



2. BALANZA DE COMPROBACIÓN AL ÚLTIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN

0273



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 1 de 78

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| MOVIMIENTOS CONTABLES | | | | | |
| 1 | ACTIVO | 23,030,502.87 | 211,298,998.05 | 212,544,254.73 | 21,785,246.19 |
| 11 | ACTIVO CIRCULANTE. | 7,844,945.22 | 193,152,869.76 | 194,801,351.16 | 6,196,463.82 |
| 111 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | -118,446.56 | 97,448,580.67 | 100,991,232.35 | -3,661,098.24 |
| 1111 | EFFECTIVO. | -1,980,029.35 | 1,396,043.42 | 5,012,481.66 | -5,596,467.59 |
| 1111-001 | CAJA | -1,113,962.08 | 1,396,043.42 | 5,012,481.66 | -4,730,400.32 |
| 1111-001-00001 | CAJA DE INGRESOS | -5,136,340.67 | 0.00 | 0.00 | -5,136,340.67 |
| 1111-001-00002 | CAJA GENERAL DE INGRESOS 2 | 4,022,378.59 | 1,396,043.42 | 5,012,481.66 | 405,940.35 |
| 1111-002 | FONDOS DE CAJA | 7,984.50 | 0.00 | 0.00 | 7,984.50 |
| 1111-002-00003 | CAJA DE INGRESOS ALONDRA KARINA MALDONADO ORTIZ | 7,984.50 | 0.00 | 0.00 | 7,984.50 |
| 1111-003 | CAJA PREDIAL | -874,051.77 | 0.00 | 0.00 | -874,051.77 |
| 1111-003-00001 | CAJA PREDIAL 1 | -874,051.77 | 0.00 | 0.00 | -874,051.77 |
| 1112 | BANCOS / TESORERIA. | 1,861,582.79 | 96,052,537.25 | 95,978,750.69 | 1,935,369.35 |
| 1112-001 | BANCOMER | 1,845,451.57 | 92,656,983.09 | 93,257,448.91 | 1,244,985.75 |
| 1112-001-00001 | CTA. 0450980315 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL | -0.38 | 0.00 | 0.00 | -0.38 |
| 1112-001-00003 | CTA. 0111382195 APOTACIONES FIV 2018 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 4.20 |
| 1112-001-00007 | CTA. 7924 5 AL MILLAR 2019 | 177,127.81 | 0.00 | 0.00 | 177,127.81 |
| 1112-001-00008 | CTA 0114630564 APORTACIONES F.IV 2020 | 687.43 | 0.00 | 0.00 | 687.43 |

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

0274



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 2 de 78

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 1112-001-00009 | CTA 0645 FONDO III 2020 | 1,052.32 | 0.00 | 0.00 | 1,052.32 |
| 1112-001-00010 | CTA.3848 5 AL MILLAR EJERCICIO FISCAL 2020 | 10.94 | 0.00 | 0.00 | 10.94 |
| 1112-001-00011 | CTA.0116123821 APORTACIONES F.IV 2021 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 1112-001-00012 | CTA. 0116123805 FAIS 2021 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.91 |
| 1112-001-00013 | CTA. 0116123848 5 AL MILLAR 2021 | 46,772.93 | 76,971.93 | 99,334.03 | 24,410.83 |
| 1112-001-00014 | CTA. 0117984707 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL 2022 | 1,490,703.43 | 47,752,465.60 | 48,173,204.63 | 1,069,964.40 |
| 1112-001-00015 | CTA.0017984669 APORTACIONES F.IV 2022 | 5.77 | 0.00 | 0.00 | 5.77 |
| 1112-001-00016 | CTA. 0117984553 FONDO III 2022 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
| 1112-001-00017 | CTA. 0118255512 FONDO PROAGUA FEDERAL 2022 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 1112-001-00019 | CTA. 0118255474 FAISPUM 2022 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| 1112-001-00021 | CTA. 0119531092 FORTAMUN 2023 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | -0.25 |
| 1112-001-00022 | CTA. 0119531246 FONDO III 2023 | 17.02 | 0.00 | 0.00 | 17.02 |
| 1112-001-00023 | CTA.0120780472 FAEISPUM 2023 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.22 |
| 1112-001-00025 | CTA. 0122111780 FORTAMUN 2024 | 128,628.37 | 1,556,818.19 | 1,685,436.25 | 10.31 |
| 1112-001-00026 | CTA. 0122111926 FAISM-FONDO III 2024 | 440.47 | 0.00 | 440.47 | 0.00 |
| 1112-001-00029 | CTA. 0124050134 FORTAMUN-FONDO IV 2025 | 0.00 | 24,524,588.52 | 24,638,661.89 | -114,073.37 |
| 1112-001-00030 | CTA. 0124050045 FAIS-FONDO III 2025 | 0.00 | 15,957,514.80 | 15,957,426.80 | 88.00 |
| 1112-001-00031 | CTA. 0124578856 INGRESOS PROPIOS | 0.00 | 2,778,624.05 | 2,702,944.84 | 75,679.21 |

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

0275



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 3 de 78

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1112-001-00032 | CTA. 0124579003 DIF | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1112-002 | BANAMEX | 16,110.33 | 0.00 | 0.00 | 16,110.33 |
| 1112-002-00001 | CTA. 7873541133 BANAMEX | 16,110.33 | 0.00 | 0.00 | 16,110.33 |
| 1112-003 | BANCO AZTECA | 20.89 | 2,750,082.12 | 2,721,301.78 | 28,801.23 |
| 1112-003-00001 | CTA 5213 AZTECA 2020 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 2.09 |
| 1112-003-00002 | BANCO AZTECA PREDIAL 5873 | 14.38 | 2,750,082.12 | 2,721,301.78 | 28,794.72 |
| 1112-003-00003 | CTA 6836 AZTECA FONDO IV 2021. | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 4.42 |
| 112 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES. | 7,963,391.78 | 95,704,289.09 | 93,810,118.81 | 9,857,562.06 |
| 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO. | -7,350.00 | 85,917,924.28 | 85,917,924.28 | -7,350.00 |
| 1122-081 | PARTICIPACIONES. | 7,650.00 | 47,423,328.07 | 47,423,328.07 | 7,650.00 |
| 1122-081-00001 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION | 7,650.00 | 47,390,421.96 | 47,390,421.96 | 7,650.00 |
| 1122-081-00001-0001 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 0.00 | 33,892,882.08 | 33,892,882.08 | 0.00 |
| 1122-081-00001-0002 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 0.00 | 9,583,413.79 | 9,583,413.79 | 0.00 |
| 1122-081-00001-0003 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | 0.00 | 1,537,103.86 | 1,537,103.86 | 0.00 |
| 1122-081-00001-0006 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS | 0.00 | 579,648.55 | 579,648.55 | 0.00 |
| 1122-081-00001-0009 | FONDO DE COMPENSACIÓN DE GASOLINAS Y DIÉSEL | 0.00 | 269,314.64 | 269,314.64 | 0.00 |
| 1122-081-00001-0011 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL | 0.00 | 749,532.24 | 749,532.24 | 0.00 |
| 1122-081-00001-0013 | INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES | 0.00 | 134,203.31 | 134,203.31 | 0.00 |

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

0276



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 4 de 78

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1122-081-00001-0014 | FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | 0.00 | 104,581.59 | 104,581.59 | 0.00 |
| 1122-081-00001-0015 | IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS | 0.00 | 408,582.07 | 408,582.07 | 0.00 |
| 1122-081-00001-0016 | IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO | 7,650.00 | 131,159.83 | 131,159.83 | 7,650.00 |
| 1122-081-00002 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA | 0.00 | 32,906.11 | 32,906.11 | 0.00 |
| 1122-081-00002-0001 | IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS | 0.00 | 31,168.02 | 31,168.02 | 0.00 |
| 1122-081-00002-0002 | IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO | 0.00 | 1,738.09 | 1,738.09 | 0.00 |
| 1122-082 | APORTACIONES. | 0.00 | 37,194,904.00 | 37,194,904.00 | 0.00 |
| 1122-082-00002 | APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS | 0.00 | 37,194,904.00 | 37,194,904.00 | 0.00 |
| 1122-082-00002-0001 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 0.00 | 15,957,507.00 | 15,957,507.00 | 0.00 |
| 1122-082-00002-0002 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 0.00 | 21,237,397.00 | 21,237,397.00 | 0.00 |
| 1122-083 | CONVENIOS. | 0.00 | 1,299,692.21 | 1,299,692.21 | 0.00 |
| 1122-083-00021 | TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO | 0.00 | 1,299,692.21 | 1,299,692.21 | 0.00 |
| 1122-083-00021-0001 | TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO | 0.00 | 1,299,692.21 | 1,299,692.21 | 0.00 |
| 1122-091 | TRANSFERECIAS Y ASIGNACIONES. | -15,000.00 | 0.00 | 0.00 | -15,000.00 |
| 1122-091-00003 | TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL MUNICIPIO | -15,000.00 | 0.00 | 0.00 | -15,000.00 |
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO. | 5,004,452.09 | 4,914,125.45 | 3,190,312.52 | 6,728,265.02 |
| 1123-001 | FONDO DE GASTO CORRIENTE | 5,949.00 | 0.00 | 0.00 | 5,949.00 |
| 1123-001-00154 | ZARAGOZA CHAVEZ MARIA LUISA | 2,065.00 | 0.00 | 0.00 | 2,065.00 |

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

0277



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 5 de 78

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1123-001-00155 | NUÑEZ VILLANUEVA ELIAZIT | 928.00 | 0.00 | 0.00 | 928.00 |
| 1123-001-00158 | CRUZ VERA CORONA | 1,856.00 | 0.00 | 0.00 | 1,856.00 |
| 1123-001-00160 | ROSENDO TORRES GUIZAR | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 1123-001-00161 | JESUS ADOLGO BEJINEZ BARRAGAN | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 1123-002 | FONDO IV | 25,001.64 | 0.00 | 0.00 | 25,001.64 |
| 1123-002-00019 | OTROS DEUDORES | 25,001.64 | 0.00 | 0.00 | 25,001.64 |
| 1123-004 | DEUDORES DIVERSOS 2018 | 3,074,976.35 | 4,845,125.45 | 3,076,524.44 | 4,843,577.36 |
| 1123-004-00001 | OOAPAS | 2,758,566.09 | 2,415,879.00 | 653,000.00 | 4,521,445.09 |
| 1123-004-00012 | CFE | 316,410.26 | 2,429,246.45 | 2,423,524.44 | 322,132.27 |
| 1123-006 | DEUDORES DIVERSOS 2020 | 1,675,025.08 | 69,000.00 | 113,788.08 | 1,630,237.00 |
| 1123-006-00007 | SERGIO JERONIMO AGUILAR | 11,586.37 | 0.00 | 0.00 | 11,586.37 |
| 1123-006-00010 | DEUDORES DE RECURDOS LOCALES PREDIAL 2021 | 19,847.77 | 0.00 | 0.00 | 19,847.77 |
| 1123-006-00010-0001 | SERGIO JERONIMO AGUILAR R.L. 2021 | 8,869.97 | 0.00 | 0.00 | 8,869.97 |
| 1123-006-00010-0002 | RUBEN MENDOZA ANDRADE R.L. 2021 | 8,763.80 | 0.00 | 0.00 | 8,763.80 |
| 1123-006-00010-0003 | MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV | 2,214.00 | 0.00 | 0.00 | 2,214.00 |
| 1123-006-00011 | DEUDORES FONDO GENERAL 2021 | 7,465.10 | 0.00 | 0.00 | 7,465.10 |
| 1123-006-00011-0001 | JORGE GUITIERREZ SANCHEZ F.G. 2021 | 5,465.10 | 0.00 | 0.00 | 5,465.10 |
| 1123-006-00011-0003 | JORGE EMMANUEL AGUILAR MENDOZA | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |

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

0278



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 6 de 78

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|---------------|-----------|-----------|--------------|
| 1123-006-00015 | SERGIO MENDOZA SANTACRUZ | -2,988.00 | 0.00 | 4,000.00 | -6,988.00 |
| 1123-006-00016 | GUSTAVO MARMOLEJO GARCIA | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | -2,000.00 |
| 1123-006-00017 | RAFAEL ALONSO VIRRUETA | -7,000.00 | 0.00 | 0.00 | -7,000.00 |
| 1123-006-00018 | JESUS ADOLFO BEJINEZ BARRAGAN | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 1123-006-00020 | VARIOS | 1,611,613.84 | 39,000.00 | 45,516.08 | 1,605,097.76 |
| 1123-006-00021 | JOSE LUIS SERRANO GOMEZ | -1,500.00 | 0.00 | 5,272.00 | -6,772.00 |
| 1123-006-00022 | MOISES ANTONIO ALVARADO ZARAGOZA | -500.00 | 0.00 | 0.00 | -500.00 |
| 1123-006-00024 | ROBERTO BUCIO PAREDES | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 1123-006-00025 | JULIA MONSERRAT ILAGOR CHAVEZ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1123-006-00028 | RAFAEL PATRICIO ALVARADO ZARAGOZA | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 1123-006-00029 | J. JESUS ESPINO BUSTOS | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 1123-006-00030 | MARCO ANTONIO CABRERA NAVARRO | 10,500.00 | 20,000.00 | 31,000.00 | -500.00 |
| 1123-006-00031 | SERGIO EDEL MADRIGAL FUENTES | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1123-006-00034 | LUIS ALBERTO DAMIAN RIVERA | -1,500.00 | 0.00 | 0.00 | -1,500.00 |
| 1123-006-00037 | IGNACIO SOLORIO QUEZADAS | 7,000.00 | 10,000.00 | 14,000.00 | 3,000.00 |
| 1123-006-00038 | DIANA KARINA GOMEZ VARGAS | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 1123-006-00039 | MARIA GUADALUPE MENDOZA SANTACRUZ | -500.00 | 0.00 | 0.00 | -500.00 |
| 1123-006-00040 | ANGEL SANCHEZ ROSALES | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | -1,000.00 |

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

0279



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 7 de 78

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---|---------------|--------|----------|-------------|
| 1123-006-00041 | CRISTIAN NOEL ARIAS CASILLAS | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 1123-006-00042 | KARINA ITZEL QUIROZ SOLORIO | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | -2,500.00 |
| 1123-006-00043 | JULIO CESAR HERRERA AYALA | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | -3,500.00 |
| 1123-007 | FONDO DE FAIS 2021 | 16,500.02 | 0.00 | 0.00 | 16,500.02 |
| 1123-007-00001 | GRUPO S CONSTRUCCIONES SA DE CV. | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 1123-007-00003 | JOSE MARIO RODRIGUEZ BARRANCO | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1123-007-00004 | ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 1123-007-00005 | JUAN FABIAN VAZQUEZ | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 1123-007-00006 | MARIA GUADALUPE MENDOZA SANTACRUZ | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 1123-007-00008 | ANA MARIA ESQUIVEL GAMA | -5,500.00 | 0.00 | 0.00 | -5,500.00 |
| 1123-008 | MICROCREDITOS MUNICIPALES AL EMPRENDIMIENTO | 207,000.00 | 0.00 | 0.00 | 207,000.00 |
| 1123-008-00001 | EVELIA JULIA MANDUJANO MORALES | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00002 | GABRIELA CERVANTES CALDERON | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00003 | HORTENCIA PEREZ RUIZ | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00004 | MA. FELICITAS CERVANTES MORAN | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00005 | MARGARITA TAFOLLA PARRA | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00006 | MARLEN FLORES MATA | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00007 | MA. DOLORES MATA MONCADA | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |

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

0280



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 8 de 78

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1123-008-00008 | ROSALIO PEREZ MADRIZ | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00009 | YANET AMEZCUA ZUÑIGA | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00010 | YESENIA CRUZ CALDERON | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00011 | ALICIA SANTACRUZ PARRA | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00012 | CANDELARIA BARAJAS RENTERIA | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00013 | CLAUDIA RIVERA VAZQUEZ | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00014 | MARTHA INES RAMOS MARMOLEJO | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00015 | MARCO ALONSO TORRES VILLANUEVA | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00016 | MA. YESENIA MANDUJANO RAMIREZ | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00017 | MARICELA FUENTES GUTIERREZ | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00018 | MYRIAM DEL RIO FLORES | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00019 | OCTAVIO SANCHEZ ALVAREZ | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00020 | OBDULIA PINEDA SUAREZ | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00021 | ANA BERTHA CABELLO RUIZ | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00022 | CRISTIAN SELENE MENDOZA AVILA | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00023 | EDITH CASTRO SALAS | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00024 | ELVIA LUNA FIERROS | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00025 | FLORINDA GUILLEN ESQUIVEL | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |

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

0281



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 9 de 78

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1123-008-00026 | HECTOR ABEL AMEZCUA VIRRUETA | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00027 | MARIA DEL ROCIO SAN JUAN CASTRO | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00028 | MARIA TRINIDAD GUZMAN ROBLEDO | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00029 | SONIA VIVANCO MORALES | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00030 | ADELA DE LA CRUZ BAROCIO | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00031 | ALICIA CABRERA JAUREZ | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00032 | AMALIA RAMIREZ VENCES | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00033 | ANDREA AZUCENA ROMERO RAMIREZ | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00035 | JOANA ITZEL GARCIA LOPEZ | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00036 | JUANA CRUZ ROJAS | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00037 | MA ESTHELA ROSALES SOLORZANO | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00038 | MA MAGDALENA HERNANDEZ MORALES | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00039 | MACLOVIA ORIHUELA HERNANDEZ | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00040 | MARTHA TORRES BALTAZAR | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00041 | FRANCISCA CAMPOS GONZALEZ | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00042 | IRMA ROSALES SOLORZANO | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00043 | KARLA YANETH RAMIREZ BUSTOS | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00044 | LIBERTAD CEJA MUÑOZ | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |

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

0282



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 10 de 78

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1123-008-00045 | MARIA ALEJANDRA SOLORIO BARAJAS | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00046 | MARIA ELENA TOLEDO ZAVALA | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00047 | MARIA GUADALUPE MENDEZ GONZALEZ | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00048 | MA MAGDALENA SANTACRUZ RAMIREZ | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00049 | MAGDALENA MATA MOLLA | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00050 | YESENIA HERNANDEZ PALENCIA | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00051 | ADRIANA HURTADO ALVAREZ | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00052 | ALONDRA SEGUNDO GARFIAS | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00053 | ARACELI PATIÑO HERNANDEZ | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00054 | ELOISA DUARTE MADRIL | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00055 | EMILIA AGUILAR NEGRETE | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00056 | GLORIA LETICIA HURTADO ALVAREZ | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00057 | LOURDES AREICE SOLORIO BARAJAS | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00058 | OLGA PARRA BARAJAS | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00059 | PATRICIA TELLES MANDUJANO | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00060 | TERESA BRAVO GARCIA | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00061 | ANA KAREN ZAVALA PARRA | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00062 | ANTONIA PARDO CANO | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |

