

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 1 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	24,133,317.71	139,524,657.38	139,311,138.05	24,346,837.04
11	ACTIVO CIRCULANTE.	12,533,480.17	124,838,874.76	124,913,675.37	12,458,679.56
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,616,954.31	65,364,598.22	65,730,695.63	3,250,856.90
1111	EFFECTIVO.	0.00	1,911,264.78	1,911,264.78	0.00
1111-001	CAJA	0.00	1,911,264.78	1,911,264.78	0.00
1111-001-00001	CAJA DE RECURSOS FISCALES	0.00	1,197,467.00	1,197,467.00	0.00
1111-001-00002	CAJA DE INGRESOS PROPIOS Y APORTACION DE BENEFICIARIOS	0.00	713,797.78	713,797.78	0.00
1112	BANCOS / TESORERIA.	3,599,137.51	63,448,623.44	63,806,179.09	3,241,581.86
1112-002	BANBAJIO	20,196.12	1.18	0.00	20,197.30
1112-002-00027	0240252490101 FONDO III 2019	20,196.12	1.18	0.00	20,197.30
1112-004	BANCOMER	0.00	5,377,767.32	5,350,571.58	27,195.74
1112-004-00002	BBVA 2024 RF E IP 0122248506	0.00	5,377,767.32	5,350,571.58	27,195.74
1112-006	BANCO AZTECA	892,579.44	28,646.43	921,225.87	0.00
1112-006-00004	RECURSOS FISCALES 2021 CTA. 01720160504001 BANCO AZTECA	396,551.31	38.13	396,589.44	0.00
1112-006-00005	INGRESOS PROPIOS 2021 CTA. 01720161870605 BANCO AZTECA	496,028.13	28,608.30	524,636.43	0.00
1112-007	BANCO AZTECA 2022	36,685.04	133.58	24,664.21	12,154.41
1112-007-00001	FONDO GENERAL 2022 CTA 01720165413659	0.00	106.60	106.60	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 2 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-007-00003	FONDO III 2022 CTA 017201654136818	12,144.23	10.18	0.00	12,154.41
1112-007-00005	FORTAPAZ 2022 CTA 127180001688215051	24,540.81	16.80	24,557.61	0.00
1112-008	BANCO AZTECA 2023	2,633,926.33	54,592.03	2,602,246.51	86,271.85
1112-008-00001	FONDO GENERAL 2023 CTA 01720123927563	682,625.74	36,065.84	718,691.55	0.03
1112-008-00002	FAEISPUM 2023 CTA 01720125369641	21,394.26	6,048.41	14,529.16	12,913.51
1112-008-00003	FONDO III 2023 CTA 01720123927956	73,242.09	116.21	0.00	73,358.30
1112-008-00004	FONDO IV 2023 CTA 01720123928046	7,702.34	11,585.48	19,287.82	0.00
1112-008-00005	BENEFICIARIOS 2023 CTA 01720124615535	3,376.20	0.48	3,376.68	0.00
1112-008-00007	SEIMUJER (PROABIM) 2023 CTA 0125863610	0.00	600.37	600.37	0.00
1112-008-00008	FORTAPAZ 2023 0172 0155702398	757.07	15.47	772.53	0.01
1112-008-00009	AZTECA 1560811530 2023	1,844,828.63	159.77	1,844,988.40	0.00
1112-009	BBVA BANCOMER 2023	15,750.58	0.36	15,750.94	0.00
1112-009-00001	IMPUESTOS 0120421960 2023	15,750.58	0.36	15,750.94	0.00
1112-010	BBVA BANCOMER 2024	0.00	36,410,710.59	36,367,883.92	42,826.67
1112-010-00001	FONDO GENERAL 2024 CTA 0122204819	0.00	26,517,283.30	26,477,734.09	39,549.21
1112-010-00002	FAISMUN 2024 CTA 0122204932	0.00	5,088,607.25	5,088,584.63	22.62
1112-010-00004	FAEISPUM 2024 CTA 0122446944	0.00	216,141.45	212,897.28	3,244.17
1112-010-00005	FONDO IV 2024 CTA 0122204908	0.00	4,271,491.90	4,271,485.42	6.48

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 3 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-010-00006	VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024 CTA 0122491028	0.00	317,186.69	317,182.50	4.19
1112-011	BANCO AZTECA 2024	0.00	21,576,771.95	18,523,836.06	3,052,935.89
1112-011-00001	BANCO AZTECA FISM 2024 CTA 01720161843138	0.00	13,634,927.93	11,938,472.01	1,696,455.92
1112-011-00002	BANCO AZTECA FORTAMUN 2024 CTA 01720161842879	0.00	5,828,318.41	5,563,846.73	264,471.68
1112-011-00003	BANCO AZTECA FONDO GENERAL 2024 CTA 00165928953	0.00	2,113,525.61	1,021,517.32	1,092,008.29
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	17,816.80	4,710.00	13,251.76	9,275.04
1119-001	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES A FAVOR.	17,816.80	4,710.00	13,251.76	9,275.04
1119-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	17,649.40	4,710.00	13,084.36	9,275.04
1119-001-00001-0002	SUBSIDIO AL EMPLEO NÓMINA SEGURIDAD PÚBLICA	17,649.40	4,710.00	13,084.36	9,275.04
1119-001-00003	SUBSIDIO AL EMPLEO EJERCICIO 2023	167.40	0.00	167.40	0.00
1119-001-00003-0002	SUBSIDIO AL EMPLEO NÓMINA SEGURIDAD PÚBLICA 2023	167.40	0.00	167.40	0.00
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	5,467,023.62	56,571,518.59	56,515,811.09	5,522,731.12
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00
1121-001	BBVA INVERSIONES	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00
1121-001-00001	BBVA INVERSIONES 1384755340	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	46,161,121.29	46,161,121.29	0.00
1122-072	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO.	0.00	196,293.00	196,293.00	0.00
1122-072-00002	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL MUNICIPAL.	0.00	196,293.00	196,293.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 4 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-072-00002-0003	ART.41.I. POR LOS SERVICIOS DIVERSOS DIF MUNICIPAL. CONSULTA MEDICA	0.00	5,290.00	5,290.00	0.00
1122-072-00002-0004	ART.41.I. POR LOS SERVICIOS DIVERSOS DIF MUNICIPAL. CONSULTA DENTAL	0.00	48,330.00	48,330.00	0.00
1122-072-00002-0011	ART.41.I. POR LOS SERVICIOS DIVERSOS DIF MUNICIPAL. CONSULTA PSICOLOGICA	0.00	8,559.00	8,559.00	0.00
1122-072-00002-0012	ART.41.I. POR LOS SERVICIOS DIVERSOS DIF MUNICIPAL. CONSULTA CON EL MEDICO EN REHABILITACION	0.00	24,610.00	24,610.00	0.00
1122-072-00002-0013	ART.41.I. POR LOS SERVICIOS DIVERSOS DIF MUNICIPAL. TERAPIAS DE REHABILITACION	0.00	57,005.00	57,005.00	0.00
1122-072-00002-0014	ART.41.I. POR LOS SERVICIOS DIVERSOS DIF MUNICIPAL. ALMUERZOS EN LA COCINA	0.00	19,835.00	19,835.00	0.00
1122-072-00002-0017	ART.41.III. POR LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. CITIRS POR VOLUMEN CAMIONETA CHICA	0.00	32,064.00	32,064.00	0.00
1122-072-00002-0018	ART.41.III. POR LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. CITIRS POR VOLUMEN CAMION DE VOLTEO	0.00	600.00	600.00	0.00
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	23,669,326.54	23,669,326.54	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	23,423,234.81	23,423,234.81	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	16,731,203.89	16,731,203.89	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	4,428,593.07	4,428,593.07	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	679,402.73	679,402.73	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	323,361.37	323,361.37	0.00
1122-081-00001-0009	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	481,305.13	481,305.13	0.00
1122-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	507,937.00	507,937.00	0.00
1122-081-00001-0011	ISR PARTICIPABLE	0.00	30,198.71	30,198.71	0.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	11,034.90	11,034.90	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 5 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	0.00	164,733.88	164,733.88	0.00
1122-081-00001-0015	INCENTIVOS POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	65,464.13	65,464.13	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	246,091.73	246,091.73	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	10,418.20	10,418.20	0.00
1122-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00
1122-081-00002-0004	VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO	0.00	20,673.53	20,673.53	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	21,471,483.25	21,471,483.25	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	21,471,483.25	21,471,483.25	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	13,569,754.24	13,569,754.24	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	7,901,729.01	7,901,729.01	0.00
1122-083	CONVENIOS.	0.00	506,836.00	506,836.00	0.00
1122-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	506,836.00	506,836.00	0.00
1122-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO.	0.00	142,054.00	142,054.00	0.00
1122-083-00021-0003	COMISION FORESTAL DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	364,782.00	364,782.00	0.00
1122-091	TRANSFERECIAS Y ASIGNACIONES.	0.00	317,182.50	317,182.50	0.00
1122-091-00001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACION	0.00	317,182.50	317,182.50	0.00
1122-091-00001-0002	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN ETIQUETADO	0.00	317,182.50	317,182.50	0.00
1122-091-00001-0002-0001	APROVECHAMIENTOS QUE SE GENERADOS CON MOTIVO DE LA REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.	0.00	317,182.50	317,182.50	0.00



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 6 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	5,355,565.05	2,887,135.10	2,829,645.93	5,413,054.22
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	3,030,671.81	0.00	0.00	3,030,671.81
1123-001-00024	MARTIN MORALES MURILLO	1,455.00	0.00	0.00	1,455.00
1123-001-00045	FERNANDO MENDOZA CARRILLO	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1123-001-00179	GASOLINERA ZIRACUA SA. DE C.V	9,604.54	0.00	0.00	9,604.54
1123-001-00211	MIGUEL CISNEROS CISNEROS	77.00	0.00	0.00	77.00
1123-001-00244	TANGANXOAN CALIXTO ROJAS VILLANUEVA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-001-00277	JOSE RODRIGUEZ BACA	8,546.96	0.00	0.00	8,546.96
1123-001-00278	ROMEL RENE GARCIA MONROY	37,754.22	0.00	0.00	37,754.22
1123-001-00279	FRANCISCO GARCIA BORJAS	58,768.28	0.00	0.00	58,768.28
1123-001-00281	JOSE LUIS GARCIA BACA	42,675.00	0.00	0.00	42,675.00
1123-001-00284	SANTOS VALENCIA BARAJAS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1123-001-00286	KAREN LIZBETH CUELLAR ORTIZ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1123-001-00290	CELESTE ALEJANDRA MORALES LOPEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-001-00291	DIANA MARGARITA ALVARADO LUNA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1123-001-00292	RICARDO SEGUNDO GUTIERREZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123-001-00294	MARIO HERNANDEZ MENDOZA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123-001-00295	JOSE ALFREDO RAMIREZ ZARAGOZA	8,550.00	0.00	0.00	8,550.00

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



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 7 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00296	ERIKA CRUZ AGUIRRE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123-001-00297	RUBI ARIAS RUBIO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-001-00300	JOSAFAT SEBASTIAN CALDERON	10,556.20	0.00	0.00	10,556.20
1123-001-00301	EREANI ESMERALDA SANCHEZ ALVAREZ	121,611.95	0.00	0.00	121,611.95
1123-001-00305	JESUS MEDINA ALVA	1,985.00	0.00	0.00	1,985.00
1123-001-00306	RAMON COLIN RODRIGUEZ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1123-001-00309	VICTOR MANUEL GARCIA HERNANDEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123-001-00310	VICTOR LEONEL ARRIAGA VEGA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-001-00311	MARIA ASUNCION DE JESUS AVELINO ARELLANO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1123-001-00312	BIBIANA KARINA CONTRERAS FIGUEROA	58,002.70	0.00	0.00	58,002.70
1123-001-00313	ALEXIA YAZMIN ROSALES CIPRES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-001-00316	GABRIEL FELIPE CAMPOS MEJIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123-001-00317	SARITA AGUIRRE LEMUS	8,851.00	0.00	0.00	8,851.00
1123-001-00323	MIGUEL ANGEL MONTALVO MATA	1,220,929.28	0.00	0.00	1,220,929.28
1123-001-00325	JOSAFAT GUTIERREZ CAMPOS	7,377.60	0.00	0.00	7,377.60
1123-001-00327	ADRIANA PEREZ BEJAR	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1123-001-00328	HUMBERTO MARTIN MAGAA VILLA	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
1123-001-00334	ALMA MOTUTO SILVA	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00

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



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 8 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00337	JORGE ARTURO GARCIA RAMIREZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123-001-00339	ANTONIO PAZ SANCHEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-001-00340	MARIA GARCIA FIGUEROA	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1123-001-00341	ARMANDO HERNANDEZ DOMINGUEZ	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1123-001-00344	JOSE DIEGO VELAZQUEZ MEJIA	-3,890.25	0.00	0.00	-3,890.25
1123-001-00345	ROCIO RAMIREZ AVALOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123-001-00346	ETELVINA TALAVERA GARCIA	982.51	0.00	0.00	982.51
1123-001-00348	SILVESTRE RANGEL HERNANDEZ	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1123-001-00350	ISRAEL CAMPOS ARMAS	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1123-001-00356	REYNA ESMERALDA RENDON TELLES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-001-00362	FRANCISCO DURAN BACA	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1123-001-00364	MARCO ANTONIO CRUZ MATA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1123-001-00366	RAUL ERNESTO GARCIA MARTINEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-001-00367	RAUL JUAREZ LEGORRETA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123-001-00368	MARIA LORENA LEMUS VELAZQUEZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-001-00369	CATALINA PEREA CAMPOS	800.00	0.00	0.00	800.00
1123-001-00370	ROBERTO PAHUA ALVAREZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-001-00371	MARTIN SANDOVAL ZAPIEN	1,316.18	0.00	0.00	1,316.18

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 9 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00372	LUIS ANGEL PAZ LOPEZ	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1123-001-00376	DANIEL RUIZ MEZA	7,730.00	0.00	0.00	7,730.00
1123-001-00378	KARLA IVETTE HERNANDEZ SORIA	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-001-00381	LETICIA MENDOZA RENDON	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-001-00382	MA. DE LOURDES ORDAZ OROBIO	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-001-00383	ITZIA YURIXIH PEREZ VEGA	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00
1123-001-00384	CITLALLI RANGEL HERNANDEZ	13,499.80	0.00	0.00	13,499.80
1123-001-00385	VICTOR MANUEL AMPARANO MEZA	10,320.81	0.00	0.00	10,320.81
1123-001-00386	URIEL RAMOS HEREDIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123-001-00387	CASA DEL MADERERO DE URUAPAN MICHOACAN	11,645.03	0.00	0.00	11,645.03
1123-001-00391	BERTA ALICIA TOVAR OLIVOS	1,338.50	0.00	0.00	1,338.50
1123-001-00392	WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-001-00394	IVAN GONZALO VALENCIA RUBIO	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
1123-001-00397	1800012-8576 SANTANDER 3 (RECURSOS FISCALES 2019)	151.85	0.00	0.00	151.85
1123-001-00398	BALTAZAR JIMENEZ PEÑA	-2,693.04	0.00	0.00	-2,693.04
1123-001-00401	CONAGUA 2020	153,134.00	0.00	0.00	153,134.00
1123-001-00405	LUIS ALBERTO MORA ZAMORA	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
1123-001-00415	AMELIA HERNANDEZ REYES	300.00	0.00	0.00	300.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 10 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00417	COAPASZ 2021	39,402.00	0.00	0.00	39,402.00
1123-001-00418	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 18-21	37,397.00	0.00	0.00	37,397.00
1123-001-00420	JULIO LOPEZ ROMERO	420.00	0.00	0.00	420.00
1123-001-00421	LEONEL IGNACIO MOLINA DELGADO	252.69	0.00	0.00	252.69
1123-001-00422	GERARDO MACIAS FIGUEROA	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-002	POR GASTOS A COMPROBAR	133,067.30	0.00	0.00	133,067.30
1123-002-00001	CESAR RODRIGUEZ BACA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-002-00002	JOSAFAT SEBASTIAN CALDERON	27,700.00	0.00	0.00	27,700.00
1123-002-00004	FRANCISCO RUBÉN DÍAZ HERNÁNDEZ	7.30	0.00	0.00	7.30
1123-002-00005	NEFTALI RUBIO ESPINOSA	13,540.00	0.00	0.00	13,540.00
1123-002-00006	CESAR CISNEROS LOPEZ	47,320.00	0.00	0.00	47,320.00
1123-002-00008	JOSE SAUL TALAVERA VELAZQUEZ	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00
1123-003	PRESTAMOS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	37,018.00	0.00	0.00	37,018.00
1123-003-00002	ESMERALDA MARTINEZ GARCIA	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
1123-003-00007	RAMON DURAN AVILA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-003-00009	ANGEL AMBRIZ TORRES	700.00	0.00	0.00	700.00
1123-003-00010	ELEAZAR MEZA BARCENAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123-003-00011	ALONDRA VERENICE CRUZ AGUIRRE	-500.00	0.00	0.00	-500.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 11 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-003-00013	ALMA RITA GALVAN MOTUTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-003-00014	DENISSE PURECO GARCIA	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-003-00015	LILIANA GONZALEZ ARRIAGA	293.00	0.00	0.00	293.00
1123-003-00016	LUIS MARIO GUTIERREZ MAGALLAN	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1123-003-00018	GONZALO MELCHOR ZAMUDIO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-003-00019	MARIA GUADALUPE PEREA MUÑOZ	-150.00	0.00	0.00	-150.00
1123-003-00021	ROCIO MORENO RAMIREZ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1123-003-00025	ALONSO PEREZ MEDINA	-250.00	0.00	0.00	-250.00
1123-003-00026	SAMUEL GIOVANNI CRUZ DIAZ	10,025.00	0.00	0.00	10,025.00
1123-004	DEUDORES POR RESPONSABILIDADES	2,095,661.11	0.00	0.00	2,095,661.11
1123-004-00001	LILIANA GONZALEZ ARRIAGA	1,405,384.00	0.00	0.00	1,405,384.00
1123-004-00002	MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA	690,277.11	0.00	0.00	690,277.11
1123-006	DEUDORES DIVERSOS 2022	18,306.46	96,971.00	99,976.46	15,301.00
1123-006-00001	DEUDORES 2022 RECURSOS FISCALES	15,301.00	0.00	0.00	15,301.00
1123-006-00001-0022	MIROSLAVA ROMERO RIVERA R.F. 2022	15,301.00	0.00	0.00	15,301.00
1123-006-00004	DEUDORES DIVERSOS 2022 F IV	3,005.46	96,971.00	99,976.46	0.00
1123-006-00004-0010	DESCUENTOS POR ADEUDOS A CONAGUA AGUAS NACIONALES 2022	3,005.46	96,971.00	99,976.46	0.00
1123-007	DEUDORES DIVERSOS 2023	40,840.37	128,435.95	144,276.32	25,000.00



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 12 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-007-00001	DEUDORES RECURSOS FISCALES 2023	36,201.10	0.00	11,201.10	25,000.00
1123-007-00001-0006	JOSE LEON AGUILAR R.F. 2023	3,369.10	0.00	3,369.10	0.00
1123-007-00001-0007	ITZEL GAONA BEDOLLA R.F. 2023	5,993.00	0.00	5,993.00	0.00
1123-007-00001-0010	CESAR TRINIDAD LOPEZ R.F. 2023	1,839.00	0.00	1,839.00	0.00
1123-007-00001-0012	ITZEL GUADALUPE HERNANDEZ MAQUEDA R.F. 2023	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1123-007-00002	DEUDORES FONDO GENERAL 2023	4,634.27	5,700.00	10,334.27	0.00
1123-007-00002-0010	JOSE LEON AGUILAR F.G. 2023	134.27	0.00	134.27	0.00
1123-007-00002-0014	JOSE ANTONIO PEREZ TALAVERA DEUD F.G. 2023	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1123-007-00002-0034	MARIO HERNANDEZ MENDOZA DEUD F.G. 2023	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1123-007-00002-0061	ARLETTE ALMENDRA TORRES ARRIAGA DEUD F.G. 2023	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
1123-007-00002-0079	CARLOS ROJAS YACUTA F.G. 2023	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
1123-007-00004	DEUDORES F IV 2023	5.00	122,735.95	122,740.95	0.00
1123-007-00004-0008	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS F IV 2024	0.00	122,735.95	122,735.95	0.00
1123-007-00004-0017	MIGUEL RANGEL CAMPOS FONDO IV 2023	5.00	0.00	5.00	0.00
1123-008	DEUDORES DIVERSOS 2024	0.00	2,661,728.15	2,585,393.15	76,335.00
1123-008-00001	DEUDORES RECURSOS FISCALES 2024	0.00	1,185,784.32	1,185,784.32	0.00
1123-008-00001-0001	CARLOS MENDOZA RUIZ R.F 2024	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
1123-008-00001-0002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS R.F. 2024	0.00	970,625.18	970,625.18	0.00

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



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 13 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-008-00001-0003	MARICELA BACA YEPEZ R.F. 2024	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
1123-008-00001-0004	JUAN PABLO CALCALA CARRILLO. R.F. 2024	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
1123-008-00001-0005	ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ R.F.2024	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
1123-008-00001-0006	CESAR TRINIDAD LOPEZ. R.F.2024	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
1123-008-00001-0007	MARIO HERNANDEZ MENDOZA R.F. 2024	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
1123-008-00001-0008	MARCO ANTONIO GARCIA GUTIERREZ. R.F. 2024	0.00	15,029.14	15,029.14	0.00
1123-008-00001-0009	PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA R.F.2024	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1123-008-00001-0010	SANIEL EMMANUEL TINOCO HERNANDEZ R.F. 2024	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
1123-008-00001-0011	MODESTA AMBRIZ BUCIO R.F. 2024	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
1123-008-00001-0012	ANDRES BEDOLLA RAMIRES. R.F.2024	0.00	35,940.00	35,940.00	0.00
1123-008-00001-0013	JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA R.F 2024	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1123-008-00001-0015	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA R.F. 2024	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1123-008-00002	DEUDORES FONDO GENERAL 2024	0.00	1,222,412.41	1,206,374.41	16,038.00
1123-008-00002-0001	ROMEL RENE GARCIA MONROY F.G. 2024	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
1123-008-00002-0002	PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA F.G. 2024	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00
1123-008-00002-0003	GUSTAVO CASTELLANOS MADRIGAL DEUDOR F.G. 2024	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00
1123-008-00002-0004	ANTONIO DE JESUS MARQUES TORRES F.G. 2024	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00
1123-008-00002-0005	DEVOLUCIONES DE NOMINA BBVA F.G. 2024	0.00	292,990.80	292,990.80	0.00

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



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 14 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-008-00002-0006	JUAN MIGUEL RICO RAMIREZ F.G. 2024	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
1123-008-00002-0007	MARIA ITZEL AGUILAR CAMARILLO F.G. 2024	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
1123-008-00002-0008	MARIA GUADALUPE GOMEZ NAVARRO F.G. 2024	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
1123-008-00002-0009	JOSE RODRIGO HERNANDEZ BANDERAS DEUDOR F.G. 2024	0.00	38,714.00	38,714.00	0.00
1123-008-00002-0010	LIZETH ALVA SANCHEZ DEUDOR F.G. 2024	0.00	24,100.00	24,100.00	0.00
1123-008-00002-0011	JOSE LEON AGUILAR DEUDOR F.G. 2024	0.00	102,161.39	102,161.39	0.00
1123-008-00002-0012	JORGE ARREDONDO BARRAGAN DEUDO F.G. 2024	0.00	12,972.82	12,972.82	0.00
1123-008-00002-0014	KARLA LIZBETH GARCIA GUTIERREZ F.G. 2024	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
1123-008-00002-0015	MARICELA BACA YEPEZ DEUDO F.G. 2024	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
1123-008-00002-0016	WALTER DANIEL TREJO HERNANDEZ DEUD F.G. 2024	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00
1123-008-00002-0017	MARIO HERNANDEZ MENDOZA F.G. 2024	0.00	56,400.00	56,400.00	0.00
1123-008-00002-0018	AMERICA LOPEZ REYNOSO F.G. 2024	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
1123-008-00002-0019	DIEGO BANDERAS NAVARRETE F.G. 2024	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
1123-008-00002-0020	MEVAMICH MATERIALES DEUDOR 2024	0.00	3,024.00	3,024.00	0.00
1123-008-00002-0021	MARCO ANTONIO GARCIA GUTIERREZ F.G. 2024	0.00	44,335.06	44,335.06	0.00
1123-008-00002-0022	ADRIANA OLIVA MELGAREJO DEUD F.G. 2024	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1123-008-00002-0023	WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ F.G. 2024	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
1123-008-00002-0024	ARLETTE ALMENDRA TORRES ARRIAGA DEU F.G. 2024	0.00	41,900.00	41,900.00	0.00

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



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 15 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-008-00002-0025	MARIA GUADALUPE GUTIERREZ CORDOBA F.G. 2024	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00
1123-008-00002-0026	RAFAEL MEZA RODRIGUEZ F.G. 2024	0.00	2,412.00	2,412.00	0.00
1123-008-00002-0027	MARIA DEL CARMEN LEON CIPRES F.G. 2024	0.00	3,015.85	3,015.85	0.00
1123-008-00002-0028	ESMERALDA MARTINEZ GARCIA F.G. 2024	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
1123-008-00002-0029	MARIA LUISA BANDA BRAVO F.G. 2024	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00
1123-008-00002-0030	JOSE ANTONIO PEREZ TALAVERA F.G. 2024	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
1123-008-00002-0031	MARIO ALVAREZ HERNANDEZ F.G. 2024	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
1123-008-00002-0032	GERALDINE AYALA ORTEGA F.G. 2024	0.00	8,085.20	8,085.20	0.00
1123-008-00002-0033	BRAULIO SILVA RAMIREZ DEUD F.G. 2024	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1123-008-00002-0035	JOSE JUAN GARFIAS RUIZ F.G. 2024	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
1123-008-00002-0036	YULISSA ALEJANDRA LEMUS ALMONTE DEUD F.G. 2024	0.00	23,650.00	23,650.00	0.00
1123-008-00002-0037	DEILA MORALES HERNANDEZ DEUD F.G. 2024	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1123-008-00002-0038	DHAMARA JANINI CERVANTES GOVEA DEUD F.G. 2024	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1123-008-00002-0039	CARLOS MENDOZA RUIZ F.G. 2024	0.00	14,698.33	14,698.33	0.00
1123-008-00002-0040	JAQUELIN CASTAÑEDA ARIAS F.G. 2024	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
1123-008-00002-0041	JESUS CUEVAS LOPEZ DEUD F.G. 2024	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1123-008-00002-0042	ITZEL GAONA BEDOLLA DEUD F.G. 2024	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
1123-008-00002-0043	ANDREA DURAN CORREA F.G. 2024	0.00	350.00	350.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 16 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-008-00002-0044	BEYRA DANIELA PULIDO MARTINEZ F.G. 2024	0.00	200.00	200.00	0.00
1123-008-00002-0045	LETICIA JIMENEZ FELIX F.G. 2024	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
1123-008-00002-0046	LUIS EVERARDO MEJIA VENEGAS F.G. 2024	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
1123-008-00002-0047	MARIA DEL CARMEN ESPINO HERNANDEZ F.G. 2024	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1123-008-00002-0048	JUANA GARCIA CHAVEZ DEUD F.G. 2024	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
1123-008-00002-0049	ATENOGENES RODRIGUEZ SANCHEZ F.G. 2024	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1123-008-00002-0050	MARIA DEL ROSARIO VEGA PONCE F.G. 2024	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
1123-008-00002-0051	ADELA ATZIMBA GARCIA TORAL F.G. 2024	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
1123-008-00002-0052	MONICA TRINIDAD LOPEZ F.G. 2024	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
1123-008-00002-0053	JESUS LEMUS CHAVEZ F.G. 2024	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1123-008-00002-0054	MARIA DEL SOCORRO GARCIA VEGA F.G. 2024	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1123-008-00002-0055	BRANDON ROMERO CHAEVZ F.G. 2024	0.00	500.00	500.00	0.00
1123-008-00002-0056	KAREN ESTEFANY GARCIA TRUJILLO F.G. 2024	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
1123-008-00002-0057	DANIELA JHOANA CHAVEZ RUBIO F.G. 2024	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
1123-008-00002-0058	PALOMA DEL CARMEN ARRAYGA LEON F.G. 2024	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1123-008-00002-0059	ERNESTO ANGEL CORTES FIMBRES F.G. 2024	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
1123-008-00002-0060	MARIO JAIMES LOPEZ F.G. 2024	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1123-008-00002-0061	GENOVEVA MADRIGAL GUIDO F.G. 2024	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 17 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-008-00002-0062	FRANCISCO JAVIER FIGUEROA DURAN F.G. 2024	0.00	24,854.96	24,854.96	0.00
1123-008-00002-0063	MARIA DE LOURDES MENDOZA GUTIERREZ F.G. 2024	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
1123-008-00002-0064	LAURA ROCHA TALAVERA F.G. 2024	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
1123-008-00002-0065	IMELDA GARCIA MIRANDA F.G. 2024	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1123-008-00002-0066	BLANCA ESTELA VIDALES F.G. 2024	0.00	1,760.00	1,760.00	0.00
1123-008-00002-0067	ANTONIO JUAREZ FARIAS F.G. 2024	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
1123-008-00002-0068	JOSE MOISES PEREZ LOPEZ F.G. 2024	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
1123-008-00002-0069	ROSA ITZEL MENDOZA PEREZ F.G. 2024	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
1123-008-00002-0071	DANNA PALOMA HUERTA NARANJO F.G. 2024	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
1123-008-00002-0072	ALBERTO OROBIO ARRIAGA F.G. 2024	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
1123-008-00002-0073	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (ISR NO VALIDADOS)	0.00	8,038.00	0.00	8,038.00
1123-008-00004	DEUDORES F IV 2024	0.00	253,531.42	193,234.42	60,297.00
1123-008-00004-0001	D F IV 2024 JORGE LUIS GARCIA HUERTA	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
1123-008-00004-0002	D F IV 2024 MOISES PEREZ LOPEZ	0.00	3,536.10	3,536.10	0.00
1123-008-00004-0003	D F IV 2024 JOSE ARMANDO MORENO ORTIZ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1123-008-00004-0004	D F IV 2024 MIRIAM IBETT ROMAN LOPEZ	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
1123-008-00004-0005	D F IV 2024 CARLOS MENDOZA RUIZ	0.00	15,344.13	15,344.13	0.00
1123-008-00004-0006	D F IV 2024 MA DEL PILAR MONTOYA ROMERO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00

