



2. BALANZA DE COMPROBACIÓN AL ÚLTIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN

0284



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

Página: 1 de 44

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	30,274,518.46	49,830,704.33	52,855,401.91	27,249,820.88
11	ACTIVO CIRCULANTE.	14,799,809.46	46,253,369.34	49,278,066.92	11,775,111.88
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,867,980.04	25,442,490.70	28,624,600.28	1,685,870.46
1111	EFFECTIVO.	3,402,985.11	0.00	2,535,830.78	867,154.33
1111-001	CAJA	3,395,000.61	0.00	2,535,830.78	859,169.83
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	0.00	0.00	2,535,830.78	-2,535,830.78
1111-001-00002	CAJA GENERAL DE INGRESOS 2	3,395,000.61	0.00	0.00	3,395,000.61
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
1112	BANCOS / TESORERIA.	1,464,994.93	25,442,490.70	26,088,769.50	818,716.13
1112-001	BANCOMER	1,349,059.75	25,442,490.70	26,088,769.50	702,780.95
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
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

"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 MARZO DE 2026

Página: 2 de 44

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-001-00012	CTA. 0116123805 FAIS 2021	0.91	0.00	0.00	0.91
1112-001-00013	CTA. 0116123848 5 AL MILLAR 2021	24,410.83	15,420.21	2,427.30	37,403.74
1112-001-00014	CTA. 0117984707 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL 2022	1,069,964.40	13,716,560.53	14,300,813.30	485,711.63
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
1112-001-00022	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	10.31	0.00	0.00	10.31
1112-001-00029	CTA. 0124050134 FORTAMUN-FONDO IV 2025	0.00	1,260,569.58	1,260,569.58	0.00
1112-001-00030	CTA. 0124050045 FAIS-FONDO III 2025	88.00	0.00	0.00	88.00
1112-001-00031	CTA. 0124578856 INGRESOS PROPIOS	75,679.21	2,535,830.78	2,610,850.00	659.99
1112-001-00032	CTA. 0126226612 FAIS-FONDO III 2026	0.00	3,577,335.27	3,577,334.99	0.28
1112-001-00033	CTA. 0126226787 FONDO IV 2026	0.00	4,336,774.33	4,336,774.33	0.00
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	99,824.85	0.00	0.00	99,824.85

"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 MARZO DE 2026

Página: 3 de 44

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-003-00001	CTA 5213 AZTECA 2020	2.09	0.00	0.00	2.09
1112-003-00002	BANCO AZTECA PREDIAL 5873	99,818.34	0.00	0.00	99,818.34
1112-003-00003	CTA 6836 AZTECA FONDO IV 2021.	4.42	0.00	0.00	4.42
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	9,931,829.42	20,810,878.64	20,653,466.64	10,089,241.42
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	7,650.00	20,205,824.08	20,205,824.08	7,650.00
1122-081	PARTICIPACIONES.	7,650.00	12,777,364.08	12,777,364.08	7,650.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	7,650.00	12,770,948.01	12,770,948.01	7,650.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	9,215,446.42	9,215,446.42	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	2,531,383.40	2,531,383.40	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	348,573.51	348,573.51	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	208,575.06	208,575.06	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	271,092.91	271,092.91	0.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	55,927.84	55,927.84	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	27,265.93	27,265.93	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	99,013.82	99,013.82	0.00
1122-081-00001-0016	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	7,650.00	13,669.12	13,669.12	7,650.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	6,416.07	6,416.07	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	6,416.07	6,416.07	0.00



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

Página: 4 de 44

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-082	APORTACIONES.	0.00	7,428,460.00	7,428,460.00	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	7,428,460.00	7,428,460.00	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	3,577,334.00	3,577,334.00	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	3,851,126.00	3,851,126.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	6,752,753.02	589,612.00	432,200.00	6,910,165.02
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
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	4,843,577.36	589,612.00	432,200.00	5,000,989.36
1123-004-00001	OOAPAS	4,521,445.09	589,612.00	432,200.00	4,678,857.09
1123-004-00012	CFE	322,132.27	0.00	0.00	322,132.27
1123-006	DEUDORES DIVERSOS 2020	1,649,225.00	0.00	0.00	1,649,225.00
1123-006-00007	SERGIO JERONIMO AGUILAR	11,586.37	0.00	0.00	11,586.37

