



## **2. BALANZA DE COMPROBACIÓN AL ÚLTIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN**

0281



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 1 de 70

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>MOVIMIENTOS CONTABLES</b>					
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>23,030,502.87</b>	<b>164,823,378.88</b>	<b>159,640,010.95</b>	<b>28,213,870.80</b>
<b>11</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	<b>7,844,945.22</b>	<b>151,785,066.13</b>	<b>146,835,105.10</b>	<b>12,794,906.25</b>
<b>111</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>-118,446.56</b>	<b>73,003,290.37</b>	<b>74,577,076.08</b>	<b>-1,692,232.27</b>
<b>1111</b>	<b>EFFECTIVO.</b>	<b>-1,980,029.35</b>	<b>884,203.91</b>	<b>1,648,650.83</b>	<b>-2,744,476.27</b>
1111-001	CAJA	-1,113,962.08	884,203.91	1,648,650.83	-1,878,409.00
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	-5,136,340.67	0.00	0.00	-5,136,340.67
1111-001-00002	CAJA GENERAL DE INGRESOS 2	4,022,378.59	884,203.91	1,648,650.83	3,257,931.67
1111-002	FONDOS DE CAJA	7,984.50	0.00	0.00	7,984.50
1111-002-00003	CAJA DE INGRESOS ALONDRA KARINA MALDONADO ORTIZ	7,984.50	0.00	0.00	7,984.50
1111-003	CAJA PREDIAL	-874,051.77	0.00	0.00	-874,051.77
1111-003-00001	CAJA PREDIAL 1	-874,051.77	0.00	0.00	-874,051.77
<b>1112</b>	<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	<b>1,861,582.79</b>	<b>72,119,086.46</b>	<b>72,928,425.25</b>	<b>1,052,244.00</b>
1112-001	BANCOMER	1,845,451.57	69,439,974.98	70,904,428.15	380,998.40
1112-001-00001	CTA. 0450980315 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL	-0.38	0.00	0.00	-0.38
1112-001-00003	CTA. 0111382195 APORTACIONES FIV 2018	4.20	0.00	0.00	4.20
1112-001-00007	CTA. 7924 5 AL MILLAR 2019	177,127.81	0.00	0.00	177,127.81
1112-001-00008	CTA 0114630564 APORTACIONES F.IV 2020	687.43	0.00	0.00	687.43

0282

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



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 2 de 70

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-001-00009	CTA.0645 FONDO III 2020	1,052.32	0.00	0.00	1,052.32
1112-001-00010	CTA.3848 5 AL MILLAR EJERCICIO FISCAL 2020	10.94	0.00	0.00	10.94
1112-001-00011	CTA.0116123821 APORTACIONES F.IV 2021	0.01	0.00	0.00	0.01
1112-001-00012	CTA. 0116123805 FAIS 2021	0.91	0.00	0.00	0.91
1112-001-00013	CTA. 0116123848 5 AL MILLAR 2021	46,772.93	55,194.38	77,913.42	24,053.89
1112-001-00014	CTA. 0117984707 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL 2022	1,490,703.43	37,470,559.91	38,802,693.69	158,569.65
1112-001-00015	CTA.0017984669 APORTACIONES F.IV 2022	5.77	0.00	0.00	5.77
1112-001-00016	CTA. 0117984553 FONDO III 2022	0.25	0.00	0.00	0.25
1112-001-00017	CTA. 0118255512 FONDO PROAGUA FEDERAL 2022	0.04	0.00	0.00	0.04
1112-001-00019	CTA. 0118255474 FAISPUM 2022	0.08	0.00	0.00	0.08
1112-001-00021	CTA. 0119531092 FORTAMUN 2023	-0.25	0.00	0.00	-0.25
1112-001-00022	CTA. 0119531246 FONDO III 2023	17.02	0.00	0.00	17.02
1112-001-00023	CTA.0120780472 FAEISPUM 2023	0.22	0.00	0.00	0.22
1112-001-00025	CTA. 0122111780 FORTAMUN 2024	128,628.37	1,556,818.19	1,685,436.25	10.31
1112-001-00026	CTA. 0122111926 FAISM-FONDO III 2024	440.47	0.00	440.47	0.00
1112-001-00029	CTA. 0124050134 FORTAMUN-FONDO IV 2025	0.00	15,775,796.91	15,774,647.44	1,149.47
1112-001-00030	CTA. 0124050045 FAIS-FONDO III 2025	0.00	12,805,504.55	12,804,905.84	598.71
1112-001-00031	CTA. 0124578856 INGRESOS PROPIOS	0.00	1,766,101.04	1,758,391.04	7,710.00

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

0283



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 3 de 70

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-001-00032	CTA. 0124579003 DIF	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1112-002	BANAMEX	16,110.33	0.00	0.00	16,110.33
1112-002-00001	CTA. 7873541133 BANAMEX	16,110.33	0.00	0.00	16,110.33
1112-003	BANCO AZTECA	20.89	2,040,727.44	2,023,997.10	16,751.23
1112-003-00001	CTA 5213 AZTECA 2020	2.09	0.00	0.00	2.09
1112-003-00002	BANCO AZTECA PREDIAL 5873	14.38	2,040,727.44	2,023,997.10	16,744.72
1112-003-00003	CTA 6836 AZTECA FONDO IV 2021.	4.42	0.00	0.00	4.42
<b>112</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.</b>	<b>7,963,391.78</b>	<b>78,781,775.76</b>	<b>72,258,029.02</b>	<b>14,487,138.52</b>
<b>1122</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>-7,350.00</b>	<b>64,390,178.48</b>	<b>64,390,178.48</b>	<b>-7,350.00</b>
1122-081	PARTICIPACIONES.	7,650.00	37,426,334.48	37,426,334.48	7,650.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	7,650.00	37,402,658.45	37,402,658.45	7,650.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	26,943,622.71	26,943,622.71	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	7,494,550.22	7,494,550.22	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	1,177,587.51	1,177,587.51	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	423,550.59	423,550.59	0.00
1122-081-00001-0009	FONDO DE COMPENSACIÓN DE GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00	269,314.64	269,314.64	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	486,297.29	486,297.29	0.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	100,260.23	100,260.23	0.00

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

0284



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 4 de 70

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	78,436.29	78,436.29	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	311,128.55	311,128.55	0.00
1122-081-00001-0016	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	7,650.00	117,910.42	117,910.42	7,650.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	23,676.03	23,676.03	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	21,937.94	21,937.94	0.00
1122-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO	0.00	1,738.09	1,738.09	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	26,963,844.00	26,963,844.00	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	26,963,844.00	26,963,844.00	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	12,805,497.00	12,805,497.00	0.00
1122-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	14,158,347.00	14,158,347.00	0.00
1122-091	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
1122-091-00003	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
<b>1123</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>5,004,452.09</b>	<b>9,022,711.53</b>	<b>2,547,917.39</b>	<b>11,479,246.23</b>
1123-001	FONDO DE GASTO CORRIENTE	5,949.00	0.00	0.00	5,949.00
1123-001-00154	ZARAGOZA CHAVEZ MARIA LUISA	2,065.00	0.00	0.00	2,065.00
1123-001-00155	NUÑEZ VILLANUEVA ELIAZIT	928.00	0.00	0.00	928.00
1123-001-00158	CRUZ VERA CORONA	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
1123-001-00160	ROSENDO TORRES GUIZAR	100.00	0.00	0.00	100.00

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

0285



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 5 de 70

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00161	JESUS ADOLGO BEJINEZ BARRAGAN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-002	FONDO IV	25,001.64	5,415,281.12	15,538.87	5,424,743.89
1123-002-00019	OTROS DEUDORES	25,001.64	5,415,281.12	15,538.87	5,424,743.89
1123-004	DEUDORES DIVERSOS 2018	3,074,976.35	3,526,991.34	2,426,790.44	4,175,177.25
1123-004-00001	OOAPAS	2,758,566.09	1,747,128.00	653,000.00	3,852,694.09
1123-004-00012	CFE	316,410.26	1,779,863.34	1,773,790.44	322,483.16
1123-006	DEUDORES DIVERSOS 2020	1,675,025.08	80,439.07	105,588.08	1,649,876.07
1123-006-00007	SERGIO JERONIMO AGUILAR	11,586.37	0.00	0.00	11,586.37
1123-006-00010	DEUDORES DE RECURDOS LOCALES PREDIAL 2021	19,847.77	0.00	0.00	19,847.77
1123-006-00010-0001	SERGIO JERONIMO AGUILAR R.L. 2021	8,869.97	0.00	0.00	8,869.97
1123-006-00010-0002	RUBEN MENDOZA ANDRADE R.L. 2021	8,763.80	0.00	0.00	8,763.80
1123-006-00010-0003	MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV	2,214.00	0.00	0.00	2,214.00
1123-006-00011	DEUDORES FONDO GENERAL 2021	7,465.10	0.00	0.00	7,465.10
1123-006-00011-0001	JORGE GUITIERREZ SANCHEZ F.G. 2021	5,465.10	0.00	0.00	5,465.10
1123-006-00011-0003	JORGE EMMANUEL AGUILAR MENDOZA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-006-00015	SERGIO MENDOZA SANTACRUZ	-2,988.00	0.00	4,000.00	-6,988.00
1123-006-00016	GUSTAVO MARMOLEJO GARCIA	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
1123-006-00017	RAFAEL ALONSO VIRRUETA	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00

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

0286



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 6 de 70

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-006-00018	JESUS ADOLFO BEJINEZ BARRAGAN	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
1123-006-00020	VARIOS	1,611,613.84	70,439.07	62,816.08	1,619,236.83
1123-006-00021	JOSE LUIS SERRANO GOMEZ	-1,500.00	0.00	5,272.00	-6,772.00
1123-006-00022	MOISES ANTONIO ALVARADO ZARAGOZA	-500.00	0.00	0.00	-500.00
1123-006-00024	ROBERTO BUCIO PAREDES	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-006-00025	JULIA MONSERRAT ILAGOR CHAVEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123-006-00028	RAFAEL PATRICIO ALVARADO ZARAGOZA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1123-006-00029	J. JESUS ESPINO BUSTOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-006-00030	MARCO ANTONIO CABRERA NAVARRO	10,500.00	0.00	18,500.00	-8,000.00
1123-006-00031	SERGIO EDEL MADRIGAL FUENTES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123-006-00034	LUIS ALBERTO DAMIAN RIVERA	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
1123-006-00037	IGNACIO SOLORIO QUEZADAS	7,000.00	10,000.00	9,500.00	7,500.00
1123-006-00038	DIANA KARINA GOMEZ VARGAS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
1123-006-00039	MARIA GUADALUPE MENDOZA SANTACRUZ	-500.00	0.00	0.00	-500.00
1123-006-00040	ANGEL SANCHEZ ROSALES	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
1123-006-00041	CRISTIAN NOEL ARIAS CASILLAS	8,000.00	0.00	3,000.00	5,000.00
1123-006-00042	KARINA ITZEL QUIROZ SOLORIO	0.00	0.00	2,500.00	-2,500.00
1123-007	FONDO DE FAIS 2021	16,500.02	0.00	0.00	16,500.02

