIÓN	0.00	20,996.00	20,996.00	0.00
822-578	ÁRBOLES Y PLANTAS	0.00	23,900.00	23,900.00	0.00
822-578-57801	ÁRBOLES FRUTALES Y OTROS	0.00	23,900.00	23,900.00	0.00

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



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 117 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,800,000.00	540,000.00	900,000.00	1,440,000.00
822-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	1,800,000.00	540,000.00	900,000.00	1,440,000.00
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	8,817,000.00	382,226.85	4,611,903.84	4,587,323.01
822-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	330,000.00	0.00	14,085.81	315,914.19
822-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	2,400,000.00	0.00	974,148.18	1,425,851.82
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	2,007,000.00	67,200.00	523,200.00	1,551,000.00
822-613-61311	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES	4,080,000.00	315,026.85	3,100,469.85	1,294,557.00
822-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	13,130,905.00	1,700,151.66	6,352,000.01	8,479,056.65
822-616-61605	VIALIDADES URBANAS	13,130,905.00	1,700,151.66	6,352,000.01	8,479,056.65
822-811	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	2,643,978.04	2,643,978.04	0.00
822-811-81101	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	2,643,978.04	2,643,978.04	0.00
822-832	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	2,411,292.25	2,411,292.25	0.00
822-832-83201	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,456,925.34	1,456,925.34	0.00
822-832-83202	FONDO DE APORTARTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MPIO. Y DEMACRA. TER. DF	0.00	954,366.91	954,366.91	0.00
822-991	ADEFAS	1,676,679.58	1,311,460.70	2,988,140.28	0.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	1,676,679.58	1,311,460.70	2,988,140.28	0.00
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	16,941,306.12	21,770,403.35	4,829,097.23
823-111	DIETAS.	0.00	85,840.38	97,349.22	11,508.84

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

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página:118 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	85,840.38	97,349.22	11,508.84
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	2,522,083.10	1,339,822.11	-1,182,260.99
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	2,522,083.10	1,339,822.11	-1,182,260.99
823-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	125,280.00	0.00	-125,280.00
823-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	125,280.00	0.00	-125,280.00
823-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	74,000.02	0.00	-74,000.02
823-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	74,000.02	0.00	-74,000.02
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	681,024.65	58,377.98	-622,646.67
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	52,396.81	36,376.11	-16,020.70
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	628,627.84	22,001.87	-606,625.97
823-134	COMPENSACIONES.	0.00	24,073.27	119,509.01	95,435.74
823-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	24,073.27	119,509.01	95,435.74
823-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	66,464.07	2,977.70	-63,486.37
823-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	66,464.07	2,977.70	-63,486.37
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	274,910.27	165,592.85	-109,317.42
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	274,910.27	165,592.85	-109,317.42
823-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	10,936.39	666.67	-10,269.72
823-159-15903	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	10,936.39	666.67	-10,269.72

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



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 119 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	99,399.41	119,866.85	20,467.44
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	99,399.41	119,866.85	20,467.44
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	46,017.88	214,239.06	168,221.18
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	46,017.88	214,239.06	168,221.18
823-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	3,000.00	6,346.85	3,346.85
823-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	3,000.00	6,346.85	3,346.85
823-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	12,499.98	0.00	-12,499.98
823-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	12,499.98	0.00	-12,499.98
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	49,360.57	36,983.30	-12,377.27
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	49,360.57	36,983.30	-12,377.27
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	144,783.03	574,430.35	429,647.32
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	3,400.00	4,896.00	1,496.00
823-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	38,815.96	36,028.90	-2,787.06
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	102,567.07	533,505.45	430,938.38
823-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	9.28	17,017.28	17,008.00
823-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	9.28	17,017.28	17,008.00
823-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	25,000.02	0.00	-25,000.02
823-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	25,000.02	0.00	-25,000.02

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

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 120 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	2,500.02	0.00	-2,500.02
823-239-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	2,500.02	0.00	-2,500.02
823-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,286.65	45,000.00	42,713.35
823-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,286.65	45,000.00	42,713.35
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	31,553.96	227,112.46	195,558.50
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	31,553.96	227,112.46	195,558.50
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	19,093.87	19,093.87
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	19,093.87	19,093.87
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	4,159.50	4,159.50
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	4,159.50	4,159.50
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	8,696.50	334,106.34	325,409.84
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,090.02	334,106.34	331,016.32
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	3,106.48	0.00	-3,106.48
823-249-24904	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECTORES	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
823-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	15,998.52	0.00	-15,998.52
823-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	15,998.52	0.00	-15,998.52
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	23,211.63	80,063.42	56,851.79
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	23,211.63	80,063.42	56,851.79