"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 MARZO DE 2026

Página: 5 de 44

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-006-00010	DEUDORES DE RECURDOS LOCALES PREDIAL 2021	19,847.77	0.00	0.00	19,847.77
1123-006-00010-0001	SERGIO JERONIMO AGUILAR R.L. 2021	8,869.97	0.00	0.00	8,869.97
1123-006-00010-0002	RUBEN MENDOZA ANDRADE R.L. 2021	8,763.80	0.00	0.00	8,763.80
1123-006-00010-0003	MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV	2,214.00	0.00	0.00	2,214.00
1123-006-00011	DEUDORES FONDO GENERAL 2021	7,465.10	0.00	0.00	7,465.10
1123-006-00011-0001	JORGE GUITIERREZ SANCHEZ F.G. 2021	5,465.10	0.00	0.00	5,465.10
1123-006-00011-0003	JORGE EMMANUEL AGUILAR MENDOZA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-006-00020	VARIOS	1,589,325.76	0.00	0.00	1,589,325.76
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
1123-006-00031	SERGIO EDEL MADRIGAL FUENTES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123-006-00037	IGNACIO SOLORIO QUEZADAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-007	FONDO DE FAIS 2021	22,000.02	0.00	0.00	22,000.02
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



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

Página: 6 de 44

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
1123-008	MICROCREDITOS MUNICIPALES AL EMPRENDIMIENTO	207,000.00	0.00	0.00	207,000.00
1123-008-00001	EVELIA JULIA MANDUJANO MORALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00002	GABRIELA CERVANTES CALDERON	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00003	HORTENCIA PEREZ RUIZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00004	MA. FELICITAS CERVANTES MORAN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00005	MARGARITA TAFOLLA PARRA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00006	MARLEN FLORES MATA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00007	MA. DOLORES MATA MONCADA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00008	ROSALIO PEREZ MADRIZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00009	YANET AMEZCUA ZUÑIGA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00010	YESENIA CRUZ CALDERON	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00011	ALICIA SANTACRUZ PARRA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
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



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

Página: 7 de 44

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



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

Página: 8 de 44

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



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

Página: 9 de 44

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



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

Página: 10 de 44

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	800.01	15,442.56	15,442.56	800.01
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	800.00	0.00	0.00	800.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	800.00	0.00	0.00	800.00
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	800.00	0.00	0.00	800.00
1124-043-00002-0003-0003	ART. 19 III.A)LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD. CONCESIÓN DE PERPETUIDAD	800.00	0.00	0.00	800.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.01	23.02	23.02	0.01
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.01	23.02	23.02	0.01
1124-051-00005-0001	ART.37.I.RENDIMIENTO O INTERESES DE CAPITAL Y VALORES DEL MUNICIPIO.	0.01	23.02	23.02	0.01
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	15,419.54	15,419.54	0.00
1124-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	15,419.54	15,419.54	0.00
1124-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	15,419.54	15,419.54	0.00
1124-061-00029-0001-0001	5 AL MILLAR POR OBRA DE CONTRATO	0.00	15,419.54	15,419.54	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	3,170,626.39	0.00	0.00	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	2,510,252.31	0.00	0.00	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.	15,474,709.00	3,577,334.99	3,577,334.99	15,474,709.00

"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 MARZO DE 2026

Página: 11 de 44

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	6,620,513.11	3,577,334.99	3,577,334.99	6,620,513.11
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
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	3,752,025.11	3,577,334.99	650,000.00	6,679,360.10
12353	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	3,752,025.11	3,577,334.99	650,000.00	6,679,360.10
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	3,752,025.11	3,577,334.99	650,000.00	6,679,360.10
12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	3,752,025.11	3,577,334.99	650,000.00	6,679,360.10
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS.	0.00	0.00	2,927,334.99	-2,927,334.99
12363	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	2,927,334.99	-2,927,334.99
12363-623	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	2,927,334.99	-2,927,334.99
12363-623-62307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	0.00	2,927,334.99	-2,927,334.99
124	BIENES MUEBLES.	12,237,655.08	0.00	0.00	12,237,655.08
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	4,608,339.58	0.00	0.00	4,608,339.58
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,946,523.62	0.00	0.00	3,946,523.62
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	3,946,523.62	0.00	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	588,446.80	0.00	0.00	588,446.80



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

Página: 12 de 44

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	588,446.80	0.00	0.00	588,446.80
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