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

0283



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 11 de 78

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1123-008-00063 | BERNARDINO RANGEL SANTACRUZ | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00064 | GUILLERMINA CERVANTES MORAN | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00065 | MODESTA ORTEGA CRUZ | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00066 | MARIA CISNEROS MANDUJANO | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00067 | MONTSERRATH VEGA SOLIS | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00068 | MAGDALENA ZARATE CAMACHO | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00069 | MA. GUADALUPE CONTRERAS PONCE | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00070 | NIKTEH YURIXI POOT GONZALEZ | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO. | -33,979.35 | 4,595,501.51 | 4,595,501.51 | -33,979.35 |
| 1124-012 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO. | -2,681.70 | 188,109.00 | 188,109.00 | -2,681.70 |
| 1124-012-00001 | IMPUESTO PREDIAL. | -2,681.70 | 188,109.00 | 188,109.00 | -2,681.70 |
| 1124-012-00001-0001 | ART.8 IMPUESTO PREDIAL URBANO | -2,681.70 | 181,743.00 | 181,743.00 | -2,681.70 |
| 1124-012-00001-0002 | ART.9 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 645.00 | 645.00 | 0.00 |
| 1124-012-00001-0005 | ART.8 REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO | 0.00 | 5,721.00 | 5,721.00 | 0.00 |
| 1124-013 | IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES. | 0.00 | 251,327.00 | 251,327.00 | 0.00 |
| 1124-013-00003 | IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | 0.00 | 251,327.00 | 251,327.00 | 0.00 |
| 1124-013-00003-0001 | ART.11 I.S.A.I URBANO | 0.00 | 225,501.00 | 225,501.00 | 0.00 |
| 1124-013-00003-0002 | ART.11 I.S.A.I RUSTICO | 0.00 | 25,826.00 | 25,826.00 | 0.00 |

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

0284



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 12 de 78

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|---|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 1124-017 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS | 0.00 | 12,876.00 | 12,876.00 | 0.00 |
| 1124-017-00004 | MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 0.00 | 12,876.00 | 12,876.00 | 0.00 |
| 1124-017-00004-0001 | MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL | 0.00 | 12,876.00 | 12,876.00 | 0.00 |
| 1124-017-00004-0001-0001 | ART.12 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO | 0.00 | 12,876.00 | 12,876.00 | 0.00 |
| 1124-025 | ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 1124-025-00002-0001 | MULTAS. | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 1124-041 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO. | -10,928.00 | 42,382.00 | 42,382.00 | -10,928.00 |
| 1124-041-00001 | POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO. | -10,928.00 | 42,382.00 | 42,382.00 | -10,928.00 |
| 1124-041-00001-0003 | ART.15.I.C) OCUPACIÓN TEMPORAL DE LA VIA PUBLICA POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS. | -10,928.00 | 0.00 | 0.00 | -10,928.00 |
| 1124-041-00001-0004 | ART.15.II. OCUPACION TEMPORAL DE LA VIA PUBLICA POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS UBICADOS O QUE SE UBICUEN FUERA DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, ASÍ COMO DE ZONAS | 0.00 | 42.00 | 42.00 | 0.00 |
| 1124-041-00001-0009 | ART. 16 I. POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL INTERIOR DE LOS MERCADOS | 0.00 | 19,512.00 | 19,512.00 | 0.00 |
| 1124-041-00001-0010 | ART. 16 II. POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL EXTERIOR DE LOS MERCADOS. | 0.00 | 22,828.00 | 22,828.00 | 0.00 |
| 1124-043 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS. | -4,013.66 | 2,846,217.14 | 2,846,217.14 | -4,013.66 |
| 1124-043-00002 | DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES. | -4,013.66 | 2,846,217.14 | 2,846,217.14 | -4,013.66 |
| 1124-043-00002-0001 | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO. | 0.00 | 2,429,246.45 | 2,429,246.45 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0001-0001 | ART.17. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO. | 0.00 | 2,429,246.45 | 2,429,246.45 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0003 | POR SERVICIO DE PANTEONES. | 277.10 | 107,015.00 | 107,015.00 | 277.10 |
| 1124-043-00002-0003-0003 | ART. 19 III.A)LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD. CONCESIÓN DE PERPETUIDAD | 800.00 | 30,187.50 | 30,187.50 | 800.00 |

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

0285



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 13 de 78

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 1124-043-00002-0003-0004 | ART. 19 III.B)LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD. REFRENDO ANUAL | -522.90 | 76,558.50 | 76,558.50 | -522.90 |
| 1124-043-00002-0003-0008 | ART. 19 VI.A) LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN. DUPLICADO DE TÍTULOS | 0.00 | 106.00 | 106.00 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0003-0010 | ART. 19 VI.C) LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN. CANJE DE TITULAR | 0.00 | 53.00 | 53.00 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0003-0016 | ART. 20.III. LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES. LÁPIDA MEDIANA. | 0.00 | 110.00 | 110.00 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0004 | POR SERVICIO DE RASTRO. | -153.30 | 5,492.20 | 5,492.20 | -153.30 |
| 1124-043-00002-0004-0001 | ART. 21 II.A) EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL, POR CADA CABEZA DE GANADO. VACUNO | -153.30 | 2,030.20 | 2,030.20 | -153.30 |
| 1124-043-00002-0004-0002 | ART. 21 II.B) EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL, POR CADA CABEZA DE GANADO. PORCINO | 0.00 | 394.00 | 394.00 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0004-0009 | ART. 22.I. REGISTRO Y REFRENDO DE FIERROS. | 0.00 | 3,068.00 | 3,068.00 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0007 | POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL. | -4,137.46 | 304,463.49 | 304,463.49 | -4,137.46 |
| 1124-043-00002-0007-0001 | ART.35.I.A)1. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE HASTA 75 M² CON BAJO GRADO DE PELIGROSIDAD. | -1,443.30 | 257,814.96 | 257,814.96 | -1,443.30 |
| 1124-043-00002-0007-0002 | ART.35.I.A)2. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE HASTA 75 M² CON MEDIO GRADO DE PELIGROSIDAD. | 0.00 | 7,105.00 | 7,105.00 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0007-0004 | ART.35.I.B)1. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 76 A 200 M² CON BAJO GRADO DE PELIGROSIDAD. | 0.00 | 10,909.10 | 10,909.10 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0007-0006 | ART.35.I.B)3. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 76 A 200 M² CON ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD. | -1,154.64 | 4,233.00 | 4,233.00 | -1,154.64 |
| 1124-043-00002-0007-0007 | ART.35.I.C)1. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 201 A 350 M² CON BAJO GRADO DE PELIGROSIDAD. | 0.00 | 1,697.00 | 1,697.00 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0007-0012 | ART.35.I.D)3. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 351 A 450 M² CON ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD. | -1,539.52 | 7,854.10 | 7,854.10 | -1,539.52 |
| 1124-043-00002-0007-0013 | ART.35.I.E)1. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 451 M² EN ADELANTE CON BAJO GRADO DE PELIGROSIDAD. | 0.00 | 2,036.52 | 2,036.52 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0007-0015 | ART.35.I.E)3. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 451 M² EN ADELANTE CON ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD. | 0.00 | 3,733.62 | 3,733.62 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0007-0022 | ART.35.IV.A)3. REPORTE TÉCNICO DE ANALISIS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN BIENES INMUEBLES. PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y/O MODIFICACIÓN EN INMUEBLES YA EXISTENTES. | 0.00 | 9,080.19 | 9,080.19 | 0.00 |

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

0286



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 14 de 78

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| 1124-044 | OTROS DERECHOS | -399.00 | 448,991.19 | 448,991.19 | -399.00 |
| 1124-044-00002 | OTROS DERECHOS MUNICIPALES | -399.00 | 448,991.19 | 448,991.19 | -399.00 |
| 1124-044-00002-0001 | POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS. | 0.00 | 388,585.65 | 388,585.65 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0001-0005 | ART.26.I.E) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS | 0.00 | 28,737.56 | 28,737.56 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0001-0014 | ART.26.I.A) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTOS, | 0.00 | 284,875.78 | 284,875.78 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0001-0015 | ART.26.I.B) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTOS, | 0.00 | 31,516.31 | 31,516.31 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0001-0017 | ART.26.I.D) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y | 0.00 | 26,391.00 | 26,391.00 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0001-0018 | ART.26.I.E) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS | 0.00 | 11,020.00 | 11,020.00 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0001-0027 | ART.26.I.A) REZAGO DE REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS | 0.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0001-0041 | ART.26.VII.B) REPOSICIÓN DE LICENCIAS EN CASO DE EXTRAÑO O PERDIDA. | 0.00 | 1,295.00 | 1,295.00 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0002 | POR EXPEDICION O REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS. | 0.00 | 339.41 | 339.41 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0002-0001 | ART. 29 I. POR EXPEDICION DE LICENCIAS PARA ANUNCIOS QUE NO EXCEDAN DE 6.0 METROS CUADRADOS DE ESTRUCTURA DE CUALQUIER TIPO: ROTULADOS EN TOLDOS, BARDAS, GABINETES | 0.00 | 339.41 | 339.41 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0004 | POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS. | 0.00 | 11,452.23 | 11,452.23 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0004-0052 | ART. 31 XVI.A) POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS. ALINEAMIENTO OFICIAL | 0.00 | 1,763.17 | 1,763.17 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0004-0053 | ART. 31 XVI.B) POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS. NÚMERO OFICIAL | 0.00 | 9,689.06 | 9,689.06 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0006 | POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS. | -399.00 | 34,945.00 | 34,945.00 | -399.00 |
| 1124-044-00002-0006-0006 | ART. 32 VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES | -98.70 | 13,306.00 | 13,306.00 | -98.70 |
| 1124-044-00002-0006-0007 | ART. 32 VII. REGISTRO DE PATENTES. | 0.00 | 1,664.00 | 1,664.00 | 0.00 |

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

0287



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 15 de 78

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 1124-044-00002-0006-0008 | ART. 32 VIII. REFRENDO ANUAL DE PATENTES | -161.70 | 9,033.00 | 9,033.00 | -161.70 |
| 1124-044-00002-0006-0010 | ART. 32 X. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y BUENA CONDUCTA. | 0.00 | 252.00 | 252.00 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0006-0011 | ART. 32 XI. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD | -138.60 | 9,867.00 | 9,867.00 | -138.60 |
| 1124-044-00002-0006-0012 | ART. 32 XII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA SIMPLE. | 0.00 | 630.00 | 630.00 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0006-0013 | ART. 32 XIII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y MODO HONESTO DE VIDA. | 0.00 | 126.00 | 126.00 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0006-0014 | ART. 32 XIV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y UNIÓN LIBRE. | 0.00 | 42.00 | 42.00 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0006-0020 | ART. 32 XX. COPIAS CERTIFICADAS DE ACUERDOS Y DICTÁMENES DE CABILDO, POR CADA HOJA. | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0008 | POR SERVICIOS URBANISTICOS. | 0.00 | 13,668.90 | 13,668.90 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0008-0039 | ART. 34 VII.A) POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS URBANOS POR M². | 0.00 | 10,669.46 | 10,669.46 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0008-0040 | ART. 34 VII.B) POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS RÚSTICOS, POR PRODUCTOS. | 0.00 | 2,999.44 | 2,999.44 | 0.00 |
| 1124-051 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL. | 0.01 | 88.10 | 88.10 | 0.01 |
| 1124-051-00005 | ART.37.I.RENDIMIENTO O INTERESES DE CAPITAL Y VALORES DEL MUNICIPIO. | 0.01 | 88.10 | 88.10 | 0.01 |
| 1124-051-00005-0001 | APROVECHAMIENTOS | -15,957.00 | 530,572.72 | 530,572.72 | -15,957.00 |
| 1124-061 | DONATIVOS. | -15,957.00 | 453,602.98 | 453,602.98 | -15,957.00 |
| 1124-061-00012 | DONATIVOS. | -15,957.00 | 453,602.98 | 453,602.98 | -15,957.00 |
| 1124-061-00012-0001 | OTROS APROVECHAMIENTOS. | 0.00 | 76,969.74 | 76,969.74 | 0.00 |
| 1124-061-00029 | OTROS APROVECHAMIENTOS. | 0.00 | 76,969.74 | 76,969.74 | 0.00 |

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

0288



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 16 de 78

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1124-061-00029-0001-0001 | 5 AL MILLAR POR OBRA DE CONTRATO | 0.00 | 76,969.74 | 76,969.74 | 0.00 |
| 1124-063 | ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO. | 0.00 | 271,438.36 | 271,438.36 | 0.00 |
| 1124-063-00002 | RECARGOS DIFERENTES DE CONTRIBUCIONES PROPIAS. | 0.00 | 1,584.00 | 1,584.00 | 0.00 |
| 1124-063-00002-0001 | ART. 41. RECARGOS DIFERENTES DE CONTRIBUCIONES PROPIAS. | 0.00 | 1,584.00 | 1,584.00 | 0.00 |
| 1124-063-00003 | MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION ESTATAL. | 0.00 | 269,854.36 | 269,854.36 | 0.00 |
| 1124-063-00003-0001 | ART.41. MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION ESTATAL. | 0.00 | 269,854.36 | 269,854.36 | 0.00 |
| 1129 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO. | 3,000,269.04 | 276,737.85 | 106,380.50 | 3,170,626.39 |
| 1129-001 | SUBSIDIO AL EMPLEO(GASTO CORRIENTE) | 606,389.80 | 0.00 | 0.00 | 606,389.80 |
| 1129-001-00001 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 2,339,894.96 | 276,737.85 | 106,380.50 | 2,510,252.31 |
| 1129-001-00004 | SUBSIDIO AL EMPLEO FDO. IV. | 22,558.91 | 0.00 | 0.00 | 22,558.91 |
| 1129-002 | SUBSIDIO AL EMPLEO (FIV) | 31,425.37 | 0.00 | 0.00 | 31,425.37 |
| 12 | ACTIVO NO CIRCULANTE. | 15,185,557.65 | 18,146,128.29 | 17,742,903.57 | 15,588,782.37 |
| 123 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO. | 6,620,513.11 | 17,856,976.94 | 17,742,903.57 | 6,734,586.48 |
| 1231 | TERRENOS. | 2,868,488.00 | 0.00 | 0.00 | 2,868,488.00 |
| 1231-581 | TERRENOS. | 2,868,488.00 | 0.00 | 0.00 | 2,868,488.00 |
| 1234 | INFRAESTRUCTURA. | -1,599,273.77 | 0.00 | 2,623,161.00 | -4,222,434.77 |
| 12346 | INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES | -1,599,273.77 | 0.00 | 2,623,161.00 | -4,222,434.77 |
| 12346-006 | INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES. | -1,599,273.77 | 0.00 | 2,623,161.00 | -4,222,434.77 |



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 17 de 78

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1235 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO. | 7,781,232.79 | 17,856,976.94 | 14,062,335.17 | 11,575,874.56 |
| 12352 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO | 175,777.87 | 1,975,014.82 | 1,975,014.82 | 175,777.87 |
| 12352-612 | EDIFICACION NO HABITACIONAL. | 175,777.87 | 1,975,014.82 | 1,975,014.82 | 175,777.87 |
| 12352-612-61204 | ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES | 175,777.87 | 1,975,014.82 | 1,975,014.82 | 175,777.87 |
| 12353 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 7,187,218.80 | 5,080,268.38 | 2,343,034.01 | 9,924,453.17 |
| 12353-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 7,187,218.80 | 5,080,268.38 | 2,343,034.01 | 9,924,453.17 |
| 12353-613-61305 | INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE | 3,435,193.69 | 3,077,056.27 | 0.00 | 6,512,249.96 |
| 12353-613-61306 | INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL | 3,752,025.11 | 2,003,212.11 | 2,003,212.11 | 3,752,025.11 |
| 12353-613-61308 | INFRAESTRUCTURA PARA SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 0.00 | 0.00 | 339,821.90 | -339,821.90 |
| 12354 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO | 782,103.62 | 10,801,693.74 | 5,016,403.34 | 6,567,394.02 |
| 12354-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN. | 782,103.62 | 10,801,693.74 | 5,016,403.34 | 6,567,394.02 |
| 12354-614-61405 | OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN | 782,103.62 | 10,801,693.74 | 5,016,403.34 | 6,567,394.02 |
| 12355 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO | -782,103.62 | 0.00 | 0.00 | -782,103.62 |
| 12355-615 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN. | -782,103.62 | 0.00 | 0.00 | -782,103.62 |
| 12355-615-61502 | PUENTES Y PASOS A DESNIVEL. | -782,103.62 | 0.00 | 0.00 | -782,103.62 |
| 12356 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO | 418,236.12 | 0.00 | 4,727,883.00 | -4,309,646.88 |
| 12356-616 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA. | 418,236.12 | 0.00 | 4,727,883.00 | -4,309,646.88 |
| 12356-616-61605 | VIALIDADES URBANAS | 418,236.12 | 0.00 | 4,727,883.00 | -4,309,646.88 |

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

0290



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 18 de 78

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------|--|---------------|------------|--------------|---------------|
| 1236 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS. | -2,429,933.91 | 0.00 | 1,057,407.40 | -3,487,341.31 |
| 12362 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO | -594,013.99 | 0.00 | 0.00 | -594,013.99 |
| 12362-622 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL. | -594,013.99 | 0.00 | 0.00 | -594,013.99 |
| 12362-622-62204 | ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS | -594,013.99 | 0.00 | 0.00 | -594,013.99 |
| 12363 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | -1,835,919.92 | 0.00 | 0.00 | -1,835,919.92 |
| 12363-623 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | -1,835,919.92 | 0.00 | 0.00 | -1,835,919.92 |
| 12363-623-62305 | INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE | -1,835,919.92 | 0.00 | 0.00 | -1,835,919.92 |
| 12364 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO | 0.00 | 0.00 | 1,057,407.40 | -1,057,407.40 |
| 12364-624 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN. | 0.00 | 0.00 | 1,057,407.40 | -1,057,407.40 |
| 12364-624-62405 | OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN | 0.00 | 0.00 | 1,057,407.40 | -1,057,407.40 |
| 124 | BIENES MUEBLES. | 11,948,503.73 | 289,151.35 | 0.00 | 12,237,655.08 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN. | 4,556,191.17 | 52,148.41 | 0.00 | 4,608,339.58 |
| 12411 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 3,941,844.22 | 4,679.40 | 0.00 | 3,946,523.62 |
| 12411-511 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA. | 3,941,844.22 | 4,679.40 | 0.00 | 3,946,523.62 |
| 12412 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 46,790.01 | 0.00 | 0.00 | 46,790.01 |
| 12412-512 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA. | 46,790.01 | 0.00 | 0.00 | 46,790.01 |
| 12413 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 540,977.79 | 47,469.01 | 0.00 | 588,446.80 |
| 12413-515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. | 540,977.79 | 47,469.01 | 0.00 | 588,446.80 |