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



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 18 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-008-00004-0007	D F IV 2024 ROSA MENDOZA FIGUEROA	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
1123-008-00004-0008	D F IV 2024 SAMUEL GIOVANI CRUZ DIAZ	0.00	10,003.00	10,003.00	0.00
1123-008-00004-0009	D F IV 2024 MIGUEL CISNEROS CISNEROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1123-008-00004-0010	D F IV 2024 JOSE HERRERA ARRIAGA	0.00	13,290.27	13,290.27	0.00
1123-008-00004-0011	D F IV 2024 JOSE IGNACIO MARTINEZ	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
1123-008-00004-0012	D F IV 2024 FONDO GENERAL 2024	0.00	27,046.60	27,046.60	0.00
1123-008-00004-0013	D F IV 2024 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	0.00	60,297.00	0.00	60,297.00
1123-008-00004-0014	D F IV 2024 PEDRO MARTIN GARCIA PEREZ	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1123-008-00004-0015	D F IV 2024 AURELIANO HERNANDEZ VILLEGAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
1123-008-00004-0016	D F IV 2024 ALONDRA RUIZ MATA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
1123-008-00004-0017	D F IV 2024 JOSE ALEJANDRO MOTUTO MARTINEZ	0.00	2,822.00	2,822.00	0.00
1123-008-00004-0018	D F IV 2024 VANESSA OROBIO FARIAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
1123-008-00004-0019	D F IV VIANEY SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,017.32	2,017.32	0.00
1123-008-00004-0020	F.IV 2024 CONAGUA	0.00	50,275.00	50,275.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	4,707,957.30	4,707,957.30	0.00
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	956,895.00	956,895.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	956,895.00	956,895.00	0.00
1124-012-00001-0001	ART.8 IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	611,316.00	611,316.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 19 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-012-00001-0002	ART.9 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	195,026.00	195,026.00	0.00
1124-012-00001-0003	ART.8 IMPUESTO PREDIAL EJIDAL URBANO	0.00	415.00	415.00	0.00
1124-012-00001-0004	ART.9 IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	0.00	23,978.00	23,978.00	0.00
1124-012-00001-0005	ART.8 REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	106,206.00	106,206.00	0.00
1124-012-00001-0006	ART.9 REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	19,954.00	19,954.00	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	1,521,122.00	1,521,122.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	1,521,122.00	1,521,122.00	0.00
1124-013-00003-0001	ART.11 I.S.A.I URBANO	0.00	190,874.00	190,874.00	0.00
1124-013-00003-0002	ART.11 I.S.A.I RUSTICO	0.00	1,330,248.00	1,330,248.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	154,792.00	154,792.00	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	75,850.00	75,850.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	52,535.00	52,535.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	43,789.00	43,789.00	0.00
1124-017-00002-0001-0002	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	8,746.00	8,746.00	0.00
1124-017-00002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I	0.00	23,315.00	23,315.00	0.00
1124-017-00002-0002-0001	ART.12 RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	10,594.00	10,594.00	0.00
1124-017-00002-0002-0002	ART.12 RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	12,721.00	12,721.00	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	78,942.00	78,942.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 20 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	58,715.00	58,715.00	0.00
1124-017-00004-0001-0001	ART.12 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	45,564.00	45,564.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	ART.12 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	13,151.00	13,151.00	0.00
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	20,227.00	20,227.00	0.00
1124-017-00004-0002-0001	ART.12 MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	14,208.00	14,208.00	0.00
1124-017-00004-0002-0002	ART.12 MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	6,019.00	6,019.00	0.00
1124-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO.	0.00	50,869.00	50,869.00	0.00
1124-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	50,869.00	50,869.00	0.00
1124-041-00001-0003	ART.15 II.POR OCUPACIÓN TEMPORAL POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS	0.00	2,838.00	2,838.00	0.00
1124-041-00001-0005	ART.15 IV.POR MESAS DE SERVICIO DE RESTAURANTES, NEVERÍAS CAFETERÍAS INSTALADOS EN LOS PORTALES U OTROS SITIOS	0.00	300.00	300.00	0.00
1124-041-00001-0007	ART.15 VI.LA ACTIVIDAD COMERCIAL FUERA DEL ESTABLECIMIENTO A) POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS Y PUESTOS DE FERIA, CON MOTIVO DE	0.00	4,848.00	4,848.00	0.00
1124-041-00001-0009	ART.16 POR SERVICIOS DE MERCADOS I.POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL INTERIOR DE LOS MERCADOS	0.00	121.00	121.00	0.00
1124-041-00001-0010	ART.16 POR SERVICIOS DE MERCADOS II.POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL EXTERIOR DE LOS MERCADOS	0.00	12,140.00	12,140.00	0.00
1124-041-00001-0011	ART.16 POR SERVICIOS DE MERCADOS III.POR EL SERVICIO DE SANITARIOS PÚBLICOS	0.00	30,622.00	30,622.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	1,239,657.91	1,239,657.91	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	1,239,657.91	1,239,657.91	0.00
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,093,361.13	1,093,361.13	0.00
1124-043-00002-0001-0001	ART.17 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,093,361.13	1,093,361.13	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 21 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	92,054.78	92,054.78	0.00
1124-043-00002-0003-0002	ART.19 II.POR INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS, POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD	0.00	3,334.13	3,334.13	0.00
1124-043-00002-0003-0003	ART.19 III.LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD A) CONCESIÓN DE PERPETUIDAD 1.SECCIÓN A	0.00	16,247.07	16,247.07	0.00
1124-043-00002-0003-0005	ART.19 III.LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD A) CONCESIÓN DE PERPETUIDAD 3.SECCIÓN C	0.00	1,068.00	1,068.00	0.00
1124-043-00002-0003-0006	ART.19 III. LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD B) REFRENDO ANUAL 1.SECCIÓN A	0.00	66,237.24	66,237.24	0.00
1124-043-00002-0003-0008	ART.19 III. LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD B) REFRENDO ANUAL 3.SECCIÓN C	0.00	1,608.00	1,608.00	0.00
1124-043-00002-0003-0018	ART.20 LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN I.BARANDAL O JARDINERA	0.00	560.00	560.00	0.00
1124-043-00002-0003-0019	ART.20 LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN II.PLACA PARA GAVETA	0.00	336.24	336.24	0.00
1124-043-00002-0003-0020	ART.20 LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN III.LÁPIDA MEDIANA	0.00	411.08	411.08	0.00
1124-043-00002-0003-0021	ART.20 LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN IV.MONUMENTO HASTA 1 M DE ALTURA	0.00	1,469.32	1,469.32	0.00
1124-043-00002-0003-0024	ART.20 LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN VII.CONSTRUCCIÓN DE UNA GAVETA	0.00	783.70	783.70	0.00
1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	6,350.00	6,350.00	0.00
1124-043-00002-0004-0001	ART.21 I.EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL A) VACUNO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1124-043-00002-0004-0002	ART.21 I.EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL B) PORCINO	0.00	250.00	250.00	0.00
1124-043-00002-0004-0004	ART.21 IIEN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MECANIZADO A) VACUNO	0.00	700.00	700.00	0.00
1124-043-00002-0004-0005	ART.21 IIEN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MECANIZADO B) PORCINO	0.00	400.00	400.00	0.00
1124-043-00002-0006	POR REPARACION DE LA VIA PUBLICA.	0.00	2,109.00	2,109.00	0.00
1124-043-00002-0006-0002	ART.23 POR LA REPARACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA II. ASFALTO POR M².	0.00	904.00	904.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 22 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0006-0004	ART.23 POR LA REPARACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA IV. BANQUETAS POR M².	0.00	1,205.00	1,205.00	0.00
1124-043-00002-0007	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL.	0.00	45,783.00	45,783.00	0.00
1124-043-00002-0007-0028	ART.25 VII.POR DERECHOS DE CAPACITACIÓN OTORGADA POR PROTECCIÓN CIVIL A) ESPECIALIDAD Y RESCATE 1. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.	0.00	39,486.00	39,486.00	0.00
1124-043-00002-0007-0029	ART.25 VII.POR DERECHOS DE CAPACITACIÓN OTORGADA POR PROTECCIÓN CIVIL A) ESPECIALIDAD Y RESCATE 1. BRIGADA MULTIFUNCIONAL.	0.00	6,297.00	6,297.00	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	447,682.00	447,682.00	0.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	447,682.00	447,682.00	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	156,354.00	156,354.00	0.00
1124-044-00002-0001-0001	ART. 26 POR EXPEDICION DE LICENCIA A) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPÓSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	6,941.00	6,941.00	0.00
1124-044-00002-0001-0003	ART. 26 POR EXPEDICION DE LICENCIA C) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO POR DEPÓSITOS, POR VINATERÍAS	0.00	1,411.00	1,411.00	0.00
1124-044-00002-0001-0012	ART. 26 POR REVALIDACION DE LICENCIA A) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPÓSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	7,041.00	7,041.00	0.00
1124-044-00002-0001-0013	ART. 26 POR REVALIDACION DE LICENCIA B) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	9,783.00	9,783.00	0.00
1124-044-00002-0001-0015	ART. 26 POR REVALIDACION DE LICENCIA D) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO POR DEPÓSITOS, POR TIENDAS DE	0.00	110,047.00	110,047.00	0.00
1124-044-00002-0001-0016	ART. 26 POR REVALIDACION DE LICENCIA E) PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERÍAS Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	9,785.00	9,785.00	0.00
1124-044-00002-0001-0023	ART. 26 PERMISOS PARA EL EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LUGARES EN QUE SE CELEBREN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS MASIVOS A) BAILES PÚBLICOS	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00
1124-044-00002-0001-0026	ART. 26 PERMISOS PARA EL EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LUGARES EN QUE SE CELEBREN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS MASIVOS D) ESPECTÁCULOS CON VARIEDAD	0.00	5,646.00	5,646.00	0.00
1124-044-00002-0002	POR EXPEDICION O REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	543.00	543.00	0.00
1124-044-00002-0002-0001	ART.27 POR EXPEDICION I.PARA ANUNCIOS QUE NO EXCEDAN DE 6.0 METROS CUADRADOS DE ESTRUCTURA DE CUALQUIER TIPO: ROTULADOS EN TOLDOS, BARDAS, GABINETES CORRIDOS O	0.00	543.00	543.00	0.00
1124-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	131,929.00	131,929.00	0.00

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 23 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0004-0001	ART.29 I.POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS A) INTERÉS SOCIAL 1. HASTA 60 M² DE CONSTRUCCIÓN TOTAL	0.00	1,010.00	1,010.00	0.00
1124-044-00002-0004-0002	ART.29 I.POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS A) INTERÉS SOCIAL 2. DE 61 M² HASTA 90 M² DE CONSTRUCCIÓN	0.00	479.00	479.00	0.00
1124-044-00002-0004-0019	ART.29 I.POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS F) DELIMITACIÓN DE PREDIOS CON BARDAS, MALLAS METÁLICAS O	0.00	140.00	140.00	0.00
1124-044-00002-0004-0036	ART.29 VII POR LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN PARA COMERCIOS, TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y BODEGAS A) HASTA 100 M²	0.00	11,443.00	11,443.00	0.00
1124-044-00002-0004-0037	ART.29 VII POR LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN PARA COMERCIOS, TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y BODEGAS B) DE 101 M² EN ADELANTE	0.00	110,947.00	110,947.00	0.00
1124-044-00002-0004-0051	ART.29 XV POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACIONES, RESTAURACIONES, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00
1124-044-00002-0004-0052	ART.29 XVI POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS A) ALINEAMIENTO OFICIAL	0.00	5,290.00	5,290.00	0.00
1124-044-00002-0004-0053	ART.29 XVI POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS B) NÚMERO OFICIAL	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	56,163.00	56,163.00	0.00
1124-044-00002-0006-0001	ART.30 I CERTIFICADOS O COPIAS CERTIFICADAS	0.00	8.00	8.00	0.00
1124-044-00002-0006-0003	ART.30 III EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE VECINDAD PARA FINES DE NATURALIZACIÓN, SITUACIÓN MIGRATORIA, RECUPERACIÓN Y OPCIÓN DE NACIONALIDAD U OTROS FINES	0.00	50.00	50.00	0.00
1124-044-00002-0006-0006	ART.30 VI CONSTANCIA DE NO ADEUDO A CONTRIBUYENTES	0.00	14,770.00	14,770.00	0.00
1124-044-00002-0006-0010	ART.30 X. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y BUENA CONDUCTA.	0.00	200.00	200.00	0.00
1124-044-00002-0006-0011	ART.30 XI. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD	0.00	4,685.00	4,685.00	0.00
1124-044-00002-0006-0012	ART.30 XII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA SIMPLE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
1124-044-00002-0006-0013	ART.30 XIII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y MODO HONESTO DE VIDA	0.00	200.00	200.00	0.00
1124-044-00002-0006-0014	ART.30 XIV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y UNIÓN LIBRE	0.00	500.00	500.00	0.00
1124-044-00002-0006-0015	ART.30 XV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y DEPENDENCIA ECONÓMICA	0.00	250.00	250.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 24 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0006-0026	INSCRIPCION A PADRON DE CONTRATISTAS	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
1124-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	102,693.00	102,693.00	0.00
1124-044-00002-0008-0053	ART. 32 VI.POR AUTORIZACIÓN DEFINITIVA DE URBANIZACIÓN DE CONJUNTOS HABITACIONALES Y CONDOMINIOS E) CONDOMINIO DE COMERCIO, OFICINA, SERVICIOS O EQUIPAMIENTO 2.POR	0.00	5,072.00	5,072.00	0.00
1124-044-00002-0008-0057	ART. 32 VII.POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS A) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS URBANOS POR M².	0.00	72,938.00	72,938.00	0.00
1124-044-00002-0008-0058	ART. 32 VII.POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS B) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS RÚSTICOS, POR HECTÁREA	0.00	2,593.00	2,593.00	0.00
1124-044-00002-0008-0071	ART. 32 IX.POR LICENCIAS DE USO DE SUELO B) SUPERFICIE DESTINADA A USO COMERCIAL, OFICINAS, SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES Y PROFESIONALES 3.DE 101 M2	0.00	7,031.00	7,031.00	0.00
1124-044-00002-0008-0073	ART. 32 IX.POR LICENCIAS DE USO DE SUELO C) SUPERFICIE DESTINADA A USO INDUSTRIAL 1.HASTA 500 M².	0.00	6,035.00	6,035.00	0.00
1124-044-00002-0008-0081	ART. 32 IX.POR LICENCIAS DE USO DE SUELO F) POR LICENCIAS DE USO DEL SUELO MIXTO 1.DE 30 HASTA 50 M².	0.00	9,024.00	9,024.00	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	55,138.14	55,138.14	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	55,138.14	55,138.14	0.00
1124-051-00005-0001	ART.35.I RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	55,138.14	55,138.14	0.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	243,601.25	243,601.25	0.00
1124-061-00006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	7,605.00	7,605.00	0.00
1124-061-00006-0003	ART.40.III MULTAS DE TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPALES	0.00	7,605.00	7,605.00	0.00
1124-061-00012	DONATIVOS.	0.00	95,959.00	95,959.00	0.00
1124-061-00012-0001	ART.36.V. DONATIVOS A FAVOR DEL MUNICIPIO.	0.00	90,070.00	90,070.00	0.00
1124-061-00012-0001-0001	PROGRAMA DESPENSAS DIF	0.00	1.00	1.00	0.00
1124-061-00012-0001-0003	PROGRAMA DE LAMINAS	0.00	10,252.00	10,252.00	0.00



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 25 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-061-00012-0001-0004	PROGRAMA DE PAQUETE PARA EL HOGAR	0.00	965.00	965.00	0.00
1124-061-00012-0001-0006	PROGRAMA TINACOS	0.00	2,915.00	2,915.00	0.00
1124-061-00012-0001-0009	PROGRAMA ESTUFAS	0.00	895.00	895.00	0.00
1124-061-00012-0001-0016	PROGRAMA COLCHONES	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
1124-061-00012-0001-0019	PROGRAMA MOTOSIERRAS	0.00	2,229.00	2,229.00	0.00
1124-061-00012-0001-0024	PROGRAMA TABICON Y BLOCK	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
1124-061-00012-0001-0025	PROGRAMA CEMENTO	0.00	17,262.00	17,262.00	0.00
1124-061-00012-0001-0035	PROGRAMA DE ESTUDIOS MEDICOS	0.00	10,466.00	10,466.00	0.00
1124-061-00012-0001-0036	DONATIVOS A FAVOR DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO	0.00	37,135.00	37,135.00	0.00
1124-061-00012-0002	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE GIROS BLANCOS.	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
1124-061-00012-0002-0013	ART.36.V.EXPEDICIÓN DE LICENCIA PARA TIENDA DE ROPA.	0.00	400.00	400.00	0.00
1124-061-00012-0002-0015	ART.36.V.EXPEDICIÓN DE LICENCIA PARA VENTA DE DE FRUTAS, VERDURAS Y LEGUMBRES.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
1124-061-00012-0002-0025	ART.36.V.EXPEDICIÓN DE LICENCIA PARA FARMACIA.	0.00	200.00	200.00	0.00
1124-061-00012-0003	REVALIDACIÓN DE LICENCIAS DE GIROS BLANCOS.	0.00	2,789.00	2,789.00	0.00
1124-061-00012-0003-0001	ART.36.V.REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA LONCHERIA.	0.00	968.00	968.00	0.00
1124-061-00012-0003-0005	ART.36.V.REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA PAPELERIA.	0.00	1,411.00	1,411.00	0.00
1124-061-00012-0003-0006	ART.36.V.REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA CARNICERIA.	0.00	400.00	400.00	0.00
1124-061-00012-0003-0018	ART.36.V.REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA CONSULTORIO DENTAL.	0.00	10.00	10.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 26 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	140,037.25	140,037.25	0.00
1124-061-00029-0001	ART.36.XIV OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	140,037.25	140,037.25	0.00
1124-062	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	38,200.00	38,200.00	0.00
1124-062-00002	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES.	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
1124-062-00002-0001	ART.35. TRASLADOS DE AMBULANCIA PROTECCION CIVIL	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
1124-062-00007	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIABLES O SUJETOS A REGISTRO.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
1124-062-00007-0001	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIABLES O SUJETOS A REGISTRO.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	16,051.99	0.00	0.00	16,051.99
1125-002	JORGE DIAZ GONZALEZ	16,051.99	0.00	0.00	16,051.99
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	95,406.58	15,304.90	17,086.57	93,624.91
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO(GASTO CORRIENTE)	91,692.63	0.00	0.00	91,692.63
1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	410.73	0.00	0.00	410.73
1129-002	SUBSIDIO AL EMPLEO (FIV)	424.48	0.00	0.00	424.48
1129-005	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021-2024	2,878.74	14,403.95	17,086.57	196.12
1129-005-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO (GASTO CORRIENTE) 2021-2024	2,732.57	13,574.00	16,306.57	0.00
1129-005-00002	SUBSIDIO AL EMPLEO (FONDO IV) 2021-2024	146.17	829.95	780.00	196.12
1129-006	SUBSIDIO AL EMPLEO ADMON 2024-2027	0.00	900.95	0.00	900.95
1129-006-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO (GASTO CORRIENTE 24-27)	0.00	900.95	0.00	900.95

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 27 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	3,449,502.24	2,902,757.95	2,667,168.65	3,685,091.54
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	9,534.88	0.00	0.00	9,534.88
1131-001	ANTICIPO A PROVEDORES 2015	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1131-001-00002	ANTICIPO A PROVEEDORES 2019	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1131-001-00002-0001	MA. ILDA RAMIREZ CASTILLO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1131-005	ANTICIPO A PROVEEDORES (ADMÓN 2021-2024)	3,534.88	0.00	0.00	3,534.88
1131-005-00005	ABARROTERA DE PATZCUARO SA DE CV F IV 2023	2,821.28	0.00	0.00	2,821.28
1131-005-00006	LINDA ESTRELLA TEYTUD MEJIA F IV2023	713.60	0.00	0.00	713.60
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	3,439,967.36	2,902,757.95	2,667,168.65	3,675,556.66
1134-003	PAVIMENTOS Y CONCRETOS DE URUAPAN S.A.DE C.V	113,716.93	0.00	0.00	113,716.93
1134-006	HERCON MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1134-007	PROFESIONALES EN CONCRETO DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	500,000.05	0.00	0.00	500,000.05
1134-011	MARGARITA CASTAÑEDA TORRES	0.11	0.00	0.00	0.11
1134-012	MIGUEL ANGEL MONTALVO MATA	2,053,926.43	0.00	0.00	2,053,926.43
1134-016	ALEJANDRO ISAI LOPEZ ALVAREZ	104,400.00	0.00	0.00	104,400.00
1134-028	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1134-029	DANIEL SOLIS DIOSDADO	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134-032	GREXCON INGENIERIA SA DE CV	-0.01	0.00	0.00	-0.01

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 28 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1134-035	GUERCHA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	599,923.87	0.00	0.00	599,923.87
1134-037	SHAIRA NAYELI DIAZ ORTEGA	0.01	0.00	0.00	0.01
1134-040	SERGIO ALEJANDRO ASCENCIO PULIDO	-0.02	0.00	0.00	-0.02
1134-044	ANTICIPO A CONTRATISTAS ADM 2021-2024	0.00	2,837,604.32	2,602,015.02	235,589.30
1134-044-00001	ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ FISM 2024	0.00	478,500.00	405,741.49	72,758.51
1134-044-00003	ALEJANDRO ISAI LOPEZ ALVAREZ FAISMUN 2024	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
1134-044-00004	URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO FISM 2024	0.00	304,500.00	304,500.00	0.00
1134-044-00005	EDGAR JESUS GARCIA ARZOLA FISM 2024	0.00	339,604.32	176,773.53	162,830.79
1134-044-00006	CONSTRUCCIONES BEZA SA DE CV FAISMUN 2024	0.00	364,500.00	364,500.00	0.00
1134-044-00007	CONCRETOS Y MATERIALES PROMERAZ SA DE CV FAISMUN 2024	0.00	331,500.00	331,500.00	0.00
1134-044-00010	MOISES ALEJANDRO HERNANDEZ REYES FAISMUN 2024	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00
1134-044-00011	FISM 2024 PROYECTO Y CONSTRUCCIONES KAYSAR SA DE CV	0.00	324,000.00	324,000.00	0.00
1134-044-00012	CONSTRUCCIONES Y MATERIALES DE URUAPAN 2024	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00
1134-045	FAEISPUM 2024 FONDO ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	0.00	65,153.63	65,153.63	0.00
1134-045-00003	FERNANDO SERGIO REYES MEDINA FAEISPUM 2024	0.00	65,153.63	65,153.63	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	11,599,837.54	14,685,782.62	14,397,462.68	11,888,157.48
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	7,770,745.68	12,664,089.61	11,412,852.96	9,021,982.33
1231	TERRENOS.	3,583,205.82	0.00	0.00	3,583,205.82

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 29 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1231-581	TERRENOS.	3,583,205.82	0.00	0.00	3,583,205.82
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	3,209,804.00	0.00	0.00	3,209,804.00
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	3,209,804.00	0.00	0.00	3,209,804.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	-0.36	12,664,089.61	10,435,116.74	2,228,972.51
12352	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	4,010,613.20	2,730,000.00	1,280,613.20
12352-612	EDIFICACION NO HABITACIONAL.	0.00	4,010,613.20	2,730,000.00	1,280,613.20
12352-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	1,917,471.64	1,080,000.00	837,471.64
12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00
12352-612-61212	EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO	0.00	443,141.56	0.00	443,141.56
12353	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	3,432,179.35	2,842,934.24	589,245.11
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	3,432,179.35	2,842,934.24	589,245.11
12353-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	804,245.11	215,000.00	589,245.11
12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	2,627,934.24	2,627,934.24	0.00
12356	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	-0.36	5,221,297.06	4,862,182.50	359,114.20
12356-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.	-0.36	5,221,297.06	4,862,182.50	359,114.20
12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	-0.36	5,221,297.06	4,862,182.50	359,114.20
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS.	977,736.22	0.00	977,736.22	0.00
12362	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	977,736.22	0.00	977,736.22	0.00

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 30 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12362-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL.	977,736.22	0.00	977,736.22	0.00
12362-622-62212	EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO	977,736.22	0.00	977,736.22	0.00
124	BIENES MUEBLES.	10,879,661.69	57,086.00	1,148,480.53	9,788,267.16
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	1,241,801.63	57,086.00	313,110.71	985,776.92
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	436,560.14	17,286.00	55,712.78	398,133.36
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	436,560.14	17,286.00	55,712.78	398,133.36
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	64,092.30	0.00	8,848.01	55,244.29
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	64,092.30	0.00	8,848.01	55,244.29
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	702,120.81	39,800.00	237,164.92	504,755.89
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	702,120.81	39,800.00	237,164.92	504,755.89
12419	OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	39,028.38	0.00	11,385.00	27,643.38
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	39,028.38	0.00	11,385.00	27,643.38
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	134,841.42	0.00	47,205.94	87,635.48
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	89,883.98	0.00	41,498.98	48,385.00
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	89,883.98	0.00	41,498.98	48,385.00
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	43,908.44	0.00	5,706.96	38,201.48
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	43,908.44	0.00	5,706.96	38,201.48
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	1,049.00	0.00	0.00	1,049.00

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

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 31 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12429-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	1,049.00	0.00	0.00	1,049.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	56,702.52	0.00	0.00	56,702.52
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	56,702.52	0.00	0.00	56,702.52
12431-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	56,702.52	0.00	0.00	56,702.52
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	5,582,199.89	0.00	705,000.00	4,877,199.89
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	5,582,199.89	0.00	705,000.00	4,877,199.89
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	5,582,199.89	0.00	705,000.00	4,877,199.89
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	357,500.00	0.00	27,000.00	330,500.00
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	357,500.00	0.00	27,000.00	330,500.00
1246	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	3,351,909.51	0.00	50,163.88	3,301,745.63
12461	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	100,634.99	0.00	5,500.00	95,134.99
12461-561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	100,634.99	0.00	5,500.00	95,134.99
12463	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	3,190,915.00	0.00	0.00	3,190,915.00
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	3,190,915.00	0.00	0.00	3,190,915.00
12465	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	43,133.17	0.00	27,437.53	15,695.64
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	43,133.17	0.00	27,437.53	15,695.64
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.	17,226.35	0.00	17,226.35	0.00
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	17,226.35	0.00	17,226.35	0.00

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

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 32 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.	154,706.72	0.00	6,000.00	148,706.72
12471	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	154,706.72	0.00	6,000.00	148,706.72
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	154,706.72	0.00	6,000.00	148,706.72
125	ACTIVOS INTANGIBLES.	6,484.40	0.00	0.00	6,484.40
1251	SOFTWARE.	6,484.40	0.00	0.00	6,484.40
1251-591	SOFTWARE.	6,484.40	0.00	0.00	6,484.40
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	7,057,054.23	1,964,607.01	1,836,129.19	6,928,576.41
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.	579,547.80	0.00	80,245.08	659,792.88
12612	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	579,547.80	0.00	80,245.08	659,792.88
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	579,547.80	0.00	80,245.08	659,792.88
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	6,477,506.43	1,964,607.01	1,755,884.11	6,268,783.53
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	928,037.71	489,533.56	278,125.07	716,629.22
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	301,319.26	73,798.12	50,200.72	277,721.86
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	29,405.76	8,483.46	7,794.36	28,716.66
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	567,933.31	392,392.75	210,950.56	386,491.12
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	29,379.38	14,859.23	9,179.43	23,699.58
12632	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	81,134.52	88,904.92	58,419.88	50,649.48
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	64,304.49	81,997.96	48,258.51	30,565.04

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

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 33 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	15,781.03	6,906.96	10,161.37	19,035.44
12632-529	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	1,049.00	0.00	0.00	1,049.00
12633	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.	14,056.85	0.00	7,812.97	21,869.82
12633-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	14,056.85	0.00	7,812.97	21,869.82
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.	2,822,311.87	1,340,000.00	1,153,238.31	2,635,550.18
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	2,822,311.87	1,340,000.00	1,153,238.31	2,635,550.18
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	2,631,965.48	46,168.53	258,287.88	2,844,084.83
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	38,526.65	4,353.85	7,239.22	41,412.02
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	2,553,123.72	0.00	239,318.64	2,792,442.36
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	27,811.80	25,970.97	8,389.62	10,230.45
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	12,503.31	15,843.71	3,340.40	0.00
2	PASIVO	20,080,078.50	52,752,088.25	49,642,306.63	16,970,296.88
21	PASIVO CIRCULANTE.	17,213,134.05	49,780,344.90	49,537,507.73	16,970,296.88
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	17,213,134.05	49,780,344.90	49,537,507.73	16,970,296.88
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	154,995.57	16,413,881.77	16,413,881.77	154,995.57
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	4,169.35	5,286.98	5,286.98	4,169.35
2111-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP.	-94,000.00	0.00	0.00	-94,000.00
2111-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP.	166,950.93	0.00	0.00	166,950.93

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

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 34 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-004	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	70,386.00	0.00	0.00	70,386.00
2111-005	PRIMA VACACIONAL	7,489.29	0.00	0.00	7,489.29
2111-006	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP 2021-2024	0.00	15,236,959.60	15,236,959.60	0.00
2111-007	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP 2021-2024	0.00	12,075.14	12,075.14	0.00
2111-008	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE F.IV 2024-2027	0.00	352,651.39	352,651.39	0.00
2111-009	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE F.G 2024-2027	0.00	806,908.66	806,908.66	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	3,488,536.44	11,263,266.50	11,263,266.50	3,488,536.44
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	3,488,536.44	11,263,266.50	11,263,266.50	3,488,536.44
2112-001-00001	PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	2,274,058.23	0.00	0.00	2,274,058.23
2112-001-00001-0046	COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS TACTICOS Y COSTURAS INDUSTRIALES SA DE CV	3,536.84	0.00	0.00	3,536.84
2112-001-00001-0064	LIGHT DEMON SA DE CV	55,613.83	0.00	0.00	55,613.83
2112-001-00001-0072	BANCO DEL BAJIO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2112-001-00001-0176	CONSTRUCCIONES Y MATERIALES AILA DE URUAPAN S.A. DE C.V.	79,999.99	0.00	0.00	79,999.99
2112-001-00001-0177	GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV	53,074.37	0.00	0.00	53,074.37
2112-001-00001-0184	PROFESIONALES EN CONCRETO DE MICHOACANA, SA DE CV	59,978.09	0.00	0.00	59,978.09
2112-001-00001-0194	FRANCISCO CEDILLO DE JESUS	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
2112-001-00001-0196	FERNANDO GONZALEZ MENDEZ	13,251.00	0.00	0.00	13,251.00
2112-001-00001-0200	OSCAR ANTONIO MANCILLA ARRIAGA	250.00	0.00	0.00	250.00

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



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 35 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00001-0202	HUGO RODRIGUEZ SILVA	12,948.58	0.00	0.00	12,948.58
2112-001-00001-0204	HERCON MAQUINARIA MICHOACAN SA DE CV	1,380.40	0.00	0.00	1,380.40
2112-001-00001-0205	JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA	177,669.99	0.00	0.00	177,669.99
2112-001-00001-0206	JAVIER ACOSTA FERNANDEZ	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2112-001-00001-0209	CASA EDITORIAL ABC DE MICHOACAN SA DE CV	27,040.01	0.00	0.00	27,040.01
2112-001-00001-0210	DIANA CELESTE PEREZ SOTC	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
2112-001-00001-0213	JOSE LUIS MARTINEZ VALERIC	2,488.00	0.00	0.00	2,488.00
2112-001-00001-0214	LUZ MARIA RUIZ TRUJILLO	11,270.00	0.00	0.00	11,270.00
2112-001-00001-0216	RAMIRO DIAZ MARTINEZ	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
2112-001-00001-0218	PROMOSER GRUPO PUBLICITARIO S DE RL DE CV	1,844.40	0.00	0.00	1,844.40
2112-001-00001-0224	FLORA ELENA BENITEZ LEAL	33,980.00	0.00	0.00	33,980.00
2112-001-00001-0225	SALVADOR CORIA ALCARAZ	34,720.00	0.00	0.00	34,720.00
2112-001-00001-0259	ROSA MEDINA ALEJANDRE	25,730.00	0.00	0.00	25,730.00
2112-001-00001-0260	JOSE LUIS BARRAGAN CORIA	20,960.00	0.00	0.00	20,960.00
2112-001-00001-0261	MARTHA GABRIELA GUERRERO CORIA	20,960.00	0.00	0.00	20,960.00
2112-001-00001-0286	JOSAFAT GUTIERREZ CAMPOS	6,994.80	0.00	0.00	6,994.80
2112-001-00001-0287	LUIS ALONSO ABOYTES SAMANO	1,527.40	0.00	0.00	1,527.40
2112-001-00001-0301	FRENTE SERVICIO SA DE CV	1,983.50	0.00	0.00	1,983.50

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



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 36 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00001-0303	MARIA DOLORES SERVIN ARELLANO	278.40	0.00	0.00	278.40
2112-001-00001-0321	ELEAZAR CALDERON PAHUA	7,145.60	0.00	0.00	7,145.60
2112-001-00001-0389	TECNOLOGIA APLICADA EN SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S DE RL DE CV	5,725.50	0.00	0.00	5,725.50
2112-001-00001-0397	MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA	8,440.61	0.00	0.00	8,440.61
2112-001-00001-0401	DIGICOPY, S. DE R.L. DE C.V.	377,284.51	0.00	0.00	377,284.51
2112-001-00001-0402	EREANI ESMERALDA SANCHEZ ALVAREZ	3,924.80	0.00	0.00	3,924.80
2112-001-00001-0403	JOSE ALFREDO RAMIREZ ZARAGOZA	8,838.38	0.00	0.00	8,838.38
2112-001-00001-0405	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	5,049.00	0.00	0.00	5,049.00
2112-001-00001-0407	JOSE MARIA AYALA IBARRA	20,013.82	0.00	0.00	20,013.82
2112-001-00001-0408	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	650.99	0.00	0.00	650.99
2112-001-00001-0412	JOSAFAT SEBASTIAN CALDERON	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00
2112-001-00001-0419	MARIA ALEJANDRA HUERTA GARCIA	2,966.00	0.00	0.00	2,966.00
2112-001-00001-0420	MARTIN CETINA GUZMAN	27,564.00	0.00	0.00	27,564.00
2112-001-00001-0422	JULIO CESAR MIRANDA ESCOBAR	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2112-001-00001-0423	ABRAHAM MAURICIO VALENCIA YAHUACA	7,960.00	0.00	0.00	7,960.00
2112-001-00001-0424	MARIA DEL CARMEN YAHUACA MORALES	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
2112-001-00001-0442	CARINA IVETH HUITAREO ZEPEDA	8,080.91	0.00	0.00	8,080.91
2112-001-00001-0444	NORMA TERESA GARCIA SEGOVIANO	9,249.40	0.00	0.00	9,249.40

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



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 37 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00001-0456	TERESA MARIN MUOZ	32,561.15	0.00	0.00	32,561.15
2112-001-00001-0460	ROLANDO ESPINOSA BAUTISTA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
2112-001-00001-0462	IRMA VILLALOBOS CADENA	48,637.00	0.00	0.00	48,637.00
2112-001-00001-0463	HOTEL CAMPESTRE HACIENDA CARACHA SA DE CV	32,912.00	0.00	0.00	32,912.00
2112-001-00001-0482	ALBERTO IGNACIO HERRERA BELTRAN	6,480.00	0.00	0.00	6,480.00
2112-001-00001-0489	MARIO RIOS CERILLOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
2112-001-00001-0494	CESAR RODRIGUEZ BACA	11,329.36	0.00	0.00	11,329.36
2112-001-00001-0505	MIGUEL ANGEL MONTALVO MATA	204,876.04	0.00	0.00	204,876.04
2112-001-00001-0515	CADECO SA DE CV	25,342.54	0.00	0.00	25,342.54
2112-001-00001-0529	ANDREA LOPEZ ANTEMATE	31,534.56	0.00	0.00	31,534.56
2112-001-00001-0536	MARIA ELENA ROJAS FABELA	35,086.80	0.00	0.00	35,086.80
2112-001-00001-0539	JESUS ELIAS MARMOLEJO CAMPOS	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
2112-001-00001-0540	JESUS GOMEZ GARFIAS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
2112-001-00001-0556	LA VOZ DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.	75,006.03	0.00	0.00	75,006.03
2112-001-00001-0559	CARINA HUITAREO ZAPEDA	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
2112-001-00001-0562	JOSE LUIS GARCIA ZAZUETA	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
2112-001-00001-0566	PAULINA VERA SANCHEZ	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
2112-001-00001-0570	ANDRES MOLINA AMBRIZ	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00

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



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 38 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00001-0576	RAMON LINARES HERNANDEZ	1,370.00	0.00	0.00	1,370.00
2112-001-00001-0579	BONIFACIO GONZALEZ MARTINEZ	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00
2112-001-00001-0582	SERGIO MAXIMO AVILA NAVARRETE	1,243.19	0.00	0.00	1,243.19
2112-001-00001-0583	ALMA MOTUTO SILVA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2112-001-00001-0584	FLAVIO SANCHEZ DIAZ	348,000.00	0.00	0.00	348,000.00
2112-001-00001-0585	CONTROL TECNICO DE FLUIDOS ARFI, S.A. DE C.V.	9,163.18	0.00	0.00	9,163.18
2112-001-00001-0639	OSWALDO FRANCISCO LOPEZ ESPINOZA	0.22	0.00	0.00	0.22
2112-001-00001-0646	INSTITUCION CORPORATIVA DE ALIANZAS EMPRESARIALES COLMEX SA DE CV	26,840.00	0.00	0.00	26,840.00
2112-001-00001-0653	JORGE ABRAHAM NOVOA PELAEZ	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
2112-001-00001-0677	TESORERIA DE LA FEDERACION (PRODDER 2019)	52,525.00	0.00	0.00	52,525.00
2112-001-00001-0678	COAPASZ	17,424.00	0.00	0.00	17,424.00
2112-001-00001-0733	ALAN JOSEPH ACOSTA TORRES	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
2112-001-00001-0747	PORTICOM SA DE C	13,660.04	0.00	0.00	13,660.04
2112-001-00002	PASIVOS 2012-2015 (DEUDA)	829,232.02	0.00	0.00	829,232.02
2112-001-00002-0002	AGUILAR CAZARES FRANCISCC	9,626.31	0.00	0.00	9,626.31
2112-001-00002-0003	AGUILERA BARAJAS SILVIA PATRICIA	1,002.24	0.00	0.00	1,002.24
2112-001-00002-0004	ALONSO CHAVEZ MARTIN OSWALDO	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
2112-001-00002-0006	ANDRADE GARCIA ISABEL	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00

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



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 39 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00002-0008	ARRIAGA VEGA VICTOR LEONEL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2112-001-00002-0009	ARTEAGA PERFINO JOEL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112-001-00002-0011	AUTOLLANTAS EL DORADO	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00
2112-001-00002-0012	BACA GUTIERREZ JUAN GABRIEL	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
2112-001-00002-0015	BERBER MORA MARTA LORENA	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
2112-001-00002-0016	BIBEROS CRUZ CESAR OMAR	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
2112-001-00002-0017	BRAVO HERNANDEZ VICTOR HUGO	278,400.00	0.00	0.00	278,400.00
2112-001-00002-0018	CALDERON PAHUA ELEAZAR	2,494.00	0.00	0.00	2,494.00
2112-001-00002-0020	CAMPOVERDE CHAVEZ ADRIANA VIOLETA	2,740.00	0.00	0.00	2,740.00
2112-001-00002-0022	CASTAÑEDA SAUCEDO JUAN GABRIEL	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
2112-001-00002-0024	CONSTRUCCIONES Y CONTROL DE CALIDAD	15,312.00	0.00	0.00	15,312.00
2112-001-00002-0026	DARIO DE LIDERAZGO INFORMATIVO EN EL ESTADO SA DE CV	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2112-001-00002-0028	ESQUIVEL MENDOZA ALEJANDRO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2112-001-00002-0029	ESTRADA MORALES JOSE	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
2112-001-00002-0030	FERRER VACA EDITH	1,857.00	0.00	0.00	1,857.00
2112-001-00002-0032	GARCIA PEREZ LAURA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2112-001-00002-0034	GARCIA SELA TORRES ALEJANDRA GUADALUPE	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
2112-001-00002-0035	GOMEZ RAMIREZ MARIA DEL CARMEN	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00