"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 MARZO DE 2026

Página: 13 de 44

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	539,500.00	0.00	0.00	539,500.00
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	539,500.00	0.00	0.00	539,500.00
1246	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	4,245,782.76	0.00	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.	195,896.65	0.00	0.00	195,896.65
12464-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	195,896.65	0.00	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.	327,850.08	0.00	0.00	327,850.08
12467-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.	327,850.08	0.00	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



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

Página: 14 de 44

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



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

Página: 15 de 44

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	1,344,288.70	0.00	0.00	1,344,288.70
12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	11,999.88	0.00	0.00	11,999.88
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	27,647,812.82	23,261,383.76	22,892,128.76	27,278,557.82
21	PASIVO CIRCULANTE.	27,647,812.82	23,261,383.76	22,892,128.76	27,278,557.82
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	27,642,215.82	23,261,383.76	22,892,128.76	27,272,960.82
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	204,197.35	9,175,734.02	9,175,734.02	204,197.35
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	204,197.35	9,175,734.02	9,175,734.02	204,197.35
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	2,203,998.10	10,023,640.21	10,023,640.21	2,203,998.10
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	2,203,998.10	10,023,640.21	10,023,640.21	2,203,998.10
2112-001-00109	DI	34,717.00	0.00	0.00	34,717.00
2112-001-00121	CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS	484,405.80	41,530.15	41,530.15	484,405.80
2112-001-00146	ROSARIO CRUZ ROMERO	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00

"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 MARZO DE 2026

Página: 16 de 44

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
2112-001-00163	BBVA BANCOMER	0.00	1,089.03	1,089.03	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
2112-001-00332	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	101,750.24	0.00	0.00	101,750.24
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	0.00	0.00	2,000.00
2112-001-00334-0039	EVELIA ROMERO GONZALEZ F.G 2021	98,750.24	0.00	0.00	98,750.24
2112-001-00358	VARIOS	1,388,504.00	5,386,121.63	5,386,121.63	1,388,504.00
2112-001-00373	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	3,459.77	0.00	0.00	3,459.77
2112-001-00383	PROVISIONES MEDICAS Y SERVICIOS HOSPITALARIOS PROME	0.00	53,478.01	53,478.01	0.00

"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 MARZO DE 2026

Página: 17 de 44

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00386	TERESA VAZQUEZ ESTRADA	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
2112-001-00390	NGMC CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
2112-001-00399	JOSE GILDARDO TORRES TERCERO	0.00	36,581.30	36,581.30	0.00
2112-001-00402	PROVEEDORA TECNOLOGICA Y PUBLICIDAD	0.00	180,721.24	180,721.24	0.00
2112-001-00407	MULTISERVICIOS MAZTER SA DE CV	0.00	68,754.97	68,754.97	0.00
2112-001-00413	ONE CONECTION MEGAMEX SA DE CV	0.00	142,008.05	142,008.05	0.00
2112-001-00428	FREDY RIOS MALDONADO	0.00	38,062.20	38,062.20	0.00
2112-001-00444	FARO CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	85,500.00	85,500.00	0.00
2112-001-00446	MARIELA BERENICE GONZALEZ RIOS	0.00	168,682.50	168,682.50	0.00
2112-001-00447	GASOLINERA LOS CAJONES SA DE CV	0.00	1,409,423.74	1,409,423.74	0.00
2112-001-00449	JOSE DE JESUS VAZQUEZ RANGEL	0.00	28,164.80	28,164.80	0.00
2112-001-00451	VICTOR HUGO BUCIO ROJAS	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
2112-001-00453	ABASTECEDORA EL OLIVO	0.00	46,378.78	46,378.78	0.00
2112-001-00457	PRODUCTORA DE EVENTOS AIKE SA DE CV	0.00	106,953.91	106,953.91	0.00
2112-001-00464	DIANA LAURA VAZQUEZ OCHOA	0.00	992,600.00	992,600.00	0.00
2112-001-00465	EDIFICACIONES DE ALTO DESEMPEÑO INTEGRAL	0.00	44,086.28	44,086.28	0.00
2112-001-00466	CONRADO RODRIGUEZ CORTES	0.00	33,871.16	33,871.16	0.00
2112-001-00467	ROGELIO ZENDEJAS VILLAGOMEZ	0.00	102,581.24	102,581.24	0.00