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

0291



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 19 de 78

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------|--|---------------|--------|--------|--------------|
| 12419 | OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO. | 26,579.15 | 0.00 | 0.00 | 26,579.15 |
| 12419-519 | OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION. | 26,579.15 | 0.00 | 0.00 | 26,579.15 |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO. | 47,068.00 | 0.00 | 0.00 | 47,068.00 |
| 12421 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES. | 35,768.00 | 0.00 | 0.00 | 35,768.00 |
| 12421-521 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES. | 35,768.00 | 0.00 | 0.00 | 35,768.00 |
| 12423 | CÁMARAS FOTOGRAFÍCAS Y DE VIDEO. | 11,300.00 | 0.00 | 0.00 | 11,300.00 |
| 12423-523 | CÁMARAS FOTOGRAFÍCAS Y DE VIDEO. | 11,300.00 | 0.00 | 0.00 | 11,300.00 |
| 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO. | 80,070.00 | 0.00 | 0.00 | 80,070.00 |
| 12431 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO. | 76,570.00 | 0.00 | 0.00 | 76,570.00 |
| 12431-531 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO. | 76,570.00 | 0.00 | 0.00 | 76,570.00 |
| 12432 | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO. | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 12432-532 | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO. | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 1244 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE. | 2,694,294.74 | 0.00 | 0.00 | 2,694,294.74 |
| 12441 | AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE. | 2,674,294.74 | 0.00 | 0.00 | 2,674,294.74 |
| 12441-541 | AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE. | 2,674,294.74 | 0.00 | 0.00 | 2,674,294.74 |
| 12449 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE. | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 12449-549 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE. | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1245 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD. | 539,500.00 | 0.00 | 0.00 | 539,500.00 |

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

0292



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 20 de 78

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-------------|--|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 1245-551 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD. | 539,500.00 | 0.00 | 0.00 | 539,500.00 |
| 1246 | MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. | 4,008,779.82 | 237,002.94 | 0.00 | 4,245,782.76 |
| 12461 | MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO. | 5,889.13 | 0.00 | 0.00 | 5,889.13 |
| 12461-561 | MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO. | 5,889.13 | 0.00 | 0.00 | 5,889.13 |
| 12463 | MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500,000.00 |
| 12463-563 | MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500,000.00 |
| 12464 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL. | 156,301.21 | 39,595.44 | 0.00 | 195,896.65 |
| 12464-564 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL. | 156,301.21 | 39,595.44 | 0.00 | 195,896.65 |
| 12465 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN. | 34,704.00 | 0.00 | 0.00 | 34,704.00 |
| 12465-565 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN. | 34,704.00 | 0.00 | 0.00 | 34,704.00 |
| 12467 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA. | 130,442.58 | 197,407.50 | 0.00 | 327,850.08 |
| 12467-567 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA. | 130,442.58 | 197,407.50 | 0.00 | 327,850.08 |
| 12469 | OTROS EQUIPOS. | 181,442.90 | 0.00 | 0.00 | 181,442.90 |
| 12469-569 | OTROS EQUIPOS. | 181,442.90 | 0.00 | 0.00 | 181,442.90 |
| 1247 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS. | 22,600.00 | 0.00 | 0.00 | 22,600.00 |
| 12471 | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS. | 22,600.00 | 0.00 | 0.00 | 22,600.00 |
| 12471-513 | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS. | 22,600.00 | 0.00 | 0.00 | 22,600.00 |
| 125 | ACTIVOS INTANGIBLES. | 556,200.00 | 0.00 | 0.00 | 556,200.00 |

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

0293



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 21 de 78

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------|--|---------------|--------|--------|--------------|
| 1252 | PATENTES, MARCAS Y DERECHOS. | 556,200.00 | 0.00 | 0.00 | 556,200.00 |
| 12523 | DERECHOS. | 556,200.00 | 0.00 | 0.00 | 556,200.00 |
| 12523-594 | DERECHOS. | 556,200.00 | 0.00 | 0.00 | 556,200.00 |
| 126 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES. | 3,939,659.19 | 0.00 | 0.00 | 3,939,659.19 |
| 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES. | 3,939,659.19 | 0.00 | 0.00 | 3,939,659.19 |
| 12631 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION. | 1,388,576.75 | 0.00 | 0.00 | 1,388,576.75 |
| 12631-511 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 1,146,657.30 | 0.00 | 0.00 | 1,146,657.30 |
| 12631-512 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA. | 5,354.08 | 0.00 | 0.00 | 5,354.08 |
| 12631-515 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS | 229,501.03 | 0.00 | 0.00 | 229,501.03 |
| 12631-519 | DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 7,064.34 | 0.00 | 0.00 | 7,064.34 |
| 12632 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 42,145.06 | 0.00 | 0.00 | 42,145.06 |
| 12632-521 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES. | 30,845.06 | 0.00 | 0.00 | 30,845.06 |
| 12632-523 | DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO. | 11,300.00 | 0.00 | 0.00 | 11,300.00 |
| 12633 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO. | 48,041.64 | 0.00 | 0.00 | 48,041.64 |
| 12633-531 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO. | 45,941.76 | 0.00 | 0.00 | 45,941.76 |
| 12633-532 | DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO. | 2,099.88 | 0.00 | 0.00 | 2,099.88 |
| 12634 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE. | 1,356,288.58 | 0.00 | 0.00 | 1,356,288.58 |
| 12634-541 | DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE. | 1,344,288.70 | 0.00 | 0.00 | 1,344,288.70 |

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

0294



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 22 de 78

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 12634-549 | DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE. | 11,999.88 | 0.00 | 0.00 | 11,999.88 |
| 12636 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. | 1,104,607.16 | 0.00 | 0.00 | 1,104,607.16 |
| 12636-561 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO. | 1,472.40 | 0.00 | 0.00 | 1,472.40 |
| 12636-563 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION. | 1,050,000.12 | 0.00 | 0.00 | 1,050,000.12 |
| 12636-565 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION. | 10,411.92 | 0.00 | 0.00 | 10,411.92 |
| 12636-567 | DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS. | 16,686.60 | 0.00 | 0.00 | 16,686.60 |
| 12636-569 | DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS. | 26,036.12 | 0.00 | 0.00 | 26,036.12 |
| 2 | PASIVO | 22,641,045.21 | 97,288,794.82 | 100,409,295.71 | 25,761,546.10 |
| 21 | PASIVO CIRCULANTE. | 22,641,045.21 | 97,288,794.82 | 100,409,295.71 | 25,761,546.10 |
| 211 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 22,635,448.21 | 97,288,794.82 | 100,409,295.71 | 25,755,949.10 |
| 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 204,197.35 | 40,202,385.59 | 40,202,385.59 | 204,197.35 |
| 2111-001 | REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP. | 204,197.35 | 40,202,385.59 | 40,202,385.59 | 204,197.35 |
| 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO. | 1,278,543.96 | 32,933,485.18 | 32,833,485.18 | 1,178,543.96 |
| 2112-001 | PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS | 1,278,543.96 | 32,933,485.18 | 32,833,485.18 | 1,178,543.96 |
| 2112-001-00109 | DIF | 34,717.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 34,717.00 |
| 2112-001-00110 | RUBEN MENDOZA ANDRADE | 0.00 | 221,436.66 | 221,436.66 | 0.00 |
| 2112-001-00121 | CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS | 484,405.80 | 4,087,367.06 | 4,087,367.06 | 484,405.80 |
| 2112-001-00123 | CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE AMORTIZACION | 0.00 | 219,581.04 | 219,581.04 | 0.00 |

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

0295



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 23 de 78

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 2112-001-00146 | ROSARIO CRUZ ROMERO | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 2112-001-00153 | EVELIA ROMERO GONZALEZ | -98,750.24 | 1,350,000.65 | 1,350,000.65 | -98,750.24 |
| 2112-001-00154 | LUIS JAVIER ADAME DUARTE | 9,919.99 | 0.00 | 0.00 | 9,919.99 |
| 2112-001-00156 | EFREN RODRIGUEZ ORTEGA | 2,113.00 | 0.00 | 0.00 | 2,113.00 |
| 2112-001-00158 | MARIO RIOS CERRILLOS | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 |
| 2112-001-00162 | DIGICOPY S DE RL DE CV | 0.00 | 24,638.85 | 24,638.85 | 0.00 |
| 2112-001-00163 | BBVA BANCOMER | 0.00 | 2,042.98 | 2,042.98 | 0.00 |
| 2112-001-00166 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | 0.00 | 54,288.00 | 54,288.00 | 0.00 |
| 2112-001-00192 | YADIRA SALAS CAMPOS | 81,650.00 | 0.00 | 0.00 | 81,650.00 |
| 2112-001-00199 | OXIGENO MEDICINAL Y ACCESORIOS MEDICOS | 4,074.88 | 0.00 | 0.00 | 4,074.88 |
| 2112-001-00203 | VERONICA SANTACRUZ ESTRADA | 57,220.48 | 0.00 | 0.00 | 57,220.48 |
| 2112-001-00205 | LENIN GUILLERMO MEDINA RAMOS | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 |
| 2112-001-00216 | JULIO CESAR ESTRADA TAPIA | 2,195.00 | 0.00 | 0.00 | 2,195.00 |
| 2112-001-00229 | GIOVANNI MEREDITH MEZA VIRRUETA | -100,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | -100,000.00 |
| 2112-001-00292 | CONSTRUCTORA WATERLAND, S.A. DE C.V. | 0.00 | 10,417.10 | 10,417.10 | 0.00 |
| 2112-001-00332 | NUEVA WAL-MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 10,407.94 | 0.00 | 0.00 | 10,407.94 |
| 2112-001-00333 | JOSE ZIRAHUEN TARIACURI GARCIA | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 |
| 2112-001-00334 | PROVEEDORES PARA FONDO GENERAL 2021 | 100,750.24 | 258,906.79 | 258,906.79 | 100,750.24 |



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 24 de 78

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 2112-001-00334-0001 | PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V. | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 2112-001-00334-0004 | MA. DE LOURDES SIERRA OROZCO F.G. | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 2112-001-00334-0012 | BBVA BANCOMER F.G. 2021 | 2,000.00 | 11.60 | 11.60 | 2,000.00 |
| 2112-001-00334-0018 | MULTILLANTAS NUEVA ITALIA SA DE CV 2021 F.G. | 0.00 | 48,530.00 | 48,530.00 | 0.00 |
| 2112-001-00334-0023 | DIGICOPY, S. DE .R.L. DE C.V. 2021 F.G. | 0.00 | 60,364.59 | 60,364.59 | 0.00 |
| 2112-001-00334-0039 | EVELIA ROMERO GONZALEZ F.G 2021 | 98,750.24 | 150,000.60 | 150,000.60 | 98,750.24 |
| 2112-001-00335 | PROVEEDORES PARA RECURSOS LOCALES 2021 | 0.00 | 159,342.29 | 159,342.29 | 0.00 |
| 2112-001-00335-0002 | RUBEN MENDOZA ANDRADE R.L. 2021 | 0.00 | 16,542.00 | 16,542.00 | 0.00 |
| 2112-001-00335-0027 | GIOVANNI MEREDITH MEZA VIRRUETA | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 2112-001-00335-0057 | DIGICOPY S DE RL DE CV R.L. 2021 | 0.00 | 10,436.29 | 10,436.29 | 0.00 |
| 2112-001-00335-0078 | MARIA GUADALUPE NOLAZCO VILLEGAS | 0.00 | 32,364.00 | 32,364.00 | 0.00 |
| 2112-001-00338 | LORENA LIZBETH VAZQUEZ OCHOA | 0.00 | 60,672.00 | 60,672.00 | 0.00 |
| 2112-001-00357 | MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV | 0.00 | 134,379.00 | 134,379.00 | 0.00 |
| 2112-001-00358 | VARIOS | 1,488,504.00 | 9,614,188.54 | 9,514,188.54 | 1,388,504.00 |
| 2112-001-00359 | ZOILA ESPINO LOPEZ | -792,808.95 | 0.00 | 0.00 | -792,808.95 |
| 2112-001-00362 | MIGUEL ANGEL MENDOZA NAVARRO | 0.00 | 668,440.00 | 668,440.00 | 0.00 |
| 2112-001-00363 | BETZABE OROZCO ANDRADE | 0.00 | 205,975.00 | 205,975.00 | 0.00 |
| 2112-001-00368 | VERONICA DEL CARMEN GONZALEZ | 0.00 | 23,935.44 | 23,935.44 | 0.00 |

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

0297



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 25 de 78

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 2112-001-00369 | JOSE SILVIANO RODRIGUEZ ALVA | 0.00 | 4,542.95 | 4,542.95 | 0.00 |
| 2112-001-00373 | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | 3,459.77 | 0.00 | 0.00 | 3,459.77 |
| 2112-001-00374 | MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV | 0.00 | 87,957.00 | 87,957.00 | 0.00 |
| 2112-001-00376 | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | -32,894.95 | 0.00 | 0.00 | -32,894.95 |
| 2112-001-00381 | SWEET ESSENCE SA DE CV | 0.00 | 464,978.69 | 464,978.69 | 0.00 |
| 2112-001-00384 | COMERCIALIZADORA GENET | 0.00 | 79,415.38 | 79,415.38 | 0.00 |
| 2112-001-00385 | SERVANDO RODALES CAMACHO | 0.00 | 18,668.01 | 18,668.01 | 0.00 |
| 2112-001-00388 | PRODUCTOS Y AGROQUIMICOS DEL CAMPO EL AMIGO | 0.00 | 59,413.01 | 59,413.01 | 0.00 |
| 2112-001-00390 | NGMC CONSTRUCTORA SA DE CV | 0.00 | 101,744.07 | 101,744.07 | 0.00 |
| 2112-001-00392 | CAMILA ARCILA PARAMO | 0.00 | 150,000.06 | 150,000.06 | 0.00 |
| 2112-001-00397 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KATANA | 0.00 | 917,858.55 | 917,858.55 | 0.00 |
| 2112-001-00399 | JOSE GILDARDO TORRES TERCERO | 0.00 | 184,255.95 | 184,255.95 | 0.00 |
| 2112-001-00402 | PROVEEDORA TECNOLOGICA Y PUBLICIDAD | 0.00 | 207,948.73 | 207,948.73 | 0.00 |
| 2112-001-00403 | SALVADOR SANTACRUZ BARRIGA | 0.00 | 22,335.00 | 22,335.00 | 0.00 |
| 2112-001-00407 | MULTISERVICIOS MAZTER SA DE CV | 0.00 | 289,423.69 | 289,423.69 | 0.00 |
| 2112-001-00412 | XICOTENCATL PULID SANTACRUZ | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 |
| 2112-001-00413 | ONE CONECTION MEGAMEX SA DE CV | 0.00 | 138,017.45 | 138,017.45 | 0.00 |
| 2112-001-00419 | CONSORCIO FERRETERO SINKEY SA DE CV | 0.00 | 365,860.45 | 365,860.45 | 0.00 |

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

0298



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 26 de 78

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 2112-001-00423 | PALENQUE RENTA DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 980,505.82 | 980,505.82 | 0.00 |
| 2112-001-00424 | NOEL MARTINEZ JIMENEZ | 0.00 | 55,400.01 | 55,400.01 | 0.00 |
| 2112-001-00425 | LOX CONSTRUCTORA SA DE CV | 0.00 | 304,300.00 | 304,300.00 | 0.00 |
| 2112-001-00427 | COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DEL HOGAR | 0.00 | 28,349.86 | 28,349.86 | 0.00 |
| 2112-001-00428 | FREDY RIOS MALDONADO | 0.00 | 154,784.70 | 154,784.70 | 0.00 |
| 2112-001-00432 | CONSORCIO FERRETERO SINKEY SA DE CV | 0.00 | 93,368.27 | 93,368.27 | 0.00 |
| 2112-001-00433 | LOX CONSTRUCTORA SA DE CV | 0.00 | 78,155.20 | 78,155.20 | 0.00 |
| 2112-001-00437 | INGENIERIA ESPECIALIZADA KSD | 0.00 | 56,312.54 | 56,312.54 | 0.00 |
| 2112-001-00439 | ABBA ENTERTAINMENT | 0.00 | 887,284.33 | 887,284.33 | 0.00 |
| 2112-001-00440 | GRUPO OCTANO SA DE CV | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 |
| 2112-001-00441 | SISTEMAS EIR THAIS SA DE CV | 0.00 | 590,015.40 | 590,015.40 | 0.00 |
| 2112-001-00444 | FARO CONSTRUCCIONES SA DE CV | 0.00 | 763,614.00 | 763,614.00 | 0.00 |
| 2112-001-00445 | SERVIPRODUCTOS ADHAR SA DE CV | 0.00 | 74,850.33 | 74,850.33 | 0.00 |
| 2112-001-00446 | MARIELA BERENICE GONZALEZ RIOS | 0.00 | 13,305.60 | 13,305.60 | 0.00 |
| 2112-001-00447 | GASOLINERA LOS CAJONES SA DE CV | 0.00 | 5,486,845.98 | 5,486,845.98 | 0.00 |
| 2112-001-00448 | SERVICIOS DE MAQUINARIA TRUCKA SA DE CV | 0.00 | 60,015.18 | 60,015.18 | 0.00 |
| 2112-001-00449 | JOSE DE JESUS VAZQUEZ RANGEL | 0.00 | 26,378.40 | 26,378.40 | 0.00 |
| 2112-001-00450 | LUMEX QUIMICOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 0.00 | 24,635.80 | 24,635.80 | 0.00 |