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



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 40 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00002-0036	GOMEZ RUBIO ADAN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112-001-00002-0038	GONZALEZ RAMIREZ BEATRIZ ADRIANA	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2112-001-00002-0039	GONZALEZ RUBIO HUGO	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
2112-001-00002-0040	GRUPO ARQUITEC HAERNADEZ S C	101,758.97	0.00	0.00	101,758.97
2112-001-00002-0042	GUERRERO CORIA MARTHA GABRIELA	-2,320.00	0.00	0.00	-2,320.00
2112-001-00002-0044	HERNANDEZ ARRIAGA JUAN PABLO	217,089.00	0.00	0.00	217,089.00
2112-001-00002-0045	HERNANDEZ CORZA LUCAS	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
2112-001-00002-0050	JIMENEZ PEÑA SINUHE	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
2112-001-00002-0052	LOPEZ ALVAREZ ALEJANDRO ISAI	1,600.10	0.00	0.00	1,600.10
2112-001-00002-0053	MEDINA ALEJANDRE ROSA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112-001-00002-0054	MENDOZA MADRID MARIA DE LOURDES	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
2112-001-00002-0056	MIRANDA RUIZ EFRAIN	9,580.00	0.00	0.00	9,580.00
2112-001-00002-0059	MUÑOZ HERNANDEZ JOSE ENRIQUE	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
2112-001-00002-0060	NAVARRO TORRES JOSE LUS	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
2112-001-00002-0061	NERIA HERNANDEZ RAFAEL	7,644.40	0.00	0.00	7,644.40
2112-001-00002-0062	PADRON RAMIREZ JOSE LUIS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2112-001-00002-0063	PEREZ SOLIS JUANA EDITH	1,670.00	0.00	0.00	1,670.00
2112-001-00002-0064	PROMOSER GRUPO PUBLICITARIO S DE RL DE CV	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00

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



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 41 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00002-0065	PUNTO CINCO DIVISION GRAN FORMATO MICHOACAN SA DE CV	4,089.00	0.00	0.00	4,089.00
2112-001-00002-0066	RADIADORES Y MOFLES EL MUÑECO	2,691.20	0.00	0.00	2,691.20
2112-001-00002-0070	ROJAS VILLANUEVA TANGANXOAN CALIXTO	5,446.58	0.00	0.00	5,446.58
2112-001-00002-0071	SAGA DEL CUPATITZIO SA DE CV	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
2112-001-00002-0073	SOCIEDAD EDITORA DE MICHOACAN SA DE CV	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
2112-001-00002-0074	TORRES CHAVEZ J. GUADALUPE	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
2112-001-00002-0076	VARGAS LEMUS JOSE GABRIEL	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
2112-001-00002-0077	VILCHEZ PELLA LUIS ALBERTO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2112-001-00002-0078	VILLANUEVA RUBIO VICENTE CARLOS	2,287.20	0.00	0.00	2,287.20
2112-001-00002-0081	LENIN GUILLERMO MEDINA RAMOS	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
2112-001-00002-0095	MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA	0.02	0.00	0.00	0.02
2112-001-00003	PASIVOS 2016 (DEUDA)	356,577.55	0.00	0.00	356,577.55
2112-001-00003-0001	CASA DEL MADERERO DE URUAPAN MICHOACAN SA DE CV	107,137.00	0.00	0.00	107,137.00
2112-001-00003-0002	DIGICOPY, S. DE R.L. DE C.V.	-122,964.31	0.00	0.00	-122,964.31
2112-001-00003-0004	JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA	56,192.00	0.00	0.00	56,192.00
2112-001-00003-0005	LUIS MANUEL RAMOS AVILA	90,643.56	0.00	0.00	90,643.56
2112-001-00003-0007	MA. GUADALUPE LOPEZ LEMUS	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
2112-001-00003-0008	NORMA DIAZ GUTIERREZ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00

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



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 42 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00003-0009	VICTOR LEONEL ARRIAGA VEGA	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
2112-001-00003-0015	MARTA LORENA BERBER MORA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112-001-00003-0018	ADRIANA PEREZ BEJAR	7,773.80	0.00	0.00	7,773.80
2112-001-00003-0020	CARLOS ALEJANDRO BASTIDA RAMIREZ	2,111.20	0.00	0.00	2,111.20
2112-001-00003-0022	DANTE MADRIGAL HIDALGO	1,593.00	0.00	0.00	1,593.00
2112-001-00003-0023	EFRAIN SANCHEZ SOLORZANC	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112-001-00003-0027	HUGO RODRIGUEZ SILVA	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
2112-001-00003-0032	JESUS ZAMBRANO MIRANDA	34,757.76	0.00	0.00	34,757.76
2112-001-00003-0038	MANUEL DE JESUS AVILA PEREZ	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
2112-001-00003-0041	NAYELI RAFAEL SALDAÑA	51,399.69	0.00	0.00	51,399.69
2112-001-00003-0048	SUSANA BEDOLLA GARCIA	5,885.85	0.00	0.00	5,885.85
2112-001-00006	PASIVOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019 NO CONTEMPLADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2020	27,864.22	0.00	0.00	27,864.22
2112-001-00006-0003	GASOLINERA ZIRACUA S.A DE C.V.	27,864.22	0.00	0.00	27,864.22
2112-001-00007	PROVEEDORES 2021 (ADMON 2021-2024)	0.00	46.40	46.40	0.00
2112-001-00007-0019	BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	0.00	46.40	46.40	0.00
2112-001-00008	PROVEEDORES 2022 (ADMON 2021-2024)	804.42	0.00	0.00	804.42
2112-001-00008-0002	PROVEEDORES 2022 FONDO GENERAL	804.42	0.00	0.00	804.42
2112-001-00008-0002-0046	ANTONIO CASTRO BACA F.G. 2022	804.42	0.00	0.00	804.42

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



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 43 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00010	PROVEEDORES 2024	0.00	11,263,220.10	11,263,220.10	0.00
2112-001-00010-0001	PROVEEDORES RECURSO FISCAL 2024	0.00	3,396,939.37	3,396,939.37	0.00
2112-001-00010-0001-0001	JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO R.F. 2024	0.00	33,571.00	33,571.00	0.00
2112-001-00010-0001-0002	GAS MENGUC SA DE CV. R.F. 2024	0.00	769.46	769.46	0.00
2112-001-00010-0001-0003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS R.F. 2024	0.00	1,172,530.64	1,172,530.64	0.00
2112-001-00010-0001-0004	GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV. R.F. 2024	0.00	455,953.25	455,953.25	0.00
2112-001-00010-0001-0005	TONY TIENDAS SA DE CV. R.F. 2024	0.00	54,361.15	54,361.15	0.00
2112-001-00010-0001-0006	EDUARDO GUZMAN CASTAÑEDA R.F. 2024	0.00	450.00	450.00	0.00
2112-001-00010-0001-0007	DONACIANO ESPINO ZARCO. R.F. 2024	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00
2112-001-00010-0001-0008	MECANTIL TITANIO R.F. 2024	0.00	14,846.00	14,846.00	0.00
2112-001-00010-0001-0009	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV. R.F. 2024	0.00	4,177.90	4,177.90	0.00
2112-001-00010-0001-0010	BLANCA YANETH VALENCIA FIGUEROA. R.F. 2024	0.00	28,285.57	28,285.57	0.00
2112-001-00010-0001-0011	JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA. R.F. 2024	0.00	232,586.38	232,586.38	0.00
2112-001-00010-0001-0012	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV. R.F. 2024	0.00	14,382.38	14,382.38	0.00
2112-001-00010-0001-0013	ROSAURA CERVANTES MORENO R.F. 2024	0.00	2,049.72	2,049.72	0.00
2112-001-00010-0001-0014	ELIEL JERSAHI GAONA CHAVEZ. R.F. 2024	0.00	346,379.90	346,379.90	0.00
2112-001-00010-0001-0015	DIGICOPY S DE RL DE CV. R.F. 2024	0.00	27,275.66	27,275.66	0.00
2112-001-00010-0001-0016	EJIDO ZIRACUARETIRO R.F. 2024	0.00	55,680.00	55,680.00	0.00

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



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 44 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00010-0001-0017	COMERCIALIZADORA DE MJK SA DE CV. R.F. 2024	0.00	17,120.00	17,120.00	0.00
2112-001-00010-0001-0018	ANDRES BEDOLLA RAMIREZ R.F. 2024	0.00	87,468.00	87,468.00	0.00
2112-001-00010-0001-0019	AS INDUSTRIAL COMPUTING SERVICES R.F. 2024	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00
2112-001-00010-0001-0020	MA DEL CARMEN CARBAJAL PEÑA R.F. 2024	0.00	4,545.00	4,545.00	0.00
2112-001-00010-0001-0021	OXIGENOS MEDICINALES Y ACCESORIOS MEDICOS R.F. 2024	0.00	2,096.56	2,096.56	0.00
2112-001-00010-0001-0022	BLANCA ESTELA VIDALES VEGA. R.F. 2024	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00
2112-001-00010-0001-0023	GABRIEL BALTAZAR PEDRAZA R.F. 2024	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00
2112-001-00010-0001-0024	CLAUDIA LETICIA CERDA OROZCO. R.F. 2024	0.00	4,800.08	4,800.08	0.00
2112-001-00010-0001-0025	RAFAEL ARGOTE PAZ. R.F. 2024	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00
2112-001-00010-0001-0026	ROBERTO TRINIDAD JUAREZ R.F. 2024	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00
2112-001-00010-0001-0027	CARLOS MURILLO FIGUEROA R.F. 2024	0.00	962.80	962.80	0.00
2112-001-00010-0001-0028	FRANCISCO SUAREZ ZEPEDA R.F. 2024	0.00	6,021.39	6,021.39	0.00
2112-001-00010-0001-0029	MARIA DEL CARMEN GODOY PERALTA. R.F. 2024	0.00	39,440.00	39,440.00	0.00
2112-001-00010-0001-0030	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE AMORTIZACION R.F. 2024	0.00	83,520.00	83,520.00	0.00
2112-001-00010-0001-0031	JOSE MANUEL MUÑOZ APARICIO R.F. 2024	0.00	11,368.00	11,368.00	0.00
2112-001-00010-0001-0032	AGROTRACTORES DE LA CIENEGA SA DE CV. R.F. 2024	0.00	30,895.21	30,895.21	0.00
2112-001-00010-0001-0033	ADRIAN CARBAJAL BAUTISTA R.F. 2024	0.00	152,036.00	152,036.00	0.00
2112-001-00010-0001-0034	FERREARAIZA SA DE CV R.F. 2024	0.00	6,894.00	6,894.00	0.00

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



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 45 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00010-0001-0035	MARCO ANTONIO ZEPEDA GARIBAY R.F. 2024	0.00	19,081.01	19,081.01	0.00
2112-001-00010-0001-0036	GUILLERMO ZARATE MELGOZA. R.F. 2024	0.00	10,377.67	10,377.67	0.00
2112-001-00010-0001-0037	LLUVIA GARCIA CHAIDEZ. R.F. 2024	0.00	3,522.36	3,522.36	0.00
2112-001-00010-0001-0038	MEVAMICH MATERIALES DE RL DE CV. R.F. 2024	0.00	17,970.00	17,970.00	0.00
2112-001-00010-0001-0039	GUILLERMO ZARATE MELGOZA. R.F. 2024	0.00	5,641.92	5,641.92	0.00
2112-001-00010-0001-0040	MARTA LETICIA VARGAS SALINAS R.F. 2024	0.00	27,983.53	27,983.53	0.00
2112-001-00010-0001-0041	MARIA DE LA LUZ BUCIO MONTIEL R.F. 2024	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
2112-001-00010-0001-0042	JULIO CESAR DELGADO RODRIGUEZ R.F. 2024	0.00	22,736.00	22,736.00	0.00
2112-001-00010-0001-0043	ACEROS Y PERFILES CR ISALUM CV. R.F 2024	0.00	824.00	824.00	0.00
2112-001-00010-0001-0044	MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES R.F. 2024	0.00	13,290.03	13,290.03	0.00
2112-001-00010-0001-0045	OPENPAY SA DE CV. R.F 2024	0.00	1,449.00	1,449.00	0.00
2112-001-00010-0001-0046	ALEJANDRA PAULINA HERNANDEZ ARRIAGA R.F. 2024	0.00	742.40	742.40	0.00
2112-001-00010-0001-0047	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS R.F. 2024	0.00	126,994.40	126,994.40	0.00
2112-001-00010-0001-0048	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA R.F. 2024	0.00	35,073.00	35,073.00	0.00
2112-001-00010-0002	PROVEEDORES FONDO GENERAL 2024	0.00	5,649,176.00	5,649,176.00	0.00
2112-001-00010-0002-0001	JOSE LUIS HERNANDEZ VALERIO F.G. 2024	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00
2112-001-00010-0002-0002	EDUARDO GUZMAN CASTAÑEDA F.G. 2024	0.00	159,510.00	159,510.00	0.00
2112-001-00010-0002-0003	ERIC MURILLO FIGUEROA F.G. 2024	0.00	71,345.73	71,345.73	0.00

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



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 46 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00010-0002-0004	LUIS ALBERTO SANCHEZ NAVA F.G. 2024	0.00	7,308.00	7,308.00	0.00
2112-001-00010-0002-0005	JUAN CARLOS ORTIZ CUIRIZ F.G. 2024	0.00	25,375.00	25,375.00	0.00
2112-001-00010-0002-0006	GAS MENGUC SA DE CV F.G. 2024	0.00	13,022.87	13,022.87	0.00
2112-001-00010-0002-0007	MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV F.G. 2024	0.00	69,620.50	69,620.50	0.00
2112-001-00010-0002-0008	CAROL MONSERRAT ALCAZAR AMBRIZ F.G. 2024	0.00	15,719.53	15,719.53	0.00
2112-001-00010-0002-0009	JOANA LIZETH ANDRADE JUAREZ F.G. 2024	0.00	38,799.60	38,799.60	0.00
2112-001-00010-0002-0010	ANDRES BEDOLLA RAMIREZ F.G. 2024	0.00	44,958.00	44,958.00	0.00
2112-001-00010-0002-0011	BLANCA OCHOA MIRON F.G 2024	0.00	3,547.00	3,547.00	0.00
2112-001-00010-0002-0012	GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV F.G. 2024	0.00	1,154,055.81	1,154,055.81	0.00
2112-001-00010-0002-0013	OXIGENO MEDICINALES Y ACCESORIOS MEDICOS SA DE CV F.G. 2024	0.00	4,107.79	4,107.79	0.00
2112-001-00010-0002-0014	BIOTOX MEXICANA SA DE CV F.G. 2024	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
2112-001-00010-0002-0015	TONY TIENDAS SA DE CV F.G 2024	0.00	29,377.18	29,377.18	0.00
2112-001-00010-0002-0016	LLUVIA GARCIA CHAIDEZ F.G. 2024	0.00	9,037.56	9,037.56	0.00
2112-001-00010-0002-0017	JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO F.G. 2024	0.00	19,293.00	19,293.00	0.00
2112-001-00010-0002-0018	ACEROS Y PERFILES CRISALUM S. DE R.L. DE CV F.G 2024	0.00	43,582.00	43,582.00	0.00
2112-001-00010-0002-0019	GRUPO DE DIAGNOSTICO CLINICO CRISTO REY F.G. 2024	0.00	63,802.00	63,802.00	0.00
2112-001-00010-0002-0020	JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA F.G. 2024	0.00	257,354.80	257,354.80	0.00
2112-001-00010-0002-0021	ALEJANDRO ISAI LOPEZ ALVAREZ F.G. 2024	0.00	32,247.00	32,247.00	0.00

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



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 47 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00010-0002-0022	KARLA MELINA CARRILLO GARCIA F.G. 2024	0.00	18,878.66	18,878.66	0.00
2112-001-00010-0002-0023	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV F.G. 2024	0.00	42,731.56	42,731.56	0.00
2112-001-00010-0002-0024	ALEJANDRO ESQUIVEL MENDOZA F.G. 2024	0.00	44,900.03	44,900.03	0.00
2112-001-00010-0002-0025	ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ F.G. 2024	0.00	511,372.56	511,372.56	0.00
2112-001-00010-0002-0026	JAIME ALBINO MENDOZA VILLASEÑOR F.G. 2024	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
2112-001-00010-0002-0027	MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES F.G. 2024	0.00	134,777.40	134,777.40	0.00
2112-001-00010-0002-0028	CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD F.G. 2024	0.00	123,809.08	123,809.08	0.00
2112-001-00010-0002-0029	EDGAR ISRAEL NAVARRO MARTINEZ F.G. 2024	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
2112-001-00010-0002-0030	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. F.G. 2024	0.00	7,121.70	7,121.70	0.00
2112-001-00010-0002-0031	JORGE ADOLFO FERREIRA LOPEZ F.G. 2024	0.00	67,860.00	67,860.00	0.00
2112-001-00010-0002-0032	MARCO ANTONIO MEJIA DE LA CRUZ F.G. 2024	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
2112-001-00010-0002-0033	BLANCA YANETH VALENCIA FIGUEROA F.G. 2024	0.00	68,505.02	68,505.02	0.00
2112-001-00010-0002-0034	ROSAURA CERVANTES MORENO F.G. 2024	0.00	11,098.06	11,098.06	0.00
2112-001-00010-0002-0035	JOSE MARIA AYALA IBARRA F.G. 2024	0.00	6,592.11	6,592.11	0.00
2112-001-00010-0002-0036	MIGUEL ANGEL IRAM CASTAÑEDA VILLAGRAN F.G. 2024	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
2112-001-00010-0002-0037	DIGICOPY S DE RL DE CV F.G. 2024	0.00	72,011.30	72,011.30	0.00
2112-001-00010-0002-0038	ELVIA GARCIA ROMERO F.G. 2024	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
2112-001-00010-0002-0039	RAFAEL ARGOTE PAZ F.G. 2024	0.00	19,507.50	19,507.50	0.00

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



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 48 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00010-0002-0040	COMISIONES BANCARIAS BBVA BANCOMER 2024	0.00	13,233.98	13,233.98	0.00
2112-001-00010-0002-0041	PAULINA GARCIA BARRAGAN F.G. 2024	0.00	14,900.00	14,900.00	0.00
2112-001-00010-0002-0042	JESUS JUAREZ SANCHEZ F.G. 2024	0.00	3,770.00	3,770.00	0.00
2112-001-00010-0002-0043	SELENE RIVERA VERDIN F.G. 2024	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2112-001-00010-0002-0044	JOSE LUIS CENDEJAS BERBER F.G. 2024	0.00	13,800.01	13,800.01	0.00
2112-001-00010-0002-0045	AS INDUSTRIAL COMPUTING SERVICES SA DE CV F.G. 2024	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
2112-001-00010-0002-0046	FRANCISCO JAVIER MARMOLEJO LEON F.G. 2024	0.00	10,090.00	10,090.00	0.00
2112-001-00010-0002-0047	COMERCIALIZADORA DE MJK SA DE CV F.G. 2024	0.00	35,240.00	35,240.00	0.00
2112-001-00010-0002-0048	ROBERTO TRINIDAD JUAREZ. F.G. 2024	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00
2112-001-00010-0002-0049	NICOLAS GARCIA DIAZ F.G. 2024	0.00	110,040.00	110,040.00	0.00
2112-001-00010-0002-0050	ADELINA FERNANDEZ BANDERAS F.G. 2024	0.00	97,185.00	97,185.00	0.00
2112-001-00010-0002-0051	JULIO CESAR MIRANDA ESCOBAR F.G. 2024	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2112-001-00010-0002-0052	MARIA DE LA LUZ BUCIO MONTEL F.G. 2024	0.00	79,460.00	79,460.00	0.00
2112-001-00010-0002-0053	VIVIANA RODRIGUEZ VIRGEN F.G. 2024	0.00	16,068.78	16,068.78	0.00
2112-001-00010-0002-0054	MARIA DOLORES GALVAN TINOCO F.G. 2024	0.00	711.45	711.45	0.00
2112-001-00010-0002-0055	BRUDIFARMA SA DE CV F.G. 2024	0.00	30,002.66	30,002.66	0.00
2112-001-00010-0002-0056	PROMOSER GRUPO PUBLICITARIO S DE RL DE CV F.G. 2024	0.00	7,482.00	7,482.00	0.00
2112-001-00010-0002-0057	LUIS GUILLERMO SOTO GARCIA F.G. 2024	0.00	188,009.20	188,009.20	0.00

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



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 49 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00010-0002-0058	CLAUDIA MILITZA PEDRAZA MORALES F.G. 2024	0.00	16,994.00	16,994.00	0.00
2112-001-00010-0002-0059	LUIS ALBERTO VILLEGAS DIAZ F.G. 2024	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
2112-001-00010-0002-0060	MARIA DEL CARMEN FIGUEROA HERNANDEZ F.G. 2024	0.00	558.80	558.80	0.00
2112-001-00010-0002-0061	FRANCISCO CEDILLO DE JESUS F.G. 2024	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00
2112-001-00010-0002-0062	BLANCA ESTELA VIDALES VEGA F.G. 2024	0.00	8,375.00	8,375.00	0.00
2112-001-00010-0002-0063	MOISES ALEJANDRO HERNANDEZ REYES F.G. 2024	0.00	11,475.00	11,475.00	0.00
2112-001-00010-0002-0064	SERGIO NETZ HEREDIA SANCHEZ F.G. 2024	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
2112-001-00010-0002-0065	MARTA LETICIA VARGAS SALINAS F.G. 2024	0.00	53,288.26	53,288.26	0.00
2112-001-00010-0002-0066	MARTIN ALEJANDRO MAGAÑA TORRES F.G. 2024	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
2112-001-00010-0002-0067	RENE REYNOLD RODRIGUEZ MATA F.G. 2024	0.00	21,419.01	21,419.01	0.00
2112-001-00010-0002-0068	IBIS ELIZABETH HEREDIA SANCHEZ F.G. 2024	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2112-001-00010-0002-0069	MERCEDES SANCHEZ MAXIMILIANO F.G. 2024	0.00	10,944.25	10,944.25	0.00
2112-001-00010-0002-0070	JUAN CARLOS CORZA CARRILLO F.G. 2024	0.00	6,496.00	6,496.00	0.00
2112-001-00010-0002-0071	ERNESTO IBAÑES TORRES F.G. 2024	0.00	1,032.75	1,032.75	0.00
2112-001-00010-0002-0072	MARISELA BEJAR TALAVERA F.G. 2024	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
2112-001-00010-0002-0073	ENRIQUE JUAREZ FARIAS F.G. 2024	0.00	8,717.96	8,717.96	0.00
2112-001-00010-0002-0074	HERNAN MANUEL VALENCIA MELGOZA F.G. 2024	0.00	8,352.23	8,352.23	0.00
2112-001-00010-0002-0075	CARLOS RAMON LOPEZ PADILLA F.G. 2024	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00

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



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 50 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00010-0002-0076	JOSE MANUEL MUÑOZ AGUILAR F.G. 2024	0.00	22,852.00	22,852.00	0.00
2112-001-00010-0002-0077	EDUARDO ALEJANDRO RAMIREZ JURADO F.G. 2024	0.00	3,160.00	3,160.00	0.00
2112-001-00010-0002-0078	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV F.G. 2024	0.00	34,573.42	34,573.42	0.00
2112-001-00010-0002-0079	SALVADOR CORIA ALCARAZ F.G. 2024	0.00	10,327.50	10,327.50	0.00
2112-001-00010-0002-0080	RAVISA AUTOS DEL ORIENTE SA DE CV F.G. 2024	0.00	4,302.00	4,302.00	0.00
2112-001-00010-0002-0081	MARIA MARRON RENTERIA F.G. 2024	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
2112-001-00010-0002-0082	ANDRES MEJIA ROJAS F.G. 2024	0.00	1,992.00	1,992.00	0.00
2112-001-00010-0002-0083	GABRIEL BALTAZAR PEDRAZA F.G. 2024	0.00	172,125.00	172,125.00	0.00
2112-001-00010-0002-0084	CARLOS MANCILLA RUBIO F.G. 2024	0.00	86,462.28	86,462.28	0.00
2112-001-00010-0002-0085	FAME AUTOMOTRIZ SA DE CV F.G. 2024	0.00	4,815.00	4,815.00	0.00
2112-001-00010-0002-0086	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA F.G. 2024	0.00	117,515.84	117,515.84	0.00
2112-001-00010-0002-0087	SERGIO ALFONSO RODRIGUEZ CASILLAS F.G. 2024	0.00	75,735.00	75,735.00	0.00
2112-001-00010-0002-0088	ADRIAN CARBAJAL BAUTISTA F.G. 2024	0.00	173,400.00	173,400.00	0.00
2112-001-00010-0002-0089	MARTHA GABRIELA GUERRERO CORIA F.G. 2024	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
2112-001-00010-0002-0090	JULIO CESAR DELGADO RODRIGUEZ F.G. 2024	0.00	36,640.00	36,640.00	0.00
2112-001-00010-0002-0091	ALMA DELIA HERNANDEZ SANDOVAL F.G. 2024	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
2112-001-00010-0002-0092	MARYELA VEGA ORTIZ F.G. 2024	0.00	19,859.20	19,859.20	0.00
2112-001-00010-0002-0093	GERARDO CEJA MEJIA F.G. 2024	0.00	62,531.46	62,531.46	0.00

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



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 51 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00010-0002-0094	MS DE LA PIEDAD SA DE CV F.G. 2024	0.00	26,475.00	26,475.00	0.00
2112-001-00010-0002-0095	JAIME YAHIR TINOCO HERNANDEZ F.G. 2024	0.00	1,950.75	1,950.75	0.00
2112-001-00010-0002-0096	DANIEL ABARCA NAVA F.G. 2024	0.00	108,400.00	108,400.00	0.00
2112-001-00010-0002-0097	BARAJAS ALARCON Y ASOCIADOS SC F.G. 2024	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
2112-001-00010-0002-0098	GUILLERMO ZARATE MELGOZA F.G. 2024	0.00	7,430.00	7,430.00	0.00
2112-001-00010-0002-0099	AUTOMOTRIZ CRUZ SA DE CV F.G. 2024	0.00	1,364.49	1,364.49	0.00
2112-001-00010-0002-0100	OLIVIA CARRILLO LOPEZ. F.G. 2024	0.00	8,085.20	8,085.20	0.00
2112-001-00010-0002-0101	IMSS CUOTAS Y APORTACIONES F.G. 2024	0.00	2,732.00	2,732.00	0.00
2112-001-00010-0002-0102	MA. ISABEL FARIAS GARCIA F.G. 2024	0.00	49,089.68	49,089.68	0.00
2112-001-00010-0002-0103	HECTOR MANUEL JIMENEZ PEÑA F.G. 2024	0.00	22,040.00	22,040.00	0.00
2112-001-00010-0002-0104	MOISES PULIDO GARCIA F.G. 2024	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2112-001-00010-0002-0105	RUBI MICAELA AGUILAR SOSA F.G. 2024	0.00	3,433.25	3,433.25	0.00
2112-001-00010-0002-0106	HOME DEPOT MEXICO F.G. 2024	0.00	7,196.00	7,196.00	0.00
2112-001-00010-0002-0107	COMISION FORESTAL DEL ESTADO DE MICHOACAN F.G. 2024	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
2112-001-00010-0002-0108	FLORA ELENA BENITEZ LEAL F.G. 2024	0.00	10,327.50	10,327.50	0.00
2112-001-00010-0002-0109	LUCILA LOZANO HERRERA F.G. 2024	0.00	127,600.00	127,600.00	0.00
2112-001-00010-0002-0110	KENIA IZAMAR SOLIS HERNANDEZ F.G. 2024	0.00	371.20	371.20	0.00
2112-001-00010-0002-0111	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. F.G. 2024	0.00	2,699.04	2,699.04	0.00

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



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 52 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00010-0002-0112	CARLOTA CAMPOS GARCIA FG2024	0.00	8,032.50	8,032.50	0.00
2112-001-00010-0002-0113	VANESSA OROBIO FARIAS F.G. 2024	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00
2112-001-00010-0002-0114	BRUNO LOPEZ MARTINEZ F.G. 2024	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
2112-001-00010-0002-0115	ALEJANDRO JORGE ALTAMIRANO ABEDAÑO F.G. 2024	0.00	11,542.00	11,542.00	0.00
2112-001-00010-0002-0116	SOLEDAD SANCHEZ MALDONADO F.G 2024	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
2112-001-00010-0002-0117	CLAUDIA OROPEZA VALDES F.G 2024	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
2112-001-00010-0004	PROVEEDORES F IV 2024	0.00	2,217,104.73	2,217,104.73	0.00
2112-001-00010-0004-0001	P F IV 2024 IMSS CUOTAS	0.00	616,078.16	616,078.16	0.00
2112-001-00010-0004-0002	P F IV 2024 GAS MENGUC SA DE CV	0.00	28,537.98	28,537.98	0.00
2112-001-00010-0004-0003	P F IV 2024 LINDA ESTRELLA TEYTUD MEJIA	0.00	52,032.70	52,032.70	0.00
2112-001-00010-0004-0004	P F IV 2024 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	221,823.34	221,823.34	0.00
2112-001-00010-0004-0005	P F IV 2024 OPERAORA CUPATITZIO	0.00	1,507.00	1,507.00	0.00
2112-001-00010-0004-0006	P F IV 2024 SERVICIO VILLAVAL	0.00	500.00	500.00	0.00
2112-001-00010-0004-0007	P F IV 2024 GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV	0.00	445,526.15	445,526.15	0.00
2112-001-00010-0004-0008	P F IV 2024 KARLA MELINA CARRILLO GARCIA	0.00	1,974.85	1,974.85	0.00
2112-001-00010-0004-0009	P F IV 2024 ERIC MURILLO FIGUEROA	0.00	118,941.18	118,941.18	0.00
2112-001-00010-0004-0010	P F IV 2024 ALEJANDRA PAULINA HERNANDEZ ARRIAGA	0.00	1,803.80	1,803.80	0.00
2112-001-00010-0004-0011	P F IV 2024 MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES	0.00	57,342.91	57,342.91	0.00

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



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 53 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00010-0004-0012	P F IV 2024 JIMENEZ SA DE CV	0.00	3,699.99	3,699.99	0.00
2112-001-00010-0004-0013	P F IV 2024 CARLOS MANCILLA RUBIO	0.00	222,021.18	222,021.18	0.00
2112-001-00010-0004-0014	P F IV 2024 GERARDO CEJA MEJIA	0.00	179,478.21	179,478.21	0.00
2112-001-00010-0004-0015	P F IV 2024 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA	0.00	8,424.80	8,424.80	0.00
2112-001-00010-0004-0016	P F IV 2024 JESUS JUAREZ SANCHEZ	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
2112-001-00010-0004-0017	P F IV 2024 GASOLINERA FRENTE SERVICIO	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
2112-001-00010-0004-0018	P F IV 2024 BLANCA YANETH VALENCIA FIGUEROA	0.00	23,147.85	23,147.85	0.00
2112-001-00010-0004-0019	P F IV 2024 COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS TACTICOS Y COSTURAS INDUSTRIALES	0.00	8,439.00	8,439.00	0.00
2112-001-00010-0004-0020	P F IV 2024 DIGICOPY S DE RL DE CV	0.00	13,398.00	13,398.00	0.00
2112-001-00010-0004-0021	P F IV 2024 AUTOZONE SA DE SRL	0.00	18,103.94	18,103.94	0.00
2112-001-00010-0004-0022	P F IV 2024 OXIGENO MEDICINAL Y ACCESORIOS MEDICOS SA DE CV	0.00	6,521.04	6,521.04	0.00
2112-001-00010-0004-0023	P F IV GOBIERNO DEL ESTADO RECEPTORA PAGOS DIVERSOS 2024	0.00	8,494.42	8,494.42	0.00
2112-001-00010-0004-0024	P F IV 2024 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	1,291.00	1,291.00	0.00
2112-001-00010-0004-0025	P F IV 2024 INFRA SA DE CV	0.00	2,191.00	2,191.00	0.00
2112-001-00010-0004-0026	P F IV 2024 MARIA FELIZ TORRES VIEYRA	0.00	3,364.00	3,364.00	0.00
2112-001-00010-0004-0027	P F IV 2024 MA CARMEN ZAMORA SORIANO	0.00	32,856.08	32,856.08	0.00
2112-001-00010-0004-0028	P F IV 2024 ACUMULADORES Y AUTOPARTES JADA SA DE CV	0.00	5,493.55	5,493.55	0.00
2112-001-00010-0004-0029	P F IV 2024 BANCO AZTECA COMISIONES 2024	0.00	781.33	781.33	0.00

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



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 54 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00010-0004-0030	F IV 2024 RAMON LINAREZ HERNANDEZ	0.00	320.00	320.00	0.00
2112-001-00010-0004-0031	P F IV 2024 GACE INGENIERIA CIVIL EN PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	49,276.80	49,276.80	0.00
2112-001-00010-0004-0032	P F IV 2024 MA ISABEL FARIAS GARCIA	0.00	22,534.47	22,534.47	0.00
2112-001-00010-0004-0033	FRANCISCO RAUL TERRAZAS ARREOLA FIV	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	8,515,309.95	12,664,089.25	12,835,320.72	8,686,541.42
2113-001	CONTRATISTAS FONDO III	8,456,056.22	0.00	0.00	8,456,056.22
2113-001-00008	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SILVA SA DE CV	246,118.37	0.00	0.00	246,118.37
2113-001-00010	MIGUEL ANGEL MONTALVO MATA	256,296.82	0.00	0.00	256,296.82
2113-001-00013	PROFESIONALES EN CONCRETO DE MICHOACAN, SA DE CV	1,039,353.66	0.00	0.00	1,039,353.66
2113-001-00034	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	36,030.68	0.00	0.00	36,030.68
2113-001-00036	DANIEL SOLIS DIOSDADO	448,067.35	0.00	0.00	448,067.35
2113-001-00037	EBER ENRIQUE ÁLVAREZ SÁNCHEZ	1,113,099.07	0.00	0.00	1,113,099.07
2113-001-00038	IHUITLAN CONSTRUCCIONES SA DE CV	214,504.56	0.00	0.00	214,504.56
2113-001-00039	HALLEY IBARRA HERRERA	558,581.90	0.00	0.00	558,581.90
2113-001-00042	MANSATI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	265,848.83	0.00	0.00	265,848.83
2113-001-00044	ALMA ROCIO MALDONADO MALDONADO	1,544,275.44	0.00	0.00	1,544,275.44
2113-001-00045	SHAIRA NAYELI DIAZ ORTEGA	2,364,191.74	0.00	0.00	2,364,191.74
2113-001-00046	CESAR AUGUSTO CEJA GUZMAN	119,482.76	0.00	0.00	119,482.76