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

Página: 18 de 44

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00468	SAUL MENDEZ RAMIREZ	0.00	75,376.78	75,376.78	0.00
2112-001-00469	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PAGAMA	0.00	112,787.70	112,787.70	0.00
2112-001-00470	VICTOR BUELNA MARTINEZ	0.00	38,900.00	38,900.00	0.00
2112-001-00471	IRVING ALEJANDRO GUERRERO GARCIA	0.00	45,812.32	45,812.32	0.00
2112-001-00472	ARA LISSETTE CHAVEZ ESPINOSA	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
2112-001-00473	COMERCIALIZADORA SIETE ASES	0.00	48,647.98	48,647.98	0.00
2112-001-00474	SOLUCIONES DE VANGUARDIA ADALID	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
2112-001-00475	ABASTECEDORA TIENDA FREYA	0.00	115,772.45	115,772.45	0.00
2112-001-00476	SUMINISTROS Y DESARROLLOS MINEROS DEL SUR	0.00	126,442.28	126,442.28	0.00
2112-001-00477	SEGMIPOL SA DE CV	0.00	41,200.01	41,200.01	0.00
2112-001-00478	HEMET CONSTRUCTORA	0.00	83,970.34	83,970.34	0.00
2112-001-00479	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE MATERIALES MENDOZA	0.00	45,741.36	45,741.36	0.00
2112-001-00480	MA AUDELIA CERVANTES DIAZ	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,857,825.25	3,946,589.99	3,577,334.99	1,488,570.25
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	3,577,334.99	3,577,334.99	0.00
2113-021	ACREEDORES VARIOS	111,742.74	369,255.00	0.00	-257,512.26
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	298,919.00	0.00	0.00	298,919.00

"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 MARZO DE 2026

Página: 19 de 44

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2114-001	MUNICIPIO DE MICHOACAN	298,919.00	0.00	0.00	298,919.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
2115-001	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
2115-001-00002	ASIGNACIONES A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
2115-001-00002-0001	OOAPAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	22,408,551.46	15,419.54	15,419.54	22,408,551.46
2117-001	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	22,333,083.28	15,419.54	15,419.54	22,333,083.28
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	20,795,271.75	0.00	0.00	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	85,465.13	15,419.54	15,419.54	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.	668,724.66	0.00	0.00	668,724.66
2119-001	ACREEDORES	248,336.18	0.00	0.00	248,336.18
2119-001-00002	CFE	206,424.73	0.00	0.00	206,424.73
2119-001-00091	MUEBLES PARA BAÑOS SA DE CV	2,911.23	0.00	0.00	2,911.23

"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 MARZO DE 2026

Página: 20 de 44

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	269,525.25	0.00	0.00	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	142,262.00	0.00	0.00	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
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



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

Página: 21 de 44

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	2,626,705.64	0.00	0.00	2,626,705.64
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	2,592,611.79	0.00	0.00	2,592,611.79
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,485,169.06	0.00	0.00	2,485,169.06
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	2,485,169.06	0.00	0.00	2,485,169.06
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2025	4,436,314.79	0.00	0.00	4,436,314.79
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2025	-1,951,145.73	0.00	0.00	-1,951,145.73
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	107,442.73	0.00	0.00	107,442.73
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	107,442.73	0.00	0.00	107,442.73
3252-001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	107,442.73	0.00	0.00	107,442.73
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	20,221,266.64	20,221,266.64
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	15,442.56	15,442.56
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	23.02	23.02

"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 MARZO DE 2026

Página: 22 de 44

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	23.02	23.02
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	23.02	23.02
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	23.02	23.02
4151-051-00005-0001	ART.37.I.RENDIMIENTO O INTERESES DE CAPITAL Y VALORES DEL MUNICIPIO.	0.00	0.00	23.02	23.02
416	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	15,419.54	15,419.54
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	15,419.54	15,419.54
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	15,419.54	15,419.54
4169-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	15,419.54	15,419.54
4169-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	15,419.54	15,419.54
4169-061-00029-0001-0001	5 AL MILLAR POR OBRA DE CONTRATO	0.00	0.00	15,419.54	15,419.54
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	0.00	20,205,824.08	20,205,824.08
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	20,205,824.08	20,205,824.08
4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	12,777,364.08	12,777,364.08
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	12,777,364.08	12,777,364.08
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	12,770,948.01	12,770,948.01
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	9,215,446.42	9,215,446.42
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	2,531,383.40	2,531,383.40
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	348,573.51	348,573.51