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



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 27 de 78

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 2112-001-00451 | VICTOR HUGO BUCIO ROJAS | 0.00 | 184,000.00 | 184,000.00 | 0.00 |
| 2112-001-00452 | FACTORY SEGGPOL SA DE CV | 0.00 | 403,119.79 | 403,119.79 | 0.00 |
| 2112-001-00453 | ABASTECEDORA EL OLIVO | 0.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 0.00 |
| 2112-001-00454 | GETELI SERVICIOS SUMINISTROS SOLUCIONES | 0.00 | 329,565.15 | 329,565.15 | 0.00 |
| 2112-001-00455 | EK BALAM COMERCIALIZADORA | 0.00 | 47,150.00 | 47,150.00 | 0.00 |
| 2112-001-00456 | SERVICIOS DE MAQUINARIA TRUCKA | 0.00 | 225,000.00 | 225,000.00 | 0.00 |
| 2112-001-00457 | PRODUCTORA DE EVENTOS AIKE SA DE CV | 0.00 | 165,000.00 | 165,000.00 | 0.00 |
| 2112-001-00458 | NETECU | 0.00 | 345,486.42 | 345,486.42 | 0.00 |
| 2112-001-00459 | CAMILO NAVA BECERRIL | 0.00 | 106,525.00 | 106,525.00 | 0.00 |
| 2112-001-00460 | ALVARO SOLIS TREJO | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 2112-001-00461 | PROVEEDORA DE TORNILLOS Y ANILLOS DE MEXICO | 0.00 | 63,487.01 | 63,487.01 | 0.00 |
| 2112-001-00462 | IRONN CONSTRUCTORA 27 | 0.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 |
| 2112-001-00463 | LOS SOCIOS PINTORES | 0.00 | 78,000.00 | 78,000.00 | 0.00 |
| 2112-001-00464 | DIANA LAURA VAZQUEZ OCHOA | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 2113 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 921,562.83 | 24,075,954.31 | 24,187,697.05 | 1,033,305.57 |
| 2113-002 | ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMAREZ | 0.00 | 4,286,646.00 | 4,286,646.00 | 0.00 |
| 2113-003 | GRUPO S CONSTRUCCIONES SA DE CV. | 1,746,082.51 | 0.00 | 0.00 | 1,746,082.51 |
| 2113-019 | DIANA LEON DE LEON | 0.00 | 9,330,981.23 | 9,330,981.23 | 0.00 |

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

0300



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 28 de 78

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|--|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 2113-021 | ACREEDORES VARIOS | -824,519.68 | 6,218,977.37 | 6,330,720.11 | -712,776.94 |
| 2113-022 | MARIA SOLEDAD RAMIREZ ZUÑIGA | 0.00 | 4,239,349.71 | 4,239,349.71 | 0.00 |
| 2114 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 263,919.00 | 0.00 | 0.00 | 263,919.00 |
| 2114-001 | MUNICIPIO DE MICHOACAN | 298,919.00 | 0.00 | 0.00 | 298,919.00 |
| 2114-002 | YOLANDA VALERIO BEDOLLA | -35,000.00 | 0.00 | 0.00 | -35,000.00 |
| 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 19,374,193.31 | 76,969.74 | 3,111,327.89 | 22,408,551.46 |
| 2117-001 | IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR | 19,298,725.13 | 76,969.74 | 3,111,327.89 | 22,333,063.28 |
| 2117-001-00001 | ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS | 17,760,913.61 | 0.00 | 3,034,358.14 | 20,795,271.75 |
| 2117-001-00002 | ISR RETENIDO POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 65.66 | 0.00 | 0.00 | 65.66 |
| 2117-001-00003 | ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 188.89 | 0.00 | 0.00 | 188.89 |
| 2117-001-00006 | ISR RETENIDO SEGU. PUBLICA | 1,452,091.85 | 0.00 | 0.00 | 1,452,091.85 |
| 2117-001-00010 | 5 AL MILLAR | 85,465.12 | 76,969.74 | 76,969.75 | 85,465.13 |
| 2117-003 | IMPUESTOS | 75,468.18 | 0.00 | 0.00 | 75,468.18 |
| 2117-003-00006 | RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA 2018 | 75,468.18 | 0.00 | 0.00 | 75,468.18 |
| 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 593,031.76 | 0.00 | 74,400.00 | 667,431.76 |
| 2119-001 | ACREEDORES | 247,043.28 | 0.00 | 0.00 | 247,043.28 |
| 2119-001-00002 | CFE | 206,424.73 | 0.00 | 0.00 | 206,424.73 |
| 2119-001-00086 | VERONICA CAMACHO MENDOZA | -1,292.90 | 0.00 | 0.00 | -1,292.90 |

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

0301



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 29 de 78

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|---|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| 2119-001-00091 | MUEBLES PARA BAÑOS SA DE CV | 2,911.23 | 0.00 | 0.00 | 2,911.23 |
| 2119-001-00099 | CONSTRUCCIONES YA MATERIALES AILA DE URUAPAN, S.A. DE C.V. | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 2119-001-00100 | JUAN VEGA ESQUIVEL | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2119-001-00101 | ACREDORES FONDO GENERAL 2021 | 11,381.34 | 0.00 | 0.00 | 11,381.34 |
| 2119-001-00101-0001 | VERONICA CAMACHO MENDOZA F.G. 2021 | 9,929.00 | 0.00 | 0.00 | 9,929.00 |
| 2119-001-00101-0002 | SERGIO JERONIMO AGUILAR F.G. 2021 | 1,452.34 | 0.00 | 0.00 | 1,452.34 |
| 2119-001-00102 | ACREDORES 2021 RECURSOS PROPIOS | 13,601.44 | 0.00 | 0.00 | 13,601.44 |
| 2119-001-00102-0004 | SERGIO JERONIMO AGUILAR R-L 2021 | 13,601.44 | 0.00 | 0.00 | 13,601.44 |
| 2119-001-00104 | MISAC | 4,016.44 | 0.00 | 0.00 | 4,016.44 |
| 2119-005 | ACREDORES 2018 | 150,863.23 | 0.00 | 0.00 | 150,863.23 |
| 2119-005-00004 | SERGIO JERONIMO AGUILAR | 128,574.23 | 0.00 | 0.00 | 128,574.23 |
| 2119-005-00013 | ROSENDO TORRES GUIZAR | 22,289.00 | 0.00 | 0.00 | 22,289.00 |
| 2119-600 | ACREDORES 2019 | 195,125.25 | 0.00 | 74,400.00 | 269,525.25 |
| 2119-600-00001 | SERVICIOS LA PRIMEVERA S.A DE C.V. | 107,263.25 | 0.00 | 0.00 | 107,263.25 |
| 2119-600-00004 | MULTILLANTAS NUEVA ITALIA SA DE CV | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 2119-600-00005 | ACREDORES VARIOS | 67,862.00 | 0.00 | 74,400.00 | 142,262.00 |
| 213 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO. | 5,597.00 | 0.00 | 0.00 | 5,597.00 |
| 2131 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA. | 5,597.00 | 0.00 | 0.00 | 5,597.00 |

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

0302



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 30 de 78

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------|---|---------------|--------|---------------|---------------|
| 21312 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA/INSTITUCIONES DE CRÉDITO | 5,597.00 | 0.00 | 0.00 | 5,597.00 |
| 21312-911 | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO | 5,597.00 | 0.00 | 0.00 | 5,597.00 |
| 21312-911-91101 | AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO (CORTO PLAZO) | 5,597.00 | 0.00 | 0.00 | 5,597.00 |
| 3 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 389,457.66 | 0.00 | 0.00 | 389,457.66 |
| 31 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO. | 34,093.85 | 0.00 | 0.00 | 34,093.85 |
| 311 | APORTACIONES | 34,093.85 | 0.00 | 0.00 | 34,093.85 |
| 3111 | APORTACIONES | 34,093.85 | 0.00 | 0.00 | 34,093.85 |
| 3111-001 | HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO | 34,093.85 | 0.00 | 0.00 | 34,093.85 |
| 32 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 355,363.81 | 0.00 | 0.00 | 355,363.81 |
| 322 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 237,921.08 | 0.00 | 0.00 | 237,921.08 |
| 3221 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES. | 237,921.08 | 0.00 | 0.00 | 237,921.08 |
| 3221-001 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2024 | 2,342,285.41 | 0.00 | 0.00 | 2,342,285.41 |
| 3221-002 | RESULTADOS DEL EJERCICIO 2024 | -2,104,364.33 | 0.00 | 0.00 | -2,104,364.33 |
| 325 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 117,442.73 | 0.00 | 0.00 | 117,442.73 |
| 3252 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | 117,442.73 | 0.00 | 0.00 | 117,442.73 |
| 3252-001 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | 117,442.73 | 0.00 | 0.00 | 117,442.73 |
| 4 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 | 90,513,425.79 | 90,513,425.79 |
| 41 | INGRESOS DE GESTION | 0.00 | 0.00 | 4,595,501.51 | 4,595,501.51 |

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

0303



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 31 de 78

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|--|---------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 411 | IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 452,312.00 | 452,312.00 |
| 4112 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 188,109.00 | 188,109.00 |
| 4112-012 | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. | 0.00 | 0.00 | 188,109.00 | 188,109.00 |
| 4112-012-00001 | IMPUESTO PREDIAL. | 0.00 | 0.00 | 188,109.00 | 188,109.00 |
| 4112-012-00001-0001 | ART.8 IMPUESTO PREDIAL URBANO | 0.00 | 0.00 | 181,743.00 | 181,743.00 |
| 4112-012-00001-0002 | ART.9 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 0.00 | 645.00 | 645.00 |
| 4112-012-00001-0005 | ART.8 REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO | 0.00 | 0.00 | 5,721.00 | 5,721.00 |
| 4113 | IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES | 0.00 | 0.00 | 251,327.00 | 251,327.00 |
| 4113-013 | IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES. | 0.00 | 0.00 | 251,327.00 | 251,327.00 |
| 4113-013-00003 | IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 251,327.00 | 251,327.00 |
| 4113-013-00003-0001 | ART.11 I.S.A.I URBANO | 0.00 | 0.00 | 225,501.00 | 225,501.00 |
| 4113-013-00003-0002 | ART.11 I.S.A.I RUSTICO | 0.00 | 0.00 | 25,826.00 | 25,826.00 |
| 4117 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 12,876.00 | 12,876.00 |
| 4117-017 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 12,876.00 | 12,876.00 |
| 4117-017-00004 | MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 12,876.00 | 12,876.00 |
| 4117-017-00004-0001 | MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL | 0.00 | 0.00 | 12,876.00 | 12,876.00 |
| 4117-017-00004-0001-0001 | ART.12 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO | 0.00 | 0.00 | 12,876.00 | 12,876.00 |
| 412 | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |

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

0304



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 32 de 78

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|---|---------------|--------|--------------|--------------|
| 4124 | ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 4124-025 | ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 4124-025-00002 | MULTAS. | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 4124-025-00002-0001 | MULTAS. | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 414 | DERECHOS. | 0.00 | 0.00 | 3,337,590.33 | 3,337,590.33 |
| 4141 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 42,382.00 | 42,382.00 |
| 4141-041 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 42,382.00 | 42,382.00 |
| 4141-041-00001 | POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO. | 0.00 | 0.00 | 42,382.00 | 42,382.00 |
| 4141-041-00001-0004 | ART.15.II. OCUPACION TEMPORAL DE LA VIA PUBLICA POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS UBICADOS O QUE SE UBICUEN FUERA DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, ASÍ COMO DE ZONAS | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 42.00 |
| 4141-041-00001-0009 | ART. 16 I. POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL INTERIOR DE LOS MERCADOS | 0.00 | 0.00 | 19,512.00 | 19,512.00 |
| 4141-041-00001-0010 | ART. 16 II. POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL EXTERIOR DE LOS MERCADOS. | 0.00 | 0.00 | 22,828.00 | 22,828.00 |
| 4143 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 2,846,217.14 | 2,846,217.14 |
| 4143-043 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS. | 0.00 | 0.00 | 2,846,217.14 | 2,846,217.14 |
| 4143-043-00002 | DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 2,846,217.14 | 2,846,217.14 |
| 4143-043-00002-0001 | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO. | 0.00 | 0.00 | 2,429,246.45 | 2,429,246.45 |
| 4143-043-00002-0001-0001 | ART.17. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO. | 0.00 | 0.00 | 2,429,246.45 | 2,429,246.45 |
| 4143-043-00002-0003 | POR SERVICIO DE PANTEONES. | 0.00 | 0.00 | 107,015.00 | 107,015.00 |
| 4143-043-00002-0003-0003 | ART. 19 III.A)LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD. CONCESIÓN DE PERPETUIDAD | 0.00 | 0.00 | 30,187.50 | 30,187.50 |

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

0305



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACÁN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 33 de 78

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|--|---------------|--------|------------|-------------|
| 4143-043-00002-0003-0004 | ART. 19 III.B)LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD. REFRENDO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 76,558.50 | 76,558.50 |
| 4143-043-00002-0003-0008 | ART. 19 VI.A) LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN. DUPLICADO DE TÍTULOS | 0.00 | 0.00 | 106.00 | 106.00 |
| 4143-043-00002-0003-0010 | ART. 19 VI.C) LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN. CANJE DE TITULAR | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 53.00 |
| 4143-043-00002-0003-0016 | ART. 20.III. LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES. LÁPIDA MEDIANA. | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 110.00 |
| 4143-043-00002-0004 | POR SERVICIO DE RASTRO. | 0.00 | 0.00 | 5,492.20 | 5,492.20 |
| 4143-043-00002-0004-0001 | ART. 21 II.A) EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL, POR CADA CABEZA DE GANADO. VACUNO | 0.00 | 0.00 | 2,030.20 | 2,030.20 |
| 4143-043-00002-0004-0002 | ART. 21 II.B) EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL, POR CADA CABEZA DE GANADO. PORCINO | 0.00 | 0.00 | 394.00 | 394.00 |
| 4143-043-00002-0004-0009 | ART. 22.I. REGISTRO Y REFRENDO DE FIERROS. | 0.00 | 0.00 | 3,068.00 | 3,068.00 |
| 4143-043-00002-0007 | POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL. | 0.00 | 0.00 | 304,463.49 | 304,463.49 |
| 4143-043-00002-0007-0001 | ART.35.I.A)1. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE HASTA 75 M² CON BAJO GRADO DE PELIGROSIDAD. | 0.00 | 0.00 | 257,814.96 | 257,814.96 |
| 4143-043-00002-0007-0002 | ART.35.I.A)2. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE HASTA 75 M² CON MEDIO GRADO DE PELIGROSIDAD. | 0.00 | 0.00 | 7,105.00 | 7,105.00 |
| 4143-043-00002-0007-0004 | ART.35.I.B)1. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 76 A 200 M² CON BAJO GRADO DE PELIGROSIDAD. | 0.00 | 0.00 | 10,909.10 | 10,909.10 |
| 4143-043-00002-0007-0006 | ART.35.I.B)3. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 76 A 200 M² CON ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD. | 0.00 | 0.00 | 4,233.00 | 4,233.00 |
| 4143-043-00002-0007-0007 | ART.35.I.C)1. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 201 A 350 M² CON BAJO GRADO DE PELIGROSIDAD. | 0.00 | 0.00 | 1,697.00 | 1,697.00 |
| 4143-043-00002-0007-0012 | ART.35.I.D)3. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 351 A 450 M² CON ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD. | 0.00 | 0.00 | 7,854.10 | 7,854.10 |
| 4143-043-00002-0007-0013 | ART.35.I.E)1. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 451 M² EN ADELANTE CON BAJO GRADO DE PELIGROSIDAD. | 0.00 | 0.00 | 2,036.52 | 2,036.52 |
| 4143-043-00002-0007-0015 | ART.35.I.E)3. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 451 M² EN ADELANTE CON ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD. | 0.00 | 0.00 | 3,733.62 | 3,733.62 |
| 4143-043-00002-0007-0022 | ART.35.IV.A)3. REPORTE TÉCNICO DE ANALISIS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN BIENES INMUEBLES. PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y/O MODIFICACIÓN EN INMUEBLES YA EXISTENTES. | 0.00 | 0.00 | 9,080.19 | 9,080.19 |

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

0306



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 34 de 78

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|---|---------------|--------|------------|-------------|
| 4149 | OTROS DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 448,991.19 | 448,991.19 |
| 4149-044 | OTROS DERECHOS. | 0.00 | 0.00 | 448,991.19 | 448,991.19 |
| 4149-044-00002 | OTROS DERECHOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 448,991.19 | 448,991.19 |
| 4149-044-00002-0001 | POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS. | 0.00 | 0.00 | 388,585.65 | 388,585.65 |
| 4149-044-00002-0001-0005 | ART.26.I.E) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 28,737.56 | 28,737.56 |
| 4149-044-00002-0001-0014 | ART.26.I.A) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES, | 0.00 | 0.00 | 284,875.78 | 284,875.78 |
| 4149-044-00002-0001-0015 | ART.26.I.B) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES, | 0.00 | 0.00 | 31,516.31 | 31,516.31 |
| 4149-044-00002-0001-0017 | ART.26.I.D) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y | 0.00 | 0.00 | 26,391.00 | 26,391.00 |
| 4149-044-00002-0001-0018 | ART.26.I.E) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 11,020.00 | 11,020.00 |
| 4149-044-00002-0001-0027 | ART.26.I.A) REZAGO DE REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS | 0.00 | 0.00 | 4,750.00 | 4,750.00 |
| 4149-044-00002-0001-0041 | ART.26.VII.B) REPOSICIÓN DE LICENCIAS EN CASO DE EXTRAVÍO O PERDIDA. | 0.00 | 0.00 | 1,295.00 | 1,295.00 |
| 4149-044-00002-0002 | POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS. | 0.00 | 0.00 | 339.41 | 339.41 |
| 4149-044-00002-0002-0001 | ART. 29 I. POR EXPEDICION DE LICENCIAS PARA ANUNCIOS QUE NO EXCEDAN DE 6.0 METROS CUADRADOS DE ESTRUCTURA DE CUALQUIER TIPO: ROTULADOS EN TOLDOS, BARDAS, GABINETES | 0.00 | 0.00 | 339.41 | 339.41 |
| 4149-044-00002-0004 | POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS. | 0.00 | 0.00 | 11,452.23 | 11,452.23 |
| 4149-044-00002-0004-0052 | ART. 31 XVI.A) POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS. ALINEAMIENTO OFICIAL | 0.00 | 0.00 | 1,763.17 | 1,763.17 |
| 4149-044-00002-0004-0053 | ART. 31 XVI.B) POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS. NÚMERO OFICIAL | 0.00 | 0.00 | 9,689.06 | 9,689.06 |
| 4149-044-00002-0006 | POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS. | 0.00 | 0.00 | 34,945.00 | 34,945.00 |
| 4149-044-00002-0006-0006 | ART. 32 VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES | 0.00 | 0.00 | 13,306.00 | 13,306.00 |