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 121 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	76,683.34	22,843.57	-53,839.77
823-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	76,683.34	22,843.57	-53,839.77
823-255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	5,500.00	0.00	-5,500.00
823-255-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	5,500.00	0.00	-5,500.00
823-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	17,359.00	17,359.00
823-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	17,359.00	17,359.00
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	735,311.08	533,342.10	-201,968.98
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	429,759.85	141,664.94	-288,094.91
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	305,551.23	391,677.16	86,125.93
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	249,453.38	82,314.24	-167,139.14
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	249,453.38	82,314.24	-167,139.14
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	56,470.05	21,707.60	-34,762.45
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	11,875.02	8,769.60	-3,105.42
823-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	44,595.03	12,938.00	-31,657.03
823-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	56,250.00	8,166.04	-48,083.96
823-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	56,250.00	8,166.04	-48,083.96
823-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	7,500.00	0.00	-7,500.00
823-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	7,500.00	0.00	-7,500.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 122 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	70,000.00	0.00	-70,000.00
823-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	70,000.00	0.00	-70,000.00
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	95,755.15	10,713.32	-85,041.83
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	95,755.15	10,713.32	-85,041.83
823-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	72,499.98	0.00	-72,499.98
823-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	72,499.98	0.00	-72,499.98
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	25,000.01	5,774.92	-19,225.09
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.01	5,774.92	-19,225.09
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	101,899.99	99,388.82	-2,511.17
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	101,899.99	99,388.82	-2,511.17
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	405,665.24	1,022,842.52	617,177.28
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	158,704.97	96,873.00	-61,831.97
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	246,960.27	925,969.52	679,009.25
823-312	GAS	0.00	5,750.76	4,697.89	-1,052.87
823-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	5,750.76	4,697.89	-1,052.87
823-313	AGUA	0.00	29,431.91	19,071.91	-10,360.00
823-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	29,431.91	19,071.91	-10,360.00
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	5,000.04	0.00	-5,000.04

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



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2016-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 123 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	5,000.04	0.00	-5,000.04
823-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	19,299.96	4,380.00	-14,919.96
823-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	19,299.96	4,380.00	-14,919.96
823-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	707,839.68	198,552.28	-509,287.40
823-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	707,839.68	198,552.28	-509,287.40
823-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	35,763.79	133,043.83	97,280.04
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	35,763.79	133,043.83	97,280.04
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	79,215.40	51,351.51	-27,863.89
823-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	79,215.40	51,351.51	-27,863.89
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00
823-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	38,426.67	117,473.00	79,046.33
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	38,426.67	117,473.00	79,046.33
823-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	20,321.20	20,321.20
823-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	20,321.20	20,321.20
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	75,960.01	129,801.39	53,841.38
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	75,960.01	129,801.39	53,841.38
823-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	12,000.00	6,635.20	-5,364.80

"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

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 124 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	6,635.20	6,635.20
823-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INPCIÓ	0.00	0.00	42,007.20	42,007.20
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	42,007.20	42,007.20
823-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	38,600.00	111,200.00	72,600.00
823-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	38,600.00	111,200.00	72,600.00
823-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	1,249.98	1,948.80	698.82
823-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	1,249.98	1,948.80	698.82
823-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	2,500.00	6,960.00	4,460.00
823-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	2,500.00	6,960.00	4,460.00
823-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	0.00	680,386.92	680,386.92
823-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	0.00	680,386.92	680,386.92
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	8,873.17	6,378.75	-2,494.42
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8,873.17	6,378.75	-2,494.42
823-344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	0.00	20,091.96	20,091.96
823-344-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PUBLICO	0.00	0.00	20,091.96	20,091.96
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	36,034.19	57,678.13	21,643.94
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	36,034.19	57,678.13	21,643.94

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



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 125 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	24,499.98	9,000.00	-15,499.98
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	24,499.98	9,000.00	-15,499.98
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	106,720.03	66,281.55	-40,438.48
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	29,120.01	47,245.51	18,125.50
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	77,600.02	19,036.04	-58,563.98
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	4,999.98	0.00	-4,999.98
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	4,999.98	0.00	-4,999.98
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	248,015.03	374,277.67	126,262.64
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	248,015.03	374,277.67	126,262.64
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMEN	0.00	10,000.02	0.00	-10,000.02
823-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	10,000.02	0.00	-10,000.02
823-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
823-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
823-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	47,545.07	47,545.07
823-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	47,545.07	47,545.07
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	148,667.22	71,257.50	-77,409.72
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	148,667.22	71,257.50	-77,409.72
823-369	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	2,868.75	14,893.75	12,025.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página:126 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-369-36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	0.00	2,868.75	14,893.75	12,025.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	155,533.44	46,819.31	-108,714.13
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	155,533.44	46,819.31	-108,714.13
823-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	21,748.36	0.00	-21,748.36
823-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	21,748.36	0.00	-21,748.36
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	189,500.07	1,065,720.61	876,220.54
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	189,500.07	1,065,720.61	876,220.54
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	426,377.89	738,049.00	311,671.11
823-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	125,199.02	735,195.31	609,996.29
823-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	301,178.87	2,853.69	-298,325.18
823-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	14,755.32	39,755.32	25,000.00
823-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	14,755.32	39,755.32	25,000.00
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	374,744.96	350,390.37	-24,354.59
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	175,580.41	346,870.06	171,289.65
823-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	199,164.55	3,520.31	-195,644.24
823-421	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCI	0.00	84,414.60	0.00	-84,414.60
823-421-42101	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS PERSONALES	0.00	84,414.60	0.00	-84,414.60
823-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	724,818.32	1,570,361.01	845,542.69

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



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2014-2017

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 127 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	724,818.32	1,570,361.01	845,542.69
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	762,825.08	798,190.97	35,365.89
823-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	60,000.00	74,820.06	14,820.06
823-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
823-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	15,396.60	64,040.00	48,643.40
823-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	641,928.50	618,913.77	-23,014.73
823-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	45,499.98	37,417.14	-8,082.84
823-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	10,000.02	14,999.99	4,999.97
823-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	10,000.02	14,999.99	4,999.97
823-448	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
823-448-44802	INDEMNIZACIÓN A TERCEROS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
823-451	PENSIONES	0.00	84,453.27	25,185.07	-59,268.20
823-451-45101	PENSIONES	0.00	84,453.27	25,185.07	-59,268.20
823-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	47,647.37	31,016.35	-16,631.02
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	47,647.37	31,016.35	-16,631.02
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	100,688.18	16,767.81	-83,920.37
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	100,688.18	16,767.81	-83,920.37
823-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00