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

0287



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 7 de 70

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-007-00001	GRUPO S CONSTRUCCIONES SA DE CV.	0.01	0.00	0.00	0.01
1123-007-00003	JOSE MARIO RODRIGUEZ BARRANCO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1123-007-00004	ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES	0.01	0.00	0.00	0.01
1123-007-00005	JUAN FABIAN VAZQUEZ	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-007-00006	MARIA GUADALUPE MENDOZA SANTACRUZ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1123-007-00008	ANA MARIA ESQUIVEL GAMA	-5,500.00	0.00	0.00	-5,500.00
1123-008	MICROCREDITOS MUNICIPALES AL EMPRENDIMIENTO	207,000.00	0.00	0.00	207,000.00
1123-008-00001	EVELIA JULIA MANDUJANO MORALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00002	GABRIELA CERVANTES CALDERON	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00003	HORTENCIA PEREZ RUIZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00004	MA. FELICITAS CERVANTES MORAN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00005	MARGARITA TAFOLLA PARRA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00006	MARLEN FLORES MATA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00007	MA. DOLORES MATA MONCADA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00008	ROSALIO PEREZ MADRIZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00009	YANET AMEZCUA ZUÑIGA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00010	YESENIA CRUZ CALDERON	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00011	ALICIA SANTACRUZ PARRA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

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

0288



# MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 8 de 70

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-008-00012	CANDELARIA BARAJAS RENTERIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00013	CLAUDIA RIVERA VAZQUEZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00014	MARTHA INES RAMOS MARMOLEJO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00015	MARCO ALONSO TORRES VILLANUEVA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00016	MA. YESENIA MANDUJANO RAMIREZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00017	MARICELA FUENTES GUTIERREZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00018	MYRIAM DEL RIO FLORES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00019	OCTAVIO SANCHEZ ALVAREZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00020	OBDULIA PINEDA SUAREZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00021	ANA BERTHA CABELLO RUIZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00022	CRISTIAN SELENE MENDOZA AVILA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00023	EDITH CASTRO SALAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00024	ELVIA LUNA FIERROS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00025	FLORINDA GUILLEN ESQUIVEL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00026	HECTOR ABEL AMEZCUA VIRRUETA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00027	MARIA DEL ROCIO SAN JUAN CASTRO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00028	MARIA TRINIDAD GUZMAN ROBLEDO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00029	SONIA VIVANCO MORALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

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

0289



# MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 9 de 70

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-008-00030	ADELA DE LA CRUZ BAROCIO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00031	ALICIA CABRERA JAUREZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00032	AMALIA RAMIREZ VENCES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00033	ANDREA AZUCENA ROMERO RAMIREZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00035	JOANA ITZEL GARCIA LOPEZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00036	JUANA CRUZ ROJAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00037	MA ESTHELA ROSALES SOLORZANO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00038	MA MAGDALENA HERNANDEZ MORALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00039	MACLOVIA ORIHUELA HERNANDEZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00040	MARTHA TORRES BALTAZAR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00041	FRANCISCA CAMPOS GONZALEZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00042	IRMA ROSALES SOLORZANO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00043	KARLA YANETH RAMIREZ BUSTOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00044	LIBERTAD CEJA MUÑOZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00045	MARIA ALEJANDRA SOLORIO BARAJAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00046	MARIA ELENA TOLEDO ZAVALA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00047	MARIA GUADALUPE MENDEZ GONZALEZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00048	MA MAGDALENA SANTACRUZ RAMIREZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

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

0290



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 10 de 70

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-008-00049	MAGDALENA MATA MOLLA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00050	YESENIA HERNANDEZ PALENCIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00051	ADRIANA HURTADO ALVAREZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00052	ALONDRA SEGUNDO GARFIAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00053	ARACELI PATIÑO HERNANDEZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00054	ELOISA DUARTE MADRIL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00055	EMILIA AGUILAR NEGRETE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00056	GLORIA LETICIA HURTADO ALVAREZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00057	LOURDES AREICE SOLORIO BARAJAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00058	OLGA PARRA BARAJAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00059	PATRICIA TELLES MANDUJANO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00060	TERESA BRAVO GARCIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00061	ANA KAREN ZAVALA PARRA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00062	ANTONIA PARDO CANO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00063	BERNARDINO RANGEL SANTACRUZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00064	GUILLERMINA CERVANTES MORAN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00065	MODESTA ORTEGA CRUZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00066	MARIA CISNEROS MANDUJANO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

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

0291



# MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 11 de 70

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-008-00067	MONTSERRATH VEGA SOLIS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00068	MAGDALENA ZARATE CAMACHO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00069	MA. GUADALUPE CONTRERAS PONCE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00070	NIKTEH YURIXI POOT GONZALEZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
<b>1124</b>	<b>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>-33,979.35</b>	<b>5,213,552.65</b>	<b>5,213,552.65</b>	<b>-33,979.35</b>
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	-2,681.70	1,926,790.20	1,926,790.20	-2,681.70
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	-2,681.70	1,926,790.20	1,926,790.20	-2,681.70
1124-012-00001-0001	ART.8 IMPUESTO PREDIAL URBANO	-2,681.70	1,924,247.20	1,924,247.20	-2,681.70
1124-012-00001-0002	ART.9 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	645.00	645.00	0.00
1124-012-00001-0005	ART.8 REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	1,898.00	1,898.00	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	226,101.00	226,101.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	226,101.00	226,101.00	0.00
1124-013-00003-0001	ART.11 I.S.A.I URBANO	0.00	221,658.00	221,658.00	0.00
1124-013-00003-0002	ART.11 I.S.A.I RUSTICO	0.00	4,443.00	4,443.00	0.00
1124-025	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
1124-025-00002-0001	MULTAS.	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
1124-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO.	-10,928.00	606.00	606.00	-10,928.00
1124-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	-10,928.00	606.00	606.00	-10,928.00

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

0292



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 12 de 70

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-041-00001-0003	ART.15.I.C) OCUPACIÓN TEMPORAL DE LA VIA PUBLICA POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS.	-10,928.00	0.00	0.00	-10,928.00
1124-041-00001-0004	ART.15.II. OCUPACION TEMPORAL DE LA VIA PUBLICA POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS UBICADOS O QUE SE UBIQUEN FUERA DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, ASÍ COMO DE ZONAS	0.00	42.00	42.00	0.00
1124-041-00001-0009	ART. 16 I. POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL INTERIOR DE LOS MERCADOS	0.00	430.00	430.00	0.00
1124-041-00001-0010	ART. 16 II. POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL EXTERIOR DE LOS MERCADOS.	0.00	134.00	134.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	-4,013.66	2,129,113.60	2,129,113.60	-4,013.66
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	-4,013.66	2,129,113.60	2,129,113.60	-4,013.66
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,779,863.34	1,779,863.34	0.00
1124-043-00002-0001-0001	ART.17. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,779,863.34	1,779,863.34	0.00
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	277.10	65,881.50	65,881.50	277.10
1124-043-00002-0003-0003	ART. 19 III.A)LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD. CONCESIÓN DE PERPETUIDAD	800.00	20,188.50	20,188.50	800.00
1124-043-00002-0003-0004	ART. 19 III.B)LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD. REFRENDO ANUAL	-522.90	45,424.00	45,424.00	-522.90
1124-043-00002-0003-0008	ART. 19 VI.A) LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN. DUPLICADO DE TÍTULOS	0.00	106.00	106.00	0.00
1124-043-00002-0003-0010	ART. 19 VI.C) LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN. CANJE DE TITULAR	0.00	53.00	53.00	0.00
1124-043-00002-0003-0016	ART. 20.III. LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES. LÁPIDA MEDIANA.	0.00	110.00	110.00	0.00
1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	-153.30	2,839.00	2,839.00	-153.30
1124-043-00002-0004-0001	ART. 21 II.A) EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL, POR CADA CABEZA DE GANADO. VACUNO	-153.30	0.00	0.00	-153.30
1124-043-00002-0004-0009	ART. 22.I. REGISTRO Y REFRENDO DE FIERROS.	0.00	2,839.00	2,839.00	0.00
1124-043-00002-0007	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL.	-4,137.46	280,529.76	280,529.76	-4,137.46

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

0293



# MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 13 de 70

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0007-0001	ART.35.I.A)1. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE HASTA 75 M² CON BAJO GRADO DE PELIGROSIDAD.	-1,443.30	242,961.42	242,961.42	-1,443.30
1124-043-00002-0007-0002	ART.35.I.A)2. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE HASTA 75 M² CON MEDIO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	7,105.00	7,105.00	0.00
1124-043-00002-0007-0004	ART.35.I.B)1. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 76 A 200 M² CON BAJO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	10,909.10	10,909.10	0.00
1124-043-00002-0007-0006	ART.35.I.B)3. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 76 A 200 M² CON ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD.	-1,154.64	4,233.00	4,233.00	-1,154.64
1124-043-00002-0007-0007	ART.35.I.C)1. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 201 A 350 M² CON BAJO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	1,697.00	1,697.00	0.00
1124-043-00002-0007-0012	ART.35.I.D)3. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 351 A 450 M² CON ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD.	-1,539.52	7,854.10	7,854.10	-1,539.52
1124-043-00002-0007-0013	ART.35.I.E)1. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 451 M² EN ADELANTE CON BAJO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	2,036.52	2,036.52	0.00
1124-043-00002-0007-0015	ART.35.I.E)3. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 451 M² EN ADELANTE CON ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	3,733.62	3,733.62	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	-399.00	393,196.04	393,196.04	-399.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	-399.00	393,196.04	393,196.04	-399.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	355,748.09	355,748.09	0.00
1124-044-00002-0001-0014	ART.26.I.A) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	280,775.78	280,775.78	0.00
1124-044-00002-0001-0015	ART.26.I.B) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	31,516.31	31,516.31	0.00
1124-044-00002-0001-0017	ART.26.I.D) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y	0.00	26,391.00	26,391.00	0.00
1124-044-00002-0001-0018	ART.26.I.E) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00
1124-044-00002-0001-0027	ART.26.I.A) REZAGO DE REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00
1124-044-00002-0001-0041	ART.26.VII.B) REPOSICIÓN DE LICENCIAS EN CASO DE EXTRAVÍO O PERDIDA.	0.00	1,295.00	1,295.00	0.00
1124-044-00002-0002	POR EXPEDICION O REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	339.41	339.41	0.00