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

0305



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

Página: 23 de 44

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	208,575.06	208,575.06
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	271,092.91	271,092.91
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	0.00	55,927.84	55,927.84
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	27,265.93	27,265.93
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	99,013.82	99,013.82
4211-081-00001-0016	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	0.00	13,669.12	13,669.12
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	6,416.07	6,416.07
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	6,416.07	6,416.07
4212	APORTACIONES	0.00	0.00	7,428,460.00	7,428,460.00
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	7,428,460.00	7,428,460.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	7,428,460.00	7,428,460.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	3,577,334.00	3,577,334.00
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	3,851,126.00	3,851,126.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	22,876,709.22	0.00	22,876,709.22
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	17,552,994.23	0.00	17,552,994.23
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	9,175,734.02	0.00	9,175,734.02
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	8,476,053.00	0.00	8,476,053.00
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	8,476,053.00	0.00	8,476,053.00



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

Página: 24 de 44

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	8,476,053.00	0.00	8,476,053.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	699,681.02	0.00	699,681.02
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	699,681.02	0.00	699,681.02
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	699,681.02	0.00	699,681.02
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	6,390,215.47	0.00	6,390,215.47
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	499,115.82	0.00	499,115.82
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	293,727.61	0.00	293,727.61
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	293,727.61	0.00	293,727.61
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	32,745.98	0.00	32,745.98
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	32,745.98	0.00	32,745.98
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	172,642.23	0.00	172,642.23
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	172,642.23	0.00	172,642.23
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	761,523.68	0.00	761,523.68
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	169,136.48	0.00	169,136.48
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	169,136.48	0.00	169,136.48
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	592,387.20	0.00	592,387.20
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	592,387.20	0.00	592,387.20
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	87,349.17	0.00	87,349.17

"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 MARZO DE 2026

Página: 25 de 44

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	87,349.17	0.00	87,349.17
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	87,349.17	0.00	87,349.17
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,965,626.79	0.00	4,965,626.79
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,965,626.79	0.00	4,965,626.79
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,965,626.79	0.00	4,965,626.79
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	76,600.01	0.00	76,600.01
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	76,600.01	0.00	76,600.01
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	76,600.01	0.00	76,600.01
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,987,044.74	0.00	1,987,044.74
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	41,530.15	0.00	41,530.15
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	41,530.15	0.00	41,530.15
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	41,530.15	0.00	41,530.15
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	303,086.28	0.00	303,086.28
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	264,086.28	0.00	264,086.28
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	264,086.28	0.00	264,086.28
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	63,400.00	0.00	63,400.00



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

Página: 26 de 44

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIÓN.	0.00	63,400.00	0.00	63,400.00
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	63,400.00	0.00	63,400.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	1,089.03	0.00	1,089.03
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,089.03	0.00	1,089.03
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	1,089.03	0.00	1,089.03
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	526,531.67	0.00	526,531.67
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	253,441.02	0.00	253,441.02
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	167,941.02	0.00	167,941.02
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	85,500.00	0.00	85,500.00
5135-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	45,600.00	0.00	45,600.00
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	45,600.00	0.00	45,600.00
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	227,490.65	0.00	227,490.65
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	227,490.65	0.00	227,490.65
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	410,282.61	0.00	410,282.61
5138-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	223,620.11	0.00	223,620.11

"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 MARZO DE 2026

Página: 27 de 44

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5138-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	223,620.11	0.00	223,620.11
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	186,662.50	0.00	186,662.50
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	186,662.50	0.00	186,662.50
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	639,125.00	0.00	639,125.00
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	639,125.00	0.00	639,125.00
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	639,125.00	0.00	639,125.00
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,746,380.00	0.00	1,746,380.00
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	1,746,380.00	0.00	1,746,380.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,746,380.00	0.00	1,746,380.00
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,746,380.00	0.00	1,746,380.00
5241-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	535,250.00	0.00	535,250.00
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	502,230.00	0.00	502,230.00
5241-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	708,900.00	0.00	708,900.00
56	INVERSION PUBLICA.	0.00	3,577,334.99	0.00	3,577,334.99
561	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00	3,577,334.99	0.00	3,577,334.99
5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.	0.00	3,577,334.99	0.00	3,577,334.99
5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	3,577,334.99	0.00	3,577,334.99
		TOTAL CONTABLE	95,968,797.31	95,968,797.31	