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

0307



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 35 de 78

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|---|---------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 4149-044-00002-0006-0007 | ART. 32 VII. REGISTRO DE PATENTES. | 0.00 | 0.00 | 1,664.00 | 1,664.00 |
| 4149-044-00002-0006-0008 | ART. 32 VIII. REFRENDO ANUAL DE PATENTES | 0.00 | 0.00 | 9,033.00 | 9,033.00 |
| 4149-044-00002-0006-0010 | ART. 32 X. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y BUENA CONDUCTA. | 0.00 | 0.00 | 252.00 | 252.00 |
| 4149-044-00002-0006-0011 | ART. 32 XI. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD | 0.00 | 0.00 | 9,867.00 | 9,867.00 |
| 4149-044-00002-0006-0012 | ART. 32 XII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA SIMPLE. | 0.00 | 0.00 | 630.00 | 630.00 |
| 4149-044-00002-0006-0013 | ART. 32 XIII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y MODO HONESTO DE VIDA. | 0.00 | 0.00 | 126.00 | 126.00 |
| 4149-044-00002-0006-0014 | ART. 32 XIV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y UNIÓN LIBRE. | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 42.00 |
| 4149-044-00002-0006-0020 | ART. 32 XX. COPIAS CERTIFICADAS DE ACUERDOS Y DICTÁMENES DE CABILDO, POR CADA HOJA. | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 |
| 4149-044-00002-0008 | POR SERVICIOS URBANISTICOS. | 0.00 | 0.00 | 13,668.90 | 13,668.90 |
| 4149-044-00002-0008-0039 | ART. 34 VII.A) POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS URBANOS POR M². | 0.00 | 0.00 | 10,669.46 | 10,669.46 |
| 4149-044-00002-0008-0040 | ART. 34 VII.B) POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS RÚSTICOS, POR | 0.00 | 0.00 | 2,999.44 | 2,999.44 |
| 415 | PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 88.10 | 88.10 |
| 4151 | PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 88.10 | 88.10 |
| 4151-051 | PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 88.10 | 88.10 |
| 4151-051-00005 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL. | 0.00 | 0.00 | 88.10 | 88.10 |
| 4151-051-00005-0001 | ART.37.I.RENDIMIENTO O INTERESES DE CAPITAL Y VALORES DEL MUNICIPIO. | 0.00 | 0.00 | 88.10 | 88.10 |
| 416 | APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 802,011.08 | 802,011.08 |
| 4168 | ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 271,438.36 | 271,438.36 |

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

0308



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 36 de 78

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|---|---------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 4168-063 | ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS. | 0.00 | 0.00 | 271,438.36 | 271,438.36 |
| 4168-063-00002 | RECARGOS DIFERENTES DE CONTRIBUCIONES PROPIAS. | 0.00 | 0.00 | 1,584.00 | 1,584.00 |
| 4168-063-00002-0001 | ART. 41. RECARGOS DIFERENTES DE CONTRIBUCIONES PROPIAS. | 0.00 | 0.00 | 1,584.00 | 1,584.00 |
| 4168-063-00003 | MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION ESTATAL. | 0.00 | 0.00 | 269,854.36 | 269,854.36 |
| 4168-063-00003-0001 | ART.41. MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION ESTATAL. | 0.00 | 0.00 | 269,854.36 | 269,854.36 |
| 4169 | OTROS APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 530,572.72 | 530,572.72 |
| 4169-061 | APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 530,572.72 | 530,572.72 |
| 4169-061-00012 | DONATIVOS. | 0.00 | 0.00 | 453,602.98 | 453,602.98 |
| 4169-061-00012-0001 | DONATIVOS. | 0.00 | 0.00 | 453,602.98 | 453,602.98 |
| 4169-061-00029 | OTROS APROVECHAMIENTOS. | 0.00 | 0.00 | 76,969.74 | 76,969.74 |
| 4169-061-00029-0001 | OTROS APROVECHAMIENTOS. | 0.00 | 0.00 | 76,969.74 | 76,969.74 |
| 4169-061-00029-0001-0001 | 5 AL MILLAR POR OBRA DE CONTRATO | 0.00 | 0.00 | 76,969.74 | 76,969.74 |
| 42 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, | 0.00 | 0.00 | 85,917,924.28 | 85,917,924.28 |
| 421 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 85,917,924.28 | 85,917,924.28 |
| 4211 | PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 47,423,328.07 | 47,423,328.07 |
| 4211-081 | PARTICIPACIONES. | 0.00 | 0.00 | 47,423,328.07 | 47,423,328.07 |
| 4211-081-00001 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION | 0.00 | 0.00 | 47,390,421.96 | 47,390,421.96 |
| 4211-081-00001-0001 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 33,892,882.08 | 33,892,882.08 |

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

0309



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 37 de 78

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|---|---------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 4211-081-00001-0002 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 9,583,413.79 | 9,583,413.79 |
| 4211-081-00001-0003 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | 0.00 | 0.00 | 1,537,103.86 | 1,537,103.86 |
| 4211-081-00001-0006 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 579,648.55 | 579,648.55 |
| 4211-081-00001-0009 | FONDO DE COMPENSACIÓN DE GASOLINAS Y DIÉSEL | 0.00 | 0.00 | 269,314.64 | 269,314.64 |
| 4211-081-00001-0011 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL | 0.00 | 0.00 | 749,532.24 | 749,532.24 |
| 4211-081-00001-0013 | INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES | 0.00 | 0.00 | 134,203.31 | 134,203.31 |
| 4211-081-00001-0014 | FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | 0.00 | 0.00 | 104,581.59 | 104,581.59 |
| 4211-081-00001-0015 | IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS | 0.00 | 0.00 | 408,582.07 | 408,582.07 |
| 4211-081-00001-0016 | IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO | 0.00 | 0.00 | 131,159.83 | 131,159.83 |
| 4211-081-00002 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA | 0.00 | 0.00 | 32,906.11 | 32,906.11 |
| 4211-081-00002-0001 | IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS | 0.00 | 0.00 | 31,168.02 | 31,168.02 |
| 4211-081-00002-0002 | IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO | 0.00 | 0.00 | 1,738.09 | 1,738.09 |
| 4212 | APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 37,194,904.00 | 37,194,904.00 |
| 4212-082 | APORTACIONES. | 0.00 | 0.00 | 37,194,904.00 | 37,194,904.00 |
| 4212-082-00002 | APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 | 37,194,904.00 | 37,194,904.00 |
| 4212-082-00002-0001 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 0.00 | 0.00 | 15,957,507.00 | 15,957,507.00 |
| 4212-082-00002-0002 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 0.00 | 0.00 | 21,237,397.00 | 21,237,397.00 |
| 4213 | CONVENIOS | 0.00 | 0.00 | 1,299,692.21 | 1,299,692.21 |

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

0310



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 38 de 78

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|---|---------------|----------------------|--------------|----------------------|
| 4213-083 | CONVENIOS. | 0.00 | 0.00 | 1,299,692.21 | 1,299,692.21 |
| 4213-083-00021 | TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO | 0.00 | 0.00 | 1,299,692.21 | 1,299,692.21 |
| 4213-083-00021-0001 | TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO | 0.00 | 0.00 | 1,299,692.21 | 1,299,692.21 |
| 5 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 | 94,879,183.36 | 0.00 | 94,879,183.36 |
| 51 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. | 0.00 | 69,170,673.79 | 0.00 | 69,170,673.79 |
| 511 | SERVICIOS PERSONALES. | 0.00 | 39,521,034.44 | 0.00 | 39,521,034.44 |
| 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE. | 0.00 | 37,963,919.67 | 0.00 | 37,963,919.67 |
| 5111-111 | DIETAS. | 0.00 | 1,899,486.37 | 0.00 | 1,899,486.37 |
| 5111-111-11103 | DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES | 0.00 | 1,899,486.37 | 0.00 | 1,899,486.37 |
| 5111-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 0.00 | 36,064,433.30 | 0.00 | 36,064,433.30 |
| 5111-113-11301 | SUELDO BASE. | 0.00 | 36,064,433.30 | 0.00 | 36,064,433.30 |
| 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES. | 0.00 | 1,557,114.77 | 0.00 | 1,557,114.77 |
| 5113-132 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00 | 1,557,114.77 | 0.00 | 1,557,114.77 |
| 5113-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00 | 1,557,114.77 | 0.00 | 1,557,114.77 |
| 512 | MATERIALES Y SUMINISTROS. | 0.00 | 15,985,496.80 | 0.00 | 15,985,496.80 |
| 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES. | 0.00 | 2,059,486.75 | 0.00 | 2,059,486.75 |
| 5121-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA. | 0.00 | 1,019,684.63 | 0.00 | 1,019,684.63 |
| 5121-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 0.00 | 1,019,684.63 | 0.00 | 1,019,684.63 |

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

0311



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 39 de 78

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---|---------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 5121-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. | 0.00 | 479,385.95 | 0.00 | 479,385.95 |
| 5121-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. | 0.00 | 479,385.95 | 0.00 | 479,385.95 |
| 5121-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA. | 0.00 | 560,416.17 | 0.00 | 560,416.17 |
| 5121-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA. | 0.00 | 560,416.17 | 0.00 | 560,416.17 |
| 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS. | 0.00 | 2,394,416.25 | 0.00 | 2,394,416.25 |
| 5122-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS. | 0.00 | 2,394,416.25 | 0.00 | 2,394,416.25 |
| 5122-221-22102 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0.00 | 2,394,416.25 | 0.00 | 2,394,416.25 |
| 5123 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN. | 0.00 | 567,643.38 | 0.00 | 567,643.38 |
| 5123-235 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 567,643.38 | 0.00 | 567,643.38 |
| 5123-235-23501 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA. | 0.00 | 567,643.38 | 0.00 | 567,643.38 |
| 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | 0.00 | 2,503,835.55 | 0.00 | 2,503,835.55 |
| 5124-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 0.00 | 892,067.32 | 0.00 | 892,067.32 |
| 5124-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 0.00 | 892,067.32 | 0.00 | 892,067.32 |
| 5124-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 1,611,768.23 | 0.00 | 1,611,768.23 |
| 5124-249-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 1,611,768.23 | 0.00 | 1,611,768.23 |
| 5125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 0.00 | 614,595.29 | 0.00 | 614,595.29 |
| 5125-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 614,595.29 | 0.00 | 614,595.29 |
| 5125-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 614,595.29 | 0.00 | 614,595.29 |

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

0312



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 40 de 78

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---|---------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 6,757,983.25 | 0.00 | 6,757,983.25 |
| 5126-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 6,757,983.25 | 0.00 | 6,757,983.25 |
| 5126-261-26103 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 6,757,983.25 | 0.00 | 6,757,983.25 |
| 5127 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 962,536.33 | 0.00 | 962,536.33 |
| 5127-271 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 962,536.33 | 0.00 | 962,536.33 |
| 5127-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 962,536.33 | 0.00 | 962,536.33 |
| 5128 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 |
| 5128-282 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 |
| 5128-282-28201 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 |
| 513 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 13,664,142.55 | 0.00 | 13,664,142.55 |
| 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | 0.00 | 4,141,137.06 | 0.00 | 4,141,137.06 |
| 5131-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 4,085,367.06 | 0.00 | 4,085,367.06 |
| 5131-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 0.00 | 553,129.64 | 0.00 | 553,129.64 |
| 5131-311-31102 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO. | 0.00 | 3,532,237.42 | 0.00 | 3,532,237.42 |
| 5131-314 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 0.00 | 55,770.00 | 0.00 | 55,770.00 |
| 5131-314-31401 | SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 55,770.00 | 0.00 | 55,770.00 |
| 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 2,393,923.43 | 0.00 | 2,393,923.43 |
| 5132-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0.00 | 88,000.00 | 0.00 | 88,000.00 |

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

0313



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 41 de 78

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|--|---------------|--------------|--------|--------------|
| 5132-322-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0.00 | 88,000.00 | 0.00 | 88,000.00 |
| 5132-323 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 240,438.74 | 0.00 | 240,438.74 |
| 5132-323-32301 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 23,000.00 |
| 5132-323-32302 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 121,999.01 | 0.00 | 121,999.01 |
| 5132-323-32303 | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS. | 0.00 | 95,439.73 | 0.00 | 95,439.73 |
| 5132-326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 1,970,964.69 | 0.00 | 1,970,964.69 |
| 5132-326-32602 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA | 0.00 | 1,970,964.69 | 0.00 | 1,970,964.69 |
| 5132-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 0.00 | 94,520.00 | 0.00 | 94,520.00 |
| 5132-329-32901 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 0.00 | 94,520.00 | 0.00 | 94,520.00 |
| 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 0.00 | 487,059.04 | 0.00 | 487,059.04 |
| 5133-331 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 0.00 | 238,337.44 | 0.00 | 238,337.44 |
| 5133-331-33101 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS | 0.00 | 238,337.44 | 0.00 | 238,337.44 |
| 5133-333 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓN. | 0.00 | 248,721.60 | 0.00 | 248,721.60 |
| 5133-333-33301 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA | 0.00 | 248,721.60 | 0.00 | 248,721.60 |
| 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 0.00 | 1,054.58 | 0.00 | 1,054.58 |
| 5134-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 1,054.58 | 0.00 | 1,054.58 |
| 5134-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS. | 0.00 | 1,054.58 | 0.00 | 1,054.58 |
| 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 0.00 | 3,984,379.45 | 0.00 | 3,984,379.45 |

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

0314



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 42 de 78

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---|---------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 5135-351 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0.00 | 1,929,358.78 | 0.00 | 1,929,358.78 |
| 5135-351-35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 1,409,775.02 | 0.00 | 1,409,775.02 |
| 5135-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 519,583.76 | 0.00 | 519,583.76 |
| 5135-353 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 531,080.07 | 0.00 | 531,080.07 |
| 5135-353-35301 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 531,080.07 | 0.00 | 531,080.07 |
| 5135-355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 1,436,762.00 | 0.00 | 1,436,762.00 |
| 5135-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 1,436,762.00 | 0.00 | 1,436,762.00 |
| 5135-359 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 0.00 | 87,178.60 | 0.00 | 87,178.60 |
| 5135-359-35901 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 0.00 | 87,178.60 | 0.00 | 87,178.60 |
| 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 0.00 | 198,248.96 | 0.00 | 198,248.96 |
| 5137-375 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 0.00 | 198,248.96 | 0.00 | 198,248.96 |
| 5137-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES | 0.00 | 198,248.96 | 0.00 | 198,248.96 |
| 5138 | SERVICIOS OFICIALES | 0.00 | 2,429,340.03 | 0.00 | 2,429,340.03 |
| 5138-381 | GASTOS DE CEREMONIAL | 0.00 | 1,402,831.41 | 0.00 | 1,402,831.41 |
| 5138-381-38101 | GASTOS DE CEREMONIAL | 0.00 | 1,402,831.41 | 0.00 | 1,402,831.41 |
| 5138-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 0.00 | 1,026,508.62 | 0.00 | 1,026,508.62 |
| 5138-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 0.00 | 1,026,508.62 | 0.00 | 1,026,508.62 |
| 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 29,000.00 |

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

0315



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 43 de 78

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|--|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 5139-391 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 29,000.00 |
| 5139-391-39101 | FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 29,000.00 |
| 52 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 7,851,532.63 | 0.00 | 7,851,532.63 |
| 524 | AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 7,851,532.63 | 0.00 | 7,851,532.63 |
| 5241 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 7,851,532.63 | 0.00 | 7,851,532.63 |
| 5241-441 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 7,851,532.63 | 0.00 | 7,851,532.63 |
| 5241-441-44101 | AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES | 0.00 | 2,793,702.63 | 0.00 | 2,793,702.63 |
| 5241-441-44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL | 0.00 | 3,229,630.00 | 0.00 | 3,229,630.00 |
| 5241-441-44110 | OTRAS AYUDAS | 0.00 | 1,828,200.00 | 0.00 | 1,828,200.00 |
| 56 | INVERSION PUBLICA. | 0.00 | 17,856,976.94 | 0.00 | 17,856,976.94 |
| 561 | INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE. | 0.00 | 17,856,976.94 | 0.00 | 17,856,976.94 |
| 5611 | CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE. | 0.00 | 17,856,976.94 | 0.00 | 17,856,976.94 |
| 5611-001 | CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE | 0.00 | 17,856,976.94 | 0.00 | 17,856,976.94 |
| TOTAL CONTABLE | | | 403,466,976.23 | 403,466,976.23 | |
| MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES | | | | | |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 0.00 | 620,619,805.80 | 620,619,805.80 | 0.00 |
| 81 | LEY DE INGRESOS. | 0.00 | 181,026,851.58 | 181,026,851.58 | 0.00 |
| 812 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 0.00 | 90,513,425.79 | 0.00 | -90,513,425.79 |

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

0316



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 44 de 78

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------|---|---------------|--------------|--------|---------------|
| 812-12 | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. | 0.00 | 188,109.00 | 0.00 | -188,109.00 |
| 812-12-12001 | IMPUESTO PREDIAL. | 0.00 | 188,109.00 | 0.00 | -188,109.00 |
| 812-13 | IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES. | 0.00 | 251,327.00 | 0.00 | -251,327.00 |
| 812-13-13003 | IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | 0.00 | 251,327.00 | 0.00 | -251,327.00 |
| 812-17 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS. | 0.00 | 12,876.00 | 0.00 | -12,876.00 |
| 812-17-17004 | MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 0.00 | 12,876.00 | 0.00 | -12,876.00 |
| 812-25 | ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | -3,500.00 |
| 812-25-25002 | MULTAS. | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | -3,500.00 |
| 812-41 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 42,382.00 | 0.00 | -42,382.00 |
| 812-41-41001 | POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO. | 0.00 | 42,382.00 | 0.00 | -42,382.00 |
| 812-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS. | 0.00 | 2,846,217.14 | 0.00 | -2,846,217.14 |
| 812-43-43002 | DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES | 0.00 | 2,846,217.14 | 0.00 | -2,846,217.14 |
| 812-44 | OTROS DERECHOS. | 0.00 | 448,991.19 | 0.00 | -448,991.19 |
| 812-44-44002 | OTROS DERECHOS MUNICIPALES | 0.00 | 448,991.19 | 0.00 | -448,991.19 |
| 812-51 | PRODUCTOS. | 0.00 | 88.10 | 0.00 | -88.10 |
| 812-51-51005 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL | 0.00 | 88.10 | 0.00 | -88.10 |
| 812-61 | APROVECHAMIENTOS. | 0.00 | 530,572.72 | 0.00 | -530,572.72 |
| 812-61-61012 | DONATIVOS | 0.00 | 453,602.98 | 0.00 | -453,602.98 |