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 55 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113-001-00047	LUIS FERNANDO RAMIREZ AVILA	250,204.35	0.00	0.00	250,204.35
2113-001-00052	MARGARITA CASTAÑEDA TORRES	0.69	0.00	0.00	0.69
2113-002	CONTRATISTAS O.C .FEDERAL	59,253.73	0.00	0.00	59,253.73
2113-002-00001	ERNESTO MORALES GOMEZ	13,439.08	0.00	0.00	13,439.08
2113-002-00005	PROMOCAT, SA DE CV	45,814.65	0.00	0.00	45,814.65
2113-006	CONTRATISTAS FISM, FAISPUN Y EXTRANJERA 2024	0.00	12,664,089.25	12,835,320.72	171,231.47
2113-006-00001	2024 GACE INGENIERIA CIVILEN PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00
2113-006-00002	2024 AUTOS EXTRAN J 2024 ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ	0.00	317,182.50	317,182.50	0.00
2113-006-00003	2024 MOISES ALEJANDRO HERNANDEZ REYES	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
2113-006-00004	2024 ALEJANDRO ISAI LOPEZ ALVAREZ	0.00	1,059,114.20	1,059,114.20	0.00
2113-006-00005	2024 URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO	0.00	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00
2113-006-00006	2024 PROYECTO Y CONSTRUCCIONES KAYSAR SA DE CV	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00
2113-006-00007	2024 CONCRETOS Y MATERIALES PROMERAZ, SA DE CV	0.00	2,116,075.80	2,116,075.80	0.00
2113-006-00008	2024 CONSTRUCCIONES BEZA SA DE CV	0.00	1,215,000.00	1,215,000.00	0.00
2113-006-00009	2024 ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ	0.00	1,352,471.64	1,352,471.64	0.00
2113-006-00010	2024 FERNANDO SERGIO REYES MEDINA	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00
2113-006-00011	2024 CONSTRUCCIONES Y MATERIALES AULA DE URUAPAN	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
2113-006-00012	2024 EDGAR JESUS GARCIA ARZOLA	0.00	589,245.11	589,245.11	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 56 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113-006-00013	2024 PARTICIPACIONES CONCRETOS Y MATERIALES PROMERAZ, SA DE CV	0.00	0.00	171,231.47	171,231.47
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	77,255.40	198,745.42	198,745.42	77,255.40
2115-003	AYUDAS SOCIALES	77,255.40	0.00	0.00	77,255.40
2115-003-00004	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	77,255.40	0.00	0.00	77,255.40
2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	77,255.40	0.00	0.00	77,255.40
2115-005	PENSIONES Y JUILACIONES	0.00	198,745.42	198,745.42	0.00
2115-005-00001	PENSIONES	0.00	198,745.42	198,745.42	0.00
2115-005-00001-0001	P F IV 2024 ARACEL PABLO BAUTISTA	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00
2115-005-00001-0002	P F IV 2024 ALMA YADIRA GARCIA GUERRA	0.00	70,611.46	70,611.46	0.00
2115-005-00001-0003	P F IV 2024 YOLANDA HERNANDEZ	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
2115-005-00001-0004	P F IV 2024 GERARDO PADILLA CRUZ	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
2115-005-00001-0006	P F IV 2024 MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ VALDOVINOS	0.00	10,133.96	10,133.96	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	3,476,761.70	1,751,907.94	1,427,640.03	3,152,493.79
2117-001	ISR RETENIDO	2,507,056.11	28,363.49	0.00	2,478,692.62
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,767,036.29	28,363.49	0.00	1,738,672.80
2117-001-00002	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS SEG. PUB.	491,024.42	0.00	0.00	491,024.42
2117-001-00003	ISR RETENIDO POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	39,589.29	0.00	0.00	39,589.29
2117-001-00005	IMSS SEG PUB RETENIDO	181,261.39	0.00	0.00	181,261.39

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 57 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-001-00006	IVA RETENIDO	708.32	0.00	0.00	708.32
2117-001-00007	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO SEG PUB	21,580.14	0.00	0.00	21,580.14
2117-001-00012	RETENCIONES DESCUENTO POR RETARDOS ADMINISTRATIVOS	5,816.66	0.00	0.00	5,816.66
2117-001-00013	DESCUENTOS PERSONAL FONDO IV	39.60	0.00	0.00	39.60
2117-002	OTROS IMPUESTOS Y RETENCIONES	397,495.31	0.00	0.00	397,495.31
2117-002-00003	5 AL MILLAR OBRAS POR CONTRATO (FONDO III)	262,168.33	0.00	0.00	262,168.33
2117-002-00004	5 AL MILLAR OBRAS POR CONTRATO (CONVENIOS)	76,401.18	0.00	0.00	76,401.18
2117-002-00005	5 AL MILLAR OBRAS POR CONTRATO (FONDO IV)	3,166.96	0.00	0.00	3,166.96
2117-002-00006	5 AL MILLAR OBRAS POR CONTRATO ESTATAL	44,961.98	0.00	0.00	44,961.98
2117-002-00007	.5% SUPERVISION OBRA MUNICIPAL	8,326.15	0.00	0.00	8,326.15
2117-002-00008	5 AL MILLAR OBRAS POR CONTRATO (RECURSOS FISCALES)	746.57	0.00	0.00	746.57
2117-002-00009	5 AL MILLAR CONTRATO (REMANENTE INGRESOS PROPIOS)	1,724.14	0.00	0.00	1,724.14
2117-003	RETENCIONES 2021 (ADMN 2021-2024)	432,124.54	1,574,009.64	1,256,621.47	114,736.37
2117-003-00001	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO 2021-2024	237,280.40	1,058,201.61	820,921.21	0.00
2117-003-00002	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA 2021-2024	94,459.42	261,485.62	209,931.19	42,904.99
2117-003-00003	IMSS SEG PUB RETENIDO 2021-2024	94,984.72	239,922.41	207,694.07	62,756.38
2117-003-00005	ISR RETENIDO POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 2021-2024	5,400.00	14,400.00	17,137.50	8,137.50
2117-003-00010	ISR RETENIDO POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES 2024	0.00	0.00	937.50	937.50

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 58 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-004	OTROS IMPUESTOS Y RETENCIONES 2021-204	140,037.25	140,037.25	0.00	0.00
2117-004-00001	VICTORIA SANDOVAL MUNGUIA FISM 2023	4,209.78	4,209.78	0.00	0.00
2117-004-00001-0001	S AL MILLAR FISM 2023 OBRA 08 CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO EN TELEBACHILLERATO A UN COSTADO DE LA CARRETERA ZIRACUARETIRO - CARACHA, DE LA LOCALIDAD DE CARACHA	4,209.78	4,209.78	0.00	0.00
2117-004-00002	CONCEPTO GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	7,441.63	7,441.63	0.00	0.00
2117-004-00002-0001	5 AL MILLAR FISM 2023 OP 31 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE NICOLAS BRAVO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ZIRACUARETIRO	862.07	862.07	0.00	0.00
2117-004-00002-0003	5 AL MILLAR O.P.	1,810.34	1,810.34	0.00	0.00
2117-004-00002-0004	OP.	1,185.50	1,185.50	0.00	0.00
2117-004-00002-0005	OP 5 AL MILLAR	3,583.72	3,583.72	0.00	0.00
2117-004-00003	RODRIGUEZ Y REYES SA DE CV (FISM 2023)	5,671.77	5,671.77	0.00	0.00
2117-004-00003-0001	5 AL MILLAR OP.1 FISM 2023 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO LOS MANGOS, ENTRE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE	3,516.60	3,516.60	0.00	0.00
2117-004-00003-0002	5 AL MILLAR FISM 2023 OB 07 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA SOLEDAD DE LA LOCALIDAD DE PATUAN	2,155.17	2,155.17	0.00	0.00
2117-004-00004	CONSTRUCCIONES Y MATERIALES AILA DE URUAPAN, S.A. DE C.V. FISM 2023	9,280.04	9,280.04	0.00	0.00
2117-004-00004-0001	5 AL MILLAR FISM 2023 OB 10 CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN CANCHA DE BASQUETBOL LA MARUATA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CORU	2,241.38	2,241.38	0.00	0.00
2117-004-00004-0002	5 AL MILLAR O.P.	5,172.42	5,172.42	0.00	0.00
2117-004-00004-0003	5 AL MILLAR O.P.	1,866.24	1,866.24	0.00	0.00
2117-004-00005	ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ F III 2023	10,854.55	10,854.55	0.00	0.00
2117-004-00005-0001	5 AL MILLAR 24 FISM 2023 CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA LIC. LUIS DONALDO COLOSIO, EN LA CABECERA	8,880.41	8,880.41	0.00	0.00
2117-004-00005-0002	5 AL MILLAR FISM 2023 OBRA 33 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL MEDIANTE CUNETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS, ENTRE CALLE 22 DE OCTUBRE Y LOPEZ RAYON DE LA LOCALIDAD	1,551.73	1,551.73	0.00	0.00

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

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 59 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-004-00005-0003	5 AL MILLAR FISM 2023 OBRA 40 MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA ENTUBADA EN PRIVADA DE QUINTANA ROO DE LA LOCALIDAD DE ZIRACUARETIRO	422.41	422.41	0.00	0.00
2117-004-00006	JAVIER GALVAN GARCIA	7,306.47	7,306.47	0.00	0.00
2117-004-00006-0001	5 AL MILLAR FISM 2023 O.P.04 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE, ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y FOSA SEPTICA, DE LA LOCALIDAD DE	3,556.03	3,556.03	0.00	0.00
2117-004-00006-0002	5 AL MILLAR O.P.	3,750.44	3,750.44	0.00	0.00
2117-004-00007	JOSE GUADALUPE ISIDRO MARIN FISM 2023	4,741.38	4,741.38	0.00	0.00
2117-004-00007-0001	5 AL MILLAR FISM 2023 O.P. 06 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NICOLAS BRAVO DE LA LOCALIDAD DE ZIRIMICUARO	3,232.76	3,232.76	0.00	0.00
2117-004-00007-0002	5 AL MILLAR O.P.	1,508.62	1,508.62	0.00	0.00
2117-004-00008	URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO SA DE CV FISM 2023	26,512.42	26,512.42	0.00	0.00
2117-004-00008-0001	5 AL MILLA O.P. 03 FISM 2023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA, ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CARRETERA LIBRE URUAPAN - TARETAN,	3,297.41	3,297.41	0.00	0.00
2117-004-00008-0002	5 AL MILLAR OBRA 12 FISM 2023 CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS EN CANCHA DE BASQUETBOL LA MARUATA, DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CORU AÑO 2023	3,260.52	3,260.52	0.00	0.00
2117-004-00008-0003	OBRA 02 FAEISPUM 2023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE ZIRACUARETIRO	9,019.89	9,019.89	0.00	0.00
2117-004-00008-0004	RET 5 AL MILLAR FISM 2023 OBRA 23 AMPLIACION DE CURVA SOBRE CARRETERA LIBRE URUAPAN TARETAN ENTRE KM 9+890.00 Y KM 10+000.00 EN LA LOCALIDAD DE EL FRESNO	7,057.97	7,057.97	0.00	0.00
2117-004-00008-0005	5 AL MILLAR FISM 2023 OBRA 28 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AZUCENA, ENTRE CALLE JAZMIN Y CAMELINA, DE LA LOCALIDAD	3,876.63	3,876.63	0.00	0.00
2117-004-00009	ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ F FAEISPUM	2,546.57	2,546.57	0.00	0.00
2117-004-00009-0001	5 AL MILLAR O.P.	-0.01	-0.01	0.00	0.00
2117-004-00009-0002	OP. 5 AL MILLAR	2,546.58	2,546.58	0.00	0.00
2117-004-00010	JUAN DELFINO CORONA GARCIA F FAEISPUM 2022	4,314.66	4,314.66	0.00	0.00
2117-004-00010-0001	5 AL MILLAR FAEISPUM 2023 OBRA 05 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMIGDIO RUIZ BEJAR, DE LA LOCALIDAD DE ZIRIMICUARO	4,314.66	4,314.66	0.00	0.00

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

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 60 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-004-00011	PROYECTO Y CONSTRUCCION KAYSAR, S.A. DE C.V. F FAEISPUM 2022	2,155.17	2,155.17	0.00	0.00
2117-004-00011-0002	5 AL MILLAR FISM 2023 OBRA 30 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE HACIA CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD DE	2,155.17	2,155.17	0.00	0.00
2117-004-00012	RAYMUNDO CENDAJAS BERBER FISM 2023	2,823.07	2,823.07	0.00	0.00
2117-004-00012-0001	5 AL MILLAR FISM 2023 OBRA 20 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE HACIA CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD DE RANCHO BONITO	754.11	754.11	0.00	0.00
2117-004-00012-0002	5 AL MILLAR O.P.	2,068.96	2,068.96	0.00	0.00
2117-004-00013	CONCRETOS Y MATERIALES PROMERAZ SA DE CV	4,962.51	4,962.51	0.00	0.00
2117-004-00013-0001	OP.37 FORTAPAZ 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE AREA DE RETENCION TEMPORAL CON 5 CELDAS PREVENTIVAS PARA HOMBRES, MUJERES, MENORES INFRACTORES, DIVERSIDAD DE	4,214.38	4,214.38	0.00	0.00
2117-004-00013-0002	5 AL MILLAR FORTAPAZ OBRA 39 CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIOS EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	748.13	748.13	0.00	0.00
2117-004-00014	ALEJANDRO ISAI LOPEZ ALVAREZ FISM 2023	6,249.99	6,249.99	0.00	0.00
2117-004-00014-0001	OP. 29 AÑO 2023 AL MILLAR SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE ENTRE CALLES 5 DE FEBRERO Y 20 DE NOVIEMBRE, DE LA LOCALIDAD 25	3,737.06	3,737.06	0.00	0.00
2117-004-00014-0002	5 AL MILLAR FISM 2023 OBRA 14 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD DE PATUAN	668.10	668.10	0.00	0.00
2117-004-00014-0003	5 al millar FISM 2023 OBRA 15 REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD DE PATUAN	1,844.83	1,844.83	0.00	0.00
2117-004-00015	GELUCE CONSTRUCCIONES SA DE CV FISM 2023	3,534.48	3,534.48	0.00	0.00
2117-004-00015-0001	5 AL MILLAR FISM 2023 OBRA 38 CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, DE LA LOCALIDD DE SAN ANDRES CORU	3,534.48	3,534.48	0.00	0.00
2117-004-00016	GACE INGENIERIA CIVIL EN PROYECTOS Y CONSTRUCCION FISM 2023	4,310.34	4,310.34	0.00	0.00
2117-004-00016-0001	OP. AL MILLAR FISM 2023 OBRA 32 MANTENIMIENTO DEL CAMINO ZIRACUARETIRO - CARACHA DEL KM 0+000.00 AL 0+610.00 EN TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD DE CARACHA	4,310.34	4,310.34	0.00	0.00
2117-004-00017	DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA EN INGENIERIA SA DE CV	1,293.10	1,293.10	0.00	0.00
2117-004-00017-0001	OP.1 5 AL MILLAR FISM 2023 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO LOS MANGOS, ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y SIN NOMBRE, DE LA LOCALIDAD DE	1,293.10	1,293.10	0.00	0.00

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

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 61 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-004-00018	RODRIGUEZ Y REYES SA DE CV FISM 2023	2,838.97	2,838.97	0.00	0.00
2117-004-00018-0001	OP. 5 AL MILLAR	2,838.97	2,838.97	0.00	0.00
2117-004-00019	EDGAR JESUS GARCIA ARZOLA	12,904.17	12,904.17	0.00	0.00
2117-004-00019-0002	OBRA 22 RECURSO FEDERAL REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALHELI DEL 0+000 KM. AL	936.56	936.56	0.00	0.00
2117-004-00019-0003	5 AL MILLAR FAEISPUM OBRA 9 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA LA NUMERIADA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CORU	4,758.63	4,758.63	0.00	0.00
2117-004-00019-0004	5 AL MILLAR OBRA 11 FISM CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL BARRIO LA MESA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CORU	5,387.94	5,387.94	0.00	0.00
2117-004-00019-0005	5 AL MILLAR FISM 2023 OBRA 34 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE EMIGDIO SILVA, ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y ALVARO OBREGON DE LA LOCALIDAD DE ZIRACUARETIRO	1,821.04	1,821.04	0.00	0.00
2117-004-00020	RENE SOSA VALENCIA FISM 2023	6,775.85	6,775.85	0.00	0.00
2117-004-00020-0001	5 AL MILLAR OBRA 18 FISM 2023 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE EL COPAL	2,810.33	2,810.33	0.00	0.00
2117-004-00020-0002	5 AL MILLAR FISM 2023 OBRA 17 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ENCINO LATERAL A LA CARRETERA ZIRACUARETIRO - SAN ANGEL	3,965.52	3,965.52	0.00	0.00
2117-004-00021	DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA EN INGENIERIA SA DE CV	1,465.50	1,465.50	0.00	0.00
2117-004-00021-0001	FISM 2023 OBRA 19 SEGUNDA ETAPA DE AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA	1,465.50	1,465.50	0.00	0.00
2117-004-00022	JOSE LUIS CENDEJAS BERBER FISM 2023	1,508.62	1,508.62	0.00	0.00
2117-004-00022-0001	5 AL MILLAR FISM 2023 OBRA 25 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE ZIRANDA ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE EL COPAL	1,508.62	1,508.62	0.00	0.00
2117-004-00023	JOSE ANTONIO VILLAGOMEZ GONZALEZ FISM 2023	4,181.04	4,181.04	0.00	0.00
2117-004-00023-0001	5 AL MILLAR FISM 2023 OBRA 27 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LUIS BANDA, ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CAMELINAS DE LA LOCALIDAD DE PATUAN	4,181.04	4,181.04	0.00	0.00
2117-004-00024	GENO CONSTRUCTORA DE MICHOACAN FISM 2023	2,155.17	2,155.17	0.00	0.00
2117-004-00024-0001	5 AL MILLAR FISM OBRA 37 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AGUSTIN MELGAR, ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CARRETERA LIBRE URUAPAN - TARETAN, DE	2,155.17	2,155.17	0.00	0.00

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



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 62 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-005	OTROS IMPUESTOS Y RETENCIONES RESICO 2021-2024 FIV 2022	48.49	9,497.56	64,985.39	55,536.32
2117-005-00001	REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA FIV 2022	48.49	48.49	0.00	0.00
2117-005-00001-0001	RETENCION ISR BLANCA YANETH VALENCIA FIGUEROA FIV 2022	48.49	48.49	0.00	0.00
2117-005-00002	RESICO 2024 OBRAS RETENCIONES	0.00	8,081.90	10,398.73	2,316.83
2117-005-00002-0001	2024 MOISES ALEJANDRO HERNANDEZ REYES	0.00	8,081.90	8,081.90	0.00
2117-005-00002-0001-0001	02 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIVADA DE ALVAREZ DEL BARRIO LOS ECUARITOS DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CORU	0.00	8,081.90	8,081.90	0.00
2117-005-00002-0002	2024 FERNANDO SERGIO REYES MEDINA	0.00	0.00	2,316.83	2,316.83
2117-005-00002-0002-0001	08 RESICO CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE SIN NOMBRE, DE LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO	0.00	0.00	2,316.83	2,316.83
2117-005-00003	5 AL MILLAR 2024 OBRAS	0.00	1,367.17	54,586.66	53,219.49
2117-005-00003-0001	GACE INGENIERIA CIVIL EN PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	4,094.83	4,094.83
2117-005-00003-0001-0001	11 FISM REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LA MARUATA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CORU	0.00	0.00	4,094.83	4,094.83
2117-005-00003-0002	ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ 2024	0.00	1,367.17	7,196.79	5,829.62
2117-005-00003-0002-0001	25 PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN PRIV FLORES MAGON ZIRACUARETIRO	0.00	1,367.17	1,367.17	0.00
2117-005-00003-0002-0002	19 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NIÑOS HEROES, DE LA LOCALIDAD DE ZIRIMICUARO FISM 2024	0.00	0.00	2,219.83	2,219.83
2117-005-00003-0002-0003	OBRA 10 FISM 2024 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE CARACHA	0.00	0.00	3,609.79	3,609.79
2117-005-00003-0003	2024 MOISES ALEJANDRO HERNANDEZ REYES	0.00	0.00	3,232.77	3,232.77
2117-005-00003-0003-0001	02 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIVADA DE ALVAREZ DEL BARRIO LOS ECUARITOS DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CORU	0.00	0.00	3,232.77	3,232.77
2117-005-00003-0004	2024 ALEJANDRO ISAR LOPEZ ALVAREZ	0.00	0.00	4,565.12	4,565.12

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

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 63 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-005-00003-0004-0001	20 REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD 25 ABRIL	0.00	0.00	3,017.21	3,017.21
2117-005-00003-0004-0002	22 OBRA REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MATAMOROS DE LA LOCALIDAD DE ZIRACUARETIRO	0.00	0.00	1,547.91	1,547.91
2117-005-00003-0005	2024 URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO	0.00	0.00	11,853.44	11,853.44
2117-005-00003-0005-0001	12 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD DE PATUAN (SEGUNDA ETAPA)	0.00	0.00	4,375.00	4,375.00
2117-005-00003-0005-0002	13 REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD DE PATUAN (SEGUNDA ETAPA)	0.00	0.00	7,478.44	7,478.44
2117-005-00003-0006	2024 PROYECTO Y CONSTRUCCION KAYSAR SA DE CV	0.00	0.00	4,655.17	4,655.17
2117-005-00003-0006-0001	01 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA	0.00	0.00	4,655.17	4,655.17
2117-005-00003-0007	2024 CONCRETOS Y MATERIALES PROMERAZ SA DE CV	0.00	0.00	9,121.01	9,121.01
2117-005-00003-0007-0001	03 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RENE LEON, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CORU	0.00	0.00	2,447.99	2,447.99
2117-005-00003-0007-0002	15 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE ZIRIMICUARO	0.00	0.00	4,762.93	4,762.93
2117-005-00003-0007-0003	27 CONSTRUCCION DE DORMITORIOS EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN (2DA ETAPA)	0.00	0.00	1,910.09	1,910.09
2117-005-00003-0008	2024 CONTRUCCIONES BEZA SA DE CV	0.00	0.00	5,237.07	5,237.07
2117-005-00003-0008-0001	18 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JAZMIN DE LA LOCALIDAD DE CARACHA	0.00	0.00	1,120.69	1,120.69
2117-005-00003-0008-0002	17 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE JAZMIN DE LA LOCALIDAD DE CARACHA	0.00	0.00	4,116.38	4,116.38
2117-005-00003-0009	2024 FERNANDO SERGIO REYES MEDINA	0.00	0.00	926.82	926.82
2117-005-00003-0009-0001	08 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE SIN NOMBRE, DE LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO	0.00	0.00	926.82	926.82
2117-005-00003-0010	2024 CONSTRUCCIONES Y MATERIALES AILA DE URUAPAN	0.00	0.00	1,163.79	1,163.79
2117-005-00003-0010-0001	24 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA ENTUBADA EN CALLE MATAMOROS DE LA LOCALIDAD DE ZIRACUARETIRO	0.00	0.00	1,163.79	1,163.79

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



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 64 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-005-00003-0011	2024 EDGAR JESUS GARCIA ARZOLA	0.00	0.00	2,539.85	2,539.85
2117-005-00003-0011-0001	OBRA 26 EQUIPAMIENTO DE CARACAMO PARA BOMBEO DE AGUA POTABLE HACIA LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CORU	0.00	0.00	2,539.85	2,539.85
2117-006	IMPUESTOS RETENDIDOS ADMON 2024-2027	0.00	0.00	106,033.17	106,033.17
2117-006-00001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO F.G	0.00	0.00	74,820.12	74,820.12
2117-006-00002	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS F.IV	0.00	0.00	21,472.16	21,472.16
2117-006-00003	IMSS F.IV	0.00	0.00	9,539.47	9,539.47
2117-006-00004	IMSS F.G	0.00	0.00	201.42	201.42
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,500,274.99	7,488,454.02	7,398,653.29	1,410,474.26
2119-001	ACREEDORES	1,264,475.28	0.00	0.00	1,264,475.28
2119-001-00001	MEJIA VENEGAS LUIS EVERARDO	29,220.96	0.00	0.00	29,220.96
2119-001-00003	RUIZ HERNANDEZ EFRAIN	99,282.55	0.00	0.00	99,282.55
2119-001-00014	FERNANDO HERNANDEZ BANDERAS	2,821.26	0.00	0.00	2,821.26
2119-001-00015	NAYELI RAFAEL SALDAÑA	63,928.41	0.00	0.00	63,928.41
2119-001-00026	CONSTANTINO PULIDO DELGADO	1,023.12	0.00	0.00	1,023.12
2119-001-00042	MARIA GUADALUPE CARRANZA TORRES	12,064.00	0.00	0.00	12,064.00
2119-001-00046	RODRIGO SERGIO AUGUSTO LEMUS LEMUS	44,673.00	0.00	0.00	44,673.00
2119-001-00047	XEFN SA	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
2119-001-00054	JULIO MONTAÑEZ GARCIA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 65 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00078	NOMINA PENDIENTE DE PAGO	2.00	0.00	0.00	2.00
2119-001-00098	MIGUEL ANGEL MONTALVO MATA	35,335.25	0.00	0.00	35,335.25
2119-001-00105	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	40,376.48	0.00	0.00	40,376.48
2119-001-00114	ROBERTO PAGUA ALVAREZ	431.78	0.00	0.00	431.78
2119-001-00128	IMSS CUOTAS POR PAGAR	15,400.47	0.00	0.00	15,400.47
2119-001-00140	ALMA ROSA MOLINERO MONTELONGO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2119-001-00141	MARLENE ELIZABETH DELGADO MARTINEZ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2119-001-00145	MARIA ELVIRA OROPEZA GARCIA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2119-001-00150	ALFREDO BERDUSCO AYALA	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
2119-001-00158	JOSE IGNACIO GUTIERREZ GONZALEZ	9,813.16	0.00	0.00	9,813.16
2119-001-00190	CUENTA PUENTE PAGO DE PROVEEDORES Y/O ACREED	51,233.71	0.00	0.00	51,233.71
2119-001-00242	MARTIN OSVALDO GONZALEZ MADRIZ	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
2119-001-00252	JULIO CESAR MIRANDA ESCOBAR	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
2119-001-00253	LA OPINION DE URUAPAN SA DE CV	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
2119-001-00259	PABLA TOLEDO HERRERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2119-001-00266	ALEJANDRO LOPEZ NUÑEZ	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
2119-001-00275	APOYOS A POLICIAS NOMINA POR PAGAR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2119-001-00317	MA. GUADALUPE LOPEZ SANCHEZ	9,384.80	0.00	0.00	9,384.80

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 66 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00320	YURITZI KARELY RAMIREZ AGUILAR	-7.00	0.00	0.00	-7.00
2119-001-00325	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	7.00	0.00	0.00	7.00
2119-001-00382	PALOMA BAEZ CIPRES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2119-001-00424	JUAN RIVERA GARCIA	1,862.80	0.00	0.00	1,862.80
2119-001-00560	GONZALES MENDEZ FERNANDO	11,065.60	0.00	0.00	11,065.60
2119-001-00597	SILVIA IVONNE RUIZ ESPINO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2119-001-00608	MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA	67,759.53	0.00	0.00	67,759.53
2119-001-00634	HILDA TENA GARCIA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
2119-001-00639	JOSE RODRIGUEZ BACA	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
2119-001-00640	EREANI ESMERALDA SANCHEZ ALVAREZ	9,982.22	0.00	0.00	9,982.22
2119-001-00643	ALMA YADIRA GARCIA GUERRA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
2119-001-00647	WILBERT ARNULFO OCHOA CAHVEZ	8,399.70	0.00	0.00	8,399.70
2119-001-00650	SARITA AGUIRRE LEMUS	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
2119-001-00652	SUSANA DAVILA LOPEZ	8,235.82	0.00	0.00	8,235.82
2119-001-00654	CARLOS JOSE DOMINGUEZ ROBLES	50.70	0.00	0.00	50.70
2119-001-00656	EDUARDO GUZMAN CASTAÑEDA	2,937.00	0.00	0.00	2,937.00
2119-001-00658	YOLANDA HERNANDEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2119-001-00663	MA. DE LOS ANGELES HERRERA MAGALLAN	12,747.54	0.00	0.00	12,747.54

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 67 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00669	GABRIELA JACOBO GARCIA	1,418.19	0.00	0.00	1,418.19
2119-001-00672	JOSE MARIA AYALA IBARRA	-13,236.52	0.00	0.00	-13,236.52
2119-001-00673	KARLA LETICIA DELGADO CABALLERO	181,868.00	0.00	0.00	181,868.00
2119-001-00681	ILDEFONSO PEDRAZA LARA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
2119-001-00682	ANTONIA GARCIA PARDO	2,556.97	0.00	0.00	2,556.97
2119-001-00687	VICTOR MANUEL AMPARANO MEZA	5,706.39	0.00	0.00	5,706.39
2119-001-00688	MARIA ASUNCION DE JESUS AVELINO ARELLANO	2,052.89	0.00	0.00	2,052.89
2119-001-00692	JOSE ANTONIO ESTRADA PIRITA	2,173.15	0.00	0.00	2,173.15
2119-001-00694	PALOMA DEL CARMEN ARRAYGA LEON	2,897.28	0.00	0.00	2,897.28
2119-001-00695	ILSE JUDITH QUINTANA SOLIS	5,008.14	0.00	0.00	5,008.14
2119-001-00696	TESORERIA AGUINALDO PENDIENTE DE PAGO 2020	81,410.00	0.00	0.00	81,410.00
2119-001-00697	MONSERRAT VANESA PEREA ROCHA	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
2119-001-00698	BERTHA MEJIA MOLINA	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
2119-001-00699	AUTOCOM ALFA SAPI DE CV	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
2119-001-00703	MARTIN SANDOVAL ZAPIEN	4,525.98	0.00	0.00	4,525.98
2119-001-00704	MARIA FERNANDA HERNANDEZ CABAZOS	20,999.99	0.00	0.00	20,999.99
2119-001-00705	JOSE DIEGO VELAZQUEZ MEJIA	668.04	0.00	0.00	668.04
2119-001-00706	OCTAVIO QUIROZ CARRILLO	3,209.99	0.00	0.00	3,209.99

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 68 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00709	NEFTALI RUBIO ESPINOZA	4,600.01	0.00	0.00	4,600.01
2119-001-00710	PAOLA VIANEY HUANTE MENDOZA	5,710.06	0.00	0.00	5,710.06
2119-001-00711	JESUS GUERRA PONCE	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
2119-001-00712	J. JESUS BACA GUTIEEREZ	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
2119-001-00713	MINERVA NAVARRO CASTILLO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2119-001-00714	LUIS ANGEL FARIAS ARGOTA	5,417.24	0.00	0.00	5,417.24
2119-001-00719	VICTOR MANUEL GARCIA HERNANDEZ	3,506.33	0.00	0.00	3,506.33
2119-001-00721	AMELIA HERNANDEZ REYES	3,267.70	0.00	0.00	3,267.70
2119-001-00727	MONTIEL MONTIEL Y SANCHEZ S.C.	454.25	0.00	0.00	454.25
2119-001-00730	BALTAZAR JIMENEZ PEÑA	6,684.67	0.00	0.00	6,684.67
2119-001-00737	FRANCISCO RUBEN DIAZ HERNANDEZ	1,808.73	0.00	0.00	1,808.73
2119-001-00741	LENYN ISAI SILVA LEDESMA	0.01	0.00	0.00	0.01
2119-001-00744	JUAN CARLOS HIDALGO ALVAREZ	235.00	0.00	0.00	235.00
2119-001-00753	BERTA ALICIA TOVAR OLIVOS	-542.76	0.00	0.00	-542.76
2119-001-00758	FRANCISCO GARCIA BORJAS	100.17	0.00	0.00	100.17
2119-001-00765	FRANCISCO ALEJANDRO CHAVEZ VALENCIA	500.00	0.00	0.00	500.00
2119-001-00770	JORGE CIPRES MORALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2119-001-00828	CARLOS GUSTAVO CORTES GUERRA	0.90	0.00	0.00	0.90

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 69 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00833	LUIS ALBERTO MORA ZAMORA	1.78	0.00	0.00	1.78
2119-001-00843	MARTIN CETINA GUZMAN	634.00	0.00	0.00	634.00
2119-001-00848	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT	346.00	0.00	0.00	346.00
2119-001-00851	ESCOBAR Y GOROSTIETA S.C.	600.00	0.00	0.00	600.00
2119-001-00859	ADALBERTO GUZMAN RUBIO	0.84	0.00	0.00	0.84
2119-001-00862	ENCARGADOS DEL ORDEN	7,550.00	0.00	0.00	7,550.00
2119-001-00873	CASA EDITORIAL ABC DE MICHOACAN, S.A. DE C.	480.00	0.00	0.00	480.00
2119-001-00874	JORGE HERRERA GOMEZ	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
2119-002	ACREEDORES DIVERSOS	13,580.19	0.00	0.00	13,580.19
2119-002-00001	MARTHA GABRIELA RAMIREZ YEPEZ	13,580.19	0.00	0.00	13,580.19
2119-003	PASIVOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019 NO CONTEMPLADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2020	-891.65	0.00	0.00	-891.65
2119-003-00001	JESUS RAUL PEÑA HIDALGO	-891.65	0.00	0.00	-891.65
2119-004	ACREEDORES DIVERSOS 2021 (ADMON 2021-2024)	256,713.17	112,245.49	5,774.97	150,242.65
2119-004-00004	NOMINA PENDIENTE DE PAGO ADMINISTRATIVOS 2021-2024	500.00	500.00	0.00	0.00
2119-004-00005	IMSS CUOTAS POR PAGAR PERSONAL ADMINISTRATIVO 2021-2024	5,726.78	11,501.75	5,774.97	0.00
2119-004-00031	ITZEL GAONA BEDOLLA	85.00	85.00	0.00	0.00
2119-004-00041	HECTOR DURAN VACA	44.77	44.77	0.00	0.00
2119-004-00053	YULISSA ALEJANDRA LEMUS ALMONTES	119.02	119.02	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 70 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-004-00071	PRIMA VACACIONAL PENDIENTE DE PAGO 2021 ADMINISTRATIVOS	2,091.61	2,091.61	0.00	0.00
2119-004-00076	PRIMA VACACIONAL PENDIENTE DE PAGO SP, PC Y VIALIDAD 2021-2024	1,050.35	1,050.35	0.00	0.00
2119-004-00082	DIGICOPY, S. DE R.L. DE C.V.	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2119-004-00084	JUAN DANIEL AYALA MATA	30,972.00	0.00	0.00	30,972.00
2119-004-00087	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	116,370.65	0.00	0.00	116,370.65
2119-004-00089	IMSS CUOTAS POR PAGAR SEGURIDAD PUBLICA 2021-2024	96,852.99	96,852.99	0.00	0.00
2119-005	ACREEDORES DIVERSOS 2022 (ADMON 2021-2024)	6,815.50	106,791.96	99,976.46	0.00
2119-005-00001	ACREEDORES DIVERSOS 2022 RECURSOS FISCALES	613.33	613.33	0.00	0.00
2119-005-00001-0001	ANDREA DURAN CORREA R.F. 2022	607.33	607.33	0.00	0.00
2119-005-00001-0035	LIZETH ALVA SANCHEZ. R.F. 2022	6.00	6.00	0.00	0.00
2119-005-00002	ACREEDORES DIVERSOS 2022 FONDO GENERAL	269.20	269.20	0.00	0.00
2119-005-00002-0074	MARIA DEL CARMEN LEON CIPRES ACREEDO F.G. 2022	269.20	269.20	0.00	0.00
2119-005-00004	ACREEDORES DIVERSOS 2022 F IV 2022	5,932.97	105,909.43	99,976.46	0.00
2119-005-00004-0012	PEDRO MARTIN GARCIA PEREZ F IV 2022	5,932.97	5,932.97	0.00	0.00
2119-005-00004-0019	DESCUENTOS POR ADEUDOS A CONAGUA AGUAS NACIONALES 2023	0.00	99,976.46	99,976.46	0.00
2119-006	ACREEDORES DIVERSOS 2023 (ADMON 2021-2024)	1.16	104,800.06	104,798.90	0.00
2119-006-00001	ACREEDORES RECURSO FISCAL 2023	1.16	1.16	0.00	0.00
2119-006-00001-0024	ARLETTE ALMENDRA TORRES ARRIAGA R.F. 2023	0.20	0.20	0.00	0.00