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

Página: 28 de 44

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	131,949,370.16	131,949,370.16	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	40,442,533.28	40,442,533.28	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	20,221,266.64	0.00	-20,221,266.64
812-51	PRODUCTOS.	0.00	23.02	0.00	-23.02
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	23.02	0.00	-23.02
812-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	15,419.54	0.00	-15,419.54
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	15,419.54	0.00	-15,419.54
812-81	PARTICIPACIONES.	0.00	12,777,364.08	0.00	-12,777,364.08
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	12,770,948.01	0.00	-12,770,948.01
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	6,416.07	0.00	-6,416.07
812-82	APORTACIONES.	0.00	7,428,460.00	0.00	-7,428,460.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	7,428,460.00	0.00	-7,428,460.00
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	20,221,266.64	20,221,266.64	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	23.02	23.02	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	23.02	23.02	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	15,419.54	15,419.54	0.00
814-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	15,419.54	15,419.54	0.00



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

Página: 29 de 44

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	12,777,364.08	12,777,364.08	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	12,770,948.01	12,770,948.01	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	6,416.07	6,416.07	0.00
814-82	APORTACIONES.	0.00	7,428,460.00	7,428,460.00	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	7,428,460.00	7,428,460.00	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	20,221,266.64	20,221,266.64
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	23.02	23.02
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	23.02	23.02
815-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	15,419.54	15,419.54
815-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	15,419.54	15,419.54
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	12,777,364.08	12,777,364.08
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	12,770,948.01	12,770,948.01
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	6,416.07	6,416.07
815-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	7,428,460.00	7,428,460.00
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	7,428,460.00	7,428,460.00
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	91,506,836.88	91,506,836.88	0.00
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	22,876,709.22	-22,876,709.22
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	0.00	8,476,053.00	-8,476,053.00



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

Página: 30 de 44

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	0.00	8,476,053.00	-8,476,053.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	0.00	699,681.02	-699,681.02
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	0.00	699,681.02	-699,681.02
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	293,727.61	-293,727.61
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	293,727.61	-293,727.61
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	32,745.98	-32,745.98
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	32,745.98	-32,745.98
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	172,642.23	-172,642.23
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	172,642.23	-172,642.23
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	169,136.48	-169,136.48
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	169,136.48	-169,136.48
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	592,387.20	-592,387.20
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	592,387.20	-592,387.20
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	87,349.17	-87,349.17
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	87,349.17	-87,349.17
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	4,965,626.79	-4,965,626.79
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	0.00	4,965,626.79	-4,965,626.79
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	76,600.01	-76,600.01

"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 MARZO DE 2026

Página: 31 de 44

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	76,600.01	-76,600.01
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	41,530.15	-41,530.15
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	0.00	41,530.15	-41,530.15
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	39,000.00	-39,000.00
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	39,000.00	-39,000.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	264,086.28	-264,086.28
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	0.00	264,086.28	-264,086.28
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIÓ	0.00	0.00	63,400.00	-63,400.00
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	63,400.00	-63,400.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	1,089.03	-1,089.03
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	1,089.03	-1,089.03
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	253,441.02	-253,441.02
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	0.00	167,941.02	-167,941.02
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	0.00	85,500.00	-85,500.00
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	0.00	45,600.00	-45,600.00
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	0.00	45,600.00	-45,600.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	227,490.65	-227,490.65
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	227,490.65	-227,490.65



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

Página: 32 de 44

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
822-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	223,620.11	-223,620.11
822-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	223,620.11	-223,620.11
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	186,662.50	-186,662.50
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	186,662.50	-186,662.50
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	0.00	639,125.00	-639,125.00
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	0.00	639,125.00	-639,125.00
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	1,746,380.00	-1,746,380.00
822-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	0.00	535,250.00	-535,250.00
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	502,230.00	-502,230.00
822-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	708,900.00	-708,900.00
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	0.00	3,577,334.99	-3,577,334.99
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	0.00	3,577,334.99	-3,577,334.99
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	22,876,709.22	22,876,709.22	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	8,476,053.00	8,476,053.00	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	8,476,053.00	8,476,053.00	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	699,681.02	699,681.02	0.00