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

0317



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 45 de 78

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------|---|---------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 812-61-61029 | OTROS APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 76,969.74 | 0.00 | -76,969.74 |
| 812-63 | ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 271,438.36 | 0.00 | -271,438.36 |
| 812-63-63002 | RECARGOS DIFERENTES DE CONTRIBUCIONES PROPIAS | 0.00 | 1,584.00 | 0.00 | -1,584.00 |
| 812-63-63003 | MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN ESTATAL. | 0.00 | 269,854.36 | 0.00 | -269,854.36 |
| 812-81 | PARTICIPACIONES. | 0.00 | 47,423,328.07 | 0.00 | -47,423,328.07 |
| 812-81-81001 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN | 0.00 | 47,390,421.96 | 0.00 | -47,390,421.96 |
| 812-81-81002 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA | 0.00 | 32,906.11 | 0.00 | -32,906.11 |
| 812-82 | APORTACIONES. | 0.00 | 37,194,904.00 | 0.00 | -37,194,904.00 |
| 812-82-82002 | APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS | 0.00 | 37,194,904.00 | 0.00 | -37,194,904.00 |
| 812-83 | CONVENIOS. | 0.00 | 1,299,692.21 | 0.00 | -1,299,692.21 |
| 812-83-83021 | TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO | 0.00 | 1,299,692.21 | 0.00 | -1,299,692.21 |
| 814 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 90,513,425.79 | 90,513,425.79 | 0.00 |
| 814-12 | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. | 0.00 | 188,109.00 | 188,109.00 | 0.00 |
| 814-12-12001 | IMPUESTO PREDIAL. | 0.00 | 188,109.00 | 188,109.00 | 0.00 |
| 814-13 | IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES. | 0.00 | 251,327.00 | 251,327.00 | 0.00 |
| 814-13-13003 | IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | 0.00 | 251,327.00 | 251,327.00 | 0.00 |
| 814-17 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS. | 0.00 | 12,876.00 | 12,876.00 | 0.00 |
| 814-17-17004 | MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 0.00 | 12,876.00 | 12,876.00 | 0.00 |

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

0318



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 46 de 78

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------|---|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 814-25 | ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 814-25-25002 | MULTAS. | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 814-41 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 42,382.00 | 42,382.00 | 0.00 |
| 814-41-41001 | POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO. | 0.00 | 42,382.00 | 42,382.00 | 0.00 |
| 814-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS. | 0.00 | 2,846,217.14 | 2,846,217.14 | 0.00 |
| 814-43-43002 | DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES | 0.00 | 2,846,217.14 | 2,846,217.14 | 0.00 |
| 814-44 | OTROS DERECHOS. | 0.00 | 448,991.19 | 448,991.19 | 0.00 |
| 814-44-44002 | OTROS DERECHOS MUNICIPALES | 0.00 | 448,991.19 | 448,991.19 | 0.00 |
| 814-51 | PRODUCTOS. | 0.00 | 88.10 | 88.10 | 0.00 |
| 814-51-51005 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL | 0.00 | 88.10 | 88.10 | 0.00 |
| 814-61 | APROVECHAMIENTOS. | 0.00 | 530,572.72 | 530,572.72 | 0.00 |
| 814-61-61012 | DONATIVOS | 0.00 | 453,602.98 | 453,602.98 | 0.00 |
| 814-61-61029 | OTROS APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 76,969.74 | 76,969.74 | 0.00 |
| 814-63 | ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 271,438.36 | 271,438.36 | 0.00 |
| 814-63-63002 | RECARGOS DIFERENTES DE CONTRIBUCIONES PROPIAS | 0.00 | 1,584.00 | 1,584.00 | 0.00 |
| 814-63-63003 | MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN ESTATAL. | 0.00 | 269,854.36 | 269,854.36 | 0.00 |
| 814-81 | PARTICIPACIONES. | 0.00 | 47,423,328.07 | 47,423,328.07 | 0.00 |
| 814-81-81001 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN | 0.00 | 47,390,421.96 | 47,390,421.96 | 0.00 |

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

0319



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 47 de 78

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------|---|---------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 814-81-81002 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA | 0.00 | 32,906.11 | 32,906.11 | 0.00 |
| 814-82 | APORTACIONES. | 0.00 | 37,194,904.00 | 37,194,904.00 | 0.00 |
| 814-82-82002 | APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS | 0.00 | 37,194,904.00 | 37,194,904.00 | 0.00 |
| 814-83 | CONVENIOS. | 0.00 | 1,299,692.21 | 1,299,692.21 | 0.00 |
| 814-83-83021 | TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO | 0.00 | 1,299,692.21 | 1,299,692.21 | 0.00 |
| 815 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 0.00 | 90,513,425.79 | 90,513,425.79 |
| 815-12 | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. | 0.00 | 0.00 | 188,109.00 | 188,109.00 |
| 815-12-12001 | IMPUESTO PREDIAL. | 0.00 | 0.00 | 188,109.00 | 188,109.00 |
| 815-13 | IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES. | 0.00 | 0.00 | 251,327.00 | 251,327.00 |
| 815-13-13003 | IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 251,327.00 | 251,327.00 |
| 815-17 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS. | 0.00 | 0.00 | 12,876.00 | 12,876.00 |
| 815-17-17004 | MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 12,876.00 | 12,876.00 |
| 815-25 | ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 815-25-25002 | MULTAS. | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 815-41 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 42,382.00 | 42,382.00 |
| 815-41-41001 | POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO. | 0.00 | 0.00 | 42,382.00 | 42,382.00 |
| 815-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS. | 0.00 | 0.00 | 2,846,217.14 | 2,846,217.14 |
| 815-43-43002 | DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 2,846,217.14 | 2,846,217.14 |

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

0320



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 48 de 78

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------|--|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 815-44 | OTROS DERECHOS. | 0.00 | 0.00 | 448,991.19 | 448,991.19 |
| 815-44-44002 | OTROS DERECHOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 448,991.19 | 448,991.19 |
| 815-51 | PRODUCTOS. | 0.00 | 0.00 | 88.10 | 88.10 |
| 815-51-51005 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 88.10 | 88.10 |
| 815-61 | APROVECHAMIENTOS. | 0.00 | 0.00 | 530,572.72 | 530,572.72 |
| 815-61-61012 | DONATIVOS | 0.00 | 0.00 | 453,602.98 | 453,602.98 |
| 815-61-61029 | OTROS APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 76,969.74 | 76,969.74 |
| 815-63 | ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 271,438.36 | 271,438.36 |
| 815-63-63002 | RECARGOS DIFERENTES DE CONTRIBUCIONES PROPIAS | 0.00 | 0.00 | 1,584.00 | 1,584.00 |
| 815-63-63003 | MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN ESTATAL. | 0.00 | 0.00 | 269,854.36 | 269,854.36 |
| 815-81 | PARTICIPACIONES. | 0.00 | 0.00 | 47,423,328.07 | 47,423,328.07 |
| 815-81-81001 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN | 0.00 | 0.00 | 47,390,421.96 | 47,390,421.96 |
| 815-81-81002 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA | 0.00 | 0.00 | 32,906.11 | 32,906.11 |
| 815-82 | APORTACIONES. | 0.00 | 0.00 | 37,194,904.00 | 37,194,904.00 |
| 815-82-82002 | APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 | 37,194,904.00 | 37,194,904.00 |
| 815-83 | CONVENIOS. | 0.00 | 0.00 | 1,299,692.21 | 1,299,692.21 |
| 815-83-83021 | TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO | 0.00 | 0.00 | 1,299,692.21 | 1,299,692.21 |
| 82 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | 0.00 | 439,592,954.22 | 439,592,954.22 | 0.00 |

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

0321



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 49 de 78

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 822 | PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER | 0.00 | 29,459,807.69 | 124,628,142.40 | -95,168,334.71 |
| 822-111 | DIETAS. | 0.00 | 0.00 | 2,399,486.37 | -2,399,486.37 |
| 822-111-11103 | DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 2,399,486.37 | -2,399,486.37 |
| 822-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 0.00 | 16,525,228.93 | 48,504,316.91 | -31,979,087.98 |
| 822-113-11301 | SUELDOS BASE. | 0.00 | 16,525,228.93 | 48,504,316.91 | -31,979,087.98 |
| 822-132 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00 | 682,955.52 | 3,009,321.17 | -2,326,365.65 |
| 822-132-13201 | PRIMA VACACIONAL. | 0.00 | 0.00 | 133,027.43 | -133,027.43 |
| 822-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00 | 682,955.52 | 2,876,293.74 | -2,193,338.22 |
| 822-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 0.00 | 251,700.00 | 1,039,684.63 | -787,984.63 |
| 822-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 251,700.00 | 1,039,684.63 | -787,984.63 |
| 822-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 255,000.00 | 479,385.95 | -224,385.95 |
| 822-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 255,000.00 | 479,385.95 | -224,385.95 |
| 822-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 0.00 | 560,416.17 | -560,416.17 |
| 822-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 0.00 | 560,416.17 | -560,416.17 |
| 822-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 394,485.00 | 2,394,416.25 | -1,999,931.25 |
| 822-221-22102 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL | 0.00 | 394,485.00 | 2,394,416.25 | -1,999,931.25 |
| 822-235 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 367,643.38 | 567,643.38 | -200,000.00 |
| 822-235-23501 | PRÓDUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 367,643.38 | 567,643.38 | -200,000.00 |

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

0322



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 50 de 78

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 822-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 0.00 | 0.00 | 892,067.32 | -892,067.32 |
| 822-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 0.00 | 0.00 | 892,067.32 | -892,067.32 |
| 822-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 0.00 | 3,765,316.21 | -3,765,316.21 |
| 822-249-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 0.00 | 3,765,316.21 | -3,765,316.21 |
| 822-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 160,000.00 | 614,595.29 | -454,595.29 |
| 822-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 160,000.00 | 614,595.29 | -454,595.29 |
| 822-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 0.00 | 8,315,183.25 | -8,315,183.25 |
| 822-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A | 0.00 | 0.00 | 8,315,183.25 | -8,315,183.25 |
| 822-271 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 812,920.19 | 962,536.33 | -149,616.14 |
| 822-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 812,920.19 | 962,536.33 | -149,616.14 |
| 822-282 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 0.00 |
| 822-282-28201 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 0.00 |
| 822-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 260,610.81 | -260,610.81 |
| 822-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 260,610.81 | -260,610.81 |
| 822-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 1,611,505.81 | 4,467,647.75 | -2,856,141.94 |
| 822-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 0.00 | 60,243.00 | 775,280.88 | -715,037.88 |
| 822-311-31102 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO. | 0.00 | 1,551,262.81 | 3,692,366.87 | -2,141,104.06 |
| 822-314 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 0.00 | 17,000.00 | 55,770.00 | -38,770.00 |

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

0323



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 51 de 78

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|------------|--------------|---------------|
| 822-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 17,000.00 | 55,770.00 | -38,770.00 |
| 822-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | -140,000.00 |
| 822-322-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | -140,000.00 |
| 822-323 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 23,000.00 | 479,353.00 | -456,353.00 |
| 822-323-32301 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 |
| 822-323-32302 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO | 0.00 | 0.00 | 205,575.83 | -205,575.83 |
| 822-323-32303 | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS | 0.00 | 0.00 | 250,777.17 | -250,777.17 |
| 822-325 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 1,558,730.42 | -1,558,730.42 |
| 822-325-32501 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR | 0.00 | 0.00 | 1,518,730.42 | -1,518,730.42 |
| 822-325-32505 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | -40,000.00 |
| 822-326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 0.00 | 1,970,964.69 | -1,970,964.69 |
| 822-326-32602 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 1,970,964.69 | -1,970,964.69 |
| 822-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| 822-329-32901 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| 822-331 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 0.00 | 238,337.44 | 238,337.44 | 0.00 |
| 822-331-33101 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS | 0.00 | 238,337.44 | 238,337.44 | 0.00 |
| 822-333 | SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TEGGÍAS DE LA INFCIÓ | 0.00 | 115,000.00 | 248,721.60 | -133,721.60 |
| 822-333-33301 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA | 0.00 | 115,000.00 | 248,721.60 | -133,721.60 |

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

0324



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 52 de 78

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 822-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 0.00 | 3,031.37 | -3,031.37 |
| 822-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 0.00 | 3,031.37 | -3,031.37 |
| 822-351 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0.00 | 1,145,522.06 | 1,960,357.78 | -814,835.72 |
| 822-351-35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI | 0.00 | 1,074,522.06 | 1,409,775.02 | -335,252.96 |
| 822-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC | 0.00 | 71,000.00 | 550,582.76 | -479,582.76 |
| 822-353 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 0.00 | 559,947.30 | 579,947.30 | -20,000.00 |
| 822-353-35301 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 0.00 | 559,947.30 | 579,947.30 | -20,000.00 |
| 822-355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 508,720.83 | 1,487,778.22 | -979,057.39 |
| 822-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 508,720.83 | 1,487,778.22 | -979,057.39 |
| 822-359 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 0.00 | 27,765.59 | 149,765.59 | -122,000.00 |
| 822-359-35901 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 0.00 | 27,765.59 | 149,765.59 | -122,000.00 |
| 822-375 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 0.00 | 30,200.00 | 198,248.96 | -168,048.96 |
| 822-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES. | 0.00 | 30,200.00 | 198,248.96 | -168,048.96 |
| 822-381 | GASTOS DE CEREMONIAL | 0.00 | 0.00 | 1,633,261.41 | -1,633,261.41 |
| 822-381-38101 | GASTOS DE CEREMONIAL | 0.00 | 0.00 | 1,633,261.41 | -1,633,261.41 |
| 822-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 0.00 | 0.00 | 1,026,508.62 | -1,026,508.62 |
| 822-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 1,026,508.62 | -1,026,508.62 |
| 822-391 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | 0.00 | 0.00 | 68,462.63 | -68,462.63 |

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

0325



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 53 de 78

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 822-391-39101 | FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN | 0.00 | 0.00 | 68,462.63 | -68,462.63 |
| 822-398 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 0.00 | 0.00 | 3,712,087.12 | -3,712,087.12 |
| 822-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 0.00 | 0.00 | 810,842.00 | -810,842.00 |
| 822-398-39802 | IMPUESTOS SOBRE LA RENTA | 0.00 | 0.00 | 2,901,245.12 | -2,901,245.12 |
| 822-441 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 1,234,732.63 | 8,363,661.01 | -7,128,928.38 |
| 822-441-44101 | AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES | 0.00 | 546,902.63 | 2,793,702.63 | -2,246,800.00 |
| 822-441-44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL | 0.00 | 629,630.00 | 3,229,630.00 | -2,600,000.00 |
| 822-441-44110 | OTRAS AYUDAS | 0.00 | 58,200.00 | 2,340,328.38 | -2,282,128.38 |
| 822-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | -100,000.00 |
| 822-443-44301 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | -100,000.00 |
| 822-511 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 4,679.40 | 4,679.40 | 0.00 |
| 822-511-51101 | MOBILIARIO | 0.00 | 4,679.40 | 4,679.40 | 0.00 |
| 822-515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 47,469.01 | 47,469.01 | 0.00 |
| 822-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS | 0.00 | 47,469.01 | 47,469.01 | 0.00 |
| 822-564 | SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 0.00 | 39,595.44 | 39,595.44 | 0.00 |
| 822-564-56401 | SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 0.00 | 39,595.44 | 39,595.44 | 0.00 |
| 822-567 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA | 0.00 | 132,000.00 | 197,407.50 | -65,407.50 |
| 822-567-56701 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA | 0.00 | 132,000.00 | 197,407.50 | -65,407.50 |

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

0326



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 54 de 78

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 822-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 0.00 | 0.00 | 2,438,152.09 | -2,438,152.09 |
| 822-612-61204 | ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES | 0.00 | 0.00 | 2,438,152.09 | -2,438,152.09 |
| 822-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM | 0.00 | 1,999,399.16 | 7,080,270.13 | -5,080,870.97 |
| 822-613-61305 | INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE | 0.00 | 1,999,399.16 | 5,077,056.27 | -3,077,657.11 |
| 822-613-61306 | INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL | 0.00 | 0.00 | 2,003,213.86 | -2,003,213.86 |
| 822-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 0.00 | 2,000,000.00 | 12,337,953.88 | -10,337,953.88 |
| 822-614-61405 | OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN | 0.00 | 2,000,000.00 | 12,337,953.88 | -10,337,953.88 |
| 823 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 29,459,807.69 | 29,459,807.69 | 0.00 |
| 823-111 | DIETAS. | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | -500,000.00 |
| 823-111-11103 | DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | -500,000.00 |
| 823-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 0.00 | 12,439,883.61 | 16,525,228.93 | 4,085,345.32 |
| 823-113-11301 | SUELDOS BASE. | 0.00 | 12,439,883.61 | 16,525,228.93 | 4,085,345.32 |
| 823-132 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00 | 1,452,206.40 | 682,955.52 | -769,250.88 |
| 823-132-13201 | PRIMA VACACIONAL. | 0.00 | 133,027.43 | 0.00 | -133,027.43 |
| 823-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00 | 1,319,178.97 | 682,955.52 | -636,223.45 |
| 823-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 0.00 | 20,000.00 | 251,700.00 | 231,700.00 |
| 823-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 20,000.00 | 251,700.00 | 231,700.00 |
| 823-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 255,000.00 | 255,000.00 |

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

0327



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 55 de 78

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 823-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 255,000.00 | 255,000.00 |
| 823-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 394,485.00 | 394,485.00 |
| 823-221-22102 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL | 0.00 | 0.00 | 394,485.00 | 394,485.00 |
| 823-235 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 0.00 | 367,643.38 | 367,643.38 |
| 823-235-23501 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 0.00 | 367,643.38 | 367,643.38 |
| 823-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 2,153,547.98 | 0.00 | -2,153,547.98 |
| 823-249-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 2,153,547.98 | 0.00 | -2,153,547.98 |
| 823-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 160,000.00 |
| 823-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 160,000.00 |
| 823-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 1,557,200.00 | 0.00 | -1,557,200.00 |
| 823-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A | 0.00 | 1,557,200.00 | 0.00 | -1,557,200.00 |
| 823-271 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 0.00 | 812,920.19 | 812,920.19 |
| 823-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 0.00 | 812,920.19 | 812,920.19 |
| 823-282 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 | 125,000.00 |
| 823-282-28201 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 | 125,000.00 |
| 823-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 260,610.81 | 0.00 | -260,610.81 |
| 823-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 260,610.81 | 0.00 | -260,610.81 |
| 823-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 382,280.69 | 1,611,505.81 | 1,229,225.12 |