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

0294



# MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 14 de 70

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0002-0001	ART. 29 I. POR EXPEDICION DE LICENCIAS PARA ANUNCIOS QUE NO EXCEDAN DE 6.0 METROS CUADRADOS DE ESTRUCTURA DE CUALQUIER TIPO: ROTULADOS EN TOLDOS, BARDAS, GABINETES	0.00	339.41	339.41	0.00
1124-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	7,350.38	7,350.38	0.00
1124-044-00002-0004-0052	ART. 31 XVI.A) POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS. ALINEAMIENTO OFICIAL	0.00	1,503.17	1,503.17	0.00
1124-044-00002-0004-0053	ART. 31 XVI.B) POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS. NÚMERO OFICIAL	0.00	5,847.21	5,847.21	0.00
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	-399.00	22,759.00	22,759.00	-399.00
1124-044-00002-0006-0006	ART. 32 VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES	-98.70	9,904.00	9,904.00	-98.70
1124-044-00002-0006-0007	ART. 32 VII. REGISTRO DE PATENTES.	0.00	1,355.00	1,355.00	0.00
1124-044-00002-0006-0008	ART. 32 VIII. REFRENDO ANUAL DE PATENTES	-161.70	5,161.00	5,161.00	-161.70
1124-044-00002-0006-0010	ART. 32 X. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y BUENA CONDUCTA.	0.00	84.00	84.00	0.00
1124-044-00002-0006-0011	ART. 32 XI. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD	-138.60	6,087.00	6,087.00	-138.60
1124-044-00002-0006-0012	ART. 32 XII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA SIMPLE.	0.00	42.00	42.00	0.00
1124-044-00002-0006-0013	ART. 32 XIII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y MODO HONESTO DE VIDA.	0.00	126.00	126.00	0.00
1124-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	6,999.16	6,999.16	0.00
1124-044-00002-0008-0039	ART. 34 VII.A) POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS URBANOS POR M².	0.00	5,644.70	5,644.70	0.00
1124-044-00002-0008-0040	ART. 34 VII.B) POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS RÚSTICOS, POR PRODUCTOS.	0.00	1,354.46	1,354.46	0.00
1124-051		0.01	71.83	71.83	0.01
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.01	71.83	71.83	0.01
1124-051-00005-0001	ART.37.I.RENDIMIENTO O INTERESES DE CAPITAL Y VALORES DEL MUNICIPIO.	0.01	71.83	71.83	0.01

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

0295



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 15 de 70

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-061	APROVECHAMIENTOS	-15,957.00	375,574.62	375,574.62	-15,957.00
1124-061-00012	DONATIVOS.	-15,957.00	320,381.05	320,381.05	-15,957.00
1124-061-00012-0001	DONATIVOS.	-15,957.00	320,381.05	320,381.05	-15,957.00
1124-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	55,193.57	55,193.57	0.00
1124-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	55,193.57	55,193.57	0.00
1124-061-00029-0001-0001	5 AL MILLAR POR OBRA DE CONTRATO	0.00	55,193.57	55,193.57	0.00
1124-063	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO.	0.00	158,599.36	158,599.36	0.00
1124-063-00002	RECARGOS DIFERENTES DE CONTRIBUCIONES PROPIAS.	0.00	1,584.00	1,584.00	0.00
1124-063-00002-0001	ART. 41. RECARGOS DIFERENTES DE CONTRIBUCIONES PROPIAS.	0.00	1,584.00	1,584.00	0.00
1124-063-00003	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION ESTATAL.	0.00	157,015.36	157,015.36	0.00
1124-063-00003-0001	ART.41. MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION ESTATAL.	0.00	157,015.36	157,015.36	0.00
<b>1129</b>	<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.</b>	<b>3,000,269.04</b>	<b>155,333.10</b>	<b>106,380.50</b>	<b>3,049,221.64</b>
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO(GASTO CORRIENTE)	606,389.80	0.00	0.00	606,389.80
1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,339,894.96	155,333.10	106,380.50	2,388,847.56
1129-001-00004	SUBSIDIO AL EMPLEO FDO. IV.	22,558.91	0.00	0.00	22,558.91
1129-002	SUBSIDIO AL EMPLEO (FIV)	31,425.37	0.00	0.00	31,425.37
<b>12</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>	<b>15,185,557.65</b>	<b>13,038,312.75</b>	<b>12,804,905.85</b>	<b>15,418,964.55</b>
<b>123</b>	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.</b>	<b>6,620,513.11</b>	<b>12,804,905.85</b>	<b>12,804,905.85</b>	<b>6,620,513.11</b>



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 16 de 70

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1231	TERRENOS.	2,868,488.00	0.00	0.00	2,868,488.00
1231-581	TERRENOS.	2,868,488.00	0.00	0.00	2,868,488.00
1234	INFRAESTRUCTURA.	-1,599,273.77	0.00	0.00	-1,599,273.77
12346	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	-1,599,273.77	0.00	0.00	-1,599,273.77
12346-006	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	-1,599,273.77	0.00	0.00	-1,599,273.77
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	7,781,232.79	12,804,905.85	11,747,498.45	8,838,640.19
12352	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	175,777.87	0.00	0.00	175,777.87
12352-612	EDIFICACION NO HABITACIONAL.	175,777.87	0.00	0.00	175,777.87
12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	175,777.87	0.00	0.00	175,777.87
12353	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	7,187,218.80	2,003,212.11	2,003,212.11	7,187,218.80
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	7,187,218.80	2,003,212.11	2,003,212.11	7,187,218.80
12353-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	3,435,193.69	0.00	0.00	3,435,193.69
12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	3,752,025.11	2,003,212.11	2,003,212.11	3,752,025.11
12354	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	782,103.62	10,801,693.74	5,016,403.34	6,567,394.02
12354-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	782,103.62	10,801,693.74	5,016,403.34	6,567,394.02
12354-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	782,103.62	10,801,693.74	5,016,403.34	6,567,394.02
12355	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	-782,103.62	0.00	0.00	-782,103.62
12355-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN.	-782,103.62	0.00	0.00	-782,103.62

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

0297



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 17 de 70

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12355-615-61502	PUNTES Y PASOS A DESNIVEL.	-782,103.62	0.00	0.00	-782,103.62
<b>12356</b>	<b>OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO</b>	<b>418,236.12</b>	<b>0.00</b>	<b>4,727,883.00</b>	<b>-4,309,646.88</b>
12356-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.	418,236.12	0.00	4,727,883.00	-4,309,646.88
12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	418,236.12	0.00	4,727,883.00	-4,309,646.88
<b>1236</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS.</b>	<b>-2,429,933.91</b>	<b>0.00</b>	<b>1,057,407.40</b>	<b>-3,487,341.31</b>
<b>12362</b>	<b>EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO</b>	<b>-594,013.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-594,013.99</b>
12362-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL.	-594,013.99	0.00	0.00	-594,013.99
12362-622-62204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS	-594,013.99	0.00	0.00	-594,013.99
<b>12363</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES</b>	<b>-1,835,919.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,835,919.92</b>
12363-623	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	-1,835,919.92	0.00	0.00	-1,835,919.92
12363-623-62305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	-1,835,919.92	0.00	0.00	-1,835,919.92
<b>12364</b>	<b>DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,057,407.40</b>	<b>-1,057,407.40</b>
12364-624	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	0.00	0.00	1,057,407.40	-1,057,407.40
12364-624-62405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	1,057,407.40	-1,057,407.40
<b>124</b>	<b>BIENES MUEBLES.</b>	<b>11,948,503.73</b>	<b>233,406.90</b>	<b>0.00</b>	<b>12,181,910.63</b>
<b>1241</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.</b>	<b>4,556,191.17</b>	<b>4,679.40</b>	<b>0.00</b>	<b>4,560,870.57</b>
<b>12411</b>	<b>MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA</b>	<b>3,941,844.22</b>	<b>4,679.40</b>	<b>0.00</b>	<b>3,946,523.62</b>
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	3,941,844.22	4,679.40	0.00	3,946,523.62

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

0298



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 18 de 70

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	46,790.01	0.00	0.00	46,790.01
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	46,790.01	0.00	0.00	46,790.01
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	540,977.79	0.00	0.00	540,977.79
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	540,977.79	0.00	0.00	540,977.79
12419	OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	26,579.15	0.00	0.00	26,579.15
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	26,579.15	0.00	0.00	26,579.15
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	47,068.00	0.00	0.00	47,068.00
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	35,768.00	0.00	0.00	35,768.00
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	35,768.00	0.00	0.00	35,768.00
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	80,070.00	0.00	0.00	80,070.00
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	76,570.00	0.00	0.00	76,570.00
12431-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	76,570.00	0.00	0.00	76,570.00
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
12432-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	2,694,294.74	0.00	0.00	2,694,294.74
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	2,674,294.74	0.00	0.00	2,674,294.74

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

0299



# MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 19 de 70

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	2,674,294.74	0.00	0.00	2,674,294.74
<b>12449</b>	<b>OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>
12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
<b>1245</b>	<b>EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.</b>	<b>539,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>539,500.00</b>
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	539,500.00	0.00	0.00	539,500.00
<b>1246</b>	<b>MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.</b>	<b>4,008,779.82</b>	<b>228,727.50</b>	<b>0.00</b>	<b>4,237,507.32</b>
<b>12461</b>	<b>MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.</b>	<b>5,889.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,889.13</b>
12461-561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	5,889.13	0.00	0.00	5,889.13
<b>12463</b>	<b>MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500,000.00</b>
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
<b>12464</b>	<b>SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.</b>	<b>156,301.21</b>	<b>31,320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>187,621.21</b>
12464-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	156,301.21	31,320.00	0.00	187,621.21
<b>12465</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.</b>	<b>34,704.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,704.00</b>
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	34,704.00	0.00	0.00	34,704.00
<b>12467</b>	<b>HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.</b>	<b>130,442.58</b>	<b>197,407.50</b>	<b>0.00</b>	<b>327,850.08</b>
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	130,442.58	197,407.50	0.00	327,850.08
<b>12469</b>	<b>OTROS EQUIPOS.</b>	<b>181,442.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>181,442.90</b>
12469-569	OTROS EQUIPOS.	181,442.90	0.00	0.00	181,442.90

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

0300



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 20 de 70

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.	22,600.00	0.00	0.00	22,600.00
12471	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	22,600.00	0.00	0.00	22,600.00
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	22,600.00	0.00	0.00	22,600.00
125	ACTIVOS INTANGIBLES.	556,200.00	0.00	0.00	556,200.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS.	556,200.00	0.00	0.00	556,200.00
12523	DERECHOS.	556,200.00	0.00	0.00	556,200.00
12523-594	DERECHOS.	556,200.00	0.00	0.00	556,200.00
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	3,939,659.19	0.00	0.00	3,939,659.19
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	3,939,659.19	0.00	0.00	3,939,659.19
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	1,388,576.75	0.00	0.00	1,388,576.75
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,146,657.30	0.00	0.00	1,146,657.30
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	5,354.08	0.00	0.00	5,354.08
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	229,501.03	0.00	0.00	229,501.03
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,064.34	0.00	0.00	7,064.34
12632	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	42,145.06	0.00	0.00	42,145.06
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	30,845.06	0.00	0.00	30,845.06
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
12633	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.	48,041.64	0.00	0.00	48,041.64

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

0301



# MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 21 de 70

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12633-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	45,941.76	0.00	0.00	45,941.76
12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	2,099.88	0.00	0.00	2,099.88
<b>12634</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.</b>	<b>1,356,288.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,356,288.58</b>
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	1,344,288.70	0.00	0.00	1,344,288.70
12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	11,999.88	0.00	0.00	11,999.88
<b>12636</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.</b>	<b>1,104,607.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,104,607.16</b>
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	1,472.40	0.00	0.00	1,472.40
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	1,050,000.12	0.00	0.00	1,050,000.12
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	10,411.92	0.00	0.00	10,411.92
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	16,686.60	0.00	0.00	16,686.60
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	26,036.12	0.00	0.00	26,036.12
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>22,641,045.21</b>	<b>67,196,647.12</b>	<b>68,326,424.20</b>	<b>23,770,822.29</b>
<b>21</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE.</b>	<b>22,641,045.21</b>	<b>67,196,647.12</b>	<b>68,326,424.20</b>	<b>23,770,822.29</b>
<b>211</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>22,635,448.21</b>	<b>67,196,647.12</b>	<b>68,326,424.20</b>	<b>23,765,225.29</b>
<b>2111</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>204,197.35</b>	<b>25,451,607.84</b>	<b>25,451,607.84</b>	<b>204,197.35</b>
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	204,197.35	25,451,607.84	25,451,607.84	204,197.35
<b>2112</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.</b>	<b>1,278,543.96</b>	<b>23,251,546.49</b>	<b>23,251,546.49</b>	<b>1,278,543.96</b>
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	1,278,543.96	23,251,546.49	23,251,546.49	1,278,543.96

