MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00061-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00003055	TRANSFERENCIA	13/12/2025	P.PEP-001578-DIC	13/12/2025	101 AUREA IXTA GUTIERREZ FACT F10197 GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0055742038	11-101	1					000000
00002919	TRANSFERENCIA	15/12/2025	P.PEP-001450-DIC	15/12/2025	101 CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	61,604.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002904	TRANSFERENCIA	08/12/2025	P.PEP-001439-DIC	15/12/2025	101 AMAYRANI AMBRIZ CARRANZA FACT FBD4, 0DA5: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002883	FICHA DE DEPOSITO	15/12/2025	P.PGD-001032-DIC	15/12/2025	DEPOSITO CORRESPONDIENTE EL DIA 15-12-2025	0.00	20,672.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002738	FICHA DE DEPOSITO	15/12/2025	P.PGD-000935-DIC	15/12/2025	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE A EL DIA 15/12/2025	0.00	11,292.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002738	TARJETA BANCARIA	15/12/2025	P.PGD-000935-DIC	15/12/2025	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE A EL DIA 15/12/2025	0.00	2,543.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002755	FICHA DE DEPOSITO	16/12/2025	P.PGD-000968-DIC	16/12/2025	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE A EL DIA 16/12/2025	0.00	14,702.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002755	TRANSFERENCIA	16/12/2025	P.PGD-000968-DIC	16/12/2025	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE A EL DIA 16/12/2025	0.00	4,425.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002822	TRANSFERENCIA	16/12/2025	P.PEP-001504-DIC	16/12/2025	101 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA: (PAGADO)	0.00	0.00	105,504.00	0.00	0059851036	11-101	1					000000
00002822	TRANSFERENCIA	16/12/2025	P.PEP-001504-DIC	16/12/2025	101 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0059851036	11-101	1					000000
00002822	TRANSFERENCIA	16/12/2025	P.PEP-001504-DIC	16/12/2025	101 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0059851036	11-101	1					000000
00002822	TRANSFERENCIA	16/12/2025	P.PEP-001504-DIC	16/12/2025	101 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA: (PAGADO)	0.00	0.00	855.00	0.00	0059851036	11-101	1					000000
00002822	TRANSFERENCIA	16/12/2025	P.PEP-001504-DIC	16/12/2025	101 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0059851036	11-101	1					000000
00002822	TRANSFERENCIA	16/12/2025	P.PEP-001504-DIC	16/12/2025	101 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,620.00	0.00	0059851036	11-101	1					000000
00002822	TRANSFERENCIA	16/12/2025	P.PEP-001504-DIC	16/12/2025	101 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0059851036	11-101	1					000000
00002884	FICHA DE DEPOSITO	16/12/2025	P.PGD-001061-DIC	16/12/2025	DEPOSITO CORRESPONDIENTE EL DIA 15-12-2025	0.00	7,002.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002822	TRANSFERENCIA	16/12/2025	P.PEP-001504-DIC	16/12/2025	101 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0059851036	11-101	1					000000
00002822	TRANSFERENCIA	16/12/2025	P.PEP-001504-DIC	16/12/2025	101 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,620.00	0.00	0059851036	11-101	1					000000
00002822	TRANSFERENCIA	16/12/2025	P.PEP-001504-DIC	16/12/2025	101 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA: (PAGADO)	0.00	0.00	855.00	0.00	0059851036	11-101	1					000000
00002822	TRANSFERENCIA	16/12/2025	P.PEP-001504-DIC	16/12/2025	101 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0059851036	11-101	1					000000
00002829	TRANSFERENCIA	09/12/2025	P.PEP-001599-DIC	16/12/2025	E. R.: 101 KARLA MELINA CARRILLO GARCIA FACT 243 IMPRESION DE TALONES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,368.62	0.00	0000732802	11-101	1					000000
00002885	FICHA DE DEPOSITO	17/12/2025	P.PGD-001033-DIC	17/12/2025	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 19-12-2025	0.00	927.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002885	FICHA DE DEPOSITO	17/12/2025	P.PGD-001033-DIC	17/12/2025	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 19-12-2025	0.00	3,508.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

000499 *0001727 *0002001

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00061-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00002885	FICHA DE DEPOSITO	17/12/2025	P.PGD-001033-DIC	17/12/2025	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 19-12-2025	0.00	3,495.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002885	FICHA DE DEPOSITO	17/12/2025	P.PGD-001033-DIC	17/12/2025	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 19-12-2025	0.00	7,998.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002780	FICHA DE DEPOSITO	17/12/2025	P.PGD-000994-DIC	17/12/2025	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE A EL DIA 17/12/2025	0.00	17,387.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002780	FICHA DE DEPOSITO	17/12/2025	P.PGD-000994-DIC	17/12/2025	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE A EL DIA 17/12/2025	0.00	42,208.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002780	TARJETA BANCARIA	17/12/2025	P.PGD-000994-DIC	17/12/2025	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE A EL DIA 17/12/2025	0.00	5,049.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002780	TARJETA BANCARIA	17/12/2025	P.PGD-000994-DIC	17/12/2025	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE A EL DIA 17/12/2025	0.00	464.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002780	TARJETA BANCARIA	17/12/2025	P.PGD-000994-DIC	17/12/2025	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE A EL DIA 17/12/2025	0.00	1,827.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001893	FICHA DE DEPOSITO	03/07/2025	P.PGD-000984-DIC	17/12/2025	DEPOSITO DIFERENCIA	0.00	5,308.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003013	CHEQUE	02/12/2025	P.PEP-001552-DIC	17/12/2025	101 CHEQUE 69 JORDAN REYES GARCIA PAGO A PROVEEDORES FACTS 4516008, 4516009, 4522336, 4523282, 10493,	0.00	0.00	66,400.00	0.00	0000000069	11-101	1					000000
00002978	TRANSFERENCIA	18/12/2025	P.PEP-001502-DIC	18/12/2025	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS NO. DE SERVICIO 157000103060: (PAGADO)	0.00	0.00	9,048.00	0.00	0092725073	11-101	1					000000
00003031	TRANSFERENCIA	18/12/2025	P.PEP-001566-DIC	18/12/2025	101 MOISES VALDEZ MARTINEZ FACT A-268 MATERIAL DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0067565034	11-101	1					000000
00002794	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2025	P.PGD-001002-DIC	18/12/2025	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE A EL DIA 18/12/2025	0.00	54,831.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002794	TARJETA BANCARIA	18/12/2025	P.PGD-001002-DIC	18/12/2025	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE A EL DIA 18/12/2025	0.00	43,528.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002794	TARJETA BANCARIA	18/12/2025	P.PGD-001002-DIC	18/12/2025	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE A EL DIA 18/12/2025	0.00	534.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002794	TARJETA BANCARIA	18/12/2025	P.PGD-001002-DIC	18/12/2025	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE A EL DIA 18/12/2025	0.00	818.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002794	TARJETA BANCARIA	18/12/2025	P.PGD-001002-DIC	18/12/2025	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE A EL DIA 18/12/2025	0.00	464.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002886	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2025	P.PGD-001034-DIC	18/12/2025	DEPOSITO CORRESPONDIENTE EL DIA 19-12-2025	0.00	8,797.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002860	TRANSFERENCIA	18/12/2025	P.PEP-001401-DIC	18/12/2025	101 PAUL ARTURO VAZQUEZ PELAYO FACT 503F INSUMOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,750.40	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002857	TRANSFERENCIA	19/12/2025	P.PEP-001399-DIC	19/12/2025	101 IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA PAGO DE LA FACTURA A32B GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	80,853.00	0.00	0000000070	11-101	1					000000
00002887	FICHA DE DEPOSITO	19/12/2025	P.PGD-001035-DIC	19/12/2025	DEPOSITO CORRESPONDIENTE EL DIA 19-12-2025	0.00	7,257.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002832	TRANSFERENCIA	19/12/2025	P.PEP-001382-DIC	19/12/2025	101 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA: (PAGADO)	0.00	0.00	222.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002832	TRANSFERENCIA	19/12/2025	P.PEP-001382-DIC	19/12/2025	101 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,224.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

0005001 0001728 0002002

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00061-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00002832	TRANSFERENCIA	19/12/2025	P.PEP-001382-DIC	19/12/2025	101 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA: (PAGADO)	0.00	0.00	969.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002809	FICHA DE DEPOSITO	19/12/2025	P.PGD-001007-DIC	19/12/2025	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENE A EL DIA 19/12/2025	0.00	112,045.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002809	TARJETA BANCARIA	19/12/2025	P.PGD-001007-DIC	19/12/2025	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENE A EL DIA 19/12/2025	0.00	6,014.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002809	TARJETA BANCARIA	19/12/2025	P.PGD-001007-DIC	19/12/2025	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENE A EL DIA 19/12/2025	0.00	480.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003060	TRANSFERENCIA	19/12/2025	P.PEP-001581-DIC	19/12/2025	101 MOISES VALDEZ MARTINEZ FACT A-267 MATERIALES DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0023341092	11-101	1					000000
00003095	TRANSFERENCIA	19/12/2025	P.PEP-001609-DIC	19/12/2025	101 AMAYRANI AMBRIZ CARRANZA FACT 10079 MANT EQU COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0065491029	11-101	1					000000
00003096	TRANSFERENCIA	22/12/2025	P.PEP-001610-DIC	22/12/2025	101 AUREA IXTA GUTIERREZ FACT F10192 CONTRATACION AUDIO, LUCES Y MAQUINA DE NIEVE ENCENDIDO DE ARBOL	0.00	0.00	30,820.00	0.00	0070924034	11-101	1					000000
00002819	FICHA DE DEPOSITO	22/12/2025	P.PGD-001009-DIC	22/12/2025	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE A EL DIA 22/12/2025	0.00	25,093.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002819	TARJETA BANCARIA	22/12/2025	P.PGD-001009-DIC	22/12/2025	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE A EL DIA 22/12/2025	0.00	8,861.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002852	FICHA DE DEPOSITO	23/12/2025	P.PGQ-000303-DIC	23/12/2025	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE A EL DIA 23/12/2025	0.00	28,664.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002852	TARJETA BANCARIA	23/12/2025	P.PGQ-000303-DIC	23/12/2025	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE A EL DIA 23/12/2025	0.00	464.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002889	FICHA DE DEPOSITO	23/12/2025	P.PGD-001036-DIC	23/12/2025	DEPOSITO CORRESPONDIENTE EL DIA 23-12-2025	0.00	10,617.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002892	TRANSFERENCIA	23/12/2025	P.PEP-001434-DIC	23/12/2025	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS NO. SERVICIOS 157020602895, 157000103060, 157240801589, 15	0.00	0.00	9,048.00	0.00	0062521055	11-101	1					000000
00002892	TRANSFERENCIA	23/12/2025	P.PEP-001434-DIC	23/12/2025	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS NO. SERVICIOS 157020602895, 157000103060, 157240801589, 15	0.00	0.00	3,847.00	0.00	0062521055	11-101	1					000000
00002892	TRANSFERENCIA	23/12/2025	P.PEP-001434-DIC	23/12/2025	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS NO. SERVICIOS 157020602895, 157000103060, 157240801589, 15	0.00	0.00	7,789.00	0.00	0062521055	11-101	1					000000
00002892	TRANSFERENCIA	23/12/2025	P.PEP-001434-DIC	23/12/2025	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS NO. SERVICIOS 157020602895, 157000103060, 157240801589, 15	0.00	0.00	337.00	0.00	0062521055	11-101	1					000000
00002852	TARJETA BANCARIA	23/12/2025	P.PGQ-000303-DIC	23/12/2025	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE A EL DIA 23/12/2025	0.00	2,198.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002853	TRANSFERENCIA	21/11/2025	P.PGQ-000305-DIC	23/12/2025	PAGO FACTURAS	0.00	0.00	76,560.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002854	TRANSFERENCIA	01/10/2025	P.PEP-001397-DIC	23/12/2025	101 MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA FACT 23897621: (PAGADO)	0.00	0.00	6,897.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003097	TRANSFERENCIA	23/12/2025	P.PEP-001611-DIC	23/12/2025	101 JAIME DARIO OSEGUERA MENDEZ FACT 2584 ELABORACION DE PODER CERTIFICACION 9047: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000408422	11-101	1					000000
00003032	TRANSFERENCIA	23/12/2025	P.PEP-001567-DIC	23/12/2025	101 MOISES VALDEZ MARTINEZ FACT A-266 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0062521113	11-101	1					000000
00002925	TRANSFERENCIA	23/12/2025	P.PEP-001455-DIC	23/12/2025	101 LILIANI PRIMAVERA MURILLO FACT A479 FLETE: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.19	0.00	0000000000	11-101	1					000000

0002003 0001729 000501

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00061-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00002974	CHEQUE	18/12/2025	P.PEP-001501-DIC	23/12/2025	101 CFE SUMUNISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS NO. SERVICIO 157070800272 CHEQUE 71 IVAN ALEJANDRO RAMIREZ	0.00	0.00	3,495.00	0.00	0000000071	11-101	1					000000
00003021	TRANSFERENCIA	15/12/2025	P.PEP-001560-DIC	23/12/2025	101 CFE SUMINSTRADOR DE SERVICIOS BASICOS NO. SERVICIO 157770200454: (PAGADO)	0.00	0.00	305.00	0.00	0022500035	11-101	1					000000
00002871	FICHA DE DEPOSITO	24/12/2025	P.PGD-001025-DIC	24/12/2025	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE A EL DIA 24/12/2025	0.00	31,790.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002871	TARJETA BANCARIA	24/12/2025	P.PGD-001025-DIC	24/12/2025	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE A EL DIA 24/12/2025	0.00	8,021.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002890	FICHA DE DEPOSITO	24/12/2025	P.PGD-001037-DIC	24/12/2025	DEPOSITO CORRESPONDIENTE EL DIA 24-12-2025	0.00	1,264.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002894	TARJETA BANCARIA	26/12/2025	P.PGD-001058-DIC	26/12/2025	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE A EL DIA 26-12-2025	0.00	933.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002894	TARJETA BANCARIA	26/12/2025	P.PGD-001058-DIC	26/12/2025	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE A EL DIA 26-12-2025	0.00	5,274.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002969	FICHA DE DEPOSITO	26/12/2025	P.PGD-001080-DIC	26/12/2025	DEPOSITO CORRESPONDIENTE EL DIA 26-12-2025	0.00	1,893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002894	TARJETA BANCARIA	26/12/2025	P.PGD-001058-DIC	26/12/2025	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE A EL DIA 26-12-2025	0.00	924.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002894	FICHA DE DEPOSITO	26/12/2025	P.PGD-001058-DIC	26/12/2025	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE A EL DIA 26-12-2025	0.00	44,409.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002898	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2025	P.PGD-001038-DIC	29/12/2025	DEPOSITO DEL DIA 29	0.00	10,325.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003027	TRANSFERENCIA	30/12/2025	P.PEP-001565-DIC	30/12/2025	101 LA ESTRELLA; SABORES, COLORES Y DISEÑOS DE MEXICO FACT 522DF1010 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL EN	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0034779032	11-101	1					000000
00003057	TRANSFERENCIA	30/12/2025	P.PEP-001579-DIC	30/12/2025	101 LA ESTRELLA; SABORES, COLORES Y DISEÑOS DE MEXICO FACT BDA1CB5 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL EN L	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0022757029	11-101	1					000000
00003099	TRANSFERENCIA	29/12/2025	P.PEP-001612-DIC	30/12/2025	101 C&I INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION FACT AEB46F ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA RUTA DE ASE	0.00	0.00	98,600.00	0.00	0000692057	11-101	1					000000
00003100	TRANSFERENCIA	29/12/2025	P.PEP-001613-DIC	30/12/2025	101 CARMEN KARINA TERRASAS NOLASCO FACT AA627F8F3 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION (DRENAJE EMERGENTE U	0.00	0.00	76,423.50	0.00	0000699435	11-101	1					000000
00003101	TRANSFERENCIA	30/12/2025	P.PEP-001614-DIC	31/12/2025	101 ALFONSO MANUEL GARCIA CARDENAS FACT F-933 AGENDAS PERSONALIZADAS - IMPRESION Y ELABORACION DE MAT	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0000108696	11-101	1					000000
00003102	TRANSFERENCIA	31/12/2025	P.PEP-001615-DIC	31/12/2025	E. R.: 101 JORGE MANUEL VEGA ALBARRAN FACT B876C02F MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERREST	0.00	0.00	22,806.72	0.00	0069569161	11-101	1					000000
00003109	ESTADO DE CUENTA	31/12/2025	P.PEP-001619-DIC	31/12/2025	101 COMISIONES BANCARIAS BBVA CTA 0812 DIC2025: (PAGADO)	0.00	0.00	95.58	0.00	0174616622	11-101	1					000000
00003109	ESTADO DE CUENTA	31/12/2025	P.PEP-001619-DIC	31/12/2025	101 COMISIONES BANCARIAS BBVA CTA 0812 DIC2025: (PAGADO)	0.00	0.00	15.29	0.00	0174616622	11-101	1					000000

0001502 0001730 0002004

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00061-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00003109	ESTADO DE CUENTA	31/12/2025	P.PEP-001619-DIC	31/12/2025	101 COMISIONES BANCARIAS BBVA CTA 0812 DIC2025: (PAGADO)	0.00	0.00	205.89	0.00	0174616622	11-101	1					000000
00003109	ESTADO DE CUENTA	31/12/2025	P.PEP-001619-DIC	31/12/2025	101 COMISIONES BANCARIAS BBVA CTA 0812 DIC2025: (PAGADO)	0.00	0.00	32.94	0.00	0174616622	11-101	1					000000
00003033	TRANSFERENCIA	31/12/2025	P.PGQ-000329-DIC	31/12/2025	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FIV A RECURSOS LOCALES	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000311225	25-521						000000
00003063	TRANSFERENCIA	31/12/2025	P.PEP-001598-DIC	31/12/2025	101 MAFEVA FACT 27846-C SERVICIO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	49,300.00	0.00	0050187163	11-101	1					000000
00002968	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PGD-001079-DIC	31/12/2025	DEPOSITO DE CAJA CORRESPONDIENTE EL DIA 31-12-2025	0.00	5,820.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003023	TRANSFERENCIA	30/12/2025	P.PEP-001561-DIC	31/12/2025	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS NO. SERVICIO 1571000301829: (PAGADO)	0.00	0.00	1,185.00	0.00	0050187215	11-101	1					000000
00003109	ESTADO DE CUENTA	31/12/2025	P.PEP-001619-DIC	31/12/2025	101 COMISIONES BANCARIAS BBVA CTA 0812 DIC2025: (PAGADO)	0.00	0.00	0.84	0.00	0174616622	11-101	1					000000
00003109	ESTADO DE CUENTA	31/12/2025	P.PEP-001619-DIC	31/12/2025	101 COMISIONES BANCARIAS BBVA CTA 0812 DIC2025: (PAGADO)	0.00	0.00	0.13	0.00	0174616622	11-101	1					000000
00003109	ESTADO DE CUENTA	31/12/2025	P.PEP-001619-DIC	31/12/2025	101 COMISIONES BANCARIAS BBVA CTA 0812 DIC2025: (PAGADO)	0.00	0.00	96.25	0.00	0174616622	11-101	1					000000
00003109	ESTADO DE CUENTA	31/12/2025	P.PEP-001619-DIC	31/12/2025	101 COMISIONES BANCARIAS BBVA CTA 0812 DIC2025: (PAGADO)	0.00	0.00	15.40	0.00	0174616622	11-101	1					000000
00003109	ESTADO DE CUENTA	31/12/2025	P.PEP-001619-DIC	31/12/2025	101 COMISIONES BANCARIAS BBVA CTA 0812 DIC2025: (PAGADO)	0.00	0.00	1.26	0.00	0174616622	11-101	1					000000
00003109	ESTADO DE CUENTA	31/12/2025	P.PEP-001619-DIC	31/12/2025	101 COMISIONES BANCARIAS BBVA CTA 0812 DIC2025: (PAGADO)	0.00	0.00	0.20	0.00	0174616622	11-101	1					000000
00003109	ESTADO DE CUENTA	31/12/2025	P.PEP-001619-DIC	31/12/2025	101 COMISIONES BANCARIAS BBVA CTA 0812 DIC2025: (PAGADO)	0.00	0.00	0.42	0.00	0174616622	11-101	1					000000
00003109	ESTADO DE CUENTA	31/12/2025	P.PEP-001619-DIC	31/12/2025	101 COMISIONES BANCARIAS BBVA CTA 0812 DIC2025: (PAGADO)	0.00	0.00	0.07	0.00	0174616622	11-101	1					000000
00003109	ESTADO DE CUENTA	31/12/2025	P.PEP-001619-DIC	31/12/2025	101 COMISIONES BANCARIAS BBVA CTA 0812 DIC2025: (PAGADO)	0.00	0.00	204.58	0.00	0174616622	11-101	1					000000
00003109	ESTADO DE CUENTA	31/12/2025	P.PEP-001619-DIC	31/12/2025	101 COMISIONES BANCARIAS BBVA CTA 0812 DIC2025: (PAGADO)	0.00	0.00	32.73	0.00	0174616622	11-101	1					000000
00003109	ESTADO DE CUENTA	31/12/2025	P.PEP-001619-DIC	31/12/2025	101 COMISIONES BANCARIAS BBVA CTA 0812 DIC2025: (PAGADO)	0.00	0.00	0.84	0.00	0174616622	11-101	1					000000
00003109	ESTADO DE CUENTA	31/12/2025	P.PEP-001619-DIC	31/12/2025	101 COMISIONES BANCARIAS BBVA CTA 0812 DIC2025: (PAGADO)	0.00	0.00	0.13	0.00	0174616622	11-101	1					000000
00003109	ESTADO DE CUENTA	31/12/2025	P.PEP-001619-DIC	31/12/2025	101 COMISIONES BANCARIAS BBVA CTA 0812 DIC2025: (PAGADO)	0.00	0.00	114.54	0.00	0174616622	11-101	1					000000
00003109	ESTADO DE CUENTA	31/12/2025	P.PEP-001619-DIC	31/12/2025	101 COMISIONES BANCARIAS BBVA CTA 0812 DIC2025: (PAGADO)	0.00	0.00	18.33	0.00	0174616622	11-101	1					000000
00003109	ESTADO DE CUENTA	31/12/2025	P.PEP-001619-DIC	31/12/2025	101 COMISIONES BANCARIAS BBVA CTA 0812 DIC2025: (PAGADO)	0.00	0.00	0.13	0.00	0174616622	11-101	1					000000
00003109	ESTADO DE CUENTA	31/12/2025	P.PEP-001619-DIC	31/12/2025	101 COMISIONES BANCARIAS BBVA CTA 0812 DIC2025: (PAGADO)	0.00	0.00	121.10	0.00	0174616622	11-101	1					000000

0000503 -0001731 -0002005

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00061-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00003109	ESTADO DE CUENTA	31/12/2025	P.PEP-001619-DIC	31/12/2025	101 COMISIONES BANCARIAS BBVA CTA 0812 DIC2025: (PAGADO)	0.00	0.00	19.38	0.00	0174616622	11-101	1					000000
00003109	ESTADO DE CUENTA	31/12/2025	P.PEP-001619-DIC	31/12/2025	101 COMISIONES BANCARIAS BBVA CTA 0812 DIC2025: (PAGADO)	0.00	0.00	34.33	0.00	0174616622	11-101	1					000000
00003109	ESTADO DE CUENTA	31/12/2025	P.PEP-001619-DIC	31/12/2025	101 COMISIONES BANCARIAS BBVA CTA 0812 DIC2025: (PAGADO)	0.00	0.00	5.49	0.00	0174616622	11-101	1					000000
00003109	ESTADO DE CUENTA	31/12/2025	P.PEP-001619-DIC	31/12/2025	101 COMISIONES BANCARIAS BBVA CTA 0812 DIC2025: (PAGADO)	0.00	0.00	0.84	0.00	0174616622	11-101	1					000000
00003109	ESTADO DE CUENTA	31/12/2025	P.PEP-001619-DIC	31/12/2025	101 COMISIONES BANCARIAS BBVA CTA 0812 DIC2025: (PAGADO)	0.00	0.00	0.13	0.00	0174616622	11-101	1					000000
00003109	ESTADO DE CUENTA	31/12/2025	P.PEP-001619-DIC	31/12/2025	101 COMISIONES BANCARIAS BBVA CTA 0812 DIC2025: (PAGADO)	0.00	0.00	828.97	0.00	0174616622	11-101	1					000000
00003109	ESTADO DE CUENTA	31/12/2025	P.PEP-001619-DIC	31/12/2025	101 COMISIONES BANCARIAS BBVA CTA 0812 DIC2025: (PAGADO)	0.00	0.00	132.64	0.00	0174616622	11-101	1					000000
00003109	ESTADO DE CUENTA	31/12/2025	P.PEP-001619-DIC	31/12/2025	101 COMISIONES BANCARIAS BBVA CTA 0812 DIC2025: (PAGADO)	0.00	0.00	187.46	0.00	0174616622	11-101	1					000000
00003109	ESTADO DE CUENTA	31/12/2025	P.PEP-001619-DIC	31/12/2025	101 COMISIONES BANCARIAS BBVA CTA 0812 DIC2025: (PAGADO)	0.00	0.00	29.99	0.00	0174616622	11-101	1					000000
00003109	ESTADO DE CUENTA	31/12/2025	P.PEP-001619-DIC	31/12/2025	101 COMISIONES BANCARIAS BBVA CTA 0812 DIC2025: (PAGADO)	0.00	0.00	3.36	0.00	0174616622	11-101	1					000000
00003109	ESTADO DE CUENTA	31/12/2025	P.PEP-001619-DIC	31/12/2025	101 COMISIONES BANCARIAS BBVA CTA 0812 DIC2025: (PAGADO)	0.00	0.00	0.54	0.00	0174616622	11-101	1					000000
00003109	ESTADO DE CUENTA	31/12/2025	P.PEP-001619-DIC	31/12/2025	101 COMISIONES BANCARIAS BBVA CTA 0812 DIC2025: (PAGADO)	0.00	0.00	8.88	0.00	0174616622	11-101	1					000000
00003109	ESTADO DE CUENTA	31/12/2025	P.PEP-001619-DIC	31/12/2025	101 COMISIONES BANCARIAS BBVA CTA 0812 DIC2025: (PAGADO)	0.00	0.00	1.42	0.00	0174616622	11-101	1					000000
00003109	ESTADO DE CUENTA	31/12/2025	P.PEP-001619-DIC	31/12/2025	101 COMISIONES BANCARIAS BBVA CTA 0812 DIC2025: (PAGADO)	0.00	0.00	3.36	0.00	0174616622	11-101	1					000000
00003109	ESTADO DE CUENTA	31/12/2025	P.PEP-001619-DIC	31/12/2025	101 COMISIONES BANCARIAS BBVA CTA 0812 DIC2025: (PAGADO)	0.00	0.00	0.54	0.00	0174616622	11-101	1					000000
00003109	ESTADO DE CUENTA	31/12/2025	P.PEP-001619-DIC	31/12/2025	101 COMISIONES BANCARIAS BBVA CTA 0812 DIC2025: (PAGADO)	0.00	0.00	157.41	0.00	0174616622	11-101	1					000000
00003109	ESTADO DE CUENTA	31/12/2025	P.PEP-001619-DIC	31/12/2025	101 COMISIONES BANCARIAS BBVA CTA 0812 DIC2025: (PAGADO)	0.00	0.00	25.19	0.00	0174616622	11-101	1					000000
00003109	ESTADO DE CUENTA	31/12/2025	P.PEP-001619-DIC	31/12/2025	101 COMISIONES BANCARIAS BBVA CTA 0812 DIC2025: (PAGADO)	0.00	0.00	0.84	0.00	0174616622	11-101	1					000000
00003109	ESTADO DE CUENTA	31/12/2025	P.PEP-001619-DIC	31/12/2025	101 COMISIONES BANCARIAS BBVA CTA 0812 DIC2025: (PAGADO)	0.00	0.00	0.13	0.00	0174616622	11-101	1					000000
00003109	ESTADO DE CUENTA	31/12/2025	P.PEP-001619-DIC	31/12/2025	101 COMISIONES BANCARIAS BBVA CTA 0812 DIC2025: (PAGADO)	0.00	0.00	24.88	0.00	0174616622	11-101	1					000000
00003109	ESTADO DE CUENTA	31/12/2025	P.PEP-001619-DIC	31/12/2025	101 COMISIONES BANCARIAS BBVA CTA 0812 DIC2025: (PAGADO)	0.00	0.00	3.98	0.00	0174616622	11-101	1					000000
00003109	ESTADO DE CUENTA	31/12/2025	P.PEP-001619-DIC	31/12/2025	101 COMISIONES BANCARIAS BBVA CTA 0812 DIC2025: (PAGADO)	0.00	0.00	0.42	0.00	0174616622	11-101	1					000000

0000504 0001732 0002006

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00061-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00003109	ESTADO DE CUENTA	31/12/2025	P.PEP-001619-DIC	31/12/2025	101 COMISIONES BANCARIAS BBVA CTA 0812 DIC2025: (PAGADO)	0.00	0.00	0.07	0.00	0174616622	11-101	1					000000
00003109	ESTADO DE CUENTA	31/12/2025	P.PEP-001619-DIC	31/12/2025	101 COMISIONES BANCARIAS BBVA CTA 0812 DIC2025: (PAGADO)	0.00	0.00	7.14	0.00	0174616622	11-101	1					000000
00003109	ESTADO DE CUENTA	31/12/2025	P.PEP-001619-DIC	31/12/2025	101 COMISIONES BANCARIAS BBVA CTA 0812 DIC2025: (PAGADO)	0.00	0.00	1.14	0.00	0174616622	11-101	1					000000
00003109	ESTADO DE CUENTA	31/12/2025	P.PEP-001619-DIC	31/12/2025	101 COMISIONES BANCARIAS BBVA CTA 0812 DIC2025: (PAGADO)	0.00	0.00	0.42	0.00	0174616622	11-101	1					000000
00003109	ESTADO DE CUENTA	31/12/2025	P.PEP-001619-DIC	31/12/2025	101 COMISIONES BANCARIAS BBVA CTA 0812 DIC2025: (PAGADO)	0.00	0.00	0.07	0.00	0174616622	11-101	1					000000
00003109	ESTADO DE CUENTA	31/12/2025	P.PEP-001619-DIC	31/12/2025	101 COMISIONES BANCARIAS BBVA CTA 0812 DIC2025: (PAGADO)	0.00	0.00	36.53	0.00	0174616622	11-101	1					000000
00003109	ESTADO DE CUENTA	31/12/2025	P.PEP-001619-DIC	31/12/2025	101 COMISIONES BANCARIAS BBVA CTA 0812 DIC2025: (PAGADO)	0.00	0.00	5.84	0.00	0174616622	11-101	1					000000
00003109	ESTADO DE CUENTA	31/12/2025	P.PEP-001619-DIC	31/12/2025	101 COMISIONES BANCARIAS BBVA CTA 0812 DIC2025: (PAGADO)	0.00	0.00	84.96	0.00	0174616622	11-101	1					000000
00003109	ESTADO DE CUENTA	31/12/2025	P.PEP-001619-DIC	31/12/2025	101 COMISIONES BANCARIAS BBVA CTA 0812 DIC2025: (PAGADO)	0.00	0.00	13.59	0.00	0174616622	11-101	1					000000
00003109	ESTADO DE CUENTA	31/12/2025	P.PEP-001619-DIC	31/12/2025	101 COMISIONES BANCARIAS BBVA CTA 0812 DIC2025: (PAGADO)	0.00	0.00	1.68	0.00	0174616622	11-101	1					000000
00003109	ESTADO DE CUENTA	31/12/2025	P.PEP-001619-DIC	31/12/2025	101 COMISIONES BANCARIAS BBVA CTA 0812 DIC2025: (PAGADO)	0.00	0.00	0.27	0.00	0174616622	11-101	1					000000
00003109	ESTADO DE CUENTA	31/12/2025	P.PEP-001619-DIC	31/12/2025	101 COMISIONES BANCARIAS BBVA CTA 0812 DIC2025: (PAGADO)	0.00	0.00	47.24	0.00	0174616622	11-101	1					000000
00003109	ESTADO DE CUENTA	31/12/2025	P.PEP-001619-DIC	31/12/2025	101 COMISIONES BANCARIAS BBVA CTA 0812 DIC2025: (PAGADO)	0.00	0.00	7.56	0.00	0174616622	11-101	1					000000
00003109	ESTADO DE CUENTA	31/12/2025	P.PEP-001619-DIC	31/12/2025	101 COMISIONES BANCARIAS BBVA CTA 0812 DIC2025: (PAGADO)	0.00	0.00	0.84	0.00	0174616622	11-101	1					000000
00003109	ESTADO DE CUENTA	31/12/2025	P.PEP-001619-DIC	31/12/2025	101 COMISIONES BANCARIAS BBVA CTA 0812 DIC2025: (PAGADO)	0.00	0.00	0.13	0.00	0174616622	11-101	1					000000
00003109	ESTADO DE CUENTA	31/12/2025	P.PEP-001619-DIC	31/12/2025	101 COMISIONES BANCARIAS BBVA CTA 0812 DIC2025: (PAGADO)	0.00	0.00	75.70	0.00	0174616622	11-101	1					000000
00003109	ESTADO DE CUENTA	31/12/2025	P.PEP-001619-DIC	31/12/2025	101 COMISIONES BANCARIAS BBVA CTA 0812 DIC2025: (PAGADO)	0.00	0.00	12.11	0.00	0174616622	11-101	1					000000
00003109	ESTADO DE CUENTA	31/12/2025	P.PEP-001619-DIC	31/12/2025	101 COMISIONES BANCARIAS BBVA CTA 0812 DIC2025: (PAGADO)	0.00	0.00	0.84	0.00	0174616622	11-101	1					000000
00003109	ESTADO DE CUENTA	31/12/2025	P.PEP-001619-DIC	31/12/2025	101 COMISIONES BANCARIAS BBVA CTA 0812 DIC2025: (PAGADO)	0.00	0.00	0.13	0.00	0174616622	11-101	1					000000
00003109	ESTADO DE CUENTA	31/12/2025	P.PEP-001619-DIC	31/12/2025	101 COMISIONES BANCARIAS BBVA CTA 0812 DIC2025: (PAGADO)	0.00	0.00	136.04	0.00	0174616622	11-101	1					000000
00003109	ESTADO DE CUENTA	31/12/2025	P.PEP-001619-DIC	31/12/2025	101 COMISIONES BANCARIAS BBVA CTA 0812 DIC2025: (PAGADO)	0.00	0.00	21.77	0.00	0174616622	11-101	1					000000
00003109	ESTADO DE CUENTA	31/12/2025	P.PEP-001619-DIC	31/12/2025	101 COMISIONES BANCARIAS BBVA CTA 0812 DIC2025: (PAGADO)	0.00	0.00	0.84	0.00	0174616622	11-101	1					000000

000505 *0001733 *0002007

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00061-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00002777	TRANSFERENCIA	11/12/2025	P.PEP-001549-DIC	31/12/2025	E. R.: 101 CRISTINA REYES TELLEZ FACT 17656,17767,17688,17748,17689,,17746,17745,17719,17743,1772 1,17	0.00	0.00	98,313.53	0.00	0050187336	11-101	1					000000
00002494	TRANSFERENCIA	07/10/2025	P.PEP-001546-DIC	31/12/2025	101 BRICIO RICARDO LULE FLORES FACT 6082 REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	70,745.05	0.00	0000117790	11-101	1					000000

0001506 -0001734 -0002008-

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN
RECURSOS LOCALES 2025
HIDALGO 32
ZINAPECUARO DE FIGUE
MEXICO CP 58930

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0124240812
No. de Cliente	58766975
R.F.C	MZM620201RB9
No. Cuenta CLABE	012470001242408126

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
HIDALGO 32
ZINAPECUARO DE FIGUE
ZINAPECUARO MIC CP 58930

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		288,756.98
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**1.435**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		356.89
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	41	0.00
Total Comisiones		2,484.28
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		317,457.00
Saldo de Operación Inicial		317,457.00
Depósitos / Abonos (+)	66	2,205,034.00
Retiros / Cargos (-)	162	2,522,491.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			465.25		
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0291125CONSUMIBLESVEHICULOS Ref. 0000064658 014		100,000.00		-0002009	

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

-0001735

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0124240812
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014212655105408833					
		00260100251201000064658					
		BRICIO RICARDO LULE FLORES					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		16,748.91			
		0291125IMPRENTA Ref. 0000065118 030					
		00030528900033602467					
		00260100251201000065118					
		KARLA MELINA CARRILLO GARCIA					
/DIC	01/DIC	V45 VENTAS CREDITO			5,167.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144616622					
/DIC	01/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		95.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616622					
/DIC	01/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		15.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616622					
/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO			15,254.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144616622					
/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		205.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616622					
/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		32.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616622					
/DIC	01/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.36			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4616622					
/DIC	01/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.54			
		Ref. 4616622					
/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO			11,660.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144616622					
/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		157.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616622					
/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		25.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616622					
/DIC	01/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.84			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4616622					
/DIC	01/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.13			
		Ref. 4616622					
/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,800.00			
		EQ P RASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00546593					
/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,729.00		
		Ref. 1592					
/DIC	01/DIC	P14 CFE		5,066.00			
		REF:01157240801589251030 CIE:0578869 Ref. GUIA:7692378					
/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,309.00	251,889.17	251,889.17
		Ref. 1594					
/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO			1,843.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144616622					
/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		24.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616622					
/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616622					

-0002010

-0001736

000508

No. Cuenta	0124240812
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
/DIC	02/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4616622		0.42			
/DIC	02/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4616622		0.07			
/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0021225FLETES LOCALES Ref. 0000359592 021 00021536040265977737 00260100251202000359592 JOEL SOTO VARGAS		23,780.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYOESTUFASYCOLCHONES BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		29,383.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		70,271.18			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES DE CONSTR BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		83,682.95			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		31,838.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0021225COMPLEMENTO Ref. 0000375806 014 00014212655105408833 00260100251202000375806 BRICIO RICARDO LULE FLORES		1,370.02			
/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1606			32,785.00		
/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1607			20,560.00	66,722.67	66,722.67
/DIC	03/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144616622			529.00		
/DIC	03/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616622		7.14			
/DIC	03/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616622		1.14			
/DIC	03/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4616622		0.42			
/DIC	03/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4616622		0.07			
/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0031225TRASLADO DE CANASTA BASICA Ref. 0000534649 021 00021536040237611827 00260100251203000534649 CONSTRUCTORA DE ANTENAS DE TELECOMUNICAC		28,420.00			
/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		6,000.00			
/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS IMP DE LONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		2,255.04			
/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0031225REFACCIONES COMPLEMENTO Ref. 0000656465 014 00014212655105408833 00260100251203000656465		1,779.98			

-0002011

-0001737

000509

No. Cuenta	0124240812
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BRICIO RICARDO LULE FLORES					
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1617			21,164.00		
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0031225PERIFONEO Ref. 0000660013 137		7,200.00			
		00137536103437043194					
		00260100251203000066013					
		JOSE ALFREDO RUBIO GONZALEZ					
/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		2,731.80			
/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 162002/12/25			2,026.00		
/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 162103/12/25			3,040.65	45,086.73	45,086.73
/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144616622			1,975.00		
/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616622		36.53			
/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616622		5.84			
/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144616622			6,294.00		
/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616622		84.96			
/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616622		13.59			
/DIC	04/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4616622		1.68			
/DIC	04/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4616622		0.27			
/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1630			13,053.00		
/DIC	04/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEV TRASPASO CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00546593			1,000,000.00	1,066,265.86	1,066,265.86
/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144616622			3,500.00		
/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616622		47.24			
/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616622		7.56			
/DIC	05/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4616622		0.84			
/DIC	05/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4616622		0.13			
/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0051225PRODUCTOS DE LIMPIEZA Ref. 0000075223 021		12,622.50			
		00021536064925627358					
		00260100251205000075223					
		MARIA MARCELINA					

0002012

0001738

00510

No. Cuenta	0124240812
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0051225PAPELERIA Ref. 0000075318 021 00021536066050375696 00260100251205000075318 LIZETH GRANADOS DURAN		58,633.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0051225PAPELERIA Ref. 0000075384 021 00021536066050375696 00260100251205000075384 LIZETH GRANADOS DURAN		24,416.84			
/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0051225LAMINAS GALV APOYOS Ref. 0000153922 072 00072528012117015428 00260100251205000153922 JAZMIN MOJICA GONZALEZ		127,600.00			
/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0051225TINACOS APOYOS PERSON Ref. 0000156111 072 00072528013331611788 00260100251205000156111 JUAN JOSE VARGAS FERRER		168,200.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0051225CEMENTO APOYOS PERS Ref. 0000157049 072 00072528012261721914 00260100251205000157049 CRISTIAN DAVID NEPITA MORALES		266,800.00			
/DIC	05/DIC	P14 CFE REF:01157200402134251027 CIE:0578869 Ref. GUIA:9892913		3,996.00			
/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1644			35,424.00		
/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1645/12/2025			10,770.00		
/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1646/12/2025			6,920.00		
/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0051225RENTA UTM NOV Ref. 0000468117 062 00062470008340627043 00260100251208000468117 PEDRO ALBERTO MUNOZ DIAZ		11,660.00			
05/DIC	05/DIC	P14 CFE REF:01157250700101251205 CIE:0578869 Ref. GUIA:0124433		539.00			
05/DIC	05/DIC	P14 CFE REF:01157060802552251124 CIE:0578869 Ref. GUIA:0125390		1,145.00			
05/DIC	05/DIC	P14 CFE REF:01157250901450251208 CIE:0578869 Ref. GUIA:0126184		1,143.00			
05/DIC	05/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:09999970066629925113 CIE:0624101 Ref. GUIA:0127898		18,766.38			
05/DIC	05/DIC	P14 CFE REF:01157691209888251120 CIE:0578869 Ref. GUIA:0129209		57.00			
05/DIC	05/DIC	P14 CFE REF:01157910201201251128 CIE:0578869 Ref. GUIA:0130014		382.00			

0002013

0001739

511

No. Cuenta	0124240812
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
/DIC	05/DIC	P14 CFE REF:01157860300661251128 CIE:0578869 Ref. GUIA:0130683	354.00			
/DIC	05/DIC	P14 CFE REF:01157180800065251128 CIE:0578869 Ref. GUIA:0132227	2,378.00			
/DIC	05/DIC	P14 CFE REF:01157221200175251207 CIE:0578869 Ref. GUIA:0132791	592.00			
/DIC	05/DIC	P14 CFE REF:01157250901450251010 CIE:0578869 Ref. GUIA:0133510	1,016.00			
/DIC	05/DIC	P14 CFE REF:01157220802317251130 CIE:0578869 Ref. GUIA:0134135	223.00			
/DIC	05/DIC	P14 CFE REF:01157691207541251207 CIE:0578869 Ref. GUIA:0134647	2,346.00		419,954.37	419,954.37
/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1660		102,713.00	522,667.37	522,667.37
/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	14,816.00			
/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACC TRANSMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	6,728.00			
/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0091225ESTUDIOS MEDICOS Ref. 0000876768 014 00014212655086924876 00260100251209000876768 GUADALUPE LEOPOLDO DOMINGUEZ TRUJILLO	522.00			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FUMIGACION RASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	5,800.00			
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1665		41,734.00		
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0091225DULCES P AGUINALDOS Ref. 0000884555 002 00002536064148234657 00260100251209000884555 ELEAZER PERDOMO REBOLLO	16,164.00			
/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CUBETA DE PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	3,933.00		516,438.37	516,438.37
/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1668		14,483.00		
/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS NACIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	15,000.00		515,921.37	515,921.37
/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1172324245 HeribertoFabianRui Ref. 0063989167		4,425.00		
/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0111225DULCES P AGUINALDOS Ref. 0000533181 002 00002536064148234657 00260100251211000533181 ELEAZER PERDOMO REBOLLO	7,117.53			
/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO FONDEADORA 0111225INSUMOS CONSUMIBLES Ref. 0000548119 699 00699180600007815097 00260100251211000548119	11,000.00			

0002014

-0001740

0000512

No. Cuenta	0124240812
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		COMERCIALIZADORA GENERAL TOU SA DE CV				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 111225 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	3,641.50			
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1674		15,829.00		
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MANT EQ COMPUTO BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	10,440.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0111225MANT HUAJUMB 2 Ref. 0000733679 062 00062470001861293267 00260100251211000733679	80,144.40			
		PAVIMENTOS ASFALTICOS TRES MARIAS SA DE				
/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PRODUCTOS DE LIMPIEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	33,571.20		390,260.74	390,260.74
/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	20,000.00			
/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0131225CEMENTO APOYOS PERSONALES Ref. 0000935490 072 00072528012117015428 00260100251215000935490	53,000.00		317,260.74	390,260.74
		JAZMIN MOJICA GONZALEZ				
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144616622		5,608.00		
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616622	75.70			
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616622	12.11			
15/DIC	15/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4616622	0.84			
15/DIC	15/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4616622	0.13			
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144616622		7,354.00		
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616622	136.04			
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616622	21.77			
15/DIC	15/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4616622	0.84			
15/DIC	15/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4616622	0.13			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MANT EQ COMPUTO BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	23,200.00			
15/DIC	15/DIC	P14 CFE REF:01157231001481251211 CIE:0578869 Ref. GUIA:4190294	61,604.00			
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC15 15:20 PRAC 8881 FOLIO:9870 Ref. ******0812		11,292.00		
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0151225ART PAPELERIA CONSUMIBLES Ref. 0000368209 044	46,400.02			

0002015

0001741

[illegible]0513

No. Cuenta	0124240812
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00044470011021380698				
		00260100251215000036820 9				
		JUAN CARLOS CARBAJAL LEON				
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,764.00		
		Ref. 169405/12/25				
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		13,037.70		
		Ref. 169508/12/25				
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		13,003.00		
		Ref. 169609/12/25				
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,242.00		
		Ref. 169710/12/25				
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,983.00		
		Ref. 169811/12/25				
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		35,672.00		
		Ref. 169915/12/25				
15/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	105,504.00			
		0151225P1DESAYUNOS1102 Ref. 0000480392 030				
		00030470900044298620				
		00260100251216000048039 2				
		DESARROLLO INTEGRAL DIF				
15/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	855.00			
		0151225P2MUJERES1107 Ref. 0000480404 030				
		00030470900044298620				
		00260100251216000048040 4				
		DESARROLLO INTEGRAL DIF				
15/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	1,100.00			
		0151225P3LACTANTES1101 Ref. 0000480424 030				
		00030470900044298620				
		00260100251216000048042 4				
		DESARROLLO INTEGRAL DIF				
15/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	1,530.00			
		0151225P4INFANTES1109 Ref. 0000480445 030				
		00030470900044298620				
		00260100251216000048044 5				
		DESARROLLO INTEGRAL DIF				
15/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	12,620.00			
		0151225P5ADULTOS1108 Ref. 0000480456 030				
		00030470900044298620				
		00260100251216000048045 6				
		DESARROLLO INTEGRAL DIF				
15/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	2,220.00			
		0151225P6CONDISCAPACIDAD1103 Ref. 0000480492 030				
		00030470900044298620				
		00260100251216000048049 2				
		DESARROLLO INTEGRAL DIF				
15/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	855.00			
		0151225P2MUJERES1107 Ref. 0000480498 030				
		00030470900044298620				
		00260100251216000048049 8				
		DESARROLLO INTEGRAL DIF				

·0002016

·0001742

000514

No. Cuenta	0124240812
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0151225P3LACTANTES1101 Ref. 0000480520 030 00030470900044298620 00260100251216000480520 DESARROLLO INTEGRAL DIF		1,100.00			
15/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0151225P4INFANTES1109 Ref. 0000480526 030 00030470900044298620 00260100251216000480526 DESARROLLO INTEGRAL DIF		1,530.00			
/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0151225P5ADULTOS1108 Ref. 0000480539 030 00030470900044298620 00260100251216000480539 DESARROLLO INTEGRAL DIF		12,620.00			
/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0151225P6CONDISCAPACIDAD1103 Ref. 0000480544 030 00030470900044298620 00260100251216000480544 DESARROLLO INTEGRAL DIF		2,220.00		143,610.86	285,764.86
16/DIC	16/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144616622			6,546.00		
16/DIC	16/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616622		121.10			
16/DIC	16/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616622		19.38			
16/DIC	16/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144616622			2,543.00		
16/DIC	16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616622		34.33			
16/DIC	16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616622		5.49			
16/DIC	16/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4616622		0.84			
16/DIC	16/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4616622		0.13			
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1719SC.29407			42,208.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1720			14,702.00		
16/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0161225IMPRENTA Ref. 0000732802 030 00030528900033602467 00260100251217000732802 KARLA MELINA CARRILLO GARCIA		6,368.62		203,059.97	209,428.59
/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC17 10:12 PRAC 8881 FOLIO:1052 Ref. ******0812			5,300.00		
/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1723			8.00		

0002017

0001743

00515

No. Cuenta	0124240812
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 70		80,853.00			
/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 69		66,400.00			
/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1726			17,387.00	78,501.97	78,501.97
/DIC	18/DIC	P14 CFE REF:01157000103060251228 CIE:0578869 Ref. GUIA:6253062		9,048.00			
/DIC	18/DIC	P14 CFE REF:01157170502040251225 CIE:0578869 Ref. GUIA:6255094		969.00			
/DIC	18/DIC	P14 CFE REF:01157100301829251030 CIE:0578869 Ref. GUIA:6259031		1,224.00			
/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1730			54,831.00		
/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS INSUMOS DEPTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		16,750.40			
/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		8,000.00		97,341.57	105,341.57
/DIC	19/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINT CTA BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		222.00			
/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS INSUMOS DE COMPUTO BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		22,000.00			
/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MANT EQ COMPUTO BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		23,200.00			
/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1736			112,045.00		
/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 173717/12/25			927.00		
/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 173818/12/25			8,797.00		
/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 173919/12/25			7,257.00	180,945.57	180,945.57
/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE MOBILIARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		30,820.00		150,125.57	180,945.57
/DIC	22/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144616622			44,810.00		
/DIC	22/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616622		828.97			
/DIC	22/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616622		132.64			
/DIC	22/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144616622			13,888.00		
/DIC	22/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616622		187.46			
/DIC	22/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616622		29.99			
/DIC	22/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4616622		3.36			

0002018

0001744

000516

No. Cuenta	0124240812
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
/DIC	22/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4616622		0.54			
/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1749			25,093.00	232,733.61	232,733.61
/DIC	23/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144616622			480.00		
/DIC	23/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616622		8.88			
/DIC	23/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616622		1.42			
/DIC	23/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4616622		0.42			
/DIC	23/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4616622		0.07			
/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0231225DESPENSAS DIF TRASLADOS Ref. 0000289047 030 00030470900026918148 00260100251223000028904 7 LILIANI PRIMAVERA MURILLO RODR		15,000.19			
23/DIC	23/DIC	P14 CFE REF:01157000103060251228 CIE:0578869 Ref. GUIA:8438040		9,048.00			
23/DIC	23/DIC	P14 CFE REF:01157240801589251228 CIE:0578869 Ref. GUIA:8439813		3,847.00			
23/DIC	23/DIC	P14 CFE REF:01157020602895251227 CIE:0578869 Ref. GUIA:8444204		7,789.00			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPAO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		10,000.00			
23/DIC	23/DIC	P14 CFE REF:01157961001486260101 CIE:0578869 Ref. GUIA:8541311		337.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0231225SISTEMA CONTABLE 2DO SEMESTRE Ref. 0000371880 002 00002470701017451375 00260100251223000037188 0 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM		76,560.00			
/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REINT GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		6,897.00			
/DIC	23/DIC	P14 CFE REF:01157770200454251222 CIE:0578869 Ref. GUIA:8603643		305.00			
/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0231225SERV NOTARIALES Ref. 0000408422 062 00062470001671091280 00260100251223000040842 2 JAIME DARIO OSEGUERA		2,400.00			
/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1765			28,664.00		
/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1766			10,617.00	140,300.63	140,300.63
/DIC	24/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144616622			11,059.00		

0002019

*0001745

00517

No. Cuenta	0124240812
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
/DIC	24/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616622		204.58			
/DIC	24/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616622		32.73			
/DIC	24/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4616622		0.84			
/DIC	24/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4616622		0.13			
/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1772			31,790.00		
/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1773/12/2025			3,508.00		
/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1774/12/2025			1,264.00	187,683.35	187,683.35
/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1775			44,409.00		
/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 177626/12/25			1,893.00		
/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 71		3,495.00			
/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 177817/12/25			3,495.00	233,985.35	233,985.35
/DIC	29/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144616622			8,485.00		
/DIC	29/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616622		114.54			
/DIC	29/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616622		18.33			
/DIC	29/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4616622		0.84			
/DIC	29/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4616622		0.13			
/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 178429/12/25			10,325.00		
/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141055984 REINTEGRO Ref. 0006608013			80,144.40	332,805.91	332,805.91
/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO DE ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		12,000.00			
/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO DE ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		5,250.00			
/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0301225RENTA CAMION DIC Ref. 0000692057 036 00036470500349595888 00260100251230000692057 INFRAESTRUCTURA CNS		98,600.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0301225DRENAJE EMERGENTE UCAREO Ref. 0000699435 021 00021536040626950021		76,423.50		140,532.41	140,532.41

0002020

0001746

000518

No. Cuenta	0124240812
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		002601002512300000699435					
		CARMEN KARINA TERRAZAS NOLASCO					
/DIC	31/DIC	V42 VENTAS DEBITO			7,131.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144616622					
/DIC	31/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		96.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616622					
/DIC	31/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		15.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616622					
/DIC	31/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.26			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4616622					
/DIC	31/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.20			
		Ref. 4616622					
/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,820.00		
		Ref. 1795					
/DIC	31/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			100,000.00		
		DEV TRASP CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00546593					
/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		49,300.00			
		RENTA DE CAMION BMRCASH Ref. REFBNTC00546593					
/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		11,020.00			
		0311225AGENDAS PERSONALIZADAS Ref. 0000108696 030					
		00030470900007858201					
		002601002512310000108696					
		ALFONSO MANUEL GARCIA CARDENAS					
31/DIC	31/DIC	P14 CFE		1,185.00			
		REF:01157100301829260101 CIE:0578869 Ref. GUIA:1661263					
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		98,313.53			
		FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00546593					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		70,745.05			
		0311225REFACCIONES Ref. 0000117790 014					
		00014212655105408833					
		002601002512310000117790					
		BRICIO RICARDO LULE FLORES					
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,806.72			
		SUSP RAM DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00546593					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,522,491.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	162
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,205,034.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	66

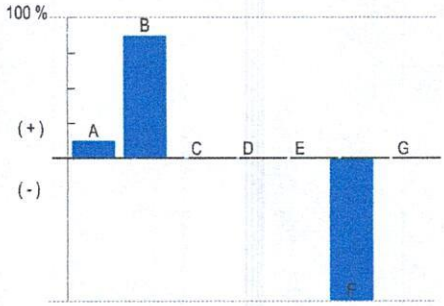
0002021

0000519 0001747

No. Cuenta	0124240812
No. Cliente	58766975

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	317,457.00	12.58%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,205,034.00	87.41%	B
Comisiones (-)	-2,484.28	-0.09%	C
Intereses a favor (+)	356.89	0.01%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,522,491.00	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

0002022

000520

0001748

No. Cuenta	0124240812
No. Cliente	58766975

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001242408126 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

·0002023

000521

·0001749

No. Cuenta	0124240812
No. Cliente	58766975

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

-0002024

-000522

-0001750

No. Cuenta	0124240812
No. Cliente	58766975

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58930
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 908443AB-9596-4234-BC84-1E864379FB51

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

O7XMPbGu0S1BNKw6l53ObRbA7IViopF7Tp4iTRokarT1SZBQpQaVHK3x5sCTlzZc0XMXOwYKXlz524N9bZ0yoW
ftoLw1iOhbHqrSjAaQ26gR2bwTVgdS1PpdLrGa75ssjuGYNu5MRa0XrLG7FLwsimHRY3A0ZHjKPKzPHN89WIDhE
Hiz1WiEZsh2C5tWvlZPzdnpxPi6HI1Ub0KLNHAwSMKmpYrK5lDox7a8fwxfelnDLNygCSDoZ18T0YSX5lGfm74kBK
H2OmEFMb+niQQSWatp1cnNol6k2t2GQBfBfjg33qbxJOHI/3JYg0W8kHQd3i+3D0xKxyHf3glT8af7Wg==

Sello SAT

Wf+Tqz80K8lJy5yekW/ZvWpcAEPuSyNjozsT2/a2pguvcj2b2/Z6pu+meAsX4uxg9nc7RnUwXBwPhMTA3IrU9QL+O3
gkVQaVHq9K+X34/qMyLyLs8p2kXF71uif1h6ro4hkQGu2CvfgJ3hFy2O7dclkO82ThhKMsoI/8gkxWTRV1yR828bZ5
CdjQSJqv9U+ESwH5vAKWat+tAy03aWqH4ZCMTRnv9LsaIIWDr6eTIs93j+cSUqdHx8gCPmFm10knh/YiZvK6Zsc2
Qai4i+Rvovl8Uixy/IFLz8PDQV6Avbop63AaF/tW+NRJKb5qiEMcn/HlnBMVDChZqD75lnCQ8w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T03:56:33

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|908443AB-9596-4234-BC84-1E864379FB51|2026-01-01T03:56:33|O7XMPbGu0S1BNKw6l53ObRbA7IViopF7
Tp4iTRokarT1SZBQpQaVHK3x5sCTlzZc0XMXOwYKXlz524N9bZ0yoWftoLw1iOhbHqrSjAaQ26gR2bwTVgdS1Ppd
LrGa75ssjuGYNu5MRa0XrLG7FLwsimHRY3A0ZHjKPKzPHN89WIDhEHiz1WiEZsh2C5tWvlZPzdnpxPi6HI1Ub0KL
NHAwSMKmpYrK5lDox7a8fwxfelnDLNygCSDoZ18T0YSX5lGfm74kBKH2OmEFMb+niQQSWatp1cnNol6k2t2GQBf
Bfjg33qbxJOHI/3JYg0W8kHQd3i+3D0xKxyHf3glT8af7Wg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:52:21

0002025

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

00523 0001751

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

ZINAPECUARO, MICHOACÁN

Zinapécuaro

TIERRA DE TRANSFORMACIÓN Y ESPERANZA

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA	
NÚMERO DE CUENTA	0123975509	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ -
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
	TOTAL:	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL :	
SALDO AUTORIZADO	TOTAL:	$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
	TOTAL	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL:	
SALDO EN CHEQUERA		$ -