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



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 128 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
823-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	206,959.98	508,565.58	301,605.60
823-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL	0.00	206,959.98	508,565.58	301,605.60
823-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00	28,374.00	28,374.00
823-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00	28,374.00	28,374.00
823-569	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	20,996.00	20,996.00
823-569-56906	EQUIPO DE VIDEO INSPECCIÓN	0.00	0.00	20,996.00	20,996.00
823-578	ÁRBOLES Y PLANTAS	0.00	0.00	23,900.00	23,900.00
823-578-57801	ÁRBOLES FRUTALES Y OTROS	0.00	0.00	23,900.00	23,900.00
823-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	540,000.00	540,000.00
823-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	0.00	540,000.00	540,000.00
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	4,179,903.84	382,226.85	-3,797,676.99
823-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	14,085.81	0.00	-14,085.81
823-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	974,148.18	0.00	-974,148.18
823-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	91,200.00	67,200.00	-24,000.00
823-613-61311	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES	0.00	3,100,469.85	315,026.85	-2,785,443.00
823-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	0.01	1,700,151.66	1,700,151.65
823-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	0.01	1,700,151.66	1,700,151.65

"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

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página:129 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-811	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	2,643,978.04	2,643,978.04
823-811-81101	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	2,643,978.04	2,643,978.04
823-832	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	2,411,292.25	2,411,292.25
823-832-83201	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	1,456,925.34	1,456,925.34
823-832-83202	FONDO DE APORTARTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MPIO. Y DEMACRA. TER. DF	0.00	0.00	954,366.91	954,366.91
823-991	ADEFAS	0.00	1,616,301.02	1,311,460.70	-304,840.32
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,616,301.02	1,311,460.70	-304,840.32
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	35,937,747.00	33,318,335.57	2,619,411.43
824-111	DIETAS.	0.00	993,803.88	993,803.88	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	993,803.88	993,803.88	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	5,947,796.47	5,947,796.47	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	5,947,796.47	5,947,796.47	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	132,021.45	132,021.45	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	111,290.89	111,290.89	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	20,730.56	20,730.56	0.00
824-134	COMPENSACIONES.	0.00	453,167.28	453,167.28	0.00
824-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	453,167.28	453,167.28	0.00
824-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	215,682.58	215,682.58	0.00

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página:130 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	215,682.58	215,682.58	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	142,166.77	142,166.77	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	142,166.77	142,166.77	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	232,114.76	232,114.76	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	232,114.76	232,114.76	0.00
824-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	6,346.85	6,346.85	0.00
824-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	6,346.85	6,346.85	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	47,106.12	47,106.12	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	47,106.12	47,106.12	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	936,737.91	936,737.91	0.00
824-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	13,927.87	13,927.87	0.00
824-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	40,482.16	40,482.16	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	882,327.88	882,327.88	0.00
824-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	17,008.00	17,008.00	0.00
824-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	17,008.00	17,008.00	0.00
824-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
824-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página:131 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	240,788.54	240,788.54	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	240,788.54	240,788.54	0.00
824-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	28,989.87	28,989.87	0.00
824-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	28,989.87	28,989.87	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	4,159.50	4,159.50	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	4,159.50	4,159.50	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	356,016.34	356,016.34	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	356,016.34	356,016.34	0.00
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	85,321.00	85,321.00	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	85,321.00	85,321.00	0.00
824-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	23,843.57	23,843.57	0.00
824-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	23,843.57	23,843.57	0.00
824-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	17,359.00	17,359.00	0.00
824-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	17,359.00	17,359.00	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	880,760.99	880,760.99	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	404,883.53	404,883.53	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	475,877.46	475,877.46	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página:132 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	54,105.88	54,105.88	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	54,105.88	54,105.88	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	8,769.60	8,769.60	0.00
824-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	8,769.60	8,769.60	0.00
824-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	8,166.04	8,166.04	0.00
824-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	8,166.04	8,166.04	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	13,904.50	13,904.50	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	13,904.50	13,904.50	0.00
824-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	5,774.92	5,774.92	0.00
824-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,774.92	5,774.92	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	132,488.83	132,488.83	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	132,488.83	132,488.83	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,084,851.38	1,084,851.38	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	122,018.00	122,018.00	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	962,833.38	962,833.38	0.00
824-312	GAS	0.00	8,546.13	8,546.13	0.00
824-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	8,546.13	8,546.13	0.00
824-313	AGUA	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página:133 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
824-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	5,030.00	5,030.00	0.00
824-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	5,030.00	5,030.00	0.00
824-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	113,680.00	113,680.00	0.00
824-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	113,680.00	113,680.00	0.00
824-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	140,980.00	140,980.00	0.00
824-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	140,980.00	140,980.00	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	66,800.05	66,800.05	0.00
824-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	66,800.05	66,800.05	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
824-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	151,229.00	151,229.00	0.00
824-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	151,229.00	151,229.00	0.00
824-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	20,321.20	20,321.20	0.00
824-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	20,321.20	20,321.20	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	149,521.38	149,521.38	0.00
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	149,521.38	149,521.38	0.00
824-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	6,635.20	6,635.20	0.00