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

0302



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 22 de 70

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00109	DIF	34,717.00	150,000.00	150,000.00	34,717.00
2112-001-00110	RUBEN MENDOZA ANDRADE	0.00	114,631.76	114,631.76	0.00
2112-001-00121	CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS	484,405.80	2,854,057.84	2,854,057.84	484,405.80
2112-001-00123	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE AMORTIZACION	0.00	156,843.60	156,843.60	0.00
2112-001-00146	ROSARIO CRUZ ROMERO	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
2112-001-00153	EVELIA ROMERO GONZALEZ	-98,750.24	1,350,000.65	1,350,000.65	-98,750.24
2112-001-00154	LUIS JAVIER ADAME DUARTE	9,919.99	0.00	0.00	9,919.99
2112-001-00156	EFREN RODRIGUEZ ORTEGA	2,113.00	0.00	0.00	2,113.00
2112-001-00158	MARIO RIOS CERRILLOS	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112-001-00162	DIGICOPY S DE RL DE CV	0.00	24,638.85	24,638.85	0.00
2112-001-00163	BBVA BANCOMER	0.00	1,466.32	1,466.32	0.00
2112-001-00166	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	29,044.00	29,044.00	0.00
2112-001-00192	YADIRA SALAS CAMPOS	81,650.00	0.00	0.00	81,650.00
2112-001-00199	OXIGENO MEDICINAL Y ACCESORIOS MEDICOS	4,074.88	0.00	0.00	4,074.88
2112-001-00203	VERONICA SANTACRUZ ESTRADA	57,220.48	0.00	0.00	57,220.48
2112-001-00205	LENIN GUILLERMO MEDINA RAMOS	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
2112-001-00216	JULIO CESAR ESTRADA TAPIA	2,195.00	0.00	0.00	2,195.00
2112-001-00229	GIOVANNI MEREDITH MEZA VIRRUETA	-100,000.00	400,000.00	400,000.00	-100,000.00

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

0303



# MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 23 de 70

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00292	CONSTRUCTORA WATERLAND, S.A. DE C.V.	0.00	5,644.10	5,644.10	0.00
2112-001-00332	NUEVA WAL-MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	10,407.94	0.00	0.00	10,407.94
2112-001-00333	JOSE ZIRAHUEN TARIACURI GARCIA	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112-001-00334	PROVEEDORES PARA FONDO GENERAL 2021	100,750.24	187,324.81	187,324.81	100,750.24
2112-001-00334-0001	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
2112-001-00334-0004	MA. DE LOURDES SIERRA OROZCO F.G.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2112-001-00334-0012	BBVA BANCOMER F.G. 2021	2,000.00	11.60	11.60	2,000.00
2112-001-00334-0023	DIGICOPY, S. DE R.L. DE C.V. 2021 F.G.	0.00	37,312.61	37,312.61	0.00
2112-001-00334-0039	EVELIA ROMERO GONZALEZ F.G 2021	98,750.24	150,000.60	150,000.60	98,750.24
2112-001-00335	PROVEEDORES PARA RECURSOS LOCALES 2021	0.00	56,558.29	56,558.29	0.00
2112-001-00335-0002	RUBEN MENDOZA ANDRADE R.L. 2021	0.00	16,542.00	16,542.00	0.00
2112-001-00335-0057	DIGICOPY S DE RL DE CV R.L. 2021	0.00	10,436.29	10,436.29	0.00
2112-001-00335-0078	MARIA GUADALUPE NOLAZCO VILLEGAS	0.00	29,580.00	29,580.00	0.00
2112-001-00338	LORENA LIZBETH VAZQUEZ OCHOA	0.00	26,726.00	26,726.00	0.00
2112-001-00357	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	0.00	87,453.00	87,453.00	0.00
2112-001-00358	VARIOS	1,488,504.00	6,479,566.92	6,479,566.92	1,488,504.00
2112-001-00359	ZOILA ESPINO LOPEZ	-792,808.95	0.00	0.00	-792,808.95
2112-001-00362	MIGUEL ANGEL MENDOZA NAVARRO	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00



# MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 24 de 70

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00363	BETZABE OROZCO ANDRADE	0.00	147,987.50	147,987.50	0.00
2112-001-00368	VERONICA DEL CARMEN GONZALEZ	0.00	15,660.00	15,660.00	0.00
2112-001-00373	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	3,459.77	0.00	0.00	3,459.77
2112-001-00374	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	0.00	47,430.00	47,430.00	0.00
2112-001-00376	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	-32,894.95	0.00	0.00	-32,894.95
2112-001-00381	SWEET ESSENCE SA DE CV	0.00	243,926.97	243,926.97	0.00
2112-001-00384	COMERCIALIZADORA GENET	0.00	79,415.38	79,415.38	0.00
2112-001-00385	SERVANDO RODALES CAMACHO	0.00	16,648.00	16,648.00	0.00
2112-001-00388	PRODUCTOS Y AGROQUIMICOS DEL CAMPO EL AMIGO	0.00	59,413.01	59,413.01	0.00
2112-001-00390	NGMC CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	101,744.07	101,744.07	0.00
2112-001-00392	CAMILA ARCILA PARAMO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
2112-001-00397	CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KATANA	0.00	679,177.41	679,177.41	0.00
2112-001-00399	JOSE GILDARDO TORRES TERCERO	0.00	164,602.13	164,602.13	0.00
2112-001-00402	PROVEEDORA TECNOLOGICA Y PUBLICIDAD	0.00	142,191.36	142,191.36	0.00
2112-001-00407	MULTISERVICIOS MAZTER SA DE CV	0.00	188,505.20	188,505.20	0.00
2112-001-00412	XICOTENCATL PULID SANTACRUZ	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
2112-001-00413	ONE CONECTION MEGAMEX SA DE CV	0.00	80,520.15	80,520.15	0.00
2112-001-00419	CONSORCIO FERRETERO SINKEY SA DE CV	0.00	176,371.10	176,371.10	0.00

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

0305



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 25 de 70

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00423	PALENQUE RENTA DE MAQUINARIA PESADA	0.00	560,505.82	560,505.82	0.00
2112-001-00425	LOX CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	304,300.00	304,300.00	0.00
2112-001-00427	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DEL HOGAR	0.00	21,279.78	21,279.78	0.00
2112-001-00428	FREDY RIOS MALDONADO	0.00	127,020.15	127,020.15	0.00
2112-001-00432	CONSORCIO FERRETERO SINKEY SA DE CV	0.00	46,578.93	46,578.93	0.00
2112-001-00433	LOX CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	78,155.20	78,155.20	0.00
2112-001-00439	ABBA ENTERTAINMENT	0.00	756,239.01	756,239.01	0.00
2112-001-00440	GRUPO OCTANO SA DE CV	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00
2112-001-00441	SISTEMAS EIR THAIS SA DE CV	0.00	310,702.65	310,702.65	0.00
2112-001-00444	FARO CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	375,959.22	375,959.22	0.00
2112-001-00445	SERVIPRODUCTOS ADHAR SA DE CV	0.00	74,850.33	74,850.33	0.00
2112-001-00446	MARIELA BERENICE GONZALEZ RIOS	0.00	13,305.60	13,305.60	0.00
2112-001-00447	GASOLINERA LOS CAJONES SA DE CV	0.00	4,166,622.26	4,166,622.26	0.00
2112-001-00448	SERVICIOS DE MAQUINARIA TRUCKA SA DE CV	0.00	60,015.18	60,015.18	0.00
2112-001-00449	JOSE DE JESUS VAZQUEZ RANGEL	0.00	12,493.20	12,493.20	0.00
2112-001-00450	LUMEX QUIMICOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	0.00	24,635.80	24,635.80	0.00
2112-001-00451	VICTOR HUGO BUCIO ROJAS	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00
2112-001-00452	FACTORY SEGGPOL SA DE CV	0.00	403,119.79	403,119.79	0.00

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

0306



# MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 26 de 70

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00453	ABASTECEDORA EL OLIVO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
2112-001-00454	GETELI SERVICIOS SUMINISTROS SOLUCIONES	0.00	329,565.15	329,565.15	0.00
2112-001-00455	EK BALAM COMERCIALIZADORA	0.00	47,150.00	47,150.00	0.00
2112-001-00456	SERVICIOS DE MAQUINARIA TRUCKA	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00
2112-001-00457	PRODUCTORA DE EVENTOS AIKE SA DE CV	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
<b>2113</b>	<b>CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>921,562.83</b>	<b>18,438,299.22</b>	<b>17,954,260.94</b>	<b>437,524.55</b>
2113-002	ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMAREZ	0.00	4,286,646.00	4,286,646.00	0.00
2113-003	GRUPO S CONSTRUCCIONES SA DE CV.	1,746,082.51	0.00	0.00	1,746,082.51
2113-019	DIANA LEON DE LEON	0.00	5,015,049.24	5,015,049.24	0.00
2113-021	ACREEDORES VARIOS	-824,519.68	5,633,393.37	5,149,355.09	-1,308,557.96
2113-022	MARIA SOLEDAD RAMIREZ ZUÑIGA	0.00	3,503,210.61	3,503,210.61	0.00
<b>2114</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>263,919.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>263,919.00</b>
2114-001	MUNICIPIO DE MICHOACAN	298,919.00	0.00	0.00	298,919.00
2114-002	YOLANDA VALERIO BEDOLLA	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
<b>2117</b>	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>19,374,193.31</b>	<b>55,193.57</b>	<b>1,669,008.93</b>	<b>20,988,008.67</b>
2117-001	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	19,298,725.13	55,193.57	1,669,008.93	20,912,540.49
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	17,760,913.61	0.00	1,613,815.35	19,374,728.96
2117-001-00002	ISR RETENIDO POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	65.66	0.00	0.00	65.66

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

0307



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 27 de 70

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-001-00003	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	188.89	0.00	0.00	188.89
2117-001-00006	ISR RETENIDO SEGU. PUBLICA	1,452,091.85	0.00	0.00	1,452,091.85
2117-001-00010	5 AL MILLAR	85,465.12	55,193.57	55,193.58	85,465.13
2117-003	IMPUESTOS	75,468.18	0.00	0.00	75,468.18
2117-003-00006	RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA 2018	75,468.18	0.00	0.00	75,468.18
<b>2119</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>593,031.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>593,031.76</b>
2119-001	ACREEDORES	247,043.28	0.00	0.00	247,043.28
2119-001-00002	CFE	206,424.73	0.00	0.00	206,424.73
2119-001-00086	VERONICA CAMACHO MENDOZA	-1,292.90	0.00	0.00	-1,292.90
2119-001-00091	MUEBLES PARA BAÑOS SA DE CV	2,911.23	0.00	0.00	2,911.23
2119-001-00099	CONSTRUCCIONES YA MATERIALES AILA DE URJAPAN, S.A. DE C.V.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2119-001-00100	JUAN VEGA ESQUIVEL	1.00	0.00	0.00	1.00
2119-001-00101	ACREEDORES FONDO GENERAL 2021	11,381.34	0.00	0.00	11,381.34
2119-001-00101-0001	VERONICA CAMACHO MENDOZA F.G. 2021	9,929.00	0.00	0.00	9,929.00
2119-001-00101-0002	SERGIO JERONIMO AGUILAR F.G. 2021	1,452.34	0.00	0.00	1,452.34
2119-001-00102	ACREEDORES 2021 RECURSOS PROPIOS	13,601.44	0.00	0.00	13,601.44
2119-001-00102-0004	SERGIO JERONIMO AGUILAR R-L 2021	13,601.44	0.00	0.00	13,601.44
2119-001-00104	MISAC	4,016.44	0.00	0.00	4,016.44