0002026

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA

AUTORIZÓ:

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027
TESORERÍA

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

0001752

000524

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00062-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00062-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	138,459,416.09	43,698,200.36	46,042,423.14	136,115,193.31		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	26,163,120.28	38,976,946.03	45,852,863.61	19,287,202.70		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,999,247.98	21,864,243.13	28,483,435.20	1,380,055.91		
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,006,526.37	20,892,777.78	27,511,857.85	1,387,446.30		
1112-002					BANCOMER	7,774,762.67	20,892,777.78	27,511,857.85	1,155,682.60		
1112-002-00062					BBVA CTA. 0123975509 GERMOPLASMA 2024 FF 603	0.00	0.00	0.00	0.00		

0000525

*0001753

*0002027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN
OPERACION DEL BANCO DE GERMOPLASMA
HIDALGO 32
ZINAPECUARO DE FIGUE
MEXICO CP 58930

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0123975509
No. de Cliente	58766975
R.F.C	MZM620201RB9
No. Cuenta CLABE	012470001239755099

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
HIDALGO 32
ZINAPECUARO DE FIGUE
ZINAPECUARO MIC CP 58930

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	*Producto*	**Tasa de Interes anual**	**GAT Nominal** Antes de Impuestos	**GAT Real** Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

0002028

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

0001754

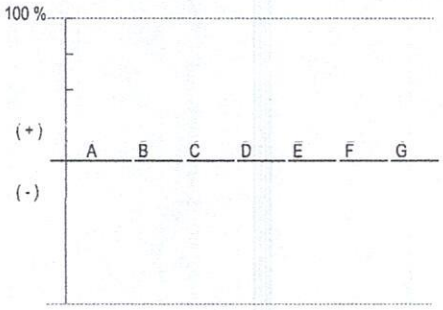
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

000526

No. Cuenta	0123975509
No. Cliente	58766975

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

·0002029

·0001755

·00527

No. Cuenta	0123975509
No. Cliente	58766975

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001239755099 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de *dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y* créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

0002030

0001756

000528

No. Cuenta	0123975509
No. Cliente	58766975

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CÓD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

·0002031

·0001757

·00529

No. Cuenta	0123975509
No. Cliente	58766975

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58930
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 8906994A-4894-4254-9615-2EB2C799F8E3

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

HfOWXWt/tkQZMYBv+Ln5h5bvAtfyJJ8gKDc22SFHMejNf7vE2u6PGY1TdDz4P176RoEljJKuFRq6RSgaJ1cA5s2vn
RlMoYgLB+eiNQC+Frq8A2HUkjZ+4z/c4bdTrYM2O+UcWGB/TyouLHn0rqFyx49N/vgmQhKvcmqcsgD0lHPCp0zjp
WpjMrNmER4bzfNzQzeKcPmSYRxiXh1ffrEskwYqnKiIdn8S0Lb7iI26Ku7ZCYiF8mRN+gvUbxLeJ7SKLriv8YmmlPxc
iukHixSPOzls4BlLRvSDafoy2juxR8UObge4BbZzN+9pOQu3q/zcbGA9gplLYI39lAdyIdPE6g==

Sello SAT

FczxKnLIC+bhC7XTGmZJEGT8nNRlDAXpI0dhBTxUDuZDjYom2pE1YQKtchmgXUb4ZI9YQ6N4cRTAjlpOYW5goS
C6T7QkZMvxYRWoIRXTYQUL2AYKsbk8WbRLnZfAkIRRZQAnqAqciaXnCDDZ1ORTUVFooWBI82UHA/Tcp48Rm
Y61t8elrCqvC6m0Vk/qw3vfC69ohzQpsvSsBwHqvXP8Tj9ZzbDhfrWXw8FmGThMKyOIp/vH2d3/KFj1Yy6ppTkUvS+
dMTmCuc5Jqfn//MjlhSHLxoxZ8WzabT8IWHNYsk5P/UPmhXjOjBdy6sp6bGw1bQCKnyD6XeZ5NWJxSS3hpQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000719545303 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:04:52

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|8906994A-4894-4254-9615-2EB2C799F8E3|2026-01-01T04:04:52|HfOWXWt/tkQZMYBv+Ln5h5bvAtfyJJ8gKD
c22SFHMejNf7vE2u6PGY1TdDz4P176RoEljJKuFRq6RSgaJ1cA5s2vnRlMoYgLB+eiNQC+Frq8A2HUkjZ+4z/c4bdTr
YM2O+UcWGB/TyouLHn0rqFyx49N/vgmQhKvcmqcsgD0lHPCp0zjpWpjMrNmER4bzfNzQzeKcPmSYRxiXh1ffrEsk
wYqnKiIdn8S0Lb7iI26Ku7ZCYiF8mRN+gvUbxLeJ7SKLriv8YmmlPxciukHixSPOzls4BlLRvSDafoy2juxR8UObge4Bb
ZzN+9pOQu3q/zcbGA9gplLYI39lAdyIdPE6g==|00001000000719545303||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:43:38

·0002032

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

·000530

·0001758

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

ZINAPECUARO, MICHOACÁN

Zinapécuaro

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA 012420715

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $ -

MÁS:
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL :

SALDO AUTORIZADO TOTAL: $ -

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL:

SALDO EN CHEQUERA $ -

·0002033

AUTORIZÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027
TESORERÍA

C. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

·0001759

000531

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

Zinapécuaro

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00063-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00063-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

NTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
)	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
					ACTIVO	**138,260,515.20**	**42,231,495.83**	**45,116,534.92**	**135,375,476.11**				
					ACTIVO CIRCULANTE.	26,009,174.39	37,768,592.40	44,952,647.74	18,825,119.05				
					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**8,142,845.56**	**21,212,394.37**	**28,071,274.59**	**1,283,965.34**				
					BANCOS / TESORERIA.	8,150,123.95	20,240,929.02	27,099,697.24	1,291,355.73				
					BANCOMER	**7,918,360.25**	**20,240,929.02**	**27,099,697.24**	**1,059,592.03**				
00063					**BBVA CTA. 0124240715 FONDO GENERAL 2025 FF 115**	**1,542,515.38**	**8,484,774.74**	**10,027,290.12**	**0.00**				
?	CHEQUE	01/12/2025	P.PGQ-000312-DIC	01/12/2025	115 CHEQUE 223 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000223	15-115	1	
?	CHEQUE	01/12/2025	P.PGQ-000313-DIC	01/12/2025	115 CHEQUE 224 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000224	15-115	1	
)	CHEQUE	01/12/2025	P.PEP-001495-DIC	01/12/2025	115 CHEQUE 225 JORDAN REYES GARCIA GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	9,726.04	0.00	0000000225	15-115	1	
)	ESTADO DE CUENTA	01/12/2025	P.PIR-000755-DIC	01/12/2025	115 INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0715 MES DE DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	15-115		
)	ESTADO DE CUENTA	01/12/2025	P.PIR-000755-DIC	01/12/2025	115 INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0715 MES DE DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	0.14	0.00	0.00	0000000000	15-115		
)	ESTADO DE CUENTA	01/12/2025	P.PIR-000755-DIC	01/12/2025	115 INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0715 MES DE DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	0.69	0.00	0.00	0000000000	15-115		
)	TRANSFERENCIA	01/12/2025	P.PGQ-000320-DIC	02/12/2025	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0863 A 0715	0.00	0.00	101,392.37	0.00	0000000000	15-115	1	
)	CHEQUE	02/12/2025	P.PEP-001482-DIC	02/12/2025	115 IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA PAGO FACT 16A6 GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	101,523.00	0.00	0000000226	15-115	1	
)	TRANSFERENCIA	14/03/2025	P.PEP-001280-DIC	02/12/2025	115 VICTOR CARLOS GONZALEZ TORRES FACT 761,762 MATERIALES DE IMPRESION PARA PERSONAL DE CAVILDO: (PAG	0.00	0.00	22,944.80	0.00	0000002047	15-115	1	
)	TRANSFERENCIA	04/05/2025	P.PEP-001281-DIC	02/12/2025	OPERADORA DE EMPRESAS TURISTICAS ATZIMBA FACT.7591: (PAGADO)	0.00	0.00	12,254.00	0.00	0000002194	15-115	1	
)	TRANSFERENCIA	18/07/2025	P.PEP-001284-DIC	02/12/2025	115 JUAN MANUEL BIRRUETE ALCANTAR FACT 737A TRASLADO DE CANASTA BASICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,163.75	0.00	0000004579	15-115	1	
)	TRANSFERENCIA	19/08/2025	P.PEP-001285-DIC	02/12/2025	115 PEDRO MEDINA MEJIA FACT E207 CAMBIO DE VALVULA ASEO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,754.00	0.00	0000002459	15-115	1	
)	TRANSFERENCIA	29/08/2025	P.PEP-001267-DIC	02/12/2025	115 OSCAR GUZMAN SOTO FACT 1138,1125,1119 ESTUDIOS MEDICOS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	33,724.00	0.00	0000002543	15-115	1	
)	TRANSFERENCIA	01/09/2025	P.PEP-001268-DIC	02/12/2025	115 JUANA GUADALUPE CASTRO MORA FACT B36E,7127,A734,4ED1,899B,DBD0,14C7,E47F,6283 RENTA DE MOBILIARIO	0.00	0.00	13,298.17	0.00	0000008662	15-115	1	
)	TRANSFERENCIA	21/08/2025	P.PEP-001290-DIC	02/12/2025	115 GARANTIA EXTREMA CON TURISMO OSC FACT FC13 GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0000002487	15-115	1	
)	TRANSFERENCIA	11/10/2025	P.PEP-001258-DIC	02/12/2025	115 CRISTINA REYES TELLEZ FACT 17654 MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,545.80	0.00	0000003188	15-115	1	
)	TRANSFERENCIA	12/11/2025	P.PEP-001279-DIC	02/12/2025	115 ISRAEL CORREA PEREZ FACT BC6C ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000007359	15-115	1	

0001760 0002034

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00063-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00063-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

NTA CONTABLE / DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
5 TRANSFERENCIA	01/10/2025	P.PEP-001278-DIC	02/12/2025	115 ARIEL RAMIREZ CASTILLO FACT 2213 DIFUSION DE MENSAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000002364	15-115	1	
7 TRANSFERENCIA	29/10/2025	P.PEP-001286-DIC	02/12/2025	115 MARIA GUADALUPE CHAVEZ MORA FACT 12 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS: (PAGADO	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000584	15-115	1	
3 TRANSFERENCIA	31/10/2025	P.PEP-001277-DIC	02/12/2025	115 TOURS STARS ZINAPECUARO MICH SA DE CV FACT 251,250: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000002291	15-115	1	
2 TRANSFERENCIA	01/10/2025	P.PEP-001291-DIC	02/12/2025	115 ROSARIO MENDOZA MACEDO AODC,E9711 MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,302.37	0.00	0000002412	15-115	1	
3 TRANSFERENCIA	30/11/2025	P.PGD-001062-DIC	02/12/2025	COMPLEMENTO DE PAGO	0.00	0.00	4,342.00	0.00	0000000000	15-115	1	
2 TRANSFERENCIA	28/11/2025	P.PEP-001261-DIC	02/12/2025	115 LILIANI PRIMAVERA MURILLO FACTDCD2 FLETES: (PAGADO)	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000000	15-115	1	
5 TRANSFERENCIA	01/10/2025	P.PEP-001262-DIC	02/12/2025	115 MAURICIO IVAN ARGUELLO FACT C74F,9C79,58D1,C74F: (PAGADO)	0.00	0.00	23,664.00	0.00	0000002833	15-115	1	
1 TRANSFERENCIA	14/11/2025	P.PEP-001294-DIC	02/12/2025	115 JANETH HERNANDEZ VAZQUEZ GASTOS DE ORDEN SOCIAL FACTURA #100,89: (PAGADO)	0.00	0.00	6,962.00	0.00	0000002091	15-115	1	
2 CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-001484-DIC	03/12/2025	115 CHEQUE 227 ALFONSO MANUEL GARCIA CARDENAS FACT 900 ,903,898 GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	44,080.00	0.00	0000000227	15-115	1	
3 TRANSFERENCIA	03/12/2025	P.PEP-001320-DIC	03/12/2025	115 ESMERALDA RANGEL HERREJON FACT 268 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0000001038	15-115	1	
5 TRANSFERENCIA	01/10/2025	P.PEP-001369-DIC	03/12/2025	115 CARMEN KARINA TERRAZAS NOLASCO FACT D99B,294F,360: (PAGADO)	0.00	0.00	22,950.00	0.00	0000004094	15-115	1	
5 TRANSFERENCIA	01/10/2025	P.PEP-001369-DIC	03/12/2025	115 CARMEN KARINA TERRAZAS NOLASCO FACT D99B,294F,360: (PAGADO)	0.00	0.00	44,064.00	0.00	0000004094	15-115	1	
5 TRANSFERENCIA	01/10/2025	P.PEP-001369-DIC	03/12/2025	115 CARMEN KARINA TERRAZAS NOLASCO FACT D99B,294F,360: (PAGADO)	0.00	0.00	39,933.00	0.00	0000004094	15-115	1	
1 TRANSFERENCIA	11/11/2025	P.PGQ-000284-DIC	03/12/2025	COMPLEMENTO DE PAGO	0.00	0.00	1,370.02	0.00	0000000000	15-115	1	
2 TRANSFERENCIA	07/11/2025	P.PEP-001288-DIC	03/12/2025	115 PAULINA VILLASEÑOR VAZQUEZ FACT 4675,4676,4677: (PAGADO)	0.00	0.00	27,712.98	0.00	0000001133	15-115	1	
5 CHEQUE	01/10/2025	P.PEP-001485-DIC	03/12/2025	115 JAVIER ARAUJO ARROYO FACT 519,D24E,B12C882A3,6741,47F9: (PAGADO)	0.00	0.00	33,640.00	0.00	0000000228	15-115	1	
1 TRANSFERENCIA	18/06/2025	P.PEP-001330-DIC	03/12/2025	115 INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA: (PAGADO)	0.00	0.00	50,635.98	0.00	0000000000	15-115	1	
1 TRANSFERENCIA	25/06/2025	P.PEP-001283-DIC	03/12/2025	115 MA. DEL CARMEN HERNANDEZ LOPEZ REFACCIONES Y ACCESORIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,794.00	0.00	0000001114	15-115	1	
5 TRANSFERENCIA	03/12/2025	P.PEP-001404-DIC	03/12/2025	115 ROSA MARIA ORTIZ LOPEZ FACT D23D GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,440.01	0.00	0000007156	15-115	1	
3 TRANSFERENCIA	03/12/2025	P.PEP-001427-DIC	03/12/2025	115 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA COMBUSTIBLE 9167,9168,9169,9170,9171,9172,9173,9174,9175,9176,9177,91	0.00	0.00	586,085.86	0.00	0000003029	15-115	1	
3 TRANSFERENCIA	03/12/2025	P.PGQ-000315-DIC	03/12/2025	115 ALVARO LOPEZ MENDOZA ANTICIPO	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0000000000	15-115	1	
1 TRANSFERENCIA	01/12/2025	P.PGQ-000321-DIC	03/12/2025	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0863 A 0715	0.00	0.00	98,600.00	0.00	0000000000	15-115	1	

533 0001761 0002035

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00063-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00063-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

NTA CONTABLE / DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
) SPEI	04/12/2025	P.PGD-001059-DIC	04/12/2025	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FIV A PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	499,992.37	0.00	0.00	0000041225	25-521		
) TRANSFERENCIA	05/12/2025	P.PEP-001548-DIC	05/12/2025	E. R.: 115 HECTOR MANUEL CHAVEZ ALCALA FACT 62F5 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000002103	15-115	1	
) TRANSFERENCIA	05/12/2025	P.PEP-001321-DIC	05/12/2025	115 MARIA GUADALUPE CHAVEZ LARA FACT A24 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES. (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0000009547	15-115	1	
) TRANSFERENCIA	06/12/2025	P.PEP-001403-DIC	06/12/2025	115 JUAN JOSE VARGAS FERRER FACT F6EF AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	124,700.00	0.00	0000000000	15-115	1	
) CHEQUE	09/12/2025	P.PEP-001535-DIC	09/12/2025	115 CHEQUE 229 JORDAN REYES GARCIA GASTOS DE ORDEN SOCIAL FACTURA 10193: (PAGADO)	0.00	0.00	95,897.00	0.00	0000000229	15-115	1	
) CHEQUE	09/12/2025	P.PEP-001496-DIC	09/12/2025	115 CHEQUE 230 IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA PAGO DE LUZ: (PAGADO)	0.00	0.00	3,981.96	0.00	0000000230	15-115	1	
) CHEQUE	01/12/2025	P.PGQ-000314-DIC	11/12/2025	115 CHEQUE 232 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000232	15-115	1	
) CHEQUE	11/12/2025	P.PEP-001497-DIC	11/12/2025	115 CHEQUE 231 JODAN REYES GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0000000000	15-115	1	
) CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-001498-DIC	15/12/2025	115 CHEQUE 233 IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA TALLERES DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0000000233	15-115	1	
) CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-001499-DIC	15/12/2025	115 CHEQUE 238 IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA TALLERES CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,700.00	0.00	0000000238	15-115	1	
) SPEI	15/12/2025	P.PIR-000757-DIC	15/12/2025	115 ANTICIPO FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025: (RECAUDADO)	0.00	2,152,823.91	0.00	0.00	0000000000	15-501		
) CHEQUE	15/12/2025	P.PGQ-000300-DIC	15/12/2025	115 CHEQUE 234 IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA	0.00	0.00	104,100.00	0.00	0000000234	15-115	1	
) CHEQUE	15/12/2025	P.PGQ-000301-DIC	15/12/2025	115 CHEQUE 235 MARINA HUERTA PEREZ	0.00	0.00	19,064.00	0.00	0000000235	15-115	1	
) CHEQUE	15/12/2025	P.PGQ-000302-DIC	15/12/2025	115 CHEQUE 237 IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA	0.00	0.00	4,260.00	0.00	0000000237	15-115	1	
) CHEQUE	15/12/2025	P.PGQ-000308-DIC	15/12/2025	115 ESBEYDI CRUZ AVILA	0.00	0.00	10,396.00	0.00	0000000236	15-115	1	
) TRANSFERENCIA	15/12/2025	P.PEP-001393-DIC	16/12/2025	115 NOMINA ADMINISTRATIVO DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	1,932,368.00	0.00	0000000000	15-115	1	
) TRANSFERENCIA	15/12/2025	P.PEP-001393-DIC	16/12/2025	115 NOMINA ADMINISTRATIVO DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	12,205.00	0.00	0000000000	15-115	1	
) TRANSFERENCIA	15/12/2025	P.PEP-001393-DIC	16/12/2025	115 NOMINA ADMINISTRATIVO DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	3,955.00	0.00	0000000000	15-115	1	
) TRANSFERENCIA	01/12/2025	P.PGQ-000323-DIC	22/12/2025	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8998 A 0715	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0000000000	15-115	1	
) TRANSFERENCIA	01/12/2025	P.PGQ-000322-DIC	23/12/2025	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A RECURSOS LOCALES	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0000231225	25-521		
) CHEQUE	23/12/2025	P.PEP-001541-DIC	23/12/2025	115 CHEQUE 239 JORDAN REYES GARCIA GASTOS DE ORDEN SOCIAL FACTURA 10194: (PAGADO)	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0000000239	15-115	1	
) TRANSFERENCIA	15/12/2025	P.PEP-001508-DIC	23/12/2025	E. R.: 115 CFECOMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CASA DE LA SALUD SAN ILDEFONSO: (PAGADO)	0.00	0.00	22.00	0.00	0002500047	15-115	1	
) TRANSFERENCIA	16/12/2025	P.PEP-001500-DIC	23/12/2025	115 AGUINALDO 2025 PERSONAL ADMINISTRAVIDO: (PAGADO)	0.00	0.00	528,223.00	0.00	0000000000	15-115	1	

1.00534 0001762 0002036

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00063-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00063-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

NTA CONTABLE / DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
5 TRANSFERENCIA	16/12/2025	P.PEP-001500-DIC	23/12/2025	115 AGUINALDO 2025 PERSONAL ADMINISTRAVIDO: (PAGADO)	0.00	0.00	672,372.00	0.00	0000000000	15-115	1	
5 TRANSFERENCIA	16/12/2025	P.PEP-001500-DIC	23/12/2025	115 AGUINALDO 2025 PERSONAL ADMINISTRAVIDO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,218.00	0.00	0000000000	15-115	1	
5 CHEQUE	16/12/2025	P.PGQ-000317-DIC	23/12/2025	115 CHEQUE 240 IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA PAGO AGUINALDO	0.00	0.00	58,812.00	0.00	0000000000	15-115	1	
2 CHEQUE	01/12/2025	P.PGQ-000315-DIC	27/12/2025	115 CHEQUE 247 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000247	15-115	1	
7 TRANSFERENCIA	30/12/2025	P.PEP-001554-DIC	30/12/2025	115 IVAN ALEJANDRO RAMIREZ VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000007058	15-115	1	
5 SPEI	30/12/2025	P.PIR-000760-DIC	30/12/2025	115 IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	0.00	5,620.29	0.00	0.00	0000000000	16-616		
7 SPEI	30/12/2025	P.PIR-000761-DIC	30/12/2025	115 ISR INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	24,818.21	0.00	0.00	0000000000	15-513		
3 SPEI	30/12/2025	P.PIR-000762-DIC	30/12/2025	115 COMPLEMENTO FONDO GENERAL, FOFIR,FCISAN, IEPS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, ISAN CORRESPON	0.00	3,163,646.87	0.00	0.00	0000000000	15-501		
3 ESTADO DE CUENTA	30/12/2025	P.PIR-000771-DIC	30/12/2025	115 MUNICIPIO DONATIVO: (RECAUDADO)	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
1 SPEI	31/12/2025	P.PIR-000763-DIC	31/12/2025	601 IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS YT CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	5,377.13	0.00	0.00	0000000000	11-101		
2 SPEI	31/12/2025	P.PIR-000764-DIC	31/12/2025	115 COMPLEMENTP DE IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICI	0.00	3,613.18	0.00	0.00	0000000000	11-101		
3 SPEI	31/12/2025	P.PIR-000765-DIC	31/12/2025	502 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTF AL MES DE DICIEMBRE 2025: (RECAUDADO)	0.00	1,411,481.94	0.00	0.00	0000000000	15-502		
3 TRANSFERENCIA	31/12/2025	P.PEP-001587-DIC	31/12/2025	115 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA COMBUSTIBLE FACTURA 9252,9254,9256,9259,9260,9262,9264,9266,9268,9270	0.00	0.00	634,338.41	0.00	0000008154	15-115	1	
5 CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-001544-DIC	31/12/2025	115 CHEQUE 246 IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA PAGO DE SUBSIDIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	202,358.00	0.00	0000000246	15-115	1	
3 TRANSFERENCIA	31/12/2025	P.PEP-001553-DIC	31/12/2025	115 JOSE ANTONIO BECERRA GUZMAN FACT C092 GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0000040163	15-115	1	
1 TRANSFERENCIA	01/12/2025	P.PGQ-000327-DIC	31/12/2025	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0715 A 0863	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0000000000	15-115	1	
1 TRANSFERENCIA	01/10/2025	P.PEP-001529-DIC	31/12/2025	115 JOSE ANTONIO GONZALEZ MARIN FACTA8CC,8CC,7A05 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000009073	15-115	1	
3 CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-001542-DIC	31/12/2025	115 CHEQUE 244 IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA PAGO TALLE CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,700.00	0.00	0000000244	15-115	1	
1 CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-001543-DIC	31/12/2025	115 CHEQUE 245 IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA PAGO TALLERES DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000000245	15-115	1	
3 TRANSFERENCIA	31/12/2025	P.PEP-001555-DIC	31/12/2025	115 JORGE MANUEL VEGA ALBARRAN FACT E169 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	23,176.60	0.00	0000009142	15-115	1	
3 TRANSFERENCIA	31/12/2025	P.PEP-001526-DIC	31/12/2025	115 NOMINA ADMINISTRATIVO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	1,936,755.00	0.00	0000000000	15-115	1	

535 0001763 0002037

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

Zinapécuaro

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00063-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00063-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

NTA CONTABLE / DE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
CHEQUE	31/12/2025	P.PGQ-000324-DIC	31/12/2025	115 CHEQUE 241 JUAN MANUEL QUIROZ ACEVEDO	0.00	0.00	5,886.00	0.00	0000000241	15-115	1	
CHEQUE	31/12/2025	P.PGQ-000325-DIC	31/12/2025	115 CHEQUE 242 IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA	0.00	0.00	128,515.00	0.00	0000000242	15-115	1	
CHEQUE	31/12/2025	P.PGQ-000326-DIC	31/12/2025	115 CHEQUE 243 IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA	0.00	0.00	4,260.00	0.00	0000000243	15-115	1	
TRANSFERENCIA	15/12/2025	P.PEP-001524-DIC	31/12/2025	115 BRICIO RICARDO LULE FLORES FACT C6263 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA UNIDADES OFICIALES DE	0.00	0.00	130,825.00	0.00	0000000000	15-115	1	
TRANSFERENCIA	15/12/2025	P.PEP-001518-DIC	31/12/2025	115 BRICIO RICARDO LULE FLORES FACT 6264 REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	69,060.00	0.00	0000010751	15-115	1	

·0002038· ·0001764· ·0000536·

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN
PARTICIPACIONES FEDERALES 2025
HIDALGO 32
ZINAPECUARO DE FIGUE
MEXICO CP 58930

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0124240715
No. de Cliente	58766975
R.F.C	MZM620201RB9
No. Cuenta CLABE	012470001242407156

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
HIDALGO 32
ZINAPECUARO DE FIGUE
ZINAPECUARO MIC CP 58930

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		499,313.85
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	21	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,602,915.38
Saldo de Operación Inicial		1,602,915.38
Depósitos / Abonos (+)	12	8,467,374.74
Retiros / Cargos (-)	72	10,070,290.12
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
1/DIC	01/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		0002039
1/DIC	01/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.14		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

00537

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0124240715
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.69		
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN Ref. BC 4208775125	43,000.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 225	9,726.04		1,550,190.18	1,550,190.18
02/DIC	02/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	101,392.37			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	1,545.80			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0021225TRASLADO DE CANASTA BASICA Ref. 0000374579 137 00137470105085986916 00260100251202000374579 JUAN MANUEL BIRRUETE ALCANTAR	5,163.75			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SELLOS BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	22,944.80			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO DE ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	6,962.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0021225MANT EQ COMPUTO Ref. 0000450584 042 00042180010057534882 00260100251202000450584 MARIA GUADALUPE CHAVEZ LARA	17,400.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	12,254.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0021225TRASLADO DE CANASTA BASICA Ref. 0000452384 030 00030470900026918148 00260100251202000452384 LILIANI PRIMAVERA MURILLO RODR	13,000.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0021225RENTA DE AUDIO Ref. 0000452833 072 00072470004129457088 00260100251202000452833 MAURICIO IVAN ARGUELLO	23,664.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TRANSPORTE BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	6,960.00			
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 226	101,523.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFUSION PERIODICO BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	34,800.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	6,302.37			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0021225ARRENDAMIENTO Ref. 0000457359 021 00021536065902563971 00260100251202000457359 ISRAEL CORREA PEREZ	34,800.00			

-0002040

-0001765

-000533

No. Cuenta	0124240715
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TALACHAS BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		2,754.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		14,500.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0021225RENTA SILLAS Y MESAS Ref. 0000458662 002 00002470700613008547 00260100251202000458662 JUANA GUADALUPE CASTRO MORA		13,298.17			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS LABORATORIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		33,724.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0021225MANT EQ COMPUTO Ref. 0000459547 042 00042180010057534882 00260100251202000459547 MARIA GUADALUPE CHAVEZ LARA		10,440.00			
02/DIC	02/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN Ref. BC 4208775125		4,342.00		1,082,419.92	1,082,419.92
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		50,635.98			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 7 BULTOS CROQUETAS BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		2,240.00			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		10,800.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0031225TALACHAS Ref. 0000655342 137 00137536104394718037 00260100251203000655342 MA DEL CARMEN HERNANDEZ LOPEZ		20,794.00			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS EQ COMPUTO BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		27,712.98			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0031225REFACCIONES COMPLEMENTO Ref. 0000656131 014 00014212655105408833 00260100251203000656131 BRICIO RICARDO LULE FLORES		1,370.02			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0031225PELOTAS Ref. 0000657530 021 00021536040387579699 00260100251203000657530 ROSA MARIA ORTIZ LOPEZ		1,440.01			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0031225PAGO Ref. 0000664094 021 00021536040626950021 00260100251203000664094 CARMEN KARINA TERRAZAS NOLASCO		22,950.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0031225APOYO DESLAVE Ref. 0000664676 021 00021536040626950021 00260100251203000664676		44,064.00			

0002041

0001766

000539

BBVA

No. Cuenta	0124240715
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CARMEN KARINA TERRAZAS NOLASCO				
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0031225APOYO DRENAJES EMER Ref. 0000664943 021 00021536040626950021 00260100251203000066494 3 CARMEN KARINA TERRAZAS NOLASCO	39,933.00			
3/DIC	03/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	98,600.00			
3/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE NOV FG BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	586,085.86		175,794.07	175,794.07
4/DIC	04/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEV TRASPASOS CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		499,992.37		
4/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS HIDRAULICOS CAMION BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	5,800.00		669,986.44	669,986.44
5/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005125CALEFACTORES APOYO POB EN RGO Ref. 0000158030 072 00072528013331611788 00260100251205000015803 0 JUAN JOSE VARGAS FERRER	124,700.00			
5/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 228	33,640.00			
5/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 227	44,080.00		467,566.44	467,566.44
9/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 229	95,897.00		371,669.44	371,669.44
1/DIC	11/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 231	75,000.00		296,669.44	296,669.44
5/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 230	3,981.96			
5/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 234	104,100.00			
5/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 233	8,800.00			
5/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 237	4,260.00			·0002042
5/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01512252502300012 8 Ref. 0112810445 072 00072470012971472478 8846APR220251215477298235 9 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		2,152,823.91	2,328,351.39	2,328,351.39
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN Ref. BC 4208775125	1,932,368.00			·0001767
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN Ref. BC 4208775125	12,205.00		383,778.39	383,778.39
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 236	10,396.00			
17/DIC	17/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN Ref. BC 4208775125	3,955.00		369,427.39	369,427.39
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	19,064.00			1.00540

BBVA

No. Cuenta	0124240715
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 235				
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	23,700.00		326,663.39	326,663.39
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 238				
22/DIC	22/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	150,000.00		176,663.39	176,663.39
		TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00546593				
23/DIC	23/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,200,000.00		
		TRASP ENTRE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00546593				
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	57,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 239				
23/DIC	23/DIC	P14 CFE	22.00			
		REF:011572404010762512222 CIE:0578869 Ref. GUIA:8606175				
23/DIC	23/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	672,372.00			
		MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN Ref. BC 4208775125				
23/DIC	23/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	528,223.00		119,046.39	119,046.39
		MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN Ref. BC 4208775125				
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	58,812.00		60,234.39	60,234.39
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 240				
26/DIC	26/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	19,218.00		41,016.39	41,016.39
		MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN Ref. BC 4208775125				
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	3,500.00			
		RECARGA TAG BMRCASH Ref. REFBNTC00546593				
30/DIC	30/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO		5,620.29		
		25023000144 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311				
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		24,818.21		
		030122525023000141 Ref. 0197193140 072				
		00072470012971474706				
		8846APR220251230482422053S				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		3,163,646.87	3,231,601.76	3,231,601.76
		030122525023000139 Ref. 0197205017 072				
		00072470012971472478				
		8846APR120251230482422879 1				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
31/DIC	31/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,200,000.00			
		DEV TRASPASO ENTRE C BMRCASH Ref. REFBNTC00546593				
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	232,000.00			
		0311225JUGUETES Ref. 0000940163 072				
		00072528013482310116				
		00260100251231000094016 3				
		JOSE ANTONIO BECERRA GUZMAN				
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	634,338.41			
		COMB FG DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00546593				
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	202,358.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 246				
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	128,515.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 242				
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	3,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 245				
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	4,260.00			

0002043

0001768

0001541

No. Cuenta	0124240715
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 243					
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		23,700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 244					
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			5,377.13		
		1311225250230013 7 Ref. 0101322121 062					
		00062470001671211361					
		25123110452550168835 1302319533					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			3,613.18		
		2311225250230014 0 Ref. 0101455863 062					
		00062470001671211361					
		25123111004250169487 4302325411					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,411,481.94		
		0311225250230001 3 Ref. 0101812578 072					
		00072470012971471990					
		8846APR220251231482 7129042					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,886.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 241					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		130,825.00			
		0311225REFACCIONES Ref. 0000110384 014					
		00014212655105408833					
		00260100251231000011 0384					
		BRICIO RICARDO LULE FLORES					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		69,060.00			
		0311225REFACCIONES Ref. 0000110751 014					
		00014212655105408833					
		00260100251231000011 0751					
		BRICIO RICARDO LULE FLORES					
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		1,936,755.00			
		MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN Ref. BC 4208775125					
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		58,000.00			
		MANT A VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00546593					
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,176.60			
		SUSPENSION AMBULANCI BMRCASH Ref. REFBNTC00546593					

·0002044

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,070,290.12	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	72
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,467,374.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

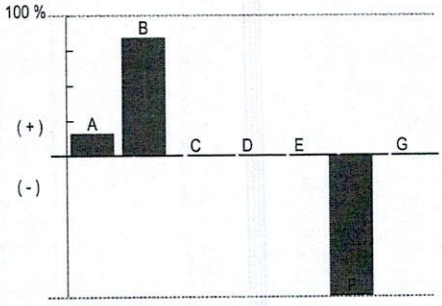
·0001769

·000542

No. Cuenta	0124240715
No. Cliente	58766975

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,602,915.38	15.91%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,467,374.74	84.08%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,070,290.12	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

0002045

0001770

00543

BBVA

No. Cuenta	0124240715
No. Cliente	58766975

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001242407156 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

·0002046

·0001771

0u544

No. Cuenta	0124240715
No. Cliente	58766975

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

0002047

0001772

00545

No. Cuenta	0124240715
No. Cliente	58766975

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58930
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 76FB36CD-DD00-4B40-97DE-94DAF86B7E95

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

gmnQJBH1eOPZZ4DNJdmXPpX54HThfgE3Xf+/uuU3PuZX2qNlJPL+3xmL7hGPPNoiI5BfT6RLb6B8Q4OTYk0LXn
FM6ukouINns/pfd+9SVaz+t9oejx2Aa7CRW2GPDqhyfgmFP57KRUOzJzLvF3XufPLZKmsNjAmCNeNON/z5bM2OU
k7l70XFhVVYnmQKsEu2vOhHZ7BlEqKPkGeL3R6uggLPsU9zlk/2UHdEtfgQfZ8Qa+pB+Kfm6YpSYVfdYfAHDLbpln
ARye9mLd8Evm0U9Oq4CcsyXt47Qb+f1v9O/MYvE99EFO3dFdTK06zpvP0Pd3w6zpP4trK1GfMHE/A+qg==

Sello SAT

gO4XzJLExMkiJjc0dBuxYA7YNZXl0qfMlJyAEhBUe5tHj8tMUzTmt8A3YC3vTKRi+Uxn+WnoS2qOw6O2fF+7R8dJv
DN0pQ+CYqZ60GuMWwMHDZEw57WN2+WUuTFLI+rGoSXkQNhfiQhT8DhprG2Fy6dfT+OyxIKaTcGsEuhk/Mk2w
Gco3DJ8oo1v2CbVMXigP5CLohfUv7xs7+iX5lxqVpLNMZ94TPwzW1kE/SMTCoH010KEzLOWE/IAPaK0AsxCIt7Vq
IDsdZftjI27+Q5uPs8WAkBpypFl7g9UqMbQjPP0lH4/SkYEHLVDj7Qo2RAuGVzhlPe9OLMv43m8qXnE+Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:00:34

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|76FB36CD-DD00-4B40-97DE-94DAF86B7E95|2026-01-01T04:00:34|gmnQJBH1eOPZZ4DNJdmXPpX54HThf
gE3Xf+/uuU3PuZX2qNlJPL+3xmL7hGPPNoiI5BfT6RLb6B8Q4OTYk0LXnFM6ukouINns/pfd+9SVaz+t9oejx2Aa7CR
W2GPDqhyfgmFP57KRUOzJzLvF3XufPLZKmsNjAmCNeNON/z5bM2OUk7l70XFhVVYnmQKsEu2vOhHZ7BlEqKP
kGeL3R6uggLPsU9zlk/2UHdEtfgQfZ8Qa+pB+Kfm6YpSYVfdYfAHDLbplnARye9mLd8Evm0U9Oq4CcsyXt47Qb+f1v
9O/MYvE99EFO3dFdTK06zpvP0Pd3w6zpP4trK1GfMHE/A+qg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:48:29

·0002048

Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

·000546

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

·0001773

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

ZINAPECUARO, MICHOACÁN

Zinapécuaro

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA	
NÚMERO DE CUENTA	0124240960	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 623,730.21
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
	TOTAL:	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL :	
SALDO AUTORIZADO	TOTAL:	$ 623,730.21
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
	TOTAL	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL:	
SALDO EN CHEQUERA		$ 623,730.21

0002049

AUTORIZÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERIA

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

0001774

00547

ZINAPÉCUARO
ACCIONES QUE TRANSFORMAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00064-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00064-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	138,414,461.18	77,110,743.62	46,278,472.12	169,246,732.68		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	26,073,210.37	38,976,946.03	46,058,942.59	18,991,213.81		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,909,338.07	21,864,243.13	28,689,514.18	1,084,067.02		
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,916,616.46	20,892,777.78	27,717,936.83	1,091,457.41		
1112-002					BANCOMER	7,684,852.76	20,892,777.78	27,717,936.83	859,693.71		
1112-002-00064					BBVA CTA. 0124240960 FONDO III 2025 FF 520	5,412,660.21	282,184.87	5,071,114.87	623,730.21		
00002867	ESTADO DE CUENTA	01/12/2025	P.PIR-000733-DIC	01/12/2025	520 RENDIMIENTO CTA 0960 DICIEMBRE 25: (RECAUDADO)	0.00	10,040.36	0.00	0.00	0000000000	25-520
00002866	ESTADO DE CUENTA	30/10/2025	P.PGD-001019-DIC	03/12/2025	520 REINTEGRO CARMEN KARINA TERRASAS NOLASCO, RENTA DE MAQUINARIA APOYO	0.00	44,064.00	0.00	0.00	0000000000	25-520
00002866	ESTADO DE CUENTA	30/10/2025	P.PGD-001020-DIC	03/12/2025	520 REINTEGRO CARMEN KARINA TERRASAS NOLASCO, ARRENDAMIENTO	0.00	22,950.00	0.00	0.00	0000000000	25-520
00002719	CFDI	10/09/2025	P.PEP-001464-DIC	03/12/2025	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ZINAPÉCUARO LOCALIDAD SAN JOSE DEL RINCON : PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	39,015.00	0.00	0000000000	25-520
00002866	ESTADO DE CUENTA	30/10/2025	P.PGD-001018-DIC	03/12/2025	520 REINTEGRO CARMEN KARINA TERRASAS NOLASCO, RENTA DE RETROESCAVADORA	0.00	39,933.00	0.00	0.00	0000000000	25-520
00002073	CFDI	31/12/2025	P.PEP-001465-DIC	03/12/2025	OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO, MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO, LOCALIDAD DE JERAHUARO : PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	77,112.00	0.00	0000000000	25-520
00002719	CFDI	10/09/2025	P.PEP-001593-DIC	03/12/2025	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ZINAPÉCUARO LOCALIDAD SAN JOSE DEL RINCON : PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	28,420.00	0.00	0000000000	25-520
00002758	CFDI	24/10/2025	P.PEP-001466-DIC	05/12/2025	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN ZINAPÉCUARO LOCALIDAD LA GA: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,025,328.96	0.00	0000000000	25-520
00002742	CFDI	30/12/2025	P.PEP-001621-DIC	11/12/2025	OBRA: MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN ZINAPECUARO LOCALIDAD HUAJUMBARO, SALIDA A JERA: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	106,859.20	0.00	0000000000	25-520
00002742	CFDI	30/12/2025	P.PEP-001472-DIC	11/12/2025	OBRA: MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN ZINAPECUARO LOCALIDAD HUAJUMBARO, SALIDA A JERA: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	174,600.00	0.00	0000000000	25-520
00002742	CFDI	30/12/2025	P.PEP-001474-DIC	11/12/2025	OBRA: MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN ZINAPECUARO LOCALIDAD HUAJUMBARO, SALIDA A JERA: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	80,144.40	0.00	0000000000	25-520
00002912	CFDI	20/11/2025	P.PEP-001473-DIC	11/12/2025	OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ZINAPÉCUARO LOCALIDAD TAIMEO EL CHICO LA YER: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,044,719.45	0.00	0000000000	25-520
00002385	CFDI	29/12/2025	P.PEP-001467-DIC	11/12/2025	OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO, MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO, LOCALIDAD DE ARARÓ : PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	99,064.00	0.00	0000000000	25-520

0001775 0001548 0002050

ZINAPÉCUARO
ACCIONES QUE TRANSFORMAN
2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00064-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00064-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002653	CFDI	15/11/2025	P.PEP-001470-DIC	11/12/2025	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ZINAPÉCUARO, LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS, A: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	70,295.49	0.00	0000000000	25-520
00002382	CFDI	29/12/2025	P.PEP-001468-DIC	11/12/2025	OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO, MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO, LOCALIDAD DE SAN PEDRO BO: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,932.00	0.00	0000000000	25-520
00001932	CFDI	29/12/2025	P.PEP-001469-DIC	11/12/2025	OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO, MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO, LOCALIDAD DE SAN ILDELFON: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,428.00	0.00	0000000000	25-520
00001889	CFDI	29/12/2025	P.PEP-001480-DIC	18/12/2025	OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO, MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO, LOCALIDAD DE UCAREO : PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000000000	25-520
00001922	CFDI	18/12/2025	P.PEP-001478-DIC	18/12/2025	OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO, MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO, LOCALIDAD DE FRANCISCO VI: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	37,120.00	0.00	0000000000	25-520
00001888	CFDI	18/12/2025	P.PEP-001477-DIC	18/12/2025	OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO, MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO, LOCALIDAD DE ZINAPÉCUARO : PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	34,220.00	0.00	0000000000	25-520
00002393	CFDI	29/12/2025	P.PEP-001479-DIC	18/12/2025	OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO, MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO, LOCALIDAD DE SAN MIGUEL T: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000000000	25-520
00002653	LISTA DE RAYA	15/11/2025	P.PEP-001629-DIC	18/12/2025	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ZINAPÉCUARO, LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS, A: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	52,164.03	0.00	0000000000	25-520
00002966	ESTADO DE CUENTA	18/12/2025	P.PGD-001084-DIC	18/12/2025	TRASPASO ENTRECUENTAS	0.00	222.00	0.00	0.00	0000000000	25-520
00002966	ESTADO DE CUENTA	18/12/2025	P.PGD-001084-DIC	18/12/2025	TRASPASO ENTRECUENTAS	0.00	0.00	222.00	0.00	0000000000	25-520
00003124	CFDI	18/12/2025	P.PEP-001625-DIC	18/12/2025	E. R.: 520 ANGEL EDGAR RAMIREZ APARICIO, PROGRAMA DE GASTOS INDIRECTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0000000000	25-520
00002742	CFDI	30/12/2025	P.PEP-001475-DIC	18/12/2025	OBRA: MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN ZINAPECUARO LOCALIDAD HUAJUMBARO, SALIDA A JERA: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	243,600.00	0.00	0000000000	25-520
00002789	CFDI	17/11/2025	P.PEP-001476-DIC	18/12/2025	OBRA: CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN ZINAPECUARO, LOCALIDAD FRAN: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	650,453.01	0.00	0000000000	25-520
00003034	SPEI	19/12/2025	P.PIR-000759-DIC	19/12/2025	520 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNIC	0.00	232.00	0.00	0.00	0000000000	25-520
00002912	CFDI	20/11/2025	P.PEP-001622-DIC	26/12/2025	OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ZINAPÉCUARO LOCALIDAD TAIMEO EL CHICO LA YER: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	446,120.21	0.00	0000000000	25-520

0001776 0001549 0002051

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00064-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00064-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002742	CFDI	30/12/2025	P.PEP-001623-DIC	29/12/2025	OBRA: MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN ZINAPECUARO LOCALIDAD HUAJUMBARO, SALIDA A JERA: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	80,144.40	0.00	0000000000	25-520
00002742	CFDI	30/12/2025	P.PEP-001596-DIC	29/12/2025	OBRA: MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN ZINAPECUARO LOCALIDAD HUAJUMBARO, SALIDA A JERA: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	106,859.20	0.00	0000000000	25-520
00002742	CFDI	30/12/2025	P.PEP-001634-DIC	30/12/2025	OBRA: MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN ZINAPECUARO LOCALIDAD HUAJUMBARO, SALIDA A JERA: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,124.00	0.00	0000000000	25-520
00002948	CFDI	29/12/2025	P.PEP-001633-DIC	30/12/2025	OBRA: REHABILTACION DE DRENAJE SANITARIO EN SANTA CLARA DEL TULE : PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	164,743.50	0.00	0000000000	25-520
00003125	ESTADO DE CUENTA	30/12/2025	P.PGD-001096-DIC	30/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	164,743.50	0.00	0.00	0000000000	25-520
00003125	ESTADO DE CUENTA	30/12/2025	P.PGD-001096-DIC	30/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	164,743.50	0.00	0000000000	25-520
00003066	ESTADO DE CUENTA	31/12/2025	P.PIR-000768-DIC	31/12/2025	520 COMPENSACION POR RETRASO CTA 0960 DICIEMBRE 25: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	25-520
00002742	CFDI	30/12/2025	P.PEP-001595-DIC	26/12/2026	OBRA: MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN ZINAPECUARO LOCALIDAD HUAJUMBARO, SALIDA A JERA: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0000000000	25-520
00002073	CFDI	31/12/2025	P.PEP-001583-DIC	26/12/2026	OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO, MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO, LOCALIDAD DE JERAHUARO : PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	38,556.00	0.00	0000000000	25-520
00001933	CFDI	29/12/2025	P.PEP-001532-DIC	30/12/2026	OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ZINAPECUARO, TENENCIA JERAHUARO : PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	31,457.60	0.00	0000000000	25-520
00002073	CFDI	31/12/2025	P.PEP-001539-DIC	30/12/2026	OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO, MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO, LOCALIDAD DE JERAHUARO : PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	28,345.50	0.00	0000000000	25-520
00002382	CFDI	29/12/2025	P.PEP-001536-DIC	30/12/2026	OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO, MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO, LOCALIDAD DE SAN PEDRO BO: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000000000	25-520
00002385	CFDI	29/12/2025	P.PEP-001540-DIC	30/12/2026	OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO, MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO, LOCALIDAD DE ARARÓ : PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,428.00	0.00	0000000000	25-520
00002393	CFDI	29/12/2025	P.PEP-001537-DIC	30/12/2026	OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO, MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO, LOCALIDAD DE SAN MIGUEL T: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,640.00	0.00	0000000000	25-520
00001889	CFDI	29/12/2025	P.PEP-001534-DIC	30/12/2026	OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO, MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO, LOCALIDAD DE UCAREO : PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,544.32	0.00	0000000000	25-520
00001915	CFDI	29/12/2025	P.PEP-001531-DIC	30/12/2026	OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ZINAPECUARO, LOCALIDAD ZINAPECUARO DE : PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,093.70	0.00	0000000000	25-520

*00001777 00000550 00002052

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00064-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00064-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001932	CFDI	29/12/2025	P.PEP-001538-DIC	30/12/2026	OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO, MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO, LOCALIDAD DE SAN ILDELFON: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,749.60	0.00	0000000000	25-520
00002742	CFDI	30/12/2025	P.PEP-001533-DIC	30/12/2026	OBRA: MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN ZINAPECUARO LOCALIDAD HUAJUMBARO, SALIDA A JERA: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	24,207.80	0.00	0000000000	25-520

0001778 0000551 0002053

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN
AISM 2025
HIDALGO 32
INAPECUARO DE FIGUE
MEXICO CP 58930

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0124240960
No. de Cliente	58766975
R.F.C	MZM620201RB9
No. Cuenta CLABE	012470001242409604

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
HIDALGO 32
ZINAPECUARO DE FIGUE
ZINAPECUARO MIC CP 58930

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,760,970.91
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**1.435**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3,412.43
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,412,660.21
Saldo de Operación Inicial		5,412,660.21
Depósitos / Abonos (+)	8	282,184.87
Retiros / Cargos (-)	38	5,071,114.87
Saldo Final (+)		623,730.21
Saldo de Operación Final		623,730.21
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			10,040.36	5,422,700.57	5,422,700.57
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0031225PETREOS SAN JOSE RINCON Ref. 0000554426 021		39,015.00			

0002054

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

0000552
0001779

No. Cuenta	0124240960
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00021536040626950021					
		00260100251203000554426					
		CARMEN KARINA TERRAZAS NOLASCO					
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		28,420.00			
		0031225RENTA COMPACTADOR Ref. 0000560117 021					
		00021536040237611827					
		00260100251203000560117					
		CONSTRUCTORA DE ANTENAS DE TELECOMUNICAC					
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			22,950.00		
		0031225Pago factura Ref. 0138513274 021					
		00021536040626950021					
		HSBC457872					
		CARMEN KARINA TERRASAS NOLASCO					
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			44,064.00		
		0031225Pago factura Ref. 0139511438 021					
		00021536040626950021					
		HSBC595204					
		CARMEN KARINA TERRASAS NOLASCO					
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			39,933.00		
		0031225Pago factura Ref. 0139520927 021					
		00021536040626950021					
		HSBC596267					
		CARMEN KARINA TERRASAS NOLASCO					
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		77,112.00		5,385,100.57	5,385,100.57
		0031225SUMINISTRO BASE JERAHUARO Ref. 0000663346 021					
		00021536040626950021					
		00260100251203000663346					
		CARMEN KARINA TERRAZAS NOLASCO					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,025,328.96		4,359,771.61	4,359,771.61
		0051225ESTIMACION 2 LA GALERA Ref. 0000467563 002					
		00002470459300289603					
		00260100251208000467563					
		INGENERIA Y CONSTRUCCIONES					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		99,064.00			
		BASE REHAB RURALES BMRCASH Ref. REFBNTC00546593					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,932.00			
		BASE REHAB RURALES BMRCASH Ref. REFBNTC00546593					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,428.00			
		BASE REHAB RURALES BMRCASH Ref. REFBNTC00546593					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		70,295.49			
		BASE REHAB RURALES BMRCASH Ref. REFBNTC00546593					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		174,600.00			
		0111225RETIRO DE ESCOMBRO Y MALEZA Ref. 0000727166 036					
		00036247500348362410					
		00260100251211000727166					
		GUILFIDO CONEJO CASTILLO					
DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,044,719.45			
		0111225ESTIMACION LA YERBABUENA Ref. 0000730863 002					
		00002470459300289603					
		00260100251211000730863					

0002055

000553

000017

No. Cuenta	0124240960
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		INGENERIA Y CONSTRUCCIONES				
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0111225MANT HUAJUMB 1 Ref. 0000732959 062 00062470001861293267 00260100251211000732959 PAVIMENTOS ASFALTICOS TRES MARIAS SA DE	80,144.40			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0111225MANT HUAJUMB 3 Ref. 0000735153 062 00062470001861293267 00260100251211000735153 PAVIMENTOS ASFALTICOS TRES MARIAS SA DE	106,859.20			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV LABORATORIO BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	10,440.00		2,749,289.07	2,749,289.07
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0181225ARRENDAMIENTO HUAJUMBARO Ref. 0000271201 036 00036470500349595888 00260100251218000271201 INFRAESTRUCTURA CNS	243,600.00			
18/DIC	18/DIC	P14 CFE REF:011572404022002512l9 CIE:0578869 Ref. GUIA:6257100	222.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9	52,164.03			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 1 TANQUE FCO VILLA BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	650,453.01			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0181225SUMINISTRO BASE Ref. 0000363787 036 00036470500349595888 00260100251218000363787 INFRAESTRUCTURA CNS	34,220.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0181225SUMINISTRO BASE Ref. 0000364791 036 00036470500349595888 00260100251218000364791 INFRAESTRUCTURA CNS	37,120.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0181225SUMINISTRO BASE Ref. 0000365758 036 00036470500349595888 00260100251218000365758 INFRAESTRUCTURA CNS	40,600.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0181225SUMINISTRO BASE Ref. 0000366705 036 00036470500349595888 00260100251218000366705 INFRAESTRUCTURA CNS	40,600.00		1,650,310.03	1,650,310.03
19/DIC	19/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINT CTA BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		222.00		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 019122525023000131 Ref. 0140466347 030 00030470100089701011 BB3085240013216		232.00	1,650,764.03	1,650,764.03

0002056
000554
0001781

No. Cuenta	0124240960
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		48,720.00			
		0261225RODILLO HUAJUMBARO BACHEO Ref. 0000945564 021					
		00021536040237611827					
		00260100251226000094556 4					
		CONSTRUCTORA DE ANTENAS DE TELECOMUNICAC					
DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		38,556.00			
		0261225BASE REHAB Ref. 0000950084 021					
		00021536040626950021					
		00260100251226000095008 4					
		CARMEN KARINA TERRAZAS NOLASCO					
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		446,120.21		1,117,367.82	1,117,367.82
		0261225FINIQUITO YERBABUENA Ref. 0000951914 002					
		00002470459300289603					
		00260100251226000095191 4					
		INGENERIA Y CONSTRUCCIONES					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		106,859.20			
		0291225REHAB HUAJUMBARO 3 Ref. 0000260764 062					
		00062470001861293267					
		00260100251229000026076 4					
		PAVIMENTOS ASFALTICOS TRES MARIAS SA DE					
DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		80,144.40		930,364.22	930,364.22
		0291225MANT HUAJUMB 2 Ref. 0000265497 062					
		00062470001861293267					
		00260100251229000026549 7					
		PAVIMENTOS ASFALTICOS TRES MARIAS SA DE					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		8,428.00			
		0301225BASE REHAB RURAL Ref. 0000647742 036					
		00036247500348362410					
		00260100251230000064774 2					
		GUILFIDO CONEJO CASTILLO					
DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		28,345.50			
		0301225BASE REHAB RURAL Ref. 0000648980 036					
		00036247500348362410					
		00260100251230000064898 0					
		GUILFIDO CONEJO CASTILLO					
DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		12,749.60			
		0301225BASE REHAB RURAL Ref. 0000649805 036					
		00036247500348362410					
		00260100251230000064980 5					
		GUILFIDO CONEJO CASTILLO					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		6,640.00			
		0301225BASE REHAB RURAL Ref. 0000651273 036					
		00036247500348362410					
		00260100251230000065127 3					
		GUILFIDO CONEJO CASTILLO					
DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		1,300.00			
		0301225BASE REHAB RURAL Ref. 0000652106 036					
		00036247500348362410					
		00260100251230000065210 6					
		GUILFIDO CONEJO CASTILLO					

·0002057

·000555

·000178

No. Cuenta	0124240960
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0301225BASE REHAB RURAL Ref. 0000652921 036 00036247500348362410 00260100251230000652921 GUILFIDO CONEJO CASTILLO		5,544.32			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0301225BASE REHAB RURAL Ref. 0000653724 036 00036247500348362410 00260100251230000653724 GUILFIDO CONEJO CASTILLO		24,207.80			
DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0301225SUMINISTRO BASE Ref. 0000654459 036 00036247500348362410 00260100251230000654459 GUILFIDO CONEJO CASTILLO		164,743.50			
DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0301225RETIRO LIMPIEZA OBRA Ref. 0000680054 036 00036470500349595888 00260100251230000680054 INFRAESTRUCTURA CNS		31,457.60			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0301225RETIRO LIMPIEZA OBRA Ref. 0000683053 036 00036470500349595888 00260100251230000683053 INFRAESTRUCTURA CNS		7,093.70			
DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0301225SUMINISTRO BASE Ref. 0000688377 036 00036470500349595888 00260100251230000688377 INFRAESTRUCTURA CNS		164,743.50			
DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0301225SUMINISTRO BASE Ref. 0000693826 030 00030470900026918148 00260100251230000693826 LILIANI PRIMAVERA MURILLO RODR		16,124.00		458,986.70	458,986.70
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0251231DEVOLUCION TRANSFERENCIA ERRON Ref. 0101896084 036 00036247500348362410 036PORT31122025247688011 GUILFIDO CONEJO CASTILLO			164,743.50		
31/DIC	31/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	623,730.21	623,730.21

0002058

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,071,114.87	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	38
TOTAL IMPORTE ABONOS	282,184.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

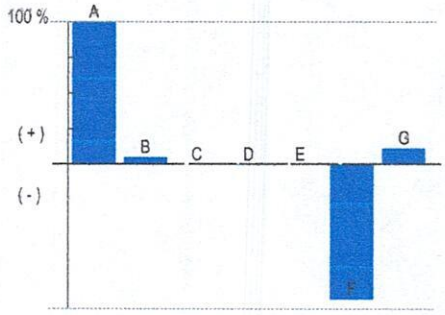
00556

0001783

No. Cuenta	0124240960
No. Cliente	58766975

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,412,660.21	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	282,184.87	5.21%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3,412.43	0.06%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,071,114.87	-93.68%	F
Saldo Final	623,730.21	11.52%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

0002059

0000557

0001784

No. Cuenta	0124240960
No. Cliente	58766975

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001242409604 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
Unicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

0002060

0000553

0001785

No. Cuenta	0124240960
No. Cliente	58766975

Glosario de Abreviaturas

DMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
DMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
NT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
NUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
UT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
MOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
ONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
AJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
ANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
W	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
OMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
E	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
ONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
ORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
ESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

0002061

000559

0001786

No. Cuenta	0124240960
No. Cliente	58766975

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58930
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 069D321C-B370-42D9-99C4-D95A8820FE7D

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Fq+J3h/IBBF9qR2I20M/2CshyJqHLqO1P0OyI2tHFhaI28R4fWDnKF6/hM0q6HiyhrU4SDoNpxQ6Ae7TS69xB3cJUn
C8dEz5z2OZAg2l0+pqU9Y1bU53Pk+5HK/vpGybViknXU2IgYhjzWu2uHXr0vFjw6JGIZqGKr1uNn0ktSO+a4xkcXrA3
G5VLbyTF/1bgViYBuZSf4+XBmzHazSpo2kJs2SZOmOwSaEXLxayH3GocrxWzkosmIKLP6VMruVXZ9VtanSJwfqa
1PEVj74bV/Tfx2LBYm0aFUT1rQgnBsy7Ub23orvlK3jWtW335mNi/47DnsvN6J9tUH3RSAguIg==