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

Página: 33 de 44

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	699,681.02	699,681.02	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	293,727.61	293,727.61	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	293,727.61	293,727.61	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	32,745.98	32,745.98	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	32,745.98	32,745.98	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	172,642.23	172,642.23	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	172,642.23	172,642.23	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	169,136.48	169,136.48	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	169,136.48	169,136.48	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	592,387.20	592,387.20	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	592,387.20	592,387.20	0.00
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	87,349.17	87,349.17	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	87,349.17	87,349.17	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,965,626.79	4,965,626.79	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	4,965,626.79	4,965,626.79	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	76,600.01	76,600.01	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	76,600.01	76,600.01	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	41,530.15	41,530.15	0.00



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

Página: 34 de 44

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	41,530.15	41,530.15	0.00
824-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
824-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	264,086.28	264,086.28	0.00
824-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	264,086.28	264,086.28	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIÓ	0.00	63,400.00	63,400.00	0.00
824-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	63,400.00	63,400.00	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,089.03	1,089.03	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,089.03	1,089.03	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	253,441.02	253,441.02	0.00
824-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	167,941.02	167,941.02	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	85,500.00	85,500.00	0.00
824-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	45,600.00	45,600.00	0.00
824-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	45,600.00	45,600.00	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	227,490.65	227,490.65	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	227,490.65	227,490.65	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

Página: 35 de 44

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	223,620.11	223,620.11	0.00
824-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	223,620.11	223,620.11	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	186,662.50	186,662.50	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	186,662.50	186,662.50	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	639,125.00	639,125.00	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	639,125.00	639,125.00	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,746,380.00	1,746,380.00	0.00
824-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	535,250.00	535,250.00	0.00
824-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	502,230.00	502,230.00	0.00
824-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	708,900.00	708,900.00	0.00
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	3,577,334.99	3,577,334.99	0.00
824-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	3,577,334.99	3,577,334.99	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	22,876,709.22	22,876,709.22	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	8,476,053.00	8,476,053.00	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	8,476,053.00	8,476,053.00	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	699,681.02	699,681.02	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	699,681.02	699,681.02	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	293,727.61	293,727.61	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 MARZO DE 2026

Página: 36 de 44

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	293,727.61	293,727.61	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	32,745.98	32,745.98	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	32,745.98	32,745.98	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	172,642.23	172,642.23	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	172,642.23	172,642.23	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	169,136.48	169,136.48	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	169,136.48	169,136.48	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	592,387.20	592,387.20	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	592,387.20	592,387.20	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	87,349.17	87,349.17	0.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	87,349.17	87,349.17	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,965,626.79	4,965,626.79	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHL. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACÚST Y FLUV. SERV. A	0.00	4,965,626.79	4,965,626.79	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	76,600.01	76,600.01	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	76,600.01	76,600.01	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	41,530.15	41,530.15	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	41,530.15	41,530.15	0.00
825-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	39,000.00	39,000.00	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 MARZO DE 2026

Página: 37 de 44

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	264,086.28	264,086.28	0.00
825-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	264,086.28	264,086.28	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ	0.00	63,400.00	63,400.00	0.00
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	63,400.00	63,400.00	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,089.03	1,089.03	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,089.03	1,089.03	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	253,441.02	253,441.02	0.00
825-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	167,941.02	167,941.02	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	85,500.00	85,500.00	0.00
825-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	45,600.00	45,600.00	0.00
825-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	45,600.00	45,600.00	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	227,490.65	227,490.65	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	227,490.65	227,490.65	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
825-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	223,620.11	223,620.11	0.00
825-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	223,620.11	223,620.11	0.00

"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 MARZO DE 2026

Página: 38 de 44

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	186,662.50	186,662.50	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	186,662.50	186,662.50	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	639,125.00	639,125.00	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	639,125.00	639,125.00	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,746,380.00	1,746,380.00	0.00
825-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	535,250.00	535,250.00	0.00
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	502,230.00	502,230.00	0.00
825-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	708,900.00	708,900.00	0.00
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	3,577,334.99	3,577,334.99	0.00
825-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	3,577,334.99	3,577,334.99	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	22,876,709.22	22,876,709.22	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	8,476,053.00	8,476,053.00	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	8,476,053.00	8,476,053.00	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	699,681.02	699,681.02	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	699,681.02	699,681.02	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	293,727.61	293,727.61	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	293,727.61	293,727.61	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	32,745.98	32,745.98	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 MARZO DE 2026