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

0308



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 28 de 70

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-005	ACREEDORES 2018	150,863.23	0.00	0.00	150,863.23
2119-005-00004	SERGIO JERONIMO AGUILAR	128,574.23	0.00	0.00	128,574.23
2119-005-00013	ROSENDO TORRES GUIZAR	22,289.00	0.00	0.00	22,289.00
2119-600	ACREEDORES 2019	195,125.25	0.00	0.00	195,125.25
2119-600-00001	SERVICIOS LA PRIMEVERA S.A DE C.V.	107,263.25	0.00	0.00	107,263.25
2119-600-00004	MULTILLANTAS NUEVA ITALIA SA DE CV	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2119-600-00005	ACREEDORES VARIOS	67,862.00	0.00	0.00	67,862.00
<b>213</b>	<b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.</b>	<b>5,597.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,597.00</b>
<b>2131</b>	<b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA.</b>	<b>5,597.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,597.00</b>
<b>21312</b>	<b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA/INSTITUCIONES DE CRÉDITO</b>	<b>5,597.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,597.00</b>
21312-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	5,597.00	0.00	0.00	5,597.00
21312-911-91101	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO (CORTO PLAZO)	5,597.00	0.00	0.00	5,597.00
<b>3</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>389,457.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>389,457.66</b>
<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.</b>	<b>34,093.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,093.85</b>
<b>311</b>	<b>APORTACIONES</b>	<b>34,093.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,093.85</b>
<b>3111</b>	<b>APORTACIONES</b>	<b>34,093.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,093.85</b>
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	34,093.85	0.00	0.00	34,093.85
<b>32</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>355,363.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>355,363.81</b>

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

0309



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 29 de 70

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	237,921.08	0.00	0.00	237,921.08
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	237,921.08	0.00	0.00	237,921.08
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2024	2,342,285.41	0.00	0.00	2,342,285.41
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2024	-2,104,364.33	0.00	0.00	-2,104,364.33
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	117,442.73	0.00	0.00	117,442.73
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	117,442.73	0.00	0.00	117,442.73
3252-001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	117,442.73	0.00	0.00	117,442.73
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	69,603,731.13	69,603,731.13
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	5,213,552.65	5,213,552.65
411	IMPUESTOS	0.00	0.00	2,152,891.20	2,152,891.20
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	1,926,790.20	1,926,790.20
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	1,926,790.20	1,926,790.20
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	1,926,790.20	1,926,790.20
4112-012-00001-0001	ART.8 IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	1,924,247.20	1,924,247.20
4112-012-00001-0002	ART.9 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	645.00	645.00
4112-012-00001-0005	ART.8 REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	1,898.00	1,898.00
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	226,101.00	226,101.00
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	226,101.00	226,101.00

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

0310



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 30 de 70

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	226,101.00	226,101.00
4113-013-00003-0001	ART.11 I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	221,658.00	221,658.00
4113-013-00003-0002	ART.11 I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	4,443.00	4,443.00
<b>412</b>	<b>CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>
<b>4124</b>	<b>ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>
4124-025	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
4124-025-00002	MULTAS.	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
4124-025-00002-0001	MULTAS.	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
<b>414</b>	<b>DERECHOS.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,522,915.64</b>	<b>2,522,915.64</b>
<b>4141</b>	<b>DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>606.00</b>	<b>606.00</b>
4141-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	606.00	606.00
4141-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	606.00	606.00
4141-041-00001-0004	ART.15.II. OCUPACION TEMPORAL DE LA VIA PUBLICA POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS UBICADOS O QUE SE UBIQUEN FUERA DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, ASÍ COMO DE ZONAS	0.00	0.00	42.00	42.00
4141-041-00001-0009	ART. 16 I. POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL INTERIOR DE LOS MERCADOS	0.00	0.00	430.00	430.00
4141-041-00001-0010	ART. 16 II. POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL EXTERIOR DE LOS MERCADOS.	0.00	0.00	134.00	134.00
<b>4143</b>	<b>DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,129,113.60</b>	<b>2,129,113.60</b>
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	2,129,113.60	2,129,113.60
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,129,113.60	2,129,113.60

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

0311



# MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 31 de 70

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	1,779,863.34	1,779,863.34
4143-043-00002-0001-0001	ART.17. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	1,779,863.34	1,779,863.34
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	65,881.50	65,881.50
4143-043-00002-0003-0003	ART. 19 III.A)LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD. CONCESIÓN DE PERPETUIDAD	0.00	0.00	20,188.50	20,188.50
4143-043-00002-0003-0004	ART. 19 III.B)LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD. REFRENDO ANUAL	0.00	0.00	45,424.00	45,424.00
4143-043-00002-0003-0008	ART. 19 VI.A) LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN. DUPLICADO DE TÍTULOS	0.00	0.00	106.00	106.00
4143-043-00002-0003-0010	ART. 19 VI.C) LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN. CANJE DE TITULAR	0.00	0.00	53.00	53.00
4143-043-00002-0003-0016	ART. 20.III. LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES. LÁPIDA MEDIANA.	0.00	0.00	110.00	110.00
4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	0.00	2,839.00	2,839.00
4143-043-00002-0004-0009	ART. 22.I. REGISTRO Y REFRENDO DE FIERROS.	0.00	0.00	2,839.00	2,839.00
4143-043-00002-0007	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	280,529.76	280,529.76
4143-043-00002-0007-0001	ART.35.I.A)1. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE HASTA 75 M² CON BAJO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	242,961.42	242,961.42
4143-043-00002-0007-0002	ART.35.I.A)2. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE HASTA 75 M² CON MEDIO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	7,105.00	7,105.00
4143-043-00002-0007-0004	ART.35.I.B)1. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 76 A 200 M² CON BAJO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	10,909.10	10,909.10
4143-043-00002-0007-0006	ART.35.I.B)3. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 76 A 200 M² CON ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	4,233.00	4,233.00
4143-043-00002-0007-0007	ART.35.I.C)1. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 201 A 350 M² CON BAJO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	1,697.00	1,697.00
4143-043-00002-0007-0012	ART.35.I.D)3. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 351 A 450 M² CON ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	7,854.10	7,854.10
4143-043-00002-0007-0013	ART.35.I.E)1. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 451 M² EN ADELANTE CON BAJO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	2,036.52	2,036.52

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

0312



# MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 32 de 70

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0007-0015	ART.35.I.E)3. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 451 M² EN ADELANTE CON ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	3,733.62	3,733.62
<b>4149</b>	<b>OTROS DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>393,196.04</b>	<b>393,196.04</b>
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	393,196.04	393,196.04
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	393,196.04	393,196.04
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	355,748.09	355,748.09
4149-044-00002-0001-0014	ART.26.I.A) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTOS,	0.00	0.00	280,775.78	280,775.78
4149-044-00002-0001-0015	ART.26.I.B) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTOS,	0.00	0.00	31,516.31	31,516.31
4149-044-00002-0001-0017	ART.26.I.D) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y	0.00	0.00	26,391.00	26,391.00
4149-044-00002-0001-0018	ART.26.I.E) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00
4149-044-00002-0001-0027	ART.26.I.A) REZAGO DE REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00
4149-044-00002-0001-0041	ART.26.VII.B) REPOSICIÓN DE LICENCIAS EN CASO DE EXTRAVÍO O PERDIDA.	0.00	0.00	1,295.00	1,295.00
4149-044-00002-0002	POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	0.00	339.41	339.41
4149-044-00002-0002-0001	ART. 29 I. POR EXPEDICION DE LICENCIAS PARA ANUNCIOS QUE NO EXCEDAN DE 6.0 METROS CUADRADOS DE ESTRUCTURA DE CUALQUIER TIPO: ROTULADOS EN TOLDOS, BARDAS, GABINETES	0.00	0.00	339.41	339.41
4149-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	0.00	7,350.38	7,350.38
4149-044-00002-0004-0052	ART. 31 XVI.A) POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS. ALINEAMIENTO OFICIAL	0.00	0.00	1,503.17	1,503.17
4149-044-00002-0004-0053	ART. 31 XVI.B) POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS. NÚMERO OFICIAL	0.00	0.00	5,847.21	5,847.21
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	22,759.00	22,759.00
4149-044-00002-0006-0006	ART. 32 VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	9,904.00	9,904.00

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

0313



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 33 de 70

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0006-0007	ART. 32 VII. REGISTRO DE PATENTES.	0.00	0.00	1,355.00	1,355.00
4149-044-00002-0006-0008	ART. 32 VIII. REFRENDO ANUAL DE PATENTES	0.00	0.00	5,161.00	5,161.00
4149-044-00002-0006-0010	ART. 32 X. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y BUENA CONDUCTA.	0.00	0.00	84.00	84.00
4149-044-00002-0006-0011	ART. 32 XI. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD	0.00	0.00	6,087.00	6,087.00
4149-044-00002-0006-0012	ART. 32 XII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA SIMPLE.	0.00	0.00	42.00	42.00
4149-044-00002-0006-0013	ART. 32 XIII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y MODO HONESTO DE VIDA.	0.00	0.00	126.00	126.00
4149-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	0.00	6,999.16	6,999.16
4149-044-00002-0008-0039	ART. 34 VII.A) POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS URBANOS POR M².	0.00	0.00	5,644.70	5,644.70
4149-044-00002-0008-0040	ART. 34 VII.B) POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS RÚSTICOS, POR	0.00	0.00	1,354.46	1,354.46
<b>415</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71.83</b>	<b>71.83</b>
<b>4151</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71.83</b>	<b>71.83</b>
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	71.83	71.83
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	71.83	71.83
4151-051-00005-0001	ART.37.I.RENDIMIENTO O INTERESES DE CAPITAL Y VALORES DEL MUNICIPIO.	0.00	0.00	71.83	71.83
<b>416</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>534,173.98</b>	<b>534,173.98</b>
<b>4168</b>	<b>ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>158,599.36</b>	<b>158,599.36</b>
4168-063	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	158,599.36	158,599.36
4168-063-00002	RECARGOS DIFERENTES DE CONTRIBUCIONES PROPIAS.	0.00	0.00	1,584.00	1,584.00