Sello SAT

WE+Gy1dBbF+341U7okftpBgFBFm4biuOxec/BKrjA0DUfjwx8qBbWTqQNsH2XNqNaiLWIr/Mcf9aAag7Q4Ai2BWdB
skpH4L13TdDoaJuZNjeINCevx+TVLdJXopF7IqKVBGQhtWNGh5J3kESHd/MGiCg7A0i8MnEXwfda34aMYskiP3b6
U+8+Bs4eF3kKOqTjPnXFypFmjYfzZZMYhV72ictvzfBgo+etsE/TKH91JEmYNOege6xmthT4VKCLmCUvolP28N9i2d
SD4ijBrPRhT08RK+zDrp2jc7S3b/xTF9tD0bVAxX1KL6518hAzP+XOrZaaPClmFOji/0uQLeoBQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:00:47

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|069D321C-B370-42D9-99C4-D95A8820FE7D|2026-01-01T04:00:47|Fq+J3h/IBBF9qR2I20M/2CshyJqHLqO1P
0OyI2tHFhaI28R4fWDnKF6/hM0q6HiyhrU4SDoNpxQ6Ae7TS69xB3cJUnC8dEz5z2OZAg2l0+pqU9Y1bU53Pk+5HK
/vpGybViknXU2IgYhjzWu2uHXr0vFjw6JGIZqGKr1uNn0ktSO+a4xkcXrA3G5VLbyTF/1bgViYBuZSf4+XBmzHazSpo2
kJs2SZOmOwSaEXLxayH3GocrxWzkosmIKLP6VMruVXZ9VtanSJwfqa1PEVj74bV/Tfx2LBYm0aFUT1rQgnBsy7Ub
23orvlK3jWtW335mNi/47DnsvN6J9tUH3RSAguIg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:48:28

·0002062

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

000560 ·0001787

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

ZINAPECUARO, MICHOACÁN

Zinapécuaro

TIERRA DE TRANSFORMACIÓN Y ESPERANZA

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA	
NÚMERO DE CUENTA	0124240863	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ -
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
	TOTAL:	$ -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL :	
SALDO AUTORIZADO	TOTAL:	$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
	TOTAL	$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL:	
SALDO EN CHEQUERA		$ -

AUTORIZÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027
TESORERÍA

C.P IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

0002063

0001788

00561

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00065-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00065-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**138,260,515.20**	**42,130,239.49**	**44,912,464.66**	**135,478,290.03**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**26,009,174.39**	**37,667,336.06**	**44,748,577.48**	**18,927,932.97**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**8,142,845.56**	**21,128,538.03**	**27,884,604.33**	**1,386,779.26**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**8,150,123.95**	**20,157,072.68**	**26,913,026.98**	**1,394,169.65**								
1112-002					**BANCOMER**	**7,918,360.25**	**20,157,072.68**	**26,913,026.98**	**1,162,405.95**								
1112-002-00065					**BBVA CTA. 0124240863 FONDO IV 2025 FF 521**	**2,245.12**	**9,020,363.55**	**9,022,608.67**	**0.00**								
00002733	CHEQUE	28/11/2025	P.PGQ-000289-DIC	01/12/2025	521 MARIA MAGDALENA CORREA ESTRADA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA OFICIO 2338/2024	0.00	0.00	2,517.00	0.00	0000000073	25-521	1					000000
00002733	CHEQUE	28/11/2025	P.PGQ-000290-DIC	01/12/2025	521 MARIO ACEVEDO RUBIO PAGO DE FINIQUITO (INDEMNIZACION) POR BAJA PERSONAL DE FONDO IV	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0000000074	25-521	1					000000
00002833	ESTADO DE CUENTA	01/12/2025	P.PIR-000731-DIC	01/12/2025	521 BBVA CTA 0863 FIV INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	636.92	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002834	ESTADO DE CUENTA	01/12/2025	P.PEP-001383-DIC	01/12/2025	521 BBVA COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000000074	25-521	1					000000
00002834	ESTADO DE CUENTA	01/12/2025	P.PEP-001383-DIC	01/12/2025	521 BBVA COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	168.00	0.00	0000000074	25-521	1					000000
00000499	TRANSFERENCIA	30/01/2025	P.PEP-001336-DIC	02/12/2025	521 FRANCISCO MEJIA SANTANA ATENCION MEDICA PERSONAL FIV ENE 25 FACT 202: (PAGADO)	0.00	0.00	101,392.37	0.00	0000523088	25-521	1					000000
00002990	TRANSFERENCIA	01/12/2025	P.PGQ-000320-DIC	02/12/2025	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0863 A 0715	0.00	101,392.37	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002990	TRANSFERENCIA	01/12/2025	P.PGQ-000321-DIC	03/12/2025	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0863 A 0715	0.00	98,600.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002965	TRANSFERENCIA	03/12/2025	P.PEP-001491-DIC	03/12/2025	521 FACT EB15B66F C&I INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCION RENTA DE CAMION VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	98,600.00	0.00	0000666901	25-521	1					000000
00002949	SPEI	04/12/2025	P.PGD-001059-DIC	04/12/2025	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FIV A PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	0.00	499,992.37	0.00	0000041225	25-521						000000
00002950	SPEI	04/12/2025	P.PGD-001060-DIC	04/12/2025	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FIV A RECURSO LOCAL	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0000041225	25-521						000000
00002961	TRANSFERENCIA	04/12/2025	P.PEP-001490-DIC	04/12/2025	521 FACT 8058A036 C&I INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCION RENTA DE CAMION NOV: (PAGADO)	0.00	0.00	98,600.00	0.00	0000003866	25-521	1					000000
00003019	SPEI	04/12/2025	P.PIR-000756-DIC	04/12/2025	521 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL MUNICIPIO Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRI	0.00	3,572,582.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002959	TRANSFERENCIA	05/12/2025	P.PEP-001486-DIC	05/12/2025	521 FACT B1995AD CRISTIAN DAVID NEPITA MORALES COMPRA DE PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	185,600.00	0.00	0000155436	25-521	1					000000
00002935	TRANSFERENCIA	06/12/2025	P.PEP-001461-DIC	06/12/2025	521 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE FONDO IV (S.P., P.C.	0.00	0.00	158,801.61	0.00	0000546593	25-521	1					000000
00002850	TRANSFERENCIA	08/12/2025	P.PEP-001506-DIC	08/12/2025	521 OPERADORA DEL BAJIO AVE FENIX PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO OCT 25: (PAGADO)	0.00	0.00	776,579.05	0.00	0020893066	25-521	1					000000
00002971	CHEQUE	08/12/2025	P.PEP-001493-DIC	08/12/2025	521 FACT 3703 LIZETT GARCIA LOPEZ APOYO MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,455.00	0.00	0000000075	25-521	1					000000
00002836	TRANSFERENCIA	15/12/2025	P.PEP-001385-DIC	15/12/2025	521 PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 25 PERSONAL FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	152,989.00	0.00	4208775184	25-521	1					000000

0001562

0001789

0002064

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00065-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00065-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002836	TRANSFERENCIA	15/12/2025	P.PEP-001395-DIC	15/12/2025	521 PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 25 PERSONAL FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	91,295.00	0.00	4208775184	25-521	1					000000
00002836	TRANSFERENCIA	15/12/2025	P.PEP-001395-DIC	15/12/2025	521 PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 25 PERSONAL FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	13,612.00	0.00	4208775184	25-521	1					000000
00002836	TRANSFERENCIA	15/12/2025	P.PEP-001395-DIC	15/12/2025	521 PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 25 PERSONAL FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	51,199.00	0.00	4208775184	25-521	1					000000
00002836	TRANSFERENCIA	15/12/2025	P.PEP-001395-DIC	15/12/2025	521 PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 25 PERSONAL FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	21,042.00	0.00	4208775184	25-521	1					000000
00002836	CHEQUE	15/12/2025	P.PGQ-000294-DIC	15/12/2025	521 IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DICIEMBRE 25 PERSONAL FONDO IV	0.00	0.00	186,956.00	0.00	0000000076	25-521	1					000000
00002836	CHEQUE	15/12/2025	P.PGQ-000295-DIC	15/12/2025	521 SALMA ZAYRIK BARAJAS YHAMEL PAGO DE FINIQUITO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA FONDO IV	0.00	0.00	21,733.00	0.00	0000000078	25-521	1					000000
00002836	CHEQUE	15/12/2025	P.PGQ-000296-DIC	15/12/2025	521 MARIA MAGDALENA CORREA ESTRADA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA OFICIO 2338/2024	0.00	0.00	2,517.00	0.00	0000000077	25-521	1					000000
00002836	CHEQUE	15/12/2025	P.PGQ-000297-DIC	15/12/2025	521 SILVINO HERNANDEZ TELLO PAGO DE FINIQUITO PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA FONDO IV	0.00	0.00	11,423.00	0.00	0000000079	25-521	1					000000
00002836	TRANSFERENCIA	15/12/2025	P.PGD-001008-DIC	16/12/2025	521 PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 25 PERSONAL FONDO IV (DIFERENCIA PENDIENTE SUELDO A ALEJ	0.00	0.00	571.00	0.00	4208775184	25-521	1					000000
00002846	TRANSFERENCIA	18/12/2025	P.PEP-001394-DIC	18/12/2025	521 PAGO DE AGUINALDO 2025 PERSONAL DE FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	411,559.00	0.00	0000775184	25-521	1					000000
00002846	TRANSFERENCIA	18/12/2025	P.PEP-001394-DIC	18/12/2025	521 PAGO DE AGUINALDO 2025 PERSONAL DE FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	239,994.00	0.00	0000775184	25-521	1					000000
00002846	TRANSFERENCIA	18/12/2025	P.PEP-001394-DIC	18/12/2025	521 PAGO DE AGUINALDO 2025 PERSONAL DE FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	42,263.00	0.00	0000775184	25-521	1					000000
00002846	TRANSFERENCIA	18/12/2025	P.PEP-001394-DIC	18/12/2025	521 PAGO DE AGUINALDO 2025 PERSONAL DE FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	108,019.00	0.00	0000775184	25-521	1					000000
00002846	TRANSFERENCIA	18/12/2025	P.PEP-001394-DIC	18/12/2025	521 PAGO DE AGUINALDO 2025 PERSONAL DE FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	51,717.00	0.00	0000775184	25-521	1					000000
00002815	TRANSFERENCIA	01/12/2025	P.PEP-001370-DIC	18/12/2025	521 OPERADORA DEL BAJIO AVE FENIX FACT 162 CONCECION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE 25: (P	0.00	0.00	818,865.77	0.00	0014468130	25-521	1					000000
00002817	TRANSFERENCIA	09/12/2025	P.PEP-001371-DIC	18/12/2025	521 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025: (PAGA	0.00	0.00	714,278.00	0.00	0014468095	25-521	1					000000
00002817	TRANSFERENCIA	09/12/2025	P.PEP-001371-DIC	18/12/2025	521 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025: (PAGA	0.00	0.00	28,257.46	0.00	0014468095	25-521	1					000000
00003026	SPEI	18/12/2025	P.PIR-000758-DIC	18/12/2025	521 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES	0.00	4,039,898.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003054	ESTADO DE CUENTA	18/12/2025	P.PIR-000766-DIC	18/12/2025	521 COMPENSACION POR RETRASO FIV DIC25: (RECAUDADO)	0.00	0.26	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000

0002065 0001790 0000563

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00065-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00065-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003044	SPEI	19/12/2025	P.PIR-000767-DIC	19/12/2025	521 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENT DE LOS MUNICI	0.00	1,254.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002846	CHEQUE	18/12/2025	P.PGQ-000298-DIC	19/12/2025	521 IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA PAGO DE AGUINALDO 2025 PERSONAL FONDO IV	0.00	0.00	521,876.00	0.00	0000000080	25-521	1					000000
00002846	CHEQUE	18/12/2025	P.PGQ-000299-DIC	19/12/2025	521 MARIA MAGDALENA CORREA ESTRADA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA (AGUINALDO 2025) OFICIO 2338/2024	0.00	0.00	7,814.00	0.00	0000000081	25-521	1					000000
00002990	TRANSFERENCIA	01/12/2025	P.PGQ-000322-DIC	23/12/2025	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A RECURSOS LOCALES	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0000231225	25-521						000000
00002321	TRANSFERENCIA	29/08/2025	P.PEP-001494-DIC	24/12/2025	521 JOHANA SOTELO MEDRANO FACT FZ/2025/00191 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000632309	25-521						000000
00002972	TRANSFERENCIA	29/12/2025	P.PGD-001082-DIC	29/12/2025	521 PAGO Y REINTEGRO COMBUSTIBLE SP	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000291225	25-521						000000
00002972	TRANSFERENCIA	29/12/2025	P.PGD-001082-DIC	29/12/2025	521 PAGO Y REINTEGRO COMBUSTIBLE SP	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000291225	25-521						000000
00002967	SPEI	08/12/2025	P.PEP-001562-DIC	31/12/2025	521 CH0088 NOMINA SUELDOS 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 SEG PUB EFVO.: (PAGADO)	0.00	0.00	13,612.00	0.00	0000471230	25-521	1					000000
00002967	SPEI	08/12/2025	P.PEP-001562-DIC	31/12/2025	521 CH0088 NOMINA SUELDOS 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 SEG PUB EFVO.: (PAGADO)	0.00	0.00	138,674.00	0.00	0000471230	25-521	1					000000
00002967	CHEQUE	08/12/2025	P.PEP-001562-DIC	31/12/2025	521 CH0088 NOMINA SUELDOS 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 SEG PUB EFVO.: (PAGADO)	0.00	0.00	175,593.00	0.00	0000471230	25-521	1					000000
00002967	SPEI	08/12/2025	P.PEP-001562-DIC	31/12/2025	521 CH0088 NOMINA SUELDOS 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 SEG PUB EFVO.: (PAGADO)	0.00	0.00	21,042.00	0.00	0000471230	25-521	1					000000
00002967	CHEQUE	08/12/2025	P.PGQ-000328-DIC	31/12/2025	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DIC25 MARIA MAGDALENA CORREA ESTRADA	0.00	0.00	2,517.00	0.00	0000000086	25-521	1					000000
00002936	CHEQUE	31/12/2025	P.PGQ-000310-DIC	31/12/2025	521 PAGO FINIQUITO CRISTIAN AXEL PADILLA	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0000000085	25-521	1					000000
00002936	CHEQUE	31/12/2025	P.PGQ-000311-DIC	31/12/2025	521 PAGO FINIQUITO JOSE CRUZ HERNANDEZ	0.00	0.00	24,767.00	0.00	0000000084	25-521	1					000000
00002990	TRANSFERENCIA	01/12/2025	P.PGQ-000327-DIC	31/12/2025	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0715 A 0863	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003025	SPEI	31/12/2025	P.PEP-001563-DIC	31/12/2025	521 NOMINA SUELDOS 2DA QUINCENA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	91,295.00	0.00	0000469980	25-521	1					000000
00003026	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-001564-DIC	31/12/2025	521 NOMINA SUELDOS 2DA QUINCENA DICIEMBRE SEG PUB TRANSITO: (PAGADO)	0.00	0.00	51,199.00	0.00	0000471870	25-521	1					000000
00003033	TRANSFERENCIA	31/12/2025	P.PGQ-000329-DIC	31/12/2025	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FIV A RECURSOS LOCALES	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000311225	25-521						000000
00003045	TRANSFERENCIA	31/12/2025	P.PEP-001570-DIC	31/12/2025	521 FACT VARIAS SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA GASOLINA DICIEMBRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	221,716.11	0.00	0068538166	25-521	1					000000
00003046	TRANSFERENCIA	31/12/2025	P.PEP-001571-DIC	31/12/2025	521 FACT B1224018 JUAN JOSE VARGAS FERRER CARPETA ASFALTICA: (PAGADO)	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000940573	25-521	2					000000
00003048	TRANSFERENCIA	31/12/2025	P.PEP-001572-DIC	31/12/2025	521 PAGO POLIZA DE SEGUROS POLICIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	80,360.85	0.00	0000311225	25-521	1					000000
00003049	TRANSFERENCIA	31/12/2025	P.PEP-001573-DIC	31/12/2025	521 PAGO POLIZA DE SEGUROS DE VIDA POLICIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	80,360.86	0.00	0000108612	25-521	1					000000

0001564
0001791
0002066

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00065-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00065-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003050	TRANSFERENCIA	31/12/2025	P.PEP-001574-D/C	31/12/2025	521 FACT 36FC7BF2 JORGE MANUEL VEGA ALBARRAN: (PAGADO)	0.00	0.00	46,936.22	0.00	0000311225	25-521	1					000000

0000565

0001792

0002067

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN
PORTAMUN 2025
HIDALGO 32
ZINAPECUARO DE FIGUE
MEXICO CP 58930

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0124240863
No. de Cliente	58766975
R.F.C	MZM620201RB9
No. Cuenta CLABE	012470001242408634

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
HIDALGO 32
ZINAPECUARO DE FIGUE
ZINAPECUARO MIC CP 58930

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		733,380.07
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**1.435**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		906.42
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	13	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,050.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,245.12
Saldo de Operación Inicial		2,245.12
Depósitos / Abonos (+)	9	9,020,363.55
Retiros / Cargos (-)	51	9,022,608.67
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			636.92		
01/DIC	01/DIC	C16 PENALIZ CHEQUE DEVU CHQ 21,000.00 SDO 2,882.0 Ref. CH-000000074		1,050.00			

0002068

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

0001793

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0124240863
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
/DIC	01/DIC	C17 IVA PENALIZ CHQ DEVU 16% Ref. CH-000000074	168.00		1,664.04	1,664.04
/DIC	02/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		101,392.37		
/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REVISIONES MEDICAS SP BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	101,392.37		1,664.04	1,664.04
/DIC	03/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		98,600.00		
/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0031225RENTA DE CAMION VOLTEO Ref. 0000666901 036 00036470500349595888 00260100251203000066690 1 INFRAESTRUCTURA CNS	98,600.00		1,664.04	1,664.04
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 00412252502300012 6 Ref. 0144597921 030 00030470100089501017 BB2994615013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		3,572,582.00		
/DIC	04/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEV TRASPASO CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	1,000,000.00			
/DIC	04/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEV TRASPASOS CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	499,992.37			
/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0041225RENTA CAMION NOV Ref. 0000003866 036 00036470500349595888 00260100251205000000 3866 INFRAESTRUCTURA CNS	98,600.00		1,975,653.67	1,975,653.67
/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0051225PINTURA P CONCRETO VIAL Ref. 0000155436 072 00072528012261721914 00260100251205000015 5436 CRISTIAN DAVID NEPITA MORALES	185,600.00			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 73	2,517.00			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 74	21,000.00		1,766,536.67	1,766,536.67
06/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE NOV FIV BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	158,801.61		1,607,735.06	1,766,536.67
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0081225ALUMB PUB OCT Ref. 0000657494 072 00072212012317210164 00260100251208000065 7494 OPERADORA DEL BAJIO AVE FENIX	776,579.05		831,156.01	831,156.01
/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 75	1,455.00		829,701.01	829,701.01
/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 76	186,956.00			
/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN Ref. BC 4208775184	51,199.00			

0002069

0001794

000567

No. Cuenta	0124240863
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN Ref. BC 4208775184		13,612.00			
/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN Ref. BC 4208775184		152,989.00			
/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN Ref. BC 4208775184		91,295.00			
/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN Ref. BC 4208775184		21,042.00		312,608.01	312,608.01
/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 77		2,517.00			
/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN Ref. BC 4208775184		571.00		309,520.01	309,520.01
/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 018122525023000129 Ref. 0132219497 030 00030470100089501017 BB3064910013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			4,039,898.00		
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 78		21,733.00			
18/DIC	18/DIC	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2275G11003 CIE:1412191 Ref. GUIA:6315954		714,278.00			
18/DIC	18/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F07B2275GG11012255 CIE:1852698 Ref. GUIA:6318220		28,257.46			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0181225ALUMB PUB NOVIEMBRE Ref. 0000328039 072 00072212012317210164 00260100251218000328039 OPERADORA DEL BAJIO AVE FENIX		818,865.77			
/DIC	18/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN Ref. BC 4208775184		108,019.00			
/DIC	18/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN Ref. BC 4208775184		411,559.00			
/DIC	18/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN Ref. BC 4208775184		42,263.00			
/DIC	18/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN Ref. BC 4208775184		239,994.00			
/DIC	18/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN Ref. BC 4208775184		51,717.00			
/DIC	18/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.26	1,912,732.04	1,912,732.04
/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 79		11,423.00			
/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 80		521,876.00			
/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 019122525023000130 Ref. 0140476007 030 00030470100089501017 BB3085382013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,254.00	1,380,687.04	1,380,687.04

0002070

0001795

00563

No. Cuenta	0124240863
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 81		7,814.00		1,372,873.04	1,372,873.04
/DIC	23/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		1,200,000.00		172,873.04	172,873.04
/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0241225RECARGAS DE TANQUES DE OXIGENO Ref. 0000632309 030 00030470900044717910 00260100251224000063230 9 JOHANA SOTELO MEDRANO		3,800.00		169,073.04	169,073.04
/DIC	29/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 84		24,767.00			
/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE SP BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		6,000.00			
/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2730653306 deposito Ref. 0079860552			6,000.00	144,306.04	144,306.04
/DIC	30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 85		21,000.00		123,306.04	123,306.04
/DIC	31/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEV TRASPASO ENTRE C BMRCASH Ref. REFBNTC00546593			1,200,000.00		
/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0311225CARPETA ASFALTICA Ref. 0000940573 072 00072528013331611788 00260100251231000094057 3 JUAN JOSE VARGAS FERRER		300,000.00			
/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB FIV DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		221,716.11			
/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 88		175,593.00			
/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN Ref. BC 4208775184		21,042.00			
/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN Ref. BC 4208775184		91,295.00			
/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN Ref. BC 4208775184		138,674.00			
/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN Ref. BC 4208775184		13,612.00			
/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN Ref. BC 4208775184		51,199.00			
/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 86		2,517.00			
/DIC	31/DIC	P14 THONA SEGUROS SA DE REF:VG202007348905108612 CIE:1148648 Ref. GUIA:1646855		80,360.86			
/DIC	31/DIC	P14 THONA SEGUROS SA DE REF:VG202007348905108620 CIE:1148648 Ref. GUIA:1652909		80,360.85			
/DIC	31/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEV TRASP CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		100,000.00			
/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RANGER TRANSITO BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		46,936.22			

-0002071

-0001796

-000569

No. Cuenta	0124240863
No. Cliente	58766975

tal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	9,022,608.67	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	51
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,020,363.55	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

·0002072

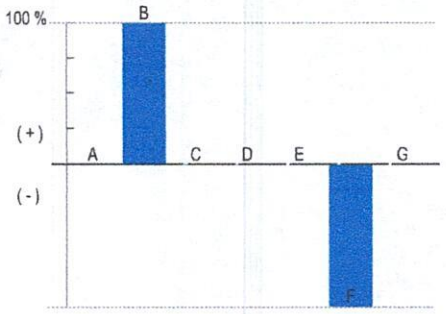
·0001797

·00570

No. Cuenta	0124240863
No. Cliente	58766975

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,245.12	0.02%	A
Depósitos / Abonos (+)	9,020,363.55	99.97%	B
Comisiones (-)	-1,050.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	906.42	0.01%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-9,022,608.67	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

0002073

0001798

000571

No. Cuenta	0124240863
No. Cliente	58766975

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001242408634 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

·0002074

·0001799

·000572

No. Cuenta	0124240863
No. Cliente	58766975

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

·0002075

·0001800

·000573

No. Cuenta	0124240863
No. Cliente	58766975

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58930
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 81F2F89B-B2E1-4FC2-B1FD-0E7B26FF8D90

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

R//7osVYvD8vxXndw8T/BNzztiOd6HwzCNOn8tN06MjcRU+jyFmgUIDkxDYIwNvQ4wRJFK6EOx/GXHIs4wLZ1556+
LDbbhd9yUFTXTg3VB6TSIz22aaSHcs3K3XeawnBJBPSMpOCgvr1MKhJbE+B5ZruHn411QmukUm39jjGirOhY61q
YPAxEyzzzH0p44XyfAifhxRxm3WCc/PnR2XtTzE8OnYe+//onxrVhZ2g3Yd5JYiTzilvO437Xq4LTPeSAxLrJGg20el16
/QbM5J/S7OCwSWJi8zYLiNoHDjZ72y6OnieeuFE220HeQBr0gorYWMR0CUX9wKEAwnlpUFLVw==

Sello SAT

DPNh+99jqgcShtivMBU6jvBrYmm9lMzELykPLEUjblMTu9wPryyXVDlVr5rC5DCwH1MS7vUgyQKLDJitssnluIYFkd9
wcfxExI1psB1wZmKe5x3sjPyu/0YncqBn9F78YV2d1tFkgvffy7wThz3wj3DCY2Mvfnjf4o+0/ICZPKN7lcN6kLdzmw/kO
dq6LhI8Od1QVQgzyEnjtRGzZ48BFn8iH/uwepLX+9HFJJpq6evXjb1F1LHtk/o5bvl2xGYTwgkvgyomlB7Tt4toSoQiPlc
IEW84DL/Gx5hKexRv4dO44wHtt++sQgGrcmGiQweco21RCfiD1LMhhtDMpnbJkg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:00:37

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|81F2F89B-B2E1-4FC2-B1FD-0E7B26FF8D90|2026-01-01T04:00:37|R//7osVYvD8vxXndw8T/BNzztiOd6HwzC
NOn8tN06MjcRU+jyFmgUIDkxDYIwNvQ4wRJFK6EOx/GXHIs4wLZ1556+LDbbhd9yUFTXTg3VB6TSIz22aaSHcs3K
3XeawnBJBPSMpOCgvr1MKhJbE+B5ZruHn411QmukUm39jjGirOhY61qYPAxEyzzzH0p44XyfAifhxRxm3WCc/PnR
2XtTzE8OnYe+//onxrVhZ2g3Yd5JYiTzilvO437Xq4LTPeSAxLrJGg20el16/QbM5J/S7OCwSWJi8zYLiNoHDjZ72y6On
ieeuFE220HeQBr0gorYWMR0CUX9wKEAwnlpUFLVw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:49:04

·0002076

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

·0001801

·000574

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

ZINAPECUARO, MICHOACÁN

Zinapécuaro

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA	
NÚMERO DE CUENTA	0124564243	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 0.09
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
	TOTAL:	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL :	
SALDO AUTORIZADO	TOTAL:	$ 0.09
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
	TOTAL	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL:	
SALDO EN CHEQUERA		$ 0.09

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA

AUTORIZÓ:

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027
TESORERÍA

C. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

·0002077

·0001802

·000575

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00066-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00066-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

NTA CONTABLE / DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
				ACTIVO	**138,414,461.18**	**44,592,792.01**	**46,236,014.63**	**136,771,238.56**				
				ACTIVO CIRCULANTE.	26,118,165.37	38,976,946.03	46,016,485.10	19,078,626.30				
				EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**7,954,293.07**	**21,864,243.13**	**28,647,056.69**	**1,171,479.51**				
				BANCOS / TESORERIA.	7,961,571.46	20,892,777.78	27,675,479.34	1,178,869.90				
				BANCOMER	**7,729,807.76**	**20,892,777.78**	**27,675,479.34**	**947,106.20**				
00066				**BBVA CTA. 0124564243 (COFOM) BRIGADAS 2025 FF 603**	**0.09**	**141,144.00**	**141,144.00**	**0.09**				
TRANSFERENCIA	26/12/2025	P.PIR-000770-DIC	26/12/2025	603 MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN COMISION FORESTAL DL ESTADO: (RECAUDADO)	0.00	141,144.00	0.00	0.00	0000000000	26-603		
CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-001638-DIC	31/12/2025	603 LISTA D RAYA DEL MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	141,144.00	0.00	0000000058	26-603	1	

0001576

0001803

0002078

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN
BRIGADAS 2025
HIDALGO 32
ZINAPECUARO DE FIGUE
MEXICO CP 58930

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0124564243
No. de Cliente	58766975
R.F.C	MZM620201RB9
No. Cuenta CLABE	012470001245642439

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
HIDALGO 32
ZINAPECUARO DE FIGUE
ZINAPECUARO MIC CP 58930

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,553.12
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.09
Saldo de Operación Inicial		0.09
Depósitos / Abonos (+)	1	141,144.00
Retiros / Cargos (-)	1	141,144.00
Saldo Final (+)		0.09
Saldo de Operación Final		0.09
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			141,144.00	141,144.09	141,144.09
		4483758APOYO A BRIGADAS Ref. 0188820049 030					
		00030470900033642300					
		BB4483758020713					

·0002079

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

·0001804

GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

·000577

No. Cuenta	0124564243
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		COMISION FORESTAL DEL ESTADO					
30/DIC	30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		141,144.00		0.09	0.09
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 58					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	141,144.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	141,144.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

0002080

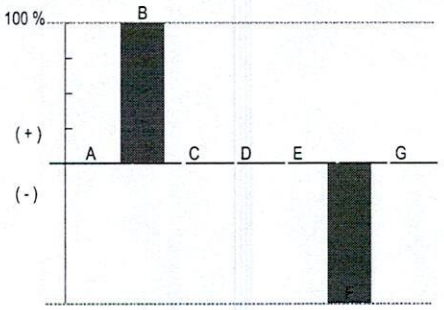
0001805

00578

No. Cuenta	0124564243
No. Cliente	58766975

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.09	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	141,144.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-141,144.00	-100.00%	F
Saldo Final	0.09	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

·0002081

·0001806

·000579

No. Cuenta	0124564243
No. Cliente	58766975

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001245642439 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

·0002082

·0001807

1.00530

No. Cuenta	0124564243
No. Cliente	58766975

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

0002083

0001808

000581

BBVA

No. Cuenta	0124564243
No. Cliente	58766975

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58930
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 5A0F8BFB-E2BB-4550-AFF8-B290680A6968

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

RwSx6V+LNL4HEWAy1elRpftrXnFGtd/ntwkPO/bWxkGns1QDkJSZs51t4+MfjsHC87zP8m412xH+OBmr33YN4b8f2
ujevcgutJZROyiTAJQA1cqKln+J4MY1S7WnnCaRkxvK82P3V/OqxLRrvZyVWFJtnfdB+M8pinbh3JMJwCpi3bN7PS8
BRS7T8bCKodr1xMWQShFfC0doPFVdGYplWgjNCTVxo67LGQ5ibxyzVfOAwpMLbNLgTkE6yWNoLURMvwv2+Ko
LKv1aX1ZtFIswL57Le7gJrgmGxeg6eIUKk8U6y7lUOaRMKgiR5N/kN88AdLwkbUG0nBCIxgRhbhPhqA==

Sello SAT

TBnzAfDlM92vlea/FQr3k6TpfUB5qafLTe+UPup/62n3L91mQAP0U1p3yZ6YUtyB75hgB9lzZ8AJLUC7ccFJYR/eQ8N
HR4SeDbV2uOBt7b3KCs2+ZcrbBxIXADuKdqDURHTUVRnAC48hFA4uBikq6Vdz97J4dlejQkl0mXHWZwAnQL0bx
hh+ZiROHSSwrm7ekYf2SvvffNMQ92jD+MShMvXQilpspFNznqzOtSyhBo9QAVFtyDWWb2WfwuYch2iENhSa3GNs
BuI70TJ6da6HRr5rfPIDJClyYf9iUJ9m6+bH6snNY1s2p0u++UqzP8aEteDn4zBJGaleu62SPBucVw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:00:48

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5A0F8BFB-E2BB-4550-AFF8-B290680A6968|2026-01-01T04:00:48|RwSx6V+LNL4HEWAy1elRpftrXnFGtd/nt
wkPO/bWxkGns1QDkJSZs51t4+MfjsHC87zP8m412xH+OBmr33YN4b8f2ujevcgutJZROyiTAJQA1cqKln+J4MY1S7
WnnCaRkxvK82P3V/OqxLRrvZyVWFJtnfdB+M8pinbh3JMJwCpi3bN7PS8BRS7T8bCKodr1xMWQShFfC0doPFVdG
YplWgjNCTVxo67LGQ5ibxyzVfOAwpMLbNLgTkE6yWNoLURMvwv2+KoLKv1aX1ZtFIswL57Le7gJrgmGxeg6eIUKk
8U6y7lUOaRMKgiR5N/kN88AdLwkbUG0nBCIxgRhbhPhqA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:48:28

'0002084

Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

'00532

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

ZINAPECUARO, MICHOACÁN

Zinapécuaro

TIERRA DE TRANSFORMACIÓN Y ESPERANZA

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA	
NÚMERO DE CUENTA	0125415101	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 1.19
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
	TOTAL:	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL :	
SALDO AUTORIZADO	TOTAL:	$ 1.19
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
	TOTAL	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL:	
SALDO EN CHEQUERA		$ 1.19

AUTORIZÓ:

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027

PRESIDENCIA

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027

TESORERÍA

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

·0002085

·0001810

·000583

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00067-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00067-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	138,497,116.92	77,180,898.14	46,313,549.38	169,364,465.68		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	26,155,866.11	39,047,100.55	46,094,019.85	19,108,946.81		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,991,993.81	21,899,320.39	28,689,514.18	1,201,800.02		
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,991,542.00	20,927,743.04	27,717,936.83	1,201,348.21		
1112-002					BANCOMER	7,759,778.30	20,927,743.04	27,717,936.83	969,584.51		
1112-002-00067					BBVA CTA. 0125415101 REGULARIZAION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2025	29,970.91	34,965.26	64,934.98	1.19		
00003224	ESTADO DE CUENTA	01/12/2025	P.PIR-000786-DIC	01/12/2025	540 RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA 5101 DICIEMBRE 25: (RECAUDADO)	0.00	0.25	0.00	0.00	0000000000	27-540
00003226	ESTADO DE CUENTA	01/12/2025	P.PIR-000787-DIC	01/12/2025	540 COMPENSACION POR RETRASO CTA 5101 DICIEMBRE 25: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	27-540
00003216	TRANSFERENCIA	16/12/2025	P.PIR-000783-DIC	16/12/2025	540 PARTICIPACION REGULARIZACIÓN DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA: (RECAUDADO)	0.00	22,477.50	0.00	0.00	0000000000	27-540
00003171	CFDI	30/12/2025	P.PEP-001641-DIC	31/12/2025	OBRA: REHABILITACIÒN A BASE DE CARPETA ASFALTICA (BACHEO) DE LA CALLE CUTZI ENTRE L: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	29,970.00	0.00	0000000000	27-540
00003173	CFDI	30/12/2025	P.PEP-001642-DIC	31/12/2025	OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS EN SECUNDARIA TECNICA EN ZINAPECUARO, LOCALIDAD DE ZINA: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,487.49	0.00	0000000000	27-540
00003217	TRANSFERENCIA	31/12/2025	P.PIR-000784-DIC	31/12/2025	540 PARTICIPACION REGULARIZACIÓN DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA: (RECAUDADO)	0.00	12,487.50	0.00	0.00	0000000000	27-540
00003165	CFDI	30/12/2025	P.PEP-001640-DIC	31/12/2025	OBRA: REHABILITACIÒN A BASE DE CARPETA ASFALTICA (BACHEO) DE LA CALLE LOS FRESNOS E: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,477.49	0.00	0000000000	27-540

0001811 0001584 0002086

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN
REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRA
HIDALGO 32
ZINAPECUARO DE FIGUE
MEXICO CP 58930

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0125415101
No. de Cliente	58766975
R.F.C	MZM620201RB9
No. Cuenta CLABE	012470001254151018

DOMICILIO FISCAL
HIDALGO 32
ZINAPECUARO DE FIGUE
ZINAPECUARO MIC CP 58930

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		39,880.60
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.34
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		29,970.91
Saldo de Operación Inicial		29,970.91
Depósitos / Abonos (+)	4	34,965.26
Retiros / Cargos (-)	3	64,934.98
Saldo Final (+)		1.19
Saldo de Operación Final		1.19
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.25	29,971.16	29,971.16
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 016122525022000878 Ref. 0119381403 021			22,477.50	52,448.66	52,448.66

0002087

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

0000585
0001812

No. Cuenta	0125415101
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00021470040713888214 HSBC781744 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRA					
17/DIC	17/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	52,448.67	52,448.67
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 03112252502200108O Ref. 0101910460 021 00021470040713888214 HSBC494378 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRA			12,487.50		
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0311225PAGO Ref. 0000112725 062 00062470001861293267 00260100251231000011272S PAVIMENTOS ASFALTICOS TRES MARIAS SA DE		12,487.49			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0311225PAGO Ref. 0000112967 062 00062470001861293267 00260100251231000011296 7 PAVIMENTOS ASFALTICOS TRES MARIAS SA DE		22,477.49			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0311225PAGO Ref. 0000113735 062 00062470001861293267 00260100251231000011373S PAVIMENTOS ASFALTICOS TRES MARIAS SA DE		29,970.00		1.19	1.19

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	64,934.98	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	34,965.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

*0002088

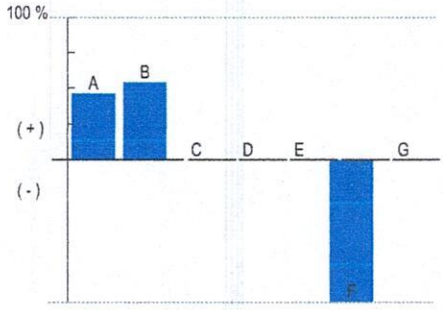
*0000586

*0001813

No. Cuenta	0125415101
No. Cliente	58766975

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	29,970.91	46.15%	A
Depósitos / Abonos (+)	34,965.26	53.84%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.34	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-64,934.98	-100.00%	F
Saldo Final	1.19	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

·0002089

·0000587

·0001814

No. Cuenta	0125415101
No. Cliente	58766975

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001254151018 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

·0002090

·0000588

No. Cuenta	0125415101
No. Cliente	58766975

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

·0002091

·0001816

No. Cuenta	0125415101
No. Cliente	58766975

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58930
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: A1B0331F-2418-4EE2-8CE2-901F12C67677

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

KAGEzCvuKeJVl6avOgzaza0q4z3eCPSyjiyWvxcPw/4N1i1hZl0K20vsPwWIYy9fSL98MD6DR61S6kccq0gMivGNdh
+ptuEUAReyEb4IO8yRjqsIFaccRRAE+Pt/nF+QVcxNQ+kNspUkZQTCTNwYTs2DQMqkaPC0Ut53YM3CTADhZXp
UwR9Qu2Jckct6W/AqWC4U15nxrF0qLAEjP/adMezQnUrnidzZzuZEQ3/cqB+JDQGXByOLqAJlnanrMf8kXcDDHXLk
kRMr16AhzY3wzDnkNsVPN5YK9SObeXkVnJiB4jaLbwwuGxbw7bvOIFjlPbltCtlrN8M504cp9QLzyw==

Sello SAT

HOOibFxhO6AHFwLo+bCV7Di00gDJdE7xzO/gk+QZLG9kPcJgQPn7ZBvNWs/tBAWEt92XnWBOzAD/pVcq3ZXQIE
XDO/ZclbbO584cNkwquB0Pm68Fxl6LfoSRGjImmclZc9hGjg5zScRJJhM5ecCq8SCZKxZQct+vOq3dpqjaZLPHTieuS
zLvc4I3N9/FUneDayESguMgGSwuQz7BoJUvJEOzy5VHUGaRur4bsApLGla4wCf9B3A96uBY49w8tD5zhe/iT6kD5
Sv8wk3YDw0CqBWo+dLeV4P8ewV8Zcn5jb5mTYSxvAlom8CfAK+UQBfQ2bFpqCgrKT++bjdoHiPndQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:01:30

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A1B0331F-2418-4EE2-8CE2-901F12C67677|2026-01-01T04:01:30|KAGEzCvuKeJVl6avOgzaza0q4z3eCPSyji
vWvxcPw/4N1i1hZl0K20vsPwWIYy9fSL98MD6DR61S6kccq0gMivGNdh+ptuEUAReyEb4IO8yRjqsIFaccRRAE+Pt/n
F+QVcxNQ+kNspUkZQTCTNwYTs2DQMqkaPC0Ut53YM3CTADhZXpUwR9Qu2Jckct6W/AqWC4U15nxrF0qLAEjP/
adMezQnUrnidzZzuZEQ3/cqB+JDQGXByOLqAJlnanrMf8kXcDDHXLkkRMr16AhzY3wzDnkNsVPN5YK9SObeXkVn
JiB4jaLbwwuGxbw7bvOIFjlPbltCtlrN8M504cp9QLzyw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:49:06

·0002092

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

·000590

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

·0001817

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	123,514,944.62	545,820,071.10	551,425,976.82	117,909,038.90
11	ACTIVO CIRCULANTE.	16,104,999.39	507,113,818.22	503,985,529.72	19,233,287.89
111	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,130,762.27	259,428,297.56	268,089,328.45	1,469,731.38
1111	EFECTIVO.	3,261.32	22,117,313.49	22,120,123.00	451.81
1111-001	CAJA	3,261.32	22,117,313.49	22,120,123.00	451.81
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	0.00	452.03	0.22	451.81
1111-001-00002	CAJA PREDIAL	0.00	18,671,311.00	18,671,311.00	0.00
1111-001-00004	CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES	3,261.32	3,445,550.24	3,448,811.56	0.00
1111-001-00005	CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES LUCILA	0.00	0.22	0.22	0.00
1112	BANCOS / TESORERIA.	10,127,500.95	237,310,984.07	245,969,205.45	1,469,279.57
1112-001	HSBC	231,763.71	0.00	0.01	231,763.70
1112-001-00001	CTA 4056844608 FOPADEM 2015	36,303.02	0.00	0.00	36,303.02
1112-001-00007	HSBC CTA. 04056825318 II FONDO GENERAL	35,531.40	0.00	0.00	35,531.40
1112-001-00011	CTA. 4055035695 PROGRAMA FAMI	3,009.98	0.00	0.00	3,009.98
1112-001-00012	CTA. 4053736922 FONDO GENERAL 2015	55,927.12	0.00	0.00	55,927.12
1112-001-00017	CTA 4058893314 VIVIENDA 2016	98,161.49	0.00	0.00	98,161.49
1112-001-00022	CTA-4059977751 DESARROLLO RURAL MUNICIPALIZADO 2017	0.01	0.00	0.01	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-001-00023	CTA 4060838703 HSBC FONDO GENERAL 2018	2,830.69	0.00	0.00	2,830.69
1112-002	BANCOMER	9,895,737.24	237,310,984.07	245,969,205.44	1,237,515.87
1112-002-00001	CTA. 0103140946 BANCOMER F. GENERAL	100,127.85	0.00	0.00	100,127.85
1112-002-00002	CTA. 0103751341 BANCOMER F. GENERAL	513,654.54	0.00	0.00	513,654.54
1112-002-00034	CTA.0113166368 FAEISPUM 2019	0.10	0.00	0.10	0.00
1112-002-00046	BBVA RL 0119724877 2023	7,476.38	6,192,611.47	6,200,086.36	1.49
1112-002-00048	BBVA FIII 0119674853 2023	0.06	0.00	0.06	0.00
1112-002-00051	BBVA 119947736 FAEISPUM 2023	0.45	0.00	0.45	0.00
1112-002-00052	CTA. 0120673714 PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO PARQUE INDUSTRIAL	8,331.28	0.41	8,331.69	0.00
1112-002-00053	CTA. 0120413259 PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL	53,957.82	150,003.05	203,960.53	0.34
1112-002-00054	101 RECURSO LOCAL 2024 CTA. 0122118998	281,223.13	341,766.42	622,989.55	0.00
1112-002-00055	115 BBVA FG 2024 CTA 0122118556	144,908.09	28,753.63	173,661.56	0.16
1112-002-00056	521 BBVA FIV 2024 CTA 0122118882	3,781,098.70	90.98	3,781,189.68	0.00
1112-002-00057	520 BBVA FIII 2024 CTA 0122118629	4,525,538.73	338,658.93	4,864,197.66	0.00
1112-002-00058	CTA 4396 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CIENEGA NORTE 2024	1.39	0.00	1.39	0.00
1112-002-00060	CTA 0122873176 ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARQUE BAJIO	18.72	2.93	21.65	0.00
1112-002-00061	BBVA CTA. 0124240812 RECURSO LOCAL 2025 FF101	0.00	28,823,496.65	28,823,496.65	0.00
1112-002-00062	BBVA CTA. 0123975509 GERMOPLASMA 2024 FF 603	479,400.00	1,308,140.01	1,787,540.01	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA	L.E.P. ERENDIRA CABALLERO MOJICA	C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-002-00063	BBVA CTA. 0124240715 FONDO GENERAL 2025 FF 115	0.00	97,975,404.76	97,975,404.76	0.00
1112-002-00064	BBVA CTA. 0124240960 FONDO III 2025 FF 520	0.00	46,014,715.26	45,390,985.05	623,730.21
1112-002-00065	BBVA CTA. 0124240863 FONDO IV 2025 FF 521	0.00	55,603,669.20	55,603,669.20	0.00
1112-002-00066	BBVA CTA. 0124564243 (COFOM) BRIGADAS 2025 FF 603	0.00	423,779.20	423,779.11	0.09
1112-002-00067	BBVA CTA. 0125415101 REGULARIZAION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2025	0.00	109,891.17	109,889.98	1.19
112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.**	**3,001,411.24**	**234,056,523.42**	**225,768,998.31**	**11,288,936.35**
1122	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**1,149.00**	**184,718,271.00**	**184,718,271.00**	**1,149.00**
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	96,395,270.00	96,395,270.00	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	92,112,415.39	92,112,415.39	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	63,915,014.63	63,915,014.63	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	18,130,739.33	18,130,739.33	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	2,811,243.15	2,811,243.15	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	965,550.20	965,550.20	0.00
1122-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	3,336,235.99	3,336,235.99	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	1,800,684.84	1,800,684.84	0.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	271,203.93	271,203.93	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	319,625.25	319,625.25	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	562,118.07	562,118.07	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P. ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	4,282,854.61	4,282,854.61	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	45,680.90	45,680.90	0.00
1122-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	72,675.71	72,675.71	0.00
1122-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	4,164,498.00	4,164,498.00	0.00
1122-082	APORTACIONES.	1,149.00	86,485,063.00	86,485,063.00	1,149.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	1,149.00	86,485,063.00	86,485,063.00	1,149.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1,149.00	38,003,197.00	38,003,197.00	1,149.00
1122-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	48,481,866.00	48,481,866.00	0.00
1122-083	CONVENIOS.	0.00	1,728,048.00	1,728,048.00	0.00
1122-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	1,728,048.00	1,728,048.00	0.00
1122-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	1,728,048.00	1,728,048.00	0.00
1122-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	109,890.00	109,890.00	0.00
1122-093-00001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACION	0.00	109,890.00	109,890.00	0.00
1122-093-00001-0001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACION	0.00	109,890.00	109,890.00	0.00
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**3,000,262.24**	**20,178,213.14**	**11,890,688.03**	**11,287,787.35**
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO DEL EJECICIO 2024 Y ANTERIORES	344,126.50	2,978,555.11	1,455.50	3,321,226.11
1123-001-00001	MANUEL DURAN MENSOZA	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
1123-001-00002	ANA CRISTINA TREJO HERNANDEZ	0.00	62,480.00	0.00	62,480.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00003	MARCELA CONTRERAS RUBIO	0.00	19,999.24	0.00	19,999.24
1123-001-00004	MERIDA MONSERRAT ROMERO MENDEZ	13,640.00	0.00	0.00	13,640.00
1123-001-00005	MARIA DENNIS PEREZ CORREA	500.00	121,256.96	500.00	121,256.96
1123-001-00006	CABALGATA POR AMOR A MEXICO	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
1123-001-00007	JORGE ARTURO FERNANDEZ HERRERA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
1123-001-00008	GEORGINA TORRES JIMENEZ	0.00	343,430.23	0.00	343,430.23
1123-001-00009	OMAR ALFARO GONZALEZ	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
1123-001-00010	SAT	150.00	9,562.19	150.00	9,562.19
1123-001-00011	MARIA IMELDA RANGEL AREVALO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1123-001-00012	ROSA MARTHATAPIA GARCIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123-001-00013	J. JESUS MEJIA GONZALEZ	200.00	25,000.00	200.00	25,000.00
1123-001-00014	DAVID MEJIA GONZALEZ	986.00	0.00	0.00	986.00
1123-001-00015	JIMENEZ ACOSTA (SINDICO) JOSE LUIS	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
1123-001-00016	HERIBERTO HUERTA PIÑA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123-001-00017	ANGEL TENA SANCHEZ	2,403.00	0.00	0.00	2,403.00
1123-001-00018	JAIME TELLEZ VILLAFUERTE	11,500.00	69,600.00	0.00	81,100.00
1123-001-00019	VICTOR MANUEL ESPINO HEREDIA	6,291.00	0.00	0.00	6,291.00
1123-001-00020	ANTONIO TORRES QUEZADA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00021	YARED GONZALEZ BARRERA	494.50	8,619.00	494.50	8,619.00
1123-001-00022	HERIBERTO PEREZ HEREDIA	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1123-001-00023	JOSE LUIS SERRATO TAPIA (REGIDOR)	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1123-001-00024	AIZAR RAFFOUL LOPEZ DE ARRIAGA (REGIDOR)	37,230.50	0.00	0.00	37,230.50
1123-001-00025	FELIPE AVILA GUZMAN	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1123-001-00026	TOLEDO BUCIO ABDIAS	600.00	0.00	0.00	600.00
1123-001-00027	O.O.A.P.A.S.	10,000.00	895,364.00	0.00	905,364.00
1123-001-00028	JUAN GABRIEL CRAMONA NIEVEZ	9,513.50	0.00	0.00	9,513.50
1123-001-00029	ARTEMIO FRAGOSO MEDINA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123-001-00030	JOSE ANTONIO GUEVARA AGUILAR	111.00	100,000.00	111.00	100,000.00
1123-001-00031	CRISTOBAL NAJA MARIA DE LOS ANGELES	1,436.00	0.00	0.00	1,436.00
1123-001-00032	EPIFANIO MUÑOZ CARRILLO	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1123-001-00033	GUSTAVO VALADEZ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1123-001-00034	DAGOBERTO VARGAS PEREZ	1,863.00	0.00	0.00	1,863.00
1123-001-00035	NOE SILVA CANEDO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-001-00036	JUAN CARLOS AGUILAR GARCIA	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1123-001-00037	JULES MISAEL HERNANDEZ MEJIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1123-001-00038	JONATHAN GUADALUPE MORA VERGARA	0.00	27,963.28	0.00	27,963.28

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 TESORERIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 CONTRALORÍA

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00039	JONATHAN JESUS MORQUECHO PICHARDO	65,008.00	110,600.00	0.00	175,608.00
1123-001-00040	ANA BRIGIDA JUANITA CABRERA HERNANDEZ	0.00	23,880.00	0.00	23,880.00
1123-001-00041	JOSE GERARDO GARCIA MALDONADO	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
1123-001-00042	JOSE LUIS FLORES DURAN	0.00	45,220.00	0.00	45,220.00
1123-001-00043	JESUS REYES GARCIA	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
1123-001-00044	RUBEN GONZALEZ MARIN	0.00	175,211.32	0.00	175,211.32
1123-001-00045	MIGUEL VEGA GUERRERO	0.00	2,295.00	0.00	2,295.00
1123-001-00046	ERICK EDUARDO ESCALANTE PEREZ	0.00	43,500.00	0.00	43,500.00
1123-001-00047	J PEDRO LUNA SALINAS	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
1123-001-00048	VICTOR HUGO SANCHEZ MEDINA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
1123-001-00049	GUSTAVO SALTO AVILES	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
1123-001-00050	BERNARDINO GOMEZ AVILA	0.00	12,760.00	0.00	12,760.00
1123-001-00051	LESLIE MORA CAMACHO	0.00	24,563.22	0.00	24,563.22
1123-001-00052	ERNESTO TLACALEL RAMIREZ MUÑOZ	0.00	1,149.00	0.00	1,149.00
1123-001-00053	ALBERTO AGUILERA PONCE	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
1123-001-00054	ALEJANDRO HUERTA PEREZ	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
1123-001-00055	JUAN ANTONIO GARCIA MALDONADO	0.00	3,107.00	0.00	3,107.00
1123-001-00056	HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ	0.00	218,163.11	0.00	218,163.11

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P. ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0002099

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00057	JOSE MALDONADO QUIROZ	0.00	57,539.00	0.00	57,539.00
1123-001-00058	JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-001-00059	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ TINOCO	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
1123-001-00060	MARIA AUXILIO VAZQUEZ SERRANO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1123-001-00061	DEUDORES DIVERSOS FIV 2024	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
1123-001-00062	ELEAZAR MARTINEZ JACOBO	0.00	1,360.00	0.00	1,360.00
1123-001-00063	RICARDO GARCIA ALANIS	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
1123-001-00064	FIDEL RIOS PAULIN	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
1123-001-00065	DANIEL ANDRES LEON GARCIA	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
1123-001-00066	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	52,103.64	0.00	52,103.64
1123-001-00067	JOSE MARTIN ORTIZ GARCIA	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
1123-001-00068	FERNANDO HERRERA CASTAÑEDA	0.00	3,740.00	0.00	3,740.00
1123-001-00069	COMITE DE AGUA POTABLE ESTACION QUERENDARO	0.00	6,210.00	0.00	6,210.00
1123-001-00070	PATRICIA MARTINEZ MARTINEZ	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
1123-001-00071	CECILIA ALEJANDRA ESCALANTE FIERROS	0.00	18,776.00	0.00	18,776.00
1123-001-00072	BLANCA ESTHELA GONZALEZ SILVA	0.00	1,188.99	0.00	1,188.99
1123-001-00073	SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA	0.00	634.88	0.00	634.88
1123-001-00074	JESUS DANIEL LUNA VAZQUEZ	0.00	4,719.05	0.00	4,719.05

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00075	VICTOR LEONEL VELAZQUEZ GARDUÑO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
1123-001-00076	JOSE GUADALUPE NIEVES CORREA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1123-001-00077	MANUEL ALEJANDRO LOZANO RANGEL	0.00	10,100.00	0.00	10,100.00
1123-001-00078	HORACIO LOPEZ VILLANUEVA	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
1123-002	DEUDORES EJERCICIO 2025	49,000.00	7,966,561.24	49,000.00	7,966,561.24
1123-002-00001	JUAN ROGELIO MIRANDA GONZALEZ	0.00	5,867,097.95	0.00	5,867,097.95
1123-002-00002	ERENDIRA CABALLERO MOJICA	0.00	4,260.29	0.00	4,260.29
1123-002-00003	RAUL CASTRO DIAZ	0.00	22,186.76	0.00	22,186.76
1123-002-00004	MA DE LOS ANGELES SANCHEZ LUNA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-002-00005	MIGUEL ANGEL QUEREA GARCIA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-002-00006	MARIA FERNANDA PEREZ ESPINO	0.00	1,581,392.00	0.00	1,581,392.00
1123-002-00007	JOSE MODESTO CHAVEZ SALINAS	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
1123-002-00008	FERNANDO HERRERA CASTAÑEDA	19,000.00	16,900.00	19,000.00	16,900.00
1123-002-00009	JESUS UREÑA AGUILAR	0.00	12,643.59	0.00	12,643.59
1123-002-00010	ALBERTO GARRAFAS PEREGRINO	0.00	457.10	0.00	457.10
1123-002-00011	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	2,382.54	0.00	2,382.54
1123-002-00012	OOAPAS	0.00	447,099.00	0.00	447,099.00
1123-002-00013	EDUARDO JOSE GARCIA GARCIA	0.00	1,357.00	0.00	1,357.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P. ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0002101