Página: 39 de 44

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	32,745.98	32,745.98	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	172,642.23	172,642.23	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	172,642.23	172,642.23	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	169,136.48	169,136.48	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	169,136.48	169,136.48	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	592,387.20	592,387.20	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	592,387.20	592,387.20	0.00
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	87,349.17	87,349.17	0.00
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	87,349.17	87,349.17	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,965,626.79	4,965,626.79	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	4,965,626.79	4,965,626.79	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	76,600.01	76,600.01	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	76,600.01	76,600.01	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	41,530.15	41,530.15	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	41,530.15	41,530.15	0.00
826-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
826-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	264,086.28	264,086.28	0.00

"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 MARZO DE 2026

Página: 40 de 44

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	264,086.28	264,086.28	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ	0.00	63,400.00	63,400.00	0.00
826-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	63,400.00	63,400.00	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,089.03	1,089.03	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,089.03	1,089.03	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	253,441.02	253,441.02	0.00
826-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	167,941.02	167,941.02	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	85,500.00	85,500.00	0.00
826-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	45,600.00	45,600.00	0.00
826-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	45,600.00	45,600.00	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	227,490.65	227,490.65	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	227,490.65	227,490.65	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
826-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	223,620.11	223,620.11	0.00
826-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	223,620.11	223,620.11	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	186,662.50	186,662.50	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	186,662.50	186,662.50	0.00

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

0323



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

Página: 41 de 44

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	639,125.00	639,125.00	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	639,125.00	639,125.00	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,746,380.00	1,746,380.00	0.00
826-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	535,250.00	535,250.00	0.00
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	502,230.00	502,230.00	0.00
826-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	708,900.00	708,900.00	0.00
826-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	3,577,334.99	3,577,334.99	0.00
826-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	3,577,334.99	3,577,334.99	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	22,876,709.22	0.00	22,876,709.22
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	8,476,053.00	0.00	8,476,053.00
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	8,476,053.00	0.00	8,476,053.00
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	699,681.02	0.00	699,681.02
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	699,681.02	0.00	699,681.02
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	293,727.61	0.00	293,727.61
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	293,727.61	0.00	293,727.61
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	32,745.98	0.00	32,745.98
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	32,745.98	0.00	32,745.98
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	172,642.23	0.00	172,642.23

"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 MARZO DE 2026

Página: 42 de 44

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	172,642.23	0.00	172,642.23
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	169,136.48	0.00	169,136.48
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	169,136.48	0.00	169,136.48
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	592,387.20	0.00	592,387.20
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	592,387.20	0.00	592,387.20
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	87,349.17	0.00	87,349.17
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	87,349.17	0.00	87,349.17
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,965,626.79	0.00	4,965,626.79
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	4,965,626.79	0.00	4,965,626.79
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	76,600.01	0.00	76,600.01
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	76,600.01	0.00	76,600.01
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	41,530.15	0.00	41,530.15
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	41,530.15	0.00	41,530.15
827-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00
827-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	264,086.28	0.00	264,086.28
827-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	264,086.28	0.00	264,086.28
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIÓ	0.00	63,400.00	0.00	63,400.00

"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 MARZO DE 2026

Página: 43 de 44

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	63,400.00	0.00	63,400.00
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,089.03	0.00	1,089.03
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,089.03	0.00	1,089.03
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	253,441.02	0.00	253,441.02
827-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	167,941.02	0.00	167,941.02
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	85,500.00	0.00	85,500.00
827-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	45,600.00	0.00	45,600.00
827-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	45,600.00	0.00	45,600.00
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	227,490.65	0.00	227,490.65
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	227,490.65	0.00	227,490.65
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
827-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	223,620.11	0.00	223,620.11
827-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	223,620.11	0.00	223,620.11
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	186,662.50	0.00	186,662.50
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	186,662.50	0.00	186,662.50
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	639,125.00	0.00	639,125.00
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	639,125.00	0.00	639,125.00



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

Página: 44 de 44

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,746,380.00	0.00	1,746,380.00
827-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	535,250.00	0.00	535,250.00
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	502,230.00	0.00	502,230.00
827-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	708,900.00	0.00	708,900.00
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	3,577,334.99	0.00	3,577,334.99
827-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	3,577,334.99	0.00	3,577,334.99
TOTAL PRESUPUESTAL			131,949,370.16	131,949,370.16	

LIC. VILMA YESENIA MALDONADO CORREA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. 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."

0327