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

0314



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 34 de 70

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4168-063-00002-0001	ART. 41. RECARGOS DIFERENTES DE CONTRIBUCIONES PROPIAS.	0.00	0.00	1,584.00	1,584.00
4168-063-00003	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION ESTATAL.	0.00	0.00	157,015.36	157,015.36
4168-063-00003-0001	ART.41. MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION ESTATAL.	0.00	0.00	157,015.36	157,015.36
<b>4169</b>	<b>OTROS APROVECHAMIENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>375,574.62</b>	<b>375,574.62</b>
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	375,574.62	375,574.62
4169-061-00012	DONATIVOS.	0.00	0.00	320,381.05	320,381.05
4169-061-00012-0001	DONATIVOS.	0.00	0.00	320,381.05	320,381.05
4169-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	55,193.57	55,193.57
4169-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	55,193.57	55,193.57
4169-061-00029-0001-0001	5 AL MILLAR POR OBRA DE CONTRATO	0.00	0.00	55,193.57	55,193.57
<b>42</b>	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,390,178.48</b>	<b>64,390,178.48</b>
<b>421</b>	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,390,178.48</b>	<b>64,390,178.48</b>
<b>4211</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,426,334.48</b>	<b>37,426,334.48</b>
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	37,426,334.48	37,426,334.48
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	37,402,658.45	37,402,658.45
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	26,943,622.71	26,943,622.71
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	7,494,550.22	7,494,550.22
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	1,177,587.51	1,177,587.51

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

0315



# MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 35 de 70

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	423,550.59	423,550.59
4211-081-00001-0009	FONDO DE COMPENSACIÓN DE GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00	0.00	269,314.64	269,314.64
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	486,297.29	486,297.29
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	0.00	100,260.23	100,260.23
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	78,436.29	78,436.29
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	311,128.55	311,128.55
4211-081-00001-0016	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	0.00	117,910.42	117,910.42
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	23,676.03	23,676.03
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	21,937.94	21,937.94
4211-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO	0.00	0.00	1,738.09	1,738.09
<b>4212</b>	<b>APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,963,844.00</b>	<b>26,963,844.00</b>
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	26,963,844.00	26,963,844.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	26,963,844.00	26,963,844.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	12,805,497.00	12,805,497.00
4212-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	14,158,347.00	14,158,347.00
<b>5</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>65,550,140.28</b>	<b>0.00</b>	<b>65,550,140.28</b>
<b>51</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.</b>	<b>0.00</b>	<b>46,690,566.80</b>	<b>0.00</b>	<b>46,690,566.80</b>
<b>511</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES.</b>	<b>0.00</b>	<b>24,770,256.69</b>	<b>0.00</b>	<b>24,770,256.69</b>

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

0316



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 36 de 70

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>5111</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.</b>	<b>0.00</b>	<b>24,770,256.69</b>	<b>0.00</b>	<b>24,770,256.69</b>
5111-111	DIETAS.	0.00	1,130,782.66	0.00	1,130,782.66
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,130,782.66	0.00	1,130,782.66
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	23,639,474.03	0.00	23,639,474.03
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	23,639,474.03	0.00	23,639,474.03
<b>512</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS.</b>	<b>0.00</b>	<b>12,294,771.05</b>	<b>0.00</b>	<b>12,294,771.05</b>
<b>5121</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.</b>	<b>0.00</b>	<b>1,355,219.12</b>	<b>0.00</b>	<b>1,355,219.12</b>
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	569,076.78	0.00	569,076.78
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	569,076.78	0.00	569,076.78
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	470,433.94	0.00	470,433.94
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	470,433.94	0.00	470,433.94
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	315,708.40	0.00	315,708.40
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	315,708.40	0.00	315,708.40
<b>5122</b>	<b>ALIMENTOS Y ÚTENSILIOS.</b>	<b>0.00</b>	<b>2,177,988.75</b>	<b>0.00</b>	<b>2,177,988.75</b>
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	2,177,988.75	0.00	2,177,988.75
5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	2,177,988.75	0.00	2,177,988.75
<b>5123</b>	<b>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.</b>	<b>0.00</b>	<b>484,027.23</b>	<b>0.00</b>	<b>484,027.23</b>
5123-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	484,027.23	0.00	484,027.23

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

0317



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 37 de 70

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5123-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00	484,027.23	0.00	484,027.23
<b>5124</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>1,486,418.89</b>	<b>0.00</b>	<b>1,486,418.89</b>
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	389,152.80	0.00	389,152.80
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	389,152.80	0.00	389,152.80
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,097,266.09	0.00	1,097,266.09
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,097,266.09	0.00	1,097,266.09
<b>5125</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>0.00</b>	<b>407,007.32</b>	<b>0.00</b>	<b>407,007.32</b>
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	407,007.32	0.00	407,007.32
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	407,007.32	0.00	407,007.32
<b>5126</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>5,296,573.41</b>	<b>0.00</b>	<b>5,296,573.41</b>
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,296,573.41	0.00	5,296,573.41
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,296,573.41	0.00	5,296,573.41
<b>5127</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>962,536.33</b>	<b>0.00</b>	<b>962,536.33</b>
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	962,536.33	0.00	962,536.33
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	962,536.33	0.00	962,536.33
<b>5128</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,000.00</b>
5128-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00
5128-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00

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



# MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 38 de 70

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>513</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>9,625,539.06</b>	<b>0.00</b>	<b>9,625,539.06</b>
<b>5131</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>2,884,583.84</b>	<b>0.00</b>	<b>2,884,583.84</b>
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,854,057.84	0.00	2,854,057.84
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	329,415.78	0.00	329,415.78
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,524,642.06	0.00	2,524,642.06
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	30,526.00	0.00	30,526.00
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	30,526.00	0.00	30,526.00
<b>5132</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,822,871.45</b>	<b>0.00</b>	<b>1,822,871.45</b>
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	88,000.00	0.00	88,000.00
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	88,000.00	0.00	88,000.00
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	217,386.76	0.00	217,386.76
5132-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
5132-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	121,999.01	0.00	121,999.01
5132-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	0.00	72,387.75	0.00	72,387.75
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,445,964.69	0.00	1,445,964.69
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	1,445,964.69	0.00	1,445,964.69
5132-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	71,520.00	0.00	71,520.00
5132-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	71,520.00	0.00	71,520.00

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

0319



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 39 de 70

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>5133</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>248,721.60</b>	<b>0.00</b>	<b>248,721.60</b>
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓN.	0.00	248,721.60	0.00	248,721.60
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	248,721.60	0.00	248,721.60
<b>5134</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>477.92</b>	<b>0.00</b>	<b>477.92</b>
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	477.92	0.00	477.92
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	477.92	0.00	477.92
<b>5135</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>2,348,891.95</b>	<b>0.00</b>	<b>2,348,891.95</b>
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,281,624.14	0.00	1,281,624.14
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	813,779.72	0.00	813,779.72
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	467,844.42	0.00	467,844.42
5135-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	297,577.22	0.00	297,577.22
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	297,577.22	0.00	297,577.22
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	710,277.58	0.00	710,277.58
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	710,277.58	0.00	710,277.58
5135-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	59,413.01	0.00	59,413.01
5135-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	59,413.01	0.00	59,413.01
<b>5137</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>136,637.73</b>	<b>0.00</b>	<b>136,637.73</b>
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	136,637.73	0.00	136,637.73

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

0320



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 40 de 70

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	136,637.73	0.00	136,637.73
<b>5138</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>2,154,354.57</b>	<b>0.00</b>	<b>2,154,354.57</b>
5138-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,269,801.54	0.00	1,269,801.54
5138-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,269,801.54	0.00	1,269,801.54
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	884,553.03	0.00	884,553.03
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	884,553.03	0.00	884,553.03
<b>5139</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>29,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,000.00</b>
5139-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
5139-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
<b>52</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>6,054,667.63</b>	<b>0.00</b>	<b>6,054,667.63</b>
<b>524</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>6,054,667.63</b>	<b>0.00</b>	<b>6,054,667.63</b>
<b>5241</b>	<b>AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>	<b>0.00</b>	<b>6,054,667.63</b>	<b>0.00</b>	<b>6,054,667.63</b>
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	6,054,667.63	0.00	6,054,667.63
5241-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	2,154,117.63	0.00	2,154,117.63
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	2,499,650.00	0.00	2,499,650.00
5241-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	1,400,900.00	0.00	1,400,900.00
<b>56</b>	<b>INVERSION PUBLICA.</b>	<b>0.00</b>	<b>12,804,905.85</b>	<b>0.00</b>	<b>12,804,905.85</b>
<b>561</b>	<b>INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.</b>	<b>0.00</b>	<b>12,804,905.85</b>	<b>0.00</b>	<b>12,804,905.85</b>

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

0321



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 41 de 70

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.	0.00	12,804,905.85	0.00	12,804,905.85
5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	12,804,905.85	0.00	12,804,905.85
<b>TOTAL CONTABLE</b>			<b>297,570,166.28</b>	<b>297,570,166.28</b>	

**MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES**

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	431,786,590.16	431,786,590.16	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	139,207,462.26	139,207,462.26	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	69,603,731.13	0.00	-69,603,731.13
812-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	1,926,790.20	0.00	-1,926,790.20
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	1,926,790.20	0.00	-1,926,790.20
812-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	226,101.00	0.00	-226,101.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	226,101.00	0.00	-226,101.00
812-25	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	3,500.00	0.00	-3,500.00
812-25-25002	MULTAS.	0.00	3,500.00	0.00	-3,500.00
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	606.00	0.00	-606.00
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	606.00	0.00	-606.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	2,129,113.60	0.00	-2,129,113.60
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	2,129,113.60	0.00	-2,129,113.60
812-44	OTROS DERECHOS.	0.00	393,196.04	0.00	-393,196.04

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

0322



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 42 de 70

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	393,196.04	0.00	-393,196.04
812-51	PRODUCTOS.	0.00	71.83	0.00	-71.83
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	71.83	0.00	-71.83
812-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	375,574.62	0.00	-375,574.62
812-61-61012	DONATIVOS	0.00	320,381.05	0.00	-320,381.05
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	55,193.57	0.00	-55,193.57
812-63	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	158,599.36	0.00	-158,599.36
812-63-63002	RECARGOS DIFERENTES DE CONTRIBUCIONES PROPIAS	0.00	1,584.00	0.00	-1,584.00
812-63-63003	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN ESTATAL	0.00	157,015.36	0.00	-157,015.36
812-81	PARTICIPACIONES.	0.00	37,426,334.48	0.00	-37,426,334.48
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	37,402,658.45	0.00	-37,402,658.45
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	23,676.03	0.00	-23,676.03
812-82	APORTACIONES.	0.00	26,963,844.00	0.00	-26,963,844.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	26,963,844.00	0.00	-26,963,844.00
<b>814</b>	<b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>	<b>0.00</b>	<b>69,603,731.13</b>	<b>69,603,731.13</b>	<b>0.00</b>
814-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	1,926,790.20	1,926,790.20	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	1,926,790.20	1,926,790.20	0.00
814-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	226,101.00	226,101.00	0.00

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

0323



# MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 43 de 70

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	226,101.00	226,101.00	0.00
814-25	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
814-25-25002	MULTAS.	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
814-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	606.00	606.00	0.00
814-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	606.00	606.00	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	2,129,113.60	2,129,113.60	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	2,129,113.60	2,129,113.60	0.00
814-44	OTROS DERECHOS.	0.00	393,196.04	393,196.04	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	393,196.04	393,196.04	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	71.83	71.83	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	71.83	71.83	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	375,574.62	375,574.62	0.00
814-61-61012	DONATIVOS	0.00	320,381.05	320,381.05	0.00
814-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	55,193.57	55,193.57	0.00
814-63	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	158,599.36	158,599.36	0.00
814-63-63002	RECARGOS DIFERENTES DE CONTRIBUCIONES PROPIAS	0.00	1,584.00	1,584.00	0.00
814-63-63003	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN ESTATAL.	0.00	157,015.36	157,015.36	0.00
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	37,426,334.48	37,426,334.48	0.00