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-002-00014	LUIS ANGEL SANCHEZ RODRIGUEZ	0.00	3,385.00	0.00	3,385.00
1123-002-00015	SERVIVCIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONNES	0.00	0.01	0.00	0.01
1123-002-00018	ANA CRISTINA TREJO HERNANDEZ FG 2019 DEUDOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
1123-003	DEUDORES 2020	62,959.24	0.00	62,959.24	0.00
1123-003-00018	MARCELA CONTRERAS RUBIO FG 2020	19,999.24	0.00	19,999.24	0.00
1123-003-00022	MARIA DENISSE PEREZ CORREA FG 2020	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00
1123-003-00023	CABALGATA POR AMOR A MEXICO FG 2020	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
1123-003-00024	JORGE ARTURO FERNANDEZ HERRERA FG 2020	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
1123-007	DEUDORES DIVERSO FG 2018	343,430.23	0.00	343,430.23	0.00
1123-007-00002	GEORGINA TORRES JIMENEZ	343,430.23	0.00	343,430.23	0.00
1123-056	DEUDORES DIVERSOS EJERCICIO 2021	41,469.15	0.00	41,469.15	0.00
1123-056-00001	DEUDORES 2021 DE RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	41,256.75	0.00	41,256.75	0.00
1123-056-00001-0001	DEUDORES 2021 TRANSFERENCIA DE LIBRE DISPO (115)	41,256.75	0.00	41,256.75	0.00
1123-056-00001-0001-0005	AJUSTE POR REDONDEO	0.16	0.00	0.16	0.00
1123-056-00001-0001-0006	115 SAT	2,857.19	0.00	2,857.19	0.00
1123-056-00001-0001-0007	115 MARIA DENNIS PEREZ CORREA 2021	3,399.40	0.00	3,399.40	0.00
1123-056-00001-0001-0011	MARIA IMELDA RANGEL AREVALO 2021 (115)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1123-056-00001-0001-0018	J. JESUS MEJIA GONZALEZ (115)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-056-00002	DEUDORES 2021 APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	212.40	0.00	212.40	0.00
1123-056-00002-0002	DEUDORES 2021 FIII (520)	212.40	0.00	212.40	0.00
1123-056-00002-0002-0001	520 SAT	212.40	0.00	212.40	0.00
1123-057	DEUDORES DIVERSOS EJERCICIO 2022	807,481.72	0.00	807,481.72	0.00
1123-057-00001	DEUDORES 2022 RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	463,711.72	0.00	463,711.72	0.00
1123-057-00001-0001	DEUDORES 2022 FF 115	389,787.99	0.00	389,787.99	0.00
1123-057-00001-0001-0003	115 MARIA DENNIS PEREZ CORREA 2022	41,300.00	0.00	41,300.00	0.00
1123-057-00001-0001-0004	115 JORDAN REYES GARCIA 2022	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00
1123-057-00001-0001-0006	115 YARED GONZALEZ BARRERA 2022	7,459.00	0.00	7,459.00	0.00
1123-057-00001-0001-0008	115 JOSE ANTONIO GUEVARA AGUILAR 2022	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
1123-057-00001-0001-0009	115 JONATHAN GUADALUPE MORA VERGARA 2022	18,263.28	0.00	18,263.28	0.00
1123-057-00001-0001-0011	115 JAIME TELLEZ VILLAFUERTE 2022 DEUDOR	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00
1123-057-00001-0001-0012	115 ANA BRIGIDA JUANITA CABRERA HERNANDEZ 2022 DEUDOR	23,880.00	0.00	23,880.00	0.00
1123-057-00001-0001-0013	115 JOSE GERARDO GARCIA MALDONADO 2022	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
1123-057-00001-0001-0014	115 JOSE LUIS FLOERS DURAN 2022	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00
1123-057-00001-0001-0020	115 COMERCIALIZADORA HARDSOFT SA DE CV 2022	270.00	0.00	270.00	0.00
1123-057-00001-0001-0021	115 JESUS REYES GARCIA 2022	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00
1123-057-00001-0001-0026	115 RUBEN GONZALEZ MARIN 2022	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.F. EREMDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-057-00001-0001-0027	115 MIGUEL VEGA GUERRERO 2022	2,295.00	0.00	2,295.00	0.00
1123-057-00001-0001-0030	115 ERICK EDUARDO ESCALANTE PEREZ 2022	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00
1123-057-00001-0001-0031	115 J PEDRO LUNA SALINAS 2022	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
1123-057-00001-0001-0032	115 JUAN CARLOS POMPA GARCIA 2022	0.71	0.00	0.71	0.00
1123-057-00001-0001-0035	115 VICTOR HUGO SANCHEZ MEDINA 2022	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
1123-057-00001-0001-0036	115 GUSTAVO SALTO AVILES 2022	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00
1123-057-00001-0002	DEUDORES 2022 FF 101	73,923.73	0.00	73,923.73	0.00
1123-057-00001-0002-0001	101 BERNARDINO GOMEZ AVILA 2022	12,760.00	0.00	12,760.00	0.00
1123-057-00001-0002-0005	101 LESLIE MORA CAMACHO 2022	23,780.00	0.00	23,780.00	0.00
1123-057-00001-0002-0007	101 JOSE LUIS FLORES DURAN 2022	323.73	0.00	323.73	0.00
1123-057-00001-0002-0010	101 JONATHAN GUADALUPE MORA VERGARA 2022	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
1123-057-00001-0002-0015	101 ANA CRISTINA TREJO HERNANDEZ 2022	32,480.00	0.00	32,480.00	0.00
1123-057-00001-0002-0018	101 ALBERTO AGUILERA PONCE DEUDOR 2022	80.00	0.00	80.00	0.00
1123-057-00002	DEUDORES 2022 RECURSOS ETIQUETADOS	343,770.00	0.00	343,770.00	0.00
1123-057-00002-0001	DEUDORES 2022 FF 521	343,770.00	0.00	343,770.00	0.00
1123-057-00002-0001-0002	521 ERNESTO TLACALEL RAMIREZ MUÑOZ 2022 DEUDOR	1,149.00	0.00	1,149.00	0.00
1123-057-00002-0001-0009	521 MARIA DENNIS PEREZ CORREA 2022	38,776.00	0.00	38,776.00	0.00
1123-057-00002-0001-0010	521 ALBERTO AGUILERA PONCE 2022	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-057-00002-0001-0015	521 OOAPAS 2022	298,045.00	0.00	298,045.00	0.00
1123-058	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR 2023	485,944.04	0.00	485,944.04	0.00
1123-058-00001	DEUDORES 2023 RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	445,844.04	0.00	445,844.04	0.00
1123-058-00001-0001	115 DEUDORES DIVERSOS 2023	397,153.04	0.00	397,153.04	0.00
1123-058-00001-0001-0001	115 MARIA DENNIS PEREZ CORREA 2023	30,821.56	0.00	30,821.56	0.00
1123-058-00001-0001-0002	115 ALEJANDRO HUERTA PEREZ 2023	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
1123-058-00001-0001-0003	115 J. PEDRO LUNA SALINAS 2023	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
1123-058-00001-0001-0006	115 JUAN ANTONIO GARCIA MALDONADO 2023	3,107.00	0.00	3,107.00	0.00
1123-058-00001-0001-0009	115 HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ 2023	15,525.48	0.00	15,525.48	0.00
1123-058-00001-0001-0021	115 JONATHAN JESUS MORQUECHO PICHARDO 2023	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
1123-058-00001-0001-0022	115 JOSE OSCAR MALDONADO QUIROZ 2023	7,539.00	0.00	7,539.00	0.00
1123-058-00001-0001-0024	115 JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA 2023	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
1123-058-00001-0001-0025	115 YARED GONZALEZ BARRERA 2023	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00
1123-058-00001-0001-0028	115 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ TINOCO 2023	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
1123-058-00001-0001-0029	115 MARIA AUXILIO VAZQUEZ SERRANO 2023	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1123-058-00001-0001-0030	521 DEUDORES DIVERSOS FIV 2024	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
1123-058-00001-0003	101 DEUDORES DIVERSOS 2023	40,371.00	0.00	40,371.00	0.00
1123-058-00001-0003-0001	101 MARIA DENNIS PEREZ CORREA 2023	60.00	0.00	60.00	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0002105

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-058-00001-0003-0010	101 JOSE LUIS FLORES DURAN 2023	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
1123-058-00001-0003-0011	101 HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ 2023	5.00	0.00	5.00	0.00
1123-058-00001-0003-0012	101 JAIME TELLEZ VILLAFUERTE 2023	306.00	0.00	306.00	0.00
1123-058-00001-0004	102 DEUDORES DIVERSOS 2023	8,320.00	0.00	8,320.00	0.00
1123-058-00001-0004-0001	102 ELEAZAR MARTINEZ JACOBO 2023	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00
1123-058-00001-0004-0002	102 RICARDO GARCIA ALANIS 2023	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00
1123-058-00002	DEUDORES 2023 RECURSOS ETIQUETADOS	40,100.00	0.00	40,100.00	0.00
1123-058-00002-0002	521 DEUDORES POR COBRAR 2023	40,100.00	0.00	40,100.00	0.00
1123-058-00002-0002-0001	521 FIDEL RIOS PAULIN 2023	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
1123-058-00002-0002-0010	521 YOJAN EDEN REYES GOMEZ 2023	100.00	0.00	100.00	0.00
1123-059	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR 2024	865,851.36	9,385.72	875,237.08	0.00
1123-059-00001	DEUDORES 2024 RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	793,045.44	9,385.72	802,431.16	0.00
1123-059-00001-0001	115 DEUDORES 2024 RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	612,015.35	9,385.72	621,401.07	0.00
1123-059-00001-0001-0001	115 JORDAN REYES GARCIA 2024	14,052.03	0.00	14,052.03	0.00
1123-059-00001-0001-0002	115 DANIEL ANDRES LEON GARCIA 2024	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
1123-059-00001-0001-0004	115 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN 2024	1,976.64	0.00	1,976.64	0.00
1123-059-00001-0001-0005	115 HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ 2024	188,933.71	0.00	188,933.71	0.00
1123-059-00001-0001-0007	115 JOSE MARTIN ORTIZ GARCIA 2024	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-059-00001-0001-0010	115 JOSE LUIS LUNA VAZQUEZ 2024	0.01	0.00	0.01	0.00
1123-059-00001-0001-0011	115 FERNANDO HERRERA CASTAÑEDA 2024	3,740.00	0.00	3,740.00	0.00
1123-059-00001-0001-0012	115 RUBEN GONZALEZ MARIN 2024	137,211.32	0.00	137,211.32	0.00
1123-059-00001-0001-0013	115 JOSE OSCAR MALDONADO QUIROZ 2024	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
1123-059-00001-0001-0017	115 EDUARDO PEREZ LOPEZ 2024	34.00	0.00	34.00	0.00
1123-059-00001-0001-0018	115 SAT 2024	1,930.00	0.00	1,930.00	0.00
1123-059-00001-0001-0020	115 COMITE DE AGUA POTABLE ESTACION QUERENDARO 2024	6,210.00	0.00	6,210.00	0.00
1123-059-00001-0001-0021	115 OOAPAS 2024	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
1123-059-00001-0001-0022	115 PATRICIA MARTINEZ MARTINEZ 2024	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
1123-059-00001-0001-0024	115 GRECIA ATZIHRI COSS MAGAÑA 2024	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
1123-059-00001-0001-0025	115 RICARDO SOLIS LUNA 2024	20,627.64	9,385.72	30,013.36	0.00
1123-059-00001-0002	101 DEUDORES 2024 RECURSO LOCAL	112,130.09	0.00	112,130.09	0.00
1123-059-00001-0002-0002	101 HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ 2024	15,572.00	0.00	15,572.00	0.00
1123-059-00001-0002-0004	101 CECILIA ALEJANDRA ESCALANTE FIERROS 2024	13,250.00	0.00	13,250.00	0.00
1123-059-00001-0002-0005	101 BLANCA ESTHELA GONZALEZ SILVA 2024	1,188.99	0.00	1,188.99	0.00
1123-059-00001-0002-0006	101 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA 2024	634.88	0.00	634.88	0.00
1123-059-00001-0002-0008	101 JESUS DANIEL LUNA VAZQUEZ 2024	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1123-059-00001-0002-0009	101 LESLIE MORA CAMACHO 2024	783.22	0.00	783.22	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-059-00001-0002-0010	101 RUBEN GONZALEZ MARIN 2024	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00
1123-059-00001-0002-0012	101 JONATHAN GUADALUPE MORA VERGARA 2024	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
1123-059-00001-0002-0016	101 JESUS UREÑA AGUILAR 2024	1.00	0.00	1.00	0.00
1123-059-00001-0002-0017	101 JONATHAN JESUS MORQUECHO PICHARDO 2024	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00
1123-059-00001-0002-0018	101 RICARDO SOLIS LUNA 2024	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
1123-059-00001-0002-0019	101 JORDAN REYES GARCIA 2024	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
1123-059-00001-0003	102 DEUDORES 2024 REMANENTES RECURSO LOCAL	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00
1123-059-00001-0003-0001	102 VICTOR LEONEL VELAZQUEZ GARDUÑO 2024	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
1123-059-00001-0003-0002	102 JONATHAN JESUS MORQUECHO PICHARDO 2024	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
1123-059-00001-0003-0003	102 JORDAN REYES GARCIA 2024	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
1123-059-00001-0003-0004	102 JOSE GUADALUPE NIEVES CORREA 2024	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1123-059-00001-0003-0005	102 CECILIA ALEJANDRA ESCALANTE FIERROS 2024	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
1123-059-00001-0004	116 DEUDORES 2024 REMANENTES FONDO GENERAL	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00
1123-059-00001-0004-0001	116 HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ 2024	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00
1123-059-00002	DEUDORES 2024 RECURSOS ETIQUETADOS	72,805.92	0.00	72,805.92	0.00
1123-059-00002-0001	521 DEUDORES 2024 FIV	72,805.92	0.00	72,805.92	0.00
1123-059-00002-0001-0001	521 MANUEL ALEJANDRO LOZANO RANGEL 2024	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00
1123-059-00002-0001-0002	521 HORACIO LOPEZ VILLANUEVA 2024	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-059-00002-0001-0003	521 HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ 2024	3,803.92	0.00	3,803.92	0.00
1123-059-00002-0001-0004	521 SAT 2024	4,775.00	0.00	4,775.00	0.00
1123-059-00002-0001-0005	521 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN 2024	50,127.00	0.00	50,127.00	0.00
1123-060	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR 2025	0.00	9,223,711.07	9,223,711.07	0.00
1123-060-00001	DEUDORES 2025 RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	2,086,814.37	2,086,814.37	0.00
1123-060-00001-0001	115 DEUDORES 2025 RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	559,882.36	559,882.36	0.00
1123-060-00001-0001-0001	115 JORDAN REYES GARCIA 2025	0.00	123,906.00	123,906.00	0.00
1123-060-00001-0001-0002	115 ALEJANDRO FERRER MARTINEZ 2025	0.00	281.00	281.00	0.00
1123-060-00001-0001-0003	115 ROSA MARIA GUZMAN MUÑOZ 2025	0.00	133.00	133.00	0.00
1123-060-00001-0001-0004	115 JUAN ROGELIO MIRANDA GONZALEZ 2025	0.00	94,043.36	94,043.36	0.00
1123-060-00001-0001-0007	115 ERENDIRA CABALLERO MOJICA 2025	0.00	19,968.00	19,968.00	0.00
1123-060-00001-0001-0008	115 RICARDO SOLIS LUNA 2025	0.00	52,658.00	52,658.00	0.00
1123-060-00001-0001-0009	115 RAUL CASTRO DIAZ 2025	0.00	22,501.00	22,501.00	0.00
1123-060-00001-0001-0010	115 MA DE LOS ANGELES SANCHEZ LUNA 2025	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1123-060-00001-0001-0011	115 MIGUEL ANGEL QUEREA GARCIA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1123-060-00001-0001-0012	115 IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA 2025	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1123-060-00001-0001-0014	115 SUSANA GARCIA CONTRERAS 2025	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
1123-060-00001-0001-0015	115 MARIA FERNANDA PEREZ ESPINO 2025	0.00	217,392.00	217,392.00	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0002109

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-060-00001-0002	101 DEUDORES 2025 RECURSO LOCAL	0.00	1,526,725.12	1,526,725.12	0.00
1123-060-00001-0002-0001	101 JOSE JUAN MUÑOZ SOTO 2025	0.00	14,190.00	14,190.00	0.00
1123-060-00001-0002-0002	101 JOSE MODESTO CHAVEZ SALINAS 2025	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
1123-060-00001-0002-0003	101 FERNANDO HERRERA CASTAÑEDA 2025	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
1123-060-00001-0002-0004	101 RICARDO SOLIS LUNA 2025	0.00	75,148.55	75,148.55	0.00
1123-060-00001-0002-0005	101 JORDAN REYES GARCIA 2025	0.00	98,692.85	98,692.85	0.00
1123-060-00001-0002-0006	101 JUAN ROGELIO MIRANDA GONZALEZ 2025	0.00	730,868.13	730,868.13	0.00
1123-060-00001-0002-0007	101 IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA 2025	0.00	77,600.00	77,600.00	0.00
1123-060-00001-0002-0008	101 JESUS UREÑA AGUILAR 2025	0.00	12,643.59	12,643.59	0.00
1123-060-00001-0002-0009	101 MARIA FERNANDA PEREZ ESPINO 2025	0.00	464,000.00	464,000.00	0.00
1123-060-00001-0002-0010	101 JONATHAN JESUS MORQUECHO PICHARDO 2025	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
1123-060-00001-0002-0011	101 ELIZABETH SANCHEZ SANTANA 2025	0.00	26,175.00	26,175.00	0.00
1123-060-00001-0002-0116	101 ALBERTO GARFIAS PEREGRINO 2025	0.00	6,007.00	6,007.00	0.00
1123-060-00001-0003	102 DEUDORES 2025 RECURSO LOCAL	0.00	206.89	206.89	0.00
1123-060-00001-0003-0001	102 RICARDO SOLIS LUNA 2025	0.00	206.89	206.89	0.00
1123-060-00002	DEUDORES 2025 RECURSOS ETIQUETADOS	0.00	7,136,896.70	7,136,896.70	0.00
1123-060-00002-0001	521 DEUDORES 2025 RECURSOS ETIQUETADOS	0.00	3,833,997.84	3,833,997.84	0.00
1123-060-00002-0001-0001	521 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN 2025	0.00	2,382.54	2,382.54	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA	L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA	C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

0002110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-060-00002-0001-0002	521 OOAPAS 2025	0.00	858,607.00	858,607.00	0.00
1123-060-00002-0001-0003	521 JUAN ROGELIO MIRANDA GONZALEZ 2025	0.00	2,069,134.30	2,069,134.30	0.00
1123-060-00002-0001-0005	521 EDUARDO JOSE GARCIA GARCIA 2025	0.00	1,357.00	1,357.00	0.00
1123-060-00002-0001-0006	521 MARIA MAGDALENA CORREA ESTRADA	0.00	2,517.00	2,517.00	0.00
1123-060-00002-0001-0007	521 MARIA FERNANDA PEREZ ESPINO 2025	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
1123-060-00002-0002	547 DEUDORES 2025 RECURSOS ETIQUETADOS	0.00	6,305.38	6,305.38	0.00
1123-060-00002-0002-0001	547 FERNANDO HERRERA CASTAÑEDA 2025	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
1123-060-00002-0002-0002	547 LUIS ANGEL SANCHEZ RODRIGUEZ	0.00	3,385.00	3,385.00	0.00
1123-060-00002-0002-0003	547 MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ 2025	0.00	20.38	20.38	0.00
1123-060-00002-0003	520 DEUDORES FIII 2025	0.00	3,000,000.01	3,000,000.01	0.00
1123-060-00002-0003-0001	520 SERIVICIOS DE INGENERIA Y CONSTRUCCIONES	0.00	0.01	0.01	0.00
1123-060-00002-0003-0002	520 JUAN ROGELIO MIRANDA GONZALEZ 2025	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
1123-060-00002-0004	603 DEUDORES POR CONVENIO ESTATAL 2025	0.00	296,593.47	296,593.47	0.00
1123-060-00002-0004-0001	603 JUAN ROGELIO MIRANDA GONZALEZ 2025	0.00	296,593.47	296,593.47	0.00
1124	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**29,160,039.28**	**29,160,039.28**	**0.00**
1124-011	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	13,285.11	13,285.11	0.00
1124-011-00001	IMPUESTO SOBRE RIFAS, LOTERIAS, CONCURSOS O SORTEOS.	0.00	13,285.11	13,285.11	0.00
1124-011-00001-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	13,285.11	13,285.11	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	15,511,520.00	15,511,520.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	15,511,520.00	15,511,520.00	0.00
1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	10,419,257.00	10,419,257.00	0.00
1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	2,348,950.00	2,348,950.00	0.00
1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	2,361,144.00	2,361,144.00	0.00
1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	382,169.00	382,169.00	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	2,113,777.00	2,113,777.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	2,113,777.00	2,113,777.00	0.00
1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	1,771,735.00	1,771,735.00	0.00
1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	342,042.00	342,042.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	994,642.00	994,642.00	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	331,476.00	331,476.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	210,685.00	210,685.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	155,132.00	155,132.00	0.00
1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	55,553.00	55,553.00	0.00
1124-017-00002-0002	RECARGOS DE I.SA.I	0.00	120,791.00	120,791.00	0.00
1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	60,955.00	60,955.00	0.00
1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	59,836.00	59,836.00	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	663,166.00	663,166.00	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	663,020.00	663,020.00	0.00
1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	539,600.00	539,600.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	123,420.00	123,420.00	0.00
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	146.00	146.00	0.00
1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	143.00	143.00	0.00
1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	3.00	3.00	0.00
1124-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO.	0.00	187,308.00	187,308.00	0.00
1124-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	187,308.00	187,308.00	0.00
1124-041-00001-0002	I. POR EL USOS DE ESPACIOS PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS, B) DE SERVICIO URBANO O FORÁNEO PARA TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE CARGA EN GENERAL.	0.00	47,380.00	47,380.00	0.00
1124-041-00001-0003	II. POR OCUPACION TEMPORAL POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS, POR METRO CUADRADO O FRACCION, DIARIAMENTE.	0.00	4,010.00	4,010.00	0.00
1124-041-00001-0004	III. POR OCUPACIÓN TEMPORAL DE PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS UBICADOS O QUE SE UBIQUEN FUERA DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, ASÍ COMO DE ZONAS RESIDENCIALES Y COMERCIALES	0.00	131,608.00	131,608.00	0.00
1124-041-00001-0009	I. POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL INTERIOR DE LOS MERCADOS.	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00
1124-041-00001-0010	II. POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL EXTERIOR DE LOS MERCADOS.	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	6,568,138.60	6,568,138.60	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	6,568,138.60	6,568,138.60	0.00
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	5,576,904.73	5,576,904.73	0.00
1124-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	5,576,904.73	5,576,904.73	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	747,022.00	747,022.00	0.00
1124-043-00002-0003-0002	II. POR INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD A) GAVETA.	0.00	93.00	93.00	0.00
1124-043-00002-0003-0004	II. POR INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD C) INHUMACIÓN	0.00	6,214.00	6,214.00	0.00
1124-043-00002-0003-0007	III. POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS A)CONCESIÓN DE PERPETUIDAD 1.	0.00	82,437.00	82,437.00	0.00
1124-043-00002-0003-0008	III. POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS A)CONCESIÓN DE PERPETUIDAD 1.	0.00	160,146.00	160,146.00	0.00
1124-043-00002-0003-0009	III. POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS A)CONCESIÓN DE PERPETUIDAD 1.	0.00	3,808.00	3,808.00	0.00
1124-043-00002-0003-0010	III. POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS B) REFRENDO ANUAL 1. SECCIÓN A.	0.00	124,491.00	124,491.00	0.00
1124-043-00002-0003-0011	III. POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS B) REFRENDO ANUAL 1. SECCIÓN B.	0.00	357,127.00	357,127.00	0.00
1124-043-00002-0003-0013	III. POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS B) REFRENDO ANUAL 1. SECCIÓN C.	0.00	7,354.00	7,354.00	0.00
1124-043-00002-0003-0014	IV. POR EXHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS, UNA VEZ QUE SE HAYAN CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS SANITARIOS QUE CORRESPONDAN. A) EXHUMACIÓN Y RE INHUMACIÓN	0.00	150.00	150.00	0.00
1124-043-00002-0003-0021	IX. LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN A) DUPLICADO DE TÍTULOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
1124-043-00002-0003-0023	IX. LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN C) CANJE DE TITULAR.	0.00	3,686.00	3,686.00	0.00
1124-043-00002-0003-0028	LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES I. BARANDAL O JARDINERA	0.00	216.00	216.00	0.00
1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	122,146.00	122,146.00	0.00
1124-043-00002-0004-0001	I.EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL, A) VACUNO.	0.00	5,346.00	5,346.00	0.00
1124-043-00002-0004-0007	III. USO DE BÁSCULA A) VACUNO, PORCINO, OVINO Y CAPRINO	0.00	116,800.00	116,800.00	0.00
1124-043-00002-0007	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL.	0.00	121,965.87	121,965.87	0.00
1124-043-00002-0007-0016	III. POR VISTOS BUENOS DE REVISIÓN DE CONDICIONES DE RIESGO	0.00	74,315.87	74,315.87	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0002114

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0007-0025	V. POR VISTOS BUENOS PARA LA QUEMA DE FUEGOS PIROTÉCNICOS	0.00	47,650.00	47,650.00	0.00
1124-043-00002-0009	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD.	0.00	100.00	100.00	0.00
1124-043-00002-0009-0010	C) POR EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE NO INFRACCIÓN	0.00	100.00	100.00	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	1,304,960.95	1,304,960.95	0.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	1,304,960.95	1,304,960.95	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	625,069.00	625,069.00	0.00
1124-044-00002-0001-0012	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS A) POR EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR DEPOSITOS, TIENDA DE ABARROTES,	0.00	589.00	589.00	0.00
1124-044-00002-0001-0013	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS B) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR TIENDAS DE ABARROTES, MISELANEAS,	0.00	77,154.00	77,154.00	0.00
1124-044-00002-0001-0029	PERMISOS EVENTUAL PARA EL EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN LUGARES QUE SE CELEBREN ESPECTACULOS PUBLICOS D)BAILES PÚBLICOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
1124-044-00002-0001-0039	EXPEDICIÓN DE LICENCIA MUNICIPAL	0.00	545,526.00	545,526.00	0.00
1124-044-00002-0003	POR ALINEAMIENTO DE FINCAS URBANAS O RUSTICAS.	0.00	80,349.13	80,349.13	0.00
1124-044-00002-0003-0001	POR ALINEAMIENTO DE FINCAS URBANAS O RUSTICAS.	0.00	80,349.13	80,349.13	0.00
1124-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	39,151.00	39,151.00	0.00
1124-044-00002-0004-0049	EXPEDICION DE LICENCIAS, XIII. LICENCIAS DE OBRA Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA INSTALACION DE ANUNCIOS ESPECTACULARES 1%.	0.00	339.00	339.00	0.00
1124-044-00002-0004-0051	EXPEDICION DE LICENCIAS, XV.LICENCIAS POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACIONES, RESTAURACIONES, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS	0.00	420.00	420.00	0.00
1124-044-00002-0004-0052	XVI. POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS A) ALINEAMIENTO OFICIAL	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00
1124-044-00002-0004-0053	XVI. POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS B) NÚMERO OFICIAL.	0.00	31,835.00	31,835.00	0.00
1124-044-00002-0004-0054	XVI. POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS C) TERMINACIONES DE OBRA.	0.00	2,637.00	2,637.00	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	137,415.00	137,415.00	0.00
1124-044-00002-0006-0001	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, I. CERTIFICADOS O COPIAS CERTIFICADAS, POR CADA PÁGINA.	0.00	1,509.00	1,509.00	0.00
1124-044-00002-0006-0006	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	133,169.00	133,169.00	0.00
1124-044-00002-0006-0023	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, I. COPIAS EN HOJA TAMAÑOS CARTA U OFICIO	0.00	2,469.00	2,469.00	0.00
1124-044-00002-0006-0024	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, II. IMPRESIONES EN HOJA TAMAÑO CARTA U OFICIO	0.00	268.00	268.00	0.00
1124-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	422,976.82	422,976.82	0.00
1124-044-00002-0008-0032	VII. POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS A) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS URBANOS	0.00	266,610.00	266,610.00	0.00
1124-044-00002-0008-0033	VII. POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS B) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS RÚSTICOS POR HECTÁREA	0.00	70,565.00	70,565.00	0.00
1124-044-00002-0008-0034	VII. POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS C) POR RECTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES SE COBRARÁ IGUAL AL PAGO DE LOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
1124-044-00002-0008-0039	IX. POR LICENCIAS DE USO DE SUELO A) SUPERFICIE DESTINADA A USO HABITACIONAL	0.00	2,560.00	2,560.00	0.00
1124-044-00002-0008-0040	IX. POR LICENCIAS DE USO DE SUELO B) SUPERFICIE DESTINADA A USO COMERCIAL, OFICINAS, SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES Y PROFESIONALES, SE COBRA EN FUNCIÓN DE	0.00	21,374.82	21,374.82	0.00
1124-044-00002-0008-0043	IX. POR LICENCIAS DE USO DE SUELO E) PARA ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES YA EDIFICADOS QUE NO REQUIEREN DE AUTORIZACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN	0.00	9,726.00	9,726.00	0.00
1124-044-00002-0008-0044	IX. POR LICENCIAS DE USO DE SUELO F) POR LICENCIAS DE USO DEL SUELO MIXTO	0.00	9,725.00	9,725.00	0.00
1124-044-00002-0008-0051	XI. POR AUTORIZACIÓN DE VISTO BUENO DE VIALIDAD Y LOTIFICACIÓN DE DESARROLLOS Y DESARROLLOS EN CONDOMINIO	0.00	4,182.00	4,182.00	0.00
1124-044-00002-0008-0052	XII. POR RECTIFICACIÓN DEL VISTO BUENO DE VIALIDAD Y LOTIFICACIÓN YA AUTORIZADO	0.00	28,925.00	28,925.00	0.00
1124-044-00002-0008-0053	XIII. CERTIFICACIÓN Y REPOSICIÓN DE COPIAS HELIOGRÁFICAS POR CADA DECÍMETRO CUADRADO	0.00	5,809.00	5,809.00	0.00
1124-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	340.00	340.00	0.00
1124-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	170.00	170.00	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P. ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	170.00	170.00	0.00
1124-045-00004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	170.00	170.00	0.00
1124-045-00004-0001	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	170.00	170.00	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	224,497.71	224,497.71	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	224,497.71	224,497.71	0.00
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	27,060.70	27,060.70	0.00
1124-051-00005-0003	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA 4152 FIV 2023	0.00	2,742.35	2,742.35	0.00
1124-051-00005-0007	CONTRATO 20499004344 INGRESOS PROPIOS	0.00	2,176.75	2,176.75	0.00
1124-051-00005-0012	RENDIMIENTO DE CAPITAL FIII	0.00	153,431.90	153,431.90	0.00
1124-051-00005-0013	RENDIMIENTO DE CAPITAL FIV	0.00	21,753.43	21,753.43	0.00
1124-051-00005-0014	RENDIMIENTO DE CAPITAL 115	0.00	17,323.18	17,323.18	0.00
1124-051-00005-0015	RENDIMIENTO DE CAPITAL 603	0.00	7.26	7.26	0.00
1124-051-00005-0016	RENDIMIENTOS DE CAPITAL 540	0.00	1.17	1.17	0.00
1124-051-00005-0017	RENDIMIENTOS DE CAPITAL 116	0.00	0.97	0.97	0.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	2,241,569.91	2,241,569.91	0.00
1124-061-00004	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES ESTATALES NO FISCALES.	0.00	2,604.00	2,604.00	0.00
1124-061-00004-0001	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES ESTATALES NO FISCALES.	0.00	2,604.00	2,604.00	0.00
1124-061-00005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES.	0.00	28,388.35	28,388.35	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P. ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-061-00005-0001	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES.	0.00	28,388.35	28,388.35	0.00
1124-061-00006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	2,210.00	2,210.00	0.00
1124-061-00006-0001	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	2,210.00	2,210.00	0.00
1124-061-00012	DONATIVOS.	0.00	1,986,777.00	1,986,777.00	0.00
1124-061-00012-0001	DONATIVOS.	0.00	458,654.00	458,654.00	0.00
1124-061-00012-0002	REVALIDACIÓN DE LICENCIA MUNICIPAL	0.00	1,528,123.00	1,528,123.00	0.00
1124-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	221,590.56	221,590.56	0.00
1124-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	221,590.56	221,590.56	0.00
1124-061-00029-0001-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	221,590.56	221,590.56	0.00
113	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.**	**2,972,825.88**	**13,628,997.24**	**10,127,202.96**	**6,474,620.16**
1131	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024**	**2,485,678.32**	**10,552,475.73**	**7,436,194.34**	**5,601,959.71**
1131-001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO DEL EJERCICIO 2024 Y ANTERIORES	0.00	2,538,048.51	0.00	2,538,048.51
1131-001-00001	JOSE ANTONIO GUEVARA AGUILAR	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
1131-001-00002	AGRICULTORES TECNICOS DEL VALLE	0.00	37,950.00	0.00	37,950.00
1131-001-00003	MA. YOLANDA CARMONA RAMIREZ	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
1131-001-00004	RODRIGUEZ SANCHEZ CANDIDO ALBERTO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
1131-001-00005	JOSE EPIFANIO VENEGAS JIMENEZ	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
1131-001-00006	ALBERTO MARTINEZ ORTIZ	0.00	152,015.29	0.00	152,015.29

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-001-00007	MIGUEL AVILA LOPEZ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1131-001-00008	ANGEL RUBIO ESCOBEDO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1131-001-00009	JUAN GARCIA BUCIO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
1131-001-00010	JOSE LUIS SANCHEZ DURAN	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
1131-001-00011	PETRA MUÑOZ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
1131-001-00012	ALBERTO CRUZ CARMONA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
1131-001-00013	MARIO ANAYA FRANCO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1131-001-00014	JUAN CARLOS CAMACHO MIRANDA	0.00	56,350.00	0.00	56,350.00
1131-001-00015	LONGINO CHAVEZ HERNANDEZ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1131-001-00016	ISMAEL RUBIO RAMIREZ	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
1131-001-00017	ROBERTO RIVERA BEDOLLA	0.00	857,741.21	0.00	857,741.21
1131-001-00018	VERONICA NIEVES MONTOYA	0.00	228,577.48	0.00	228,577.48
1131-001-00019	MARIA DEL CARMEN CORREA ZERMEÑO	0.00	2,498.11	0.00	2,498.11
1131-001-00020	PHI MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1131-001-00021	GRUPO PADIHER S.A.	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
1131-001-00022	AGROSERVICIOS DEL BAJIO S.A.	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
1131-001-00023	JUAN CARLOS SERENO GONZALEZ	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
1131-001-00024	SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA	0.00	116,997.44	0.00	116,997.44

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-001-00025	RAVISA MOTORS S.A.	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
1131-001-00026	JOSE MARTIN ORTIZ GARCIA	0.00	1,960.00	0.00	1,960.00
1131-001-00027	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS EN INSUMOS DEL GOLFO	0.00	235,200.00	0.00	235,200.00
1131-001-00028	FORD	0.00	7,229.68	0.00	7,229.68
1131-001-00029	MIGUEL PEREZ CANTERA	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00
1131-001-00030	MAURICIO CARDENAS AYALA	0.00	9,624.99	0.00	9,624.99
1131-001-00031	NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO	0.00	2,758.00	0.00	2,758.00
1131-001-00032	JAVIER ACOSTA MERCADO	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
1131-001-00033	MA. ESTHER PICHARDO SOTO	0.00	87,142.00	0.00	87,142.00
1131-001-00034	JOSE LUIS CALIXTO DELGADO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
1131-001-00035	MAFEVA	0.00	23,523.05	0.00	23,523.05
1131-001-00036	MA. LORENZA RAMIREZ GOMES	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
1131-001-00037	MARIANA TAVERA LUCATERO	0.00	38,248.30	0.00	38,248.30
1131-001-00038	MAS TUBO	0.00	1,952.28	0.00	1,952.28
1131-001-00039	LIZETTE GARCIA LOPEZ	0.00	10,850.00	0.00	10,850.00
1131-001-00040	MARCO ANTONIO ESPINOZA HERNANDEZ	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
1131-001-00041	DAVID GARCIA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
1131-001-00042	CRISTINA REYES TELLEZ	0.00	56,687.22	0.00	56,687.22

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-001-00043	MA. CONCEPCION GUITIERREZ GUTIERREZ	0.00	56,112.00	0.00	56,112.00
1131-001-00044	JUANA GUADALUPE CASTRO MORA	0.00	1,088.45	0.00	1,088.45
1131-001-00045	MARIA DE LOURDES AREVALO GARCIA	0.00	16,112.01	0.00	16,112.01
1131-001-00046	JUAN BARTOLO	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
1131-001-00047	JONATHAN JESUS MORQUECHO PICHARDO	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
1131-001-00048	ISR MES DE DICIEMBRE	0.00	15,543.00	0.00	15,543.00
1131-001-00049	JUAN CARLOS MENECES	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
1131-002	JOSE ANTONIO GUEVARA AGUILAR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
1131-003	AGRICULTORES TECNICOS DEL VALLE	37,950.00	0.00	37,950.00	0.00
1131-004	MA.YOLANDA CARMONA RAMIREZ	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
1131-005	CANDIDO ALBERTO RODRIGUEZ SANCHEZ	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
1131-006	JOSE EPIFANIO VENEGAS JIMENEZ	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
1131-007	ALBERTO MARTINEZ ORTIZ	152,015.29	0.00	152,015.29	0.00
1131-008	MIGUEL AVILA LOPEZ	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1131-009	ANGEL RUBIO ESCOBEDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
1131-010	JUAN GARCIA BUCIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
1131-011	JOSE LUIS SANCHEZ DURAN	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
1131-012	PETRA MUÑOZ	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 CONTRALORÍA

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-013	ALBERTO CRUZ CARMONA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
1131-014	PHI MEXICO S.A. DE C.V.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
1131-015	MARIO ANAYA FRANCO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1131-016	JUAN CARLOS CAMACHO MIRANDA	56,350.00	0.00	56,350.00	0.00
1131-017	LONGINO CHAVEZ HERNANDEZ	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1131-018	ISMAEL RUBIO RAMIREZ	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
1131-019	ROBERTO RIVERA BEDOLLA	857,741.21	0.00	857,741.21	0.00
1131-021	VERONICA NIEVES MONTOYA	228,577.48	0.00	228,577.48	0.00
1131-023	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO DEL EJERCICIO 2025	0.00	3,063,911.20	0.00	3,063,911.20
1131-023-00001	SERGIO GABIEL GARCIA VILLA	0.00	59,679.24	0.00	59,679.24
1131-023-00002	MARIA FERNANDA ESPINO	0.00	2,219,760.00	0.00	2,219,760.00
1131-023-00003	DONCIC	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
1131-023-00004	FRANCISCO JAVIER HEREDIA BARRERA	0.00	835.20	0.00	835.20
1131-023-00005	MA. ESTHER CARDIEL SANCHEZ	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00
1131-023-00006	CONSTRUCCION TOPOGRAFICA Y ARQUITECTURA	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
1131-023-00007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	4,650.96	0.00	4,650.96
1131-023-00008	ROSA ISELA TORRES	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
1131-023-00009	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	0.00	22,231.02	0.00	22,231.02

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P BRENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-023-00010	IVAN GARCIA BARRIGA	0.00	15,167.53	0.00	15,167.53
1131-023-00011	LUIS EDUARDO ZEPEDA GARCIA	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
1131-023-00012	ALVARADO LOPEZ MENDOZA	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
1131-023-00013	JORGE MANUEL VEGA ALBARRAN	0.00	70,349.61	0.00	70,349.61
1131-023-00014	MARIANA TAVERA LUCATERO	0.00	7,220.70	0.00	7,220.70
1131-023-00015	OPERADORA DEL BAJIO AVE FENIX	0.00	9,880.97	0.00	9,880.97
1131-023-00016	MARIA VIRGINIA VILLICANA HUERTA	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00
1131-023-00017	SANDRA HERNANDEZ MARQUEZ	0.00	4,838.00	0.00	4,838.00
1131-023-00018	IBERIA AHUMADA MILLAN	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
1131-023-00019	PAUL ARTURO VAZQUEZ PELAYO	0.00	993.60	0.00	993.60
1131-023-00020	EMMANUEL DIAZ FULGENCIO	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
1131-023-00021	PRISILA SANCHEZ CHAVEZ	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
1131-023-00022	FRANCISCO MEJIA SANTANA	0.00	544.37	0.00	544.37
1131-023-00023	KARLA MELINA CARRILLO GARCIA	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
1131-023-00024	CARMEN KARINA TERRAZAS	0.00	60.00	0.00	60.00
1131-023-00025	WUILFRIDO CONEJO CASTILLO	0.00	174,600.00	0.00	174,600.00
1131-024	SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA	2,498.11	0.00	2,498.11	0.00
1131-024-00007	MARIA DEL CARMEN CORREA ZERMEÑO	2,498.11	0.00	2,498.11	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P. EFENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-027	ANTICIPO A PROVEEDORES 2019 F.G	133,932.87	0.00	133,932.87	0.00
1131-027-00004	PHI MEXICO S.A. DE C.V	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1131-027-00005	GRUPO PADIHER S.A.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
1131-027-00006	AGROSERVICIOS DEL BAJIO S.A	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
1131-027-00009	MARIANA TAVERA LUCATERO	480.40	0.00	480.40	0.00
1131-027-00013	NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO FG 19 ANTICIPOS	500.00	0.00	500.00	0.00
1131-027-00015	JUAN CARLOS SERENO GONZALEZ FG 2019 ANT	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
1131-027-00016	SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA FG 2019	15,952.47	0.00	15,952.47	0.00
1131-027-00024	RAVISA MOTORS S.A.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
1131-028	ANTICIPO A PROVEEDORES FG 2020	237,160.00	0.00	237,160.00	0.00
1131-028-00003	JOSE MARTIN ORTIZ GARCIA FG 2020	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00
1131-028-00011	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS EN INSUMOS DEL GOLFO FG 2020	235,200.00	0.00	235,200.00	0.00
1131-056	ANTICIPO PROVEEDORES 2021	21.96	0.00	21.96	0.00
1131-056-00001	RECURSOS FISCALES DE LIBRE DISPOSICION	21.96	0.00	21.96	0.00
1131-056-00001-0001	115 RECURSOS FEDERALES NO ETIQUETADOS	21.96	0.00	21.96	0.00
1131-056-00001-0001-0013	115 MAURICIO CARDENAS AYALA ANT.	21.96	0.00	21.96	0.00
1131-057	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS 2022	35,407.01	0.00	35,407.01	0.00
1131-057-00001	ANTICIPO A PROVEEDORES RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2022	7,475.81	0.00	7,475.81	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P. ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0002124

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-057-00001-0001	ANTICIPO A PROVEEDORES 2022 FF 115	7,402.81	0.00	7,402.81	0.00
1131-057-00001-0001-0003	115 FORD 2022	7,229.68	0.00	7,229.68	0.00
1131-057-00001-0001-0004	115 FRANCISCO MEJIA SANTANA 2022	173.13	0.00	173.13	0.00
1131-057-00001-0002	ANTICIPO A PROVEEDORES 2022 FF 101	73.00	0.00	73.00	0.00
1131-057-00001-0002-0004	101 MAURICIO CARDENAS AYALA 2022	73.00	0.00	73.00	0.00
1131-057-00002	ANTICIPO A PROVEEDORES RECURSOS ETIQUETADOS 2022	27,931.20	0.00	27,931.20	0.00
1131-057-00002-0001	ANTICIPO A PROVEEDORES 2022 FF 521	27,931.20	0.00	27,931.20	0.00
1131-057-00002-0001-0001	521 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA 2022	27,931.20	0.00	27,931.20	0.00
1131-058	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO 2023	250,670.02	0.00	250,670.02	0.00
1131-058-00001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2023	225,929.39	0.00	225,929.39	0.00
1131-058-00001-0001	115 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO 2023	182,753.00	0.00	182,753.00	0.00
1131-058-00001-0001-0002	115 MIGUEL PEREZ CANTERA 2023	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00
1131-058-00001-0001-0006	115 OSCAR FERNANDO GARCIA NIEVES 2023	400.00	0.00	400.00	0.00
1131-058-00001-0001-0008	115 MAURICIO CARDENAS AYALA 2023	9,624.99	0.00	9,624.99	0.00
1131-058-00001-0001-0010	115 JUAN ANTONIO GARCIA MALDONADO 2023	248.00	0.00	248.00	0.00
1131-058-00001-0001-0011	115 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO 2023	2,758.00	0.00	2,758.00	0.00
1131-058-00001-0001-0012	115 JAVIER ACOSTA MERCADO 2023	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
1131-058-00001-0001-0018	115 MA. ESTHER PICHARDO SOTO 2023	87,142.00	0.00	87,142.00	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LEP. ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0002125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-058-00001-0001-0019	115 JOSE LUIS CALIXTO DELGADO 2023	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
1131-058-00001-0001-0021	115 MAFEVA 2023	23,523.05	0.00	23,523.05	0.00
1131-058-00001-0001-0024	115 ESTELA CORREA PEREZ 2023	39.96	0.00	39.96	0.00
1131-058-00001-0001-0025	115 LIZETTE GARCIA LOPEZ 2023	129.00	0.00	129.00	0.00
1131-058-00001-0001-0026	115 MA. LORENZA RAMIREZ GOMES 2023	2,088.00	0.00	2,088.00	0.00
1131-058-00001-0003	101 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO 2023	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
1131-058-00001-0003-0003	101 MARIANA TAVERA LUCATERO 2023	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
1131-058-00001-0004	102 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS 2023	13,176.39	0.00	13,176.39	0.00
1131-058-00001-0004-0002	102 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA 2023	13,176.39	0.00	13,176.39	0.00
1131-058-00002	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO RECURSOS ETIQUETADOS 2023	24,740.63	0.00	24,740.63	0.00
1131-058-00002-0001	520 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO 2023	1,952.38	0.00	1,952.38	0.00
1131-058-00002-0001-0002	(520) MAS TUBO 2023	1,952.28	0.00	1,952.28	0.00
1131-058-00002-0001-0003	(520) MAFEVA SA DE CV 2023	0.10	0.00	0.10	0.00
1131-058-00002-0002	521 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO 2023	22,788.25	0.00	22,788.25	0.00
1131-058-00002-0002-0001	521 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA 2023	22,788.25	0.00	22,788.25	0.00
1131-059	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO 2024	261,354.37	112,568.90	373,923.27	0.00
1131-059-00001	ANTICIPO A PROVEEDORES RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION A CORTO PLAZO 2024	207,159.12	112,568.90	319,728.02	0.00
1131-059-00001-0001	115 ANTICIPO A PROVEEDORES A CORTO PLAZO FG 2024	147,305.70	112,568.90	259,874.60	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.F. ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-059-00001-0001-0001	115 LIZETTE GARCIA LOPEZ 2024	4,835.00	0.00	4,835.00	0.00
1131-059-00001-0001-0002	115 MARCO ANTONIO ESPINOZA HERNANDEZ 2024	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
1131-059-00001-0001-0003	115 DAVID GARCIA 2024	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
1131-059-00001-0001-0004	115 AMEL GONZALEZ BARRERA 2024	264.00	0.00	264.00	0.00
1131-059-00001-0001-0006	115 NOHEMI OROZCO GUZMAN 2024	50.00	0.00	50.00	0.00
1131-059-00001-0001-0009	115 ROSARIO MENDOZA MACEDO 2024	36.69	0.00	36.69	0.00
1131-059-00001-0001-0010	115 CRISTINA REYES TELLEZ 2024	368.32	112,568.90	112,937.22	0.00
1131-059-00001-0001-0011	115 MARIANA TAVERA LUCATERO 2024	8,248.30	0.00	8,248.30	0.00
1131-059-00001-0001-0012	115 MA. CONCEPCION GUTIERREZ GUTIERREZ 2024	56,112.00	0.00	56,112.00	0.00
1131-059-00001-0001-0013	115 JUANA GUADALUPE CASTRO MORA 2024	1,088.45	0.00	1,088.45	0.00
1131-059-00001-0001-0014	115 PEDRO MEDINA MEJIA 2024	68.95	0.00	68.95	0.00
1131-059-00001-0001-0017	115 CARMEN KARINA TERRASAS NOLASCO 2024	100.00	0.00	100.00	0.00
1131-059-00001-0001-0020	115 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA 2024	21.98	0.00	21.98	0.00
1131-059-00001-0001-0021	115 MARIA DE LOURDES AREVALO GARCIA 2024	16,112.01	0.00	16,112.01	0.00
1131-059-00001-0002	101 ANTICIPO A PROVEEDORES A CORTO PLAZO RL 2024	59,853.42	0.00	59,853.42	0.00
1131-059-00001-0002-0001	101 JUAN BARTOLO 2024	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
1131-059-00001-0002-0002	101 LIZETTE GARCIA LOPEZ 2024	6,015.00	0.00	6,015.00	0.00
1131-059-00001-0002-0005	101 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA 2024	950.42	0.00	950.42	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0002127

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-059-00001-0002-0008	101 JONATHAN JESUS MORQUECHO PICHARDO 2024	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
1131-059-00001-0002-0009	101 JAIR DE JESUS HGERNANDEZ VAZQUEZ	1,288.00	0.00	1,288.00	0.00
1131-059-00002	ANTICIPO A PROVEEDORES RECURSOS ETIQUETADOS A CORTO PLAZO 2024	54,195.25	0.00	54,195.25	0.00
1131-059-00002-0001	521 ANTICIPO A PROVEEDORES A CORTO PLAZO FIV 2024	54,195.25	0.00	54,195.25	0.00
1131-059-00002-0001-0001	521 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA 2024	36,198.71	0.00	36,198.71	0.00
1131-059-00002-0001-0002	521 ISR MES DE DICIEMBRE 2023	15,543.00	0.00	15,543.00	0.00
1131-059-00002-0001-0005	521 JUAN CARLOS MENECES 2024	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
1131-059-00002-0001-0009	521 YAIR ESPINO SANDOVAL PC 2024	53.54	0.00	53.54	0.00
1131-060	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO 2025	0.00	4,837,947.12	4,837,947.12	0.00
1131-060-00001	ANTICIPO A PROVEEDORES RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION A CORTO PLAZO 2025	0.00	2,681,057.94	2,681,057.94	0.00
1131-060-00001-0001	115 ANTICIPO A PROVEEDORES A CORTO PLAZO FG 2025	0.00	1,629,237.39	1,629,237.39	0.00
1131-060-00001-0001-0001	115 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA 2025	0.00	36,013.58	36,013.58	0.00
1131-060-00001-0001-0002	115 MARIA FERNANDA PEREZ ESPINO 2025	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00
1131-060-00001-0001-0003	115 BENJAMIN ROGRIGUEZ CRUZ 2025	0.00	29,783.00	29,783.00	0.00
1131-060-00001-0001-0005	115 DONCIC 2025	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
1131-060-00001-0001-0007	115 FRANCISCO JAVIER HEREDIA BARRERA 2025	0.00	835.20	835.20	0.00
1131-060-00001-0001-0008	115 BRICIO RICARDO LULE FLORES 2025	0.00	206.43	206.43	0.00
1131-060-00001-0001-0009	115 MAFEVA 2025	0.00	3,385.00	3,385.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027 CONTRALORÍA

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-060-00001-0001-0010	115 ROSARIO MENDOZA MECEDO 2025	0.00	166.48	166.48	0.00
1131-060-00001-0001-0011	115 MA ESTHER CARDIEL SANCHEZ 2025	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
1131-060-00001-0001-0012	115 CONSTRUCCION TOPOGRAFICA Y ARQUITECTURA 2025	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
1131-060-00001-0001-0013	115 ROGELIO MARCO RAMIREZ OLALDE 2025	0.00	124.15	124.15	0.00
1131-060-00001-0001-0014	115 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2025	0.00	4,888.00	4,888.00	0.00
1131-060-00001-0001-0015	115 KARICO LIFE 2025	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
1131-060-00001-0001-0016	115 GARANTIA EXTREMA CON TURISMO 2025	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
1131-060-00001-0001-0017	115 J. JESUS CORREA SALINAS 2025	0.00	3,729.00	3,729.00	0.00
1131-060-00001-0001-0018	115 ROSA ISELA TORRES 2025	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
1131-060-00001-0001-0019	115 JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL 2025	0.00	22,231.02	22,231.02	0.00
1131-060-00001-0001-0021	115 IVAN GARCIA BARRIGA 2025	0.00	15,167.53	15,167.53	0.00
1131-060-00001-0001-0022	115 LUIS EDUARDO ZEPEDA GARCIA 2025	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
1131-060-00001-0001-0023	115 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE 2025	0.00	150,500.00	150,500.00	0.00
1131-060-00001-0001-0024	115 ALVARO LOPEZ MENDOZA 2025	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
1131-060-00001-0002	101 ANTICIPO A PROVEEDORES A CORTO PLAZO RL 2025	0.00	1,051,820.55	1,051,820.55	0.00
1131-060-00001-0002-0001	101 MARIA FERNANDA PEREZ ESPINO 2025	0.00	292,000.00	292,000.00	0.00
1131-060-00001-0002-0002	101 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA 2025	0.00	28,837.67	28,837.67	0.00
1131-060-00001-0002-0003	101 JORGE MANUEL VEGA ALBARRAN 2025	0.00	400,349.61	400,349.61	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-060-00001-0002-0004	101 MARIANA TAVERA LUCATERO 2025	0.00	7,220.70	7,220.70	0.00
1131-060-00001-0002-0005	101 OPERADORA DEL BAJIO AVE FENIX 2025	0.00	9,880.97	9,880.97	0.00
1131-060-00001-0002-0006	101 MARIA VIRGINIA VILLICANA HUERTA	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
1131-060-00001-0002-0007	101 SANDRA HERNANDEZ MARQUEZ 2025	0.00	4,838.00	4,838.00	0.00
1131-060-00001-0002-0008	101 GERARDO VARGAS VARGAS 2025	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
1131-060-00001-0002-0010	101 IBERIA AHUMADA MILLAN 2025	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
1131-060-00001-0002-0011	101 PAUL ARTURO VAZQUEZ PELAYO 2025	0.00	993.60	993.60	0.00
1131-060-00001-0002-0012	101 MAJOMICH EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA 2025	0.00	197,800.00	197,800.00	0.00
1131-060-00001-0002-0013	101 EMMANUEL DIAZ FULGENCIO 2025	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
1131-060-00002	ANTICIPO A PROVEEDORES RECURSOS ETIQUETADOS A CORTO PLAZO 2025	0.00	2,156,889.18	2,156,889.18	0.00
1131-060-00002-0001	521 ANTICIPO A PROVEEDORES A CORTO PLAZO FIV 2025	0.00	1,779,959.75	1,779,959.75	0.00
1131-060-00002-0001-0001	521 ALFONSO GOMEZ REYNA 2025	0.00	200.00	200.00	0.00
1131-060-00002-0001-0002	521 MARIA FERNANDA PEREZ ESPINO 2025	0.00	1,171,280.00	1,171,280.00	0.00
1131-060-00002-0001-0003	521 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA 2025	0.00	550,845.40	550,845.40	0.00
1131-060-00002-0001-0004	521 PRISILA SANCHEZ CHAVEZ 2025	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
1131-060-00002-0001-0005	521 MAFEVA SA DE CV 2025	0.00	29,230.00	29,230.00	0.00
1131-060-00002-0001-0006	521 MIGUEL VEGA GUERRERO 2025	0.00	9,509.98	9,509.98	0.00
1131-060-00002-0001-0007	521 FRANCISCO MEJIA SANTANA 2025	0.00	544.37	544.37	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-060-00002-0001-0008	521 JOHANA SOTELO MEDRANO	0.00	950.00	950.00	0.00
1131-060-00002-0002	547 ANTICIPO A PROVEEDORES A CORTO PLAZO FIV 2025	0.00	17,322.43	17,322.43	0.00
1131-060-00002-0002-0001	547 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA 2025	0.00	17,322.43	17,322.43	0.00
1131-060-00002-0003	101 KARLA MELINA CARRILLO GARCIA 2025	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
1131-060-00002-0004	101 MA ESTHER CARDIEL SANCHEZ 2025	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
1131-060-00002-0005	520 ANTICIPO A PROOVEDORES A CORTO PLAZO F III 2025	0.00	281,607.00	281,607.00	0.00
1131-060-00002-0005-0001	520 CARMEN KARINA TERRAZAS 2025	0.00	107,007.00	107,007.00	0.00
1131-060-00002-0005-0002	520 WUILFRIDO CONEJO CASTILLO 2025	0.00	174,600.00	174,600.00	0.00
1132	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.**	**96,900.00**	**0.00**	**0.00**	**96,900.00**
1132-002	PROMOTORA NACIONAL AGROPECUARIA S.A. DE C.V.	96,900.00	0.00	0.00	96,900.00
1134	**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.**	**390,247.56**	**3,076,521.51**	**2,691,008.62**	**775,760.45**
1134-013	CONSTRUCTORA ARCUBI-K SA DE CV " CONST. CUB MET EN ESP PUB LOC DE RANCHO LOS GUERREROS"	63,250.44	0.00	0.00	63,250.44
1134-030	ANTICIPO A CONTRATISTAS FIII 2017	66,333.28	0.00	0.00	66,333.28
1134-030-00013	ARQUITECTURA E INGENIERIA DEL ESTADO DE MEXICO S.A DE C.V	66,333.28	0.00	0.00	66,333.28
1134-030-00013-0001	OBRA 88 REHABILITACION DE CALLE DEL DESIERTO EN ZINAPECUARO EN EL MUNICIPIO DE ZINAPECUARO EN EL ESTADO DE MICHOACAN	66,333.28	0.00	0.00	66,333.28
1134-050	ANTICIPO A CONTRATISTAS 2018-2021	260,663.85	0.00	21.07	260,642.78
1134-050-00001	ANTICIPO A CONTRATISTAS 2018	260,642.78	0.00	0.00	260,642.78
1134-050-00001-0001	EDIFICADORA MOAKUNI, S.A. DE C.V.	260,642.78	0.00	0.00	260,642.78