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 56 de 78

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 823-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 0.00 | 222,151.24 | 60,243.00 | -161,908.24 |
| 823-311-31102 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO. | 0.00 | 160,129.45 | 1,551,262.81 | 1,391,133.36 |
| 823-314 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 |
| 823-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 |
| 823-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0.00 | 52,000.00 | 0.00 | -52,000.00 |
| 823-322-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 52,000.00 | 0.00 | -52,000.00 |
| 823-323 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 238,914.26 | 23,000.00 | -215,914.26 |
| 823-323-32301 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 |
| 823-323-32302 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO | 0.00 | 83,576.82 | 0.00 | -83,576.82 |
| 823-323-32303 | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS | 0.00 | 155,337.44 | 0.00 | -155,337.44 |
| 823-325 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 1,558,730.42 | 0.00 | -1,558,730.42 |
| 823-325-32501 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR | 0.00 | 1,518,730.42 | 0.00 | -1,518,730.42 |
| 823-325-32505 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | -40,000.00 |
| 823-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 0.00 | 55,480.00 | 150,000.00 | 94,520.00 |
| 823-329-32901 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 0.00 | 55,480.00 | 150,000.00 | 94,520.00 |
| 823-331 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 0.00 | 0.00 | 238,337.44 | 238,337.44 |
| 823-331-33101 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS | 0.00 | 0.00 | 238,337.44 | 238,337.44 |
| 823-333 | SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ | 0.00 | 0.00 | 115,000.00 | 115,000.00 |

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

0329



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 57 de 78

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|------------|--------------|--------------|
| 823-333-33301 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA | 0.00 | 0.00 | 115,000.00 | 115,000.00 |
| 823-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 1,976.79 | 0.00 | -1,976.79 |
| 823-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 1,976.79 | 0.00 | -1,976.79 |
| 823-351 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0.00 | 30,999.00 | 1,145,522.06 | 1,114,523.06 |
| 823-351-35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI | 0.00 | 0.00 | 1,074,522.06 | 1,074,522.06 |
| 823-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC | 0.00 | 30,999.00 | 71,000.00 | 40,001.00 |
| 823-353 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 0.00 | 48,867.23 | 559,947.30 | 511,080.07 |
| 823-353-35301 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 0.00 | 48,867.23 | 559,947.30 | 511,080.07 |
| 823-355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 51,016.22 | 508,720.83 | 457,704.61 |
| 823-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 51,016.22 | 508,720.83 | 457,704.61 |
| 823-359 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 0.00 | 62,586.99 | 27,765.59 | -34,821.40 |
| 823-359-35901 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 0.00 | 62,586.99 | 27,765.59 | -34,821.40 |
| 823-375 | VIÁTICOS EN EL PAIS | 0.00 | 0.00 | 30,200.00 | 30,200.00 |
| 823-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES. | 0.00 | 0.00 | 30,200.00 | 30,200.00 |
| 823-381 | GASTOS DE CEREMONIAL | 0.00 | 230,430.00 | 0.00 | -230,430.00 |
| 823-381-38101 | GASTOS DE CEREMONIAL | 0.00 | 230,430.00 | 0.00 | -230,430.00 |
| 823-391 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | 0.00 | 39,462.63 | 0.00 | -39,462.63 |
| 823-391-39101 | FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN | 0.00 | 39,462.63 | 0.00 | -39,462.63 |

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

0330



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 58 de 78

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 823-398 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 0.00 | 3,712,087.12 | 0.00 | -3,712,087.12 |
| 823-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 0.00 | 810,842.00 | 0.00 | -810,842.00 |
| 823-398-39802 | IMPUESTOS SOBRE LA RENTA | 0.00 | 2,901,245.12 | 0.00 | -2,901,245.12 |
| 823-441 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 512,128.38 | 1,234,732.63 | 722,604.25 |
| 823-441-44101 | AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES | 0.00 | 0.00 | 546,902.63 | 546,902.63 |
| 823-441-44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL | 0.00 | 0.00 | 629,630.00 | 629,630.00 |
| 823-441-44110 | OTRAS AYUDAS | 0.00 | 512,128.38 | 58,200.00 | -453,928.38 |
| 823-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | -100,000.00 |
| 823-443-44301 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | -100,000.00 |
| 823-511 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 0.00 | 4,679.40 | 4,679.40 |
| 823-511-51101 | MOBILIARIO | 0.00 | 0.00 | 4,679.40 | 4,679.40 |
| 823-515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 0.00 | 47,469.01 | 47,469.01 |
| 823-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS | 0.00 | 0.00 | 47,469.01 | 47,469.01 |
| 823-564 | SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 0.00 | 0.00 | 39,595.44 | 39,595.44 |
| 823-564-56401 | SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 0.00 | 0.00 | 39,595.44 | 39,595.44 |
| 823-567 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA | 0.00 | 0.00 | 132,000.00 | 132,000.00 |
| 823-567-56701 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA | 0.00 | 0.00 | 132,000.00 | 132,000.00 |
| 823-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 0.00 | 463,137.27 | 0.00 | -463,137.27 |

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

0331



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 59 de 78

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 823-612-61204 | ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES | 0.00 | 463,137.27 | 0.00 | -463,137.27 |
| 823-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM | 0.00 | 2,000,001.75 | 1,999,399.16 | -602.59 |
| 823-613-61305 | INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE | 0.00 | 2,000,000.00 | 1,999,399.16 | -600.84 |
| 823-613-61306 | INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL | 0.00 | 1.75 | 0.00 | -1.75 |
| 823-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 0.00 | 1,536,260.14 | 2,000,000.00 | 463,739.86 |
| 823-614-61405 | OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN | 0.00 | 1,536,260.14 | 2,000,000.00 | 463,739.86 |
| 824 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 | 95,168,334.71 | 95,168,334.71 | 0.00 |
| 824-111 | DIETAS. | 0.00 | 1,899,486.37 | 1,899,486.37 | 0.00 |
| 824-111-11103 | DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES | 0.00 | 1,899,486.37 | 1,899,486.37 | 0.00 |
| 824-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 0.00 | 36,064,433.30 | 36,064,433.30 | 0.00 |
| 824-113-11301 | SUELDOS BASE. | 0.00 | 36,064,433.30 | 36,064,433.30 | 0.00 |
| 824-132 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00 | 1,557,114.77 | 1,557,114.77 | 0.00 |
| 824-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00 | 1,557,114.77 | 1,557,114.77 | 0.00 |
| 824-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 0.00 | 1,019,684.63 | 1,019,684.63 | 0.00 |
| 824-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 1,019,684.63 | 1,019,684.63 | 0.00 |
| 824-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 479,385.95 | 479,385.95 | 0.00 |
| 824-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 479,385.95 | 479,385.95 | 0.00 |
| 824-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 560,416.17 | 560,416.17 | 0.00 |

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

0332



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 60 de 78

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 824-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 560,416.17 | 560,416.17 | 0.00 |
| 824-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 2,394,416.25 | 2,394,416.25 | 0.00 |
| 824-221-22102 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL | 0.00 | 2,394,416.25 | 2,394,416.25 | 0.00 |
| 824-235 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 567,643.38 | 567,643.38 | 0.00 |
| 824-235-23501 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 567,643.38 | 567,643.38 | 0.00 |
| 824-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 0.00 | 892,067.32 | 892,067.32 | 0.00 |
| 824-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 0.00 | 892,067.32 | 892,067.32 | 0.00 |
| 824-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 1,611,768.23 | 1,611,768.23 | 0.00 |
| 824-249-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 1,611,768.23 | 1,611,768.23 | 0.00 |
| 824-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 614,595.29 | 614,595.29 | 0.00 |
| 824-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 614,595.29 | 614,595.29 | 0.00 |
| 824-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 6,757,983.25 | 6,757,983.25 | 0.00 |
| 824-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A | 0.00 | 6,757,983.25 | 6,757,983.25 | 0.00 |
| 824-271 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 962,536.33 | 962,536.33 | 0.00 |
| 824-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 962,536.33 | 962,536.33 | 0.00 |
| 824-282 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 0.00 |
| 824-282-28201 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 0.00 |
| 824-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 4,085,367.06 | 4,085,367.06 | 0.00 |

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

0333



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 61 de 78

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 824-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 0.00 | 553,129.64 | 553,129.64 | 0.00 |
| 824-311-31102 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO. | 0.00 | 3,532,237.42 | 3,532,237.42 | 0.00 |
| 824-314 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 0.00 | 55,770.00 | 55,770.00 | 0.00 |
| 824-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 55,770.00 | 55,770.00 | 0.00 |
| 824-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0.00 | 88,000.00 | 88,000.00 | 0.00 |
| 824-322-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 88,000.00 | 88,000.00 | 0.00 |
| 824-323 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 240,438.74 | 240,438.74 | 0.00 |
| 824-323-32301 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 |
| 824-323-32302 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO | 0.00 | 121,999.01 | 121,999.01 | 0.00 |
| 824-323-32303 | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS | 0.00 | 95,439.73 | 95,439.73 | 0.00 |
| 824-326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 1,970,964.69 | 1,970,964.69 | 0.00 |
| 824-326-32602 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA | 0.00 | 1,970,964.69 | 1,970,964.69 | 0.00 |
| 824-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 0.00 | 94,520.00 | 94,520.00 | 0.00 |
| 824-329-32901 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 0.00 | 94,520.00 | 94,520.00 | 0.00 |
| 824-331 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 0.00 | 238,337.44 | 238,337.44 | 0.00 |
| 824-331-33101 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS | 0.00 | 238,337.44 | 238,337.44 | 0.00 |
| 824-333 | SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TEGGÍAS DE LA INFCIÓ | 0.00 | 248,721.60 | 248,721.60 | 0.00 |
| 824-333-33301 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA | 0.00 | 248,721.60 | 248,721.60 | 0.00 |

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

0334



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 62 de 78

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 824-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 1,054.58 | 1,054.58 | 0.00 |
| 824-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 1,054.58 | 1,054.58 | 0.00 |
| 824-351 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0.00 | 1,929,358.78 | 1,929,358.78 | 0.00 |
| 824-351-35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI | 0.00 | 1,409,775.02 | 1,409,775.02 | 0.00 |
| 824-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC | 0.00 | 519,583.76 | 519,583.76 | 0.00 |
| 824-353 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 0.00 | 531,080.07 | 531,080.07 | 0.00 |
| 824-353-35301 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 0.00 | 531,080.07 | 531,080.07 | 0.00 |
| 824-355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 1,436,762.00 | 1,436,762.00 | 0.00 |
| 824-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 1,436,762.00 | 1,436,762.00 | 0.00 |
| 824-359 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 0.00 | 87,178.60 | 87,178.60 | 0.00 |
| 824-359-35901 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 0.00 | 87,178.60 | 87,178.60 | 0.00 |
| 824-375 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 0.00 | 198,248.96 | 198,248.96 | 0.00 |
| 824-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES. | 0.00 | 198,248.96 | 198,248.96 | 0.00 |
| 824-381 | GASTOS DE CEREMONIAL | 0.00 | 1,402,831.41 | 1,402,831.41 | 0.00 |
| 824-381-38101 | GASTOS DE CEREMONIAL | 0.00 | 1,402,831.41 | 1,402,831.41 | 0.00 |
| 824-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 0.00 | 1,026,508.62 | 1,026,508.62 | 0.00 |
| 824-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL | 0.00 | 1,026,508.62 | 1,026,508.62 | 0.00 |
| 824-391 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | 0.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 0.00 |

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

0335



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 63 de 78

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 824-391-39101 | FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN | 0.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 0.00 |
| 824-441 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 7,851,532.63 | 7,851,532.63 | 0.00 |
| 824-441-44101 | AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES | 0.00 | 2,793,702.63 | 2,793,702.63 | 0.00 |
| 824-441-44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL | 0.00 | 3,229,630.00 | 3,229,630.00 | 0.00 |
| 824-441-44110 | OTRAS AYUDAS | 0.00 | 1,828,200.00 | 1,828,200.00 | 0.00 |
| 824-511 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 4,679.40 | 4,679.40 | 0.00 |
| 824-511-51101 | MOBILIARIO | 0.00 | 4,679.40 | 4,679.40 | 0.00 |
| 824-515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 47,469.01 | 47,469.01 | 0.00 |
| 824-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS | 0.00 | 47,469.01 | 47,469.01 | 0.00 |
| 824-564 | SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 0.00 | 39,595.44 | 39,595.44 | 0.00 |
| 824-564-56401 | SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 0.00 | 39,595.44 | 39,595.44 | 0.00 |
| 824-567 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA | 0.00 | 197,407.50 | 197,407.50 | 0.00 |
| 824-567-56701 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA | 0.00 | 197,407.50 | 197,407.50 | 0.00 |
| 824-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 0.00 | 1,975,014.82 | 1,975,014.82 | 0.00 |
| 824-612-61204 | ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES | 0.00 | 1,975,014.82 | 1,975,014.82 | 0.00 |
| 824-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM | 0.00 | 5,080,268.38 | 5,080,268.38 | 0.00 |
| 824-613-61305 | INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE | 0.00 | 3,077,056.27 | 3,077,056.27 | 0.00 |
| 824-613-61306 | INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL | 0.00 | 2,003,212.11 | 2,003,212.11 | 0.00 |

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

0336



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 64 de 78

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 824-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 0.00 | 10,801,693.74 | 10,801,693.74 | 0.00 |
| 824-614-61405 | OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN | 0.00 | 10,801,693.74 | 10,801,693.74 | 0.00 |
| 825 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | 95,168,334.71 | 95,168,334.71 | 0.00 |
| 825-111 | DIETAS. | 0.00 | 1,899,486.37 | 1,899,486.37 | 0.00 |
| 825-111-11103 | DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES | 0.00 | 1,899,486.37 | 1,899,486.37 | 0.00 |
| 825-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 0.00 | 36,064,433.30 | 36,064,433.30 | 0.00 |
| 825-113-11301 | SUELDOS BASE. | 0.00 | 36,064,433.30 | 36,064,433.30 | 0.00 |
| 825-132 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00 | 1,557,114.77 | 1,557,114.77 | 0.00 |
| 825-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00 | 1,557,114.77 | 1,557,114.77 | 0.00 |
| 825-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 0.00 | 1,019,684.63 | 1,019,684.63 | 0.00 |
| 825-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 1,019,684.63 | 1,019,684.63 | 0.00 |
| 825-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 479,385.95 | 479,385.95 | 0.00 |
| 825-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 479,385.95 | 479,385.95 | 0.00 |
| 825-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 560,416.17 | 560,416.17 | 0.00 |
| 825-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 560,416.17 | 560,416.17 | 0.00 |
| 825-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 2,394,416.25 | 2,394,416.25 | 0.00 |
| 825-221-22102 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL | 0.00 | 2,394,416.25 | 2,394,416.25 | 0.00 |
| 825-235 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 567,643.38 | 567,643.38 | 0.00 |

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

0337



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 65 de 78

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 825-235-23501 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 567,643.38 | 567,643.38 | 0.00 |
| 825-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 0.00 | 892,067.32 | 892,067.32 | 0.00 |
| 825-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 0.00 | 892,067.32 | 892,067.32 | 0.00 |
| 825-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 1,611,768.23 | 1,611,768.23 | 0.00 |
| 825-249-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 1,611,768.23 | 1,611,768.23 | 0.00 |
| 825-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 614,595.29 | 614,595.29 | 0.00 |
| 825-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 614,595.29 | 614,595.29 | 0.00 |
| 825-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 6,757,983.25 | 6,757,983.25 | 0.00 |
| 825-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A | 0.00 | 6,757,983.25 | 6,757,983.25 | 0.00 |
| 825-271 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 962,536.33 | 962,536.33 | 0.00 |
| 825-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 962,536.33 | 962,536.33 | 0.00 |
| 825-282 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 0.00 |
| 825-282-28201 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 0.00 |
| 825-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 4,085,367.06 | 4,085,367.06 | 0.00 |
| 825-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 0.00 | 553,129.64 | 553,129.64 | 0.00 |
| 825-311-31102 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO. | 0.00 | 3,532,237.42 | 3,532,237.42 | 0.00 |
| 825-314 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 0.00 | 55,770.00 | 55,770.00 | 0.00 |
| 825-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 55,770.00 | 55,770.00 | 0.00 |

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

0338



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 66 de 78

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 825-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0.00 | 88,000.00 | 88,000.00 | 0.00 |
| 825-322-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 88,000.00 | 88,000.00 | 0.00 |
| 825-323 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 240,438.74 | 240,438.74 | 0.00 |
| 825-323-32301 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 |
| 825-323-32302 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO | 0.00 | 121,999.01 | 121,999.01 | 0.00 |
| 825-323-32303 | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS | 0.00 | 95,439.73 | 95,439.73 | 0.00 |
| 825-326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 1,970,964.69 | 1,970,964.69 | 0.00 |
| 825-326-32602 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA | 0.00 | 1,970,964.69 | 1,970,964.69 | 0.00 |
| 825-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 0.00 | 94,520.00 | 94,520.00 | 0.00 |
| 825-329-32901 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 0.00 | 94,520.00 | 94,520.00 | 0.00 |
| 825-331 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 0.00 | 238,337.44 | 238,337.44 | 0.00 |
| 825-331-33101 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS | 0.00 | 238,337.44 | 238,337.44 | 0.00 |
| 825-333 | SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓN | 0.00 | 248,721.60 | 248,721.60 | 0.00 |
| 825-333-33301 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA | 0.00 | 248,721.60 | 248,721.60 | 0.00 |
| 825-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 1,054.58 | 1,054.58 | 0.00 |
| 825-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 1,054.58 | 1,054.58 | 0.00 |
| 825-351 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0.00 | 1,929,358.78 | 1,929,358.78 | 0.00 |
| 825-351-35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI | 0.00 | 1,409,775.02 | 1,409,775.02 | 0.00 |

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

0339



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 67 de 78

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 825-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC | 0.00 | 519,583.76 | 519,583.76 | 0.00 |
| 825-353 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 0.00 | 531,080.07 | 531,080.07 | 0.00 |
| 825-353-35301 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 0.00 | 531,080.07 | 531,080.07 | 0.00 |
| 825-355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 1,436,762.00 | 1,436,762.00 | 0.00 |
| 825-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 1,436,762.00 | 1,436,762.00 | 0.00 |
| 825-359 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 0.00 | 87,178.60 | 87,178.60 | 0.00 |
| 825-359-35901 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 0.00 | 87,178.60 | 87,178.60 | 0.00 |
| 825-375 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 0.00 | 198,248.96 | 198,248.96 | 0.00 |
| 825-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES. | 0.00 | 198,248.96 | 198,248.96 | 0.00 |
| 825-381 | GASTOS DE CEREMONIAL | 0.00 | 1,402,831.41 | 1,402,831.41 | 0.00 |
| 825-381-38101 | GASTOS DE CEREMONIAL | 0.00 | 1,402,831.41 | 1,402,831.41 | 0.00 |
| 825-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 0.00 | 1,026,508.62 | 1,026,508.62 | 0.00 |
| 825-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL | 0.00 | 1,026,508.62 | 1,026,508.62 | 0.00 |
| 825-391 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | 0.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 0.00 |
| 825-391-39101 | FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN | 0.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 0.00 |
| 825-441 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 7,851,532.63 | 7,851,532.63 | 0.00 |
| 825-441-44101 | AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES | 0.00 | 2,793,702.63 | 2,793,702.63 | 0.00 |
| 825-441-44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL | 0.00 | 3,229,630.00 | 3,229,630.00 | 0.00 |