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



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 71 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-006-00001-0027	MIGUEL ALEJANDRO HERNANDEZ VILLEGAS R.F. 2023	0.20	0.20	0.00	0.00
2119-006-00001-0029	CLAUDIA SEGUNDO ORDAZ (PROABIM 2023)	0.76	0.76	0.00	0.00
2119-006-00002	ACREEDORES FONDO GENERAL 2023	0.00	104,798.90	104,798.90	0.00
2119-006-00002-0139	GOBIERNO DEL ESTADO (ISR 2019 ANTICIPO PARTICIPACIONES) F.G. 2023	0.00	104,798.90	104,798.90	0.00
2119-007	ACREEDORES DIVERSOS 2024	0.00	7,164,616.51	7,188,102.96	23,486.45
2119-007-00001	ACREEDORES RECURSO FISCAL 2024	0.00	1,669,186.60	1,669,186.72	0.12
2119-007-00001-0001	BRAULIO SILVA RAMIREZ R.F. 2024	0.00	24,722.11	24,722.11	0.00
2119-007-00001-0002	CORPORATIVO SIE GUADALAJARA. R.F. 2024	0.00	11,274.97	11,274.97	0.00
2119-007-00001-0003	YUNUEN MONSERRAT CHAVEZ LEGORRETA. R.F 2024	0.00	51,213.47	51,213.47	0.00
2119-007-00001-0004	ANDREA DURAN CORREA. R.F. 2024	0.00	104,953.55	104,953.55	0.00
2119-007-00001-0005	COLEGIO DE CONTADORES DEL ESTADO DE MICHOACAN R.F. 2024	0.00	780.00	780.00	0.00
2119-007-00001-0006	ADRIAN CRUZ CRUZ R.F 2024	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
2119-007-00001-0007	CESAR TRINIDAD LOPEZ. R.F. 2024	0.00	48,691.34	48,691.34	0.00
2119-007-00001-0008	RICARDO NARANJO NERI R.F. 2024	0.00	1,090.00	1,090.00	0.00
2119-007-00001-0009	DANIELA JHOANA CHAVEZ RUBIO R.F. 2024	0.00	38,114.50	38,114.50	0.00
2119-007-00001-0010	NOE VELEZ CRUZ R.F 2024	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
2119-007-00001-0011	ELVIA MARIA VACA LANDEROS R.F. 2024	0.00	7,260.00	7,260.00	0.00
2119-007-00001-0012	PROMOSER GRUPO PUBLICITARIO R.F. 2024	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00

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



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 72 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-007-00001-0013	MANUEL MORALES ORDAZ. R.F. 2024	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2119-007-00001-0014	AF COMUNIDAD INDIGENA DE NSJP. R.F. 2024	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
2119-007-00001-0015	LIZETH ALVA SANCHEZ R.F. 2024	0.00	3,078.00	3,078.00	0.00
2119-007-00001-0016	JORGE GONZALEZ CALDERON R.F. 2024	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2119-007-00001-0017	JUAN CARLOS ORTIZ CUIRIZ. R.F. 2024	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2119-007-00001-0018	SERGIO NAVA REYES. R.F. 2024	0.00	4,551.00	4,551.00	0.00
2119-007-00001-0019	ANTONIO RAMOS CUBILLO R.F. 2024	0.00	4,236.00	4,236.00	0.00
2119-007-00001-0020	MARICELA BACA YEPEZ R.F. 2024	0.00	29,114.01	29,114.01	0.00
2119-007-00001-0021	RODRIGO LOPEZ MEJIA R.F. 2024	0.00	870.00	870.00	0.00
2119-007-00001-0022	MARIO HERNANDEZ MENDOZA R.F. 2024	0.00	2,763.38	2,763.38	0.00
2119-007-00001-0023	YARASET MORALES HURTADO. R.F. 2024	0.00	1,119.00	1,119.00	0.00
2119-007-00001-0024	JOSE IVAN VAZQUEZ CORDOVA R.F. 2024	0.00	27,144.00	27,144.00	0.00
2119-007-00001-0025	DISTRIBUIDOR DE PARTES PARA FRENOS SA DE CV. R.F. 2024	0.00	8,945.00	8,945.00	0.00
2119-007-00001-0026	NELSON JIMENEZ JIMENEZ R.F. 2024	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
2119-007-00001-0027	COMERCIALIZADORA DE VALOR AGREGADO CYS'S AS DE CV. R.F. 2024	0.00	1,039.99	1,039.99	0.00
2119-007-00001-0028	JORGE LUIS GARCIA HUERTA R.F. 2024	0.00	62,427.00	62,427.00	0.00
2119-007-00001-0029	JAIME YAHIR TINOCO HERNANDEZ R.F. 2024	0.00	5,163.75	5,163.75	0.00
2119-007-00001-0030	MARIO HERNANDEZ MENDOZA. R.F. 2024	0.00	67,100.00	67,100.00	0.00

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



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 73 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-007-00001-0031	GONZALO ANGUIANO TEJEDA R.F. 2024	0.00	5,104.00	5,104.00	0.00
2119-007-00001-0032	GABRIELA OCHOA JURADO. R.F. 2024	0.00	6,885.00	6,885.00	0.00
2119-007-00001-0034	ADGAR DAVID VALENZUELA HUERTA R.F.204	0.00	15,660.00	15,660.00	0.00
2119-007-00001-0035	AURORA GUADALUPE MEJIA BACA R.F. 2024	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2119-007-00001-0036	GUADALUPE MONSERRAT DE JESUS MORALES R.F.2024	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2119-007-00001-0037	LUIS ANGEL CANO HERNANDEZ. R.F.2024	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2119-007-00001-0038	LOURDES ADELA RAMIREZ MORENO R.F.2024	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2119-007-00001-0039	ELIZABETH CARBALLO MUNGUIA. R.F.2024	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2119-007-00001-0040	JOSE TEODORO CASTAÑEDA LOPEZ R.F. 2024	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2119-007-00001-0041	MA. ESMERALDA MONTOYA MIRANDA. R.F.2024	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2119-007-00001-0042	ARTEMIO GARCIA AMBRIZ R.F.2024	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2119-007-00001-0043	GABRIELA VAZQUEZ GONZALEZ. R.F.2024	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2119-007-00001-0044	JOSE MARCELO CALDERON LOPEZ R.F. 2024	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
2119-007-00001-0045	JUAN BENITEZ CISNEROS. R.F. 2024	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2119-007-00001-0046	LETICIA AGUILAR ROMAN R.F.2024	0.00	2,560.00	2,560.00	0.00
2119-007-00001-0047	ERIC MURILLO FIGUEROA. R.F. 2024	0.00	975.56	975.56	0.00
2119-007-00001-0048	MARCO ANTONIO GARCIA GUTIERREZ R.F.2024	0.00	15,058.28	15,058.28	0.00
2119-007-00001-0049	XICOTENCATL ARMANDO PULIDO SANTACRUZ. R.F.2024	0.00	37,903.00	37,903.00	0.00

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



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 74 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-007-00001-0050	EJIDO DE ZIRACUARETIRO R.F. 2024	0.00	35,380.00	35,380.00	0.00
2119-007-00001-0051	MODESTA AMBRIZ BUCIO R.F. 2024	0.00	1,099.00	1,099.00	0.00
2119-007-00001-0052	JOSE ANTONIO PEREZ TALAVERA. R.F. 2024	0.00	22,064.02	22,064.02	0.00
2119-007-00001-0053	HECTOR MANUEL JIMENEZ PEÑA R.F. 2024	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00
2119-007-00001-0054	MANUEL MORALES ORDAZ. R.F. 2024	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2119-007-00001-0055	MARIA LUISA BANDA BRAVO R.F.2024	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
2119-007-00001-0056	VIDA ECOLOGICA DEL CUPATITZIO R.F. 2024	0.00	22,896.78	22,896.78	0.00
2119-007-00001-0057	SANIEL EMMANUEL TINOCO HERNANDEZ R.F.2024	0.00	1,134.90	1,134.90	0.00
2119-007-00001-0058	SALVADOR CONTRERAS HERNANDEZ. R.F.2024	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2119-007-00001-0059	HERNAN HUERTA MARTINEZ R.F. 2024	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2119-007-00001-0060	MA. JESUS ARRIAGA ALVAREZ. R.F. 2024	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
2119-007-00001-0061	LUCINDA DIAZ HERRERA. R.F. 2024	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
2119-007-00001-0062	MIRIAM IBETT ROMAN LOPEZ R.F. 2024	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2119-007-00001-0063	CECILIA APARICIO BANDERAS R.F. 2024	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2119-007-00001-0064	GUADALUPE MONTSERRATH DE JESUS MORALES R.F. 2024	0.00	20,921.72	20,921.72	0.00
2119-007-00001-0065	DAISY ALEJANDRA REYES MARTINEZ R.F. 2024	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2119-007-00001-0066	MA. ROSARIO ALVARADO CRUZ. R.F. 2024	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2119-007-00001-0067	MARIBEL FUERTE VACA R.F. 2024	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00

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



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 75 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-007-00001-0068	ROSA MARIA HERNANDEZ MORALES. R.F 2024	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
2119-007-00001-0069	ANA LUISA CASTAÑEDA ARIAS R.F. 2024	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00
2119-007-00001-0070	RAMON HUERTA MELGOZA R.F. 2024	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2119-007-00001-0071	JOEL GARCIA LEDESMA R.F. 2024	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2119-007-00001-0072	MARIA ELENA PEREZ MEDINA R.F. 2024	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2119-007-00001-0073	PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA R.F 2024	0.00	16,917.00	16,917.00	0.00
2119-007-00001-0074	ADRIAN CALDERON MENDOZA R.F. 2024	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2119-007-00001-0075	JORGE ARREDONDO BARRAGAN R.F. 2024	0.00	14,420.98	14,420.98	0.00
2119-007-00001-0076	BRUNO LOPEZ MARTINEZ R.F. 2024	0.00	55,680.00	55,680.00	0.00
2119-007-00001-0077	RUTH MARTINEZ MONTOYA. R.F. 2024	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2119-007-00001-0078	JOSE MARTIN HERNADEZ NOLASCO R.F. 2024	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2119-007-00001-0079	FERNANDO HERNANDEZ CASTILLO R.F. 2024	0.00	14,797.00	14,797.00	0.00
2119-007-00001-0080	ODILON ACOSTA SOLORZANO R.F. 2024	0.00	9,174.46	9,174.46	0.00
2119-007-00001-0081	CINTHIA YULISSA CISNEROS VILLA. R.F. 2024	0.00	7,123.46	7,123.46	0.00
2119-007-00001-0082	DIEGO BANDERAS NAVARRETE. R.F. 2024	0.00	17,761.37	17,761.37	0.00
2119-007-00001-0083	MONICA TRINIDAD LOPEZ R.F. 2024	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00
2119-007-00001-0084	ADELA ATZIMBA GARCIA TORAL R.F 2024	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
2119-007-00001-0085	MIRELLA LIZBETH GARFIAS LEON R.F. 2024	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00

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



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 76 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-007-00001-0086	JUAN MIGUEL RICO RAMIREZ R.F. 2024	0.00	13,449.73	13,449.73	0.00
2119-007-00001-0087	LETICIA JIMENEZ FELIX R.F. 2024	0.00	19,016.00	19,016.00	0.00
2119-007-00001-0088	ALEJO ABRAHAM GARCIA MACIAS R.F. 2024	0.00	38,013.51	38,013.51	0.00
2119-007-00001-0089	KARLA LIZBETH GARCIA GUTIERREZ R.F. 2024	0.00	31,388.00	31,388.00	0.00
2119-007-00001-0090	MARIA ED LOURDES MENDOZA GUTIERREZ R.F. 2024	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
2119-007-00001-0091	DEILA MORALES HERNANDEZ R.F. 2024	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
2119-007-00001-0092	RAFAEL GARCIA ROSALES R.F. 2024	0.00	11,205.34	11,205.34	0.00
2119-007-00001-0093	YURIDIA ALVAREZ MONTIEL R.F. 2024	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
2119-007-00001-0094	JAQUELIN CASTAÑEDA ARIAS R.F. 2024	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2119-007-00001-0095	CLAUDIA CRISTINA HERNANDEZ QUIROZ R.F. 2024	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2119-007-00001-0096	ALMA RITA GALVAN MOTUTO R.F. 2024	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
2119-007-00001-0097	MARIA DE LOURDES DURAN LOPEZ R.F. 2024	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2119-007-00001-0098	J. JESUS GUERRA PONCE R.F. 2024	0.00	44,017.14	44,017.14	0.00
2119-007-00001-0099	DANNA PALOMA HUERTA NARANJO R.F. 2024	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00
2119-007-00001-0100	VANESSA OROBIO FARIAS R.F. 2024	0.00	40,943.38	40,943.38	0.00
2119-007-00001-0101	EDER ALFREDO MAGAÑA REYES R.F. 2024	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2119-007-00001-0102	DOLORES ADRIAN ORTIZ SOLORZANO R.F. 2024	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
2119-007-00001-0103	FREDY ALBERTO HEREDIA MEZA R.F. 2024	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00

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



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 77 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-007-00001-0104	MARIA DEL SOCORRO GARCIA VEGA R.F. 2024	0.00	36,158.56	36,158.56	0.00
2119-007-00001-0105	AMERICA LOPEZ REYNOSO R.F. 2024	0.00	48,630.00	48,630.00	0.00
2119-007-00001-0106	MONSERRAT RANGEL HERRERA R.F. 2024	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
2119-007-00001-0107	ENRIQUE JUAREZ FARIAS R.F. 2024	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2119-007-00001-0108	LUCILA LOZANO HERRERA R.F. 2024	0.00	44,080.00	44,080.00	0.00
2119-007-00001-0109	MA. LUISA ARIAS MONDRAGON R.F. 2024	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
2119-007-00001-0110	JOSEFINA FIGUEROA GUTIERREZ R.F. 2024	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2119-007-00001-0111	MODESTA AMBRIZ BUCIO R.F. 2024	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
2119-007-00001-0112	ANDREA MORA ZEPEDA R.F. 2024	0.00	0.34	0.46	0.12
2119-007-00002	ACREEDORES FONDO GENERAL 2024	0.00	5,383,930.42	5,407,416.75	23,486.33
2119-007-00002-0001	GUSTAVO CASTELLANOS MADRIGAL F.G. 2024	0.00	59,861.20	59,861.20	0.00
2119-007-00002-0002	ANDREA DURAN CORREA ACREEDOR F.G. 2024	0.00	1,596,568.00	1,596,568.00	0.00
2119-007-00002-0003	JOSE MOISES PEREZ LOPEZ F.G. 2024	0.00	38,037.92	38,037.92	0.00
2119-007-00002-0004	GUADALUPE OCHOA MORA F.G. 2024	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
2119-007-00002-0005	MAYRA GARCIA REYES F.G. 2024	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2119-007-00002-0006	SILVESTRE RAMIREZ ARRIAGA F.G. 2024	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
2119-007-00002-0007	LIZETH ALVA SANCHEZ ACREE F.G. 2024	0.00	32,580.19	32,580.19	0.00
2119-007-00002-0008	SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN % SOBRE NOMINA F.G. 2024	0.00	308,563.00	308,563.00	0.00

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



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 78 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-007-00002-0009	JUAN MANUEL CRUZ MOLINA F.G. 2024	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2119-007-00002-0010	LIDIA BANDA GARCIA F.G. 2024	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
2119-007-00002-0011	MARIA BERENICE TELLEZ ZAVALA F.G. 2024	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
2119-007-00002-0012	ADRIANA OLIVA MELGAREJO F.G. 2024	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2119-007-00002-0013	JOSE LEON AGUILAR ACREE F.G. 2024	0.00	218,632.98	218,632.98	0.00
2119-007-00002-0014	MARIO HERNANDEZ MENDOZA F.G. 2024	0.00	57,800.00	57,800.00	0.00
2119-007-00002-0015	DULCE IRAIS TINOCO HERNANDEZ F.G. 2024	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2119-007-00002-0016	ARLETTE ALMENDRA TORRES ARRIAGA F.G. 2024	0.00	54,005.74	54,005.74	0.00
2119-007-00002-0017	XOCHILT MIROSLAVA TORRES CERVANTES F.G. 2024	0.00	21,167.51	21,167.51	0.00
2119-007-00002-0018	ISMAEL MENDOZA AGUIRRE F.G. 2024	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
2119-007-00002-0019	ODILON ACOSTA SOLORZANO F.G. 2024	0.00	905.00	905.00	0.00
2119-007-00002-0020	JOSE CARLOS MALDONADO VERDUSCO F.G. 2024	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2119-007-00002-0021	VICTORIA GARCIA MENDES F.G. 2024	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2119-007-00002-0022	HUGO PASCACIO RANGEL ZAVALA F.G. 2024	0.00	7,820.00	7,820.00	0.00
2119-007-00002-0023	JORGE LUIS GARCIA HUERTA F.G. 2024	0.00	5,089.48	5,089.48	0.00
2119-007-00002-0024	MAURILIO SALVADOR ALVAREZ TALAVERA F.G. 2024	0.00	68,641.53	68,641.53	0.00
2119-007-00002-0025	JESUS CUEVAS LOPEZ F.G. 2024	0.00	220,827.20	220,827.20	0.00
2119-007-00002-0026	EJIDO DE ZIRACUARETIRO F.G. 2024	0.00	172,466.76	172,466.76	0.00

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



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 79 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-007-00002-0027	ITZEL GAONA BEDOLLA F.G. 2024	0.00	21,700.78	21,700.78	0.00
2119-007-00002-0028	MA. EUGENIA GODINEZ GARCIA F.G. 2024	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
2119-007-00002-0029	MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ F.G. 2024	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
2119-007-00002-0030	MARGARITA LEON ALVAREZ F.G. 2024	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2119-007-00002-0031	ALMA ROSA FUERTE VACA F.G. 2024	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
2119-007-00002-0033	WALTER DANIEL TREJO HERNANDEZ F.G. 2024	0.00	83,660.00	83,660.00	0.00
2119-007-00002-0034	SERGIO MENDOZA RODRIGUEZ F.G. 2024	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
2119-007-00002-0035	PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA ACREE F.G. 2024	0.00	37,496.22	37,496.22	0.00
2119-007-00002-0036	YULISSA ALEJANDRA LEMUS ALMONTE F.G. 2024	0.00	42,591.15	42,591.15	0.00
2119-007-00002-0037	KAREN ESTEFANY GARCIA TRUJILLO F.G. 2024	0.00	1,990.00	1,990.00	0.00
2119-007-00002-0038	KARLA LIZBETH GARCIA GUTIERREZ F.G. 2024	0.00	8,905.00	8,905.00	0.00
2119-007-00002-0039	DHAMARA JANINI CERVANTES GOVEA F.G. 2024	0.00	14,479.90	14,479.90	0.00
2119-007-00002-0040	NORMA TERESA CISNEROS ALVAREZ F.G. 2024	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2119-007-00002-0041	KATIA VIRIDIANA MARTINEZ VAZQUEZ F.G. 2024	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2119-007-00002-0042	DEILA MORALES HERNANDEZ F.G. 2024	0.00	37,527.04	37,527.04	0.00
2119-007-00002-0043	ROSA ITZEL MENDOZA PEREZ F.G. 2024	0.00	13,272.54	13,272.54	0.00
2119-007-00002-0044	JUANA GARCIA CHAVEZ F.G. 2024	0.00	28,495.76	28,495.76	0.00
2119-007-00002-0045	J. JESUS GUERRA PONCE F.G. 2024	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 80 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-007-00002-0046	GENOVEVA MADRIGAL GUIDO F.G. 2024	0.00	37,919.04	37,919.04	0.00
2119-007-00002-0047	JOSE ANTONIO PEREZ TALAVERA F.G. 2024	0.00	23,293.32	23,293.32	0.00
2119-007-00002-0048	HECTOR MANUEL PONCE TRUJILLO F.G. 2024	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2119-007-00002-0049	RIGOBERTO CAMACHO AVILA F.G. 2024	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00
2119-007-00002-0050	HILEM MARESA REYES ROMERO F.G. 2024	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
2119-007-00002-0051	MARIA EUGENIA CERENO LOPEZ F.G. 2024	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2119-007-00002-0052	MARIA GUADALUPE VILLASEÑOR OROS F.G. 2024	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2119-007-00002-0053	JUANA BERTHA ACEVEDO MOTUTO F.G. 2024	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
2119-007-00002-0054	ROMEL RENE GARCIA MONROY F.G. 2024	0.00	50,241.49	50,241.49	0.00
2119-007-00002-0055	MARIA DEL ROSARIO VEGA PONCE F.G. 2024	0.00	33,708.63	33,708.63	0.00
2119-007-00002-0056	JAIME GUERRA MAGAÑA F.G. 2024	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2119-007-00002-0057	MA. MAGDALENA GARCIA HINOJOSA F.G. 2024	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
2119-007-00002-0058	BRISHEYLA EDITH LUNA SANCHEZ F.G. 2024	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
2119-007-00002-0059	FERNANDO JUAREZ HERNANDEZ F.G. 2024	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2119-007-00002-0060	LUCINDA DIAZ HERRERA F.G. 2024	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
2119-007-00002-0061	WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ F.G. 2024	0.00	2,908.00	2,908.00	0.00
2119-007-00002-0062	BRAULIO SILVA RAMIREZ F.G. 2024	0.00	11,830.76	11,830.76	0.00
2119-007-00002-0063	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE IMPUESTOS F.G. 2024	0.00	109,370.00	109,370.00	0.00



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 81 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-007-00002-0064	ROSA ALICIA RUIZ GARCIA F.G. 2024	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00
2119-007-00002-0065	FELIPE MAIZ CHAVEZ F.G. 2024	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
2119-007-00002-0066	MARICELA BACA YEPEZ F.G. 2024	0.00	2,879.01	2,879.01	0.00
2119-007-00002-0067	MARIA DEL CARMEN LEON CIPRES F.G. 2024	0.00	14,569.65	14,569.65	0.00
2119-007-00002-0068	MARIA ELENA ALBAREZ GOMEZ F.G. 2024	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
2119-007-00002-0069	OSWALDO LEONEL CASTRO CARDONA F.G. 2024	0.00	38,250.00	38,250.00	0.00
2119-007-00002-0070	GRISELDA OROS LOPEZ F.G. 2024	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
2119-007-00002-0071	MARIA GUADALUPE GUTIERREZ CORDOBA F.G. 2024	0.00	48,260.86	48,260.86	0.00
2119-007-00002-0072	DANIELA MUÑOZ DIOSDADO F.G. 2024	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00
2119-007-00002-0073	AURORA CASTRO BANDERAS F.G. 2024	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2119-007-00002-0074	JOANNA PAOLA RODRIGUEZ MAGAÑA F.G. 2024	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
2119-007-00002-0075	MARIA DEL CARMEN GARCIA GARCIA F.G. 2024	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2119-007-00002-0076	JOSE ANTONIO ZARAGOZA MUÑOZ F.G. 2024	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
2119-007-00002-0077	SALVADOR RAMIREZ HUERTA F.G. 2024	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
2119-007-00002-0078	REYNA SELENE CORNEJO PEÑALOZA F.G. 2024	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2119-007-00002-0079	LINA GUTIERREZ TAFOLLA F.G. 2024	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2119-007-00002-0080	ROSA ISELA GAZPAR OCHOA F.G. 2024	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2119-007-00002-0081	ISRAEL TAFOLLA GOMEZ F.G. 2024	0.00	296,244.00	296,244.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 82 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-007-00002-0082	AMERICA LOPEZ REYNOSO F.G. 2024	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2119-007-00002-0083	ESTEFANIA HERNANDEZ BEJARANO F.G. 2024	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
2119-007-00002-0084	CARLOS ALBERTO ESCOBAR ZALAPA F.G. 2024	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2119-007-00002-0085	ANGELICA MARIA ESQUIVEL RODRIGUEZ F.G. 2024	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2119-007-00002-0086	MARIA DEL CARMEN ESPINO HERNANDEZ F.G. 2024	0.00	12,141.64	12,141.64	0.00
2119-007-00002-0087	MONICA NAYELI DIAZ ALBA F.G. 2024	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
2119-007-00002-0088	RUTH MARTINEZ MONTOYA F.G. 2024	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2119-007-00002-0089	AURORA GUADALUPE MEJIA BACA F.G. 2024	0.00	101,000.00	101,000.00	0.00
2119-007-00002-0090	JOSE JUAN GARFIAS RUIZ F.G. 2024	0.00	52,378.76	52,378.76	0.00
2119-007-00002-0091	ALEJANDRO FERNANDEZ ESCUTIA F.G. 2024	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
2119-007-00002-0093	CLAUDIA CRISTINA HERNANDEZ QUIROZ F.G. 2024	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
2119-007-00002-0094	PATRICIO GARCIA ROJAS F.G. 2024	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
2119-007-00002-0095	ROCIO RAMIREZ AVALOS F.G. 2024	0.00	1,747.86	1,747.86	0.00
2119-007-00002-0096	IVAN REYES ROMERO F.G. 2024	0.00	590.00	590.00	0.00
2119-007-00002-0097	CARLOS MENDOZA RUIZ F.G. 2024	0.00	57,308.21	57,308.21	0.00
2119-007-00002-0098	LETICIA JIMENEZ FELIX ACREE F.G. 2024	0.00	6,524.86	6,524.86	0.00
2119-007-00002-0099	JOSE RODRIGO HERNANDEZ BANDERAS F.G. 2024	0.00	37,416.88	37,416.88	0.00
2119-007-00002-0100	MARCO ANTONIO GARCIA GUTIERREZ F.G. 2024	0.00	42,957.10	42,957.10	0.00



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 83 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-007-00002-0101	JORGE ARREDONDO BARRAGAN F.G. 2024	0.00	7,376.80	7,376.80	0.00
2119-007-00002-0102	RAFAEL MEZA RODRIGUEZ F.G. 2024	0.00	4,240.00	4,240.00	0.00
2119-007-00002-0103	PEDRO OROZCO VILLA F.G. 2024	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2119-007-00002-0104	MARIA GUADALUPE GOMEZ NAVARRO F.G. 2024	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2119-007-00002-0105	ANTONIO JUAREZ FARIAS F.G. 2024	0.00	35,170.01	35,170.01	0.00
2119-007-00002-0106	COAPASZ COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO F.G. 2024	0.00	150,816.00	150,816.00	0.00
2119-007-00002-0107	RAMIRO SOTO ARROYO F.G. 2024	0.00	63,950.00	63,950.00	0.00
2119-007-00002-0108	PEDRO MARTIN GARCIA PEREZ F.G. 2024	0.00	3,890.00	3,890.00	0.00
2119-007-00002-0109	JOSE MARTIN HERNANDEZ NOLASCO F.G. 2024	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2119-007-00002-0110	EMMA GOMEZ LOPEZ F.G. 2024	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2119-007-00002-0111	BENJAMIN HERNANDEZ PADILLA F.G. 2024	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2119-007-00002-0112	ERIKA IVONN CASTRO BANDERAS F.G. 2024	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2119-007-00002-0113	MA. LOURDES FIGUEROA DIOSDADO F.G. 2024	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2119-007-00002-0114	DOUGLAS AARON RANGEL LOPEZ F.G. 2024	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2119-007-00002-0115	JUANA REYES CABALLERO F.G. 2024	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2119-007-00002-0116	JESUS SANCHEZ CALDERON F.G. 2024	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2119-007-00002-0117	ROLANDO VILLANUEVA SOLIS F.G. 2024	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2119-007-00002-0118	VICTORIA MAGAÑA REYES F.G. 2024	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

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



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 84 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-007-00002-0119	MA. SOCORRO GUIA CHAGOLLA F.G. 2024	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2119-007-00002-0120	ELVIRA ARREDONDO SAUCEDO F.G. 2024	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2119-007-00002-0121	ARACELI JIMENEZ ALVAREZ F.G. 2024	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2119-007-00002-0122	MARIA DE LOS ANGELES REYES ARRIAGA F.G. 2024	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2119-007-00002-0123	JULIA CARRASCO LOYOLA F.G. 2024	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2119-007-00002-0124	VIRIDIANA RAMIREZ FIGUEROA F.G. 2024	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2119-007-00002-0126	KARLA SUSANA QUIROZ HERNANDEZ F.G. 2024	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2119-007-00002-0127	JAQUELIN CASTAÑEDA ARIAS F.G. 2024	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2119-007-00002-0128	JUAN DIEGO GARCIA GUTIERREZ F.G. 2024	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2119-007-00002-0129	MARIA ITZEL AGUILAR CAMARILLO F.G. 2024	0.00	5,398.00	5,398.00	0.00
2119-007-00002-0130	BERTHA ALICIA DURAN GALALRDO F.G. 2024	0.00	604.00	604.00	0.00
2119-007-00002-0131	ROSA MA. HERNANDEZ MORALES F.G. 2024	0.00	13,120.00	13,120.00	0.00
2119-007-00002-0132	ERIC ALEJANDRO AGUIRRE CALDERON F.G. 2024	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2119-007-00002-0133	LUIS EVERARDO MEJIA VENEGAS F.G. 2024	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2119-007-00002-0134	ANA GABRIELA AGUIRRE JUAREZ F.G. 2024	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2119-007-00002-0135	YULIANA ARROYO RAMIREZ F.G. 2024	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2119-007-00002-0136	MARIA DE LA LUZ GARCIA ORTIZ F.G. 2024	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2119-007-00002-0137	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L. DE C.V. F.G. 2024	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00

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



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 85 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-007-00002-0138	BRANDON ROMERO CHAVEZ F.G. 2024	0.00	4,380.50	4,380.50	0.00
2119-007-00002-0141	ALMA DELIA CUARA CHAPA F.G. 2024	0.00	2,835.00	2,835.00	0.00
2119-007-00002-0142	EDGAR SANCHEZ LORENZO F.G. 2024	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2119-007-00002-0143	J.JESUS PULIDO SOTO F.G. 2024	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2119-007-00002-0144	ADELA MARIA PANIAGUA RAMIREZ F.G. 2024	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2119-007-00002-0145	MIGUEL AGUILAR ROMAN F.G. 2024	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2119-007-00002-0146	CESAR TRINIDAD LOPEZ F.G. 2024	0.00	6,960.16	6,960.16	0.00
2119-007-00002-0147	NATALIA CHAVEZ BEJARANO F.G. 2024	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2119-007-00002-0148	J. JESUS GARCIA ALVAREZ F.G. 2024	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2119-007-00002-0149	EVANGELINA ORTIZ MONDRAGON F.G. 2024	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2119-007-00002-0150	CIRO NUÑEZ ROJAS F.G. 2024	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2119-007-00002-0151	NORA HERNANDEZ DIAZ F.G. 2024	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2119-007-00002-0152	MANUEL GARCIA CRUZ. F.G. 2024	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2119-007-00002-0154	ERIKA DURAN LOPEZ F.G. 2024	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2119-007-00002-0155	LAURA CAMPOS CONTRERAS F.G. 2024	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2119-007-00002-0156	EPITACIO MACIEL GUTIERREZ F.G. 2024	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2119-007-00002-0157	LAURA NIEVES CHAVEZ ARRIAGA F.G. 2024	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2119-007-00002-0158	AMERICA ARREOLA AVALOS F.G. 2024	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00

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



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 86 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-007-00002-0159	JOSEFINA MONDRAGON MEJIA F.G. 2024	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2119-007-00002-0160	SILVIANO HERNANDEZ ZUÑIGA F.G. 2024	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2119-007-00002-0161	JOSE DIEGO VELAZQUE MEJIA F.G. 2024	0.00	699.93	699.93	0.00
2119-007-00002-0162	NINFA GARCIA ORNELAS F.G. 2024	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2119-007-00002-0163	LUCIA ORALIA RODRIGUEZ CANSECO F.G. 2024	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2119-007-00002-0164	JOSE GARCIA GUIA F.G. 2024	0.00	93,012.00	93,012.00	0.00
2119-007-00002-0165	ARACELI CIPRES PADILLA F.G. 2024	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
2119-007-00002-0166	JOSEFINA GOMEZ ROCHAS F.G. 2024	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2119-007-00002-0167	MARIA JESUS HERNANDEZ HERNANDEZ F.G. 2024	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2119-007-00002-0168	BLANCA JIMENEZ ALVAREZ F.G. 2024	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2119-007-00002-0169	TERESA MONTOYA VALTIERRA F.G. 2024	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
2119-007-00002-0170	MARTIN AGUILAR RUIZ F.G. 2024	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2119-007-00002-0171	MA DEL PILAR MONTOYA ROMERO F.G. 2024	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
2119-007-00002-0172	JOSE JORGE VAZQUEZ CISNEROS F.G. 2024	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2119-007-00002-0173	MA. DE JESUS ARRIAGA ALVAREZ F.G. 2024	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
2119-007-00002-0174	MARIA GUADALUPE GARCIA DURAN F.G. 2024	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2119-007-00002-0175	MARIA DE JESUS GUIA RAMOS F.G. 2024	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2119-007-00002-0176	MARIA ANTONIA DOMINGUEZ RODRIGUEZ F.G. 2024	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00

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



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 87 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-007-00002-0177	GRACIELA PONCE CARACOZA F.G. 2024	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2119-007-00002-0178	MARIA DEL CARMEN VEGA RAMIREZ F.G. 2024	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2119-007-00002-0179	SUSANA ARRIOLA CHAVEZ F.G. 2024	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2119-007-00002-0180	FERNANDO HERNANDEZ CASTILLO F.G. 2024	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
2119-007-00002-0181	JESUS LEMUS CHAVEZ ACREE F.G. 2024	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2119-007-00002-0182	MARLENE VILLANUEVA ARRIOLA F.G. 2024	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2119-007-00002-0184	GUADALUPE MONTSERRATH DE JESUS MORALES F.G. 2024	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
2119-007-00002-0185	ALMA KARINA GARCIA DAGIO F.G. 2024	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
2119-007-00002-0186	MARIA DE LOURDES MENDOZA GUTIERREZ F.G. 2024	0.00	3,781.00	3,781.00	0.00
2119-007-00002-0187	FRANCISCO JAVIER FIGUEROA DURAN F.G. 2024	0.00	24,461.84	24,461.84	0.00
2119-007-00002-0188	MARIA JESUS HERNANDEZ HERNANDEZ F.G. 2024	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2119-007-00002-0189	CELESTE LEMUS FIGUEROA F.G. 2024	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2119-007-00002-0190	NAYELI JUAREZ CONTRERAS F.G. 2024	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2119-007-00002-0191	ABEL TINOCO HERNANDEZ F.G. 2024	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2119-007-00002-0192	AURORA BRAVO CORZA F.G. 2024	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2119-007-00002-0193	LETICIA AGUILAR ROMAN F.G. 2024	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
2119-007-00002-0194	ELVIRA CRUZ ROMERO F.G. 2024	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2119-007-00002-0196	ELIZABETH HERNANDEZ PARAMO F.G. 2024	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00