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



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2014-2017

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACÁN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 134 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	6,635.20	6,635.20	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNIAS DE LA INFCIO	0.00	42,007.20	42,007.20	0.00
824-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	42,007.20	42,007.20	0.00
824-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00
824-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00
824-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	1,948.80	1,948.80	0.00
824-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	1,948.80	1,948.80	0.00
824-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
824-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
824-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	680,386.92	680,386.92	0.00
824-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	680,386.92	680,386.92	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	6,505.58	6,505.58	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	6,505.58	6,505.58	0.00
824-344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	3,542.00	3,542.00	0.00
824-344-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PUBLICO	0.00	3,542.00	3,542.00	0.00
824-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	41,643.94	41,643.94	0.00
824-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	41,643.94	41,643.94	0.00
824-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00

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



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 135 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	63,161.54	63,161.54	0.00
824-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	39,125.50	39,125.50	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	24,036.04	24,036.04	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	420,585.15	420,585.15	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	420,585.15	420,585.15	0.00
824-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
824-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
824-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	47,545.07	47,545.07	0.00
824-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	47,545.07	47,545.07	0.00
824-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	100,837.50	100,837.50	0.00
824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	100,837.50	100,837.50	0.00
824-369	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	12,025.00	12,025.00	0.00
824-369-36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	0.00	12,025.00	12,025.00	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	122,085.73	122,085.73	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	122,085.73	122,085.73	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,229,941.75	2,229,941.75	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,229,941.75	2,229,941.75	0.00

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



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2014-2017

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACÁN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 136 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	611,053.29	611,053.29	0.00
824-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	609,996.29	609,996.29	0.00
824-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	1,057.00	1,057.00	0.00
824-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
824-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	401,934.96	401,934.96	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	401,934.96	401,934.96	0.00
824-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,268,210.79	2,268,210.79	0.00
824-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,268,210.79	2,268,210.79	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,207,762.47	1,207,762.47	0.00
824-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	74,820.06	74,820.06	0.00
824-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
824-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	271,040.00	271,040.00	0.00
824-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	816,985.27	816,985.27	0.00
824-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	41,917.14	41,917.14	0.00
824-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	14,999.99	14,999.99	0.00
824-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	14,999.99	14,999.99	0.00
824-448	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página:137 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-448-44802	INDEMNIZACIÓN A TERCEROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
824-451	PENSIONES	0.00	162,651.76	162,651.76	0.00
824-451-45101	PENSIONES	0.00	162,651.76	162,651.76	0.00
824-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	35,529.47	35,529.47	0.00
824-511-51101	MOBILIARIO	0.00	35,529.47	35,529.47	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	17,508.26	17,508.26	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	17,508.26	17,508.26	0.00
824-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	347,605.29	347,605.29	0.00
824-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL	0.00	347,605.29	347,605.29	0.00
824-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	28,374.00	28,374.00	0.00
824-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	28,374.00	28,374.00	0.00
824-569	OTROS EQUIPOS	0.00	20,996.00	20,996.00	0.00
824-569-56906	EQUIPO DE VIDEO INSPECCIÓN	0.00	20,996.00	20,996.00	0.00
824-578	ÁRBOLES Y PLANTAS	0.00	23,900.00	23,900.00	0.00
824-578-57801	ÁRBOLES FRUTALES Y OTROS	0.00	23,900.00	23,900.00	0.00
824-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
824-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	432,000.00	432,000.00	0.00

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 138 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	432,000.00	432,000.00	0.00
824-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	6,352,000.00	3,732,588.57	2,619,411.43
824-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	6,352,000.00	3,732,588.57	2,619,411.43
824-811	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	2,643,978.04	2,643,978.04	0.00
824-811-81101	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	2,643,978.04	2,643,978.04	0.00
824-832	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	2,411,292.25	2,411,292.25	0.00
824-832-83201	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,456,925.34	1,456,925.34	0.00
824-832-83202	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MPIO. Y DEMACRA. TER. DF	0.00	954,366.91	954,366.91	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	1,371,839.26	1,371,839.26	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,371,839.26	1,371,839.26	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	33,318,335.57	33,318,335.57	0.00
825-111	DIETAS.	0.00	993,803.88	993,803.88	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	993,803.88	993,803.88	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	5,947,796.47	5,947,796.47	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	5,947,796.47	5,947,796.47	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	132,021.45	132,021.45	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	111,290.89	111,290.89	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	20,730.56	20,730.56	0.00

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



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2014-2017

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 139 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-134	COMPENSACIONES.	0.00	453,167.28	453,167.28	0.00
825-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	453,167.28	453,167.28	0.00
825-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	215,682.58	215,682.58	0.00
825-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	215,682.58	215,682.58	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	142,166.77	142,166.77	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	142,166.77	142,166.77	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	232,114.76	232,114.76	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	232,114.76	232,114.76	0.00
825-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	6,346.85	6,346.85	0.00
825-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	6,346.85	6,346.85	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	47,106.12	47,106.12	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	47,106.12	47,106.12	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	936,737.91	936,737.91	0.00
825-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	13,927.87	13,927.87	0.00
825-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	40,482.16	40,482.16	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	882,327.88	882,327.88	0.00
825-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	17,008.00	17,008.00	0.00
825-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	17,008.00	17,008.00	0.00