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P. ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1134-050-00001-0001-0001	136 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COL. LÁZARO CÁRDENAS	260,642.78	0.00	0.00	260,642.78
1134-050-00003	ANTICIPO A CONTRATISTAS FAEISPUM 2019	21.07	0.00	21.07	0.00
1134-050-00003-0001	PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	21.07	0.00	21.07	0.00
1134-050-00003-0001-0001	074 - PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LIC. RAFAEL CARRILLO	21.07	0.00	21.07	0.00
1134-058	ANTICIPO A CONTRATISTAS 2023	-0.01	0.01	0.00	0.00
1134-058-00001	ANTICIPO A CONTRATISTAS 2023 RECURSOS ETIQUETADOS	-0.01	0.01	0.00	0.00
1134-058-00001-0002	ANTICIPO A CONTRATISTAS 2023 FF 611	-0.01	0.01	0.00	0.00
1134-058-00001-0002-0002	37 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA UCAREO 2023	-0.01	0.01	0.00	0.00
1134-059	ANTICIPO A CONTRATISTAS 2024	0.00	56,726.97	56,726.97	0.00
1134-059-00001	ANTICIPO A CONTRATISTAS FF 520	0.00	56,726.97	56,726.97	0.00
1134-059-00001-0023	520 PERFIL VIDRIO Y ALUMINIO	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
1134-059-00001-0024	520 ALEJANDRO ARROYO GARCIA	0.00	44,546.97	44,546.97	0.00
1134-060	ANTICIPO A CONTRATISTAS 2025	0.00	3,019,794.53	2,634,260.58	385,533.95
1134-060-00001	48 REHABILITACIÓN DE CARRETERA EN ZINAPÉCUARO LOCALIDAD UCAREO SALIDA A JERAHUARO	0.00	688,937.68	688,937.68	0.00
1134-060-00002	51REHABILITACION DE CARRETERA EN ZINAPECUARO, LOCALIDAD SAN MIGUEL TAIMEO, CAMINO A ZINAPECUARO	0.00	538,880.09	538,880.09	0.00
1134-060-00003	53 REHABILITACION DE CARRETERA EN ZINAPECUARO LOCALIDAD JERAHUARO, CAMINO AL SALTO	0.00	448,658.62	448,658.62	0.00
1134-060-00005	19 REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN ZINAPÉCUARO LOCALIDAD BUENAVISTA	0.00	199,031.58	199,031.58	0.00
1134-060-00008	58 CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO, EN ZINAPECUARO, LOCALIDAD ARARO, CALLE FRANCISCO VILLA	0.00	442,687.36	442,687.36	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1134-060-00011	520 TRACSA 2025	0.00	28,431.06	0.00	28,431.06
1134-060-00012	520 CODECO 2025	0.00	15,914.87	0.00	15,914.87
1134-060-00013	520 HECTOR MANUEL CHAVEZ ALCALA 2025	0.00	23,548.74	0.00	23,548.74
1134-060-00014	520 RODOLFO CABALLERO ESQUIVEL 2025	0.00	9,460.00	0.00	9,460.00
1134-060-00015	520 MAS TUBO 2025	0.00	10,191.30	0.00	10,191.30
1134-060-00016	520 DGD BUSINESS GRUOP MX SA DE CV	0.00	247,200.00	0.00	247,200.00
1134-060-00017	520 CARMEN KARINA TERRAZAS NOLASCO 2025	0.00	35,572.50	35,572.50	0.00
1134-060-00022	01 CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN ZINAPECUARO, LOCALIDAD FRANCISCO VILLA 2025	0.00	331,280.73	280,492.75	50,787.98
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE.**	**107,409,945.23**	**38,706,252.88**	**47,440,447.10**	**98,675,751.01**
123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.**	**100,868,073.13**	**36,516,525.45**	**43,763,348.07**	**93,621,250.51**
1231	**TERRENOS.**	**12,591,986.00**	**0.00**	**0.00**	**12,591,986.00**
1231-581	TERRENOS.	12,591,986.00	0.00	0.00	12,591,986.00
1233	**EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**63,792,227.81**	**0.00**	**1,149,738.77**	**62,642,489.04**
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	63,792,227.81	0.00	1,149,738.77	62,642,489.04
1235	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.**	**24,047,919.62**	**30,867,639.21**	**36,964,723.06**	**17,950,835.77**
12352	**EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO**	**4,821,859.61**	**8,604,072.65**	**12,801,990.41**	**623,941.85**
12352-001	EDIFICACION NO HABITACIONAL POR ADMINISTRACION	325,000.25	6,105,448.49	6,105,448.49	325,000.25
12352-001-00002	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN POR ADMINISTRACION	0.00	6,105,448.49	6,105,448.49	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P. ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12352-001-00002-0096	62 REHABILITACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA (BACHEO), DE LA CARRT. OJO DE AGUA DEL CUERVO DEL CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+035, DE LA LOCALIDAD OJO DE AGUA DEL CUERVO,	0.00	44,955.00	44,955.00	0.00
12352-001-00002-0097	27 REHABILITACIÓN DE CAMINO, MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO, LOCALIDAD DE ARARÓ 2025	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
12352-001-00002-0098	34 REHABILITACIÓN DE CAMINO, MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO, LOCALIDAD DE SAN PEDRO BOCANEO 2025	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
12352-001-00002-0099	31 REHABILITACIÓN DE CAMINO, MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO, LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ CORO 2025	0.00	315,056.00	315,056.00	0.00
12352-001-00002-0100	33 REHABILITACIÓN DE CAMINO, MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO, LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TAIMEO 2025	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
12352-001-00002-0102	65 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ZINAPÉCUARO, LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS, AVENIDA MORELOS 2025	0.00	1,203,130.77	1,203,130.77	0.00
12352-001-00002-0103	71 REHABILITACION DE DRENAJE PRINCIPAL EN ZINAPECUARO LOCALIDAD ESTACION QUERENDARO, CALLE REFORMA 2025	0.00	423,061.43	423,061.43	0.00
12352-001-00002-0105	66 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ZINAPÉCUARO LOCALIDAD SAN JOSE DEL RINCON 2025	0.00	983,314.96	983,314.96	0.00
12352-001-00002-0106	68 MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN ZINAPECUARO LOCALIDAD HUAJUMBARO, SALIDA A JERAHUARO 2025	0.00	1,016,124.00	1,016,124.00	0.00
12352-001-00002-0111	57 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MEXICO (PRODIM)	0.00	649,857.00	649,857.00	0.00
12352-001-00002-0118	76 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN SANTA CLARA DEL TULE 2025	0.00	355,014.35	355,014.35	0.00
12352-001-00002-0119	74 REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFALTICA (BACHEO) DE LA CALLE CUTZI ENTRE LAS CALLES CURICAVERI Y SINZUNI DEL MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÀN 2025	0.00	22,477.49	22,477.49	0.00
12352-001-00002-0120	73 REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFALTICA (BACHEO) DE LA CALLE CUTZI ENTRE LAS CALLES CURICAVERI Y SINZUNI DEL MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÀN 2025	0.00	29,970.00	29,970.00	0.00
12352-001-00002-0121	79 REHABILITACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA (BACHEO), DE LA CARRETERA UCAREO-T.C.-(TOLUCA-MORELIA), DEL CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+015, DE LA LOCALIDAD CRUZ	0.00	12,487.49	12,487.49	0.00
12352-001-00013	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA POR ADMINISTRACION	325,000.25	0.00	0.00	325,000.25
12352-001-00013-0001	53 REHABILITACIÓN DE INMUEBLE PARA LA HABILITACIÓN PROVISIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA	325,000.25	0.00	0.00	325,000.25
12352-612	EDIFICACION NO HABITACIONAL	4,496,859.36	2,498,624.16	6,696,541.92	298,941.60
12352-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	4,197,917.76	0.00	4,197,917.76	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA	L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA	C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12352-612-61213	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	298,941.60	2,498,624.16	2,498,624.16	298,941.60
12353	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES**	**2,910,067.17**	**1,903,955.75**	**1,734,662.50**	**3,079,360.42**
12353-001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR ADMINISTRACION	1,138,836.74	0.00	0.00	1,138,836.74
12353-001-00001	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA POR ADMINISTRACION	66,970.00	0.00	0.00	66,970.00
12353-001-00001-0045	45.- REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	66,970.00	0.00	0.00	66,970.00
12353-001-00006	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE POR ADMINISTRACIÓN	1,071,866.74	0.00	0.00	1,071,866.74
12353-001-00006-0008	46.- CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LEONA VICARIO EN LA COLONIA REVOLUCIÓN	114,098.72	0.00	0.00	114,098.72
12353-001-00006-0032	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL ABROJAL	293,117.40	0.00	0.00	293,117.40
12353-001-00006-0047	47.- CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO	71,979.02	0.00	0.00	71,979.02
12353-001-00006-0048	48 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	317,852.10	0.00	0.00	317,852.10
12353-001-00006-0049	49 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	45,050.00	0.00	0.00	45,050.00
12353-001-00006-0050	50 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	175,629.50	0.00	0.00	175,629.50
12353-001-00006-0051	51 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	54,140.00	0.00	0.00	54,140.00
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,771,230.43	1,903,955.75	1,734,662.50	1,940,523.68
12353-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	1,104,269.08	934,975.83	169,293.25
12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	1,771,230.43	799,686.67	799,686.67	1,771,230.43
12354	**DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO**	**1,917,961.38**	**0.00**	**0.00**	**1,917,961.38**
12354-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	1,917,961.38	0.00	0.00	1,917,961.38

LIC. JORDAN REYES GARCIA	L.E.P. ERENDIRA CABALLERO MOJICA	C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12354-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,917,961.38	0.00	0.00	1,917,961.38
12355	**CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO**	**3,229,024.17**	**18,883,989.17**	**18,952,819.32**	**3,160,194.02**
12355-001	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN. POR ADMINISTRACION	3,229,024.17	5,792,597.81	5,861,427.96	3,160,194.02
12355-001-00003	CAMINOS RURALES POR ADMINISTRACION	3,160,194.02	0.00	0.00	3,160,194.02
12355-001-00003-0014	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES 2022	3,160,194.02	0.00	0.00	3,160,194.02
12355-001-00005	CAMINOS RURALES POR ADMON 2024	68,830.15	5,792,597.81	5,861,427.96	0.00
12355-001-00005-0013	70 REHABILITACION DE CAMINO, MUNICIPIO DE ZINAPECUARO, LOCALIDAD DE UCAREO	35,582.20	0.00	35,582.20	0.00
12355-001-00005-0017	63 REHABILITACION DE CAMINO, MUNICIPIO DE ZINAPECUARO, LOCALIDAD FRANSISCO VILLA	29,202.95	0.00	29,202.95	0.00
12355-001-00005-0019	69 REHABILITACION DE CAMINO, MUNICIPIO DE ZINAPECUARO, LOCALIDAD DE SAN PEDRO BOCANEO 2024	4,045.00	0.00	4,045.00	0.00
12355-001-00005-0025	004 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ZINAPÉCUARO, LOCALIDAD EL COLORADO LOS PINOS, EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	0.00	649,229.61	649,229.61	0.00
12355-001-00005-0026	007 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ZINAPECUARO, LOCALIDAD BUENAVISTA EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS Y HERMENEGILDO GALEANA	0.00	1,228,644.32	1,228,644.32	0.00
12355-001-00005-0027	047 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ZINAPECUARO, TENENCIA UCAREO	0.00	199,331.66	199,331.66	0.00
12355-001-00005-0028	026 REHABILITACIÓN DE CAMINO, MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO, LOCALIDAD DE ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA	0.00	775,615.52	775,615.52	0.00
12355-001-00005-0029	035 REHABILITACIÓN DE CAMINO, MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO, LOCALIDAD DE UCAREO	0.00	533,876.00	533,876.00	0.00
12355-001-00005-0030	046 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ZINAPECUARO, LOCALIDAD ZINAPECUARO DE FIGUEROA	0.00	310,099.96	310,099.96	0.00
12355-001-00005-0031	028 REHABILITACIÓN DE CAMINO, MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO, LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA 2025	0.00	600,534.50	600,534.50	0.00
12355-001-00005-0032	030 REHABILITACIÓN DE CAMINO, MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO, LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE BUCIO 2025	0.00	243,400.00	243,400.00	0.00
12355-001-00005-0033	032 REHABILITACIÓN DE CAMINO, MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO, LOCALIDAD DE SAN ILDELFONSO 2025	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12355-001-00005-0034	045 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ZINAPECUARO, TENENCIA JERAHUARO 2025	0.00	251,866.24	251,866.24	0.00
12355-001-00005-0035	029 REHABILITACIÓN DE CAMINO, MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO, LOCALIDAD DE JERAHUARO 2025	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
12355-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN.	0.00	13,091,391.36	13,091,391.36	0.00
12355-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS Y AEROPISTAS.	0.00	12,714,963.21	12,714,963.21	0.00
12355-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	376,428.15	376,428.15	0.00
12356	**OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO**	**11,169,007.29**	**1,475,621.64**	**3,475,250.83**	**9,169,378.10**
12356-001	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA POR ADMINISTRACION	434,339.66	0.00	0.00	434,339.66
12356-001-00005	VIALIDADES URBANAS POR ADMINISTRACION	434,339.66	0.00	0.00	434,339.66
12356-001-00005-0055	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE	113,680.00	0.00	0.00	113,680.00
12356-001-00005-0056	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE	320,659.66	0.00	0.00	320,659.66
12356-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.	10,734,667.63	1,475,621.64	3,475,250.83	8,735,038.44
12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	8,735,038.44	0.00	0.00	8,735,038.44
12356-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	1,999,629.19	1,475,621.64	3,475,250.83	0.00
1236	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS.**	**435,939.70**	**5,648,886.24**	**5,648,886.24**	**435,939.70**
12362	**EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO**	**328,610.70**	**1,682,257.07**	**1,682,257.07**	**328,610.70**
12362-001	EDIFICACION NO HABITACIONAL POR ADMINISTRACION	328,610.70	0.00	0.00	328,610.70
12362-001-00002	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN POR ADMINISTRACION	35,522.33	0.00	0.00	35,522.33
12362-001-00002-0001	REMODELACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS "FELIPE RIVERA"	35,522.33	0.00	0.00	35,522.33

LIC. JORDAN REYES GARCIA	L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA	C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12362-001-00010	PANTEONES Y EDIFICACIONES FUNERARIAS POR ADMINISTRACION	293,088.37	0.00	0.00	293,088.37
12362-001-00010-0057	57 CONSTRUCCIÓN DE PANTEÓN	293,088.37	0.00	0.00	293,088.37
12362-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL.	0.00	1,682,257.07	1,682,257.07	0.00
12362-622-62204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS	0.00	1,682,257.07	1,682,257.07	0.00
12363	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES**	**107,329.00**	**0.00**	**0.00**	**107,329.00**
12363-001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR ADMINISTRACION	107,329.00	0.00	0.00	107,329.00
12363-001-00007	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL POR ADMINISTRACIÓN	107,329.00	0.00	0.00	107,329.00
12363-001-00007-0052	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	107,329.00	0.00	0.00	107,329.00
12366	**OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO**	**0.00**	**3,966,629.17**	**3,966,629.17**	**0.00**
12366-626	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA POR ADMINISTRACIÓN	0.00	3,966,629.17	3,966,629.17	0.00
12366-626-62605	VIALIDADES URBANAS	0.00	3,966,629.17	3,966,629.17	0.00
124	**BIENES MUEBLES.**	**23,983,994.29**	**1,811,963.51**	**1,060,777.41**	**24,735,180.39**
1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.**	**4,022,942.34**	**1,524,909.81**	**878,889.41**	**4,668,962.74**
12411	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**2,038,082.40**	**61,701.65**	**33,476.17**	**2,066,307.88**
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	2,038,082.40	61,701.65	33,476.17	2,066,307.88
12412	**MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**84,930.00**	**11,403.33**	**7,703.33**	**88,630.00**
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	84,930.00	11,403.33	7,703.33	88,630.00
12413	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**1,505,432.95**	**1,356,811.49**	**758,264.91**	**2,103,979.53**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027 CONTRALORÍA

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.F ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	1,505,432.95	1,356,811.49	758,264.91	2,103,979.53
12419	**OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**394,496.99**	**94,993.34**	**79,445.00**	**410,045.33**
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	394,496.99	94,993.34	79,445.00	410,045.33
1242	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**338,687.00**	**28,652.98**	**4,060.00**	**363,279.98**
12421	**EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.**	**90,040.00**	**25,949.99**	**4,060.00**	**111,929.99**
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	90,040.00	25,949.99	4,060.00	111,929.99
12422	**APARATOS DEPORTIVOS.**	**24,619.00**	**0.00**	**0.00**	**24,619.00**
12422-522	APARATOS DEPORTIVOS.	24,619.00	0.00	0.00	24,619.00
12423	**CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.**	**167,232.00**	**0.00**	**0.00**	**167,232.00**
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	167,232.00	0.00	0.00	167,232.00
12429	**OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**56,796.00**	**2,702.99**	**0.00**	**59,498.99**
12429-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	56,796.00	2,702.99	0.00	59,498.99
1243	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**544,222.00**	**42,457.00**	**56,197.00**	**530,482.00**
12431	**EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**337,427.00**	**27,459.00**	**39,998.00**	**324,888.00**
12431-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	337,427.00	27,459.00	39,998.00	324,888.00
12432	**INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**206,795.00**	**14,998.00**	**16,199.00**	**205,594.00**
12432-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	206,795.00	14,998.00	16,199.00	205,594.00
1244	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.**	**11,025,002.01**	**0.00**	**75,000.00**	**10,950,002.01**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 CONTRALORÍA

LIC. JORDÁN REYES GARCIA	L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA	C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12441	**AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.**	**10,164,934.01**	**0.00**	**75,000.00**	**10,089,934.01**
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	10,164,934.01	0.00	75,000.00	10,089,934.01
12442	**CARROCERÍAS Y REMOLQUES.**	**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**800,000.00**
12442-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES.	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
12449	**OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.**	**60,068.00**	**0.00**	**0.00**	**60,068.00**
12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	60,068.00	0.00	0.00	60,068.00
1245	**EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.**	**1,376,581.43**	**0.00**	**0.00**	**1,376,581.43**
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	1,376,581.43	0.00	0.00	1,376,581.43
1246	**MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**6,397,009.51**	**207,665.72**	**46,631.00**	**6,558,044.23**
12461	**MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.**	**125,137.00**	**87,479.52**	**21,720.00**	**190,896.52**
12461-561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	125,137.00	87,479.52	21,720.00	190,896.52
12462	**MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.**	**0.00**	**18,950.00**	**0.00**	**18,950.00**
12462-562	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	0.00	18,950.00	0.00	18,950.00
12463	**MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTUCCIÓN.**	**5,820,547.00**	**16,266.20**	**0.00**	**5,836,813.20**
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	5,820,547.00	16,266.20	0.00	5,836,813.20
12464	**SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.**	**19,200.18**	**0.00**	**0.00**	**19,200.18**
12464-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	19,200.18	0.00	0.00	19,200.18
12465	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.**	**328,725.33**	**56,320.00**	**4,050.00**	**380,995.33**

LIC. JORDAN REYES GARCIA	L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA	C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	328,725.33	56,320.00	4,050.00	380,995.33
12466	**EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.**	**0.00**	**5,550.00**	**1,850.00**	**3,700.00**
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	0.00	5,550.00	1,850.00	3,700.00
12467	**HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.**	**99,900.00**	**23,100.00**	**19,011.00**	**103,989.00**
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	99,900.00	23,100.00	19,011.00	103,989.00
12469	**OTROS EQUIPOS.**	**3,500.00**	**0.00**	**0.00**	**3,500.00**
12469-569	OTROS EQUIPOS.	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1247	**COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.**	**279,550.00**	**8,278.00**	**0.00**	**287,828.00**
12471	**BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.**	**279,550.00**	**8,278.00**	**0.00**	**287,828.00**
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	279,550.00	8,278.00	0.00	287,828.00
126	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.**	**17,442,122.19**	**377,763.92**	**2,616,321.62**	**19,680,679.89**
1261	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.**	**117,242.68**	**0.00**	**0.00**	**117,242.68**
12612	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**117,242.68**	**0.00**	**0.00**	**117,242.68**
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	117,242.68	0.00	0.00	117,242.68
1263	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.**	**17,324,879.51**	**377,763.92**	**2,616,321.62**	**19,563,437.21**
12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.**	**2,435,097.67**	**151,920.24**	**624,812.07**	**2,907,989.50**
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	869,704.63	21,501.12	207,415.66	1,055,619.17
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	49,598.95	2,625.02	10,970.47	57,944.40

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 CONTRALORÍA

LIC. JORDAN REYES GARCIA	L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA	C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	1,345,249.62	83,869.28	360,482.97	1,621,863.31
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	170,544.47	43,924.82	45,942.97	172,562.62
12632	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**297,766.64**	**1,975.03**	**31,361.24**	**327,152.85**
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	76,932.20	887.77	16,666.14	92,710.57
12632-522	DEPRECIACION ACUMULADA DE APARATOS DEPORTIVOS.	13,224.62	410.31	5,334.15	18,148.46
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	167,232.00	0.00	0.00	167,232.00
12632-529	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	40,377.82	676.95	9,360.95	49,061.82
12633	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.**	**465,063.55**	**26,220.60**	**45,575.57**	**484,418.52**
12633-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	295,784.55	16,667.93	20,427.60	299,544.22
12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	169,279.00	9,552.67	25,147.97	184,874.30
12634	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.**	**9,423,187.75**	**115,765.85**	**996,344.79**	**10,303,766.69**
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	8,566,426.79	115,729.18	993,807.74	9,444,505.35
12634-542	DEPRECIACION ACUMULADA DE CARROCERIAS Y REMOLQUES.	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	56,760.96	36.67	2,537.05	59,261.34
12635	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.**	**1,116,844.23**	**3,222.70**	**140,496.52**	**1,254,118.05**
12635-551	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	1,116,844.23	3,222.70	140,496.52	1,254,118.05
12636	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**3,422,736.23**	**74,576.28**	**718,224.79**	**4,066,384.74**
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	50,415.10	7,964.32	17,965.31	60,416.09

LIC. JORDAN REYES GARCIA	L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA	C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	0.00	157.95	2,052.94	1,894.99
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	3,156,180.61	48,606.34	633,694.07	3,741,268.34
12636-564	DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.	6,560.02	160.00	2,080.03	8,480.05
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	183,210.50	11,241.97	45,237.88	217,206.41
12636-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	25,495.00	866.51	11,265.37	35,893.86
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	875.00	29.19	379.19	1,225.00
12637	**DEPRECIACION ACUMULADA DE COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.**	**164,183.44**	**4,083.22**	**59,506.64**	**219,606.86**
12637-513	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS.	164,183.44	4,083.22	59,506.64	219,606.86
2	**PASIVO**	**24,106,136.48**	**258,180,151.02**	**261,220,930.14**	**27,146,915.60**
21	**PASIVO CIRCULANTE.**	**24,106,136.48**	**258,180,151.02**	**261,220,930.14**	**27,146,915.60**
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**24,106,136.48**	**258,180,151.02**	**261,220,930.14**	**27,146,915.60**
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**5,919,111.59**	**79,915,322.37**	**81,803,924.30**	**7,807,713.52**
2111-025	AGUINALDO ADMINISTRATIVO 2019	61,836.88	5,197.11	0.00	56,639.77
2111-030	AGUINALDO ADMINISTRATIVO FG 2020	133,802.89	133,802.89	0.00	0.00
2111-056	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR 2021	351,624.68	0.00	0.00	351,624.68
2111-056-00001	SERVICIOS PERSONALES 2021 RECURSO DE LIBRE DISPOSICION	351,624.68	0.00	0.00	351,624.68
2111-056-00001-0005	SERVICIOS PERSONALES 2021 (115) RECURSO FISCAL FEDERAL	351,624.68	0.00	0.00	351,624.68

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 CONTRALORÍA

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P. ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-056-00001-0005-0005	PRIMA VACACIONAL ADMINISTRATIVO 2021	128,081.00	0.00	0.00	128,081.00
2111-056-00001-0005-0007	115 AGUINALDO ADMINISTRATIVO 2021	223,543.68	0.00	0.00	223,543.68
2111-057	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR 2022	542,733.07	0.00	0.00	542,733.07
2111-057-00001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR 2022 RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	535,993.07	0.00	0.00	535,993.07
2111-057-00001-0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR 2022 FF 115	535,993.07	0.00	0.00	535,993.07
2111-057-00001-0001-0002	115 NOMINA EVENTUALES 2022	3,736.57	0.00	0.00	3,736.57
2111-057-00001-0001-0004	115 NOMINA ASIMILADOS 2022	67,324.00	0.00	0.00	67,324.00
2111-057-00001-0001-0006	115 DESPENSA SINDICALIZADOS 2022	10,712.50	0.00	0.00	10,712.50
2111-057-00001-0001-0007	115 PRIMA VACACIONAL ADMINISTRATIVO 2022	412,838.00	0.00	0.00	412,838.00
2111-057-00001-0001-0008	115 AGUINALDO 2022	41,382.00	0.00	0.00	41,382.00
2111-057-00002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR RECURSOS ETIQUETADOS 2022	6,740.00	0.00	0.00	6,740.00
2111-057-00002-0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR 2022 FF 521	6,740.00	0.00	0.00	6,740.00
2111-057-00002-0001-0003	521 DESPENSA FIV 2022	4,040.00	0.00	0.00	4,040.00
2111-057-00002-0001-0007	521 LIZETH GRANADOS DURAN 2024	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
2111-058	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2023	283,350.00	0.00	0.00	283,350.00
2111-058-00001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2023 RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	102,342.00	0.00	0.00	102,342.00
2111-058-00001-0001	115 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2023	102,342.00	0.00	0.00	102,342.00
2111-058-00001-0001-0004	115 FINIQUITO 2023	2,916.00	0.00	0.00	2,916.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-058-00001-0001-0007	115 AGUINALDO 2023	99,426.00	0.00	0.00	99,426.00
2111-058-00002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2023 RECURSOS ETIQUETADOS	181,008.00	0.00	0.00	181,008.00
2111-058-00002-0001	520 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2023	181,008.00	0.00	0.00	181,008.00
2111-058-00002-0001-0001	520 NOMINA EVENTUAL 2023	181,008.00	0.00	0.00	181,008.00
2111-059	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024	4,545,764.07	7,681,992.07	3,842,344.00	706,116.00
2111-059-00001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2024	4,361,539.07	7,470,174.07	3,735,078.00	626,443.00
2111-059-00001-0001	115 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO FG 2024	4,361,521.07	7,470,156.07	3,735,078.00	626,443.00
2111-059-00001-0001-0001	115 NOMINA PERSONAL EVENTUAL 2024	0.07	0.07	0.00	0.00
2111-059-00001-0001-0002	115 AGUINALDO 2024	3,937,125.00	7,461,296.00	3,730,648.00	206,477.00
2111-059-00001-0001-0003	115 NOMINA ADMINISTRATIVO 2024	33,087.00	0.00	0.00	33,087.00
2111-059-00001-0001-0004	115 NOMINA ASIMILADO A SALARIOS 2024	1,237.00	0.00	0.00	1,237.00
2111-059-00001-0001-0006	115 PRIMA VACACIONAL 2024	390,072.00	8,860.00	4,430.00	385,642.00
2111-059-00001-0002	101 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO RL 2024	18.00	18.00	0.00	0.00
2111-059-00001-0002-0002	101 NOMINA PERSONAL FONDO IV 2024	18.00	18.00	0.00	0.00
2111-059-00002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO RECURSOS ETIQUETADOS 2024	184,225.00	211,818.00	107,266.00	79,673.00
2111-059-00002-0001	521 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO FIV 2024	184,225.00	211,818.00	107,266.00	79,673.00
2111-059-00002-0001-0001	521 NOMINA FIV 2024	0.00	2,714.00	2,714.00	0.00
2111-059-00002-0001-0004	521 PRIMA VACACIONAL 2024	10,042.00	6,696.00	3,348.00	6,694.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-059-00002-0001-0005	521 AGUINALDO 2024	174,183.00	202,408.00	101,204.00	72,979.00
2111-060	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2025	0.00	72,094,330.30	77,961,580.30	5,867,250.00
2111-060-00001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2025	0.00	55,977,528.00	60,842,940.00	4,865,412.00
2111-060-00001-0001	115 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO FG 2025	0.00	54,410,359.00	59,275,771.00	4,865,412.00
2111-060-00001-0001-0001	115 NOMINA ADMINISTRATIVO 2025	0.00	51,342,758.00	51,380,579.00	37,821.00
2111-060-00001-0001-0002	115 NOMINA PERSONAL EVENTUAL 2025	0.00	40,320.00	40,320.00	0.00
2111-060-00001-0001-0003	115 AGUINALDO 2025	0.00	2,202,302.00	6,345,453.00	4,143,151.00
2111-060-00001-0001-0004	115 NOMINA ASIMILADOS A SALARIOS 2025	0.00	185,510.00	185,510.00	0.00
2111-060-00001-0001-0005	115 PRIMA VACACIONAL 2025	0.00	639,469.00	1,323,909.00	684,440.00
2111-060-00001-0002	101 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO FG 2025	0.00	1,567,169.00	1,567,169.00	0.00
2111-060-00001-0002-0001	101 NOMINA ADMINISTRATIVO 2025	0.00	48,315.00	48,315.00	0.00
2111-060-00001-0002-0002	101 NOMINA PERSONAL FIV 2025	0.00	1,185,867.00	1,185,867.00	0.00
2111-060-00001-0002-0003	101 DESPENSA SEGURIDAD PÚBLICA 2025	0.00	332,987.00	332,987.00	0.00
2111-060-00002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO RECURSOS ETIQUETADOS 2025	0.00	16,116,802.30	17,118,640.30	1,001,838.00
2111-060-00002-0001	521 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO FIV 2025	0.00	15,184,729.00	16,186,567.00	1,001,838.00
2111-060-00002-0001-0001	521 NOMINA PERSONAL FIV 2025	0.00	14,749,941.00	15,571,066.00	821,125.00
2111-060-00002-0001-0002	521 FINIQUITOS 2025 PERSONAL FIV	0.00	82,501.00	82,501.00	0.00
2111-060-00002-0001-0003	521 DESPENSA PERSONAL FIV 2025	0.00	176,467.00	196,865.00	20,398.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.T. ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-060-00002-0001-0004	521 PRIMA VACACIONAL PERSONAL FIV 2025	0.00	175,820.00	336,135.00	160,315.00
2111-060-00002-0002	603 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO COFOM 2025	0.00	335,362.00	335,362.00	0.00
2111-060-00002-0002-0001	603 NOMINA PERSONAL EVENTUAL COFOM 2025	0.00	335,362.00	335,362.00	0.00
2111-060-00002-0003	520 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO FIII 2025	0.00	596,711.30	596,711.30	0.00
2111-060-00002-0003-0001	520 NOMINA PESONAL EVENTUAL FIII 2025	0.00	596,711.30	596,711.30	0.00
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**9,910,960.43**	**118,192,844.09**	**121,530,913.05**	**13,249,029.39**
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS DEL EJERCICIO 2024 Y ANTERIORES	15,609.04	78.00	4,679,008.89	4,694,539.93
2112-001-00001	ARTURO GARCIA SOTELO	0.00	0.00	15,660.00	15,660.00
2112-001-00002	JOSE ALFREDO RUBIO GONZALEZ	0.00	0.00	16,472.00	16,472.00
2112-001-00003	JOSE ESTRADA MORALES	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
2112-001-00004	JOSE TAURINO PEREZ	0.00	0.00	812.00	812.00
2112-001-00005	PABLO DIONICIO PARRA	0.00	0.00	7,540.00	7,540.00
2112-001-00006	JAVIER ELI FIGUEROA IBARRA	0.00	0.00	1,200.50	1,200.50
2112-001-00007	HECTOR MANUEL CHAVEZ ALCALA	0.00	0.00	9,960.34	9,960.34
2112-001-00008	J GUADALUPE MARTINEZ MIRANDA	0.00	0.00	600.01	600.01
2112-001-00009	MIGUEL AURELIANO AVILA HERNANDEZ	0.00	0.00	7,650.20	7,650.20
2112-001-00010	CORREA SALINAS J. JESUS	15,531.04	0.00	0.00	15,531.04
2112-001-00011	RIGOBERTO GARCIA PINTOR	0.00	0.00	1,531.20	1,531.20

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 CONTRALORÍA

LIC. JORDAN REYES GARCIA	L.E.P. ERENDIRA CABALLERO MOJICA	C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00012	ALEJANDRO CORREA GOMEZ	0.00	0.00	13,399.98	13,399.98
2112-001-00013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	906.00	906.00
2112-001-00014	MIGUEL VEGA GUERRERO	0.00	0.00	31,925.00	31,925.00
2112-001-00015	ALBERTO MONROY PEREZ	0.00	0.00	176,759.95	176,759.95
2112-001-00016	JOSE LUIS MUÑOZ SALINAS	0.00	0.00	3,500.06	3,500.06
2112-001-00017	RODRIGO REYNEL PEREZ	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00
2112-001-00018	NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO	0.00	0.00	17,877.10	17,877.10
2112-001-00019	MAFEVA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	476,181.06	476,181.06
2112-001-00020	LUIS ALBERTO CARDIEL CASTRO	0.00	0.00	1,730.00	1,730.00
2112-001-00021	COMERCIALIZADORA CORUE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
2112-001-00022	AMEL GONZALEZ BARRERA	0.00	0.00	96,521.02	96,521.02
2112-001-00023	BENJAMIN RODRIGUEZ CRUZ	0.00	0.00	6,032.00	6,032.00
2112-001-00024	LIQUIDACIONES TRABAJADORES	0.00	0.00	5,488.00	5,488.00
2112-001-00025	SERVICIO GABRIEL GARCIA VILLA	0.00	0.00	195,747.91	195,747.91
2112-001-00026	CONSORCIO MEXICANO DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	63,230.78	63,230.78
2112-001-00027	OSCAR GUZMAN SOTO	0.00	0.00	23,910.00	23,910.00
2112-001-00028	GERARDO MEJIA HERNANDEZ	0.00	0.00	9,556.80	9,556.80
2112-001-00029	YOLANDA GOMEZ GARCIA	0.00	0.00	77,361.09	77,361.09

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 CONTRALORÍA

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00030	OPERTUR BUZARSI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,751.00	1,751.00
2112-001-00031	ISRAEL CORREA PEREZ	0.00	0.00	47,520.03	47,520.03
2112-001-00032	ROBERTO GUILLEN CRISTOBAL	0.00	0.00	3,016.00	3,016.00
2112-001-00033	JOSE ERANDI DURAN NERI	0.00	0.00	19,548.50	19,548.50
2112-001-00034	CESAR ALEJANDRO PADILLA HERRERA	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
2112-001-00035	ROSARIO MENDOZA MACEDO	0.00	0.00	70,265.44	70,265.44
2112-001-00036	CARMEN KARINA TERRAZAS NOLASCO	0.00	0.00	224,651.59	224,651.59
2112-001-00037	PATRICIA ALVARADO SANCHEZ	0.00	0.00	5,450.00	5,450.00
2112-001-00038	MARIA MARCELINA VERGARA HERNANDEZ	0.00	0.00	35,406.40	35,406.40
2112-001-00039	JULIO CESAR ALVAREZ RAMOS	0.00	0.00	2,969.60	2,969.60
2112-001-00040	ALEJANDRO LOPEZ PATIÑO	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00
2112-001-00041	LIZETTE GARCIA LOPEZ	0.00	0.00	54,169.13	54,169.13
2112-001-00042	RICARDO CASTRO CACERES	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00
2112-001-00043	ANTONIA HERNANDEZ YEPEZ	0.00	0.00	5,104.00	5,104.00
2112-001-00044	ROLANDO PEREZ CANO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
2112-001-00045	ABARROTES SAGITARIO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
2112-001-00046	MARIO CRUZ LOPEZ LOPEZ	0.00	0.00	35,172.00	35,172.00
2112-001-00047	PROYECTO Y CONTRUCICON DE OBRA CIVIL DEL ORIENTE	0.00	0.00	15,080.00	15,080.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA	L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA	C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00048	ARMANDO MONTOYA HERNANDEZ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
2112-001-00049	OPERADORA DE EMPRESAS TURISTICAS ATZIMBA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	7,120.00	7,120.00
2112-001-00050	JAIME ALFREDO RUIZ MONTENEGRO	0.00	0.00	1,955.55	1,955.55
2112-001-00051	CARMEN ZAYDA SERNAS TAPIA	0.00	0.00	12,898.99	12,898.99
2112-001-00052	CEDLAM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00
2112-001-00053	IRMA VARGAS GONZALEZ	0.00	0.00	23,131.00	23,131.00
2112-001-00054	MIGUEL ANGEL RUBIO MORENO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
2112-001-00055	FRANCISCO JAVIER BARRAGAN ALVAREZ	0.00	0.00	41,501.98	41,501.98
2112-001-00056	OOAPAS	0.00	0.00	21,898.00	21,898.00
2112-001-00057	MARIA DEL CARMEN CORREA ZERMEÑO	0.00	0.00	7,101.00	7,101.00
2112-001-00058	PEDRO CRUZ CORNEJO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
2112-001-00059	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DEL SURESTE S.A. DE C.V	0.00	0.00	2,687.00	2,687.00
2112-001-00060	SALVADOR RANGEL MUÑOZ	0.00	0.00	5,830.00	5,830.00
2112-001-00061	JOSE LUIS LOPEZ CORREA	0.00	0.00	5,555.00	5,555.00
2112-001-00062	MARIA EUGENIA LUNA BOYSO	0.00	0.00	7,101.00	7,101.00
2112-001-00063	TOURS STARS ZINAPECUARO MICH S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00
2112-001-00064	JAIR DE JESUS HERNANDEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	7,620.00	7,620.00
2112-001-00065	JESUS REYES GARCIA	0.00	0.00	16,704.00	16,704.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00066	RAMON GUEVARA BALDERAS	0.00	0.00	5,999.98	5,999.98
2112-001-00067	JOSE GIOVANNI CHAVEZ BIBRIESCA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
2112-001-00068	OSCAR FERNANDO GARCIA NIEVES	0.00	0.00	44,932.50	44,932.50
2112-001-00069	ROBERTO RODRIGUEZ BARAJAS	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00
2112-001-00070	J GUADALUPE LEOPOLDO DOMINGUEZ	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00
2112-001-00071	OPERADOR DEL BAJIO AVE FENIX S.A. C.V.	0.00	0.00	19,398.03	19,398.03
2112-001-00072	RAUL VILCHEZ RAMIREZ	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
2112-001-00073	JORGE LUIS CONTRERAS LUNA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
2112-001-00074	TUBOS Y BLOCKS DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	23,387.73	23,387.73
2112-001-00075	VIRGINIA DURAN GARCIA	0.00	0.00	7,799.84	7,799.84
2112-001-00076	AURELIO PINTOR CORREA	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
2112-001-00077	AUDIO MUNDO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,609.00	3,609.00
2112-001-00078	SERGIO ESTOLIO HERNANDEZ DE MOTA	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
2112-001-00079	JENNY CORREA PEREZ	0.00	0.00	596,632.76	596,632.76
2112-001-00080	FERNANDO RENDON HERNANDEZ	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00
2112-001-00081	YARATZETH CORREA PEREZ	0.00	0.00	79,550.00	79,550.00
2112-001-00082	RAMON PRADO SOSA	0.00	0.00	10,650.00	10,650.00
2112-001-00083	JUAN GABRIEL CASTAÑEDA SAUCEDO	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA	L.E.P. ERENDIRA CABALLERO MOJICA	C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00084	BERENICE CARBAJAL TORRES	0.00	0.00	5,376.00	5,376.00
2112-001-00085	OSVALDO MENDOZA CASTRO	0.00	0.00	11,585.62	11,585.62
2112-001-00086	SARAH MARLENE FUENTES VALLE	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
2112-001-00087	MERCEDES OROZCO RAMIREZ	0.00	0.00	2,029.40	2,029.40
2112-001-00088	MA. ESTHER PICHARDO SOTO	0.00	0.00	49,912.00	49,912.00
2112-001-00089	J. DINO ORTIZ HERNANDEZ	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
2112-001-00090	JUANA GUADALUPE CASTRO MORA	0.00	0.00	1,114.20	1,114.20
2112-001-00091	MARIA DE LOURDES AREVALO GARCIA	0.00	0.00	3,463.00	3,463.00
2112-001-00092	RAUL VARGAS SANTOS	0.00	0.00	8,050.00	8,050.00
2112-001-00093	PAVIMENTOS ASFALTICOS TRES MARIAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	20,462.00	20,462.00
2112-001-00094	JOSE ENRIQUE PEREZ TELLEZ	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
2112-001-00095	MARIA LETICIA ESPERANZA RIOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
2112-001-00096	PATRICIA SOLEDAD LOPEZ MOSQUEDA	0.00	0.00	6,078.01	6,078.01
2112-001-00097	SOCIEDAD FAMILIAR MENDOZA FRIAS	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00
2112-001-00098	ANTONIO ROJAS HERNANDEZ	0.00	0.00	9,854.20	9,854.20
2112-001-00099	MAURICIO CARDENAS AYALA	0.00	0.00	12,590.01	12,590.01
2112-001-00100	VICTOR DANIEL FLORES RANGEL	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00
2112-001-00101	MARIANA TAVERA LACATERO	0.00	0.00	2,994.79	2,994.79

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P. ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00102	GRUPO FERRETERO COMIF	0.00	0.00	242,599.16	242,599.16
2112-001-00103	CRISTINA REYES TELLEZ	0.00	0.00	182,457.84	182,457.84
2112-001-00104	FER TOURS	0.00	0.00	18,360.00	18,360.00
2112-001-00105	JOSE PINEDA GARCIA	0.00	0.00	4,055.00	4,055.00
2112-001-00106	CARLOS TENA DURAN	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
2112-001-00107	KARLA ISABEL TEJEDA MELGOZA	0.00	0.00	3,712.00	3,712.00
2112-001-00108	MISAEL GUILLEN CRISTOBAL	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00
2112-001-00109	JOSE LEOVIGILDO GONZALEZ	0.00	0.00	24,360.00	24,360.00
2112-001-00110	AGRILOMBARDIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	47,616.00	47,616.00
2112-001-00111	JAVIER ZEPEDA AVILA	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
2112-001-00112	JOSE LUIS PERALTA CORREA	0.00	0.00	1,890.00	1,890.00
2112-001-00113	EVANGELINA AGUILERA BELMAN	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00
2112-001-00114	PRESENTACIONES MICHOACAN EN PISOS BAÑOS Y COCINAS	0.00	0.00	8,432.00	8,432.00
2112-001-00115	CRISTOPHER VILLAGOMEZ ORTIZ	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00
2112-001-00116	COOPEL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,498.99	4,498.99
2112-001-00117	NUEVA WALMART DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	8,990.00	8,990.00
2112-001-00118	OPTICAS DEVLYN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	8,298.00	8,298.00
2112-001-00119	JUAN PALACIOS SILVA	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P. ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00120	MA. DEL ROSARIO CEJA CAMPOS	0.00	0.00	22,995.42	22,995.42
2112-001-00121	PEDRO RUBIO PEÑA	0.00	0.00	6,000.28	6,000.28
2112-001-00122	YOLANDA TELLEZ VILLAFUERTE	78.00	78.00	1,290.00	1,290.00
2112-001-00123	RIGOBERTO ROMERO MARTINEZ	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00
2112-001-00124	JUAN CARLOS CARBAJAL LEON	0.00	0.00	1,599.99	1,599.99
2112-001-00125	JOSE LUIS AGUILAR PANIAGUA	0.00	0.00	7,308.00	7,308.00
2112-001-00126	ELIAS GONZALEZ VARGAS	0.00	0.00	1,478.00	1,478.00
2112-001-00127	MATERIALES PARA LA CONTRUCCION AGUILAR	0.00	0.00	13,304.00	13,304.00
2112-001-00128	NORMA CATALINA GALLEGOS GUTIERREZ	0.00	0.00	12,029.20	12,029.20
2112-001-00129	OSVALDO GALINDEZ LEON	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
2112-001-00130	JORGE PEREZ GRACIAN	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00
2112-001-00131	VICTOR CARLOS GONZALEZ TORRES	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00
2112-001-00132	ESTELA CORREA PEREZ	0.00	0.00	13,414.01	13,414.01
2112-001-00133	SANDRA HERNANDEZ MARQUEZ	0.00	0.00	3,088.00	3,088.00
2112-001-00134	COMERCIALIZADORA ALCRIMI	0.00	0.00	7,012.20	7,012.20
2112-001-00135	FAMACIA GUADALAJARA	0.00	0.00	2,628.00	2,628.00
2112-001-00136	TIENDAS TRES B	0.00	0.00	2,363.00	2,363.00
2112-001-00137	EVERARDO SANCHEZ SALINAS	0.00	0.00	36,020.01	36,020.01

LIC. JORDAN REYES GARCIA	L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA	C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00138	JOSE LUIS GERARDO RAMIREZ TORRES	0.00	0.00	1,465.00	1,465.00
2112-001-00139	EVANGELINA AGULERA BELMAN	0.00	0.00	16,240.00	16,240.00
2112-001-00140	BRICIO RICARDO LULE FLORES	0.00	0.00	16,155.00	16,155.00
2112-001-00141	ROGELIO MARCO RAMIREZ OLADE	0.00	0.00	14,884.24	14,884.24
2112-001-00142	PROMOCION DE LA CULTURA Y LA EDUCACION SUPERIOR DEL BAJIO	0.00	0.00	10,043.10	10,043.10
2112-001-00143	LUIS GERARDO MEJIA OCHOA	0.00	0.00	54,868.00	54,868.00
2112-001-00144	BOUNCEE TECHNOLOGY ECOMMERCE	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
2112-001-00145	SILVIA ALBOR VILLAFUERTE	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00
2112-001-00146	RAMON GARCIA FLORES	0.00	0.00	11,124.40	11,124.40
2112-001-00147	SERVICIO ADMINISTRATIVOS MEXICO MAGICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,033.00	1,033.00
2112-001-00148	MARCO ANTONIO MENDEZ HEREDIA	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
2112-001-00149	RAMIRO PEREZ DURAN	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00
2112-001-00150	RS VIAJES EMPRESAS TURISTICAS	0.00	0.00	33,500.01	33,500.01
2112-001-00151	MARIA ELENA SERRANO RUIZ	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
2112-001-00152	DESARROLLO TURISTICO ESPINO	0.00	0.00	71,920.00	71,920.00
2112-001-00153	GRANEROS MORELOS	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
2112-001-00154	LIZETH GRANADOS DURAN	0.00	0.00	3,404.98	3,404.98
2112-001-00155	LILIANA HUIPE CALDERON	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P BRENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00156	JANETH HERNANDEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	4,328.00	4,328.00
2112-001-00157	EVERARDO ZAMUDIO ARROYO	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00
2112-001-00158	PAULINA VILLASEÑOR VAZQUEZ	0.00	0.00	186,315.47	186,315.47
2112-001-00159	ALFONSO MANUEL GARCIA CARDENAS	0.00	0.00	3,016.00	3,016.00
2112-001-00160	YULIANA MARTINEZ LOPEZ	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
2112-001-00161	JOSE CABALLERO SILVA	0.00	0.00	1,524.24	1,524.24
2112-001-00162	ELVIA HERNANDEZ ESPINAL	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
2112-001-00163	COMERCIALIZADORA HARDSOFT	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00
2112-001-00164	JAVIER DUARTE GOMEZ	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
2112-001-00165	OMAR ZAMORA CALDERON	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
2112-001-00166	MA. DEL CARMEN HERNANDEZ LOPEZ	0.00	0.00	2,822.00	2,822.00
2112-001-00167	MIGUEL ANGEL MONTOYA HERNANDEZ	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00
2112-001-00168	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	0.00	0.00	63,315.07	63,315.07
2112-001-00169	THONA SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
2112-002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEL EJERCICIO 2025	0.00	0.00	8,554,489.46	8,554,489.46
2112-002-00001	CRISTINA REYES TELLEZ	0.00	0.00	242,841.05	242,841.05
2112-002-00002	MAFEVA	0.00	0.00	44,138.38	44,138.38
2112-002-00003	JOSEFINA GABRIELA ARELLANO GARCIA	0.00	0.00	1,052.70	1,052.70

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P. ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00004	JUAN MANUEL BIRRUETE ALCANTAR	0.00	0.00	82,845.00	82,845.00
2112-002-00005	AMAYRANI AMBRIZ CARRANZA	0.00	0.00	127,335.88	127,335.88
2112-002-00006	JUANA GUADALUPE CASTRO MORA	0.00	0.00	198,215.34	198,215.34
2112-002-00007	SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA	0.00	0.00	10.34	10.34
2112-002-00008	AMEL GONZALEZ BARRERA	0.00	0.00	75,306.00	75,306.00
2112-002-00009	ISRAEL CORREA PEREZ	0.00	0.00	139,200.00	139,200.00
2112-002-00010	LIZETH GRANADOS DURAN	0.00	0.00	44,051.75	44,051.75
2112-002-00011	NOEL ENRIQUE BARRERA	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00
2112-002-00012	GARANTIA EXTREMA CON TURISMO	0.00	0.00	180,612.00	180,612.00
2112-002-00013	ARIEL RAMIREZ CASTILLO	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00
2112-002-00014	OSVALDO GARCIA CORREA	0.00	0.00	8,815.20	8,815.20
2112-002-00015	VIRGINIA DURAN GARCIA	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00
2112-002-00016	LUZ MARIA BAEZ ABURTO	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00
2112-002-00017	MARIANA TAVERA LUCATERO	0.00	0.00	34,014.01	34,014.01
2112-002-00018	MAURICIO CARDENAS AYALA	0.00	0.00	15,537.00	15,537.00
2112-002-00019	JUAN ANTONIO GARCIA MALDONADO	0.00	0.00	5,307.00	5,307.00
2112-002-00020	MA ESTHER PICHARDO SOTO	0.00	0.00	7,888.00	7,888.00
2112-002-00021	BEJAMIN RODRIGUEZ CRUZ	0.00	0.00	5,608.60	5,608.60

LIC. JORDAN REYES GARCIA	L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA	C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00022	J. JESUS CORREA SALINAS	0.00	0.00	54,701.00	54,701.00
2112-002-00023	OPERADORA DE EMPRESAS TURISTICAS ATZIMBA	0.00	0.00	51,160.00	51,160.00
2112-002-00024	YAZMIN NIRVANA GOMEZ DE LA ROCHA	0.00	0.00	2,475.00	2,475.00
2112-002-00025	JANETH HERNANDEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	5,399.00	5,399.00
2112-002-00026	ROSA MARIA ORTIZ LOPEZ	0.00	0.00	1,474.01	1,474.01
2112-002-00027	DANIEL SANTILLAN PADILLA	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00
2112-002-00028	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON	0.00	0.00	13,876.79	13,876.79
2112-002-00029	MARIA DE LOURDES AREVALO GARCIA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
2112-002-00030	KARLA MELINA CARRILLO GARCIA	0.00	0.00	6,438.00	6,438.00
2112-002-00031	MA DEL CARMEN HERNANDEZ LOPEZ	0.00	0.00	44,014.80	44,014.80
2112-002-00032	JOSUE FERNANDO MACIAS RUIZ	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00
2112-002-00033	RODOLFO CABALLERO ESQUIVEL	0.00	0.00	9,460.00	9,460.00
2112-002-00034	HECTOR MANUEL CHAVEZ ALCALA	0.00	0.00	23,548.74	23,548.74
2112-002-00035	JAVIER ARAUJO ARROYO	0.00	0.00	30,172.01	30,172.01
2112-002-00036	OSCAR GUZMAN SOTO	0.00	0.00	68,181.91	68,181.91
2112-002-00037	VICTOR GONZALEZ GONZALEZ	0.00	0.00	2,296.00	2,296.00
2112-002-00038	ANTONIO NIEVES MONTOYA	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00
2112-002-00039	FERNANDO RAMIREZ ALFARO	0.00	0.00	393.00	393.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 CONTRALORÍA

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00040	LILIANI PRIMAVERA MURILLO RODRIGUEZ	0.00	0.00	10,327.48	10,327.48
2112-002-00041	BRANDON EMMANUEL TORRES MORELOS	0.00	0.00	19,720.00	19,720.00
2112-002-00042	OPERADORA DEL BAJIO AVE FENIX	0.00	0.00	5,775,457.24	5,775,457.24
2112-002-00043	BBVA BANCOMER CTA 0812	0.00	0.00	144,111.53	144,111.53
2112-002-00044	BRICIO RICARDO TULE FLORES	0.00	0.00	3,906.44	3,906.44
2112-002-00045	TRANSPORTES Y AUTOBUSES PEJO	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00
2112-002-00046	AGRILOMBARDIA	0.00	0.00	0.02	0.02
2112-002-00047	ANTONIO MOJICA RAMIREZ	0.00	0.00	4,602.00	4,602.00
2112-002-00048	DGD BUSINESS GROUP	0.00	0.00	0.16	0.16
2112-002-00049	MARIA DEL ROSARIO MENDOZA MACEDO	0.00	0.00	4,661.98	4,661.98
2112-002-00050	ROGELIO MARCO RAMIREZ OLALDE	0.00	0.00	9,605.00	9,605.00
2112-002-00051	LIZETH GARCIA LOPEZ	0.00	0.00	2,711.00	2,711.00
2112-002-00052	CONSTRUCCION TOPOFRAFIA Y ARQUITECTURA DE MICHOACAN	0.00	0.00	78,880.00	78,880.00
2112-002-00053	CONSTRUMOCH	0.00	0.00	410,640.00	410,640.00
2112-002-00054	CATOCSA	0.00	0.00	190,270.85	190,270.85
2112-002-00055	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES VIMART	0.00	0.00	59,286.00	59,286.00
2112-002-00056	RICARDO CECILIO MENDEZ HERRERA	0.00	0.00	169,293.25	169,293.25
2112-010	PROVEDORES FONDO GENERAL 2018	69,620.83	69,620.83	0.00	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA	L.E.P. ERENDIRA CABALLERO MOJICA	C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-010-00009	ARTURO GARCIA SOTELO	15,660.00	15,660.00	0.00	0.00
2112-010-00022	SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA	30.00	30.00	0.00	0.00
2112-010-00156	JOSE ALFREDO RUBIO GONZALEZ	16,472.00	16,472.00	0.00	0.00
2112-010-00184	JOSE ESTRADA MORALES	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
2112-010-00209	JOSE TAURINO PEREZ DURAN	812.00	812.00	0.00	0.00
2112-010-00211	PABLO DIONICIO PARRA	7,540.00	7,540.00	0.00	0.00
2112-010-00215	JAVIER ELI FIGUEROA IBARRA	1,200.50	1,200.50	0.00	0.00
2112-010-00216	HECTOR MANUEL CHAVEZ ALCALA	9,960.34	9,960.34	0.00	0.00
2112-010-00217	J GUADALUPE MARTINEZ MIRANDA	600.01	600.01	0.00	0.00
2112-010-00230	CLAUDIA ONDINA CASTELLANOS TORRES	126.00	126.00	0.00	0.00
2112-010-00246	MIGUEL AURELIO AVILA HERNANDEZ	788.80	788.80	0.00	0.00
2112-010-00251	RIGOBERTO GARCIA PINTOR	1,531.20	1,531.20	0.00	0.00
2112-010-00253	ALEJANDRO CORREA GOMEZ	13,399.98	13,399.98	0.00	0.00
2112-011	PROVEEDORES FONDO IV 2018	275.00	275.00	0.00	0.00
2112-011-00049	JULIA CALDERON AGUILAR	275.00	275.00	0.00	0.00
2112-013	PROVEEDORES F-G. EJERCICIO 2019	17,192.49	17,192.49	0.00	0.00
2112-013-00001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	906.00	906.00	0.00	0.00
2112-013-00009	MIGUEL VEGA GUERRERO FG 2019	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-013-00024	MIGUEL AURELIANO AVILA HERNANDEZ FG 2019	6,861.40	6,861.40	0.00	0.00
2112-013-00075	JAIME CARDENAS PEREZ FG 2019	0.08	0.08	0.00	0.00
2112-013-00157	ALBERTO MONROY PEREZ FG 2019	3,999.95	3,999.95	0.00	0.00
2112-013-00289	JOSE LUIS MUÑOZ SALINAS FG 2019	3,500.06	3,500.06	0.00	0.00
2112-014	PROVEEDORES F-IV EJERCICIO 2019	82.33	82.33	0.00	0.00
2112-014-00006	SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA F-IV 2019	82.33	82.33	0.00	0.00
2112-016	PROVEEDORES FONDO IV 2020	2,320.00	3,294.40	974.40	0.00
2112-016-00180	115 RODRIGO REYNEL PEREZ 2022	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
2112-016-00181	OSCAR ALBERTO PADRON CRUZ	0.00	974.40	974.40	0.00
2112-017	PROVEEDORES FONDO GENERAL 2020	4,151.08	4,151.08	0.00	0.00
2112-017-00002	NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO FG 2020	3,397.08	3,397.08	0.00	0.00
2112-017-00167	MARIA GRACIELA CORREA GUERRERO FG 2020	754.00	754.00	0.00	0.00
2112-056	PROVEEDORES EJERCICIO 2021	164,653.56	168,319.16	3,665.60	0.00
2112-056-00001	PROVEEDORES 2021 RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	164,475.01	168,140.61	3,665.60	0.00
2112-056-00001-0001	PROVEEDORES 2021 TRANSF DE LIBRE DISPOSICION (115)	164,074.71	164,074.71	0.00	0.00
2112-056-00001-0001-0008	115 MAFEVA SA DE CV 2021	1,342.17	1,342.17	0.00	0.00
2112-056-00001-0001-0019	(115) LUIS ALBERTO CARDIEL CASTRO 2021	1,730.00	1,730.00	0.00	0.00
2112-056-00001-0001-0023	(115) COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV 2021	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-056-00001-0001-0030	(115) MAURICIO CARDENAS AYALA	857.01	857.01	0.00	0.00
2112-056-00001-0001-0036	AMEL GONZALEZ BARRERA 2021 (115)	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
2112-056-00001-0001-0052	BENJAMÍN RODRÍGUEZ CRUZ (115) 2021	3,132.00	3,132.00	0.00	0.00
2112-056-00001-0001-0066	LIQUIDACIONES TRABAJADORES 2021 (115)	5,488.00	5,488.00	0.00	0.00
2112-056-00001-0001-0069	SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA 2021 (115)	22,634.00	22,634.00	0.00	0.00
2112-056-00001-0001-0073	(115)CONSORCIO MEXICANO DE LA CONSTRUCCIÓN SA DE CV 2021	27,161.20	27,161.20	0.00	0.00
2112-056-00001-0001-0075	OSCAR GUZMAN SOTO (115)|	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
2112-056-00001-0001-0079	JUAN PABLO CHAVEZ PEREZ (115) 2021	870.00	870.00	0.00	0.00
2112-056-00001-0001-0088	GERARDO MEJIA HERNANDEZ (115) 2021	9,556.80	9,556.80	0.00	0.00
2112-056-00001-0001-0089	115 YOLANDA GOMEZ GARCIA 2021	1,956.00	1,956.00	0.00	0.00
2112-056-00001-0001-0106	OPERTUR BUZARSI SA DE CV (115) 2021	1,751.00	1,751.00	0.00	0.00
2112-056-00001-0001-0114	HERIBERTO HERNANDEZ VAZQUEZ (115) 2021	444.00	444.00	0.00	0.00
2112-056-00001-0001-0116	ISRAEL CORREA PEREZ (115) 2021	47,520.03	47,520.03	0.00	0.00
2112-056-00001-0001-0121	ESTER MEJIA DE LA TORRE (115) 2021	119.00	119.00	0.00	0.00
2112-056-00001-0001-0122	ROBERTO GUILLEN CRISTOBAL (115) 2021	3,016.00	3,016.00	0.00	0.00
2112-056-00001-0001-0141	115 SANJUANA GAYTAN GONZALEZ 2021	522.00	522.00	0.00	0.00
2112-056-00001-0001-0145	115 JOSE ERANDI DURAN NERI 2021	14,635.50	14,635.50	0.00	0.00
2112-056-00001-0001-0163	115 CESAR ALEJANDRO PADILLA HERRERA	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P. ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0002162