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



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 88 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-007-00002-0197	JAIME YAHIR TINOCO HERNANDEZ F.G. 2024	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2119-007-00002-0198	ODALYS YOLETT TINOCO HERNANDEZ F.G. 2024	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2119-007-00002-0199	SANIEL EMMANUEL TINOCO HERNANDEZ F.G. 2024	0.00	19,950.00	19,950.00	0.00
2119-007-00002-0200	JORGE ARTURO GARCIA RAMIREZ F.G. 2024	0.00	4,790.92	4,790.92	0.00
2119-007-00002-0201	DANNA PALOMA HUERTA NARANJO F.G. 2024	0.00	2,772.02	2,772.02	0.00
2119-007-00002-0202	ISABEL DEL ROSARIO ALVAREZ FERRER F.G. 2024	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
2119-007-00002-0203	CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA F.G. 2024	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
2119-007-00002-0204	MARIBEL RICO ARRIAGA F.G. 2024	0.00	49,230.00	49,230.00	0.00
2119-007-00002-0205	HECTOR OSWALDO HERNANDEZ REYES F.G. 2024	0.00	0.00	5,486.33	5,486.33
2119-007-00002-0206	KAREN ESMERALDA SANCHEZ MARTINEZ F.G. 2024	0.00	6,510.94	6,510.94	0.00
2119-007-00002-0207	PERLA CELESTE MOLINA CORIA F.G. 2024	0.00	5,486.33	5,486.33	0.00
2119-007-00004	ACREEDORES F IV 2024	0.00	111,499.49	111,499.49	0.00
2119-007-00004-0002	A F IV 2024 ARACELI PABLO BAUTISTA	0.00	4,001.00	4,001.00	0.00
2119-007-00004-0003	A F IV 2024 ALMA YADIRA GARCIA GUERRA	0.00	4,413.22	4,413.22	0.00
2119-007-00004-0004	A F IV 2024 ALEJANDRO VILLALOBOS MARTINEZ	0.00	3,259.10	3,259.10	0.00
2119-007-00004-0005	A F IV 2024 PEDRO MARTIN GARCIA PEREZ	0.00	3,922.00	3,922.00	0.00
2119-007-00004-0006	A F IV 2024 ROCIO RAMIREZ AVALOS	0.00	1,529.76	1,529.76	0.00
2119-007-00004-0008	A F IV 2024 MIRIAN IBETT ROMAN LOPEZ	0.00	12,813.64	12,813.64	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 89 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-007-00004-0009	A F IV VANESSA OROBIO FARIAS	0.00	2,404.00	2,404.00	0.00
2119-007-00004-0010	A F IV 2024 MIGUEL ALEJANDRO HERNANDEZ VILLEGAS	0.00	5,000.01	5,000.01	0.00
2119-007-00004-0011	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION FIV 2024	0.00	15,577.00	15,577.00	0.00
2119-007-00004-0019	PEDRO MARTIN GARCIA PEREZ FIV 2024	0.00	4,821.21	4,821.21	0.00
2119-007-00004-0020	ALEXIS EDUARDO HERNANDEZ CASTILLO FIV 2024	0.00	3,463.99	3,463.99	0.00
2119-007-00004-0021	JOSE HERRERA ARRIAGA FIV 2024	0.00	1.00	1.00	0.00
2119-007-00004-0022	FORTAMUN 01720161842879 FIV	0.00	18.56	18.56	0.00
2119-007-00004-0023	DESCUENTOS POR ADEUDOS A CONAGUA AGUAS NACIONALES 2024	0.00	50,275.00	50,275.00	0.00
2119-991	ADEFAS.	-40,418.66	0.00	0.00	-40,418.66
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	-45,629.83	0.00	0.00	-45,629.83
2119-991-99105	TIRIBIO HUANOSTA JAVIER	700.00	0.00	0.00	700.00
2119-991-99106	ADRIANA OLIVA MELGAREJO	4,511.17	0.00	0.00	4,511.17
22	PASIVO NO CIRCULANTE.	2,866,944.45	2,971,743.35	104,798.90	0.00
222	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	2,866,944.45	2,971,743.35	104,798.90	0.00
2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	2,866,944.45	2,971,743.35	104,798.90	0.00
22291	CONVENIOS DE ISR FINANZAS 2018 Y 2019	2,866,944.45	2,971,743.35	104,798.90	0.00
22291-001	SECRETARIA DE FINANZAS (ISR)	2,866,944.45	2,971,743.35	104,798.90	0.00
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	4,053,239.21	0.00	0.00	4,053,239.21

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 90 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	9,103,464.82	0.00	0.00	9,103,464.82
311	APORTACIONES	6,637,652.82	0.00	0.00	6,637,652.82
3111	APORTACIONES	6,637,652.82	0.00	0.00	6,637,652.82
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	6,637,652.82	0.00	0.00	6,637,652.82
312	DONACIONES DE CAPITAL	2,465,812.00	0.00	0.00	2,465,812.00
3121	DONACIONES DE CAPITAL	2,465,812.00	0.00	0.00	2,465,812.00
3121-003	DONACIONES AL PATRIMONIO	2,465,812.00	0.00	0.00	2,465,812.00
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-5,050,225.61	0.00	0.00	-5,050,225.61
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5,050,225.61	0.00	0.00	-5,050,225.61
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	-5,050,225.61	0.00	0.00	-5,050,225.61
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2023	-8,080,147.46	0.00	0.00	-8,080,147.46
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2023	3,029,921.85	0.00	0.00	3,029,921.85
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	50,869,078.59	50,869,078.59
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	4,904,250.30	4,904,250.30
411	IMPUESTOS	0.00	0.00	2,632,809.00	2,632,809.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	956,895.00	956,895.00
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	956,895.00	956,895.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	956,895.00	956,895.00



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 91 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4112-012-00001-0001	ART.8 IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	611,316.00	611,316.00
4112-012-00001-0002	ART.9 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	195,026.00	195,026.00
4112-012-00001-0003	ART.8 IMPUESTO PREDIAL EJIDAL URBANO	0.00	0.00	415.00	415.00
4112-012-00001-0004	ART.9 IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	0.00	0.00	23,978.00	23,978.00
4112-012-00001-0005	ART.8 REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	106,206.00	106,206.00
4112-012-00001-0006	ART.9 REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	19,954.00	19,954.00
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	1,521,122.00	1,521,122.00
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	1,521,122.00	1,521,122.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	1,521,122.00	1,521,122.00
4113-013-00003-0001	ART.11 I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	190,874.00	190,874.00
4113-013-00003-0002	ART.11 I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	1,330,248.00	1,330,248.00
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	154,792.00	154,792.00
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	154,792.00	154,792.00
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	75,850.00	75,850.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	52,535.00	52,535.00
4117-017-00002-0001-0001	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANC	0.00	0.00	43,789.00	43,789.00
4117-017-00002-0001-0002	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	8,746.00	8,746.00
4117-017-00002-0002	RECARGOS I.S.A.I	0.00	0.00	23,315.00	23,315.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 92 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117-017-00002-0002-0001	ART.12 RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	10,594.00	10,594.00
4117-017-00002-0002-0002	ART.12 RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	12,721.00	12,721.00
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	78,942.00	78,942.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	58,715.00	58,715.00
4117-017-00004-0001-0001	ART.12 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	45,564.00	45,564.00
4117-017-00004-0001-0002	ART.12 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	13,151.00	13,151.00
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	20,227.00	20,227.00
4117-017-00004-0002-0001	ART.12 MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	0.00	14,208.00	14,208.00
4117-017-00004-0002-0002	ART.12 MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	0.00	6,019.00	6,019.00
414	DERECHOS.	0.00	0.00	1,738,208.91	1,738,208.91
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	50,869.00	50,869.00
4141-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	50,869.00	50,869.00
4141-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	50,869.00	50,869.00
4141-041-00001-0003	ART.15 II.POR OCUPACIÓN TEMPORAL POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS	0.00	0.00	2,838.00	2,838.00
4141-041-00001-0005	ART.15 IV.POR MESAS DE SERVICIO DE RESTAURANTES, NEVERÍAS CAFETERÍAS INSTALADOS EN LOS PORTALES U OTROS SITIOS	0.00	0.00	300.00	300.00
4141-041-00001-0007	ART.15 VI.LA ACTIVIDAD COMERCIAL FUERA DEL ESTABLECIMIENTO A) POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS Y PUESTOS DE FERIA, CON MOTIVO DE	0.00	0.00	4,848.00	4,848.00
4141-041-00001-0009	ART.16 POR SERVICIOS DE MERCADOS I.POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL INTERIOR DE LOS MERCADOS	0.00	0.00	121.00	121.00
4141-041-00001-0010	ART.16 POR SERVICIOS DE MERCADOS II.POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL EXTERIOR DE LOS MERCADOS	0.00	0.00	12,140.00	12,140.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 93 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4141-041-00001-0011	ART.16 POR SERVICIOS DE MERCADOS III.POR EL SERVICIO DE SANITARIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	30,622.00	30,622.00
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,239,657.91	1,239,657.91
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	1,239,657.91	1,239,657.91
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,239,657.91	1,239,657.91
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	1,093,361.13	1,093,361.13
4143-043-00002-0001-0001	ART.17 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	1,093,361.13	1,093,361.13
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	92,054.78	92,054.78
4143-043-00002-0003-0002	ART.19 II.POR INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS, POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD	0.00	0.00	3,334.13	3,334.13
4143-043-00002-0003-0003	ART.19 III.LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD A) CONCESIÓN DE PERPETUIDAD 1.SECCIÓN A	0.00	0.00	16,247.07	16,247.07
4143-043-00002-0003-0005	ART.19 III.LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD A) CONCESIÓN DE PERPETUIDAD 3.SECCIÓN C	0.00	0.00	1,068.00	1,068.00
4143-043-00002-0003-0006	ART.19 III. LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD B) REFRENDO ANUAL 1.SECCIÓN A	0.00	0.00	66,237.24	66,237.24
4143-043-00002-0003-0008	ART.19 III. LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD B) REFRENDO ANUAL 3.SECCIÓN C	0.00	0.00	1,608.00	1,608.00
4143-043-00002-0003-0018	ART.20 LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN I.BARANDAL O JARDINERA	0.00	0.00	560.00	560.00
4143-043-00002-0003-0019	ART.20 LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN II.PLACA PARA GAVETA	0.00	0.00	336.24	336.24
4143-043-00002-0003-0020	ART.20 LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN III.LÁPIDA MEDIANA	0.00	0.00	411.08	411.08
4143-043-00002-0003-0021	ART.20 LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN IV.MONUMENTO HASTA 1 M DE ALTURA	0.00	0.00	1,469.32	1,469.32
4143-043-00002-0003-0024	ART.20 LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN VII.CONSTRUCCIÓN DE UNA GAVETA	0.00	0.00	783.70	783.70
4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	0.00	6,350.00	6,350.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 94 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0004-0001	ART.21 I.EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL A) VACUNO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
4143-043-00002-0004-0002	ART.21 I.EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL B) PORCINO	0.00	0.00	250.00	250.00
4143-043-00002-0004-0004	ART.21 II.EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MECANIZADO A) VACUNO	0.00	0.00	700.00	700.00
4143-043-00002-0004-0005	ART.21 II.EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MECANIZADO B) PORCINO	0.00	0.00	400.00	400.00
4143-043-00002-0006	POR REPARACION DE LA VIA PUBLICA.	0.00	0.00	2,109.00	2,109.00
4143-043-00002-0006-0002	ART.23 POR LA REPARACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA II. ASFALTO POR M².	0.00	0.00	904.00	904.00
4143-043-00002-0006-0004	ART.23 POR LA REPARACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA IV. BANQUETAS POR M².	0.00	0.00	1,205.00	1,205.00
4143-043-00002-0007	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	45,783.00	45,783.00
4143-043-00002-0007-0028	ART.25 VII.POR DERECHOS DE CAPACITACIÓN OTORGADA POR PROTECCIÓN CIVIL A) ESPECIALIDAD Y RESCATE 1. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.	0.00	0.00	39,486.00	39,486.00
4143-043-00002-0007-0029	ART.25 VII.POR DERECHOS DE CAPACITACIÓN OTORGADA POR PROTECCIÓN CIVIL A) ESPECIALIDAD Y RESCATE 1. BRIGADA MULTIFUNCIONAL.	0.00	0.00	6,297.00	6,297.00
4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	447,682.00	447,682.00
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	447,682.00	447,682.00
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	447,682.00	447,682.00
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	156,354.00	156,354.00
4149-044-00002-0001-0001	ART. 26 POR EXPEDICION DE LICENCIA A) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPÓSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	0.00	6,941.00	6,941.00
4149-044-00002-0001-0003	ART. 26 POR EXPEDICION DE LICENCIA C) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO POR DEPÓSITOS, POR VINATERÍAS	0.00	0.00	1,411.00	1,411.00
4149-044-00002-0001-0012	ART. 26 POR REVALIDACION DE LICENCIA A) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPÓSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	0.00	7,041.00	7,041.00
4149-044-00002-0001-0013	ART. 26 POR REVALIDACION DE LICENCIA B) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	0.00	9,783.00	9,783.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 95 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0001-0015	ART. 26 POR REVALIDACION DE LICENCIA D) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO POR DEPÓSITOS, POR TIENDAS DE	0.00	0.00	110,047.00	110,047.00
4149-044-00002-0001-0016	ART. 26 POR REVALIDACION DE LICENCIA E) PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERÍAS Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	0.00	9,785.00	9,785.00
4149-044-00002-0001-0023	ART. 26 PERMISOS PARA EL EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LUGARES EN QUE SE CELEBREN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS MASIVOS A) BAILES PÚBLICOS	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00
4149-044-00002-0001-0026	ART. 26 PERMISOS PARA EL EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LUGARES EN QUE SE CELEBREN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS MASIVOS D) ESPECTÁCULOS CON VARIEDAD	0.00	0.00	5,646.00	5,646.00
4149-044-00002-0002	POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	0.00	543.00	543.00
4149-044-00002-0002-0001	ART.27 POR EXPEDICION I.PARA ANUNCIOS QUE NO EXCEDAN DE 6.0 METROS CUADRADOS DE ESTRUCTURA DE CUALQUIER TIPO: ROTULADOS EN TOLDOS, BARDAS, GABINETES CORRIDOS O	0.00	0.00	543.00	543.00
4149-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	0.00	131,929.00	131,929.00
4149-044-00002-0004-0001	ART.29 I.POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS A) INTERÉS SOCIAL 1. HASTA 60 M² DE CONSTRUCCIÓN TOTAL	0.00	0.00	1,010.00	1,010.00
4149-044-00002-0004-0002	ART.29 I.POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS A) INTERÉS SOCIAL 2. DE 61 M² HASTA 90 M² DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	479.00	479.00
4149-044-00002-0004-0019	ART.29 I.POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS F) DELIMITACIÓN DE PREDIOS CON BARDAS, MALLAS METÁLICAS O	0.00	0.00	140.00	140.00
4149-044-00002-0004-0036	ART.29 VII POR LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN PARA COMERCIOS, TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y BODEGAS A) HASTA 100 M²	0.00	0.00	11,443.00	11,443.00
4149-044-00002-0004-0037	ART.29 VII POR LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN PARA COMERCIOS, TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y BODEGAS B) DE 101 M² EN ADELANTE	0.00	0.00	110,947.00	110,947.00
4149-044-00002-0004-0051	ART.29 XV POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACIONES, RESTAURACIONES, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS	0.00	0.00	1,140.00	1,140.00
4149-044-00002-0004-0052	ART.29 XVI POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS A) ALINEAMIENTO OFICIAL	0.00	0.00	5,290.00	5,290.00
4149-044-00002-0004-0053	ART.29 XVI POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS B) NÚMERO OFICIAL	0.00	0.00	1,480.00	1,480.00
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	56,163.00	56,163.00
4149-044-00002-0006-0001	ART.30 I CERTIFICADOS O COPIAS CERTIFICADAS	0.00	0.00	8.00	8.00
4149-044-00002-0006-0003	ART.30 III EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE VECINDAD PARA FINES DE NATURALIZACIÓN, SITUACIÓN MIGRATORIA, RECUPERACIÓN Y OPCIÓN DE NACIONALIDAD U OTROS FINES	0.00	0.00	50.00	50.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 96 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0006-0006	ART.30 VI CONSTANCIA DE NO ADEUDO A CONTRIBUYENTES	0.00	0.00	14,770.00	14,770.00
4149-044-00002-0006-0010	ART.30 X. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y BUENA CONDUCTA.	0.00	0.00	200.00	200.00
4149-044-00002-0006-0011	ART.30 XI. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD	0.00	0.00	4,685.00	4,685.00
4149-044-00002-0006-0012	ART.30 XII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA SIMPLE	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
4149-044-00002-0006-0013	ART.30 XIII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y MODO HONESTO DE VIDA	0.00	0.00	200.00	200.00
4149-044-00002-0006-0014	ART.30 XIV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y UNIÓN LIBRE	0.00	0.00	500.00	500.00
4149-044-00002-0006-0015	ART.30 XV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y DEPENDENCIA ECONÓMICA	0.00	0.00	250.00	250.00
4149-044-00002-0006-0026	INSCRIPCION A PADRON DE CONTRATISTAS	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00
4149-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	0.00	102,693.00	102,693.00
4149-044-00002-0008-0053	ART. 32 VI.POR AUTORIZACIÓN DEFINITIVA DE URBANIZACIÓN DE CONJUNTOS HABITACIONALES Y CONDOMINIOS E) CONDOMINIO DE COMERCIO, OFICINA, SERVICIOS O EQUIPAMIENTO 2.POR	0.00	0.00	5,072.00	5,072.00
4149-044-00002-0008-0057	ART. 32 VII.POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE AREAS O PREDIOS A) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS URBANOS POR M².	0.00	0.00	72,938.00	72,938.00
4149-044-00002-0008-0058	ART. 32 VII.POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE AREAS O PREDIOS B) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS RÚSTICOS, POR HECTÁREA	0.00	0.00	2,593.00	2,593.00
4149-044-00002-0008-0071	ART. 32 IX.POR LICENCIAS DE USO DE SUELO B) SUPERFICIE DESTINADA A USO COMERCIAL, OFICINAS, SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES Y PROFESIONALES 3.DE 101 M2	0.00	0.00	7,031.00	7,031.00
4149-044-00002-0008-0073	ART. 32 IX.POR LICENCIAS DE USO DE SUELO C) SUPERFICIE DESTINADA A USO INDUSTRIAL 1.HASTA 500 M².	0.00	0.00	6,035.00	6,035.00
4149-044-00002-0008-0081	ART. 32 IX.POR LICENCIAS DE USO DE SUELO F) POR LICENCIAS DE USO DEL SUELO MIXTO 1.DE 30 HASTA 50 M².	0.00	0.00	9,024.00	9,024.00
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	55,138.14	55,138.14
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	55,138.14	55,138.14
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	55,138.14	55,138.14

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 97 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	55,138.14	55,138.14
4151-051-00005-0001	ART.35.I RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	55,138.14	55,138.14
416	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	281,801.25	281,801.25
4162	MULTAS.	0.00	0.00	7,605.00	7,605.00
4162-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	7,605.00	7,605.00
4162-061-00006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	0.00	7,605.00	7,605.00
4162-061-00006-0003	ART.40.III MULTAS DE TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPALES	0.00	0.00	7,605.00	7,605.00
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	274,196.25	274,196.25
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	235,996.25	235,996.25
4169-061-00012	DONATIVOS.	0.00	0.00	95,959.00	95,959.00
4169-061-00012-0001	ART.36.V. DONATIVOS A FAVOR DEL MUNICIPIO.	0.00	0.00	90,070.00	90,070.00
4169-061-00012-0001-0001	PROGRAMA DESPENSAS DIF	0.00	0.00	1.00	1.00
4169-061-00012-0001-0003	PROGRAMA DE LAMINAS	0.00	0.00	10,252.00	10,252.00
4169-061-00012-0001-0004	PROGRAMA DE PAQUETE PARA EL HOGAR	0.00	0.00	965.00	965.00
4169-061-00012-0001-0006	PROGRAMA TINACOS	0.00	0.00	2,915.00	2,915.00
4169-061-00012-0001-0009	PROGRAMA ESTUFAS	0.00	0.00	895.00	895.00
4169-061-00012-0001-0016	PROGRAMA COLCHONES	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00
4169-061-00012-0001-0019	PROGRAMA MOTOSIERRAS	0.00	0.00	2,229.00	2,229.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 98 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4169-061-00012-0001-0024	PROGRAMA TABICON Y BLOCK	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00
4169-061-00012-0001-0025	PROGRAMA CEMENTC	0.00	0.00	17,262.00	17,262.00
4169-061-00012-0001-0035	PROGRAMA DE ESTUDIOS MEDICOS	0.00	0.00	10,466.00	10,466.00
4169-061-00012-0001-0036	DONATIVOS A FAVOR DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO	0.00	0.00	37,135.00	37,135.00
4169-061-00012-0002	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE GIROS BLANCOS.	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00
4169-061-00012-0002-0013	ART.36.V.EXPEDICIÓN DE LICENCIA PARA TIENDA DE ROPA.	0.00	0.00	400.00	400.00
4169-061-00012-0002-0015	ART.36.V.EXPEDICIÓN DE LICENCIA PARA VENTA DE DE FRUTAS, VERDURAS Y LEGUMBRES.	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
4169-061-00012-0002-0025	ART.36.V.EXPEDICIÓN DE LICENCIA PARA FARMACIA.	0.00	0.00	200.00	200.00
4169-061-00012-0003	REVALIDACIÓN DE LICENCIAS DE GIROS BLANCOS.	0.00	0.00	2,789.00	2,789.00
4169-061-00012-0003-0001	ART.36.V.REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA LONCHERIA.	0.00	0.00	968.00	968.00
4169-061-00012-0003-0005	ART.36.V.REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA PAPELERIA.	0.00	0.00	1,411.00	1,411.00
4169-061-00012-0003-0006	ART.36.V.REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA CARNICERIA.	0.00	0.00	400.00	400.00
4169-061-00012-0003-0018	ART.36.V.REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA CONSULTORIO DENTAL.	0.00	0.00	10.00	10.00
4169-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	140,037.25	140,037.25
4169-061-00029-0001	ART.36.XIV OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	140,037.25	140,037.25
4169-062	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00	0.00	38,200.00	38,200.00
4169-062-00002	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES.	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00
4169-062-00002-0001	ART.35. TRASLADOS DE AMBULANCIA PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 99 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4169-062-00007	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIABLES O SUJETOS A REGISTRO.	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
4169-062-00007-0001	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIABLES O SUJETOS A REGISTRO.	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	196,293.00	196,293.00
4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO.	0.00	0.00	196,293.00	196,293.00
4172-072	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO.	0.00	0.00	196,293.00	196,293.00
4172-072-00002	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	196,293.00	196,293.00
4172-072-00002-0003	ART.41.I. POR LOS SERVICIOS DIVERSOS DIF MUNICIPAL. CONSULTA MEDICA	0.00	0.00	5,290.00	5,290.00
4172-072-00002-0004	ART.41.I. POR LOS SERVICIOS DIVERSOS DIF MUNICIPAL. CONSULTA DENTAL	0.00	0.00	48,330.00	48,330.00
4172-072-00002-0011	ART.41.I. POR LOS SERVICIOS DIVERSOS DIF MUNICIPAL. CONSULTA PSICOLOGICA	0.00	0.00	8,559.00	8,559.00
4172-072-00002-0012	ART.41.I. POR LOS SERVICIOS DIVERSOS DIF MUNICIPAL. CONSULTA CON EL MEDICO EN REHABILITACION	0.00	0.00	24,610.00	24,610.00
4172-072-00002-0013	ART.41.I. POR LOS SERVICIOS DIVERSOS DIF MUNICIPAL. TERAPIAS DE REHABILITACION	0.00	0.00	57,005.00	57,005.00
4172-072-00002-0014	ART.41.I. POR LOS SERVICIOS DIVERSOS DIF MUNICIPAL. ALMUERZOS EN LA COCINA	0.00	0.00	19,835.00	19,835.00
4172-072-00002-0017	ART.41.III. POR LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. CITIRS POR VOLUMEN CAMIONETA CHICA	0.00	0.00	32,064.00	32,064.00
4172-072-00002-0018	ART.41.III. POR LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. CITIRS POR VOLUMEN CAMION DE VOLTEO	0.00	0.00	600.00	600.00
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	0.00	45,964,828.29	45,964,828.29
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	45,647,645.79	45,647,645.79
4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	23,669,326.54	23,669,326.54
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	23,669,326.54	23,669,326.54

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:100 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	23,423,234.81	23,423,234.81
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	16,731,203.89	16,731,203.89
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	4,428,593.07	4,428,593.07
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	679,402.73	679,402.73
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	323,361.37	323,361.37
4211-081-00001-0009	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	481,305.13	481,305.13
4211-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACION POR EL SALARIO	0.00	0.00	507,937.00	507,937.00
4211-081-00001-0011	ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	30,198.71	30,198.71
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACION DE BIENES	0.00	0.00	11,034.90	11,034.90
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	164,733.88	164,733.88
4211-081-00001-0015	INCENTIVOS POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	65,464.13	65,464.13
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	246,091.73	246,091.73
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	10,418.20	10,418.20
4211-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	215,000.00	215,000.00
4211-081-00002-0004	VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	0.00	20,673.53	20,673.53
4212	APORTACIONES	0.00	0.00	21,471,483.25	21,471,483.25
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	21,471,483.25	21,471,483.25
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	21,471,483.25	21,471,483.25

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:101 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	13,569,754.24	13,569,754.24
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	7,901,729.01	7,901,729.01
4213	CONVENIOS	0.00	0.00	506,836.00	506,836.00
4213-083	CONVENIOS.	0.00	0.00	506,836.00	506,836.00
4213-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	506,836.00	506,836.00
4213-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	142,054.00	142,054.00
4213-083-00021-0003	COMISION FORESTAL DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	0.00	364,782.00	364,782.00
422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	317,182.50	317,182.50
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	317,182.50	317,182.50
4223-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	317,182.50	317,182.50
4223-093-00001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	317,182.50	317,182.50
4223-093-00001-0002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACION ETIQUETADO	0.00	0.00	317,182.50	317,182.50
4223-093-00001-0002-0001	APROVECHAMIENTOS QUE SE GENERADOS CON MOTIVO DE LA REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.	0.00	0.00	317,182.50	317,182.50
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	47,545,777.64	0.00	47,545,777.64
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	30,355,233.71	0.00	30,355,233.71
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	17,106,700.02	0.00	17,106,700.02
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	14,050,167.01	0.00	14,050,167.01
5111-111	DIETAS.	0.00	1,418,616.84	0.00	1,418,616.84

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:102 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,418,616.84	0.00	1,418,616.84
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	12,631,550.17	0.00	12,631,550.17
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	12,631,550.17	0.00	12,631,550.17
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	187,920.00	0.00	187,920.00
5112-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	187,920.00	0.00	187,920.00
5112-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	187,920.00	0.00	187,920.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	2,233,030.92	0.00	2,233,030.92
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,451,728.69	0.00	1,451,728.69
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	123,194.31	0.00	123,194.31
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,328,534.38	0.00	1,328,534.38
5113-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	17,220.42	0.00	17,220.42
5113-133-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	17,220.42	0.00	17,220.42
5113-134	COMPENSACIONES.	0.00	764,081.81	0.00	764,081.81
5113-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	764,081.81	0.00	764,081.81
5114	SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	616,078.16	0.00	616,078.16
5114-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	616,078.16	0.00	616,078.16
5114-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	616,078.16	0.00	616,078.16
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	19,503.93	0.00	19,503.93

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:103 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	19,503.93	0.00	19,503.93
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	19,503.93	0.00	19,503.93
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	4,537,394.64	0.00	4,537,394.64
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	135,336.45	0.00	135,336.45
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	98,252.27	0.00	98,252.27
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	98,252.27	0.00	98,252.27
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	19,062.19	0.00	19,062.19
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	19,062.19	0.00	19,062.19
5121-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00
5121-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	16,471.99	0.00	16,471.99
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	16,471.99	0.00	16,471.99
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	0.00	1,056,064.59	0.00	1,056,064.59
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	1,054,015.66	0.00	1,054,015.66
5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	5,481.86	0.00	5,481.86
5122-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	0.00	64,025.66	0.00	64,025.66
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	984,508.14	0.00	984,508.14
5122-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	2,048.93	0.00	2,048.93

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:104 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5122-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	2,048.93	0.00	2,048.93
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.	0.00	19,527.40	0.00	19,527.40
5123-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00	6,258.38	0.00	6,258.38
5123-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00	6,258.38	0.00	6,258.38
5123-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	13,269.02	0.00	13,269.02
5123-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00	13,269.02	0.00	13,269.02
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	290,181.86	0.00	290,181.86
5124-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	105,199.00	0.00	105,199.00
5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	105,199.00	0.00	105,199.00
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	41,164.01	0.00	41,164.01
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	41,164.01	0.00	41,164.01
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	93,717.68	0.00	93,717.68
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	93,717.68	0.00	93,717.68
5124-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	607.40	0.00	607.40
5124-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	607.40	0.00	607.40
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	49,493.77	0.00	49,493.77
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	49,493.77	0.00	49,493.77
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	187,831.72	0.00	187,831.72

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:105 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5125-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	2,170.00	0.00	2,170.00
5125-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	2,170.00	0.00	2,170.00
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	57,567.38	0.00	57,567.38
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	57,567.38	0.00	57,567.38
5125-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	57,189.54	0.00	57,189.54
5125-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	57,189.54	0.00	57,189.54
5125-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	70,904.80	0.00	70,904.80
5125-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	70,904.80	0.00	70,904.80
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,143,448.17	0.00	2,143,448.17
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,143,448.17	0.00	2,143,448.17
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,253,411.14	0.00	1,253,411.14
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	890,037.03	0.00	890,037.03
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	153,555.83	0.00	153,555.83
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	124,074.82	0.00	124,074.82
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	124,074.82	0.00	124,074.82
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	19,081.01	0.00	19,081.01
5127-272-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	19,081.01	0.00	19,081.01
5127-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:106 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5127-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	551,448.62	0.00	551,448.62
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	142,487.31	0.00	142,487.31
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	142,487.31	0.00	142,487.31
5129-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	1,039.99	0.00	1,039.99
5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	1,039.99	0.00	1,039.99
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	407,921.32	0.00	407,921.32
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	407,921.32	0.00	407,921.32
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	8,711,139.05	0.00	8,711,139.05
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,778,076.04	0.00	1,778,076.04
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,682,963.46	0.00	1,682,963.46
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	149,267.50	0.00	149,267.50
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,533,695.96	0.00	1,533,695.96
5131-312	GAS	0.00	25,669.07	0.00	25,669.07
5131-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	25,669.07	0.00	25,669.07
5131-313	AGUA	0.00	6,979.75	0.00	6,979.75
5131-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	6,979.75	0.00	6,979.75
5131-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	62,463.76	0.00	62,463.76

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:107 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	62,463.76	0.00	62,463.76
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	468,554.50	0.00	468,554.50
5132-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	260,883.54	0.00	260,883.54
5132-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	260,883.54	0.00	260,883.54
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	112,684.96	0.00	112,684.96
5132-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	0.00	112,684.96	0.00	112,684.96
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	24,360.00	0.00	24,360.00
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	24,360.00	0.00	24,360.00
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	34,626.00	0.00	34,626.00
5132-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	34,626.00	0.00	34,626.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	732,105.74	0.00	732,105.74
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	583,107.65	0.00	583,107.65
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	583,107.65	0.00	583,107.65
5133-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	11,475.00	0.00	11,475.00
5133-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	11,475.00	0.00	11,475.00
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNIAS DE LA INFIÓN.	0.00	18,265.84	0.00	18,265.84

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:108 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	18,265.84	0.00	18,265.84
5133-334	SERVICIOS DE CAPACITACION.	0.00	58,780.00	0.00	58,780.00
5133-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.	0.00	58,780.00	0.00	58,780.00
5133-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	3,308.85	0.00	3,308.85
5133-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LOS ENTES PUBLICOS.	0.00	3,308.85	0.00	3,308.85
5133-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	57,168.40	0.00	57,168.40
5133-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	57,168.40	0.00	57,168.40
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	630,349.86	0.00	630,349.86
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	128,664.59	0.00	128,664.59
5134-341-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	114,584.32	0.00	114,584.32
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	14,080.27	0.00	14,080.27
5134-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	34,573.42	0.00	34,573.42
5134-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	34,573.42	0.00	34,573.42
5134-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	467,111.85	0.00	467,111.85
5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	467,111.85	0.00	467,111.85
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	1,215,821.08	0.00	1,215,821.08
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	390,822.88	0.00	390,822.88
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	55,301.17	0.00	55,301.17

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:109 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	335,521.71	0.00	335,521.71
5135-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
5135-352-35201	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
5135-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	2,114.00	0.00	2,114.00
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	2,114.00	0.00	2,114.00
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	790,463.00	0.00	790,463.00
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	790,463.00	0.00	790,463.00
5135-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	4,121.20	0.00	4,121.20
5135-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	4,121.20	0.00	4,121.20
5135-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
5135-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	194,549.53	0.00	194,549.53
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	194,549.53	0.00	194,549.53
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	194,549.53	0.00	194,549.53
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	276,153.81	0.00	276,153.81
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	276,153.81	0.00	276,153.81
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	276,153.81	0.00	276,153.81
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	1,856,705.77	0.00	1,856,705.77

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:110 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,856,705.77	0.00	1,856,705.77
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,856,705.77	0.00	1,856,705.77
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,558,822.72	0.00	1,558,822.72
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	64,996.27	0.00	64,996.27
5139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	0.00	50,275.00	0.00	50,275.00
5139-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	14,721.27	0.00	14,721.27
5139-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	1,057,584.45	0.00	1,057,584.45
5139-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,057,584.45	0.00	1,057,584.45
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	112,725.82	0.00	112,725.82
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	112,725.82	0.00	112,725.82
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	323,516.18	0.00	323,516.18
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	323,516.18	0.00	323,516.18
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	4,757,688.26	0.00	4,757,688.26
521	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	244,976.46	0.00	244,976.46
5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	244,976.46	0.00	244,976.46
5211-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	244,976.46	0.00	244,976.46
5211-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA SERVICIOS GENERALES	0.00	244,976.46	0.00	244,976.46
523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,921,876.92	0.00	1,921,876.92