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 140 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
825-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	240,788.54	240,788.54	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	240,788.54	240,788.54	0.00
825-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	28,989.87	28,989.87	0.00
825-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	28,989.87	28,989.87	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	4,159.50	4,159.50	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	4,159.50	4,159.50	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	356,016.34	356,016.34	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	356,016.34	356,016.34	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	85,321.00	85,321.00	0.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	85,321.00	85,321.00	0.00
825-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	23,843.57	23,843.57	0.00
825-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	23,843.57	23,843.57	0.00
825-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	17,359.00	17,359.00	0.00
825-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	17,359.00	17,359.00	0.00

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



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 141 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	880,760.99	880,760.99	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	404,883.53	404,883.53	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	475,877.46	475,877.46	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	54,105.88	54,105.88	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	54,105.88	54,105.88	0.00
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	8,769.60	8,769.60	0.00
825-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	8,769.60	8,769.60	0.00
825-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	8,166.04	8,166.04	0.00
825-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	8,166.04	8,166.04	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	13,904.50	13,904.50	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	13,904.50	13,904.50	0.00
825-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	5,774.92	5,774.92	0.00
825-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,774.92	5,774.92	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	132,488.83	132,488.83	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	132,488.83	132,488.83	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,084,851.38	1,084,851.38	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	122,018.00	122,018.00	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	962,833.38	962,833.38	0.00

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 142 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-312	GAS	0.00	8,546.13	8,546.13	0.00
825-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	8,546.13	8,546.13	0.00
825-313	AGUA	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
825-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
825-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	5,030.00	5,030.00	0.00
825-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	5,030.00	5,030.00	0.00
825-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	113,680.00	113,680.00	0.00
825-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	113,680.00	113,680.00	0.00
825-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	140,980.00	140,980.00	0.00
825-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	140,980.00	140,980.00	0.00
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	66,800.05	66,800.05	0.00
825-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	66,800.05	66,800.05	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
825-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LAQUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	151,229.00	151,229.00	0.00
825-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	151,229.00	151,229.00	0.00
825-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	20,321.20	20,321.20	0.00
825-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	20,321.20	20,321.20	0.00

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



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2014-2017

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 143 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	149,521.38	149,521.38	0.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	149,521.38	149,521.38	0.00
825-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	6,635.20	6,635.20	0.00
825-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	6,635.20	6,635.20	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNIAS DE LA INFCIO	0.00	42,007.20	42,007.20	0.00
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	42,007.20	42,007.20	0.00
825-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00
825-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00
825-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	1,948.80	1,948.80	0.00
825-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	1,948.80	1,948.80	0.00
825-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
825-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
825-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	680,386.92	680,386.92	0.00
825-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	680,386.92	680,386.92	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	6,505.58	6,505.58	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	6,505.58	6,505.58	0.00
825-344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	3,542.00	3,542.00	0.00
825-344-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PUBLICO	0.00	3,542.00	3,542.00	0.00

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



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página:144 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	41,643.94	41,643.94	0.00
825-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	41,643.94	41,643.94	0.00
825-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
825-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	63,161.54	63,161.54	0.00
825-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	39,125.50	39,125.50	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	24,036.04	24,036.04	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	420,585.15	420,585.15	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	420,585.15	420,585.15	0.00
825-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
825-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
825-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	47,545.07	47,545.07	0.00
825-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	47,545.07	47,545.07	0.00
825-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	100,837.50	100,837.50	0.00
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	100,837.50	100,837.50	0.00
825-369	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	12,025.00	12,025.00	0.00
825-369-36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	0.00	12,025.00	12,025.00	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	122,085.73	122,085.73	0.00

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

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página:145 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	122,085.73	122,085.73	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,229,941.75	2,229,941.75	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,229,941.75	2,229,941.75	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	611,053.29	611,053.29	0.00
825-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	609,996.29	609,996.29	0.00
825-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	1,057.00	1,057.00	0.00
825-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
825-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	401,934.96	401,934.96	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	401,934.96	401,934.96	0.00
825-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,268,210.79	2,268,210.79	0.00
825-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,268,210.79	2,268,210.79	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,207,762.47	1,207,762.47	0.00
825-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	74,820.06	74,820.06	0.00
825-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
825-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	271,040.00	271,040.00	0.00
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	816,985.27	816,985.27	0.00
825-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	41,917.14	41,917.14	0.00

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

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 146 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	14,999.99	14,999.99	0.00
825-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	14,999.99	14,999.99	0.00
825-448	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
825-448-44802	INDEMNIZACIÓN A TERCEROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
825-451	PENSIONES	0.00	162,651.76	162,651.76	0.00
825-451-45101	PENSIONES	0.00	162,651.76	162,651.76	0.00
825-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	35,529.47	35,529.47	0.00
825-511-51101	MOBILIARIO	0.00	35,529.47	35,529.47	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	17,508.26	17,508.26	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	17,508.26	17,508.26	0.00
825-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	347,605.29	347,605.29	0.00
825-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL.	0.00	347,605.29	347,605.29	0.00
825-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	28,374.00	28,374.00	0.00
825-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	28,374.00	28,374.00	0.00
825-569	OTROS EQUIPOS	0.00	20,996.00	20,996.00	0.00
825-569-56906	EQUIPO DE VIDEO INSPECCIÓN	0.00	20,996.00	20,996.00	0.00
825-578	ÁRBOLES Y PLANTAS	0.00	23,900.00	23,900.00	0.00
825-578-57801	ÁRBOLES FRUTALES Y OTROS	0.00	23,900.00	23,900.00	0.00