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

0340



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 68 de 78

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 825-441-44110 | OTRAS AYUDAS | 0.00 | 1,828,200.00 | 1,828,200.00 | 0.00 |
| 825-511 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 4,679.40 | 4,679.40 | 0.00 |
| 825-511-51101 | MOBILIARIO | 0.00 | 4,679.40 | 4,679.40 | 0.00 |
| 825-515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 47,469.01 | 47,469.01 | 0.00 |
| 825-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS | 0.00 | 47,469.01 | 47,469.01 | 0.00 |
| 825-564 | SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 0.00 | 39,595.44 | 39,595.44 | 0.00 |
| 825-564-56401 | SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 0.00 | 39,595.44 | 39,595.44 | 0.00 |
| 825-567 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA | 0.00 | 197,407.50 | 197,407.50 | 0.00 |
| 825-567-56701 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA | 0.00 | 197,407.50 | 197,407.50 | 0.00 |
| 825-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 0.00 | 1,975,014.82 | 1,975,014.82 | 0.00 |
| 825-612-61204 | ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES | 0.00 | 1,975,014.82 | 1,975,014.82 | 0.00 |
| 825-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM | 0.00 | 5,080,268.38 | 5,080,268.38 | 0.00 |
| 825-613-61305 | INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE | 0.00 | 3,077,056.27 | 3,077,056.27 | 0.00 |
| 825-613-61306 | INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL | 0.00 | 2,003,212.11 | 2,003,212.11 | 0.00 |
| 825-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 0.00 | 10,801,693.74 | 10,801,693.74 | 0.00 |
| 825-614-61405 | OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN | 0.00 | 10,801,693.74 | 10,801,693.74 | 0.00 |
| 826 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0.00 | 95,168,334.71 | 95,168,334.71 | 0.00 |
| 826-111 | DIETAS. | 0.00 | 1,899,486.37 | 1,899,486.37 | 0.00 |

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

0341



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 69 de 78

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 826-111-11103 | DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES | 0.00 | 1,899,486.37 | 1,899,486.37 | 0.00 |
| 826-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 0.00 | 36,064,433.30 | 36,064,433.30 | 0.00 |
| 826-113-11301 | SUELDOS BASE. | 0.00 | 36,064,433.30 | 36,064,433.30 | 0.00 |
| 826-132 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00 | 1,557,114.77 | 1,557,114.77 | 0.00 |
| 826-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00 | 1,557,114.77 | 1,557,114.77 | 0.00 |
| 826-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 0.00 | 1,019,684.63 | 1,019,684.63 | 0.00 |
| 826-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 1,019,684.63 | 1,019,684.63 | 0.00 |
| 826-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 479,385.95 | 479,385.95 | 0.00 |
| 826-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 479,385.95 | 479,385.95 | 0.00 |
| 826-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 560,416.17 | 560,416.17 | 0.00 |
| 826-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 560,416.17 | 560,416.17 | 0.00 |
| 826-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 2,394,416.25 | 2,394,416.25 | 0.00 |
| 826-221-22102 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL | 0.00 | 2,394,416.25 | 2,394,416.25 | 0.00 |
| 826-235 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 567,643.38 | 567,643.38 | 0.00 |
| 826-235-23501 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 567,643.38 | 567,643.38 | 0.00 |
| 826-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 0.00 | 892,067.32 | 892,067.32 | 0.00 |
| 826-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 0.00 | 892,067.32 | 892,067.32 | 0.00 |
| 826-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 1,611,768.23 | 1,611,768.23 | 0.00 |

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

0342



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 70 de 78

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 826-249-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 1,611,768.23 | 1,611,768.23 | 0.00 |
| 826-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 614,595.29 | 614,595.29 | 0.00 |
| 826-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 614,595.29 | 614,595.29 | 0.00 |
| 826-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 6,757,983.25 | 6,757,983.25 | 0.00 |
| 826-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A | 0.00 | 6,757,983.25 | 6,757,983.25 | 0.00 |
| 826-271 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 962,536.33 | 962,536.33 | 0.00 |
| 826-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 962,536.33 | 962,536.33 | 0.00 |
| 826-282 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 0.00 |
| 826-282-28201 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 0.00 |
| 826-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 4,085,367.06 | 4,085,367.06 | 0.00 |
| 826-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 0.00 | 553,129.64 | 553,129.64 | 0.00 |
| 826-311-31102 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO. | 0.00 | 3,532,237.42 | 3,532,237.42 | 0.00 |
| 826-314 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 0.00 | 55,770.00 | 55,770.00 | 0.00 |
| 826-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 55,770.00 | 55,770.00 | 0.00 |
| 826-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0.00 | 88,000.00 | 88,000.00 | 0.00 |
| 826-322-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 88,000.00 | 88,000.00 | 0.00 |
| 826-323 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 240,438.74 | 240,438.74 | 0.00 |
| 826-323-32301 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 |

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

0343



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 71 de 78

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 826-323-32302 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO | 0.00 | 121,999.01 | 121,999.01 | 0.00 |
| 826-323-32303 | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS | 0.00 | 95,439.73 | 95,439.73 | 0.00 |
| 826-326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 1,970,964.69 | 1,970,964.69 | 0.00 |
| 826-326-32602 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA | 0.00 | 1,970,964.69 | 1,970,964.69 | 0.00 |
| 826-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 0.00 | 94,520.00 | 94,520.00 | 0.00 |
| 826-329-32901 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 0.00 | 94,520.00 | 94,520.00 | 0.00 |
| 826-331 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 0.00 | 238,337.44 | 238,337.44 | 0.00 |
| 826-331-33101 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS | 0.00 | 238,337.44 | 238,337.44 | 0.00 |
| 826-333 | SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIO | 0.00 | 248,721.60 | 248,721.60 | 0.00 |
| 826-333-33301 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA | 0.00 | 248,721.60 | 248,721.60 | 0.00 |
| 826-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 1,054.58 | 1,054.58 | 0.00 |
| 826-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 1,054.58 | 1,054.58 | 0.00 |
| 826-351 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0.00 | 1,929,358.78 | 1,929,358.78 | 0.00 |
| 826-351-35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI | 0.00 | 1,409,775.02 | 1,409,775.02 | 0.00 |
| 826-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC | 0.00 | 519,583.76 | 519,583.76 | 0.00 |
| 826-353 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 0.00 | 531,080.07 | 531,080.07 | 0.00 |
| 826-353-35301 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 0.00 | 531,080.07 | 531,080.07 | 0.00 |
| 826-355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 1,436,762.00 | 1,436,762.00 | 0.00 |

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

0344



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 72 de 78

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 826-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 1,436,762.00 | 1,436,762.00 | 0.00 |
| 826-359 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 0.00 | 87,178.60 | 87,178.60 | 0.00 |
| 826-359-35901 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 0.00 | 87,178.60 | 87,178.60 | 0.00 |
| 826-375 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 0.00 | 198,248.96 | 198,248.96 | 0.00 |
| 826-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES. | 0.00 | 198,248.96 | 198,248.96 | 0.00 |
| 826-381 | GASTOS DE CEREMONIAL | 0.00 | 1,402,831.41 | 1,402,831.41 | 0.00 |
| 826-381-38101 | GASTOS DE CEREMONIAL | 0.00 | 1,402,831.41 | 1,402,831.41 | 0.00 |
| 826-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 0.00 | 1,026,508.62 | 1,026,508.62 | 0.00 |
| 826-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL | 0.00 | 1,026,508.62 | 1,026,508.62 | 0.00 |
| 826-391 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | 0.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 0.00 |
| 826-391-39101 | FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN | 0.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 0.00 |
| 826-441 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 7,851,532.63 | 7,851,532.63 | 0.00 |
| 826-441-44101 | AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES | 0.00 | 2,793,702.63 | 2,793,702.63 | 0.00 |
| 826-441-44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL | 0.00 | 3,229,630.00 | 3,229,630.00 | 0.00 |
| 826-441-44110 | OTRAS AYUDAS | 0.00 | 1,828,200.00 | 1,828,200.00 | 0.00 |
| 826-511 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 4,679.40 | 4,679.40 | 0.00 |
| 826-511-51101 | MOBILIARIO | 0.00 | 4,679.40 | 4,679.40 | 0.00 |
| 826-515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 47,469.01 | 47,469.01 | 0.00 |

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

0345



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 73 de 78

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 826-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS | 0.00 | 47,469.01 | 47,469.01 | 0.00 |
| 826-564 | SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 0.00 | 39,595.44 | 39,595.44 | 0.00 |
| 826-564-56401 | SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 0.00 | 39,595.44 | 39,595.44 | 0.00 |
| 826-567 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA | 0.00 | 197,407.50 | 197,407.50 | 0.00 |
| 826-567-56701 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA | 0.00 | 197,407.50 | 197,407.50 | 0.00 |
| 826-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 0.00 | 1,975,014.82 | 1,975,014.82 | 0.00 |
| 826-612-61204 | ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES | 0.00 | 1,975,014.82 | 1,975,014.82 | 0.00 |
| 826-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM | 0.00 | 5,080,268.38 | 5,080,268.38 | 0.00 |
| 826-613-61305 | INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE | 0.00 | 3,077,056.27 | 3,077,056.27 | 0.00 |
| 826-613-61306 | INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL | 0.00 | 2,003,212.11 | 2,003,212.11 | 0.00 |
| 826-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 0.00 | 10,801,693.74 | 10,801,693.74 | 0.00 |
| 826-614-61405 | OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN | 0.00 | 10,801,693.74 | 10,801,693.74 | 0.00 |
| 827 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 0.00 | 95,168,334.71 | 0.00 | 95,168,334.71 |
| 827-111 | DIETAS. | 0.00 | 1,899,486.37 | 0.00 | 1,899,486.37 |
| 827-111-11103 | DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES | 0.00 | 1,899,486.37 | 0.00 | 1,899,486.37 |
| 827-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 0.00 | 36,064,433.30 | 0.00 | 36,064,433.30 |
| 827-113-11301 | SUELDOS BASE. | 0.00 | 36,064,433.30 | 0.00 | 36,064,433.30 |
| 827-132 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00 | 1,557,114.77 | 0.00 | 1,557,114.77 |



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 74 de 78

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------------|--------|--------------|
| 827-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00 | 1,557,114.77 | 0.00 | 1,557,114.77 |
| 827-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 0.00 | 1,019,684.63 | 0.00 | 1,019,684.63 |
| 827-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 1,019,684.63 | 0.00 | 1,019,684.63 |
| 827-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 479,385.95 | 0.00 | 479,385.95 |
| 827-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 479,385.95 | 0.00 | 479,385.95 |
| 827-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 560,416.17 | 0.00 | 560,416.17 |
| 827-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 560,416.17 | 0.00 | 560,416.17 |
| 827-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 2,394,416.25 | 0.00 | 2,394,416.25 |
| 827-221-22102 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL | 0.00 | 2,394,416.25 | 0.00 | 2,394,416.25 |
| 827-235 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 567,643.38 | 0.00 | 567,643.38 |
| 827-235-23501 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 567,643.38 | 0.00 | 567,643.38 |
| 827-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 0.00 | 892,067.32 | 0.00 | 892,067.32 |
| 827-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 0.00 | 892,067.32 | 0.00 | 892,067.32 |
| 827-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 1,611,768.23 | 0.00 | 1,611,768.23 |
| 827-249-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 1,611,768.23 | 0.00 | 1,611,768.23 |
| 827-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 614,595.29 | 0.00 | 614,595.29 |
| 827-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 614,595.29 | 0.00 | 614,595.29 |
| 827-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 6,757,983.25 | 0.00 | 6,757,983.25 |

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

0347



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 75 de 76

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------------|--------|--------------|
| 827-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A | 0.00 | 6,757,983.25 | 0.00 | 6,757,983.25 |
| 827-271 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 962,536.33 | 0.00 | 962,536.33 |
| 827-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 962,536.33 | 0.00 | 962,536.33 |
| 827-282 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 |
| 827-282-28201 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 |
| 827-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 4,085,367.06 | 0.00 | 4,085,367.06 |
| 827-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 0.00 | 553,129.64 | 0.00 | 553,129.64 |
| 827-311-31102 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO. | 0.00 | 3,532,237.42 | 0.00 | 3,532,237.42 |
| 827-314 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 0.00 | 55,770.00 | 0.00 | 55,770.00 |
| 827-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 55,770.00 | 0.00 | 55,770.00 |
| 827-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0.00 | 88,000.00 | 0.00 | 88,000.00 |
| 827-322-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 88,000.00 | 0.00 | 88,000.00 |
| 827-323 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 240,438.74 | 0.00 | 240,438.74 |
| 827-323-32301 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 23,000.00 |
| 827-323-32302 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO | 0.00 | 121,999.01 | 0.00 | 121,999.01 |
| 827-323-32303 | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS | 0.00 | 95,439.73 | 0.00 | 95,439.73 |
| 827-326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 1,970,964.69 | 0.00 | 1,970,964.69 |
| 827-326-32602 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA | 0.00 | 1,970,964.69 | 0.00 | 1,970,964.69 |

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

0348



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 76 de 78

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------------|--------|--------------|
| 827-329 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 0.00 | 94,520.00 | 0.00 | 94,520.00 |
| 827-329-32901 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 0.00 | 94,520.00 | 0.00 | 94,520.00 |
| 827-331 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 0.00 | 238,337.44 | 0.00 | 238,337.44 |
| 827-331-33101 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS | 0.00 | 238,337.44 | 0.00 | 238,337.44 |
| 827-333 | SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIO | 0.00 | 248,721.60 | 0.00 | 248,721.60 |
| 827-333-33301 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA | 0.00 | 248,721.60 | 0.00 | 248,721.60 |
| 827-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 1,054.58 | 0.00 | 1,054.58 |
| 827-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 1,054.58 | 0.00 | 1,054.58 |
| 827-351 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0.00 | 1,929,358.78 | 0.00 | 1,929,358.78 |
| 827-351-35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI | 0.00 | 1,409,775.02 | 0.00 | 1,409,775.02 |
| 827-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLIC | 0.00 | 519,583.76 | 0.00 | 519,583.76 |
| 827-353 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 0.00 | 531,080.07 | 0.00 | 531,080.07 |
| 827-353-35301 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 0.00 | 531,080.07 | 0.00 | 531,080.07 |
| 827-355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 1,436,762.00 | 0.00 | 1,436,762.00 |
| 827-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 1,436,762.00 | 0.00 | 1,436,762.00 |
| 827-359 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 0.00 | 87,178.60 | 0.00 | 87,178.60 |
| 827-359-35901 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 0.00 | 87,178.60 | 0.00 | 87,178.60 |
| 827-375 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 0.00 | 198,248.96 | 0.00 | 198,248.96 |

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

0349



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 77 de 78

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------------|--------|--------------|
| 827-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES. | 0.00 | 198,248.96 | 0.00 | 198,248.96 |
| 827-381 | GASTOS DE CEREMONIAL | 0.00 | 1,402,831.41 | 0.00 | 1,402,831.41 |
| 827-381-38101 | GASTOS DE CEREMONIAL | 0.00 | 1,402,831.41 | 0.00 | 1,402,831.41 |
| 827-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 0.00 | 1,026,508.62 | 0.00 | 1,026,508.62 |
| 827-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL | 0.00 | 1,026,508.62 | 0.00 | 1,026,508.62 |
| 827-391 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 29,000.00 |
| 827-391-39101 | FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 29,000.00 |
| 827-441 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 7,851,532.63 | 0.00 | 7,851,532.63 |
| 827-441-44101 | AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES | 0.00 | 2,793,702.63 | 0.00 | 2,793,702.63 |
| 827-441-44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL | 0.00 | 3,229,630.00 | 0.00 | 3,229,630.00 |
| 827-441-44110 | OTRAS AYUDAS | 0.00 | 1,828,200.00 | 0.00 | 1,828,200.00 |
| 827-511 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 4,679.40 | 0.00 | 4,679.40 |
| 827-511-51101 | MOBILIARIO | 0.00 | 4,679.40 | 0.00 | 4,679.40 |
| 827-515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 47,469.01 | 0.00 | 47,469.01 |
| 827-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS | 0.00 | 47,469.01 | 0.00 | 47,469.01 |
| 827-564 | SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 0.00 | 39,595.44 | 0.00 | 39,595.44 |
| 827-564-56401 | SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 0.00 | 39,595.44 | 0.00 | 39,595.44 |
| 827-567 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA | 0.00 | 197,407.50 | 0.00 | 197,407.50 |

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

0350



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 78 de 78

| CUENTA | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------------|--|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 827-567-56701 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA | 0.00 | 197,407.50 | 0.00 | 197,407.50 |
| 827-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 0.00 | 1,975,014.82 | 0.00 | 1,975,014.82 |
| 827-612-61204 | ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES | 0.00 | 1,975,014.82 | 0.00 | 1,975,014.82 |
| 827-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM | 0.00 | 5,080,268.38 | 0.00 | 5,080,268.38 |
| 827-613-61305 | INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE | 0.00 | 3,077,056.27 | 0.00 | 3,077,056.27 |
| 827-613-61306 | INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL | 0.00 | 2,003,212.11 | 0.00 | 2,003,212.11 |
| 827-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 0.00 | 10,801,693.74 | 0.00 | 10,801,693.74 |
| 827-614-61405 | OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN | 0.00 | 10,801,693.74 | 0.00 | 10,801,693.74 |
| TOTAL PRESUPUESTAL | | | 620,619,805.80 | 620,619,805.80 | |


 LIC. VILMA YESENIA MALDONADO CORREA
 PRESIDENTA MUNICIPAL


 LIC. RICARDO SANTACRUZ BARRIGA
 SÍNDICO MUNICIPAL


 LIC. DIANA LAURA VAZQUEZ OCHOA
 TESORERA MUNICIPAL


 M.A. JOSÉ GILDARDO TORRES TERCERO
 CONTRALOR MUNICIPAL

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

0351