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:111 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5231	SUBSIDIOS	0.00	1,921,876.92	0.00	1,921,876.92
5231-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,921,876.92	0.00	1,921,876.92
5231-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,921,876.92	0.00	1,921,876.92
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	2,329,809.20	0.00	2,329,809.20
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,243,895.20	0.00	2,243,895.20
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,243,895.20	0.00	2,243,895.20
5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	2,234,395.20	0.00	2,234,395.20
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	85,914.00	0.00	85,914.00
5243-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	85,914.00	0.00	85,914.00
5243-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	85,914.00	0.00	85,914.00
525	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	261,025.68	0.00	261,025.68
5251	PENSIONES	0.00	261,025.68	0.00	261,025.68
5251-451	PENSIONES	0.00	261,025.68	0.00	261,025.68
5251-451-45101	PENSIONES	0.00	261,025.68	0.00	261,025.68
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,020,002.71	0.00	1,020,002.71
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	1,020,002.71	0.00	1,020,002.71
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	80,245.08	0.00	80,245.08

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:112 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5513-583	DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	0.00	80,245.08	0.00	80,245.08
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	889,220.80	0.00	889,220.80
5515-511	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	29,070.95	0.00	29,070.95
5515-512	DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	7,724.02	0.00	7,724.02
5515-515	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	51,057.54	0.00	51,057.54
5515-519	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	5,442.28	0.00	5,442.28
5515-521	DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	0.00	7,759.53	0.00	7,759.53
5515-523	DEPRECIACION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	0.00	8,961.37	0.00	8,961.37
5515-531	DEPRECIACION DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	0.00	7,812.97	0.00	7,812.97
5515-541	DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	518,238.31	0.00	518,238.31
5515-561	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	0.00	7,239.22	0.00	7,239.22
5515-563	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	239,318.64	0.00	239,318.64
5515-565	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	5,447.57	0.00	5,447.57
5515-567	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	0.00	1,148.40	0.00	1,148.40
5518	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA U OBSOLESCENCIA	0.00	50,536.83	0.00	50,536.83
5518-001	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	50,536.83	0.00	50,536.83
5518-001-00511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	3,044.43	0.00	3,044.43
5518-001-00512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	434.89	0.00	434.89

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:113 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5518-001-00513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5518-001-00515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	0.00	4,665.19	0.00	4,665.19
5518-001-00519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	0.00	262.92	0.00	262.92
5518-001-00551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
5518-001-00561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	0.00	1,146.15	0.00	1,146.15
5518-001-00565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	0.00	4,408.61	0.00	4,408.61
5518-001-00567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	0.00	3,574.64	0.00	3,574.64
56	INVERSION PUBLICA.	0.00	11,412,852.96	0.00	11,412,852.96
561	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00	11,412,852.96	0.00	11,412,852.96
5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.	0.00	11,412,852.96	0.00	11,412,852.96
5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	11,412,852.96	0.00	11,412,852.96

TOTAL CONTABLE 239,822,523.27 239,822,523.27

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	372,496,187.09	372,496,187.09	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	144,619,035.55	144,619,035.55	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	67,531,013.00	0.00	0.00	67,531,013.00
811-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	42,350.00	0.00	0.00	42,350.00
811-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	42,350.00	0.00	0.00	42,350.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:114 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	939,602.00	0.00	0.00	939,602.00
811-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	939,602.00	0.00	0.00	939,602.00
811-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	222,452.00	0.00	0.00	222,452.00
811-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	222,452.00	0.00	0.00	222,452.00
811-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	197,345.00	0.00	0.00	197,345.00
811-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	103,716.00	0.00	0.00	103,716.00
811-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	93,629.00	0.00	0.00	93,629.00
811-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	70,498.00	0.00	0.00	70,498.00
811-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	70,498.00	0.00	0.00	70,498.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,517,023.00	0.00	0.00	1,517,023.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	1,517,023.00	0.00	0.00	1,517,023.00
811-44	OTROS DERECHOS	230,387.00	0.00	0.00	230,387.00
811-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	230,387.00	0.00	0.00	230,387.00
811-51	PRODUCTOS	35,965.00	0.00	0.00	35,965.00
811-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	35,965.00	0.00	0.00	35,965.00
811-61	APROVECHAMIENTOS	381,089.00	0.00	0.00	381,089.00
811-61-61005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES	40,480.00	0.00	0.00	40,480.00
811-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	42,845.00	0.00	0.00	42,845.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:115 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-61-61012	DONATIVOS	8,232.00	0.00	0.00	8,232.00
811-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	289,532.00	0.00	0.00	289,532.00
811-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
811-62-62002	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
811-81	PARTICIPACIONES	34,433,586.00	0.00	0.00	34,433,586.00
811-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	29,825,804.00	0.00	0.00	29,825,804.00
811-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	4,607,782.00	0.00	0.00	4,607,782.00
811-82	APORTACIONES	27,619,716.00	0.00	0.00	27,619,716.00
811-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	27,619,716.00	0.00	0.00	27,619,716.00
811-83	CONVENIOS	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
811-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	67,531,013.00	74,869,760.48	18,880,196.48	11,541,449.00
812-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	42,350.00	32,850.00	0.00	9,500.00
812-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	42,350.00	32,850.00	0.00	9,500.00
812-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	939,602.00	1,016,150.00	166,454.00	89,906.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	939,602.00	1,016,150.00	166,454.00	89,906.00
812-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	222,452.00	1,682,054.00	1,476,004.00	16,402.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	222,452.00	1,682,054.00	1,476,004.00	16,402.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:116 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	197,345.00	188,112.00	60,204.00	69,437.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	103,716.00	85,809.00	30,832.00	48,739.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	93,629.00	102,303.00	29,372.00	20,698.00
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	70,498.00	85,485.00	22,667.00	7,680.00
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	70,498.00	85,485.00	22,667.00	7,680.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,517,023.00	1,633,786.00	480,799.00	364,036.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	1,517,023.00	1,633,786.00	480,799.00	364,036.00
812-44	OTROS DERECHOS	230,387.00	517,222.00	312,528.00	25,693.00
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	230,387.00	517,222.00	312,528.00	25,693.00
812-51	PRODUCTOS	35,965.00	86,058.39	52,146.39	2,053.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	35,965.00	86,058.39	52,146.39	2,053.00
812-61	APROVECHAMIENTOS	381,089.00	649,989.50	371,927.50	103,027.00
812-61-61005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES	40,480.00	9,280.00	0.00	31,200.00
812-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	42,845.00	31,542.00	1,537.00	12,840.00
812-61-61012	DONATIVOS	8,232.00	96,351.00	90,316.00	2,197.00
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	289,532.00	512,816.50	280,074.50	56,790.00
812-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	41,000.00	65,000.00	35,200.00	11,200.00
812-62-62002	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES	41,000.00	30,000.00	200.00	11,200.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:117 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-62-62007	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIABLES O SUJETOS A REGISTRO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
812-72	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	196,408.00	196,408.00	0.00
812-72-72002	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL MUNICIPAL	0.00	196,408.00	196,408.00	0.00
812-81	PARTICIPACIONES	34,433,586.00	37,661,757.13	9,540,209.13	6,312,038.00
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	29,825,804.00	31,132,426.03	7,608,981.03	6,302,359.00
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	4,607,782.00	6,529,331.10	1,931,228.10	9,679.00
812-82	APORTACIONES	27,619,716.00	28,303,707.96	5,214,468.96	4,530,477.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	27,619,716.00	28,303,707.96	5,214,468.96	4,530,477.00
812-83	CONVENIOS	1,800,000.00	2,433,998.00	633,998.00	0.00
812-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	1,800,000.00	2,433,998.00	633,998.00	0.00
812-91	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	317,182.50	317,182.50	0.00
812-91-91001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN	0.00	317,182.50	317,182.50	0.00
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	18,880,196.48	24,000,681.89	-5,120,485.41
813-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	32,850.00	-32,850.00
813-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0.00	0.00	32,850.00	-32,850.00
813-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	166,454.00	59,255.00	107,199.00
813-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	166,454.00	59,255.00	107,199.00
813-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	1,476,004.00	160,932.00	1,315,072.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:118 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	1,476,004.00	160,932.00	1,315,072.00
813-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	60,204.00	33,320.00	26,884.00
813-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	30,832.00	9,959.00	20,873.00
813-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	29,372.00	23,361.00	6,011.00
813-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	22,667.00	34,616.00	-11,949.00
813-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	0.00	22,667.00	34,616.00	-11,949.00
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	480,799.00	394,128.09	86,670.91
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	480,799.00	394,128.09	86,670.91
813-44	OTROS DERECHOS	0.00	312,528.00	69,540.00	242,988.00
813-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	312,528.00	69,540.00	242,988.00
813-51	PRODUCTOS	0.00	52,146.39	30,920.25	21,226.14
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	52,146.39	30,920.25	21,226.14
813-61	APROVECHAMIENTOS	0.00	371,927.50	406,388.25	-34,460.75
813-61-61005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES	0.00	0.00	9,280.00	-9,280.00
813-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	1,537.00	23,937.00	-22,400.00
813-61-61012	DONATIVOS	0.00	90,316.00	392.00	89,924.00
813-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	280,074.50	372,779.25	-92,704.75
813-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00	35,200.00	26,800.00	8,400.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:119 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-62-62002	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES	0.00	200.00	26,800.00	-26.600.00
813-62-62007	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIABLES O SUJETOS A REGISTRO	0.00	35,000.00	0.00	35.000.00
813-72	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	196,408.00	115.00	196.293.00
813-72-72002	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL MUNICIPAL	0.00	196,408.00	115.00	196.293.00
813-81	PARTICIPACIONES	0.00	9,540,209.13	13,992,430.59	-4,452,221.46
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	7,608,981.03	7,709,191.22	-100,210.19
813-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	1,931,228.10	6,283,239.37	-4,352,011.27
813-82	APORTACIONES	0.00	5,214,468.96	6,832,224.71	-1,617,755.75
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	5,214,468.96	6,832,224.71	-1,617,755.75
813-83	CONVENIOS	0.00	633,998.00	1,927,162.00	-1,293,164.00
813-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	633,998.00	1,927,162.00	-1,293,164.00
813-91	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	317,182.50	0.00	317,182.50
813-91-91001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN	0.00	317,182.50	0.00	317,182.50
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	50,869,078.59	50,869,078.59	0.00
814-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	956,895.00	956,895.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	956,895.00	956,895.00	0.00
814-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	1,521,122.00	1,521,122.00	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	1,521,122.00	1,521,122.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:120 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	154,792.00	154,792.00	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	75,850.00	75,850.00	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	78,942.00	78,942.00	0.00
814-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	50,869.00	50,869.00	0.00
814-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	0.00	50,869.00	50,869.00	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,239,657.91	1,239,657.91	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,239,657.91	1,239,657.91	0.00
814-44	OTROS DERECHOS	0.00	447,682.00	447,682.00	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	447,682.00	447,682.00	0.00
814-51	PRODUCTOS	0.00	55,138.14	55,138.14	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	55,138.14	55,138.14	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS	0.00	243,601.25	243,601.25	0.00
814-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	7,605.00	7,605.00	0.00
814-61-61012	DONATIVOS	0.00	95,959.00	95,959.00	0.00
814-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	140,037.25	140,037.25	0.00
814-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00	38,200.00	38,200.00	0.00
814-62-62002	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
814-62-62007	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIABLES O SUJETOS A REGISTRO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:121 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-72	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	196,293.00	196,293.00	0.00
814-72-72002	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL MUNICIPAL	0.00	196,293.00	196,293.00	0.00
814-81	PARTICIPACIONES	0.00	23,669,326.54	23,669,326.54	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	23,423,234.81	23,423,234.81	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	246,091.73	246,091.73	0.00
814-82	APORTACIONES	0.00	21,471,483.25	21,471,483.25	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	21,471,483.25	21,471,483.25	0.00
814-83	CONVENIOS	0.00	506,836.00	506,836.00	0.00
814-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	506,836.00	506,836.00	0.00
814-91	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	317,182.50	317,182.50	0.00
814-91-91001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN	0.00	317,182.50	317,182.50	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	50,869,078.59	50,869,078.59
815-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	956,895.00	956,895.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	956,895.00	956,895.00
815-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	1,521,122.00	1,521,122.00
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	1,521,122.00	1,521,122.00
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	154,792.00	154,792.00
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	75,850.00	75,850.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:122 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	78,942.00	78,942.00
815-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	50,869.00	50,869.00
815-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	0.00	0.00	50,869.00	50,869.00
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,239,657.91	1,239,657.91
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,239,657.91	1,239,657.91
815-44	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	447,682.00	447,682.00
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	447,682.00	447,682.00
815-51	PRODUCTOS	0.00	0.00	55,138.14	55,138.14
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	55,138.14	55,138.14
815-61	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	243,601.25	243,601.25
815-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	0.00	7,605.00	7,605.00
815-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	95,959.00	95,959.00
815-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	140,037.25	140,037.25
815-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00	0.00	38,200.00	38,200.00
815-62-62002	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00
815-62-62007	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIABLES O SUJETOS A REGISTRO	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
815-72	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	196,293.00	196,293.00
815-72-72002	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL MUNICIPAL	0.00	0.00	196,293.00	196,293.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:123 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-81	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	23,669,326.54	23,669,326.54
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	23,423,234.81	23,423,234.81
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	246,091.73	246,091.73
815-82	APORTACIONES	0.00	0.00	21,471,483.25	21,471,483.25
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	21,471,483.25	21,471,483.25
815-83	CONVENIOS	0.00	0.00	506,836.00	506,836.00
815-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	506,836.00	506,836.00
815-91	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	317,182.50	317,182.50
815-91-91001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	317,182.50	317,182.50
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	227,877,151.54	227,877,151.54	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	67,531,013.00	0.00	0.00	67,531,013.00
821-111	DIETAS.	1,918,299.36	0.00	0.00	1,918,299.36
821-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	1,918,299.36	0.00	0.00	1,918,299.36
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	19,080,092.96	0.00	0.00	19,080,092.96
821-113-11301	SUELDOS BASE.	19,080,092.96	0.00	0.00	19,080,092.96
821-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	250,560.00	0.00	0.00	250,560.00
821-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	250,560.00	0.00	0.00	250,560.00
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,568,739.65	0.00	0.00	2,568,739.65

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:124 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	271,872.13	0.00	0.00	271,872.13
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,296,867.52	0.00	0.00	2,296,867.52
821-134	COMPENSACIONES.	1,009,813.88	0.00	0.00	1,009,813.88
821-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	1,009,813.88	0.00	0.00	1,009,813.88
821-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	21,661.44	0.00	0.00	21,661.44
821-159-15903	SUBSIDIO AL EMPLEO	21,661.44	0.00	0.00	21,661.44
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	385,150.00	0.00	0.00	385,150.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	385,150.00	0.00	0.00	385,150.00
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	138,600.00	0.00	0.00	138,600.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	138,600.00	0.00	0.00	138,600.00
821-213	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
821-213-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
821-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	44,800.00	0.00	0.00	44,800.00
821-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	44,800.00	0.00	0.00	44,800.00
821-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
821-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
821-215-21503	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA, TELEVISIÓN Y GRABACIÓN	500.00	0.00	0.00	500.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	145,300.00	0.00	0.00	145,300.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:125 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	145,300.00	0.00	0.00	145,300.00
821-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	704,300.00	0.00	0.00	704,300.00
821-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
821-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	74,300.00	0.00	0.00	74,300.00
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	600,500.00	0.00	0.00	600,500.00
821-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	124,800.00	0.00	0.00	124,800.00
821-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	124,800.00	0.00	0.00	124,800.00
821-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-239-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	8,811.00	0.00	0.00	8,811.00
821-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	8,811.00	0.00	0.00	8,811.00
821-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
821-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
821-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
821-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	185,997.18	0.00	0.00	185,997.18

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:126 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	185,997.18	0.00	0.00	185,997.18
821-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
821-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	124,000.00	0.00	0.00	124,000.00
821-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00
821-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
821-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
821-249-24904	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECTORES	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
821-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	19,497.01	0.00	0.00	19,497.01
821-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	19,497.01	0.00	0.00	19,497.01
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	110,500.00	0.00	0.00	110,500.00
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	110,500.00	0.00	0.00	110,500.00
821-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	269,000.00	0.00	0.00	269,000.00
821-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	269,000.00	0.00	0.00	269,000.00
821-255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	21,620.00	0.00	0.00	21,620.00
821-255-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	21,620.00	0.00	0.00	21,620.00

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:127 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,853,990.00	0.00	0.00	2,853,990.00
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	1,801,640.00	0.00	0.00	1,801,640.00
821-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	1,052,350.00	0.00	0.00	1,052,350.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	288,900.00	0.00	0.00	288,900.00
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	288,900.00	0.00	0.00	288,900.00
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	67,101.00	0.00	0.00	67,101.00
821-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	28,400.00	0.00	0.00	28,400.00
821-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	38,701.00	0.00	0.00	38,701.00
821-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	97,000.00	0.00	0.00	97,000.00
821-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	97,000.00	0.00	0.00	97,000.00
821-274	PRODUCTOS TEXTILES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	177,800.00	0.00	0.00	177,800.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	177,800.00	0.00	0.00	177,800.00
821-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	134,000.00	0.00	0.00	134,000.00
821-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	134,000.00	0.00	0.00	134,000.00
821-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	45,100.00	0.00	0.00	45,100.00
821-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	45,100.00	0.00	0.00	45,100.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:128 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-295	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORAT.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-295-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORAT.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	343,383.00	0.00	0.00	343,383.00
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	343,383.00	0.00	0.00	343,383.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,589,761.23	0.00	0.00	1,589,761.23
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	499,200.00	0.00	0.00	499,200.00
821-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	1,090,561.23	0.00	0.00	1,090,561.23
821-312	GAS	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00
821-312-31201	SERVICIO DE GAS	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00
821-313	AGUA	14,633.45	0.00	0.00	14,633.45
821-313-31301	SERVICIO DE AGUA	14,633.45	0.00	0.00	14,633.45
821-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	131,000.00	0.00	0.00	131,000.00
821-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	131,000.00	0.00	0.00	131,000.00
821-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	334,080.00	0.00	0.00	334,080.00
821-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	334,080.00	0.00	0.00	334,080.00
821-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
821-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
821-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	147,400.00	0.00	0.00	147,400.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:129 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
821-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	146,400.00	0.00	0.00	146,400.00
821-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
821-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
821-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
821-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
821-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	98,020.00	0.00	0.00	98,020.00
821-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	98,020.00	0.00	0.00	98,020.00
821-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
821-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
821-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:130 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
821-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
821-347	FLETES Y MANIOBRAS	97,200.00	0.00	0.00	97,200.00
821-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	97,200.00	0.00	0.00	97,200.00
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	386,700.00	0.00	0.00	386,700.00
821-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	53,500.00	0.00	0.00	53,500.00
821-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	333,200.00	0.00	0.00	333,200.00
821-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
821-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
821-354	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
821-354-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	753,500.00	0.00	0.00	753,500.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	753,500.00	0.00	0.00	753,500.00
821-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	103,500.00	0.00	0.00	103,500.00
821-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	103,500.00	0.00	0.00	103,500.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	603,300.00	0.00	0.00	603,300.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	603,300.00	0.00	0.00	603,300.00

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

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:131 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-381	GASTOS DE CEREMONIAL	52,957.91	0.00	0.00	52,957.91
821-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	52,957.91	0.00	0.00	52,957.91
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,109,800.00	0.00	0.00	1,109,800.00
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,109,800.00	0.00	0.00	1,109,800.00
821-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	5,878.28	0.00	0.00	5,878.28
821-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	5,878.28	0.00	0.00	5,878.28
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	798,473.63	0.00	0.00	798,473.63
821-392-39207	OTROS DERECHOS	798,473.63	0.00	0.00	798,473.63
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	611,924.10	0.00	0.00	611,924.10
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	611,924.10	0.00	0.00	611,924.10
821-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3,005,500.00	0.00	0.00	3,005,500.00
821-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3,005,500.00	0.00	0.00	3,005,500.00
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	626,200.00	0.00	0.00	626,200.00
821-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
821-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
821-441-44110	OTRAS AYUDAS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
821-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
821-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00

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

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:132 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-451	PENSIONES	321,917.04	0.00	0.00	321,917.04
821-451-45101	PENSIONES	321,917.04	0.00	0.00	321,917.04
821-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
821-511-51101	MOBILIARIO	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	142,000.00	0.00	0.00	142,000.00
821-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	142,000.00	0.00	0.00	142,000.00
821-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
821-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
821-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
821-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
821-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	5,390,000.00	0.00	0.00	5,390,000.00
821-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	3,740,000.00	0.00	0.00	3,740,000.00
821-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	3,625,000.00	0.00	0.00	3,625,000.00
821-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00
821-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	3,410,000.00	0.00	0.00	3,410,000.00
821-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	11,387,111.00	0.00	0.00	11,387,111.00
821-616-61605	VIALIDADES URBANAS	11,387,111.00	0.00	0.00	11,387,111.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:133 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-991	ADEFAS	4,290,139.88	0.00	0.00	4,290,139.88
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	4,290,139.88	0.00	0.00	4,290,139.88
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	67,531,013.00	22,561,004.54	61,813,855.34	28,278,162.20
822-111	DIETAS.	1,918,299.36	136,652.78	1,418,616.84	636,335.30
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	1,918,299.36	136,652.78	1,418,616.84	636,335.30
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	19,080,092.96	899,930.04	12,999,956.47	6,980,066.53
822-113-11301	SUELDOS BASE.	19,080,092.96	899,930.04	12,999,956.47	6,980,066.53
822-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	250,560.00	41,760.00	208,800.00	83,520.00
822-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	250,560.00	41,760.00	208,800.00	83,520.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,568,739.65	996,524.72	2,629,259.55	936,004.82
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	271,872.13	20,298.47	147,769.30	144,401.30
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,296,867.52	976,226.25	2,481,490.25	791,603.52
822-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	17,220.42	17,220.42	0.00
822-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	17,220.42	17,220.42	0.00
822-134	COMPENSACIONES.	1,009,813.88	63,467.39	812,511.38	260,769.89
822-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	1,009,813.88	63,467.39	812,511.38	260,769.89
822-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	616,078.16	616,078.16	0.00
822-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	616,078.16	616,078.16	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:134 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	19,503.93	19,503.93	0.00
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	19,503.93	19,503.93	0.00
822-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	21,661.44	0.00	14,440.96	7,220.48
822-159-15903	SUBSIDIO AL EMPLEO	21,661.44	0.00	14,440.96	7,220.48
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	385,150.00	35,723.88	106,663.60	314,210.28
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	385,150.00	35,723.88	106,663.60	314,210.28
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	138,600.00	13,204.19	28,562.19	123,242.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	138,600.00	13,204.19	28,562.19	123,242.00
822-213	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
822-213-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
822-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	44,800.00	1,550.00	1,550.00	44,800.00
822-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	44,800.00	1,550.00	1,550.00	44,800.00
822-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
822-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
822-215-21503	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA, TELEVISIÓN Y GRABACIÓN	500.00	0.00	0.00	500.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	145,300.00	6,529.29	23,471.99	128,357.30
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	145,300.00	6,529.29	23,471.99	128,357.30
822-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:135 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	704,300.00	759,536.23	1,276,723.93	187,112.30
822-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	29,500.00	4,481.86	26,981.86	7,000.00
822-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	74,300.00	61,626.66	116,814.36	19,112.30
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	600,500.00	693,427.71	1,132,927.71	161,000.00
822-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	2,048.93	2,048.93	0.00
822-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	2,048.93	2,048.93	0.00
822-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	124,800.00	6,658.38	99,876.38	31,582.00
822-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	124,800.00	6,658.38	99,876.38	31,582.00
822-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	13,269.02	13,269.02	0.00
822-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	13,269.02	13,269.02	0.00
822-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	10,000.00	0.00	6,666.67	3,333.33
822-239-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	10,000.00	0.00	6,666.67	3,333.33
822-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	8,811.00	101,995.00	108,403.00	2,403.00
822-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	8,811.00	101,995.00	108,403.00	2,403.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	16,500.00	41,164.01	53,164.01	4,500.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	16,500.00	41,164.01	53,164.01	4,500.00
822-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,500.00	0.00	4,000.00	1,500.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:136 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,500.00	0.00	4,000.00	1,500.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	185,997.18	73,516.68	192,327.41	67,186.45
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	185,997.18	73,516.68	192,327.41	67,186.45
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	44,000.00	607.40	33,607.40	11,000.00
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	44,000.00	607.40	33,607.40	11,000.00
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	124,000.00	47,173.77	135,173.77	36,000.00
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	91,000.00	47,173.77	111,173.77	27,000.00
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	9,900.00	0.00	7,200.00	2,700.00
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	16,500.00	0.00	12,000.00	4,500.00
822-249-24904	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECTORES	6,600.00	0.00	4,800.00	1,800.00
822-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	19,497.01	2,170.00	19,167.01	2,500.00
822-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	19,497.01	2,170.00	19,167.01	2,500.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	110,500.00	56,769.08	132,269.08	35,000.00
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	110,500.00	56,769.08	132,269.08	35,000.00
822-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	269,000.00	39,985.24	224,485.24	84,500.00
822-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	269,000.00	39,985.24	224,485.24	84,500.00

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:137 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	21,620.00	0.00	14,620.00	7,000.00
822-255-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	21,620.00	0.00	14,620.00	7,000.00
822-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	104,338.80	76,704.80	27,634.00
822-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	104,338.80	76,704.80	27,634.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,853,990.00	1,427,010.75	3,437,835.33	843,165.42
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	1,801,640.00	737,785.93	2,007,999.26	531,426.67
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	1,052,350.00	689,224.82	1,429,836.07	311,738.75
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	288,900.00	100,448.97	372,848.97	16,500.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	288,900.00	100,448.97	372,848.97	16,500.00
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	67,101.00	16,817.42	60,722.44	23,195.98
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	28,400.00	16,817.42	36,385.97	8,831.45
822-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	38,701.00	0.00	24,336.47	14,364.53
822-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	97,000.00	10,400.00	74,872.49	32,527.51
822-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	97,000.00	10,400.00	74,872.49	32,527.51
822-274	PRODUCTOS TEXTILES	15,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00
822-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	15,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	177,800.00	128,629.31	249,829.31	56,600.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	177,800.00	128,629.31	249,829.31	56,600.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:138 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	134,000.00	0.00	108,000.00	26,000.00
822-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	134,000.00	0.00	108,000.00	26,000.00
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	45,100.00	0.00	28,000.00	17,100.00
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	45,100.00	0.00	28,000.00	17,100.00
822-295	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORAT.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
822-295-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORAT.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	343,383.00	363,288.86	599,715.29	106,956.57
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	343,383.00	363,288.86	599,715.29	106,956.57
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,589,761.23	1,576,900.94	1,942,164.80	1,224,497.37
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	499,200.00	100,419.42	176,529.50	423,089.92
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	1,090,561.23	1,476,481.52	1,765,635.30	801,407.45
822-312	GAS	39,500.00	16,431.77	36,302.95	19,628.82
822-312-31201	SERVICIO DE GAS	39,500.00	16,431.77	36,302.95	19,628.82
822-313	AGUA	14,633.45	6,979.75	15,926.00	5,687.20
822-313-31301	SERVICIO DE AGUA	14,633.45	6,979.75	15,926.00	5,687.20
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	131,000.00	6,463.76	65,963.76	71,500.00
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	131,000.00	6,463.76	65,963.76	71,500.00
822-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	334,080.00	127,458.99	378,018.99	83,520.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:139 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	334,080.00	127,458.99	378,018.99	83,520.00
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	54,000.00	40,500.00	76,500.00	18,000.00
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,000.00	40,500.00	76,500.00	18,000.00
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	147,400.00	69,835.34	156,735.34	60,500.00
822-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
822-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	146,400.00	69,835.34	155,735.34	60,500.00
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	24,360.00	54,360.00	0.00
822-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	30,000.00	24,360.00	54,360.00	0.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	108,000.00	23,638.95	95,638.95	36,000.00
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	108,000.00	23,638.95	95,638.95	36,000.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	102,000.00	522,107.65	590,107.65	34,000.00
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	102,000.00	522,107.65	590,107.65	34,000.00
822-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	51,000.00	11,475.00	47,475.00	15,000.00
822-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	15,000.00	11,475.00	23,475.00	3,000.00
822-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	36,000.00	0.00	24,000.00	12,000.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ	0.00	18,265.84	18,265.84	0.00
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	18,265.84	18,265.84	0.00
822-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	98,020.00	58,780.00	132,840.00	23,960.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:140 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	98,020.00	58,780.00	132,840.00	23,960.00
822-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,200.00	3,308.85	9,908.85	3,600.00
822-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	10,200.00	3,308.85	9,908.85	3,600.00
822-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00
822-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00
822-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	57,168.40	57,168.40	0.00
822-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	57,168.40	57,168.40	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	18,000.00	125,634.55	137,901.35	5,733.20
822-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	114,584.33	114,584.33	0.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	18,000.00	11,050.22	23,317.02	5,733.20
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	40,000.00	34,573.42	64,573.42	10,000.00
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	40,000.00	34,573.42	64,573.42	10,000.00
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	97,200.00	449,711.85	514,511.85	32,400.00
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	97,200.00	449,711.85	514,511.85	32,400.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	386,700.00	376,489.28	721,689.28	41,500.00
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	53,500.00	55,301.17	106,301.17	2,500.00
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	333,200.00	321,188.11	615,388.11	39,000.00
822-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:141 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	7,000.00	2,114.00	7,314.00	1,800.00
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	7,000.00	2,114.00	7,314.00	1,800.00
822-354	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
822-354-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	753,500.00	793,149.66	1,297,063.58	249,586.08
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	753,500.00	793,149.66	1,297,063.58	249,586.08
822-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	4,121.20	4,121.20	0.00
822-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	4,121.20	4,121.20	0.00
822-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
822-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	103,500.00	178,063.22	239,558.20	42,005.02
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	103,500.00	178,063.22	239,558.20	42,005.02
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	603,300.00	215,995.06	628,836.15	190,458.91
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	603,300.00	215,995.06	628,836.15	190,458.91
822-381	GASTOS DE CEREMONIAL	52,957.91	0.00	37,957.91	15,000.00
822-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	52,957.91	0.00	37,957.91	15,000.00
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,109,800.00	1,937,450.33	2,870,750.33	176,500.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:142 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,109,800.00	1,937,450.33	2,870,750.33	176,500.00
822-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	5,878.28	0.00	5,878.28	0.00
822-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	5,878.28	0.00	5,878.28	0.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	798,473.63	64,581.00	117,996.27	745,058.36
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	50,275.00	50,275.00	0.00
822-392-39207	OTROS DERECHOS	798,473.63	14,306.00	67,721.27	745,058.36
822-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,205,424.37	1,205,424.37	0.00
822-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,205,424.37	1,205,424.37	0.00
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	112,940.42	112,940.42	0.00
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	112,940.42	112,940.42	0.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	611,924.10	335,875.77	697,462.50	250,337.37
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	611,924.10	335,875.77	697,462.50	250,337.37
822-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	244,976.46	244,976.46	0.00
822-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNOMOS PARA SERVICIOS GENRL.	0.00	244,976.46	244,976.46	0.00
822-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3,005,500.00	572,614.50	2,694,907.68	883,206.82
822-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3,005,500.00	572,614.50	2,694,907.68	883,206.82
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	626,200.00	2,128,394.45	2,547,750.61	206,843.84
822-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	19,200.00	0.00	15,200.00	4,000.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:143 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	600,000.00	2,118,894.45	2,518,050.61	200,843.84
822-441-44110	OTRAS AYUDAS	7,000.00	0.00	5,000.00	2,000.00
822-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,500.00	80,283.00	90,283.00	2,500.00
822-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,500.00	80,283.00	90,283.00	2,500.00
822-451	PENSIONES	321,917.04	61,054.81	284,079.39	98,892.46
822-451-45101	PENSIONES	321,917.04	61,054.81	284,079.39	98,892.46
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	92,000.00	7,196.00	22,286.00	76,910.00
822-511-51101	MOBILIARIO	92,000.00	7,196.00	22,286.00	76,910.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	142,000.00	25,800.00	73,800.00	94,000.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	142,000.00	25,800.00	73,800.00	94,000.00
822-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	28,000.00	0.00	10,000.00	18,000.00
822-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	28,000.00	0.00	10,000.00	18,000.00
822-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
822-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
822-591	SOFTWARE	0.00	1,274.84	0.00	1,274.84
822-591-59101	SOFTWARE	0.00	1,274.84	0.00	1,274.84
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	5,390,000.00	1,143,141.56	4,468,141.56	2,065,000.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:144 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	3,740,000.00	0.00	2,375,000.00	1,365,000.00
822-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	1,650,000.00	700,000.00	1,650,000.00	700,000.00
822-612-61212	EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO	0.00	443,141.56	443,141.56	0.00
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	3,625,000.00	1,347,014.40	3,974,948.64	997,065.76
822-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	215,000.00	1,347,014.40	1,347,014.40	215,000.00
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	3,410,000.00	0.00	2,627,934.24	782,065.76
822-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	11,387,111.00	2,377,182.50	7,294,196.91	6,470,096.59
822-616-61605	VIALIDADES URBANAS	11,387,111.00	2,377,182.50	7,294,196.91	6,470,096.59
822-991	ADEFAS	4,290,139.88	0.00	1,485,363.48	2,804,776.40
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	4,290,139.88	0.00	1,485,363.48	2,804,776.40
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	12,953,574.66	22,561,004.54	9,607,429.88
823-111	DIETAS.	0.00	0.00	136,652.78	136,652.78
823-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	136,652.78	136,652.78
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	368,406.30	899,930.04	531,523.74
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	368,406.30	899,930.04	531,523.74
823-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	20,880.00	41,760.00	20,880.00
823-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	20,880.00	41,760.00	20,880.00
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,177,530.86	996,524.72	-181,006.14

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:145 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	24,574.99	20,298.47	-4,276.52
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,152,955.87	976,226.25	-176,729.62
823-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	0.00	17,220.42	17,220.42
823-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	0.00	17,220.42	17,220.42
823-134	COMPENSACIONES.	0.00	48,429.57	63,467.39	15,037.82
823-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	48,429.57	63,467.39	15,037.82
823-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	616,078.16	616,078.16
823-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	0.00	616,078.16	616,078.16
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	0.00	19,503.93	19,503.93
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	0.00	19,503.93	19,503.93
823-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	14,440.96	0.00	-14,440.96
823-159-15903	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	14,440.96	0.00	-14,440.96
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	8,411.33	35,723.88	27,312.55
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,411.33	35,723.88	27,312.55
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	9,500.00	13,204.19	3,704.19
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	9,500.00	13,204.19	3,704.19
823-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00
823-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:146 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	7,000.00	6,529.29	-470.71
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	7,000.00	6,529.29	-470.71
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	222,708.27	759,536.23	536,827.96
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	21,500.00	4,481.86	-17,018.14
823-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	52,788.70	61,626.66	8,837.96
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	148,419.57	693,427.71	545,008.14
823-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	2,048.93	2,048.93
823-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	2,048.93	2,048.93
823-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	93,618.00	6,658.38	-86,959.62
823-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	93,618.00	6,658.38	-86,959.62
823-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	13,269.02	13,269.02
823-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	13,269.02	13,269.02
823-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	6,666.67	0.00	-6,666.67
823-239-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	6,666.67	0.00	-6,666.67
823-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	3,204.00	101,995.00	98,791.00
823-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	3,204.00	101,995.00	98,791.00
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	12,000.00	41,164.01	29,164.01
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	12,000.00	41,164.01	29,164.01