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-056-00001-0002	PROVEEDORES 2021 RECURSOS FISCALES (101)	0.00	3,665.60	3,665.60	0.00
2112-056-00001-0002-0043	ASPEL DE MEXICO SA DE CV 101	0.00	3,665.60	3,665.60	0.00
2112-056-00001-0005	PROVEEDORES 2021 DEL FONDO IV PAGADADOS CON RECURSO LOCAL (101)	400.30	400.30	0.00	0.00
2112-056-00001-0005-0013	SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA 2021 (101)	400.30	400.30	0.00	0.00
2112-056-00002	PROVEEDORES 2021 APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	178.55	178.55	0.00	0.00
2112-056-00002-0001	PROVEEDORES 2021 FIV (521)	178.55	178.55	0.00	0.00
2112-056-00002-0001-0026	521 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA FIV 2021	0.10	0.10	0.00	0.00
2112-056-00002-0001-0036	521 ROGELIO MARCO RAMIREZ OLALDE FIV 2021	178.45	178.45	0.00	0.00
2112-057	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2022	611,134.06	611,134.06	0.00	0.00
2112-057-00001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2022 RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	611,134.06	611,134.06	0.00	0.00
2112-057-00001-0001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2022 FF 115	584,873.04	584,873.04	0.00	0.00
2112-057-00001-0001-0001	115 LUIS ALBERTO CARDIEL CASTRO 2022	552.00	552.00	0.00	0.00
2112-057-00001-0001-0005	115 ROSARIO MENDOZA MACEDO 2022	24,782.69	24,782.69	0.00	0.00
2112-057-00001-0001-0007	115 MAURICIO CARDENAS AYALA 2022	299.98	299.98	0.00	0.00
2112-057-00001-0001-0008	115 CARMEN KARINA TERRAZAS NOLASCO 2022	7,049.87	7,049.87	0.00	0.00
2112-057-00001-0001-0009	115 MIGUEL VEGA GUERRERO 2022	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
2112-057-00001-0001-0010	115 AMEL GONZALEZ BARRERA 2022	13,799.02	13,799.02	0.00	0.00
2112-057-00001-0001-0012	115 MARIANA TAVERA LUCATERO 2022	0.01	0.01	0.00	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-057-00001-0001-0015	115 PATRICIA ALVARADO SANCHEZ 2022	5,450.00	5,450.00	0.00	0.00
2112-057-00001-0001-0019	115 JUANA GUADALUPE CASTRO MORA 2022	93.60	93.60	0.00	0.00
2112-057-00001-0001-0025	115 MARIA MARCELINA VERGARA HERNANDEZ 2022	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
2112-057-00001-0001-0032	115 GERARDO TORRES COLOR 2022	90.00	90.00	0.00	0.00
2112-057-00001-0001-0033	115 JULIO CESAR ALVAREZ RAMOS 2022	2,969.60	2,969.60	0.00	0.00
2112-057-00001-0001-0037	115 YOLANDA GOMEZ GARCIA 2022	56.00	56.00	0.00	0.00
2112-057-00001-0001-0039	115 ALEJANDRO LOPEZ PATIÑO 2022	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
2112-057-00001-0001-0041	115 LIZETTE GARCIA LOPEZ 2022	4,430.01	4,430.01	0.00	0.00
2112-057-00001-0001-0054	115 RICARDO CASTRO CACERES 2022	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
2112-057-00001-0001-0055	115 ANTONIA HERNANDEZ YEPEZ 2022	5,104.00	5,104.00	0.00	0.00
2112-057-00001-0001-0056	115 JOSE ERANDI DURAN NERI 2022	4,913.00	4,913.00	0.00	0.00
2112-057-00001-0001-0063	115 ROLANDO PEREZ CANO 2022	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2112-057-00001-0001-0066	115 ABARROTES SAGITARIO 2022	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2112-057-00001-0001-0076	115 MARIO CRUZ LOPEZ LOPEZ 2022	35,172.00	35,172.00	0.00	0.00
2112-057-00001-0001-0082	115 PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL DEL ORIENTES 2022	15,080.00	15,080.00	0.00	0.00
2112-057-00001-0001-0088	115 ARMANDO MONTOYA HERNANDEZ 2022	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2112-057-00001-0001-0090	115 OPERADORA DE EMPRESAS TURISTICAS ATZIMBA S A DE C V 2022	5,866.00	5,866.00	0.00	0.00
2112-057-00001-0001-0096	115 JAIME ALFREDO RUIZ MONTENEGRO 2022	1,955.55	1,955.55	0.00	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P. ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-057-00001-0001-0102	115 CARMEN ZAYDA SERNAS TAPIA 2022	12,898.99	12,898.99	0.00	0.00
2112-057-00001-0001-0103	115 CEDLAM SA DE CV 2022	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
2112-057-00001-0001-0106	115 IRMA VARGAS GONZALEZ 2022	23,131.00	23,131.00	0.00	0.00
2112-057-00001-0001-0117	115 MIGUEL ANGEL RUBIO MORENO 2022	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2112-057-00001-0001-0120	115 FRANCISCO JAVIER BARRAGAN ALVAREZ 2022	1,111.98	1,111.98	0.00	0.00
2112-057-00001-0001-0122	115 OOAPAS 2022	2,911.00	2,911.00	0.00	0.00
2112-057-00001-0001-0128	115 MARIA DEL CARMEN CORREA ZERMEÑO 2022	7,101.00	7,101.00	0.00	0.00
2112-057-00001-0001-0129	115 PEDRO CRUZ CORNEJO 2022	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2112-057-00001-0001-0145	115 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DEL SURESTE SA DE CV 2022	2,687.00	2,687.00	0.00	0.00
2112-057-00001-0001-0146	115 SALVADOR RANGEL MUÑOZ 2022	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00
2112-057-00001-0001-0150	115 JOSE LUIS LOPEZ CORREA 2022	5,555.00	5,555.00	0.00	0.00
2112-057-00001-0001-0153	115 MARIA EUGENIA LUNA BOYSO 2022	7,101.00	7,101.00	0.00	0.00
2112-057-00001-0001-0155	115 TOURS STARS ZINAPECUARO MICH S.A DE C.V	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
2112-057-00001-0001-0158	115 JAIME ALBOR VILLAFUERTE 2022	575.00	575.00	0.00	0.00
2112-057-00001-0001-0159	115 JAIR DE JESUS HERNANDEZ VAZQUEZ 2022	5,290.00	5,290.00	0.00	0.00
2112-057-00001-0001-0160	115 JESUS REYES GARCIA 2022	16,704.00	16,704.00	0.00	0.00
2112-057-00001-0001-0165	115 RAMON GUEVARA BALDERAS 2022	5,999.98	5,999.98	0.00	0.00
2112-057-00001-0001-0167	115 JOSE GIOVANNI CHAVEZ BIBRIESCA 2022	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P. ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-057-00001-0001-0170	115 OSCAR FERNANDO GARCIA NIEVES 2022	40,310.00	40,310.00	0.00	0.00
2112-057-00001-0001-0171	115 ROBERTO RODRIGUEZ BARAJAS 2022	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
2112-057-00001-0001-0173	115 J. GUADALUPE LEOPOLDO DOMINGUEZ 2022	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
2112-057-00001-0001-0184	115 OPERADORA DEL BAJIO AVE FENIX S.A. DE C.V. 2022	19,398.03	19,398.03	0.00	0.00
2112-057-00001-0001-0190	115 RAUL VILCHEZ RAMIREZ 2022	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
2112-057-00001-0001-0191	115 JORGE LUIS CONTRERAS LUNA 2022	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2112-057-00001-0001-0193	115 TUBOS Y BLOCKS DE MICHOACAN S.A DE C.V 2022	23,387.73	23,387.73	0.00	0.00
2112-057-00001-0001-0196	115 VIRGINIA DURAN GARCIA 2022	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
2112-057-00001-0001-0197	115 MA. ROSARIO GONZALEZ GARCIA 2022	428.00	428.00	0.00	0.00
2112-057-00001-0001-0198	115 VICENTE SALCEDO GUZMAN 2022	800.00	800.00	0.00	0.00
2112-057-00001-0001-0199	115 AURELIO PINTOR CORREA 2022	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
2112-057-00001-0001-0201	115 AUDIO MUNDO DE MEXICO S.A DE C.V 2022	3,609.00	3,609.00	0.00	0.00
2112-057-00001-0001-0202	115 SERGIO EUSTOLIO HERNANDEZ DA MOTA 2022	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
2112-057-00001-0001-0203	115 RAFAELA DIAZ MENDOZA 2022	630.00	630.00	0.00	0.00
2112-057-00001-0001-0206	115 NUEVA WALTMART DE MEXICO S.A DE C.V 2022	486.00	486.00	0.00	0.00
2112-057-00001-0001-0207	115 JENNY CORREA PEREZ	9,860.00	9,860.00	0.00	0.00
2112-057-00001-0001-0209	115 FERNANDO RENDON HERNANDEZ	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00
2112-057-00001-0001-0211	115 YARATZETH CORREA PEREZ	79,550.00	79,550.00	0.00	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LE.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0002166

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-057-00001-0002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2022 FF 101	26,261.02	26,261.02	0.00	0.00
2112-057-00001-0002-0177	115 RAMON PRADO SOSA 2022	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00
2112-057-00001-0002-0180	115 JUAN GABRIEL CASTAÑEDA SAUCEDO 2022	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
2112-057-00001-0002-0185	115 BERENICE CARBAJAL TORRES 2022	5,376.00	5,376.00	0.00	0.00
2112-057-00001-0002-0186	115 OSVALDO MENDOZA CASTRO 2022	11,585.62	11,585.62	0.00	0.00
2112-057-00001-0002-0192	115 SARAH MARLENNE FUENTES VALLE 2022	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
2112-057-00001-0002-0198	115 MERCEDES OROZCO RAMIREZ 2022	2,029.40	2,029.40	0.00	0.00
2112-058	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2023	824,456.82	826,693.34	2,236.52	0.00
2112-058-00001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2023 RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	822,007.87	824,244.39	2,236.52	0.00
2112-058-00001-0001	115 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2023	780,102.89	782,339.41	2,236.52	0.00
2112-058-00001-0001-0001	115 MAFEVA SA DE CV 2023	113,799.57	113,799.57	0.00	0.00
2112-058-00001-0001-0003	115 MA. ESTHER PICHARDO SOTO 2023	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
2112-058-00001-0001-0005	115 J. DINO ORTIZ HERNANDEZ 2023	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2112-058-00001-0001-0014	115 MIGUEL VEGA GUERRERO 2023	0.01	0.01	0.00	0.00
2112-058-00001-0001-0018	115 OSCAR FERNANDO GARCIA NIEVES 2023	4,622.50	4,622.50	0.00	0.00
2112-058-00001-0001-0019	115 MA. DEL CARMEN HERNANDEZ LOPEZ 2023	268.74	268.74	0.00	0.00
2112-058-00001-0001-0020	115 JUANA GUADALUPE CASTRO MORA 2023	1,114.20	1,114.20	0.00	0.00
2112-058-00001-0001-0023	115 MARIA DE LOURDES AREVALO GARCIA 2023	3,463.00	3,463.00	0.00	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P. ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-058-00001-0001-0025	115 RAUL VARGAS SANTOS 2023	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00
2112-058-00001-0001-0026	115 FRANCISCO MEJIA SANTANA 2023	61.78	61.78	0.00	0.00
2112-058-00001-0001-0027	115 PAVIMENTOS ASFALTICOS TRES MARIAS SA DE CV 2023	20,462.00	20,462.00	0.00	0.00
2112-058-00001-0001-0037	115 JAIR DE JESUS HERNANDEZ VAZQUEZ 2023	2,330.00	2,330.00	0.00	0.00
2112-058-00001-0001-0042	115 JOSE ENRIQUE PEREZ TELLEZ 2023	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
2112-058-00001-0001-0044	115 MARIA LETICIA ESPARZA RIOS 2023	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2112-058-00001-0001-0045	115 PATRICIA SOLEDAD LOPEZ MOSQUEDA 2023	6,078.01	6,078.01	0.00	0.00
2112-058-00001-0001-0046	115 SOCIEDAD FAMILIAR MENDOZA FRIAS 2023	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00
2112-058-00001-0001-0047	115 ANA ALICIA ROJAS NIEVES 2023	380.00	380.00	0.00	0.00
2112-058-00001-0001-0048	115 ANTONIO ROJAS HERNANDEZ 2023	9,854.20	9,854.20	0.00	0.00
2112-058-00001-0001-0052	115 MAURICIO CARDENAS AYALA 2023	12,590.01	12,590.01	0.00	0.00
2112-058-00001-0001-0053	115 VICTOR DANIEL FLORES RANGEL 2023	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
2112-058-00001-0001-0066	115 MARIANA TAVERA LUCATERO 2023	2,994.79	2,994.79	0.00	0.00
2112-058-00001-0001-0072	115 MARIA MARCELINA VERGARA HERNANDEZ 2023	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
2112-058-00001-0001-0098	115 GRUPO FERRETERO COMIF 2023	242,599.16	242,599.16	0.00	0.00
2112-058-00001-0001-0100	115 CRISTINA REYES TELLEZ 2023	4,200.04	4,200.04	0.00	0.00
2112-058-00001-0001-0102	115 FER TOURS 2023	18,360.00	18,360.00	0.00	0.00
2112-058-00001-0001-0105	115 JOSE PINEDA GARCIA 2023	4,055.00	4,055.00	0.00	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-058-00001-0001-0110	115 SALVADOR RANGEL MUÑOZ 2023	4,705.00	4,705.00	0.00	0.00
2112-058-00001-0001-0111	115 ROSARIO MENDOZA MACEDO 2023	7,220.10	7,220.10	0.00	0.00
2112-058-00001-0001-0117	115 RAMZI ABOYTES DELGADO 2023	876.27	876.27	0.00	0.00
2112-058-00001-0001-0119	115 CARLOS TENA DURAN 2023	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
2112-058-00001-0001-0124	115 RAMON PRADO SOSA 2023	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
2112-058-00001-0001-0128	115 OSCAR GUZMAN SOTO 2023	9,540.00	9,540.00	0.00	0.00
2112-058-00001-0001-0133	115 KARLA ISABEL TEJEDA MELGOZA 2023	3,712.00	3,712.00	0.00	0.00
2112-058-00001-0001-0134	115 MISAEL GUILLEN CRISTOBAL 2023	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
2112-058-00001-0001-0146	115 ROBERTO GUILLEN CRISTOBAL 2023	790.01	790.01	0.00	0.00
2112-058-00001-0001-0153	115 JOSE LEOVIGILDO GONZALEZ SUAREZ 2023	24,360.00	24,360.00	0.00	0.00
2112-058-00001-0001-0159	115 AGRILOMBARDIA S DE RL DE CV. 2023	47,616.00	47,616.00	0.00	0.00
2112-058-00001-0001-0167	115 JAVIER ZEPEDA AVILA 2023	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
2112-058-00001-0001-0174	115 CONSORCIO MEXICANO DE LA CONSTRUCCION 2023	12,064.00	12,064.00	0.00	0.00
2112-058-00001-0001-0175	115 FLOR ADE S.A DE C.V	1,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00
2112-058-00001-0001-0176	115 JOSE LUIS PERALTA CORREA 2023	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00
2112-058-00001-0001-0178	115 ALBERTO MONROY PEREZ 2023	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
2112-058-00001-0001-0182	115 EVANGELINA AGUILERA BELMAN 2023	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
2112-058-00001-0001-0188	115 PRESENTACIONES MICHOACAN EN PISOS BAÑOS Y COCINAS	8,432.00	8,432.00	0.00	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-058-00001-0001-0189	115 JUAN CARLOS MAGAÑA RUIZ 2023	1,236.52	2,473.04	1,236.52	0.00
2112-058-00001-0001-0190	115 CRISTOPHER VILLAGOMEZ ORTIZ 2023	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
2112-058-00001-0001-0196	115 CESAR CALDERON AGUILAR 2023	841.69	841.69	0.00	0.00
2112-058-00001-0001-0197	115 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DEL SUROESTE S.A DE C.V. 2023	649.00	649.00	0.00	0.00
2112-058-00001-0001-0201	115 DIAZ LAREDO GRUPO GASTRONOMICO. 2023	565.00	565.00	0.00	0.00
2112-058-00001-0001-0202	115 COOPEL S.A DE C.V. 2023	4,498.99	4,498.99	0.00	0.00
2112-058-00001-0001-0206	115 GUADALUPE REVOLLO LOPEZ. 2023	765.60	765.60	0.00	0.00
2112-058-00001-0001-0207	115 NUEVA WALMART DE MEXICO S.A DE C.V. 2023	8,990.00	8,990.00	0.00	0.00
2112-058-00001-0001-0208	115 OPTICAS DEVLYN S.A DE C.V 2023	8,298.00	8,298.00	0.00	0.00
2112-058-00001-0001-0220	115 JOSE SALVADOR AGUILAR RODRIGUEZ 2023	500.00	500.00	0.00	0.00
2112-058-00001-0001-0224	115 JUAN PALACIOS SILVA. 2023	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
2112-058-00001-0001-0225	115 MIGUEL ANGEL RUBIO MORENO.2023	950.00	950.00	0.00	0.00
2112-058-00001-0001-0243	115 MA. DEL ROSARIO CEJA CAMPOS. 2023	22,995.42	22,995.42	0.00	0.00
2112-058-00001-0001-0244	115 PEDRO RUBIO PEÑA. 2023	6,000.28	6,000.28	0.00	0.00
2112-058-00001-0003	101 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2023	41,904.98	41,904.98	0.00	0.00
2112-058-00001-0003-0009	101 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA 2023	16,460.92	16,460.92	0.00	0.00
2112-058-00001-0003-0015	101 YOLANDA TELLEZ VILLAFUERTE 2023	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00
2112-058-00001-0003-0025	101 YOLANDA GOMEZ GARCIA 2023	1,107.06	1,107.06	0.00	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P. ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-058-00001-0003-0048	101 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE 2023	18,987.00	18,987.00	0.00	0.00
2112-058-00001-0003-0054	101 RIGOBERTO ROMERO MARTINEZ 2023	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
2112-058-00002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2023 RECURSOS ETIQUETADOS	2,448.95	2,448.95	0.00	0.00
2112-058-00002-0002	521 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2023	2,448.95	2,448.95	0.00	0.00
2112-058-00002-0002-0002	521 FRANCISCO MEJIA SANTANA 2023	369.51	369.51	0.00	0.00
2112-058-00002-0002-0005	521 MARIANA TAVERA LUCATERO 2023	0.09	0.09	0.00	0.00
2112-058-00002-0002-0019	521 MANUEL GUERRERO SOLIS 2023	15.36	15.36	0.00	0.00
2112-058-00002-0002-0023	521 VIRGINIA DURAN GARCIA 2023	464.00	464.00	0.00	0.00
2112-058-00002-0002-0037	521 JUAN CARLOS CARBAJAL LEON 2023	1,599.99	1,599.99	0.00	0.00
2112-059	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024	8,201,465.22	13,166,864.92	4,965,399.70	0.00
2112-059-00001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2024	5,188,195.92	7,599,456.12	2,411,260.20	0.00
2112-059-00001-0001	115 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO FG 2024	4,706,285.35	6,822,013.45	2,115,728.10	0.00
2112-059-00001-0001-0002	115 OMAR ZAMORA CALDERON 2024	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
2112-059-00001-0001-0003	115 CRISTINA REYES TELLEZ 2024	360,641.90	543,026.00	182,384.10	0.00
2112-059-00001-0001-0005	115 JUANA GUADALUPE CASTRO MORA. 2024	20,648.08	44,742.24	24,094.16	0.00
2112-059-00001-0001-0006	115 JOSE LUIS AGUILAR PANIAGUA. 2024	7,308.00	7,308.00	0.00	0.00
2112-059-00001-0001-0007	115 ISRAEL CORREA PEREZ 2024	174,000.00	348,000.00	174,000.00	0.00
2112-059-00001-0001-0008	115 JENNY CORREA PEREZ. 2024	586,772.76	586,772.76	0.00	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P.ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-059-00001-0001-0009	115 CARMEN KARINA TERRASAS NOLASCO. 2024	433,701.72	649,801.72	216,100.00	0.00
2112-059-00001-0001-0014	115 AMEL GONZALEZ BARRERA. 2024	117,202.00	156,322.00	39,120.00	0.00
2112-059-00001-0001-0015	115 ROSARIO MENDOZA MACEDO. 2024	30,853.28	30,853.28	0.00	0.00
2112-059-00001-0001-0016	115 MA. DEL CARMEN HERNANDEZ LOPEZ. 2024	14,297.11	28,594.11	14,297.00	0.00
2112-059-00001-0001-0017	115 YOLANDA GOMEZ GARCIA. 2024	148,563.04	222,828.05	74,265.01	0.00
2112-059-00001-0001-0018	115 ELIAS GONZALEZ VARGAS. 2024	1,478.00	1,478.00	0.00	0.00
2112-059-00001-0001-0019	115 MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN AGUILAR 2024	13,304.00	13,304.00	0.00	0.00
2112-059-00001-0001-0022	115 MAFEVA S.A DE C.V. 2024	547,180.40	756,421.48	209,241.08	0.00
2112-059-00001-0001-0023	115 NORMA CATALINA GALLEGOS GUTIERREZ. 2024	30,589.20	49,149.20	18,560.00	0.00
2112-059-00001-0001-0026	115 FRANCISCO JAVIER BARRAGAN ALVAREZ. 2024	30,390.00	30,390.00	0.00	0.00
2112-059-00001-0001-0029	115 MARIA MARCELINA VERGARA HERNANDEZ. 2024	128,632.60	235,178.80	106,546.20	0.00
2112-059-00001-0001-0030	115 MARIA DE LOURDES AREVALO GARCIA. 2024	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
2112-059-00001-0001-0032	115 CONSORCIO MEXICANO DE LA CONSTRUCCION SA DE CV 2024	24,005.58	24,005.58	0.00	0.00
2112-059-00001-0001-0038	115 JOSE ENRIQUE PEREZ TELLEZ. 2024	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
2112-059-00001-0001-0045	115 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA 2024	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
2112-059-00001-0001-0048	115 LIZETTE GARCIA LOPEZ 2024	91,568.13	133,397.14	41,829.01	0.00
2112-059-00001-0001-0049	115 MARIANA TAVERA LUCATERO. 2024	350.00	350.00	0.00	0.00
2112-059-00001-0001-0050	115 ILEANA FLORES CHAVEZ. 2024	551.00	551.00	0.00	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P. ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-059-00001-0001-0055	115 JUVENCIO NIETO RAMIREZ 2024	307.20	307.20	0.00	0.00
2112-059-00001-0001-0058	115 OSVALDO GALINDEZ LEON 2024	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
2112-059-00001-0001-0068	115 OPERADORA DE EMPRESAS TURISTICAS ATZIMBA 2024	6,798.00	12,342.00	5,544.00	0.00
2112-059-00001-0001-0070	115 JORGE PEREZ GRACIAN 2024	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
2112-059-00001-0001-0072	115 ALBERTO MONROY PEREZ 2024	257,760.00	357,760.00	100,000.00	0.00
2112-059-00001-0001-0075	115 MA. ESTHER PICHARDO SOTO. 2024	26,912.00	26,912.00	0.00	0.00
2112-059-00001-0001-0078	115 MIGUEL VEGA GUERRERO 2024	15,080.00	30,160.00	15,080.00	0.00
2112-059-00001-0001-0080	115 MAURICIO CARDENAS AYALA 2024	17,295.37	34,590.74	17,295.37	0.00
2112-059-00001-0001-0083	115 VICTOR CARLOS GONZALEZ TORRES 2024	102,641.40	121,282.80	18,641.40	0.00
2112-059-00001-0001-0085	115 ESTELA CORREA PEREZ 2024	13,414.01	13,414.01	0.00	0.00
2112-059-00001-0001-0090	115 SANDRA HERNANDEZ MARQUEZ 2024	3,088.00	3,088.00	0.00	0.00
2112-059-00001-0001-0091	115 GARANTIA EXTREMA CON TURISMO OSC SAS DE CV	128,180.00	256,360.00	128,180.00	0.00
2112-059-00001-0001-0093	115 COMERCIALIZADORA ALCRIMI 2024	7,012.20	7,012.20	0.00	0.00
2112-059-00001-0001-0094	115 OSCAR GUZMAN SOTO 2024	13,170.00	13,170.00	0.00	0.00
2112-059-00001-0001-0096	115 FARMACIA GUADALAJARA 2024	2,628.00	2,628.00	0.00	0.00
2112-059-00001-0001-0097	115 TIENDAS TRES B 2024	2,363.00	2,363.00	0.00	0.00
2112-059-00001-0001-0100	115 EVERARDO SANCHEZ SALINAS 2024	36,020.01	36,020.01	0.00	0.00
2112-059-00001-0001-0101	115 JOSE LUIS GERARDO RMIREZ TORRES 2024	1,465.00	1,465.00	0.00	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-059-00001-0001-0106	115 EVANGELINA AGUILERA BELMAN 2024	16,240.00	16,240.00	0.00	0.00
2112-059-00001-0001-0107	115 VIRGINIA DURAN GARCIA. 2024	1,999.84	1,999.84	0.00	0.00
2112-059-00001-0001-0109	115 AMAYRANI AMBRIZ CARRANZA 2024	6,941.01	13,882.02	6,941.01	0.00
2112-059-00001-0001-0111	115 BRICIO RICARDO LULE FLORES 2024	391,781.47	767,407.94	375,626.47	0.00
2112-059-00001-0001-0112	115 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO 2024	14,480.02	14,480.02	0.00	0.00
2112-059-00001-0001-0114	115 ROGELIO MARCO RAMIREZ OLALDE 2024	14,884.24	14,884.24	0.00	0.00
2112-059-00001-0001-0129	115 PEDRO MEDINA MEJIA 2024	5,393.25	10,904.00	5,510.75	0.00
2112-059-00001-0001-0131	115 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACIÓN 2024	38,280.00	76,560.00	38,280.00	0.00
2112-059-00001-0001-0136	115 PROMOCION DE LA CULTURA Y LA EDUCACIÓN SUPERIOR DEL BAJIO 2024	10,043.10	10,043.10	0.00	0.00
2112-059-00001-0001-0138	115 LUIS GERARDO MEJIA OCHOA 2024	54,868.00	54,868.00	0.00	0.00
2112-059-00001-0001-0140	115 BOUNCEE TECHNOLOGY ECOMMERCE. 2024	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
2112-059-00001-0001-0142	115 SILVIA ALBOR VILLAFUERTE 2024	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00
2112-059-00001-0001-0144	115 RAMON GARCIA FLORES 2024	11,124.40	11,124.40	0.00	0.00
2112-059-00001-0001-0145	115 ABARROTERA LA ESMERALDA S.A DE C.V. 2024	580.00	580.00	0.00	0.00
2112-059-00001-0001-0146	115 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MEXICO MAGICO S.A DE C.V. 2024	1,033.00	1,033.00	0.00	0.00
2112-059-00001-0001-0147	115 MARCO ANTONIO MENDEZ HEREDIA 2024	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
2112-059-00001-0001-0151	115 RAMIRO PEREZ DURAN 2024	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
2112-059-00001-0001-0152	115 RS VIAJES EMPRESAS TURISTICAS 2024	33,500.01	33,500.01	0.00	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.T. ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-059-00001-0001-0155	115 MARIA ELENA SERRANO RUIZ. 2024	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2112-059-00001-0001-0162	115 DESARROLLO TURISTICOS ESPINO 2024	71,920.00	71,920.00	0.00	0.00
2112-059-00001-0001-0165	115 GRANEROS MORELOS 2024	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
2112-059-00001-0001-0169	115 LIZETH GRANADOS DURAN 2024	190,259.80	377,114.62	186,854.82	0.00
2112-059-00001-0001-0170	115 ELISEO GILDARDO SANCHEZ VALERIO 2024	500.00	2,794.73	2,294.73	0.00
2112-059-00001-0001-0172	115 LILIANA HUIPE CALDERON 2024	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
2112-059-00001-0001-0175	521 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN 3%NOMINA 2024	110,390.46	110,390.46	0.00	0.00
2112-059-00001-0001-0178	115 JANETH HERNANDEZ VAZQUEZ 2024	4,328.00	4,328.00	0.00	0.00
2112-059-00001-0001-0179	115 EVERARDO ZAMUDIO ARROYO 2024	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
2112-059-00001-0001-0180	115 PAULINA VILLASEÑOR VAZQUEZ 2024	96,057.02	163,157.37	67,100.35	0.00
2112-059-00001-0001-0181	115 ALFONSO MANUEL GARCIA CARDENAS 2024	3,016.00	3,016.00	0.00	0.00
2112-059-00001-0001-0186	115 J. SABAS GARCIA ALONSO 2024	582.00	582.00	0.00	0.00
2112-059-00001-0001-0187	115 DALIA PEREZ CARBAJAL 2024	842.96	842.96	0.00	0.00
2112-059-00001-0001-0188	115 YULIANA MARTINEZ LOPEZ 2024	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
2112-059-00001-0001-0192	115 JOSE CABALLERO SILVA 2024	1,524.24	1,524.24	0.00	0.00
2112-059-00001-0001-0193	115 JUAN MANUEL BIRRUETE ALCANTAR 2024	6,885.00	13,770.00	6,885.00	0.00
2112-059-00001-0001-0194	115 BENJAMIN RODRIGUEZ CRUZ 2024	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
2112-059-00001-0001-0195	115 ELVIA HERNANDEZ ESPINAL 2024	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-059-00001-0001-0196	115 GRUPO PARISINA 2024	599.53	599.53	0.00	0.00
2112-059-00001-0001-0197	115 CAÑAMO INDUSTRIAL DE AMERICA 2024	2,999.00	2,999.00	0.00	0.00
2112-059-00001-0001-0198	115 MARIA GUADALUPE TINOCO CEBALLOS 2024	646.37	646.37	0.00	0.00
2112-059-00001-0001-0202	115 SICONT MEX 2024	4,557.64	9,115.28	4,557.64	0.00
2112-059-00001-0001-0204	115 EDER ANTONIO HERNANDEZ LIMA 2024	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2112-059-00001-0002	101 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO RL 2024	421,736.57	717,268.67	295,532.10	0.00
2112-059-00001-0002-0007	101 LIZETTE GARCIA LOPEZ 2024	185.00	185.00	0.00	0.00
2112-059-00001-0002-0016	101 FRANCISCO JAVIER BARRAGAN ALVAREZ 2024	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2112-059-00001-0002-0019	101 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA 2024	347,551.57	627,238.60	279,687.03	0.00
2112-059-00001-0002-0021	101 BBVA BANCOMER CTA 8998 2024	0.00	445.07	445.07	0.00
2112-059-00001-0002-0048	101 COMERCILIZADORA HARDSOFT 2024	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
2112-059-00001-0002-0063	101 JAVIER DUARTE GOMEZ 2024	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2112-059-00001-0002-0116	101 MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO 2025	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00
2112-059-00001-0003	116 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO REMANENTES FG 2024	60,174.00	60,174.00	0.00	0.00
2112-059-00001-0003-0004	116 GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA 2024	174.00	174.00	0.00	0.00
2112-059-00001-0003-0006	116 OMAR ZAMORA CALDERON 2024	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
2112-059-00002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO RECURSOS ETIQUETADOS 2024	3,013,269.30	5,567,408.80	2,554,139.50	0.00
2112-059-00002-0001	521 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO FIV 2024	1,985,639.15	3,720,938.58	1,735,299.43	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P. ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0002176

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-059-00002-0001-0001	521 MAFEVA SA DE CV 2024	286,672.15	550,244.30	263,572.15	0.00
2112-059-00002-0001-0002	521 FRANCISCO MEJIA SANTANA 2024	23,559.49	47,118.98	23,559.49	0.00
2112-059-00002-0001-0007	521 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA 2024	33,788.45	33,788.45	0.00	0.00
2112-059-00002-0001-0009	521 OPERADORA DEL BAJIO AVE FENIX 2024	450.00	450.00	0.00	0.00
2112-059-00002-0001-0010	521 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2024	738,250.00	1,476,500.00	738,250.00	0.00
2112-059-00002-0001-0014	521 MIGUEL VEGA GUERRERO 2024	38,635.03	77,270.06	38,635.03	0.00
2112-059-00002-0001-0015	521 BRICIO RICARDO LULE FLORES 2024	47,145.00	94,290.00	47,145.00	0.00
2112-059-00002-0001-0016	521 MARYELA VEGA ORTIZ 2024	0.60	0.60	0.00	0.00
2112-059-00002-0001-0019	521 MA. DEL CARMEN HERNANDEZ LOPEZ 2024	2,822.00	2,822.00	0.00	0.00
2112-059-00002-0001-0027	521 ROBERTO ALVAREZ GONZALEZ 2024	855.50	855.50	0.00	0.00
2112-059-00002-0001-0029	521 MIGUEL ANGEL MONTOYA HERNANDEZ 2024	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
2112-059-00002-0001-0030	521 ESTELA CORREA PEREZ 2024	0.01	0.01	0.00	0.00
2112-059-00002-0001-0037	521 OSVALDO GALINDEZ LEON 2024	449.92	449.92	0.00	0.00
2112-059-00002-0001-0045	521 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS 2024	63,315.07	63,315.07	0.00	0.00
2112-059-00002-0001-0049	521 THONA SEGUROS S.A. DE C.V. 2024	101,821.28	202,642.56	100,821.28	0.00
2112-059-00002-0001-0050	521 CRYSTAL VAZQUEZ CALDERON 2024	8,000.00	16,000.00	8,000.00	0.00
2112-059-00002-0001-0051	521 FARMACIA GUADALAJARA 2024	1,011.50	2,023.00	1,011.50	0.00
2112-059-00002-0001-0052	521 SERVICIO GARLO 2024	22,653.98	45,307.96	22,653.98	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P. ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-059-00002-0001-0053	521 ALFONSO GOMEZ REYNA 2024	26,680.00	53,360.00	26,680.00	0.00
2112-059-00002-0001-0054	521 VICTOR CARLOS GONZALEZ TORRES 2024	8,584.00	17,168.00	8,584.00	0.00
2112-059-00002-0001-0055	521 PAULINA VILLASEÑOR VAZQUEZ 2024	538,696.80	920,034.80	381,338.00	0.00
2112-059-00002-0001-0056	521 DIANA MEDINA MARTINEZ 2024	23,639.00	47,278.00	23,639.00	0.00
2112-059-00002-0001-0057	521 ROSARIO MENDOZA MACEDO 2024	7,409.37	7,409.37	0.00	0.00
2112-059-00002-0001-0058	521 B&J SOLUTIONS DEL BAJIO	0.00	51,410.00	51,410.00	0.00
2112-059-00002-0002	520 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO FIII 2024	68,830.15	586,452.22	517,622.07	0.00
2112-059-00002-0002-0010	520 GUILFIDO CONEJO CASTILLO 2024	68,830.15	137,660.30	68,830.15	0.00
2112-059-00002-0002-0015	520 GRUPO INTEGRAL CEDRELA SA DE CV 2024	0.00	7,598.00	7,598.00	0.00
2112-059-00002-0002-0027	520 ANA MARCELA CASTAÑEDA RAMOS	0.00	115,693.92	115,693.92	0.00
2112-059-00002-0002-0116	115 GUILFIDO CONEJO CASTILLO 2025	0.00	325,500.00	325,500.00	0.00
2112-059-00002-0005	603 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024	958,800.00	1,260,018.00	301,218.00	0.00
2112-059-00002-0005-0001	603 BBVA BANCOMER 2024	0.00	1,218.00	1,218.00	0.00
2112-059-00002-0005-0003	603 MARIA DEL ROCIO PEREZ GARCIA 2024	119,400.00	119,400.00	0.00	0.00
2112-059-00002-0005-0004	603 MARIA GUADALUPE DURAN SANTELLAN 2024	839,400.00	1,139,400.00	300,000.00	0.00
2112-060	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2025	0.00	103,325,138.48	103,325,138.48	0.00
2112-060-00001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2025	0.00	55,276,333.60	55,276,333.60	0.00
2112-060-00001-0001	115 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO FG 2025	0.00	31,418,214.38	31,418,214.38	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P. ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-060-00001-0001-0001	115 CRISTINA REYES TELLEZ 2025	0.00	514,888.53	514,888.53	0.00
2112-060-00001-0001-0002	115 ISMAEL ULISES SIERRA GALLARDO 2025	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
2112-060-00001-0001-0003	115 MAFEVA 2025	0.00	161,413.62	161,413.62	0.00
2112-060-00001-0001-0004	115 YOLANDA TELLEZ VILLAFUERTE 2025	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
2112-060-00001-0001-0005	115 LUIS GERARDO MEJIA OCHOA 2025	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2112-060-00001-0001-0006	115 CARMEN KARINA TERRAZAS NOLASCO 2025	0.00	136,300.00	136,300.00	0.00
2112-060-00001-0001-0007	115 JOSEFINA GABRIELA ARELLANO GARCIA 2025	0.00	1,052.70	1,052.70	0.00
2112-060-00001-0001-0008	115 DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES DE ZAMORA 2025	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
2112-060-00001-0001-0009	115 JUAN MANUEL BIRRUETE ALCANTAR 2025	0.00	171,585.00	171,585.00	0.00
2112-060-00001-0001-0010	115 AMAYRANI AMBRIZ CARRANZA 2025	0.00	395,997.49	395,997.49	0.00
2112-060-00001-0001-0011	115 MOISES GUTIERREZ PEREZ 2025	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2112-060-00001-0001-0012	115 MARIA MARCELINA VERGARA HERNANDEZ 2025	0.00	77,733.30	77,733.30	0.00
2112-060-00001-0001-0013	115 JUANA GUADALUPE CASTRO MORA 2025	0.00	283,474.64	283,474.64	0.00
2112-060-00001-0001-0014	115 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA 2025	0.00	6,633,236.32	6,633,236.32	0.00
2112-060-00001-0001-0016	115 AMEL GONZALEZ BARRERA 2025	0.00	111,473.00	111,473.00	0.00
2112-060-00001-0001-0017	115 ISRAEL CORREA PEREZ 2025	0.00	417,600.00	417,600.00	0.00
2112-060-00001-0001-0018	115 LIZETH GRANADOS DURAN 2025	0.00	100,539.75	100,539.75	0.00
2112-060-00001-0001-0019	115 NOEL ENRIQUE BARRERA 2025	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-060-00001-0001-0020	115 GARANTIA EXTREMA CON TURISMO 2025	0.00	299,280.00	299,280.00	0.00
2112-060-00001-0001-0021	115 BRICIO RICARDO LULE FLORES 2025	0.00	590,177.62	590,177.62	0.00
2112-060-00001-0001-0022	115 ROGELIO MARCO RAMIREZ OLALDE 2025	0.00	198,190.53	198,190.53	0.00
2112-060-00001-0001-0023	115 ARIEL RAMIREZ CASTILLO 2025	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00
2112-060-00001-0001-0024	115 OSVALDO GARCIA CORREA 2025	0.00	25,867.20	25,867.20	0.00
2112-060-00001-0001-0025	115 JUAN CARLOS CARBAJAL LEON 2025	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
2112-060-00001-0001-0026	115 VIRGINIA DURAN GARCIA 2025	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00
2112-060-00001-0001-0027	115 LUZ MARIA BAEZ ABURTO 2025	0.00	29,100.00	29,100.00	0.00
2112-060-00001-0001-0028	115 CAÑAMO INDUSTRIAL DE AMERICA 2025	0.00	2,999.00	2,999.00	0.00
2112-060-00001-0001-0029	115 MAKI MAK 2025	0.00	83,520.00	83,520.00	0.00
2112-060-00001-0001-0030	115 PEDRO ALBERTO MUÑOZ DIAZ 2025	0.00	98,285.00	98,285.00	0.00
2112-060-00001-0001-0031	115 PEDRO MEDINA MEJIA 2025	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2112-060-00001-0001-0032	115 JOSE ERANDI DURAN NERI 2025	0.00	8,691.00	8,691.00	0.00
2112-060-00001-0001-0033	115 LIZETTE GARCIA LOPEZ 2025	0.00	26,206.01	26,206.01	0.00
2112-060-00001-0001-0035	115 MARIANA TAVERA LUCATERO 2025	0.00	35,963.98	35,963.98	0.00
2112-060-00001-0001-0036	115 MAS TUBO 2025	0.00	16,008.00	16,008.00	0.00
2112-060-00001-0001-0037	115 ESMERALDA RANGEL HERREJON 2025	0.00	4,212.80	4,212.80	0.00
2112-060-00001-0001-0038	115 VICTOR CARLOS GONZALEZ TORRES 2025	0.00	41,504.80	41,504.80	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P. ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-060-00001-0001-0039	115 PRISILA SANCHEZ CHAVEZ 2025	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00
2112-060-00001-0001-0040	115 ENTURA SOLUCIONES SA 2025	0.00	881,173.00	881,173.00	0.00
2112-060-00001-0001-0041	115 JORGE MANUEL VEGA ALBARRAN 2025	0.00	306,226.71	306,226.71	0.00
2112-060-00001-0001-0042	115 ALBERTO MONROY PEREZ 2025	0.00	193,720.00	193,720.00	0.00
2112-060-00001-0001-0043	115 ALFONSO MANUEL GARCIA CARDENAS 2025	0.00	74,356.00	74,356.00	0.00
2112-060-00001-0001-0044	115 MELANIA UGARTE AVILES 2025	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2112-060-00001-0001-0045	115 MAURICIO CARDENAS AYALA 2025	0.00	68,176.61	68,176.61	0.00
2112-060-00001-0001-0046	115 ILEANA FLORES CHAVEZ 2025	0.00	754.00	754.00	0.00
2112-060-00001-0001-0047	115 FERNANDO DIAZ YHAMEL 2025	0.00	8,294.00	8,294.00	0.00
2112-060-00001-0001-0048	115 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2025	0.00	28,148.00	28,148.00	0.00
2112-060-00001-0001-0049	115 TELEFONOS DE MEXICO 2025	0.00	67,399.78	67,399.78	0.00
2112-060-00001-0001-0050	115 JAIR DE JESUS HERNANDEZ VAZQUEZ 2025	0.00	11,723.96	11,723.96	0.00
2112-060-00001-0001-0051	115 JUAN ANTONIO GARCIA MALDONADO 2025	0.00	154,128.01	154,128.01	0.00
2112-060-00001-0001-0052	115 JOSE MOISES GUADARRAMA RAMIREZ 2025	0.00	1,113,600.00	1,113,600.00	0.00
2112-060-00001-0001-0053	115 MA ESTHER PICHARDO SOTO 2025	0.00	96,929.60	96,929.60	0.00
2112-060-00001-0001-0054	115 ROSARIO MENDOZA MACEDO 2025	0.00	72,852.37	72,852.37	0.00
2112-060-00001-0001-0055	115 PAVIMENTOS ASFALTICOS TRES MARIAS 2025	0.00	56,515.20	56,515.20	0.00
2112-060-00001-0001-0056	115 FRANCISCO JOEL ROMERO ESPEJEL 2025	0.00	24,951.00	24,951.00	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-060-00001-0001-0057	115 BENJAMIN RODRIGUEZ CRUZ 2025	0.00	31,563.60	31,563.60	0.00
2112-060-00001-0001-0058	115 J. JESUS CORREA SALINAS 2025	0.00	84,667.00	84,667.00	0.00
2112-060-00001-0001-0059	115 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 2025	0.00	967,147.00	967,147.00	0.00
2112-060-00001-0001-0060	115 ALEJANDRO ARROYO GARCIA 2025	0.00	149,535.16	149,535.16	0.00
2112-060-00001-0001-0061	115 MARIA FERNANDA PEREZ ESPINO 2025	0.00	1,271,000.00	1,271,000.00	0.00
2112-060-00001-0001-0062	115 OPERADORA DE EMPRESAS TURISTICAS ATZIMBA 2025	0.00	63,414.00	63,414.00	0.00
2112-060-00001-0001-0063	115 YAZMIN NIRVANA GOMEZ DE LA ROCHA 2025	0.00	2,475.00	2,475.00	0.00
2112-060-00001-0001-0064	115 MANUEL AGUILAR ESPINAL 2025	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
2112-060-00001-0001-0065	115 TRACSA SAPI 2025	0.00	61,513.65	61,513.65	0.00
2112-060-00001-0001-0066	115 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2025	0.00	513,425.00	513,425.00	0.00
2112-060-00001-0001-0068	115 LUISA VARGAS LOZADA 2025	0.00	38,860.00	38,860.00	0.00
2112-060-00001-0001-0069	115 SICONT MEX 2025	0.00	9,603.64	9,603.64	0.00
2112-060-00001-0001-0070	115 YARATZETH CORREA PEREZ 2025	0.00	13,930.32	13,930.32	0.00
2112-060-00001-0001-0071	115 JANETH HERNANDEZ VAZQUEZ 2025	0.00	49,631.04	49,631.04	0.00
2112-060-00001-0001-0072	115 ROSA MARIA ORTIZ LOPEZ 2025	0.00	2,914.02	2,914.02	0.00
2112-060-00001-0001-0073	115 CATOCSA 2025	0.00	327,120.00	327,120.00	0.00
2112-060-00001-0001-0074	115 DISTRIBUCIONES EXPRESS GABBOO 2025	0.00	2,189,354.64	2,189,354.64	0.00
2112-060-00001-0001-0078	115 SOLUCIONES DE VANGUARDIA ADALID 2025	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-060-00001-0001-0079	115 DANIEL SANTILLAN PADILLA 2025	0.00	35,960.00	35,960.00	0.00
2112-060-00001-0001-0080	115 MARIAM HERNANDEZ VARGAS 2025	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
2112-060-00001-0001-0081	115 MIGUEL ANGEL RUBIO MORENO 2025	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
2112-060-00001-0001-0082	115 AGRILOMBARDIA 2025	0.00	65,833.90	65,833.90	0.00
2112-060-00001-0001-0083	115 FERTILIZANTES TEPEYAC 2025	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
2112-060-00001-0001-0084	115 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	10,560.00	10,560.00	0.00
2112-060-00001-0001-0085	115 MA DEL ROSARIO GONZALEZ GARCIA	0.00	1,598.79	1,598.79	0.00
2112-060-00001-0001-0086	115 ABEL EDUARDO SOSA VILCHIS 2025	0.00	6,681.60	6,681.60	0.00
2112-060-00001-0001-0087	115 GERARDO MORQUECHO CRUZ 2025	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
2112-060-00001-0001-0088	115 INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON 2025	0.00	74,851.39	74,851.39	0.00
2112-060-00001-0001-0089	115 MARIA DE LOURDES AREVALO GARCIA 2025	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
2112-060-00001-0001-0090	115 KARLA MELINA CARRILO GARCIA 2025	0.00	78,123.68	78,123.68	0.00
2112-060-00001-0001-0091	115 CESAR DANIEL FLORES MONDRAGON 2025	0.00	10,539.45	10,539.45	0.00
2112-060-00001-0001-0092	115 LUIS EDUARDO ZEPEDA GARCIA 2025	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
2112-060-00001-0001-0093	115 SERGIO ANTONIO ORTIZ TORRES 2025	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
2112-060-00001-0001-0094	115 LILIANA HUIPE CALDERON 2025	0.00	18,700.00	18,700.00	0.00
2112-060-00001-0001-0095	115 MA DEL CARMEN HERNANDEZ LOPEZ 2025	0.00	79,769.80	79,769.80	0.00
2112-060-00001-0001-0096	115 OMAR ANDRES GUADARRAMA GOMEZ 2025	0.00	3,355.00	3,355.00	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P. ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-060-00001-0001-0097	115 URIEL LAGUNAS GALEANA 2025	0.00	30,379.75	30,379.75	0.00
2112-060-00001-0001-0098	115 SERVICIOS MEDICOS MEGAMED 2025	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00
2112-060-00001-0001-0099	115 EDGAR ANGEL MARTINEZ 2025	0.00	24,917.82	24,917.82	0.00
2112-060-00001-0001-0100	115 M JUANA SANTANA CASTILLO 2025	0.00	29,120.00	29,120.00	0.00
2112-060-00001-0001-0101	115 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE 2025	0.00	1,351,628.63	1,351,628.63	0.00
2112-060-00001-0001-0102	115 OPERADORA ROSAS MORENO 2025	0.00	5,828.02	5,828.02	0.00
2112-060-00001-0001-0103	115 OCTAVIO FARFAN VILLAFUERTE 2025	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2112-060-00001-0001-0104	115 TRANSPORTE Y AUTOBUSES PEJO 2025	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
2112-060-00001-0001-0105	115 COMERCIALIZADORA GENERAL TOU 2025	0.00	66,250.00	66,250.00	0.00
2112-060-00001-0001-0106	115 JOSUE FERNANDO MACIAS RUIZ 2025	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
2112-060-00001-0001-0108	115 JOSE ROBERTO RANGEL MALDONADO 2025	0.00	17,220.20	17,220.20	0.00
2112-060-00001-0001-0109	115 FAME MOTORS 2025	0.00	6,725.00	6,725.00	0.00
2112-060-00001-0001-0110	115 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE HOTELES ALDA REFORMA 2025	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00
2112-060-00001-0001-0111	115 ABRAHAM ORTEGA GASPAR 2025	0.00	915,000.00	915,000.00	0.00
2112-060-00001-0001-0112	115 CASA DE LAS ARTESANIAS DE MICHOACAN DE OCAMPO 2025	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
2112-060-00001-0001-0113	115 MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO 2025	0.00	57,700.00	57,700.00	0.00
2112-060-00001-0001-0114	115 FAME PERISUR 2025	0.00	6,688.10	6,688.10	0.00
2112-060-00001-0001-0115	115 FATIMA MONSERRAT SANCHEZ NAMBO 2025	0.00	34,104.00	34,104.00	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-060-00001-0001-0116	115 SERVICES LOGISTCS-TRANSPORTATION-PACKAGE AND MORE 2025	0.00	36,612.11	36,612.11	0.00
2112-060-00001-0001-0117	115 PAOLA IRENE GUTIERREZ SOLACHE 2025	0.00	28,588.05	28,588.05	0.00
2112-060-00001-0001-0118	115 MARIO CAZARES CORONA 2025	0.00	63,881.00	63,881.00	0.00
2112-060-00001-0001-0119	115 RODOLFO CABALLERO ESQUIVEL 2025	0.00	9,460.00	9,460.00	0.00
2112-060-00001-0001-0120	115 CONSTRUCCION TOPOGRAFICA Y ARQUITECTURA DE MICHOACA SA DE CV 2025	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
2112-060-00001-0001-0121	115 HECTOR MANUEL CHAVEZ ALCALA 2025	0.00	29,348.74	29,348.74	0.00
2112-060-00001-0001-0122	115 PROMOTORA NACIONAL AGROPECIARIA MEXICANA 2025	0.00	314,650.00	314,650.00	0.00
2112-060-00001-0001-0123	115 OPERADORA CIMA DE LA PENINSULA 2025	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
2112-060-00001-0001-0124	115 AGRICOLA AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V. 2025	0.00	88,314.18	88,314.18	0.00
2112-060-00001-0001-0125	115 SALVADOR IRIARTE MENDEZ 2025	0.00	13,545.50	13,545.50	0.00
2112-060-00001-0001-0126	115 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DEVRAJ 2025	0.00	1,397,000.00	1,397,000.00	0.00
2112-060-00001-0001-0127	115 GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA 2025	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
2112-060-00001-0001-0128	115 JOSE YAIR MENCILLA MORALES 2025	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2112-060-00001-0001-0129	115 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA 2025	0.00	5,026.40	5,026.40	0.00
2112-060-00001-0001-0130	115 JAVIER ARAUJO ARROYO 2025	0.00	63,812.01	63,812.01	0.00
2112-060-00001-0001-0131	115 OSCAR GUZMAN SOTO 2025	0.00	76,335.91	76,335.91	0.00
2112-060-00001-0001-0132	115 PAULINA VILLASEÑOR VAZQUEZ 2025	0.00	45,534.23	45,534.23	0.00
2112-060-00001-0001-0133	115 MISAEL GUILLEN CRISTOBAL 2025	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-060-00001-0001-0134	115 GONZALO GUEVARA PEREZ 2025	0.00	95,700.00	95,700.00	0.00
2112-060-00001-0001-0135	115 MAURICIO IVAN ARGUELLO MUÑOZ 2025	0.00	37,352.00	37,352.00	0.00
2112-060-00001-0001-0136	115 ANTONIO MOJICA RAMIREZ 2025	0.00	10,511.39	10,511.39	0.00
2112-060-00001-0001-0137	115 EVANGELINA AGUILERA BELMAN 2025	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
2112-060-00001-0001-0138	115 DGD BUSINESS GROUP MX 2025	0.00	3,415,000.00	3,415,000.00	0.00
2112-060-00001-0001-0139	115 PAUL ARTURO VAZQUEZ PELAYO 2025	0.00	11,208.50	11,208.50	0.00
2112-060-00001-0001-0140	115 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE 2025	0.00	6,943.20	6,943.20	0.00
2112-060-00001-0001-0141	115 VICTOR GONZALEZ GONZALEZ 2025	0.00	2,296.00	2,296.00	0.00
2112-060-00001-0001-0142	115 ARMANDO ALVARADO JAIMES 2025	0.00	13,873.60	13,873.60	0.00
2112-060-00001-0001-0144	115 CONTABILIDAD Y SISTEMA DE AMORTIZACION 2025	0.00	76,560.00	76,560.00	0.00
2112-060-00001-0001-0145	115 CESAR JUAREZ TINAJERO 2025	0.00	2,726.00	2,726.00	0.00
2112-060-00001-0001-0146	115 GUILFIDO CONEJO CASTILLO 2025	0.00	52,736.00	52,736.00	0.00
2112-060-00001-0001-0147	115 SOLUCIONES INTEGRALES CUBIL 2025	0.00	44,660.00	44,660.00	0.00
2112-060-00001-0001-0148	115 KARICO LIFE 2025	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00
2112-060-00001-0001-0149	115 PASE SERVICIOS ELECTRONICOS 2025	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-060-00001-0001-0150	115 VICTOR MANUEL PACHECO ESPINO 2025	0.00	14,674.00	14,674.00	0.00
2112-060-00001-0001-0151	115 SAMUEL VILLA CHAVEZ 2025	0.00	13,514.00	13,514.00	0.00
2112-060-00001-0001-0152	115 ANTONIO NIEVES MONTOYA 2025	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.I. ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-060-00001-0001-0153	115 CADECO SA DE CV 2025	0.00	689.32	689.32	0.00
2112-060-00001-0001-0154	115 FEMEDI 2025	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00
2112-060-00001-0001-0156	115 GUADALUPE ANAHI TORRES VAZQUEZ 2025	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
2112-060-00001-0001-0158	115 MARIA GUADALUPE CHAVEZ MORA 2025	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
2112-060-00001-0001-0159	115 TOURS STARS ZINAPECUARO MICH. SA DE CV 2025	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
2112-060-00001-0001-0161	115 VOLARIS 2025	0.00	6,394.00	6,394.00	0.00
2112-060-00001-0001-0162	115 FERNANDO RAMIREZ ALFARO 2025	0.00	393.00	393.00	0.00
2112-060-00001-0001-0163	115 LILIANI PRIMAVERA MURILLO RODRIGUEZ 2025	0.00	23,327.48	23,327.48	0.00
2112-060-00001-0001-0164	115 MARIA GUADALUPE CHAVEZ LARA 2025	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
2112-060-00001-0001-0165	115 ROGELIO ISAAC MARTINEZ GODOY 2025	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00
2112-060-00001-0001-0166	115 BBVA 0124240715 2025	0.00	1,218.00	1,218.00	0.00
2112-060-00001-0001-0167	115 MOISES VALDEZ MARTINEZ 2025	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-060-00001-0001-0168	115 JUAN JOSE VARGAS FERRER 2025	0.00	124,700.00	124,700.00	0.00
2112-060-00001-0001-0169	115 PASES Y SERVICIOS ELECTRONICOS 2025	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
2112-060-00001-0001-0170	115 ALBERTO HIGAREDA HURTADO 2025	0.00	9,831.99	9,831.99	0.00
2112-060-00001-0001-0171	115 VICENTE PEÑA DOMINGUEZ 2025	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2112-060-00001-0001-0172	115 AUREA IXTA GUTIERREZ 2025	0.00	214,384.04	214,384.04	0.00
2112-060-00001-0001-0173	115 JOSE ANTONIO GONZALEZ MARIN 2025	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P. ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-060-00001-0001-0174	115 JOSE ANTONIO BECERRA GUZMAN 2025	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00
2112-060-00001-0001-0175	115 BRANDON EMMANUEL TORRES MORELOS 2025	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00
2112-060-00001-0002	101 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO RECURSO LOCAL 2025	0.00	23,741,719.24	23,741,719.24	0.00
2112-060-00001-0002-0001	101 JOSE ANTONIO GUEVARA AGUILAR 2025	0.00	57,500.00	57,500.00	0.00
2112-060-00001-0002-0002	101 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 2025	0.00	655,492.00	655,492.00	0.00
2112-060-00001-0002-0003	101 MA. ESTHER PICHARDO SOTO 2025	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
2112-060-00001-0002-0004	101 ISRAEL CORREA PEREZ 2025	0.00	38,319.90	38,319.90	0.00
2112-060-00001-0002-0005	101 TRACSA 2025	0.00	53,661.29	53,661.29	0.00
2112-060-00001-0002-0006	101 CRISTINA REYES TELLEZ 2025	0.00	292,175.97	292,175.97	0.00
2112-060-00001-0002-0007	101 FERNANDO DIAZ YHAMEL 2025	0.00	23,632.96	23,632.96	0.00
2112-060-00001-0002-0008	101 LIZETTE GARCIA LOPEZ 2025	0.00	86,230.98	86,230.98	0.00
2112-060-00001-0002-0009	101 ESMERALDA RANGEL HERREJON 2025	0.00	6,908.00	6,908.00	0.00
2112-060-00001-0002-0010	101 ELIAS GONZALEZ VARGAS 2025	0.00	798.00	798.00	0.00
2112-060-00001-0002-0011	101 CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2025	0.00	794,520.00	794,520.00	0.00
2112-060-00001-0002-0012	101 OSCAR GUZMAN SOTO 2025	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00
2112-060-00001-0002-0013	101 VICTOR CARLOS GONZALEZ TORRES 2025	0.00	36,424.00	36,424.00	0.00
2112-060-00001-0002-0014	101 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV 2025	0.00	45,512.13	45,512.13	0.00
2112-060-00001-0002-0015	101 OPERADORA DEL BAJIO AVE FENIX 2025	0.00	3,816,029.76	3,816,029.76	0.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 CONTRALORÍA

LIC. JORDAN REYES GARCIA	L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA	C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-060-00001-0002-0016	101 BBVA BANCOMER CTA 0812 2025	0.00	160,442.62	160,442.62	0.00
2112-060-00001-0002-0017	101 PEDRO ALBERTO MUÑOZ DIAZ 2025	0.00	59,179.96	59,179.96	0.00
2112-060-00001-0002-0018	101 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA 2025	0.00	852,779.64	852,779.64	0.00
2112-060-00001-0002-0019	101 ROSARIO MENDOZA MACEDO 2025	0.00	29,182.71	29,182.71	0.00
2112-060-00001-0002-0020	101 DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES ZAMORA	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
2112-060-00001-0002-0021	101 JANETH HERNANDEZ VAZQUEZ 2025	0.00	18,248.00	18,248.00	0.00
2112-060-00001-0002-0022	101 MAFEVA SA DE CV 2025	0.00	106,152.10	106,152.10	0.00
2112-060-00001-0002-0023	101 AMAYRANI AMBRIZ CARRANZA 2025	0.00	131,002.00	131,002.00	0.00
2112-060-00001-0002-0024	101 PAULINA VILLASEÑOR VAZQUEZ 2025	0.00	157,369.64	157,369.64	0.00
2112-060-00001-0002-0025	101 ENTURA SOLICIONES 2025	0.00	5,811,030.00	5,811,030.00	0.00
2112-060-00001-0002-0026	101 JORGE MANUEL VEGA ALBARRAN 2025	0.00	870,566.27	870,566.27	0.00
2112-060-00001-0002-0027	101 LUZ MARIA BAEZ HURTADO 2025	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00
2112-060-00001-0002-0028	101 MARIA VIRGINIA VILLICANA HUERTA 2025	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2112-060-00001-0002-0029	101 BRICIO RICARDO TULE FLORES 2025	0.00	659,594.12	659,594.12	0.00
2112-060-00001-0002-0030	101 JUAN CARLOS BARRAGAN LEON 2025	0.00	179,938.62	179,938.62	0.00
2112-060-00001-0002-0031	101 JOSE MOISES GUADARRAMA RAMIREZ 2025	0.00	587,888.00	587,888.00	0.00
2112-060-00001-0002-0032	101 FERNANDO GARFIAS RIVERA FACTURA:52	0.00	10,393.60	10,393.60	0.00
2112-060-00001-0002-0033	101 TRANSPORTES Y AUTOBUSES PEJO 2025	0.00	85,500.00	85,500.00	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0002189