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

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 147 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
825-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	432,000.00	432,000.00	0.00
825-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	432,000.00	432,000.00	0.00
825-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	3,732,588.57	3,732,588.57	0.00
825-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	3,732,588.57	3,732,588.57	0.00
825-811	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	2,643,978.04	2,643,978.04	0.00
825-811-81101	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	2,643,978.04	2,643,978.04	0.00
825-832	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	2,411,292.25	2,411,292.25	0.00
825-832-83201	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,456,925.34	1,456,925.34	0.00
825-832-83202	FONDO DE APORTARTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MPIO. Y DEMACRA. TER. DF	0.00	954,366.91	954,366.91	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	1,371,839.26	1,371,839.26	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,371,839.26	1,371,839.26	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	33,318,335.57	33,318,335.57	0.00
826-111	DIETAS.	0.00	993,803.88	993,803.88	0.00
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	993,803.88	993,803.88	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	5,947,796.47	5,947,796.47	0.00
826-113-11301	SUELDS BASE.	0.00	5,947,796.47	5,947,796.47	0.00

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 148 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	132,021.45	132,021.45	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	111,290.89	111,290.89	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	20,730.56	20,730.56	0.00
826-134	COMPENSACIONES.	0.00	453,167.28	453,167.28	0.00
826-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	453,167.28	453,167.28	0.00
826-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	215,682.58	215,682.58	0.00
826-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	215,682.58	215,682.58	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	142,166.77	142,166.77	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	142,166.77	142,166.77	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	232,114.76	232,114.76	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	232,114.76	232,114.76	0.00
826-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	6,346.85	6,346.85	0.00
826-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	6,346.85	6,346.85	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	47,106.12	47,106.12	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	47,106.12	47,106.12	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	936,737.91	936,737.91	0.00
826-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	13,927.87	13,927.87	0.00
826-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	40,482.16	40,482.16	0.00

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

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página:149 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	882,327.88	882,327.88	0.00
826-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	17,008.00	17,008.00	0.00
826-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	17,008.00	17,008.00	0.00
826-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
826-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	240,788.54	240,788.54	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	240,788.54	240,788.54	0.00
826-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	28,989.87	28,989.87	0.00
826-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	28,989.87	28,989.87	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	4,159.50	4,159.50	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	4,159.50	4,159.50	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	356,016.34	356,016.34	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	356,016.34	356,016.34	0.00
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	85,321.00	85,321.00	0.00
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	85,321.00	85,321.00	0.00
826-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	23,843.57	23,843.57	0.00

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

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página:150 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	23,843.57	23,843.57	0.00
826-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	17,359.00	17,359.00	0.00
826-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	17,359.00	17,359.00	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	880,760.99	880,760.99	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	404,883.53	404,883.53	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	475,877.46	475,877.46	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	54,105.88	54,105.88	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	54,105.88	54,105.88	0.00
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	8,769.60	8,769.60	0.00
826-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	8,769.60	8,769.60	0.00
826-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	8,166.04	8,166.04	0.00
826-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	8,166.04	8,166.04	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	13,904.50	13,904.50	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	13,904.50	13,904.50	0.00
826-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	5,774.92	5,774.92	0.00
826-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,774.92	5,774.92	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	132,488.83	132,488.83	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	132,488.83	132,488.83	0.00

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 151 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,084,851.38	1,084,851.38	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	122,018.00	122,018.00	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	962,833.38	962,833.38	0.00
826-312	GAS	0.00	8,546.13	8,546.13	0.00
826-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	8,546.13	8,546.13	0.00
826-313	AGUA	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
826-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
826-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	5,030.00	5,030.00	0.00
826-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	5,030.00	5,030.00	0.00
826-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	113,680.00	113,680.00	0.00
826-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	113,680.00	113,680.00	0.00
826-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	140,980.00	140,980.00	0.00
826-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	140,980.00	140,980.00	0.00
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	66,800.05	66,800.05	0.00
826-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	66,800.05	66,800.05	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
826-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	151,229.00	151,229.00	0.00

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



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2016-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 152 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	151,229.00	151,229.00	0.00
826-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	20,321.20	20,321.20	0.00
826-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	20,321.20	20,321.20	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	149,521.38	149,521.38	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	149,521.38	149,521.38	0.00
826-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	6,635.20	6,635.20	0.00
826-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	6,635.20	6,635.20	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECÍAS DE LA INFCÍO	0.00	42,007.20	42,007.20	0.00
826-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	42,007.20	42,007.20	0.00
826-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00
826-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00
826-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	1,948.80	1,948.80	0.00
826-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	1,948.80	1,948.80	0.00
826-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
826-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
826-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	680,386.92	680,386.92	0.00
826-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	680,386.92	680,386.92	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	6,505.58	6,505.58	0.00

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 153 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	6,505.58	6,505.58	0.00
826-344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	3,542.00	3,542.00	0.00
826-344-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PUBLICO	0.00	3,542.00	3,542.00	0.00
826-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	41,643.94	41,643.94	0.00
826-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	41,643.94	41,643.94	0.00
826-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
826-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	63,161.54	63,161.54	0.00
826-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	39,125.50	39,125.50	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	24,036.04	24,036.04	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	420,585.15	420,585.15	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	420,585.15	420,585.15	0.00
826-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
826-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
826-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	47,545.07	47,545.07	0.00
826-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	47,545.07	47,545.07	0.00
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	100,837.50	100,837.50	0.00
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	100,837.50	100,837.50	0.00