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:147 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
823-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	98,609.73	73,516.68	-25,093.05
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	98,609.73	73,516.68	-25,093.05
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	33,000.00	607.40	-32,392.60
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	33,000.00	607.40	-32,392.60
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	85,680.00	47,173.77	-38,506.23
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	61,680.00	47,173.77	-14,506.23
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	7,200.00	0.00	-7,200.00
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
823-249-24904	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECTORES	0.00	4,800.00	0.00	-4,800.00
823-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	16,997.01	2,170.00	-14,827.01
823-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	16,997.01	2,170.00	-14,827.01
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	74,701.70	56,769.08	-17,932.62
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	74,701.70	56,769.08	-17,932.62
823-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	167,295.70	39,985.24	-127,310.46

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:148 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	167,295.70	39,985.24	-127,310.46
823-255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	14,620.00	0.00	-14,620.00
823-255-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	14,620.00	0.00	-14,620.00
823-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	5,800.00	104,338.80	98,538.80
823-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	5,800.00	104,338.80	98,538.80
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,294,387.16	1,427,010.75	132,623.59
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	754,588.12	737,785.93	-16,802.19
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	539,799.04	689,224.82	149,425.78
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	248,774.15	100,448.97	-148,325.18
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	248,774.15	100,448.97	-148,325.18
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	41,641.43	16,817.42	-24,824.01
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	17,304.96	16,817.42	-487.54
823-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	24,336.47	0.00	-24,336.47
823-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	64,472.49	10,400.00	-54,072.49
823-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	64,472.49	10,400.00	-54,072.49
823-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
823-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	107,342.00	128,629.31	21,287.31

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:149 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	107,342.00	128,629.31	21,287.31
823-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	108,000.00	0.00	-108,000.00
823-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	108,000.00	0.00	-108,000.00
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	26,960.01	0.00	-26,960.01
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	26,960.01	0.00	-26,960.01
823-295	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORAT.	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
823-295-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORAT.	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	191,793.97	363,288.86	171,494.89
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	191,793.97	363,288.86	171,494.89
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	259,201.34	1,576,900.94	1,317,699.60
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	27,262.00	100,419.42	73,157.42
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	231,939.34	1,476,481.52	1,244,542.18
823-312	GAS	0.00	10,633.88	16,431.77	5,797.89
823-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	10,633.88	16,431.77	5,797.89
823-313	AGUA	0.00	8,946.25	6,979.75	-1,966.50
823-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	8,946.25	6,979.75	-1,966.50
823-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	3,500.00	6,463.76	2,963.76
823-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	3,500.00	6,463.76	2,963.76

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:150 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	117,135.45	127,458.99	10,323.54
823-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	117,135.45	127,458.99	10,323.54
823-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	44,050.38	69,835.34	25,784.96
823-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
823-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	43,050.38	69,835.34	26,784.96
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	24,360.00	-5,640.00
823-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	30,000.00	24,360.00	-5,640.00
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	61,012.95	23,638.95	-37,374.00
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	61,012.95	23,638.95	-37,374.00
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	7,000.00	522,107.65	515,107.65
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	7,000.00	522,107.65	515,107.65
823-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	36,000.00	11,475.00	-24,525.00
823-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	12,000.00	11,475.00	-525.00
823-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	24,000.00	0.00	-24,000.00
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ	0.00	0.00	18,265.84	18,265.84
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	18,265.84	18,265.84

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:151 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	74,060.00	58,780.00	-15,280.00
823-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	74,060.00	58,780.00	-15,280.00
823-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	6,600.00	3,308.85	-3,291.15
823-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	6,600.00	3,308.85	-3,291.15
823-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
823-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
823-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	0.00	57,168.40	57,168.40
823-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	0.00	57,168.40	57,168.40
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	9,236.76	125,634.55	116,397.79
823-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.01	114,584.33	114,584.32
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	9,236.75	11,050.22	1,813.47
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	30,000.00	34,573.42	4,573.42
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	30,000.00	34,573.42	4,573.42
823-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	47,400.00	449,711.85	402,311.85
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	47,400.00	449,711.85	402,311.85
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	330,866.40	376,489.28	45,622.88
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	51,000.00	55,301.17	4,301.17
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	279,866.40	321,188.11	41,321.71

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:152 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00
823-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	5,200.00	2,114.00	-3,086.00
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	5,200.00	2,114.00	-3,086.00
823-354	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
823-354-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	506,600.58	793,149.66	286,549.08
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	506,600.58	793,149.66	286,549.08
823-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	0.00	4,121.20	4,121.20
823-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	0.00	4,121.20	4,121.20
823-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00
823-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	45,008.67	178,063.22	133,054.55
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	45,008.67	178,063.22	133,054.55
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	352,682.34	215,995.06	-136,687.28
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	352,682.34	215,995.06	-136,687.28
823-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	37,957.91	0.00	-37,957.91
823-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	37,957.91	0.00	-37,957.91

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

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:153 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,014,044.56	1,937,450.33	923,405.77
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,014,044.56	1,937,450.33	923,405.77
823-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	5,878.28	0.00	-5,878.28
823-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	5,878.28	0.00	-5,878.28
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	53,000.00	64,581.00	11,581.00
823-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	0.00	50,275.00	50,275.00
823-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	53,000.00	14,306.00	-38,694.00
823-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	147,839.92	1,205,424.37	1,057,584.45
823-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	147,839.92	1,205,424.37	1,057,584.45
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	214.60	112,940.42	112,725.82
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	214.60	112,940.42	112,725.82
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	373,946.32	335,875.77	-38,070.55
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	373,946.32	335,875.77	-38,070.55
823-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	244,976.46	244,976.46
823-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNOMOS PARA SERVICIOS GENRL.	0.00	0.00	244,976.46	244,976.46
823-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	773,030.76	572,614.50	-200,416.26
823-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	773,030.76	572,614.50	-200,416.26
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	303,855.41	2,128,394.45	1,824,539.04

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

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:154 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	15,200.00	0.00	-15,200.00
823-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
823-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	283,655.41	2,118,894.45	1,835,239.04
823-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
823-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	4,369.00	80,283.00	75,914.00
823-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	4,369.00	80,283.00	75,914.00
823-451	PENSIONES	0.00	23,053.71	61,054.81	38,001.10
823-451-45101	PENSIONES	0.00	23,053.71	61,054.81	38,001.10
823-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	5,000.00	7,196.00	2,196.00
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	5,000.00	7,196.00	2,196.00
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	34,000.00	25,800.00	-8,200.00
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	34,000.00	25,800.00	-8,200.00
823-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
823-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
823-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	7,000.00	0.00	-7,000.00
823-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	7,000.00	0.00	-7,000.00
823-591	SOFTWARE	0.00	0.00	1,274.84	1,274.84
823-591-59101	SOFTWARE	0.00	0.00	1,274.84	1,274.84

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:155 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	215,000.00	1,143,141.56	928,141.56
823-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	215,000.00	0.00	-215,000.00
823-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00
823-612-61212	EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO	0.00	0.00	443,141.56	443,141.56
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	0.00	1,347,014.40	1,347,014.40
823-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	0.00	1,347,014.40	1,347,014.40
823-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	1,832,014.40	2,377,182.50	545,168.10
823-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	1,832,014.40	2,377,182.50	545,168.10
823-991	ADEFAS	0.00	1,485,363.48	0.00	-1,485,363.48
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,485,363.48	0.00	-1,485,363.48
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	48,860,280.68	47,834,097.22	1,026,183.46
824-111	DIETAS.	0.00	1,418,616.84	1,418,616.84	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,418,616.84	1,418,616.84	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	12,631,550.17	12,631,550.17	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	12,631,550.17	12,631,550.17	0.00
824-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	187,920.00	187,920.00	0.00
824-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	187,920.00	187,920.00	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,451,728.69	1,451,728.69	0.00

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:156 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	123,194.31	123,194.31	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,328,534.38	1,328,534.38	0.00
824-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	17,220.42	17,220.42	0.00
824-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	17,220.42	17,220.42	0.00
824-134	COMPENSACIONES.	0.00	764,081.81	764,081.81	0.00
824-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	764,081.81	764,081.81	0.00
824-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	616,078.16	616,078.16	0.00
824-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	616,078.16	616,078.16	0.00
824-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	19,503.93	19,503.93	0.00
824-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	19,503.93	19,503.93	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	98,252.27	98,252.27	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	98,252.27	98,252.27	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	19,062.19	19,062.19	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	19,062.19	19,062.19	0.00
824-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00
824-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	16,471.99	16,471.99	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	16,471.99	16,471.99	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:157 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,054,015.66	1,054,015.66	0.00
824-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	5,481.86	5,481.86	0.00
824-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	64,025.66	64,025.66	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	984,508.14	984,508.14	0.00
824-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	2,048.93	2,048.93	0.00
824-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	2,048.93	2,048.93	0.00
824-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	6,258.38	6,258.38	0.00
824-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	6,258.38	6,258.38	0.00
824-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	13,269.02	13,269.02	0.00
824-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	13,269.02	13,269.02	0.00
824-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	105,199.00	105,199.00	0.00
824-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	105,199.00	105,199.00	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	41,164.01	41,164.01	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	41,164.01	41,164.01	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	93,717.68	93,717.68	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	93,717.68	93,717.68	0.00
824-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	607.40	607.40	0.00
824-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	607.40	607.40	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:158 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	49,493.77	49,493.77	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	49,493.77	49,493.77	0.00
824-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	2,170.00	2,170.00	0.00
824-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	2,170.00	2,170.00	0.00
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	57,567.38	57,567.38	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	57,567.38	57,567.38	0.00
824-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	57,189.54	57,189.54	0.00
824-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	57,189.54	57,189.54	0.00
824-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	70,904.80	70,904.80	0.00
824-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	70,904.80	70,904.80	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,143,448.17	2,143,448.17	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	1,253,411.14	1,253,411.14	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. PU	0.00	890,037.03	890,037.03	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	124,074.82	124,074.82	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	124,074.82	124,074.82	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	19,081.01	19,081.01	0.00
824-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	19,081.01	19,081.01	0.00
824-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:159 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	142,487.31	142,487.31	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	142,487.31	142,487.31	0.00
824-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	1,039.99	1,039.99	0.00
824-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,039.99	1,039.99	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	407,921.32	407,921.32	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	407,921.32	407,921.32	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,682,963.46	1,682,963.46	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	149,267.50	149,267.50	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,533,695.96	1,533,695.96	0.00
824-312	GAS	0.00	25,669.07	25,669.07	0.00
824-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	25,669.07	25,669.07	0.00
824-313	AGUA	0.00	6,979.75	6,979.75	0.00
824-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	6,979.75	6,979.75	0.00
824-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	62,463.76	62,463.76	0.00
824-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	62,463.76	62,463.76	0.00
824-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	260,883.54	260,883.54	0.00
824-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	260,883.54	260,883.54	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:160 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
824-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	112,684.96	112,684.96	0.00
824-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	112,684.96	112,684.96	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
824-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	34,626.00	34,626.00	0.00
824-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	34,626.00	34,626.00	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	583,107.65	583,107.65	0.00
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	583,107.65	583,107.65	0.00
824-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	11,475.00	11,475.00	0.00
824-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	11,475.00	11,475.00	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ	0.00	18,265.84	18,265.84	0.00
824-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	18,265.84	18,265.84	0.00
824-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	58,780.00	58,780.00	0.00
824-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	58,780.00	58,780.00	0.00
824-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	3,308.85	3,308.85	0.00
824-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	3,308.85	3,308.85	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:161 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	57,168.40	57,168.40	0.00
824-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	57,168.40	57,168.40	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	128,664.59	128,664.59	0.00
824-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	114,584.32	114,584.32	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	14,080.27	14,080.27	0.00
824-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	34,573.42	34,573.42	0.00
824-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	34,573.42	34,573.42	0.00
824-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	467,111.85	467,111.85	0.00
824-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	467,111.85	467,111.85	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	390,822.88	390,822.88	0.00
824-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	55,301.17	55,301.17	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	335,521.71	335,521.71	0.00
824-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
824-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
824-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	2,114.00	2,114.00	0.00
824-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	2,114.00	2,114.00	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	790,463.00	790,463.00	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	790,463.00	790,463.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:162 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	4,121.20	4,121.20	0.00
824-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	4,121.20	4,121.20	0.00
824-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
824-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
824-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	194,549.53	194,549.53	0.00
824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	194,549.53	194,549.53	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	276,153.81	276,153.81	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	276,153.81	276,153.81	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,856,705.77	1,856,705.77	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,856,705.77	1,856,705.77	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	64,996.27	64,996.27	0.00
824-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	50,275.00	50,275.00	0.00
824-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	14,721.27	14,721.27	0.00
824-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,057,584.45	1,057,584.45	0.00
824-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,057,584.45	1,057,584.45	0.00
824-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	112,725.82	112,725.82	0.00
824-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	112,725.82	112,725.82	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	323,516.18	323,516.18	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:163 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	323,516.18	323,516.18	0.00
824-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	244,976.46	244,976.46	0.00
824-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNOMOS PARA SERVICIOS GENRL.	0.00	244,976.46	244,976.46	0.00
824-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,921,876.92	1,921,876.92	0.00
824-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,921,876.92	1,921,876.92	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,243,895.20	2,243,895.20	0.00
824-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
824-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	2,234,395.20	2,234,395.20	0.00
824-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	85,914.00	85,914.00	0.00
824-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	85,914.00	85,914.00	0.00
824-451	PENSIONES	0.00	261,025.68	261,025.68	0.00
824-451-45101	PENSIONES	0.00	261,025.68	261,025.68	0.00
824-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	17,286.00	17,286.00	0.00
824-511-51101	MOBILIARIO	0.00	17,286.00	17,286.00	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	39,800.00	39,800.00	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	39,800.00	39,800.00	0.00
824-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	4,253,141.56	4,010,613.20	242,528.36
824-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	2,160,000.00	1,917,471.64	242,528.36

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:164 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00
824-612-61212	EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO	0.00	443,141.56	443,141.56	0.00
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	3,974,948.64	3,432,179.35	542,769.29
824-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	1,347,014.40	804,245.11	542,769.29
824-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	2,627,934.24	2,627,934.24	0.00
824-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	5,462,182.51	5,221,296.70	240,885.81
824-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	5,462,182.51	5,221,296.70	240,885.81
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	47,834,097.22	47,834,097.22	0.00
825-111	DIETAS.	0.00	1,418,616.84	1,418,616.84	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,418,616.84	1,418,616.84	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	12,631,550.17	12,631,550.17	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	12,631,550.17	12,631,550.17	0.00
825-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	187,920.00	187,920.00	0.00
825-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	187,920.00	187,920.00	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,451,728.69	1,451,728.69	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	123,194.31	123,194.31	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,328,534.38	1,328,534.38	0.00
825-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	17,220.42	17,220.42	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:165 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	17,220.42	17,220.42	0.00
825-134	COMPENSACIONES.	0.00	764,081.81	764,081.81	0.00
825-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	764,081.81	764,081.81	0.00
825-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	616,078.16	616,078.16	0.00
825-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	616,078.16	616,078.16	0.00
825-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	19,503.93	19,503.93	0.00
825-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	19,503.93	19,503.93	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	98,252.27	98,252.27	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	98,252.27	98,252.27	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	19,062.19	19,062.19	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	19,062.19	19,062.19	0.00
825-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00
825-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	16,471.99	16,471.99	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	16,471.99	16,471.99	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,054,015.66	1,054,015.66	0.00
825-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	5,481.86	5,481.86	0.00
825-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	64,025.66	64,025.66	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:166 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	984,508.14	984,508.14	0.00
825-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	2,048.93	2,048.93	0.00
825-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	2,048.93	2,048.93	0.00
825-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	6,258.38	6,258.38	0.00
825-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	6,258.38	6,258.38	0.00
825-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	13,269.02	13,269.02	0.00
825-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	13,269.02	13,269.02	0.00
825-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	105,199.00	105,199.00	0.00
825-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	105,199.00	105,199.00	0.00
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	41,164.01	41,164.01	0.00
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	41,164.01	41,164.01	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	93,717.68	93,717.68	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	93,717.68	93,717.68	0.00
825-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	607.40	607.40	0.00
825-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	607.40	607.40	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	49,493.77	49,493.77	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	49,493.77	49,493.77	0.00
825-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	2,170.00	2,170.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:167 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	2,170.00	2,170.00	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	57,567.38	57,567.38	0.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	57,567.38	57,567.38	0.00
825-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	57,189.54	57,189.54	0.00
825-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	57,189.54	57,189.54	0.00
825-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	70,904.80	70,904.80	0.00
825-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	70,904.80	70,904.80	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,143,448.17	2,143,448.17	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	1,253,411.14	1,253,411.14	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	890,037.03	890,037.03	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	124,074.82	124,074.82	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	124,074.82	124,074.82	0.00
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	19,081.01	19,081.01	0.00
825-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	19,081.01	19,081.01	0.00
825-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00
825-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	142,487.31	142,487.31	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	142,487.31	142,487.31	0.00

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:168 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	1,039.99	1,039.99	0.00
825-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,039.99	1,039.99	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	407,921.32	407,921.32	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	407,921.32	407,921.32	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,682,963.46	1,682,963.46	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	149,267.50	149,267.50	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,533,695.96	1,533,695.96	0.00
825-312	GAS	0.00	25,669.07	25,669.07	0.00
825-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	25,669.07	25,669.07	0.00
825-313	AGUA	0.00	6,979.75	6,979.75	0.00
825-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	6,979.75	6,979.75	0.00
825-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	62,463.76	62,463.76	0.00
825-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	62,463.76	62,463.76	0.00
825-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	260,883.54	260,883.54	0.00
825-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	260,883.54	260,883.54	0.00
825-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
825-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	112,684.96	112,684.96	0.00

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

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:169 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	112,684.96	112,684.96	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
825-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	34,626.00	34,626.00	0.00
825-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	34,626.00	34,626.00	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	583,107.65	583,107.65	0.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	583,107.65	583,107.65	0.00
825-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	11,475.00	11,475.00	0.00
825-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	11,475.00	11,475.00	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCÍO	0.00	18,265.84	18,265.84	0.00
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	18,265.84	18,265.84	0.00
825-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	58,780.00	58,780.00	0.00
825-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	58,780.00	58,780.00	0.00
825-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	3,308.85	3,308.85	0.00
825-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	3,308.85	3,308.85	0.00
825-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	57,168.40	57,168.40	0.00
825-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	57,168.40	57,168.40	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	128,664.59	128,664.59	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:170 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	114,584.32	114,584.32	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	14,080.27	14,080.27	0.00
825-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	34,573.42	34,573.42	0.00
825-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	34,573.42	34,573.42	0.00
825-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	467,111.85	467,111.85	0.00
825-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	467,111.85	467,111.85	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	390,822.88	390,822.88	0.00
825-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	55,301.17	55,301.17	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	335,521.71	335,521.71	0.00
825-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
825-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
825-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	2,114.00	2,114.00	0.00
825-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	2,114.00	2,114.00	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	790,463.00	790,463.00	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	790,463.00	790,463.00	0.00
825-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	4,121.20	4,121.20	0.00
825-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	4,121.20	4,121.20	0.00
825-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:171 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
825-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	194,549.53	194,549.53	0.00
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	194,549.53	194,549.53	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	276,153.81	276,153.81	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	276,153.81	276,153.81	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,856,705.77	1,856,705.77	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,856,705.77	1,856,705.77	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	64,996.27	64,996.27	0.00
825-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	50,275.00	50,275.00	0.00
825-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	14,721.27	14,721.27	0.00
825-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,057,584.45	1,057,584.45	0.00
825-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,057,584.45	1,057,584.45	0.00
825-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	112,725.82	112,725.82	0.00
825-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	112,725.82	112,725.82	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	323,516.18	323,516.18	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	323,516.18	323,516.18	0.00
825-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	244,976.46	244,976.46	0.00
825-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNOMOS PARA SERVICIOS GENRL.	0.00	244,976.46	244,976.46	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:172 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,921,876.92	1,921,876.92	0.00
825-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,921,876.92	1,921,876.92	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,243,895.20	2,243,895.20	0.00
825-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	2,234,395.20	2,234,395.20	0.00
825-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	85,914.00	85,914.00	0.00
825-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	85,914.00	85,914.00	0.00
825-451	PENSIONES	0.00	261,025.68	261,025.68	0.00
825-451-45101	PENSIONES	0.00	261,025.68	261,025.68	0.00
825-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	17,286.00	17,286.00	0.00
825-511-51101	MOBILIARIO	0.00	17,286.00	17,286.00	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	39,800.00	39,800.00	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	39,800.00	39,800.00	0.00
825-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	4,010,613.20	4,010,613.20	0.00
825-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	1,917,471.64	1,917,471.64	0.00
825-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00
825-612-61212	EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO	0.00	443,141.56	443,141.56	0.00
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	3,432,179.35	3,432,179.35	0.00

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:173 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	804,245.11	804,245.11	0.00
825-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	2,627,934.24	2,627,934.24	0.00
825-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	5,221,296.70	5,221,296.70	0.00
825-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	5,221,296.70	5,221,296.70	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	47,834,097.22	47,834,097.22	0.00
826-111	DIETAS.	0.00	1,418,616.84	1,418,616.84	0.00
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,418,616.84	1,418,616.84	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	12,631,550.17	12,631,550.17	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	12,631,550.17	12,631,550.17	0.00
826-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	187,920.00	187,920.00	0.00
826-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	187,920.00	187,920.00	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,451,728.69	1,451,728.69	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	123,194.31	123,194.31	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,328,534.38	1,328,534.38	0.00
826-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	17,220.42	17,220.42	0.00
826-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	17,220.42	17,220.42	0.00
826-134	COMPENSACIONES.	0.00	764,081.81	764,081.81	0.00
826-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	764,081.81	764,081.81	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:174 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	616,078.16	616,078.16	0.00
826-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	616,078.16	616,078.16	0.00
826-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	19,503.93	19,503.93	0.00
826-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	19,503.93	19,503.93	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	98,252.27	98,252.27	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	98,252.27	98,252.27	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	19,062.19	19,062.19	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	19,062.19	19,062.19	0.00
826-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00
826-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	16,471.99	16,471.99	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	16,471.99	16,471.99	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,054,015.66	1,054,015.66	0.00
826-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	5,481.86	5,481.86	0.00
826-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	64,025.66	64,025.66	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	984,508.14	984,508.14	0.00
826-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	2,048.93	2,048.93	0.00
826-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	2,048.93	2,048.93	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:175 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	6,258.38	6,258.38	0.00
826-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	6,258.38	6,258.38	0.00
826-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	13,269.02	13,269.02	0.00
826-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	13,269.02	13,269.02	0.00
826-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	105,199.00	105,199.00	0.00
826-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	105,199.00	105,199.00	0.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	41,164.01	41,164.01	0.00
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	41,164.01	41,164.01	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	93,717.68	93,717.68	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	93,717.68	93,717.68	0.00
826-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	607.40	607.40	0.00
826-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	607.40	607.40	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	49,493.77	49,493.77	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	49,493.77	49,493.77	0.00
826-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	2,170.00	2,170.00	0.00
826-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	2,170.00	2,170.00	0.00
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	57,567.38	57,567.38	0.00
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	57,567.38	57,567.38	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:176 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	57,189.54	57,189.54	0.00
826-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	57,189.54	57,189.54	0.00
826-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	70,904.80	70,904.80	0.00
826-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	70,904.80	70,904.80	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,143,448.17	2,143,448.17	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	1,253,411.14	1,253,411.14	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	890,037.03	890,037.03	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	124,074.82	124,074.82	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	124,074.82	124,074.82	0.00
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	19,081.01	19,081.01	0.00
826-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	19,081.01	19,081.01	0.00
826-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00
826-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	142,487.31	142,487.31	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	142,487.31	142,487.31	0.00
826-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	1,039.99	1,039.99	0.00
826-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,039.99	1,039.99	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	407,921.32	407,921.32	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:177 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	407,921.32	407,921.32	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,682,963.46	1,682,963.46	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	149,267.50	149,267.50	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,533,695.96	1,533,695.96	0.00
826-312	GAS	0.00	25,669.07	25,669.07	0.00
826-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	25,669.07	25,669.07	0.00
826-313	AGUA	0.00	6,979.75	6,979.75	0.00
826-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	6,979.75	6,979.75	0.00
826-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	62,463.76	62,463.76	0.00
826-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	62,463.76	62,463.76	0.00
826-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	260,883.54	260,883.54	0.00
826-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	260,883.54	260,883.54	0.00
826-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
826-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	112,684.96	112,684.96	0.00
826-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	112,684.96	112,684.96	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
826-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:178 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	34,626.00	34,626.00	0.00
826-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	34,626.00	34,626.00	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	583,107.65	583,107.65	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	583,107.65	583,107.65	0.00
826-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	11,475.00	11,475.00	0.00
826-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	11,475.00	11,475.00	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	18,265.84	18,265.84	0.00
826-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	18,265.84	18,265.84	0.00
826-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	58,780.00	58,780.00	0.00
826-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	58,780.00	58,780.00	0.00
826-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	3,308.85	3,308.85	0.00
826-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	3,308.85	3,308.85	0.00
826-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	57,168.40	57,168.40	0.00
826-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	57,168.40	57,168.40	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	128,664.59	128,664.59	0.00
826-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	114,584.32	114,584.32	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	14,080.27	14,080.27	0.00
826-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	34,573.42	34,573.42	0.00



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:179 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	34,573.42	34,573.42	0.00
826-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	467,111.85	467,111.85	0.00
826-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	467,111.85	467,111.85	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	390,822.88	390,822.88	0.00
826-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	55,301.17	55,301.17	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	335,521.71	335,521.71	0.00
826-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
826-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
826-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	2,114.00	2,114.00	0.00
826-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	2,114.00	2,114.00	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	790,463.00	790,463.00	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	790,463.00	790,463.00	0.00
826-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	4,121.20	4,121.20	0.00
826-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	4,121.20	4,121.20	0.00
826-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
826-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	194,549.53	194,549.53	0.00
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	194,549.53	194,549.53	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:180 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	276,153.81	276,153.81	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	276,153.81	276,153.81	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,856,705.77	1,856,705.77	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,856,705.77	1,856,705.77	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	64,996.27	64,996.27	0.00
826-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	50,275.00	50,275.00	0.00
826-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	14,721.27	14,721.27	0.00
826-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,057,584.45	1,057,584.45	0.00
826-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,057,584.45	1,057,584.45	0.00
826-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	112,725.82	112,725.82	0.00
826-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	112,725.82	112,725.82	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	323,516.18	323,516.18	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	323,516.18	323,516.18	0.00
826-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	244,976.46	244,976.46	0.00
826-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNOMOS PARA SERVICIOS GENRL.	0.00	244,976.46	244,976.46	0.00
826-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,921,876.92	1,921,876.92	0.00
826-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,921,876.92	1,921,876.92	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,243,895.20	2,243,895.20	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:181 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	2,234,395.20	2,234,395.20	0.00
826-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	85,914.00	85,914.00	0.00
826-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	85,914.00	85,914.00	0.00
826-451	PENSIONES	0.00	261,025.68	261,025.68	0.00
826-451-45101	PENSIONES	0.00	261,025.68	261,025.68	0.00
826-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	17,286.00	17,286.00	0.00
826-511-51101	MOBILIARIO	0.00	17,286.00	17,286.00	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	39,800.00	39,800.00	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	39,800.00	39,800.00	0.00
826-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	4,010,613.20	4,010,613.20	0.00
826-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	1,917,471.64	1,917,471.64	0.00
826-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00
826-612-61212	EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO	0.00	443,141.56	443,141.56	0.00
826-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	3,432,179.35	3,432,179.35	0.00
826-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	804,245.11	804,245.11	0.00
826-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	2,627,934.24	2,627,934.24	0.00
826-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	5,221,296.70	5,221,296.70	0.00

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:182 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	5,221,296.70	5,221,296.70	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	47,834,097.22	0.00	47,834,097.22
827-111	DIETAS.	0.00	1,418,616.84	0.00	1,418,616.84
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,418,616.84	0.00	1,418,616.84
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	12,631,550.17	0.00	12,631,550.17
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	12,631,550.17	0.00	12,631,550.17
827-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	187,920.00	0.00	187,920.00
827-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	187,920.00	0.00	187,920.00
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,451,728.69	0.00	1,451,728.69
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	123,194.31	0.00	123,194.31
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,328,534.38	0.00	1,328,534.38
827-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	17,220.42	0.00	17,220.42
827-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	17,220.42	0.00	17,220.42
827-134	COMPENSACIONES.	0.00	764,081.81	0.00	764,081.81
827-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	764,081.81	0.00	764,081.81
827-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	616,078.16	0.00	616,078.16
827-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	616,078.16	0.00	616,078.16
827-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	19,503.93	0.00	19,503.93

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:183 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	19,503.93	0.00	19,503.93
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	98,252.27	0.00	98,252.27
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	98,252.27	0.00	98,252.27
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	19,062.19	0.00	19,062.19
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	19,062.19	0.00	19,062.19
827-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00
827-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	16,471.99	0.00	16,471.99
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	16,471.99	0.00	16,471.99
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,054,015.66	0.00	1,054,015.66
827-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	5,481.86	0.00	5,481.86
827-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	64,025.66	0.00	64,025.66
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	984,508.14	0.00	984,508.14
827-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	2,048.93	0.00	2,048.93
827-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	2,048.93	0.00	2,048.93
827-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	6,258.38	0.00	6,258.38
827-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	6,258.38	0.00	6,258.38
827-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	13,269.02	0.00	13,269.02

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:184 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	13,269.02	0.00	13,269.02
827-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	105,199.00	0.00	105,199.00
827-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	105,199.00	0.00	105,199.00
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	41,164.01	0.00	41,164.01
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	41,164.01	0.00	41,164.01
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	93,717.68	0.00	93,717.68
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	93,717.68	0.00	93,717.68
827-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	607.40	0.00	607.40
827-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	607.40	0.00	607.40
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	49,493.77	0.00	49,493.77
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	49,493.77	0.00	49,493.77
827-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	2,170.00	0.00	2,170.00
827-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	2,170.00	0.00	2,170.00
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	57,567.38	0.00	57,567.38
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	57,567.38	0.00	57,567.38
827-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	57,189.54	0.00	57,189.54
827-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	57,189.54	0.00	57,189.54
827-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	70,904.80	0.00	70,904.80

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:185 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	70,904.80	0.00	70,904.80
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,143,448.17	0.00	2,143,448.17
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	1,253,411.14	0.00	1,253,411.14
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	890,037.03	0.00	890,037.03
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	124,074.82	0.00	124,074.82
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	124,074.82	0.00	124,074.82
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	19,081.01	0.00	19,081.01
827-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	19,081.01	0.00	19,081.01
827-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00
827-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	142,487.31	0.00	142,487.31
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	142,487.31	0.00	142,487.31
827-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	1,039.99	0.00	1,039.99
827-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,039.99	0.00	1,039.99
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	407,921.32	0.00	407,921.32
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	407,921.32	0.00	407,921.32
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,682,963.46	0.00	1,682,963.46
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	149,267.50	0.00	149,267.50

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:186 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,533,695.96	0.00	1,533,695.96
827-312	GAS	0.00	25,669.07	0.00	25,669.07
827-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	25,669.07	0.00	25,669.07
827-313	AGUA	0.00	6,979.75	0.00	6,979.75
827-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	6,979.75	0.00	6,979.75
827-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	62,463.76	0.00	62,463.76
827-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	62,463.76	0.00	62,463.76
827-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	260,883.54	0.00	260,883.54
827-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	260,883.54	0.00	260,883.54
827-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
827-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	112,684.96	0.00	112,684.96
827-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	112,684.96	0.00	112,684.96
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	24,360.00	0.00	24,360.00
827-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	24,360.00	0.00	24,360.00
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	34,626.00	0.00	34,626.00
827-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	34,626.00	0.00	34,626.00
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	583,107.65	0.00	583,107.65

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:187 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	583,107.65	0.00	583,107.65
827-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	11,475.00	0.00	11,475.00
827-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	11,475.00	0.00	11,475.00
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ	0.00	18,265.84	0.00	18,265.84
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	18,265.84	0.00	18,265.84
827-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	58,780.00	0.00	58,780.00
827-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	58,780.00	0.00	58,780.00
827-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	3,308.85	0.00	3,308.85
827-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	3,308.85	0.00	3,308.85
827-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	57,168.40	0.00	57,168.40
827-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	57,168.40	0.00	57,168.40
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	128,664.59	0.00	128,664.59
827-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	114,584.32	0.00	114,584.32
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	14,080.27	0.00	14,080.27
827-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	34,573.42	0.00	34,573.42
827-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	34,573.42	0.00	34,573.42
827-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	467,111.85	0.00	467,111.85
827-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	467,111.85	0.00	467,111.85

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:188 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	390,822.88	0.00	390,822.88
827-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	55,301.17	0.00	55,301.17
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	335,521.71	0.00	335,521.71
827-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
827-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
827-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	2,114.00	0.00	2,114.00
827-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	2,114.00	0.00	2,114.00
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	790,463.00	0.00	790,463.00
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	790,463.00	0.00	790,463.00
827-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	4,121.20	0.00	4,121.20
827-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	4,121.20	0.00	4,121.20
827-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
827-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
827-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE Progr. Y ACTIV. GUBER	0.00	194,549.53	0.00	194,549.53
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	194,549.53	0.00	194,549.53
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	276,153.81	0.00	276,153.81
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	276,153.81	0.00	276,153.81
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,856,705.77	0.00	1,856,705.77

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:189 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,856,705.77	0.00	1,856,705.77
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	64,996.27	0.00	64,996.27
827-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	50,275.00	0.00	50,275.00
827-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	14,721.27	0.00	14,721.27
827-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,057,584.45	0.00	1,057,584.45
827-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,057,584.45	0.00	1,057,584.45
827-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	112,725.82	0.00	112,725.82
827-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	112,725.82	0.00	112,725.82
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	323,516.18	0.00	323,516.18
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	323,516.18	0.00	323,516.18
827-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	244,976.46	0.00	244,976.46
827-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNOMOS PARA SERVICIOS GENRL.	0.00	244,976.46	0.00	244,976.46
827-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,921,876.92	0.00	1,921,876.92
827-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,921,876.92	0.00	1,921,876.92
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,243,895.20	0.00	2,243,895.20
827-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	2,234,395.20	0.00	2,234,395.20
827-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	85,914.00	0.00	85,914.00

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:190 de 190

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	85,914.00	0.00	85,914.00
827-451	PENSIONES	0.00	261,025.68	0.00	261,025.68
827-451-45101	PENSIONES	0.00	261,025.68	0.00	261,025.68
827-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	17,286.00	0.00	17,286.00
827-511-51101	MOBILIARIO	0.00	17,286.00	0.00	17,286.00
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	39,800.00	0.00	39,800.00
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	39,800.00	0.00	39,800.00
827-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	4,010,613.20	0.00	4,010,613.20
827-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	1,917,471.64	0.00	1,917,471.64
827-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00
827-612-61212	EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO	0.00	443,141.56	0.00	443,141.56
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	3,432,179.35	0.00	3,432,179.35
827-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	804,245.11	0.00	804,245.11
827-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	2,627,934.24	0.00	2,627,934.24
827-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	5,221,296.70	0.00	5,221,296.70
827-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	5,221,296.70	0.00	5,221,296.70

TOTAL PRESUPUESTAL 372,496,187.09 372,496,187.09

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ESTELA JALIMAR CASTRO CALVILLO
SÍNDICO MUNICIPAL



L.S.C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERO MUNICIPAL



I.S.C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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