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-060-00001-0002-0034	101 MARIANA TAVERA LUCATERO 2025	0.00	34,014.01	34,014.01	0.00
2112-060-00001-0002-0035	101 GRUPO OPERADOR DE EDIFICIOS EXECUTIVES 2025	0.00	45,100.00	45,100.00	0.00
2112-060-00001-0002-0036	101 VIRGINIA DURAN GARCIA 2025	0.00	9,485.00	9,485.00	0.00
2112-060-00001-0002-0037	101 MA DEL CARMEN HERNANDEZ LOPEZ 2025	0.00	36,337.00	36,337.00	0.00
2112-060-00001-0002-0038	101 MA ESTHER CARDIEL 2025	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
2112-060-00001-0002-0039	101 GUILLERMO AGUILAR GUZMAN 2025	0.00	15,163.40	15,163.40	0.00
2112-060-00001-0002-0040	101 ALBERTO GAMIÑO GUTIERREZ 2025	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2112-060-00001-0002-0041	101 KARLA MELINA CARRILLO GARCIA 2025	0.00	65,194.87	65,194.87	0.00
2112-060-00001-0002-0042	101 LILIANA HUIPE CALDERON 2025	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00
2112-060-00001-0002-0043	101 JOSE LUIS LOPEZ CORREA 2025	0.00	4,037.00	4,037.00	0.00
2112-060-00001-0002-0044	101 FRANCISCO JAVIER HEREDIA BARRERA 2025	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
2112-060-00001-0002-0045	101 AGRILOMBARDIA 2025	0.00	41,980.05	41,980.05	0.00
2112-060-00001-0002-0046	101 JUAN ANTONIO GARCIA MALDONADO 2025	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00
2112-060-00001-0002-0047	101 YAZMIN NIRVANA GOMEZ DE LA ROSA 2025	0.00	2,475.00	2,475.00	0.00
2112-060-00001-0002-0048	101 EVERARDO ZAMUDIO ARROLLO 2025	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
2112-060-00001-0002-0049	101 DOREYDA MORENO ROQUE 2025	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
2112-060-00001-0002-0050	101 MARIA FERNANDA PEREZ ESPINO 2025	0.00	545,000.00	545,000.00	0.00
2112-060-00001-0002-0051	101 INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA DE CV 2025	0.00	95,653.92	95,653.92	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA	L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA	C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

0002190

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-060-00001-0002-0052	101 MONICA ISELA GARCIA MENDOZA 2025	0.00	12,495.00	12,495.00	0.00
2112-060-00001-0002-0053	101 DISTRIBUCIONES EXPRESS GABBOO 2025	0.00	1,515,000.00	1,515,000.00	0.00
2112-060-00001-0002-0054	101 ANTONIO MOJICA RAMIREZ 2025	0.00	4,602.00	4,602.00	0.00
2112-060-00001-0002-0055	101 GABRIELA ROJAS HERNANDEZ	0.00	370.00	370.00	0.00
2112-060-00001-0002-0056	101 PAVIMENTOS ASFALTICOS TRES MARIAS 2025	0.00	28,663.60	28,663.60	0.00
2112-060-00001-0002-0057	101 MERCANTIL TITANIO	0.00	9,150.00	9,150.00	0.00
2112-060-00001-0002-0059	101 JAIR DE JESUS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ 2025	0.00	6,844.00	6,844.00	0.00
2112-060-00001-0002-0060	101 GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA 2025	0.00	8,584.00	8,584.00	0.00
2112-060-00001-0002-0061	101 LUIS EDUARDO ZEPEDA GARCIA 2025	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
2112-060-00001-0002-0062	101 MELANIA UGARTE AVILES 2025	0.00	6,935.00	6,935.00	0.00
2112-060-00001-0002-0063	101 OPERADORA DE EMPRESAS TURISTICAS ATZIMBA	0.00	2,840.00	2,840.00	0.00
2112-060-00001-0002-0064	101 JOSE ERANDI DURAN NERI 2025	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00
2112-060-00001-0002-0065	101 JUAN MANUEL BIRRUETE ALCANTAR 2025	0.00	10,327.50	10,327.50	0.00
2112-060-00001-0002-0066	101 GERARDO VARGAS VARGAS 2025	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
2112-060-00001-0002-0067	101 TOURS STAR DE ZINAPECUARO 2025	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
2112-060-00001-0002-0068	101 COMERCIALIZADORA GENERAL TOU 2025	0.00	46,690.18	46,690.18	0.00
2112-060-00001-0002-0069	101 J. SABAS GARCIA ALONSO 2025	0.00	280.00	280.00	0.00
2112-060-00001-0002-0070	101 EUROELECTRICA SA DE CV 2025	0.00	1,564.81	1,564.81	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-060-00001-0002-0071	101 RADIADORES DINOS 2025	0.00	920.01	920.01	0.00
2112-060-00001-0002-0072	101 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DEVRAJ 2025	0.00	728,000.00	728,000.00	0.00
2112-060-00001-0002-0073	101 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE 2025	0.00	408,599.00	408,599.00	0.00
2112-060-00001-0002-0074	101 MIRIAM HERNANDEZ VARGAS 2025	0.00	800.00	800.00	0.00
2112-060-00001-0002-0075	101 KARICO LIFE 2025	0.00	71,800.00	71,800.00	0.00
2112-060-00001-0002-0076	101 OPERADORA CIMA DE LA PENINSULA 2025	0.00	44,206.00	44,206.00	0.00
2112-060-00001-0002-0077	101 DGD BUSINESS GROUP MX 2025	0.00	1,538,090.57	1,538,090.57	0.00
2112-060-00001-0002-0078	101 CONSTRUCTORA DE ANTENAS DE TELECOMUNICACION Y OBRA CIVIL SA DE CV 2025	0.00	33,640.00	33,640.00	0.00
2112-060-00001-0002-0079	101 MA ESTHER PICHARDO SOTO 2025	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
2112-060-00001-0002-0080	101 JOSE SANCHEZ CASTRO 2025	0.00	46,248.00	46,248.00	0.00
2112-060-00001-0002-0081	101 ARMANDO ALVARADO JAIMES 2025	0.00	6,779.04	6,779.04	0.00
2112-060-00001-0002-0082	101 MARIO CAZARES CORONA 2025	0.00	6,445.00	6,445.00	0.00
2112-060-00001-0002-0083	101 HECTOR MANUEL CHAVEZ ALCALA 2025	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00
2112-060-00001-0002-0084	101 CADECO SA DE CV 2025	0.00	16,840.64	16,840.64	0.00
2112-060-00001-0002-0085	101 SOLUCIONES INTEGRALES CUBIL SA DE CV 2025	0.00	47,618.00	47,618.00	0.00
2112-060-00001-0002-0086	101 ALFONSO MANUEL GARCIA CARDENAS 2025	0.00	31,204.00	31,204.00	0.00
2112-060-00001-0002-0087	101 PRISILA SANCHEZ CHAVEZ 2025	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
2112-060-00001-0002-0088	101 MARIA DEL ROSARIO MENDOZA MACEDO 2025	0.00	25,661.98	25,661.98	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-060-00001-0002-0089	101 YARATZETH CORREA PEREZ 2025	0.00	159,075.92	159,075.92	0.00
2112-060-00001-0002-0090	101 MARIA DE LOURDES AREVALO GARCIA 2025	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-060-00001-0002-0091	101 MAURICIO CARDENAS AYALA 2025	0.00	49,994.00	49,994.00	0.00
2112-060-00001-0002-0092	101 OSCAR IVAN BARRERA GONZALEZ 2025	0.00	4,170.32	4,170.32	0.00
2112-060-00001-0002-0093	101 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO 2025	0.00	8,436.01	8,436.01	0.00
2112-060-00001-0002-0094	101 IVAN GARCIA CERDA 2025	0.00	15,167.53	15,167.53	0.00
2112-060-00001-0002-0095	101 PAUL ARTURO VAZQUEZ PELAYO 2025	0.00	40,176.60	40,176.60	0.00
2112-060-00001-0002-0096	101 J JESUS ARIAS LUCATERO 2025	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2112-060-00001-0002-0097	101 MAJOMICH ESPORTADORA Y COMERCIALIZADORA 2025	0.00	222,219.80	222,219.80	0.00
2112-060-00001-0002-0098	101 PATRICIA ALVARADO SANCHEZ 2025	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00
2112-060-00001-0002-0099	101 ELEAZAR PERDOMO REBOLLO 2025	0.00	23,281.53	23,281.53	0.00
2112-060-00001-0002-0100	101 JOSE SOTO VARGAS 2025	0.00	23,780.00	23,780.00	0.00
2112-060-00001-0002-0101	101 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION 2025	0.00	76,560.00	76,560.00	0.00
2112-060-00001-0002-0102	101 MOISES VALDEZ MARTINEZ 2025	0.00	93,180.20	93,180.20	0.00
2112-060-00001-0002-0103	101 MARIA GUADALUPE TINOCO CEBALLOS 2025	0.00	2,387.25	2,387.25	0.00
2112-060-00001-0002-0104	101 J. GUADALUPE LEOPOLDO DOMINGUEZ 2025	0.00	522.00	522.00	0.00
2112-060-00001-0002-0105	101 MARIA MARCELINA VERGARA HERNANDEZ 2025	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
2112-060-00001-0002-0106	101 CRISTIAN DAVID NEPITA MORALES 2025	0.00	266,800.00	266,800.00	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA	L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA	C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-060-00001-0002-0107	101 JAZMIN MOJICA GONZALEZ 2025	0.00	180,600.00	180,600.00	0.00
2112-060-00001-0002-0108	101 ITZEL YAMILET MORENO RAMIREZ 2022	0.00	33,571.20	33,571.20	0.00
2112-060-00001-0002-0109	101 JUAN CARLOS CARBAJAL LEON 2025	0.00	46,400.02	46,400.02	0.00
2112-060-00001-0002-0110	101 JUAN JOSE VARGAS FERRER 2025	0.00	168,200.00	168,200.00	0.00
2112-060-00001-0002-0111	101 FERNANDO RAMIREZ ALFARO 2025	0.00	7,574.50	7,574.50	0.00
2112-060-00001-0002-0112	101 RADIOLOGIA Y DIAGNOSTICO ODONTOLOGICO MAXILOFACIAL S.A. DE C.V. 2025	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
2112-060-00001-0002-0113	101 HOSPITAL MEMORIAL DE MORELIA S.A. DE C.V. 2025	0.00	4,768.68	4,768.68	0.00
2112-060-00001-0002-0114	101 LILIANA PRIMAVERA MURILLO RODRIGUEZ 2025	0.00	15,000.19	15,000.19	0.00
2112-060-00001-0002-0115	101 ROGELIO MARCO RAMIREZ OLALDE 2025	0.00	69,078.28	69,078.28	0.00
2112-060-00001-0002-0116	101 J. JESUS CORREA SALINAS 2025	0.00	31,838.00	31,838.00	0.00
2112-060-00001-0002-0117	101 JOSE ALFREDO RUBIO GONZALEZ 2025	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
2112-060-00001-0002-0118	101 LA ESTRELLA; SABORES, COLORES Y DISEÑOS DE MEXICO 2025	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00
2112-060-00001-0002-0119	101 AUREA IXTA GUTIERREZ 2025	0.00	184,311.06	184,311.06	0.00
2112-060-00001-0002-0120	101 MATERIALES PARA CONSTRUCCION AGUILAR 2025	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
2112-060-00001-0002-0121	101 CICERON REYES AVALOS 2025	0.00	26,175.00	26,175.00	0.00
2112-060-00001-0002-0122	101 CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN 2025	0.00	781.00	781.00	0.00
2112-060-00001-0002-0123	101 JOSE CARMEN ARIEL BARRIGA VILLAGOMEZ 2025	0.00	657.00	657.00	0.00
2112-060-00001-0002-0124	101 BENJAMIN RODRIGUEZ CRUZ 2025	0.00	6,965.80	6,965.80	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0002194

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-060-00001-0002-0125	101 MARIA GUADALUPE JARDON RODRIGUEZ 2025	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00
2112-060-00001-0002-0126	101 JAIME DARIO OSEGUERA MENDEZ 2025	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
2112-060-00001-0002-0127	101 C&I INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION 2025	0.00	98,600.00	98,600.00	0.00
2112-060-00001-0002-0128	101 CARMEN KARINA TERRASAS NOLASCO 2025	0.00	76,423.50	76,423.50	0.00
2112-060-00001-0002-0129	101 OPERADORA OMX	0.00	6,897.00	6,897.00	0.00
2112-060-00001-0003	116 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO FG 2025	0.00	6,510.00	6,510.00	0.00
2112-060-00001-0003-0001	116 FAME MOTORS 2025	0.00	6,510.00	6,510.00	0.00
2112-060-00001-0005	540 PROOVEDORES A CORTO PLAZO	0.00	109,889.98	109,889.98	0.00
2112-060-00001-0005-0001	540 GRUPO EDIFICADOR GENESIS 2025	0.00	44,955.00	44,955.00	0.00
2112-060-00001-0005-0002	540 PAVIMENTOS ASFALTICOS TRES MARIAS 2025	0.00	64,934.98	64,934.98	0.00
2112-060-00002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO RECURSOS ETIQUETADOS 2025	0.00	48,048,804.88	48,048,804.88	0.00
2112-060-00002-0001	521 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO FIV 2025	0.00	35,151,986.34	35,151,986.34	0.00
2112-060-00002-0001-0001	521 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA 2025	0.00	2,668,674.71	2,668,674.71	0.00
2112-060-00002-0001-0015	521 BRICIO RICARDO LULE FLORES 2025	0.00	695,008.38	695,008.38	0.00
2112-060-00002-0001-0016	521 BENJAMIN RODRIGUEZ CRUZ 2025	0.00	15,515.00	15,515.00	0.00
2112-060-00002-0001-0017	521 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2025	0.00	8,397,162.55	8,397,162.55	0.00
2112-060-00002-0001-0018	521 FRANCISCO MEJIA SANTANA 2025	0.00	160,020.56	160,020.56	0.00
2112-060-00002-0001-0019	521 CARMEN KARIN TERRASAS NOLASCO 2025	0.00	7,830.00	7,830.00	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA	L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA	C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

0002195

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-060-00002-0001-0020	521 OPERADORA DEL BAJIO AVE FENIX 2025	0.00	9,721,050.24	9,721,050.24	0.00
2112-060-00002-0001-0021	521 MAXIMILIANO MORENO SANCHEZ 2025	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
2112-060-00002-0001-0022	521 ROSARIO MENDOZA MACEDO 2025	0.00	30,852.33	30,852.33	0.00
2112-060-00002-0001-0023	521 GUILFIDO CONEJO CASTILLO 2025	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00
2112-060-00002-0001-0024	521 ENTURA SOLUCIONES 2025	0.00	1,759,000.00	1,759,000.00	0.00
2112-060-00002-0001-0025	521 ABRAHAM ORTEGA GASPAR 2025	0.00	327,294.00	327,294.00	0.00
2112-060-00002-0001-0026	521 LIZETTE GARCIA LOPEZ 2025	0.00	4,166.00	4,166.00	0.00
2112-060-00002-0001-0027	521 MIGUEL VEGA GUERRERO 2025	0.00	12,504.97	12,504.97	0.00
2112-060-00002-0001-0028	521 MAFEVA SA DE CV 2025	0.00	30,517.00	30,517.00	0.00
2112-060-00002-0001-0029	521 ROGELIO MARCO RAMIREZ OLALDE 2025	0.00	7,004.00	7,004.00	0.00
2112-060-00002-0001-0030	521 BBVA CTA 0124240863 FONDO IV 2025	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00
2112-060-00002-0001-0031	521 MARIA FERNANDA PEREZ ESPINO 2025	0.00	675,280.00	675,280.00	0.00
2112-060-00002-0001-0032	521 MARIANA TAVERA LUCATERO 2025	0.00	5,925.17	5,925.17	0.00
2112-060-00002-0001-0033	521 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN 3%NOMINA 2025	0.00	164,686.70	164,686.70	0.00
2112-060-00002-0001-0035	521 J JESUS CORREA SALINAS 2025	0.00	67,900.02	67,900.02	0.00
2112-060-00002-0001-0036	521 MISAEL GUILLEN CRISTOBAL	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
2112-060-00002-0001-0037	521 WILLIAM RICARDO ALFARO CABALLERO	0.00	575.00	575.00	0.00
2112-060-00002-0001-0038	521 SANDRA NIEVES LOPEZ	0.00	1,637.00	1,637.00	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA	L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA	C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

0002196

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-060-00002-0001-0039	521 PAVIMENTOS ASFALTICOS TRES MARIAS 2025	0.00	85,990.80	85,990.80	0.00
2112-060-00002-0001-0040	521 MA. DEL CARMEN HERNANDEZ LOPEZ 2025	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2112-060-00002-0001-0041	521 DISTRIBUCIONES EXPRESS GABBOO 2025	0.00	1,687,926.40	1,687,926.40	0.00
2112-060-00002-0001-0042	521 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DEVRAJ 2025	0.00	2,864,000.00	2,864,000.00	0.00
2112-060-00002-0001-0043	521 CRISTINA REYES TELLEZ 2025	0.00	242,949.23	242,949.23	0.00
2112-060-00002-0001-0044	521 OSCAR GUZMAN SOTO 2025	0.00	25,570.00	25,570.00	0.00
2112-060-00002-0001-0045	521 DGD BUSINESS GROUP MX SA DE CV 2025	0.00	4,134,000.00	4,134,000.00	0.00
2112-060-00002-0001-0046	521 MARIO CAZARES CORONA 2025	0.00	6,652.35	6,652.35	0.00
2112-060-00002-0001-0047	521 CONSTRUCCION TOPOGRAFIA Y ARQUITECTURA DE MICHOACAN 2025	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
2112-060-00002-0001-0048	521 JOHANA SOTELO MEDRANO 2025	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
2112-060-00002-0001-0049	521 GONZALO GUEVARA PEREZ 2025	0.00	95,700.00	95,700.00	0.00
2112-060-00002-0001-0050	521 CRISTIAN DAVID NEPITA MORALES	0.00	185,600.00	185,600.00	0.00
2112-060-00002-0001-0051	521C&I INGRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION	0.00	197,200.00	197,200.00	0.00
2112-060-00002-0001-0052	521 JUAN JOSE VARGAS FERRER	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
2112-060-00002-0001-0053	521 THONA SEGUROS	0.00	160,721.71	160,721.71	0.00
2112-060-00002-0001-0054	JORGE MANUEL VEGA ALBARRAN	0.00	46,936.22	46,936.22	0.00
2112-060-00002-0002	547 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO FIV 2025	0.00	535,483.91	535,483.91	0.00
2112-060-00002-0002-0001	547 BRICIO RICARDO LULE FLORES 2025	0.00	3,340.00	3,340.00	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA	L.E.P. ERENDIRA CABALLERO MOJICA	C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-060-00002-0002-0002	547 CRISTINA REYES TELLEZ 2025	0.00	42,900.00	42,900.00	0.00
2112-060-00002-0002-0003	547 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2025	0.00	18,578.57	18,578.57	0.00
2112-060-00002-0002-0004	547 ENTURA SOLUCIONES 2025	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00
2112-060-00002-0002-0005	547 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA 2025	0.00	50,685.72	50,685.72	0.00
2112-060-00002-0002-0006	547 ETN TURISTAR LUJO 2025	0.00	3,078.00	3,078.00	0.00
2112-060-00002-0002-0007	547 SANBORN HERMANOS 2025	0.00	885.00	885.00	0.00
2112-060-00002-0002-0008	547 CAFE SIRENA 2025	0.00	245.00	245.00	0.00
2112-060-00002-0002-0009	547 OPERADORA NERANO 2025	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00
2112-060-00002-0002-0010	547 ARKCOMERCE INC 2025	0.00	2,528.80	2,528.80	0.00
2112-060-00002-0002-0011	547 ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA ESTILO ASIATICA 2025	0.00	895.00	895.00	0.00
2112-060-00002-0002-0012	547 AFS AUTO EXPORT 2025	0.00	249.95	249.95	0.00
2112-060-00002-0002-0013	547 DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS 2025	0.00	99.98	99.98	0.00
2112-060-00002-0002-0014	547 FABRICIO MARTINEZ SANCHEZ 2025	0.00	39.92	39.92	0.00
2112-060-00002-0002-0015	547 MOBILITY DAE 2025	0.00	99.96	99.96	0.00
2112-060-00002-0002-0016	547 ELIZABETH SANCHEZ GARCIA 2025	0.00	212.01	212.01	0.00
2112-060-00002-0002-0017	547 CONCESIONARIA PUREPECHA 2025	0.00	162.00	162.00	0.00
2112-060-00002-0002-0018	547 TIENDAS TRES B 2025	0.00	359.00	359.00	0.00
2112-060-00002-0003	520 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO FIII 2025	0.00	11,649,788.09	11,649,788.09	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0002198

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-060-00002-0003-0001	520 MA DEL CARMEN HERNANDEZ LOPEZ 2025	0.00	65,900.00	65,900.00	0.00
2112-060-00002-0003-0002	520 ANGEL EDGAR RAMIREZ APARICIO 2025	0.00	280,126.35	280,126.35	0.00
2112-060-00002-0003-0003	520 B&J SOLUTIONS DEL BAJIO 2025	0.00	308,460.04	308,460.04	0.00
2112-060-00002-0003-0004	520 FELIPE DE JESUS VILLAFAÑET CORONEL 2025	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
2112-060-00002-0003-0005	520 RODOLFO CABALLERO ESQUIVEL 2025	0.00	14,195.00	14,195.00	0.00
2112-060-00002-0003-0006	520 INGLOAM CONSTRUCCION TOPOGRAFIA, ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE OBRA 2025	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
2112-060-00002-0003-0007	520 MARIO CRUZ LOPEZ LOPEZ 2025	0.00	400,057.61	400,057.61	0.00
2112-060-00002-0003-0008	520 ALVARO LOPEZ MENDOZA 2025	0.00	1,087,132.00	1,087,132.00	0.00
2112-060-00002-0003-0009	520 GUILFIDO CONEJO CASTILLO 2025	0.00	2,037,276.92	2,037,276.92	0.00
2112-060-00002-0003-0010	520 MAFEVA SA DE CV 2025	0.00	25,791.00	25,791.00	0.00
2112-060-00002-0003-0011	520 EQUIPO INTEGRAL CEDRELA 2025	0.00	1,174,905.20	1,174,905.20	0.00
2112-060-00002-0003-0012	520 ANTONIA HERNANDEZ YEPEZ 2025	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
2112-060-00002-0003-0013	520 ANA ELENA MONROY MARIN 2025	0.00	38,906.40	38,906.40	0.00
2112-060-00002-0003-0014	520 CRISTINA REYES TELLEZ 2025	0.00	78,773.00	78,773.00	0.00
2112-060-00002-0003-0015	520 CARMEN KARINA TERRASAS NOLASCO 2025	0.00	568,930.00	568,930.00	0.00
2112-060-00002-0003-0016	520 MAS TUBO 2025	0.00	464,769.85	464,769.85	0.00
2112-060-00002-0003-0017	520 CONSTRUCCION TOPOGRAFIA Y ARQUITECTURA DE MICHOACAN 2025	0.00	364,472.00	364,472.00	0.00
2112-060-00002-0003-0018	520 JUAN CARLOS CARBAJAL LEON 2025	0.00	35,565.60	35,565.60	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P LORENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0002199

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-060-00002-0003-0019	520 MARIA DEL ROSARIO ROMERO TAFOLLA 2025	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
2112-060-00002-0003-0020	520 MAXIMILILANO MORENO SANCHEZ 2025	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
2112-060-00002-0003-0021	520 PRISILA SANCHEZ CHAVEZ 2025	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
2112-060-00002-0003-0023	520 VICTOR CARLOS GONZALEZ TORRES 2025	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00
2112-060-00002-0003-0024	520 PAVIMENTOS ASFALTICOS TRES MARIAS 2025	0.00	684,840.80	684,840.80	0.00
2112-060-00002-0003-0025	520 GRUPO EDIFICADOR GENESIS 2025	0.00	583,975.00	583,975.00	0.00
2112-060-00002-0003-0026	520 CONSTRUMOCH 2025	0.00	900,160.00	900,160.00	0.00
2112-060-00002-0003-0029	520 LILIANI PRIMAVERA MURILLO RODRIGUEZ 2025	0.00	97,324.00	97,324.00	0.00
2112-060-00002-0003-0030	520 CATOCSA 2025	0.00	312,070.85	312,070.85	0.00
2112-060-00002-0003-0031	520 MARIA DOLORES LEON MEZA 2025	0.00	666,056.96	666,056.96	0.00
2112-060-00002-0003-0032	520 TECNODREN 2025	0.00	120,050.43	120,050.43	0.00
2112-060-00002-0003-0033	520 RICARDO CECILIO MENDEZ HERRERA 2025	0.00	1,104,269.08	1,104,269.08	0.00
2112-060-00002-0003-0034	520 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ 2025	0.00	74,240.00	74,240.00	0.00
2112-060-00002-0003-0035	520 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES VIMART 2025	0.00	59,286.00	59,286.00	0.00
2112-060-00002-0004	603 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2025	0.00	711,546.54	711,546.54	0.00
2112-060-00002-0004-0001	603 MIGUEL CASTRO MARIN 2025	0.00	308,140.00	308,140.00	0.00
2112-060-00002-0004-0002	603 MARIA DEL ROCIO PEREZ GARCIA 2025	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
2112-060-00002-0004-0003	603 BBVA 0123975509 2025	0.00	3,406.54	3,406.54	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P. ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-060-00002-0004-0004	603 ARTURO ALBERTO PEREZ DURAN 2025	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
2113	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**6,069,283.23**	**32,958,034.84**	**28,760,117.08**	**1,871,365.47**
2113-050	CONTRATISTAS FORTAFIN 2018 (3)	368,809.27	0.00	0.00	368,809.27
2113-050-00001	CONTRATISTAS FIII 2018	368,809.27	0.00	0.00	368,809.27
2113-050-00001-0001	EDIFICADORA MOAKUNI, S.A. DE C.V.	368,809.27	0.00	0.00	368,809.27
2113-051	CONTRATISTAS FIII 2019	599,972.47	0.00	0.00	599,972.47
2113-051-00010	PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	599,972.47	0.00	0.00	599,972.47
2113-053	CONTRATISTAS FG 2019	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
2113-053-00003	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA VALLADOLID, S.A. DE C.V. FG 2019	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
2113-058	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2023	2,583.73	0.00	0.00	2,583.73
2113-058-00001	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2023 RECURSOS ETIQUETADOS	2,583.73	0.00	0.00	2,583.73
2113-058-00001-0001	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2023 FF 520	2,583.73	0.00	0.00	2,583.73
2113-058-00001-0001-0003	2023 HUGO ALEJANDRO GÓMEZ BARRAGÁN	2,583.73	0.00	0.00	2,583.73
2113-060	CONTRASTISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024	4,197,917.76	32,958,034.84	28,760,117.08	0.00
2113-060-00001	CONTRATISTAS POR PAGAR FF 520	4,197,917.76	8,395,835.52	4,197,917.76	0.00
2113-060-00001-0002	520 CONSTRUCTORA I + Y S.A. DE C.V. 2024	1,334,926.14	2,669,852.28	1,334,926.14	0.00
2113-060-00001-0008	520 ISRAEL CORREA PEREZ 2024	2,862,991.62	5,725,983.24	2,862,991.62	0.00
2113-060-00002	CONTRATISTAS POR PAGAR FF 520 2025	0.00	24,562,199.32	24,562,199.32	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113-060-00002-0001	520 C&I INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION 2025	0.00	14,398,567.39	14,398,567.39	0.00
2113-060-00002-0002	520 SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES KAUZI 2025	0.00	10,163,631.93	10,163,631.93	0.00
2115	**TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**155,522.00**	**7,871,116.10**	**7,718,033.37**	**2,439.27**
2115-056	TRANSFERENCIAS 2021	1.00	1.00	0.00	0.00
2115-056-00002	TRANSFERENCIA 2021 APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	1.00	1.00	0.00	0.00
2115-056-00002-0001	TRANSFERENCIA 2021 FIV	1.00	1.00	0.00	0.00
2115-056-00002-0001-0001	PENSION ALIMENTICIA FIV 2021 (521)	1.00	1.00	0.00	0.00
2115-059	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024	155,521.00	308,077.00	152,556.00	0.00
2115-059-00001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2024	155,521.00	308,077.00	152,556.00	0.00
2115-059-00001-0001	115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024	155,521.00	155,521.00	0.00	0.00
2115-059-00001-0001-0001	115 APOYOS Y SUBSIDIOS 2024	155,521.00	155,521.00	0.00	0.00
2115-059-00001-0002	101 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024	0.00	152,556.00	152,556.00	0.00
2115-059-00001-0002-0001	101 APOYOS Y SUBSIDIOS 2024	0.00	152,556.00	152,556.00	0.00
2115-060	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2025	0.00	7,563,038.10	7,565,477.37	2,439.27
2115-060-00001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2025	0.00	7,563,038.10	7,565,477.37	2,439.27
2115-060-00001-0001	115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024	0.00	6,934,890.42	6,937,329.69	2,439.27
2115-060-00001-0001-0001	115 JUBILADOS 2025	0.00	2,072,112.00	2,072,112.00	0.00
2115-060-00001-0001-0002	115 APOYOS Y SUBSIDIOS 2025	0.00	4,862,778.42	4,864,217.69	1,439.27

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P. ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-060-00001-0001-0003	115 PENSION ALIMENTICIA 2025	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
2115-060-00001-0002	101 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2025	0.00	216,639.68	216,639.68	0.00
2115-060-00001-0002-0001	101 APOYOS Y SUBSIDIOS 2025	0.00	149,708.68	149,708.68	0.00
2115-060-00001-0002-0002	101 JUBILADOS 2025	0.00	64,414.00	64,414.00	0.00
2115-060-00001-0002-0003	101 PESION ALIMENTICIA FIV 2025	0.00	2,517.00	2,517.00	0.00
2115-060-00001-0003	521 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2025	0.00	411,508.00	411,508.00	0.00
2115-060-00001-0003-0001	521 APOYOS Y SUBSIDIOS 2025	0.00	411,508.00	411,508.00	0.00
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**1,682,833.07**	**3,820,479.27**	**5,993,696.92**	**3,856,050.72**
2117-032	5 AL MILLAR DE FAEISPUM 2019	12,790.13	0.00	0.00	12,790.13
2117-032-00001	5 AL MILLAR: OBRA 74 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LIC. RAFAEL CARRILLO	12,790.13	0.00	0.00	12,790.13
2117-033	ISR EJERCICIO 2020	4,351.37	545.59	0.00	3,805.78
2117-033-00003	ISR RETENIDO HONORARIOS FG 2020	3,805.78	0.00	0.00	3,805.78
2117-033-00004	ISR FG 2020	545.59	545.59	0.00	0.00
2117-056	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 2021 POR PAGAR A CORTO PLAZO	28,607.75	0.08	0.00	28,607.67
2117-056-00001	IMPUESTOS 2021 DE RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	14,815.13	0.00	0.00	14,815.13
2117-056-00001-0004	(101) RETENCIONES 5 AL MILLAR 2021 LIBRE DISPOSICIÓN	8,350.42	0.00	0.00	8,350.42
2117-056-00001-0004-0001	(101) 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DEL ARCO DE BIENVENIDA 2019	5,371.57	0.00	0.00	5,371.57
2117-056-00001-0004-0002	(101) 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE PANTEON MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA 2019	2,978.85	0.00	0.00	2,978.85

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P. ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-056-00001-0005	(115) RETENCIONES 5 AL MILLAR 2021 LIBRE DISPOSICIÓN	6,464.71	0.00	0.00	6,464.71
2117-056-00001-0005-0001	(115) 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE PANTEON MUNICIPAL 2018	6,464.71	0.00	0.00	6,464.71
2117-056-00002	IMPUESTOS Y RETENCIONES 2021 APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	13,792.62	0.08	0.00	13,792.54
2117-056-00002-0001	IMPUESTOS 2021 FIV (521)	1,582.78	0.00	0.00	1,582.78
2117-056-00002-0001-0001	ISR RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES FIV 2021 (521)	1,582.78	0.00	0.00	1,582.78
2117-056-00002-0003	RETENCIONES 2021 ETIQUETADAS FIII	12,209.76	0.00	0.00	12,209.76
2117-056-00002-0003-0030	(520) 5 AL MILLAR FIII OBRA 045 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA	6,076.82	0.00	0.00	6,076.82
2117-056-00002-0003-0031	(520) 5 AL MILLAR FIII OBRA 042 REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA	6,132.94	0.00	0.00	6,132.94
2117-056-00002-0004	IMPUESTOS Y RETENCIONES 2021 FIII (520)	0.08	0.08	0.00	0.00
2117-056-00002-0004-0002	(520) ISR OBRA 052 PAVIMENTACION DE CALLE 30 DE SEPTIEMBRE	0.08	0.08	0.00	0.00
2117-057	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2022	4,827.06	0.00	0.00	4,827.06
2117-057-00002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 2022 RECURSOS ETIQUETADOS	4,827.06	0.00	0.00	4,827.06
2117-057-00002-0002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 2022 FF 520	4,827.06	0.00	0.00	4,827.06
2117-057-00002-0002-0020	(520) 5 AL MILLAR 25 - CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA	1,750.78	0.00	0.00	1,750.78
2117-057-00002-0002-0023	520.- 5 AL MILLAR 06.- COMNSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	1,787.74	0.00	0.00	1,787.74
2117-057-00002-0002-0041	520.- 5 AL MILLAR CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO.	1,288.54	0.00	0.00	1,288.54
2117-058	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2023	29,814.23	20.23	0.00	29,794.00
2117-058-00001	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO 2023 RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	3,198.47	19.83	0.00	3,178.64

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-058-00001-0002	101 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO 2023	3,178.64	0.00	0.00	3,178.64
2117-058-00001-0002-0006	101 ISR RETENIDO NOMINA 2023	3,178.64	0.00	0.00	3,178.64
2117-058-00001-0004	102 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO 2023	19.83	19.83	0.00	0.00
2117-058-00001-0004-0001	102 ISR RETENCION RESICO 2023	19.83	19.83	0.00	0.00
2117-058-00002	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO 2023 RECURSOS ETIQUETADOS	2,968.98	0.00	0.00	2,968.98
2117-058-00002-0001	521 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO 2023	2,968.98	0.00	0.00	2,968.98
2117-058-00002-0001-0003	521 ISR RETENCION DE HONORARIOS 2023	2,968.98	0.00	0.00	2,968.98
2117-058-00003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 2023 RECURSOS ETIQUETADOS	23,646.78	0.40	0.00	23,646.38
2117-058-00003-0001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 2023 FF 520	9,967.76	0.40	0.00	9,967.36
2117-058-00003-0001-0015	(520) ISR OBRA 46 CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES" FONDO III 2023	442.40	0.00	0.00	442.40
2117-058-00003-0001-0025	(520) ISR OBRA 84 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE JERAHUARO	2,900.96	0.00	0.00	2,900.96
2117-058-00003-0001-0026	(520) ISR OBRA 85 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DEL JARALILLO	6,624.00	0.00	0.00	6,624.00
2117-058-00003-0001-0030	(520) ISR OBRA 21 PAVIMENTACION DE ACCESO A LA VENTA DEL CAPULIN	0.32	0.32	0.00	0.00
2117-058-00003-0001-0031	(520) ISR E LA OBRA 87 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CORREGIDORA	0.08	0.08	0.00	0.00
2117-058-00003-0002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 2023 FF 611	12,044.34	0.00	0.00	12,044.34
2117-058-00003-0002-0002	(611) 5 AL MILLAR 37 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA UCAREO 2023	12,044.34	0.00	0.00	12,044.34
2117-058-00003-0003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 2023 FF 540	1,634.68	0.00	0.00	1,634.68
2117-058-00003-0003-0001	(540) ISR OBRA 69 PAVIMENTACION A BASE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATZIMBA ENTRE CALLE FELIX IRETA Y TANGANXOAN CADENAMIENTO DEL 0+000 AL 0+600 DE LA	1,634.68	0.00	0.00	1,634.68

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P. ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-059	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024	1,420,391.73	1,393,437.17	0.00	26,954.56
2117-059-00001	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO 2024 RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	1,399,431.43	1,393,436.64	0.00	5,994.79
2117-059-00001-0001	115 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO 2024	1,399,431.43	1,393,436.64	0.00	5,994.79
2117-059-00001-0001-0001	ISR RETENIDO 2024	1,399,110.83	1,393,116.04	0.00	5,994.79
2117-059-00001-0001-0003	115 ISR RETENIDO HONORARIOS 2024	250.00	250.00	0.00	0.00
2117-059-00001-0001-0004	ISR RETENIDO RESICO 2024	70.60	70.60	0.00	0.00
2117-059-00002	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO 2024 RECURSOS ETIQUETADOS	20,960.30	0.53	0.00	20,959.77
2117-059-00002-0001	521 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO 2024	20,960.30	0.53	0.00	20,959.77
2117-059-00002-0001-0001	521 ISR FONDO IV 2024	19,704.00	0.00	0.00	19,704.00
2117-059-00002-0001-0002	521 ISR RETENCION DE HONORARIOS 2024	1,255.77	0.00	0.00	1,255.77
2117-059-00002-0001-0003	521 3% SOBRE NOMINA 2024	0.53	0.53	0.00	0.00
2117-060	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA A CORTO PLAZO 2024	182,050.80	84,235.32	92,247.27	190,062.75
2117-060-00001	5 AL MILLAR FF 520	81,787.49	0.00	0.00	81,787.49
2117-060-00001-0008	(520) 5 AL MILLAR 21 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN TELESECUNDARIA	6,455.54	0.00	0.00	6,455.54
2117-060-00001-0009	(520) 5 AL MILLAR 22 TERMINACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	4,293.90	0.00	0.00	4,293.90
2117-060-00001-0010	(520) 5 AL MILLAR 02 LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE 2024	8,619.76	0.00	0.00	8,619.76
2117-060-00001-0011	(520) 5 AL MILLAR 13 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE REHABILITACIÓN 2024	10,769.90	0.00	0.00	10,769.90
2117-060-00001-0012	(520) 5 AL MILLAR 08 REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA SALIDA A HUAJUMBARO 2024	2,845.72	0.00	0.00	2,845.72

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P. ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-060-00001-0013	(520) 5 AL MILLAR 12 CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA DE HEMODIALISIS 2DA ETAPA 2024	21,549.64	0.00	0.00	21,549.64
2117-060-00001-0014	(520) 5 AL MILLAR 23 PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE 2024	4,288.12	0.00	0.00	4,288.12
2117-060-00001-0015	(520) 5 AL MILLAR 24 REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE MADERO 2024	5,751.73	0.00	0.00	5,751.73
2117-060-00001-0016	5 AL MILLAR 07 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL MIRADOR DEL VALLE 2024	4,122.13	0.00	0.00	4,122.13
2117-060-00001-0017	(520) 5 AL MILLAR 09 REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EL ZAPOTE	2,155.08	0.00	0.00	2,155.08
2117-060-00001-0018	(520) 5 AL MILLAR 10 REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO ARARÓ	2,152.19	0.00	0.00	2,152.19
2117-060-00001-0019	(520) 5 AL MILLAR 26 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BALONCESTO 2024	4,309.07	0.00	0.00	4,309.07
2117-060-00001-0020	(520) 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN SECUNDARIA TECNICA EN ZINAPECUARO, LOCALIDAD ZINAPECUARO DE FIGUEROA, COL AMPLIACION EMILIANO ZAPATA	2,537.89	0.00	0.00	2,537.89
2117-060-00003	(520) 5 AL MILLAR 03 TERMINACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE	3,447.90	0.00	0.00	3,447.90
2117-060-00004	(520 5 AL MILLAR 04 TERMINACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÍN DE AGUA POTABLE	3,448.22	0.00	0.00	3,448.22
2117-060-00005	(520) 5 AL MILLAR 05 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	3,104.95	0.00	0.00	3,104.95
2117-060-00006	(520) 5 AL MILLAR 16 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN JARDÍN DE NIÑOS LUCILA CONTRERAS	3,446.37	0.00	0.00	3,446.37
2117-060-00007	(520) 5 AL MILLAR 17 REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA	2,580.55	0.00	0.00	2,580.55
2117-060-00008	520 RETENCION DE ISR SALARIOS	12,554.64	12,554.64	73,099.86	73,099.86
2117-060-00009	520 RETENCION DE IVA	64,715.64	64,715.64	0.00	0.00
2117-060-00011	[520] 5 AL MILLAR 76 CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN SECUNDARIA TECNICA	0.00	0.00	5,753.99	5,753.99
2117-060-00012	[520] 5 AL MILLAR 75 CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN SECUNDARIA TECNICA EN ZINAPECUARO, LOCALIDAD ZINAPECUARO DE FIGUEROA, COL AMPLIACION EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	12,340.48	12,340.48
2117-060-00014	520 RETENCION DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES	6,965.04	6,965.04	1,052.94	1,052.94

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-061	POR CONVENIO	0.00	0.00	103,632.72	103,632.72
2117-061-00001	5 AL MILLAR POR CONVENIO	0.00	0.00	103,632.72	103,632.72
2117-061-00001-0002	520 5 AL MILLAR 48 REHABILITACIÓN DE CARRETERA EN ZINAPÉCUARO LOCALIDAD UCAREO SALIDA A JERAHUARO	0.00	0.00	9,891.68	9,891.68
2117-061-00001-0003	520 5 AL MILLAR 49 REHABILITACIÓN DE CARRETERA EN ZINAPÉCUARO LOCALIDAD SAN JOAQUÍN JARIPEO LA EX-HACIENDA, CAMINO DE ACCESO	0.00	0.00	9,029.57	9,029.57
2117-061-00001-0004	520 5 AL MILLAR 51 REHABILITACION DE CARRETERA EN ZINAPECUARO, LOCALIDAD SAN MIGUEL TAIMEO, CAMINO A ZINAPECUARO	0.00	0.00	7,737.17	7,737.17
2117-061-00001-0005	520 5 AL MILLAR REHABILITACION DE CARRETERA EN ZINAPECUARO LOCALIDAD JERAHUARO, CAMINO AL SALTO	0.00	0.00	6,441.78	6,441.78
2117-061-00001-0006	520 5 AL MILLAR REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN ZINAPÉCUARO LOCALIDAD BUENAVISTA 2025	0.00	0.00	2,858.10	2,858.10
2117-061-00001-0007	520 5 AL MILLAR MANTENIMIENTO DE CENTRO CULTURAL Y O ARTÍSTICO EN ZINAPÉCUARO LOCALIDAD ZINAPECUARO DE FIGUEROA	0.00	0.00	10,769.93	10,769.93
2117-061-00001-0008	520 5 AL MILLAR 52 REHABILITACION DE CARRETERA EN ZINAPECUARO, LOCALIDAD JACUARILLO, CAMINO DE ACCESO	0.00	0.00	7,742.53	7,742.53
2117-061-00001-0009	520 5 AL MILLAR 58 CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO, EN ZINAPECUARO, LOCALIDAD ARARO, CALLE FRANCISCO VILLA	0.00	0.00	6,360.44	6,360.44
2117-061-00001-0010	520 5 AL MILLAR 60 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN ZINAPECUARO, LOCALIDAD BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE PLAN DE AYALA 2025	0.00	0.00	5,686.94	5,686.94
2117-061-00001-0011	520 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ZINAPECUARO, LOCALIDAD FRANCISCO VILLA 2025	0.00	0.00	3,446.93	3,446.93
2117-061-00001-0012	520 5 AL MILLAR CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ZINAPÉCUARO LOCALIDAD OJO DE AGUA DEL CUERVO 2025	0.00	0.00	4,956.75	4,956.75
2117-061-00001-0013	520 5 AL MILLAR REHABILITACION DE CARRETERA EN ZINAPECUARO LOCALIDAD HERIBERTO JARA 2025	0.00	0.00	5,818.17	5,818.17
2117-061-00001-0014	520 5 AL MILLAR 64 REHABILITACIÓN DE CARRETERA EN ZINAPÉCUARO LOCALIDAD SAN ILDELFONSO, CAMINO AL SALTO 2025	0.00	0.00	6,461.06	6,461.06
2117-061-00001-0015	520 5 AL MILLAR CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN ZINAPÉCUARO LOCALIDAD LA GALERA SAN JOAQUÍN JARIPEO 2025	0.00	0.00	5,947.74	5,947.74
2117-061-00001-0016	520 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN ZINAPECUARO, LOCALIDAD FRANCISCO VILLA 2025	0.00	0.00	4,030.07	4,030.07
2117-061-00001-0017	520 5 AL MILLAR 72 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ZINAPÉCUARO LOCALIDAD TAIMEO EL CHICO LA YERBABUENA, CAMINO DE ACCESO 2025	0.00	0.00	6,453.86	6,453.86

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-062	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2025	0.00	2,342,240.88	5,797,816.93	3,455,576.05
2117-062-00001	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO 2025 RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	1,983,348.88	4,995,859.88	3,012,511.00
2117-062-00001-0001	115 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO 2025	0.00	1,983,348.88	4,995,297.73	3,011,948.85
2117-062-00001-0001-0001	ISR RETENIDO 2025	0.00	1,914,076.00	4,915,342.44	3,001,266.44
2117-062-00001-0001-0002	115 ISR RESICO 2025	0.00	407.88	11,090.29	10,682.41
2117-062-00001-0001-0003	3% SOBRE NOMINA 2025	0.00	68,865.00	68,865.00	0.00
2117-062-00001-0002	101 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO 2025	0.00	0.00	562.15	562.15
2117-062-00001-0002-0001	101 ISR RESICO 2025	0.00	0.00	562.15	562.15
2117-062-00002	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO 2025 RECURSOS ETIQUETADOS	0.00	358,892.00	801,957.05	443,065.05
2117-062-00002-0001	521 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO 2025	0.00	358,892.00	801,957.05	443,065.05
2117-062-00002-0001-0001	521 ISR RETENCION DE HONORARIOS 2025	0.00	0.00	1,571.05	1,571.05
2117-062-00002-0001-0002	521 ISR FONDO IV 2025	0.00	358,892.00	800,386.00	441,494.00
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**368,426.16**	**15,422,354.35**	**15,414,245.42**	**360,317.23**
2119-001	ACREEDORES DEL EJERCICIO 2024 Y ANTERIORES	10,936.03	0.00	323,731.41	334,667.44
2119-001-00001	COMERCIALIZADORA HARDSOFT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	58,409.00	58,409.00
2119-001-00002	VICTOR MANUEL URBINA GONZALEZ	0.00	0.00	12,020.21	12,020.21
2119-001-00003	MOISES MARTINEZ MUÑOZ	0.00	0.00	10,773.00	10,773.00
2119-001-00004	ELEAZAR MARTINEZ JACOBO	0.00	0.00	5,620.00	5,620.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00005	HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	2,599.23	2,599.23
2119-001-00006	FONDO REVOLVENTE DIF	0.00	0.00	3,730.63	3,730.63
2119-001-00007	OTROS GASTOS POR PAGAR	0.00	0.00	166,401.12	166,401.12
2119-001-00008	AYUDAS Y SUBSIDIOS POR PAGAR	0.00	0.00	61,477.22	61,477.22
2119-001-00009	BLANCA ESTHELA GONZALEZ SILVA	0.00	0.00	1,171.00	1,171.00
2119-001-00010	CARMEN KARINA TERRASAS NOLASCO	0.00	0.00	1,530.00	1,530.00
2119-001-00030	YARELI PEREZ JACOBO	642.45	0.00	0.00	642.45
2119-001-00032	ROMAN VERA ZAMUDIO 2020	10,293.58	0.00	0.00	10,293.58
2119-002	ACREEDORES DEL EJERCICIO 2025	700.00	700.00	17,303.28	17,303.28
2119-002-00001	BRICIO RICARDO LULE FLORES	0.00	0.00	454.98	454.98
2119-002-00002	SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA	0.00	0.00	0.30	0.30
2119-002-00003	ALBERTO GARFIAS FEREGRINO	0.00	0.00	42.00	42.00
2119-002-00004	MOTEL 10 R.L. DE C.V.	0.00	0.00	16,806.00	16,806.00
2119-002-00013	VICTOR HUGO SANCHEZ MEDINA ACREEDOR 2020	700.00	700.00	0.00	0.00
2119-056	ACREEDORES EJERCICIO 2021 A CORTO PLAZO	151.48	151.48	0.00	0.00
2119-056-00001	ACREEDORES 2021 RECURSO DE LIBRE DISPOSICION	150.80	150.80	0.00	0.00
2119-056-00001-0001	ACREEDORES 2021 TRANSFERENCIA DE LIBRE DISPOSICION (115)	0.80	0.80	0.00	0.00
2119-056-00001-0001-0018	AJUSTE POR REDONDEO	0.80	0.80	0.00	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-056-00001-0002	ACREEDORES 2021 DE RECURSO FISCAL (101)	150.00	150.00	0.00	0.00
2119-056-00001-0002-0011	101 MIRIAM JIMENEZ	150.00	150.00	0.00	0.00
2119-056-00002	ACREEDORES 2021 APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	0.68	0.68	0.00	0.00
2119-056-00002-0002	ACRREDORES 2021 FIII	0.68	0.68	0.00	0.00
2119-056-00002-0002-0003	520 SAT	0.68	0.68	0.00	0.00
2119-057	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	74,722.13	74,722.13	0.00	0.00
2119-057-00001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2022 RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	74,722.13	74,722.13	0.00	0.00
2119-057-00001-0001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2022 FF 115	63,001.75	63,001.75	0.00	0.00
2119-057-00001-0001-0007	115 ANA BRIGIDA JUANITA CABRERA HERNANDEZ 2022	11.20	11.20	0.00	0.00
2119-057-00001-0001-0011	115 ERNESTO TLACAELEL RAMIREZ MUÑOZ 2022	281.51	281.51	0.00	0.00
2119-057-00001-0001-0020	115 COMERCIALIZADORA HARDSOFT S.A DE C.V	58,409.00	58,409.00	0.00	0.00
2119-057-00001-0001-0026	115 VICTOR MANUEL URBINA GONZALEZ 2022	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
2119-057-00001-0001-0044	115 GUADALUPE DE MONSERRAT CORREA ESTRADA 2022	0.04	0.04	0.00	0.00
2119-057-00001-0002	OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2022 FF 101	11,644.38	11,644.38	0.00	0.00
2119-057-00001-0002-0003	101 ERNESTO TLACAELEL RAMIREZ MUÑOZ 2022	91.62	91.62	0.00	0.00
2119-057-00001-0002-0013	101 OPERADORA DEL BAJIO AVE FENIX SA DE CV 2022	100.01	100.01	0.00	0.00
2119-057-00001-0002-0020	101 MOISES MARTINEZ MUÑOZ 2022	10,773.00	10,773.00	0.00	0.00
2119-057-00001-0002-0022	101 ANA BRIGIDA JUANITA CABRERA HERNANDEZ 2022	42.27	42.27	0.00	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.PERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-057-00001-0002-0024	101 RUBEN GONZALEZ MARIN 2022	0.42	0.42	0.00	0.00
2119-057-00001-0002-0025	101 MARIA DENNIS PEREZ CORREA 2022	103.06	103.06	0.00	0.00
2119-057-00001-0002-0027	101 CESAR SANCHEZ TORRES 2022	534.00	534.00	0.00	0.00
2119-057-00001-0003	102 OTRAS CUENTAS POR PAGAR FF 2022	76.00	76.00	0.00	0.00
2119-057-00001-0003-0001	102 JOSE LUIS FLORES DURAN 2022	76.00	76.00	0.00	0.00
2119-058	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2023	251,193.83	251,793.83	600.00	0.00
2119-058-00001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2023	251,193.83	251,793.83	600.00	0.00
2119-058-00001-0001	115 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2023 RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	250,022.83	250,622.83	600.00	0.00
2119-058-00001-0001-0001	115 MARIA DENNIS PEREZ CORREA 2023	133.44	133.44	0.00	0.00
2119-058-00001-0001-0006	115 JORDAN REYES GARCIA 2023	70.97	70.97	0.00	0.00
2119-058-00001-0001-0008	115 ELEAZAR MARTINEZ JACOBO 2023	5,620.00	5,620.00	0.00	0.00
2119-058-00001-0001-0015	115 HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ 2023	2,599.23	2,599.23	0.00	0.00
2119-058-00001-0001-0019	115 FONDO REVOLVENTE DIF 2023	3,730.63	3,730.63	0.00	0.00
2119-058-00001-0001-0020	115 VICTOR MANUEL URBINA GONZALEZ 2023	7,720.21	7,720.21	0.00	0.00
2119-058-00001-0001-0034	OTROS GASTOS POR PAGAR 2023	167,001.12	167,601.12	600.00	0.00
2119-058-00001-0001-0035	AYUDAS Y SUBSIDIOS POR PAGAR 2023	63,147.23	63,147.23	0.00	0.00
2119-058-00001-0003	101 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2023 RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	1,171.00	1,171.00	0.00	0.00
2119-058-00001-0003-0004	101 BLANCA ESTHELA GONZALEZ SILVA 2023	1,171.00	1,171.00	0.00	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-059	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024	30,722.69	56,682.99	25,960.30	0.00
2119-059-00001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2024	30,722.69	56,682.99	25,960.30	0.00
2119-059-00001-0001	115 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO FG 2024	27,798.56	53,758.86	25,960.30	0.00
2119-059-00001-0001-0001	115 ELEAZAR MARTINEZ JACOBO 2024	66.95	66.95	0.00	0.00
2119-059-00001-0001-0002	115 HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ 2024	192.02	192.02	0.00	0.00
2119-059-00001-0001-0003	115 JORDAN REYES GARCIA 2024	49.29	49.29	0.00	0.00
2119-059-00001-0001-0007	115 YOLANDA GOMEZ GARCIA 2024	12,850.00	25,700.00	12,850.00	0.00
2119-059-00001-0001-0015	115 CARMEN KARINA TERRASAS NOLASCO 2024	11,970.00	22,410.00	10,440.00	0.00
2119-059-00001-0001-0019	115 MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA 2024	2,670.30	5,340.60	2,670.30	0.00
2119-059-00001-0002	101 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO RL 2024	929.39	929.39	0.00	0.00
2119-059-00001-0002-0002	101 JORDAN REYES GARCIA 2024	280.95	280.95	0.00	0.00
2119-059-00001-0002-0004	101 HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ 2024	36.44	36.44	0.00	0.00
2119-059-00001-0002-0020	101 ESTELA CORREA PEREZ 2024	612.00	612.00	0.00	0.00
2119-059-00001-0003	102 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO RL 2024	1,994.74	1,994.74	0.00	0.00
2119-059-00001-0003-0002	102 JORDAN REYES GARCIA 2024	1,994.74	1,994.74	0.00	0.00
2119-060	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2025	0.00	2,688,675.29	2,688,675.29	0.00
2119-060-00001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2025	0.00	2,598,103.29	2,598,103.29	0.00
2119-060-00001-0001	115 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO FG 2025	0.00	1,712,931.32	1,712,931.32	0.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 SINDICATURA

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 TESORERÍA

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 CONTRALORÍA

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-060-00001-0001-0001	115 RICARDO SOLIS LUNA 2025	0.00	87,566.81	87,566.81	0.00
2119-060-00001-0001-0002	115 JORDAN REYES GARCIA 2025	0.00	10,117.01	10,117.01	0.00
2119-060-00001-0001-0003	115 JOSE MODESTO CHAVEZ SALINAS 2025	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
2119-060-00001-0001-0004	115 ELSA SERRATO TAPIA 2025	0.00	11,996.00	11,996.00	0.00
2119-060-00001-0001-0005	115 ALFONSO MANUAL GARCIA CARDENAS 2025	0.00	25,520.00	25,520.00	0.00
2119-060-00001-0001-0006	115 MAFEVA 2025	0.00	52,417.76	52,417.76	0.00
2119-060-00001-0001-0007	115 MAURICIO CARDENAS AYALA 2025	0.00	40,415.35	40,415.35	0.00
2119-060-00001-0001-0008	115 JUANA GUADALUPE CASTRO MORA 2025	0.00	54,775.86	54,775.86	0.00
2119-060-00001-0001-0009	115 AMEL GONZALEZ BARRERA 2025	0.00	18,317.00	18,317.00	0.00
2119-060-00001-0001-0010	115 ALBERTO MONROY PEREZ 2025	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
2119-060-00001-0001-0011	115 CRISTINA REYES TELLEZ 2025	0.00	203,112.81	203,112.81	0.00
2119-060-00001-0001-0012	115 AMAYRANI AMBRIZ CARRANZA 2025	0.00	159,705.13	159,705.13	0.00
2119-060-00001-0001-0013	115 BRICIO RICARDO LULE FLORES 2025	0.00	508,400.24	508,400.24	0.00
2119-060-00001-0001-0014	115 ISRAEL CORREA PEREZ 2025	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00
2119-060-00001-0001-0015	115 MA DEL CARMEN HERNANDEZ LOPEZ 2025	0.00	31,678.00	31,678.00	0.00
2119-060-00001-0001-0016	115 PEDRO ALBERTO MUÑOZ DIAZ 2025	0.00	10,862.50	10,862.50	0.00
2119-060-00001-0001-0017	115 J. JESUS CORREA SALINAS 2025	0.00	54,020.00	54,020.00	0.00
2119-060-00001-0001-0018	115 ROGELIO MARCO RAMIREZ OLALDE 2025	0.00	14,530.24	14,530.24	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-060-00001-0001-0020	115 JUAN ROGELIO MIRANDA GONZALEZ 2025	0.00	12,800.71	12,800.71	0.00
2119-060-00001-0001-0021	115 OSCAR GUZMAN SOTO 2025	0.00	25,750.00	25,750.00	0.00
2119-060-00001-0001-0022	115 PAULINA VILLASEÑOR VAZQUEZ 2025	0.00	11,135.42	11,135.42	0.00
2119-060-00001-0001-0023	115 GARANTIA EXTREMA CON TURISMO 2025	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
2119-060-00001-0001-0024	115 INDUSTRIAL DE PITURAS VOLTON 2025	0.00	44,254.40	44,254.40	0.00
2119-060-00001-0001-0025	115 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA 2025	0.00	8,220.77	8,220.77	0.00
2119-060-00001-0001-0026	115 IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA 2025	0.00	101,523.00	101,523.00	0.00
2119-060-00001-0001-0027	115 TRACSA SAPI 2025	0.00	28,431.06	28,431.06	0.00
2119-060-00001-0001-0028	115 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO 2025	0.00	5,026.40	5,026.40	0.00
2119-060-00001-0001-0029	115 EDGAR ANGEL MARTINEZ 2025	0.00	24,917.82	24,917.82	0.00
2119-060-00001-0001-0030	115 CADECO 2025	0.00	689.32	689.32	0.00
2119-060-00001-0001-0031	115 ERENDIRA CABALLERO MOJICA 2025	0.00	15,707.71	15,707.71	0.00
2119-060-00001-0002	101 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO RL 2025	0.00	609,171.01	609,171.01	0.00
2119-060-00001-0002-0001	101 PABLO HERNANDEZ JURADO 2025	0.00	210,800.00	210,800.00	0.00
2119-060-00001-0002-0002	101 RICARDO SOLIS LUNA 2025	0.00	80,182.39	80,182.39	0.00
2119-060-00001-0002-0003	101 ADELA PEREZ CORREA 2025	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
2119-060-00001-0002-0004	101 JORDAN REYES GARCIA 2025	0.00	128,286.11	128,286.11	0.00
2119-060-00001-0002-0005	101 ALBERTO GARFIAS FEREGRINO 2025	0.00	247.00	247.00	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0002215