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



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACÁN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página:154 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-369	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	12,025.00	12,025.00	0.00
826-369-36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	0.00	12,025.00	12,025.00	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	122,085.73	122,085.73	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	122,085.73	122,085.73	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,229,941.75	2,229,941.75	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,229,941.75	2,229,941.75	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	611,053.29	611,053.29	0.00
826-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	609,996.29	609,996.29	0.00
826-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	1,057.00	1,057.00	0.00
826-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
826-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	401,934.96	401,934.96	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	401,934.96	401,934.96	0.00
826-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,268,210.79	2,268,210.79	0.00
826-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,268,210.79	2,268,210.79	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,207,762.47	1,207,762.47	0.00
826-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	74,820.06	74,820.06	0.00
826-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00

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



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 155 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	271,040.00	271,040.00	0.00
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	816,985.27	816,985.27	0.00
826-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	41,917.14	41,917.14	0.00
826-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	14,999.99	14,999.99	0.00
826-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	14,999.99	14,999.99	0.00
826-448	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
826-448-44802	INDEMNIZACIÓN A TERCEROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
826-451	PENSIONES	0.00	162,651.76	162,651.76	0.00
826-451-45101	PENSIONES	0.00	162,651.76	162,651.76	0.00
826-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	35,529.47	35,529.47	0.00
826-511-51101	MOBILIARIO	0.00	35,529.47	35,529.47	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	17,508.26	17,508.26	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	17,508.26	17,508.26	0.00
826-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	347,605.29	347,605.29	0.00
826-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL	0.00	347,605.29	347,605.29	0.00
826-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	28,374.00	28,374.00	0.00
826-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	28,374.00	28,374.00	0.00
826-569	OTROS EQUIPOS	0.00	20,996.00	20,996.00	0.00

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

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página:156 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-569-56906	EQUIPO DE VIDEO INSPECCIÓN	0.00	20,996.00	20,996.00	0.00
826-578	ÁRBOLES Y PLANTAS	0.00	23,900.00	23,900.00	0.00
826-578-57801	ÁRBOLES FRUTALES Y OTROS	0.00	23,900.00	23,900.00	0.00
826-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
826-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
826-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	432,000.00	432,000.00	0.00
826-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	432,000.00	432,000.00	0.00
826-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	3,732,588.57	3,732,588.57	0.00
826-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	3,732,588.57	3,732,588.57	0.00
826-811	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	2,643,978.04	2,643,978.04	0.00
826-811-81101	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	2,643,978.04	2,643,978.04	0.00
826-832	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	2,411,292.25	2,411,292.25	0.00
826-832-83201	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,456,925.34	1,456,925.34	0.00
826-832-83202	FONDO DE APORTARTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MPIO. Y DEMACRA. TER. DF	0.00	954,366.91	954,366.91	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	1,371,839.26	1,371,839.26	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,371,839.26	1,371,839.26	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	33,318,335.57	0.00	33,318,335.57
827-111	DIETAS.	0.00	993,803.88	0.00	993,803.88

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 157 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	993,803.88	0.00	993,803.88
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	5,947,796.47	0.00	5,947,796.47
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	5,947,796.47	0.00	5,947,796.47
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	132,021.45	0.00	132,021.45
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	111,290.89	0.00	111,290.89
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	20,730.56	0.00	20,730.56
827-134	COMPENSACIONES.	0.00	453,167.28	0.00	453,167.28
827-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	453,167.28	0.00	453,167.28
827-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	215,682.58	0.00	215,682.58
827-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	215,682.58	0.00	215,682.58
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	142,166.77	0.00	142,166.77
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	142,166.77	0.00	142,166.77
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	232,114.76	0.00	232,114.76
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	232,114.76	0.00	232,114.76
827-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	6,346.85	0.00	6,346.85
827-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	6,346.85	0.00	6,346.85
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	47,106.12	0.00	47,106.12
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	47,106.12	0.00	47,106.12



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 158 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	936,737.91	0.00	936,737.91
827-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	13,927.87	0.00	13,927.87
827-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	40,482.16	0.00	40,482.16
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	882,327.88	0.00	882,327.88
827-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	17,008.00	0.00	17,008.00
827-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	17,008.00	0.00	17,008.00
827-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
827-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	240,788.54	0.00	240,788.54
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	240,788.54	0.00	240,788.54
827-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	28,989.87	0.00	28,989.87
827-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	28,989.87	0.00	28,989.87
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	4,159.50	0.00	4,159.50
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	4,159.50	0.00	4,159.50
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	356,016.34	0.00	356,016.34
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	356,016.34	0.00	356,016.34

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página:159 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	85,321.00	0.00	85,321.00
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	85,321.00	0.00	85,321.00
827-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	23,843.57	0.00	23,843.57
827-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	23,843.57	0.00	23,843.57
827-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	17,359.00	0.00	17,359.00
827-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	17,359.00	0.00	17,359.00
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	880,760.99	0.00	880,760.99
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	404,883.53	0.00	404,883.53
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	475,877.46	0.00	475,877.46
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	54,105.88	0.00	54,105.88
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	54,105.88	0.00	54,105.88
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	8,769.60	0.00	8,769.60
827-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	8,769.60	0.00	8,769.60
827-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	8,166.04	0.00	8,166.04
827-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	8,166.04	0.00	8,166.04
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	13,904.50	0.00	13,904.50
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	13,904.50	0.00	13,904.50
827-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	5,774.92	0.00	5,774.92