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

0324



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 44 de 70

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	37,402,658.45	37,402,658.45	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	23,676.03	23,676.03	0.00
814-82	APORTACIONES.	0.00	26,963,844.00	26,963,844.00	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	26,963,844.00	26,963,844.00	0.00
<b>815</b>	<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,603,731.13</b>	<b>69,603,731.13</b>
815-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	1,926,790.20	1,926,790.20
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	1,926,790.20	1,926,790.20
815-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	226,101.00	226,101.00
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	226,101.00	226,101.00
815-25	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
815-25-25002	MULTAS.	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
815-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	606.00	606.00
815-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	606.00	606.00
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	2,129,113.60	2,129,113.60
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,129,113.60	2,129,113.60
815-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	393,196.04	393,196.04
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	393,196.04	393,196.04
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	71.83	71.83

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

0325



# MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 45 de 70

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	71.83	71.83
815-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	375,574.62	375,574.62
815-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	320,381.05	320,381.05
815-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	55,193.57	55,193.57
815-63	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	158,599.36	158,599.36
815-63-63002	RECARGOS DIFERENTES DE CONTRIBUCIONES PROPIAS	0.00	0.00	1,584.00	1,584.00
815-63-63003	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN ESTATAL.	0.00	0.00	157,015.36	157,015.36
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	37,426,334.48	37,426,334.48
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	37,402,658.45	37,402,658.45
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	23,676.03	23,676.03
815-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	26,963,844.00	26,963,844.00
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	26,963,844.00	26,963,844.00
<b>82</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>292,579,127.90</b>	<b>292,579,127.90</b>	<b>0.00</b>
<b>822</b>	<b>PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER</b>	<b>0.00</b>	<b>14,722,469.59</b>	<b>80,506,016.77</b>	<b>-65,783,547.18</b>
822-111	DIETAS.	0.00	0.00	1,130,782.66	-1,130,782.66
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,130,782.66	-1,130,782.66
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	9,100,000.00	33,500,634.03	-24,400,634.03
822-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	9,100,000.00	33,500,634.03	-24,400,634.03



# MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 46 de 70

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	569,076.78	-569,076.78
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	569,076.78	-569,076.78
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	255,000.00	470,433.94	-215,433.94
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	255,000.00	470,433.94	-215,433.94
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	315,708.40	-315,708.40
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	315,708.40	-315,708.40
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	200,000.00	2,177,988.75	-1,977,988.75
822-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	200,000.00	2,177,988.75	-1,977,988.75
822-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	284,100.00	484,027.23	-199,927.23
822-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	284,100.00	484,027.23	-199,927.23
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	389,152.80	-389,152.80
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	389,152.80	-389,152.80
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	1,514,275.68	-1,514,275.68
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	1,514,275.68	-1,514,275.68
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	407,007.32	-407,007.32
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	407,007.32	-407,007.32

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

0327



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 47 de 70

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	6,553,773.41	-6,553,773.41
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACÚST Y FLUV. SERV. A	0.00	0.00	6,553,773.41	-6,553,773.41
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	812,920.19	962,536.33	-149,616.14
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	812,920.19	962,536.33	-149,616.14
822-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
822-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	700,000.00	3,037,057.84	-2,337,057.84
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	0.00	379,415.78	-379,415.78
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	700,000.00	2,657,642.06	-1,957,642.06
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	30,526.00	-30,526.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	30,526.00	-30,526.00
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	88,000.00	-88,000.00
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	88,000.00	-88,000.00
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	23,000.00	217,386.76	-194,386.76
822-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
822-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	0.00	121,999.01	-121,999.01
822-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	0.00	72,387.75	-72,387.75
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	179,000.00	-179,000.00

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

0328



# MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 48 de 70

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	0.00	179,000.00	-179,000.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	1,445,964.69	-1,445,964.69
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	0.00	1,445,964.69	-1,445,964.69
822-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	150,000.00	109,520.00	40,480.00
822-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	150,000.00	109,520.00	40,480.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ	0.00	115,000.00	248,721.60	-133,721.60
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	115,000.00	248,721.60	-133,721.60
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	477.92	-477.92
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	477.92	-477.92
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	444,000.00	1,281,624.14	-837,624.14
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	393,000.00	813,779.72	-420,779.72
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	51,000.00	467,844.42	-416,844.42
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	345,450.00	297,577.22	47,872.78
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	345,450.00	297,577.22	47,872.78
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	761,277.58	-761,277.58
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	761,277.58	-761,277.58
822-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	59,413.01	-59,413.01
822-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	59,413.01	-59,413.01

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

0329



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 49 de 70

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	136,637.73	-136,637.73
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	0.00	136,637.73	-136,637.73
822-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	1,269,801.54	-1,269,801.54
822-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	1,269,801.54	-1,269,801.54
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	884,553.03	-884,553.03
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	884,553.03	-884,553.03
822-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	0.00	29,000.00	-29,000.00
822-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	0.00	29,000.00	-29,000.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	0.00	482,000.00	-482,000.00
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	0.00	482,000.00	-482,000.00
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	6,108,767.63	-6,108,767.63
822-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	0.00	2,154,117.63	-2,154,117.63
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	2,499,650.00	-2,499,650.00
822-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,455,000.00	-1,455,000.00
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	4,679.40	4,679.40	0.00
822-511-51101	MOBILIARIO	0.00	4,679.40	4,679.40	0.00
822-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00
822-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00

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

0330



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 50 de 70

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	132,000.00	197,407.50	-65,407.50
822-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	132,000.00	197,407.50	-65,407.50
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	0.00	4,003,212.11	-4,003,212.11
822-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	0.00	2,003,212.11	-2,003,212.11
822-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	2,000,000.00	10,801,693.74	-8,801,693.74
822-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	2,000,000.00	10,801,693.74	-8,801,693.74
<b>823</b>	<b>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>0.00</b>	<b>14,722,469.59</b>	<b>14,722,469.59</b>	<b>0.00</b>
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	9,861,160.00	9,100,000.00	-761,160.00
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	9,861,160.00	9,100,000.00	-761,160.00
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	200,000.00	0.00	-200,000.00
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	200,000.00	0.00	-200,000.00
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	255,000.00	255,000.00
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	255,000.00	255,000.00
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
823-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	284,100.00	284,100.00
823-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	284,100.00	284,100.00

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

0331



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 51 de 70

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	417,009.59	0.00	-417,009.59
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	417,009.59	0.00	-417,009.59
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,257,200.00	0.00	-1,257,200.00
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	1,257,200.00	0.00	-1,257,200.00
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	812,920.19	812,920.19
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	812,920.19	812,920.19
823-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
823-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	183,000.00	700,000.00	517,000.00
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	133,000.00	700,000.00	567,000.00
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00
823-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	179,000.00	0.00	-179,000.00
823-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	179,000.00	0.00	-179,000.00
823-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	38,000.00	150,000.00	112,000.00
823-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	38,000.00	150,000.00	112,000.00
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00

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

0332



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 52 de 70

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	444,000.00	444,000.00
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	0.00	393,000.00	393,000.00
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	0.00	345,450.00	345,450.00
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	0.00	345,450.00	345,450.00
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	51,000.00	0.00	-51,000.00
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	51,000.00	0.00	-51,000.00
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	482,000.00	0.00	-482,000.00
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	482,000.00	0.00	-482,000.00
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	54,100.00	0.00	-54,100.00
823-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	54,100.00	0.00	-54,100.00
823-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	4,679.40	4,679.40
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	0.00	4,679.40	4,679.40
823-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	31,320.00	31,320.00
823-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	31,320.00	31,320.00
823-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	0.00	132,000.00	132,000.00
823-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	0.00	132,000.00	132,000.00

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

0333



# MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 53 de 70

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00
823-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00
823-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
823-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
<b>824</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>65,783,547.18</b>	<b>65,783,547.18</b>	<b>0.00</b>
824-111	DIETAS.	0.00	1,130,782.66	1,130,782.66	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,130,782.66	1,130,782.66	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	23,639,474.03	23,639,474.03	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	23,639,474.03	23,639,474.03	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	569,076.78	569,076.78	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	569,076.78	569,076.78	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	470,433.94	470,433.94	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	470,433.94	470,433.94	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	315,708.40	315,708.40	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	315,708.40	315,708.40	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	2,177,988.75	2,177,988.75	0.00
824-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	2,177,988.75	2,177,988.75	0.00
824-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	484,027.23	484,027.23	0.00

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

0334



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 54 de 70

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	484,027.23	484,027.23	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	389,152.80	389,152.80	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	389,152.80	389,152.80	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,097,266.09	1,097,266.09	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,097,266.09	1,097,266.09	0.00
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	407,007.32	407,007.32	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	407,007.32	407,007.32	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,296,573.41	5,296,573.41	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	5,296,573.41	5,296,573.41	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	962,536.33	962,536.33	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	962,536.33	962,536.33	0.00
824-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
824-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,854,057.84	2,854,057.84	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	329,415.78	329,415.78	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,524,642.06	2,524,642.06	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	30,526.00	30,526.00	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	30,526.00	30,526.00	0.00

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

0335



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 55 de 70

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00
824-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	217,386.76	217,386.76	0.00
824-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
824-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	121,999.01	121,999.01	0.00
824-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	72,387.75	72,387.75	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,445,964.69	1,445,964.69	0.00
824-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	1,445,964.69	1,445,964.69	0.00
824-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	71,520.00	71,520.00	0.00
824-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	71,520.00	71,520.00	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ	0.00	248,721.60	248,721.60	0.00
824-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	248,721.60	248,721.60	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	477.92	477.92	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	477.92	477.92	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,281,624.14	1,281,624.14	0.00
824-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	813,779.72	813,779.72	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	467,844.42	467,844.42	0.00
824-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	297,577.22	297,577.22	0.00

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

0338



# MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 56 de 70

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	297,577.22	297,577.22	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	710,277.58	710,277.58	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	710,277.58	710,277.58	0.00
824-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	59,413.01	59,413.01	0.00
824-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	59,413.01	59,413.01	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	136,637.73	136,637.73	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	136,637.73	136,637.73	0.00
824-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,269,801.54	1,269,801.54	0.00
824-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,269,801.54	1,269,801.54	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	884,553.03	884,553.03	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	884,553.03	884,553.03	0.00
824-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
824-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	6,054,667.63	6,054,667.63	0.00
824-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	2,154,117.63	2,154,117.63	0.00
824-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	2,499,650.00	2,499,650.00	0.00
824-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	1,400,900.00	1,400,900.00	0.00
824-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	4,679.40	4,679.40	0.00