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 160 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,774.92	0.00	5,774.92
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	132,488.83	0.00	132,488.83
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	132,488.83	0.00	132,488.83
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,084,851.38	0.00	1,084,851.38
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	122,018.00	0.00	122,018.00
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	962,833.38	0.00	962,833.38
827-312	GAS	0.00	8,546.13	0.00	8,546.13
827-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	8,546.13	0.00	8,546.13
827-313	AGUA	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
827-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
827-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	5,030.00	0.00	5,030.00
827-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	5,030.00	0.00	5,030.00
827-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	113,680.00	0.00	113,680.00
827-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	113,680.00	0.00	113,680.00
827-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	140,980.00	0.00	140,980.00
827-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	140,980.00	0.00	140,980.00
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	66,800.05	0.00	66,800.05
827-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	66,800.05	0.00	66,800.05

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



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 161 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
827-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	151,229.00	0.00	151,229.00
827-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	151,229.00	0.00	151,229.00
827-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	20,321.20	0.00	20,321.20
827-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	20,321.20	0.00	20,321.20
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	149,521.38	0.00	149,521.38
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	149,521.38	0.00	149,521.38
827-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	6,635.20	0.00	6,635.20
827-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	6,635.20	0.00	6,635.20
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIO	0.00	42,007.20	0.00	42,007.20
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	42,007.20	0.00	42,007.20
827-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	59,000.00	0.00	59,000.00
827-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	59,000.00	0.00	59,000.00
827-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	1,948.80	0.00	1,948.80
827-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	1,948.80	0.00	1,948.80
827-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
827-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página:162 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	680,386.92	0.00	680,386.92
827-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	680,386.92	0.00	680,386.92
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	6,505.58	0.00	6,505.58
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	6,505.58	0.00	6,505.58
827-344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	3,542.00	0.00	3,542.00
827-344-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PUBLICO	0.00	3,542.00	0.00	3,542.00
827-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	41,643.94	0.00	41,643.94
827-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	41,643.94	0.00	41,643.94
827-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
827-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	63,161.54	0.00	63,161.54
827-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	39,125.50	0.00	39,125.50
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	24,036.04	0.00	24,036.04
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	420,585.15	0.00	420,585.15
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	420,585.15	0.00	420,585.15
827-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
827-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
827-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	47,545.07	0.00	47,545.07

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



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 163 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	47,545.07	0.00	47,545.07
827-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	100,837.50	0.00	100,837.50
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	100,837.50	0.00	100,837.50
827-369	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	12,025.00	0.00	12,025.00
827-369-36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	0.00	12,025.00	0.00	12,025.00
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	122,085.73	0.00	122,085.73
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	122,085.73	0.00	122,085.73
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,229,941.75	0.00	2,229,941.75
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,229,941.75	0.00	2,229,941.75
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	611,053.29	0.00	611,053.29
827-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	609,996.29	0.00	609,996.29
827-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	1,057.00	0.00	1,057.00
827-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
827-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	401,934.96	0.00	401,934.96
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	401,934.96	0.00	401,934.96
827-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,268,210.79	0.00	2,268,210.79
827-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,268,210.79	0.00	2,268,210.79

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



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 164 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,207,762.47	0.00	1,207,762.47
827-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	74,820.06	0.00	74,820.06
827-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
827-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	271,040.00	0.00	271,040.00
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	816,985.27	0.00	816,985.27
827-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	41,917.14	0.00	41,917.14
827-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	14,999.99	0.00	14,999.99
827-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	14,999.99	0.00	14,999.99
827-448	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
827-448-44802	INDEMNIZACIÓN A TERCEROS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
827-451	PENSIONES	0.00	162,651.76	0.00	162,651.76
827-451-45101	PENSIONES	0.00	162,651.76	0.00	162,651.76
827-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	35,529.47	0.00	35,529.47
827-511-51101	MOBILIARIO	0.00	35,529.47	0.00	35,529.47
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	17,508.26	0.00	17,508.26
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	17,508.26	0.00	17,508.26
827-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	347,605.29	0.00	347,605.29
827-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL	0.00	347,605.29	0.00	347,605.29

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 165 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	28,374.00	0.00	28,374.00
827-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	28,374.00	0.00	28,374.00
827-569	OTROS EQUIPOS	0.00	20,996.00	0.00	20,996.00
827-569-56906	EQUIPO DE VIDEO INSPECCIÓN	0.00	20,996.00	0.00	20,996.00
827-578	ÁRBOLES Y PLANTAS	0.00	23,900.00	0.00	23,900.00
827-578-57801	ÁRBOLES FRUTALES Y OTROS	0.00	23,900.00	0.00	23,900.00
827-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00
827-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	432,000.00	0.00	432,000.00
827-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	432,000.00	0.00	432,000.00
827-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	3,732,588.57	0.00	3,732,588.57
827-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	3,732,588.57	0.00	3,732,588.57
827-811	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	2,643,978.04	0.00	2,643,978.04
827-811-81101	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	2,643,978.04	0.00	2,643,978.04
827-832	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	2,411,292.25	0.00	2,411,292.25
827-832-83201	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,456,925.34	0.00	1,456,925.34
827-832-83202	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MPIO. Y DEMACRA. TER. DF	0.00	954,366.91	0.00	954,366.91
827-991	ADEFAS	0.00	1,371,839.26	0.00	1,371,839.26



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 166 de 166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,371,839.26	0.00	1,371,839.26
		TOTAL PRESUPUESTAL	270,200,707.30	270,200,707.30	



LIC. ALBERTO ORRIO ARRIAGA

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ESTELA JALIMAR CASTRO CALVILLO

SINDICO MUNICIPAL



L.S.C. MARIBEL RICO ARRIAGA

TESORERO MUNICIPAL



M.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."