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

0337



# MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 57 de 70

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-511-51101	MOBILIARIO	0.00	4,679.40	4,679.40	0.00
824-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00
824-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00
824-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	197,407.50	197,407.50	0.00
824-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	197,407.50	197,407.50	0.00
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	2,003,212.11	2,003,212.11	0.00
824-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	2,003,212.11	2,003,212.11	0.00
824-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	10,801,693.74	10,801,693.74	0.00
824-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	10,801,693.74	10,801,693.74	0.00
<b>825</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>65,783,547.18</b>	<b>65,783,547.18</b>	<b>0.00</b>
825-111	DIETAS.	0.00	1,130,782.66	1,130,782.66	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,130,782.66	1,130,782.66	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	23,639,474.03	23,639,474.03	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	23,639,474.03	23,639,474.03	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	569,076.78	569,076.78	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	569,076.78	569,076.78	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	470,433.94	470,433.94	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	470,433.94	470,433.94	0.00

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

0338



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 58 de 70

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	315,708.40	315,708.40	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	315,708.40	315,708.40	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	2,177,988.75	2,177,988.75	0.00
825-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	2,177,988.75	2,177,988.75	0.00
825-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	484,027.23	484,027.23	0.00
825-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	484,027.23	484,027.23	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	389,152.80	389,152.80	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	389,152.80	389,152.80	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,097,266.09	1,097,266.09	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,097,266.09	1,097,266.09	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	407,007.32	407,007.32	0.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	407,007.32	407,007.32	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,296,573.41	5,296,573.41	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	5,296,573.41	5,296,573.41	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	962,536.33	962,536.33	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	962,536.33	962,536.33	0.00
825-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
825-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 59 de 70

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,854,057.84	2,854,057.84	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	329,415.78	329,415.78	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,524,642.06	2,524,642.06	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	30,526.00	30,526.00	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	30,526.00	30,526.00	0.00
825-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00
825-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	217,386.76	217,386.76	0.00
825-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
825-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	121,999.01	121,999.01	0.00
825-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	72,387.75	72,387.75	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,445,964.69	1,445,964.69	0.00
825-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	1,445,964.69	1,445,964.69	0.00
825-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	71,520.00	71,520.00	0.00
825-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	71,520.00	71,520.00	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFICIO	0.00	248,721.60	248,721.60	0.00
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	248,721.60	248,721.60	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	477.92	477.92	0.00

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

0340



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 60 de 70

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	477.92	477.92	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,281,624.14	1,281,624.14	0.00
825-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	813,779.72	813,779.72	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	467,844.42	467,844.42	0.00
825-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	297,577.22	297,577.22	0.00
825-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	297,577.22	297,577.22	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	710,277.58	710,277.58	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	710,277.58	710,277.58	0.00
825-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	59,413.01	59,413.01	0.00
825-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	59,413.01	59,413.01	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	136,637.73	136,637.73	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	136,637.73	136,637.73	0.00
825-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,269,801.54	1,269,801.54	0.00
825-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,269,801.54	1,269,801.54	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	884,553.03	884,553.03	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	884,553.03	884,553.03	0.00
825-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
825-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00

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

0341



# MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 61 de 70

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	6,054,667.63	6,054,667.63	0.00
825-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	2,154,117.63	2,154,117.63	0.00
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	2,499,650.00	2,499,650.00	0.00
825-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	1,400,900.00	1,400,900.00	0.00
825-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	4,679.40	4,679.40	0.00
825-511-51101	MOBILIARIO	0.00	4,679.40	4,679.40	0.00
825-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00
825-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00
825-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	197,407.50	197,407.50	0.00
825-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	197,407.50	197,407.50	0.00
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	2,003,212.11	2,003,212.11	0.00
825-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	2,003,212.11	2,003,212.11	0.00
825-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	10,801,693.74	10,801,693.74	0.00
825-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	10,801,693.74	10,801,693.74	0.00
<b>826</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>65,783,547.18</b>	<b>65,783,547.18</b>	<b>0.00</b>
826-111	DIETAS.	0.00	1,130,782.66	1,130,782.66	0.00
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,130,782.66	1,130,782.66	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	23,639,474.03	23,639,474.03	0.00

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

0342



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 62 de 70

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	23,639,474.03	23,639,474.03	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	569,076.78	569,076.78	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	569,076.78	569,076.78	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	470,433.94	470,433.94	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	470,433.94	470,433.94	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	315,708.40	315,708.40	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	315,708.40	315,708.40	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	2,177,988.75	2,177,988.75	0.00
826-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	2,177,988.75	2,177,988.75	0.00
826-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	484,027.23	484,027.23	0.00
826-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	484,027.23	484,027.23	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	389,152.80	389,152.80	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	389,152.80	389,152.80	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,097,266.09	1,097,266.09	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,097,266.09	1,097,266.09	0.00
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	407,007.32	407,007.32	0.00
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	407,007.32	407,007.32	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,296,573.41	5,296,573.41	0.00

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

0343



# MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 63 de 70

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	5,296,573.41	5,296,573.41	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	962,536.33	962,536.33	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	962,536.33	962,536.33	0.00
826-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
826-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,854,057.84	2,854,057.84	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	329,415.78	329,415.78	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,524,642.06	2,524,642.06	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	30,526.00	30,526.00	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	30,526.00	30,526.00	0.00
826-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00
826-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	217,386.76	217,386.76	0.00
826-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
826-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	121,999.01	121,999.01	0.00
826-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	72,387.75	72,387.75	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,445,964.69	1,445,964.69	0.00
826-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	1,445,964.69	1,445,964.69	0.00

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

0344



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 64 de 70

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	71,520.00	71,520.00	0.00
826-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	71,520.00	71,520.00	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ	0.00	248,721.60	248,721.60	0.00
826-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	248,721.60	248,721.60	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	477.92	477.92	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	477.92	477.92	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,281,624.14	1,281,624.14	0.00
826-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	813,779.72	813,779.72	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	467,844.42	467,844.42	0.00
826-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	297,577.22	297,577.22	0.00
826-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	297,577.22	297,577.22	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	710,277.58	710,277.58	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	710,277.58	710,277.58	0.00
826-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	59,413.01	59,413.01	0.00
826-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	59,413.01	59,413.01	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	136,637.73	136,637.73	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	136,637.73	136,637.73	0.00
826-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,269,801.54	1,269,801.54	0.00

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

0345



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 65 de 70

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,269,801.54	1,269,801.54	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	884,553.03	884,553.03	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	884,553.03	884,553.03	0.00
826-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
826-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	6,054,667.63	6,054,667.63	0.00
826-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	2,154,117.63	2,154,117.63	0.00
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	2,499,650.00	2,499,650.00	0.00
826-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	1,400,900.00	1,400,900.00	0.00
826-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	4,679.40	4,679.40	0.00
826-511-51101	MOBILIARIO	0.00	4,679.40	4,679.40	0.00
826-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00
826-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00
826-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	197,407.50	197,407.50	0.00
826-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	197,407.50	197,407.50	0.00
826-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	2,003,212.11	2,003,212.11	0.00
826-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	2,003,212.11	2,003,212.11	0.00
826-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	10,801,693.74	10,801,693.74	0.00

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

0346



# MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 66 de 70

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	10,801,693.74	10,801,693.74	0.00
<b>827</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>65,783,547.18</b>	<b>0.00</b>	<b>65,783,547.18</b>
827-111	DIETAS.	0.00	1,130,782.66	0.00	1,130,782.66
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,130,782.66	0.00	1,130,782.66
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	23,639,474.03	0.00	23,639,474.03
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	23,639,474.03	0.00	23,639,474.03
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	569,076.78	0.00	569,076.78
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	569,076.78	0.00	569,076.78
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	470,433.94	0.00	470,433.94
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	470,433.94	0.00	470,433.94
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	315,708.40	0.00	315,708.40
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	315,708.40	0.00	315,708.40
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	2,177,988.75	0.00	2,177,988.75
827-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	2,177,988.75	0.00	2,177,988.75
827-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	484,027.23	0.00	484,027.23
827-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	484,027.23	0.00	484,027.23
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	389,152.80	0.00	389,152.80
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	389,152.80	0.00	389,152.80

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

0347



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 67 de 90

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,097,266.09	0.00	1,097,266.09
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,097,266.09	0.00	1,097,266.09
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	407,007.32	0.00	407,007.32
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	407,007.32	0.00	407,007.32
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,296,573.41	0.00	5,296,573.41
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	5,296,573.41	0.00	5,296,573.41
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	962,536.33	0.00	962,536.33
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	962,536.33	0.00	962,536.33
827-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00
827-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,854,057.84	0.00	2,854,057.84
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	329,415.78	0.00	329,415.78
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,524,642.06	0.00	2,524,642.06
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	30,526.00	0.00	30,526.00
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	30,526.00	0.00	30,526.00
827-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	88,000.00	0.00	88,000.00
827-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	88,000.00	0.00	88,000.00
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	217,386.76	0.00	217,386.76

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

0348



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 68 de 70

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
827-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	121,999.01	0.00	121,999.01
827-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	72,387.75	0.00	72,387.75
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,445,964.69	0.00	1,445,964.69
827-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	1,445,964.69	0.00	1,445,964.69
827-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	71,520.00	0.00	71,520.00
827-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	71,520.00	0.00	71,520.00
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIÓ	0.00	248,721.60	0.00	248,721.60
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	248,721.60	0.00	248,721.60
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	477.92	0.00	477.92
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	477.92	0.00	477.92
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,281,624.14	0.00	1,281,624.14
827-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	813,779.72	0.00	813,779.72
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	467,844.42	0.00	467,844.42
827-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	297,577.22	0.00	297,577.22
827-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	297,577.22	0.00	297,577.22
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	710,277.58	0.00	710,277.58
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	710,277.58	0.00	710,277.58

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

0349



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 69 de 70

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	59,413.01	0.00	59,413.01
827-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	59,413.01	0.00	59,413.01
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	136,637.73	0.00	136,637.73
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	136,637.73	0.00	136,637.73
827-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,269,801.54	0.00	1,269,801.54
827-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,269,801.54	0.00	1,269,801.54
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	884,553.03	0.00	884,553.03
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	884,553.03	0.00	884,553.03
827-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
827-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	6,054,667.63	0.00	6,054,667.63
827-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	2,154,117.63	0.00	2,154,117.63
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	2,499,650.00	0.00	2,499,650.00
827-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	1,400,900.00	0.00	1,400,900.00
827-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	4,679.40	0.00	4,679.40
827-511-51101	MOBILIARIO	0.00	4,679.40	0.00	4,679.40
827-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	31,320.00	0.00	31,320.00
827-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	31,320.00	0.00	31,320.00

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

0350



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 70 de 70

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	197,407.50	0.00	197,407.50
827-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	197,407.50	0.00	197,407.50
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	2,003,212.11	0.00	2,003,212.11
827-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	2,003,212.11	0.00	2,003,212.11
827-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	10,801,693.74	0.00	10,801,693.74
827-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	10,801,693.74	0.00	10,801,693.74
<b>TOTAL PRESUPUESTAL</b>			<b>431,786,590.16</b>	<b>431,786,590.16</b>	



**PRESIDENCIA**  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2024 - 2027  
GABRIEL ZAMORA, MICH.

LIC. VILMA YESSENIA MALDONADO CORREA

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. RICARDO SANTACRUZ BARRIGA

SÍNDICO MUNICIPAL  
**SINDICATURA**  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2024 - 2027  
GABRIEL ZAMORA, MICH.

C. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO

TESORERO MUNICIPAL

M.A. JOSÉ GILDARDO TORRES TERCERO

CONTRALOR MUNICIPAL

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

0351