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-060-00001-0002-0006	101 JUAN ROGELIO MIRANDA GONZALEZ 2025	0.00	53,270.01	53,270.01	0.00
2119-060-00001-0002-0007	101 RAUL CASTRO RUIZ 2025	0.00	4,491.50	4,491.50	0.00
2119-060-00001-0002-0008	101 MOTEL 10 S DE RL DE CV 2025	0.00	16,806.00	16,806.00	0.00
2119-060-00001-0002-0009	101 SERGIO MEDINA SUAREZ 2025	0.00	223.00	223.00	0.00
2119-060-00001-0002-0010	101 AMAYRANI GOMEZ TORICHE 2025	0.00	1,474.00	1,474.00	0.00
2119-060-00001-0002-0012	101 IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA 2025	0.00	80,853.00	80,853.00	0.00
2119-060-00001-0002-0013	101 J. JESUS CORREA SALINAS 2025	0.00	31,188.00	31,188.00	0.00
2119-060-00001-0003	102 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO RL 2025	0.00	276,000.96	276,000.96	0.00
2119-060-00001-0003-0001	102 JESUS AYALA FARFAN 2025	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00
2119-060-00001-0003-0002	102 RICARDO SOLIS LUNA 2025	0.00	19,293.11	19,293.11	0.00
2119-060-00001-0003-0003	102 CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2025	0.00	22,793.00	22,793.00	0.00
2119-060-00001-0003-0006	102 MAFEVA SA DE CV 2025	0.00	10,960.00	10,960.00	0.00
2119-060-00001-0003-0008	102 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO 2025	0.00	591.00	591.00	0.00
2119-060-00001-0003-0009	102 LIZETTE GARCIA LOPEZ 2025	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00
2119-060-00001-0003-0010	102 MANJURY JATZIRY HERNANDEZ ESPARZA 2025	0.00	1,485.00	1,485.00	0.00
2119-060-00001-0003-0012	102 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA 2025	0.00	104,653.85	104,653.85	0.00
2119-060-00002	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO RECURSOS ETIQUETADOS 2025	0.00	90,572.00	90,572.00	0.00
2119-060-00002-0001	603 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO CONVENIO ESTATAL 2025	0.00	90,572.00	90,572.00	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0002216

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-060-00002-0001-0001	603 CESAR VALENZUELA MORALES 2025	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2119-060-00002-0001-0002	603 NOMINA PERSONAL EVENTUAL COFOM 2025	0.00	70,572.00	70,572.00	0.00
2119-991	ADEFAS.	0.00	12,349,628.63	12,357,975.14	8,346.51
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	12,349,628.63	12,357,975.14	8,346.51
3	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**	**99,408,808.14**	**5,290,396.19**	**1,345,469.20**	**95,463,881.15**
31	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.**	**63,442,463.02**	**0.00**	**0.00**	**63,442,463.02**
311	**APORTACIONES**	**63,442,463.02**	**0.00**	**0.00**	**63,442,463.02**
3111	**APORTACIONES**	**63,442,463.02**	**0.00**	**0.00**	**63,442,463.02**
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	63,442,463.02	0.00	0.00	63,442,463.02
32	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**35,966,345.12**	**5,290,396.19**	**1,345,469.20**	**32,021,418.13**
322	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**35,966,345.12**	**5,290,396.19**	**1,345,469.20**	**32,021,418.13**
3221	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.**	**35,966,345.12**	**5,290,396.19**	**1,345,469.20**	**32,021,418.13**
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2024	23,845,147.51	5,290,396.19	1,345,469.20	19,900,220.52
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2024	12,121,197.61	0.00	0.00	12,121,197.61
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**213,878,331.93**	**213,878,331.93**
41	**INGRESOS DE GESTION**	**0.00**	**0.00**	**29,160,039.28**	**29,160,039.28**
411	**IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**18,633,224.11**	**18,633,224.11**
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	13,285.11	13,285.11

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027 TESORERÍA

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4111-011	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	0.00	13,285.11	13,285.11
4111-011-00001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	13,285.11	13,285.11
4111-011-00001-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	13,285.11	13,285.11
4112	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**	**0.00**	**0.00**	**15,511,520.00**	**15,511,520.00**
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	15,511,520.00	15,511,520.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	15,511,520.00	15,511,520.00
4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	10,419,257.00	10,419,257.00
4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	2,348,950.00	2,348,950.00
4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	2,361,144.00	2,361,144.00
4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	382,169.00	382,169.00
4113	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**	**0.00**	**0.00**	**2,113,777.00**	**2,113,777.00**
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	2,113,777.00	2,113,777.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	2,113,777.00	2,113,777.00
4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	1,771,735.00	1,771,735.00
4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	342,042.00	342,042.00
4117	**ACCESORIOS DE IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**994,642.00**	**994,642.00**
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	994,642.00	994,642.00
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	331,476.00	331,476.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	210,685.00	210,685.00
4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	155,132.00	155,132.00
4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	55,553.00	55,553.00
4117-017-00002-0002	RECARGOS I.S.A.I	0.00	0.00	120,791.00	120,791.00
4117-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	60,955.00	60,955.00
4117-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	59,836.00	59,836.00
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	663,166.00	663,166.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	663,020.00	663,020.00
4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	539,600.00	539,600.00
4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	123,420.00	123,420.00
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	146.00	146.00
4117-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	0.00	143.00	143.00
4117-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	0.00	3.00	3.00
414	**DERECHOS.**	**0.00**	**0.00**	**8,060,747.55**	**8,060,747.55**
4141	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**	**0.00**	**0.00**	**187,308.00**	**187,308.00**
4141-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	187,308.00	187,308.00
4141-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	187,308.00	187,308.00
4141-041-00001-0002	I. POR EL USOS DE ESPACIOS PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS, B) DE SERVICIO URBANO O FORÁNEO PARA TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE CARGA EN GENERAL.	0.00	0.00	47,380.00	47,380.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4141-041-00001-0003	II. POR OCUPACION TEMPORAL POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS, POR METRO CUADRADO O FRACCION, DIARIAMENTE.	0.00	0.00	4,010.00	4,010.00
4141-041-00001-0004	III. POR OCUPACIÓN TEMPORAL DE PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS UBICADOS O QUE SE UBIQUEN FUERA DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, ASÍ COMO DE ZONAS RESIDENCIALES Y COMERCIALES	0.00	0.00	131,608.00	131,608.00
4141-041-00001-0009	I. POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL INTERIOR DE LOS MERCADOS.	0.00	0.00	1,960.00	1,960.00
4141-041-00001-0010	II. POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL EXTERIOR DE LOS MERCADOS.	0.00	0.00	2,350.00	2,350.00
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**6,568,138.60**	**6,568,138.60**
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	6,568,138.60	6,568,138.60
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	6,568,138.60	6,568,138.60
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	5,576,904.73	5,576,904.73
4143-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	5,576,904.73	5,576,904.73
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	747,022.00	747,022.00
4143-043-00002-0003-0002	II. POR INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD A) GAVETA.	0.00	0.00	93.00	93.00
4143-043-00002-0003-0004	II. POR INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD C) INHUMACIÓN	0.00	0.00	6,214.00	6,214.00
4143-043-00002-0003-0007	III. POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS A)CONCESIÓN DE PERPETUIDAD 1.	0.00	0.00	82,437.00	82,437.00
4143-043-00002-0003-0008	III. POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS A)CONCESIÓN DE PERPETUIDAD 1.	0.00	0.00	160,146.00	160,146.00
4143-043-00002-0003-0009	III. POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS A)CONCESIÓN DE PERPETUIDAD 1.	0.00	0.00	3,808.00	3,808.00
4143-043-00002-0003-0010	III. POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS B) REFRENDO ANUAL 1. SECCIÓN A.	0.00	0.00	124,491.00	124,491.00
4143-043-00002-0003-0011	III. POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS B) REFRENDO ANUAL 1. SECCIÓN B.	0.00	0.00	357,127.00	357,127.00
4143-043-00002-0003-0013	III. POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS B) REFRENDO ANUAL 1. SECCIÓN C.	0.00	0.00	7,354.00	7,354.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0003-0014	IV. POR EXHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS, UNA VEZ QUE SE HAYAN CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS SANITARIOS QUE CORRESPONDAN. A) EXHUMACIÓN Y RE INHUMACIÓN	0.00	0.00	150.00	150.00
4143-043-00002-0003-0021	IX. LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN A) DUPLICADO DE TÍTULOS	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00
4143-043-00002-0003-0023	IX. LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN C) CANJE DE TITULAR.	0.00	0.00	3,686.00	3,686.00
4143-043-00002-0003-0028	LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES I. BARANDAL O JARDINERA	0.00	0.00	216.00	216.00
4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	0.00	122,146.00	122,146.00
4143-043-00002-0004-0001	I.EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL, A) VACUNO.	0.00	0.00	5,346.00	5,346.00
4143-043-00002-0004-0007	III. USO DE BÁSCULA A) VACUNO, PORCINO, OVINO Y CAPRINO	0.00	0.00	116,800.00	116,800.00
4143-043-00002-0007	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	121,965.87	121,965.87
4143-043-00002-0007-0016	III. POR VISTOS BUENOS DE REVISIÓN DE CONDICIONES DE RIESGO	0.00	0.00	74,315.87	74,315.87
4143-043-00002-0007-0025	V. POR VISTOS BUENOS PARA LA QUEMA DE FUEGOS PIROTÉCNICOS	0.00	0.00	47,650.00	47,650.00
4143-043-00002-0009	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD.	0.00	0.00	100.00	100.00
4143-043-00002-0009-0010	C) POR EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE NO INFRACCIÓN	0.00	0.00	100.00	100.00
4144	**ACCESORIOS DE DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**340.00**	**340.00**
4144-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	340.00	340.00
4144-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	170.00	170.00
4144-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	170.00	170.00
4144-045-00004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	170.00	170.00
4144-045-00004-0001	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	170.00	170.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149	**OTROS DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**1,304,960.95**	**1,304,960.95**
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	1,304,960.95	1,304,960.95
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,304,960.95	1,304,960.95
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	625,069.00	625,069.00
4149-044-00002-0001-0012	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS A) POR EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR DEPOSITOS, TIENDA DE ABARROTES,	0.00	0.00	589.00	589.00
4149-044-00002-0001-0013	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS B) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR TIENDAS DE ABARROTES, MISELANEAS,	0.00	0.00	77,154.00	77,154.00
4149-044-00002-0001-0029	PERMISOS EVENTUAL PARA EL EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN LUGARES QUE SE CELEBREN ESPECTACULOS PUBLICOS D)BAILES PÚBLICOS	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
4149-044-00002-0001-0039	EXPEDICIÓN DE LICENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	545,526.00	545,526.00
4149-044-00002-0003	POR ALINEAMIENTO DE FINCAS URBANAS O RUSTICAS.	0.00	0.00	80,349.13	80,349.13
4149-044-00002-0003-0001	POR ALINEAMIENTO DE FINCAS URBANAS O RUSTICAS.	0.00	0.00	80,349.13	80,349.13
4149-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	0.00	39,151.00	39,151.00
4149-044-00002-0004-0049	EXPEDICION DE LICENCIAS, XIII. LICENCIAS DE OBRA Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA INSTALACION DE ANUNCIOS ESPECTACULARES 1%.	0.00	0.00	339.00	339.00
4149-044-00002-0004-0051	EXPEDICION DE LICENCIAS, XV.LICENCIAS POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACIONES, RESTAURACIONES, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS	0.00	0.00	420.00	420.00
4149-044-00002-0004-0052	XVI. POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS A) ALINEAMIENTO OFICIAL	0.00	0.00	3,920.00	3,920.00
4149-044-00002-0004-0053	XVI. POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS B) NÚMERO OFICIAL.	0.00	0.00	31,835.00	31,835.00
4149-044-00002-0004-0054	XVI. POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS C) TERMINACIONES DE OBRA.	0.00	0.00	2,637.00	2,637.00
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACIÓN DE FIRMAS.	0.00	0.00	137,415.00	137,415.00
4149-044-00002-0006-0001	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, I. CERTIFICADOS O COPIAS CERTIFICADAS, POR CADA PÁGINA.	0.00	0.00	1,509.00	1,509.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0006-0006	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	0.00	133,169.00	133,169.00
4149-044-00002-0006-0023	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, I. COPIAS EN HOJA TAMAÑOS CARTA U OFICIO	0.00	0.00	2,469.00	2,469.00
4149-044-00002-0006-0024	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, II. IMPRESIONES EN HOJA TAMAÑO CARTA U OFICIO	0.00	0.00	268.00	268.00
4149-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	0.00	422,976.82	422,976.82
4149-044-00002-0008-0032	VII. POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS A) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS URBANOS	0.00	0.00	266,610.00	266,610.00
4149-044-00002-0008-0033	VII. POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS B) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS RÚSTICOS POR HECTÁREA	0.00	0.00	70,565.00	70,565.00
4149-044-00002-0008-0034	VII. POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS C) POR RECTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES SE COBRARÁ IGUAL AL PAGO DE LOS	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
4149-044-00002-0008-0039	IX. POR LICENCIAS DE USO DE SUELO A) SUPERFICIE DESTINADA A USO HABITACIONAL	0.00	0.00	2,560.00	2,560.00
4149-044-00002-0008-0040	IX. POR LICENCIAS DE USO DE SUELO B) SUPERFICIE DESTINADA A USO COMERCIAL, OFICINAS, SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES Y PROFESIONALES, SE COBRA EN FUNCIÓN DE	0.00	0.00	21,374.82	21,374.82
4149-044-00002-0008-0043	IX. POR LICENCIAS DE USO DE SUELO E) PARA ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES YA EDIFICADOS QUE NO REQUIEREN DE AUTORIZACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	9,726.00	9,726.00
4149-044-00002-0008-0044	IX. POR LICENCIAS DE USO DE SUELO F) POR LICENCIAS DE USO DEL SUELO MIXTO	0.00	0.00	9,725.00	9,725.00
4149-044-00002-0008-0051	XI. POR AUTORIZACIÓN DE VISTO BUENO DE VIALIDAD Y LOTIFICACIÓN DE DESARROLLOS Y DESARROLLOS EN CONDOMINIO	0.00	0.00	4,182.00	4,182.00
4149-044-00002-0008-0052	XII. POR RECTIFICACIÓN DEL VISTO BUENO DE VIALIDAD Y LOTIFICACIÓN YA AUTORIZADO	0.00	0.00	28,925.00	28,925.00
4149-044-00002-0008-0053	XIII. CERTIFICACIÓN Y REPOSICIÓN DE COPIAS HELIOGRÁFICAS POR CADA DECÍMETRO CUADRADO	0.00	0.00	5,809.00	5,809.00
415	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**224,497.71**	**224,497.71**
4151	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**224,497.71**	**224,497.71**
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	224,497.71	224,497.71
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	224,497.71	224,497.71

LIC. JORDAN REYES GARCIA	L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA	C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	27,060.70	27,060.70
4151-051-00005-0003	RENDIMIENTO DE CAPITAL 521	0.00	0.00	2,742.35	2,742.35
4151-051-00005-0007	CONTRATO 20499004344 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	2,176.75	2,176.75
4151-051-00005-0012	RENDIMEINTO DE CAPITAL FIII	0.00	0.00	153,431.90	153,431.90
4151-051-00005-0013	RENDIMEINTO DE CAPITAL FIV	0.00	0.00	21,753.43	21,753.43
4151-051-00005-0014	RENDIMIENTO DE CAPITAL 115	0.00	0.00	17,323.18	17,323.18
4151-051-00005-0015	RENDIMIENTO DE CAPITAL 603	0.00	0.00	7.26	7.26
4151-051-00005-0016	RENDIMIENTOS DE CAPITAL 540	0.00	0.00	1.17	1.17
4151-051-00005-0017	RENDIMIENTOS DE CAPITAL 116	0.00	0.00	0.97	0.97
416	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**2,241,569.91**	**2,241,569.91**
4162	**MULTAS.**	**0.00**	**0.00**	**33,202.35**	**33,202.35**
4162-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	33,202.35	33,202.35
4162-061-00004	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES ESTATALES NO FISCALES.	0.00	0.00	2,604.00	2,604.00
4162-061-00004-0001	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES ESTATALES NO FISCALES.	0.00	0.00	2,604.00	2,604.00
4162-061-00005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES.	0.00	0.00	28,388.35	28,388.35
4162-061-00005-0001	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES.	0.00	0.00	28,388.35	28,388.35
4162-061-00006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	0.00	2,210.00	2,210.00
4162-061-00006-0001	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	0.00	2,210.00	2,210.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0002224

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4169	**OTROS APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**2,208,367.56**	**2,208,367.56**
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	2,208,367.56	2,208,367.56
4169-061-00012	DONATIVOS.	0.00	0.00	1,986,777.00	1,986,777.00
4169-061-00012-0001	DONATIVOS.	0.00	0.00	458,654.00	458,654.00
4169-061-00012-0002	REVALIDACIÓN DE LICENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,528,123.00	1,528,123.00
4169-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	221,590.56	221,590.56
4169-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	221,590.56	221,590.56
4169-061-00029-0001-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	221,590.56	221,590.56
42	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,**	**0.00**	**0.00**	**184,718,271.00**	**184,718,271.00**
421	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**184,608,381.00**	**184,608,381.00**
4211	**PARTICIPACIONES**	**0.00**	**0.00**	**96,395,270.00**	**96,395,270.00**
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	96,395,270.00	96,395,270.00
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	92,112,415.39	92,112,415.39
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	63,915,014.63	63,915,014.63
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	18,130,739.33	18,130,739.33
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	2,811,243.15	2,811,243.15
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	965,550.20	965,550.20
4211-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	0.00	3,336,235.99	3,336,235.99

LIC. JORDAN REYES GARCIA	L.E.P BRENDIRA CABALLERO MOJICA	C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	1,800,684.84	1,800,684.84
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	0.00	271,203.93	271,203.93
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	319,625.25	319,625.25
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	562,118.07	562,118.07
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	4,282,854.61	4,282,854.61
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	45,680.90	45,680.90
4211-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	0.00	72,675.71	72,675.71
4211-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	4,164,498.00	4,164,498.00
4212	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**86,485,063.00**	**86,485,063.00**
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	86,485,063.00	86,485,063.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	86,485,063.00	86,485,063.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	38,003,197.00	38,003,197.00
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	48,481,866.00	48,481,866.00
4213	**CONVENIOS**	**0.00**	**0.00**	**1,728,048.00**	**1,728,048.00**
4213-083	CONVENIOS.	0.00	0.00	1,728,048.00	1,728,048.00
4213-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	1,728,048.00	1,728,048.00
4213-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	1,728,048.00	1,728,048.00
422	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**109,890.00**	**109,890.00**

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4223	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**0.00**	**0.00**	**109,890.00**	**109,890.00**
4223-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	109,890.00	109,890.00
4223-093-00001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	109,890.00	109,890.00
4223-093-00001-0001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	109,890.00	109,890.00
43	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**21.65**	**21.65**
431	**INGRESOS FINANCIEROS**	**0.00**	**0.00**	**21.65**	**21.65**
4319	**OTROS INGRESOS FINANCIEROS.**	**0.00**	**0.00**	**21.65**	**21.65**
4319-001	OTROS INGRESOS FINANCIEROS.	0.00	0.00	21.65	21.65
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**230,174,737.23**	**11,594,647.45**	**218,580,089.78**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**167,973,010.21**	**11,594,647.45**	**156,378,362.76**
511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**0.00**	**76,960,132.01**	**596,711.30**	**76,363,420.71**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**0.00**	**64,087,424.00**	**0.00**	**64,087,424.00**
5111-111	DIETAS.	0.00	5,565,956.00	0.00	5,565,956.00
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	5,565,956.00	0.00	5,565,956.00
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	58,521,468.00	0.00	58,521,468.00
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	58,521,468.00	0.00	58,521,468.00
5112	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.**	**0.00**	**1,163,261.30**	**596,711.30**	**566,550.00**
5112-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	157,818.00	0.00	157,818.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5112-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	157,818.00	0.00	157,818.00
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,005,443.30	596,711.30	408,732.00
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,005,443.30	596,711.30	408,732.00
5113	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.**	**0.00**	**10,975,525.00**	**0.00**	**10,975,525.00**
5113-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	880,422.00	0.00	880,422.00
5113-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS.	0.00	880,422.00	0.00	880,422.00
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	9,893,701.00	0.00	9,893,701.00
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	1,738,659.00	0.00	1,738,659.00
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	8,155,042.00	0.00	8,155,042.00
5113-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	201,402.00	0.00	201,402.00
5113-133-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	201,402.00	0.00	201,402.00
5114	**SEGURIDAD SOCIAL.**	**0.00**	**160,721.71**	**0.00**	**160,721.71**
5114-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	160,721.71	0.00	160,721.71
5114-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	160,721.71	0.00	160,721.71
5115	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.**	**0.00**	**573,200.00**	**0.00**	**573,200.00**
5115-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	45,865.00	0.00	45,865.00
5115-152-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	40,865.00	0.00	40,865.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	527,335.00	0.00	527,335.00
5115-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO.	0.00	527,335.00	0.00	527,335.00
512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**0.00**	**49,195,455.28**	**7,696,579.93**	**41,498,875.35**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**0.00**	**3,656,453.57**	**1,914.00**	**3,654,539.57**
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	2,685,925.03	0.00	2,685,925.03
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	2,685,925.03	0.00	2,685,925.03
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	194,078.98	1,914.00	192,164.98
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	194,078.98	1,914.00	192,164.98
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	776,449.56	0.00	776,449.56
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	776,449.56	0.00	776,449.56
5122	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS.**	**0.00**	**2,068,678.63**	**0.00**	**2,068,678.63**
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	2,015,838.93	0.00	2,015,838.93
5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	280.00	0.00	280.00
5122-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	0.00	149,032.97	0.00	149,032.97
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	1,866,525.96	0.00	1,866,525.96
5122-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES.	0.00	10,528.80	0.00	10,528.80
5122-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES.	0.00	10,528.80	0.00	10,528.80
5122-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	42,310.90	0.00	42,310.90

LIC. JORDAN REYES GARCIA	L.E.P. ERENDIRA CABALLERO MOJICA	C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5122-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	42,310.90	0.00	42,310.90
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**0.00**	**25,972,427.93**	**7,694,665.93**	**18,277,762.00**
5124-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	13,237,866.73	4,913,791.57	8,324,075.16
5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	13,237,866.73	4,913,791.57	8,324,075.16
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	4,108,549.59	1,245,546.91	2,863,002.68
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	4,108,549.59	1,245,546.91	2,863,002.68
5124-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	86.71	0.00	86.71
5124-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE CEMENTO	0.00	86.71	0.00	86.71
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	3,528,442.12	0.00	3,528,442.12
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	3,528,442.12	0.00	3,528,442.12
5124-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,253,998.10	509,144.21	744,853.89
5124-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,253,998.10	509,144.21	744,853.89
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	609,720.00	308,120.00	301,600.00
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	609,720.00	308,120.00	301,600.00
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,233,764.68	718,063.24	2,515,701.44
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,526,107.61	67,634.17	2,458,473.44
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	57,228.00	0.00	57,228.00
5124-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO.	0.00	650,429.07	650,429.07	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5125	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**2,911,414.36**	**0.00**	**2,911,414.36**
5125-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	2,263,763.49	0.00	2,263,763.49
5125-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	2,263,763.49	0.00	2,263,763.49
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	592,097.97	0.00	592,097.97
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	592,097.97	0.00	592,097.97
5125-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	13,325.14	0.00	13,325.14
5125-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	13,325.14	0.00	13,325.14
5125-255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	6,668.68	0.00	6,668.68
5125-255-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	6,668.68	0.00	6,668.68
5125-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	35,559.08	0.00	35,559.08
5125-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	35,559.08	0.00	35,559.08
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**10,707,315.41**	**0.00**	**10,707,315.41**
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	10,707,315.41	0.00	10,707,315.41
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	6,818,792.93	0.00	6,818,792.93
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	3,885,972.48	0.00	3,885,972.48
5126-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00
5127	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**121,654.36**	**0.00**	**121,654.36**
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	75,359.96	0.00	75,359.96

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	75,359.96	0.00	75,359.96
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	7,306.40	0.00	7,306.40
5127-272-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	5,452.40	0.00	5,452.40
5127-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS.	0.00	1,854.00	0.00	1,854.00
5127-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	38,988.00	0.00	38,988.00
5127-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	38,988.00	0.00	38,988.00
5129	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**3,757,511.02**	**0.00**	**3,757,511.02**
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	981,951.07	0.00	981,951.07
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	981,951.07	0.00	981,951.07
5129-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	2,427.00	0.00	2,427.00
5129-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	2,427.00	0.00	2,427.00
5129-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	0.00	6,897.00	0.00	6,897.00
5129-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	6,897.00	0.00	6,897.00
5129-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	112,520.00	0.00	112,520.00
5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	112,520.00	0.00	112,520.00
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,994,123.87	0.00	1,994,123.87
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,994,123.87	0.00	1,994,123.87
5129-297	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129-297-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	657,852.08	0.00	657,852.08
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	657,852.08	0.00	657,852.08
513	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**41,817,422.92**	**3,301,356.22**	**38,516,066.70**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**11,054,274.54**	**0.00**	**11,054,274.54**
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	9,381,135.00	0.00	9,381,135.00
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,371,812.00	0.00	1,371,812.00
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	8,009,323.00	0.00	8,009,323.00
5131-313	AGUA	0.00	1,560,227.63	0.00	1,560,227.63
5131-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	1,560,227.63	0.00	1,560,227.63
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	112,911.91	0.00	112,911.91
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	112,911.91	0.00	112,911.91
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**5,913,737.87**	**2,730,820.12**	**3,182,917.75**
5132-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	248,900.00	0.00	248,900.00
5132-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	248,900.00	0.00	248,900.00
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	107,525.00	0.00	107,525.00
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	107,525.00	0.00	107,525.00
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	324,800.00	0.00	324,800.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P. ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	324,800.00	0.00	324,800.00
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,477,912.75	0.00	2,477,912.75
5132-325-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	66,468.00	0.00	66,468.00
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	2,327,924.75	0.00	2,327,924.75
5132-325-32505	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	83,520.00	0.00	83,520.00
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,751,700.12	2,730,820.12	20,880.00
5132-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	2,730,820.12	2,730,820.12	0.00
5132-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
5132-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**14,811,993.59**	**0.00**	**14,811,993.59**
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	319,444.56	0.00	319,444.56
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	317,124.56	0.00	317,124.56
5133-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMENTOS JURISDICCIONALES	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
5133-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	719,456.39	0.00	719,456.39
5133-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	719,456.39	0.00	719,456.39
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓN.	0.00	191,616.64	0.00	191,616.64
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	189,216.64	0.00	189,216.64

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133-333-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5133-334	SERVICIOS DE CAPACITACION.	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00
5133-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00
5133-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	26,796.00	0.00	26,796.00
5133-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LOS ENTES PUBLICOS.	0.00	26,796.00	0.00	26,796.00
5133-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	13,537,080.00	0.00	13,537,080.00
5133-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	13,537,080.00	0.00	13,537,080.00
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**1,274,287.62**	**570,536.10**	**703,751.52**
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	23,774.23	0.00	23,774.23
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	23,774.23	0.00	23,774.23
5134-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	392,072.12	0.00	392,072.12
5134-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	392,072.12	0.00	392,072.12
5134-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	858,441.27	570,536.10	287,905.17
5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	858,441.27	570,536.10	287,905.17
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**	**1,353,168.07**	**0.00**	**1,353,168.07**
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	331,238.00	0.00	331,238.00
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	313,838.00	0.00	313,838.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
5135-352-35201	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
5135-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	204,469.55	0.00	204,469.55
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	204,469.55	0.00	204,469.55
5135-354	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	11,164.39	0.00	11,164.39
5135-354-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	11,164.39	0.00	11,164.39
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	400,029.11	0.00	400,029.11
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	400,029.11	0.00	400,029.11
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	302,592.02	0.00	302,592.02
5135-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO.	0.00	302,592.02	0.00	302,592.02
5135-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	82,795.00	0.00	82,795.00
5135-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	82,795.00	0.00	82,795.00
5136	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**0.00**	**196,106.00**	**0.00**	**196,106.00**
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	144,312.00	0.00	144,312.00
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	144,312.00	0.00	144,312.00
5136-363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	0.00	51,794.00	0.00	51,794.00
5136-363-36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	0.00	51,794.00	0.00	51,794.00
5137	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**0.00**	**135,184.84**	**0.00**	**135,184.84**

LIC. JORDAN REYES GARCIA	L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA	C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	135,184.84	0.00	135,184.84
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	135,184.84	0.00	135,184.84
5138	**SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**6,835,838.69**	**0.00**	**6,835,838.69**
5138-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	283,474.64	0.00	283,474.64
5138-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	283,474.64	0.00	283,474.64
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	6,552,364.05	0.00	6,552,364.05
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	6,552,364.05	0.00	6,552,364.05
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**242,831.70**	**0.00**	**242,831.70**
5139-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
5139-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	233,551.70	0.00	233,551.70
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	233,551.70	0.00	233,551.70
52	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**21,177,661.52**	**0.00**	**21,177,661.52**
521	**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**	**0.00**	**411,508.00**	**0.00**	**411,508.00**
5211	**ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**	**0.00**	**411,508.00**	**0.00**	**411,508.00**
5211-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	411,508.00	0.00	411,508.00
5211-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNONOMOS PARA SERVICOS GENERALES	0.00	411,508.00	0.00	411,508.00
523	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**0.00**	**1,037,677.00**	**0.00**	**1,037,677.00**

LIC. JORDAN REYES GARCIA	L.E.P FRENDIRA CABALLERO MOJICA	C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5231	**SUBSIDIOS**	**0.00**	**1,037,677.00**	**0.00**	**1,037,677.00**
5231-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCIÓN	0.00	1,037,677.00	0.00	1,037,677.00
5231-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCIÓN	0.00	1,037,677.00	0.00	1,037,677.00
524	**AYUDAS SOCIALES**	**0.00**	**16,815,969.52**	**0.00**	**16,815,969.52**
5241	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**	**0.00**	**16,031,119.59**	**0.00**	**16,031,119.59**
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	16,031,119.59	0.00	16,031,119.59
5241-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	428,425.00	0.00	428,425.00
5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	269,906.00	0.00	269,906.00
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	15,132,788.59	0.00	15,132,788.59
5241-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5243	**AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES**	**0.00**	**784,849.93**	**0.00**	**784,849.93**
5243-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	784,849.93	0.00	784,849.93
5243-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	784,849.93	0.00	784,849.93
525	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**2,912,507.00**	**0.00**	**2,912,507.00**
5252	**JUBILACIONES**	**0.00**	**2,912,507.00**	**0.00**	**2,912,507.00**
5252-452	JUBILACIONES	0.00	2,912,507.00	0.00	2,912,507.00
5252-452-45201	PAGO DE JUBILACIONES	0.00	737,904.00	0.00	737,904.00
5252-452-45202	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRACTUALES	0.00	2,174,603.00	0.00	2,174,603.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LE.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,707,174.11	0.00	2,707,174.11
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	2,707,174.11	0.00	2,707,174.11
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	2,392,366.70	0.00	2,392,366.70
5515-511	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	200,605.49	0.00	200,605.49
5515-512	DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	6,659.27	0.00	6,659.27
5515-513	DEPRECIACION DE BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS.	0.00	51,218.05	0.00	51,218.05
5515-515	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	326,988.13	0.00	326,988.13
5515-519	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	38,590.54	0.00	38,590.54
5515-521	DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	0.00	15,598.37	0.00	15,598.37
5515-522	DEPRECIACION DE APARATOS DEPORTIVOS.	0.00	4,923.84	0.00	4,923.84
5515-529	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	8,649.41	0.00	8,649.41
5515-531	DEPRECIACION DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	0.00	9,055.14	0.00	9,055.14
5515-532	DEPRECIACION DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	17,080.54	0.00	17,080.54
5515-541	DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	920,570.41	0.00	920,570.41
5515-549	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	0.00	2,500.33	0.00	2,500.33
5515-551	DEPRECIACION DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	0.00	137,271.03	0.00	137,271.03
5515-561	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	0.00	17,965.31	0.00	17,965.31
5515-562	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	0.00	1,895.04	0.00	1,895.04

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. PERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0002237

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5515-563	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	583,275.37	0.00	583,275.37
5515-564	DEPRECIACION DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00
5515-565	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	36,851.64	0.00	36,851.64
5515-566	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	0.00	0.03	0.00	0.03
5515-567	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	0.00	10,398.72	0.00	10,398.72
5515-569	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS.	0.00	350.04	0.00	350.04
5518	**DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA U OBSOLESCENCIA**	**0.00**	**314,807.41**	**0.00**	**314,807.41**
5518-001	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	314,807.41	0.00	314,807.41
5518-001-00511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	16,929.50	0.00	16,929.50
5518-001-00512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5518-001-00515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	0.00	108,407.91	0.00	108,407.91
5518-001-00519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	0.00	74,600.00	0.00	74,600.00
5518-001-00521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00
5518-001-00531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5518-001-00532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	8,240.00	0.00	8,240.00
5518-001-00541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
5518-001-00561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	0.00	21,720.00	0.00	21,720.00
5518-001-00565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	0.00	350.00	0.00	350.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
56	INVERSION PUBLICA.	0.00	38,316,891.39	0.00	38,316,891.39
561	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00	38,316,891.39	0.00	38,316,891.39
5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.	0.00	38,316,891.39	0.00	38,316,891.39
5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPILATILIZABLE	0.00	38,316,891.39	0.00	38,316,891.39
5611-001-00040	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE 2025	0.00	38,316,891.39	0.00	38,316,891.39
	TOTAL CONTABLE	1,039,465,355.54	1,039,465,355.54		
	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES				
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	1,691,445,388.40	1,691,445,388.40	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	502,878,535.34	502,878,535.34	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	226,236,356.00	0.00	0.00	226,236,356.00
811-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	11,451,104.00	0.00	0.00	11,451,104.00
811-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	11,451,104.00	0.00	0.00	11,451,104.00
811-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	560,167.00	0.00	0.00	560,167.00
811-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	560,167.00	0.00	0.00	560,167.00
811-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	1,081,655.00	0.00	0.00	1,081,655.00
811-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	282,972.00	0.00	0.00	282,972.00
811-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	798,683.00	0.00	0.00	798,683.00
811-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	450,230.00	0.00	0.00	450,230.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P BRENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	450,230.00	0.00	0.00	450,230.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	9,031,181.00	0.00	0.00	9,031,181.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	9,031,181.00	0.00	0.00	9,031,181.00
811-44	OTROS DERECHOS.	995,832.00	0.00	0.00	995,832.00
811-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	995,832.00	0.00	0.00	995,832.00
811-51	PRODUCTOS.	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
811-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
811-61	APROVECHAMIENTOS.	1,416,643.00	0.00	0.00	1,416,643.00
811-61-61005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES	79,478.00	0.00	0.00	79,478.00
811-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	32,056.00	0.00	0.00	32,056.00
811-61-61012	DONATIVOS	1,305,109.00	0.00	0.00	1,305,109.00
811-81	PARTICIPACIONES.	108,344,573.00	0.00	0.00	108,344,573.00
811-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	96,281,682.00	0.00	0.00	96,281,682.00
811-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	12,062,891.00	0.00	0.00	12,062,891.00
811-82	APORTACIONES.	92,903,321.00	0.00	0.00	92,903,321.00
811-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	92,903,321.00	0.00	0.00	92,903,321.00
812	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**226,236,356.00**	**257,619,190.53**	**31,381,034.53**	**-1,800.00**
812-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	13,285.11	13,285.11	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA	L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA	C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	13,285.11	13,285.11	0.00
812-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	11,451,104.00	15,638,663.43	4,187,559.43	0.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	11,451,104.00	15,638,663.43	4,187,559.43	0.00
812-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	560,167.00	2,129,528.39	1,569,361.39	0.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	560,167.00	2,129,528.39	1,569,361.39	0.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	1,081,655.00	1,154,806.06	73,151.06	0.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	282,972.00	356,123.06	73,151.06	0.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	798,683.00	798,683.00	0.00	0.00
812-25	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
812-25-25001	RECARGOS.	0.00	170.00	170.00	0.00
812-25-25002	MULTAS.	0.00	2,380.00	2,380.00	0.00
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	450,230.00	450,230.00	0.00	0.00
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	450,230.00	450,230.00	0.00	0.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	9,031,181.00	9,455,801.32	424,620.32	0.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	9,031,181.00	9,455,801.32	424,620.32	0.00
812-44	OTROS DERECHOS.	995,832.00	1,323,240.11	325,608.11	-1,800.00
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	995,832.00	1,323,240.11	325,608.11	-1,800.00
812-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	340.00	340.00	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0002243

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	170.00	170.00	0.00
812-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	170.00	170.00	0.00
812-51	PRODUCTOS.	1,650.00	238,859.65	237,209.65	0.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	1,650.00	238,859.65	237,209.65	0.00
812-61	APROVECHAMIENTOS.	1,416,643.00	2,326,841.22	910,198.22	0.00
812-61-61004	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES ESTATALES NO FISCALES	0.00	2,604.00	2,604.00	0.00
812-61-61005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES	79,478.00	79,478.00	0.00	0.00
812-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	32,056.00	34,266.00	2,210.00	0.00
812-61-61012	DONATIVOS	1,305,109.00	1,986,777.00	681,668.00	0.00
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	223,716.22	223,716.22	0.00
812-81	PARTICIPACIONES.	108,344,573.00	113,597,096.24	5,252,523.24	0.00
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	96,281,682.00	97,359,669.78	1,077,987.78	0.00
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	12,062,891.00	16,237,426.46	4,174,535.46	0.00
812-82	APORTACIONES.	92,903,321.00	109,450,011.00	16,546,690.00	0.00
812-82-82001	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA EL ESTADO	0.00	4,039,901.00	4,039,901.00	0.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	92,903,321.00	105,410,110.00	12,506,789.00	0.00
812-83	CONVENIOS.	0.00	1,728,048.00	1,728,048.00	0.00
812-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	1,728,048.00	1,728,048.00	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P. FERNDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	109,890.00	109,890.00	0.00
812-93-93001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	109,890.00	109,890.00	0.00
813	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**31,381,034.53**	**43,740,880.25**	**-12,359,845.72**
813-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	13,285.11	0.00	13,285.11
813-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	13,285.11	0.00	13,285.11
813-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	4,187,559.43	127,143.43	4,060,416.00
813-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	4,187,559.43	127,143.43	4,060,416.00
813-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	1,569,361.39	15,751.39	1,553,610.00
813-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	1,569,361.39	15,751.39	1,553,610.00
813-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	73,151.06	160,164.06	-87,013.00
813-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	73,151.06	24,647.06	48,504.00
813-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	135,517.00	-135,517.00
813-25	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
813-25-25001	RECARGOS.	0.00	170.00	170.00	0.00
813-25-25002	MULTAS.	0.00	2,380.00	2,380.00	0.00
813-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	262,922.00	-262,922.00
813-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	262,922.00	-262,922.00
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	424,620.32	2,887,662.72	-2,463,042.40

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.F. ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	424,620.32	2,887,662.72	-2,463,042.40
813-44	OTROS DERECHOS.	0.00	325,608.11	18,279.16	307,328.95
813-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	325,608.11	18,279.16	307,328.95
813-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	340.00	0.00	340.00
813-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	170.00	0.00	170.00
813-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	170.00	0.00	170.00
813-51	PRODUCTOS.	0.00	237,209.65	14,361.94	222,847.71
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	237,209.65	14,361.94	222,847.71
813-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	910,198.22	85,271.31	824,926.91
813-61-61004	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES ESTATALES NO FISCALES	0.00	2,604.00	0.00	2,604.00
813-61-61005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES	0.00	0.00	51,089.65	-51,089.65
813-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	2,210.00	32,056.00	-29,846.00
813-61-61012	DONATIVOS	0.00	681,668.00	0.00	681,668.00
813-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	223,716.22	2,125.66	221,590.56
813-81	PARTICIPACIONES.	0.00	5,252,523.24	17,201,826.24	-11,949,303.00
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	1,077,987.78	5,247,254.39	-4,169,266.61
813-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	4,174,535.46	11,954,571.85	-7,780,036.39
813-82	APORTACIONES.	0.00	16,546,690.00	22,964,948.00	-6,418,258.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0002246

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-82-82001	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA EL ESTADO	0.00	4,039,901.00	4,039,901.00	0.00
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	12,506,789.00	18,925,047.00	-6,418,258.00
813-83	CONVENIOS.	0.00	1,728,048.00	0.00	1,728,048.00
813-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	1,728,048.00	0.00	1,728,048.00
813-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	109,890.00	0.00	109,890.00
813-93-93001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	109,890.00	0.00	109,890.00
814	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**213,878,310.28**	**213,878,310.28**	**0.00**
814-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	13,285.11	13,285.11	0.00
814-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	13,285.11	13,285.11	0.00
814-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	15,511,520.00	15,511,520.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	15,511,520.00	15,511,520.00	0.00
814-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	2,113,777.00	2,113,777.00	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	2,113,777.00	2,113,777.00	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	994,642.00	994,642.00	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	331,476.00	331,476.00	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	663,166.00	663,166.00	0.00
814-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	187,308.00	187,308.00	0.00
814-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	187,308.00	187,308.00	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P. ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	86,485,063.00	86,485,063.00
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	86,485,063.00	86,485,063.00
815-83	CONVENIOS.	0.00	0.00	1,728,048.00	1,728,048.00
815-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	1,728,048.00	1,728,048.00
815-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	109,890.00	109,890.00
815-93-93001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	109,890.00	109,890.00
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**1,188,566,853.06**	**1,188,566,853.06**	**0.00**
821	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**226,236,356.00**	**0.00**	**0.00**	**226,236,356.00**
821-111	DIETAS.	5,577,492.00	0.00	0.00	5,577,492.00
821-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	5,577,492.00	0.00	0.00	5,577,492.00
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	55,197,168.00	0.00	0.00	55,197,168.00
821-113-11301	SUELDOS BASE.	55,197,168.00	0.00	0.00	55,197,168.00
821-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
821-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
821-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	1,464,000.00	0.00	0.00	1,464,000.00
821-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	1,464,000.00	0.00	0.00	1,464,000.00
821-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	907,896.00	0.00	0.00	907,896.00
821-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	907,896.00	0.00	0.00	907,896.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 CONTRALORÍA

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOSICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	9,695,911.08	0.00	0.00	9,695,911.08
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	1,722,692.08	0.00	0.00	1,722,692.08
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	7,973,219.00	0.00	0.00	7,973,219.00
821-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	99,200.00	0.00	0.00	99,200.00
821-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	99,200.00	0.00	0.00	99,200.00
821-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
821-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
821-152	INDEMNIZACIONES.	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00
821-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00
821-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	199,737.00	0.00	0.00	199,737.00
821-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	199,737.00	0.00	0.00	199,737.00
821-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	455,373.00	0.00	0.00	455,373.00
821-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	455,373.00	0.00	0.00	455,373.00
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,501,015.97	0.00	0.00	1,501,015.97
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,501,015.97	0.00	0.00	1,501,015.97
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	263,100.00	0.00	0.00	263,100.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	263,100.00	0.00	0.00	263,100.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,236,027.20	0.00	0.00	1,236,027.20

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.R. ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,236,027.20	0.00	0.00	1,236,027.20
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	990,000.00	0.00	0.00	990,000.00
821-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	644,000.00	0.00	0.00	644,000.00
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	346,000.00	0.00	0.00	346,000.00
821-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
821-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
821-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
821-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
821-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,877,430.00	0.00	0.00	1,877,430.00
821-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,877,430.00	0.00	0.00	1,877,430.00
821-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	312,000.00	0.00	0.00	312,000.00
821-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	312,000.00	0.00	0.00	312,000.00
821-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	102,500.00	0.00	0.00	102,500.00
821-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	102,500.00	0.00	0.00	102,500.00
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	745,500.00	0.00	0.00	745,500.00
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	745,500.00	0.00	0.00	745,500.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P. ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	145,500.00	0.00	0.00	145,500.00
821-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	145,500.00	0.00	0.00	145,500.00
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	272,000.00	0.00	0.00	272,000.00
821-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
821-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
821-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,509,015.08	0.00	0.00	1,509,015.08
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,509,015.08	0.00	0.00	1,509,015.08
821-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	485,000.00	0.00	0.00	485,000.00
821-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	485,000.00	0.00	0.00	485,000.00
821-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,829,930.15	0.00	0.00	10,829,930.15
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	6,405,767.34	0.00	0.00	6,405,767.34
821-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	4,424,162.81	0.00	0.00	4,424,162.81

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0002254

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,016,000.00	0.00	0.00	1,016,000.00
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,016,000.00	0.00	0.00	1,016,000.00
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	990,500.00	0.00	0.00	990,500.00
821-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	469,500.00	0.00	0.00	469,500.00
821-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	521,000.00	0.00	0.00	521,000.00
821-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
821-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
821-274	PRODUCTOS TEXTILES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
821-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
821-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	292,000.00	0.00	0.00	292,000.00
821-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	292,000.00	0.00	0.00	292,000.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	262,000.00	0.00	0.00	262,000.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	262,000.00	0.00	0.00	262,000.00
821-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	419,000.00	0.00	0.00	419,000.00
821-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	419,000.00	0.00	0.00	419,000.00
821-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
821-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,071,015.49	0.00	0.00	2,071,015.49

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,071,015.49	0.00	0.00	2,071,015.49
821-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	734,000.00	0.00	0.00	734,000.00
821-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	734,000.00	0.00	0.00	734,000.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,490,000.00	0.00	0.00	10,490,000.00
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	1,290,000.00	0.00	0.00	1,290,000.00
821-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	9,200,000.00	0.00	0.00	9,200,000.00
821-313	AGUA	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
821-313-31301	SERVICIO DE AGUA	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	305,163.44	0.00	0.00	305,163.44
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	305,163.44	0.00	0.00	305,163.44
821-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-318-31801	SERVICIO POSTAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-319-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNCACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,920,000.00	0.00	0.00	1,920,000.00
821-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	1,870,000.00	0.00	0.00	1,870,000.00
821-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,865,480.00	0.00	0.00	2,865,480.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
821-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	2,780,480.00	0.00	0.00	2,780,480.00
821-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
821-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	1,309,550.00	0.00	0.00	1,309,550.00
821-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	1,309,550.00	0.00	0.00	1,309,550.00
821-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
821-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
821-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
821-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
821-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
821-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
821-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
821-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	17,856,105.28	0.00	0.00	17,856,105.28
821-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	17,856,105.28	0.00	0.00	17,856,105.28

LIC. JORDAN REYES GARCIA	L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA	C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
821-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	419,501.00	0.00	0.00	419,501.00
821-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	419,501.00	0.00	0.00	419,501.00
821-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	221,619.81	0.00	0.00	221,619.81
821-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	221,619.81	0.00	0.00	221,619.81
821-347	FLETES Y MANIOBRAS	91,500.00	0.00	0.00	91,500.00
821-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	91,500.00	0.00	0.00	91,500.00
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
821-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
821-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
821-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,361,346.67	0.00	0.00	1,361,346.67
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,361,346.67	0.00	0.00	1,361,346.67
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	627,500.00	0.00	0.00	627,500.00
821-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	627,500.00	0.00	0.00	627,500.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P. GRENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	101,000.00	0.00	0.00	101,000.00
821-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	101,000.00	0.00	0.00	101,000.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00
821-381	GASTOS DE CEREMONIAL	2,046,177.51	0.00	0.00	2,046,177.51
821-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	2,046,177.51	0.00	0.00	2,046,177.51
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,282,145.00	0.00	0.00	5,282,145.00
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	5,282,145.00	0.00	0.00	5,282,145.00
821-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	827,000.00	0.00	0.00	827,000.00
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	827,000.00	0.00	0.00	827,000.00
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	14,328,647.07	0.00	0.00	14,328,647.07
821-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
821-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	1,115,000.00	0.00	0.00	1,115,000.00
821-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	12,429,795.20	0.00	0.00	12,429,795.20
821-441-44110	OTRAS AYUDAS	738,851.87	0.00	0.00	738,851.87
821-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,475,000.00	0.00	0.00	1,475,000.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,475,000.00	0.00	0.00	1,475,000.00
821-452	JUBILACIONES	2,814,960.00	0.00	0.00	2,814,960.00
821-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	64,414.00	0.00	0.00	64,414.00
821-452-45202	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRACTUALES	2,750,546.00	0.00	0.00	2,750,546.00
821-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	181,710.03	0.00	0.00	181,710.03
821-511-51101	MOBILIARIO	181,710.03	0.00	0.00	181,710.03
821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	277,134.58	0.00	0.00	277,134.58
821-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	277,134.58	0.00	0.00	277,134.58
821-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
821-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
821-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-549-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	12,200,000.00	0.00	0.00	12,200,000.00
821-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	6,200,000.00	0.00	0.00	6,200,000.00
821-612-61210	PANTEONES Y EDIFICACIONES FUNERARIAS	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
821-612-61213	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00
821-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00
821-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
821-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00
821-616-61605	VIALIDADES URBANAS	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00
821-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	19,301,041.00	0.00	0.00	19,301,041.00
821-622-62202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
821-622-62204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	14,675,000.00	0.00	0.00	14,675,000.00
821-622-62211	RASTROS	3,526,041.00	0.00	0.00	3,526,041.00
821-626	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	18,310,000.00	0.00	0.00	18,310,000.00
821-626-62605	VIALIDADES URBANAS	18,310,000.00	0.00	0.00	18,310,000.00
821-991	ADEFAS	4,239,463.64	0.00	0.00	4,239,463.64
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	4,239,463.64	0.00	0.00	4,239,463.64
822	**PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER**	**226,236,356.00**	**153,671,609.05**	**364,725,036.28**	**15,182,928.77**
822-111	DIETAS.	5,577,492.00	110.00	5,577,602.00	0.00
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	5,577,492.00	110.00	5,577,602.00	0.00
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	55,197,168.00	6,803,630.43	62,000,798.43	0.00
822-113-11301	SUELDOS BASE.	55,197,168.00	6,803,630.43	62,000,798.43	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0002261

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	132,000.00	157,818.00	289,818.00	0.00
822-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	132,000.00	157,818.00	289,818.00	0.00
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	1,464,000.00	1,202,726.49	2,606,311.49	60,415.00
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	1,464,000.00	1,202,726.49	2,606,311.49	60,415.00
822-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	907,896.00	211,780.27	1,119,676.27	0.00
822-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	907,896.00	211,780.27	1,119,676.27	0.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	9,695,911.08	7,730,840.50	17,426,751.58	0.00
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	1,722,692.08	1,122,335.52	2,845,027.60	0.00
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	7,973,219.00	6,608,504.98	14,581,723.98	0.00
822-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	99,200.00	222,198.00	321,398.00	0.00
822-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	99,200.00	222,198.00	321,398.00	0.00
822-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00
822-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00
822-152	INDEMNIZACIONES.	470,000.00	10,631.00	480,631.00	0.00
822-152-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	470,000.00	5,631.00	475,631.00	0.00
822-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	199,737.00	542,787.00	742,524.00	0.00
822-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	199,737.00	542,787.00	742,524.00	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	455,373.00	25,000.00	480,373.00	0.00
822-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	455,373.00	25,000.00	480,373.00	0.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,501,015.97	2,455,950.94	3,956,966.91	0.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,501,015.97	2,455,950.94	3,956,966.91	0.00
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	263,100.00	225,100.76	488,200.76	0.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	263,100.00	225,100.76	488,200.76	0.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,236,027.20	910,583.75	2,146,610.95	0.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,236,027.20	910,583.75	2,146,610.95	0.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	990,000.00	2,150,057.86	3,140,057.86	0.00
822-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	280.00	280.00	0.00
822-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	644,000.00	180,362.43	824,362.43	0.00
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	346,000.00	1,969,415.43	2,315,415.43	0.00
822-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	49,500.00	7,718.00	57,218.00	0.00
822-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	49,500.00	7,718.00	57,218.00	0.00
822-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	7,000.00	45,883.90	52,883.90	0.00
822-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	7,000.00	45,883.90	52,883.90	0.00
822-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
822-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-238	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	770,000.00	770,000.00	0.00
822-238-23801	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	770,000.00	770,000.00	0.00
822-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,877,430.00	13,240,850.75	15,118,280.75	0.00
822-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,877,430.00	13,240,850.75	15,118,280.75	0.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	312,000.00	4,104,675.26	4,416,675.26	0.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	312,000.00	4,104,675.26	4,416,675.26	0.00
822-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	102,500.00	0.00	102,500.00	0.00
822-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	102,500.00	0.00	102,500.00	0.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	745,500.00	3,572,759.24	4,318,259.24	0.00
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	745,500.00	3,572,759.24	4,318,259.24	0.00
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	145,500.00	1,310,548.10	1,456,048.10	0.00
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	145,500.00	1,310,548.10	1,456,048.10	0.00
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	13,500.00	610,555.00	624,055.00	0.00
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	13,500.00	610,555.00	624,055.00	0.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	272,000.00	3,329,017.25	3,601,017.25	0.00
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	252,000.00	2,621,180.18	2,873,180.18	0.00
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	57,228.00	57,228.00	0.00
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	20,000.00	650,609.07	670,609.07	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LE.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0002264

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	270,000.00	2,254,350.99	2,524,350.99	0.00
822-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	270,000.00	2,254,350.99	2,524,350.99	0.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,509,015.08	714,715.14	2,223,730.22	0.00
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,509,015.08	714,715.14	2,223,730.22	0.00
822-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	485,000.00	264,541.18	749,541.18	0.00
822-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	485,000.00	264,541.18	749,541.18	0.00
822-255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	6,668.68	6,668.68	0.00
822-255-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	6,668.68	6,668.68	0.00
822-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	15,000.00	54,897.64	69,897.64	0.00
822-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	15,000.00	54,897.64	69,897.64	0.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,829,930.15	6,417,204.46	17,247,134.61	0.00
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	6,405,767.34	4,012,614.68	10,418,382.02	0.00
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	4,424,162.81	2,402,039.78	6,826,202.59	0.00
822-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,016,000.00	227,022.00	1,243,022.00	0.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,016,000.00	227,022.00	1,243,022.00	0.00
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	980,500.00	206,458.80	1,196,958.80	0.00
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	469,500.00	59,855.00	529,355.00	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0002265

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	521,000.00	146,603.80	667,603.80	0.00
822-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
822-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
822-274	PRODUCTOS TEXTILES	2,000.00	460.00	2,460.00	0.00
822-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	2,000.00	460.00	2,460.00	0.00
822-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	70,972.00	70,972.00	0.00
822-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	70,972.00	70,972.00	0.00
822-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	292,000.00	84,257.03	376,257.03	0.00
822-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	292,000.00	84,257.03	376,257.03	0.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	262,000.00	1,233,739.21	1,495,739.21	0.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	262,000.00	1,233,739.21	1,495,739.21	0.00
822-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	419,000.00	63,825.00	482,825.00	0.00
822-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	419,000.00	63,825.00	482,825.00	0.00
822-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	0.00	6,897.00	6,897.00	0.00
822-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	6,897.00	6,897.00	0.00
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	56,000.00	148,600.00	204,600.00	0.00
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	56,000.00	148,600.00	204,600.00	0.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,071,015.49	2,081,231.23	4,121,746.72	30,500.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 CONTRALORÍA

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,071,015.49	2,081,231.23	4,121,746.72	30,500.00
822-297	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
822-297-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	734,000.00	726,812.41	1,460,812.41	0.00
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	734,000.00	726,812.41	1,460,812.41	0.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,490,000.00	1,333,308.85	11,820,923.85	2,385.00
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	1,290,000.00	1,289,563.78	2,577,178.78	2,385.00
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	9,200,000.00	43,745.07	9,243,745.07	0.00
822-313	AGUA	55,000.00	1,810,727.63	1,865,727.63	0.00
822-313-31301	SERVICIO DE AGUA	55,000.00	1,810,727.63	1,865,727.63	0.00
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	305,163.44	118,909.16	424,056.60	16.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	305,163.44	118,909.16	424,056.60	16.00
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
822-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
822-318-31801	SERVICIO POSTAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
822-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
822-319-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNCACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 CONTRALORÍA

LIC. JORDAN REYES GARCIA	L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA	C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	306,400.00	306,400.00	0.00
822-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	306,400.00	306,400.00	0.00
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	133,045.00	133,045.00	0.00
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	133,045.00	133,045.00	0.00
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	324,800.00	324,800.00	0.00
822-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	324,800.00	324,800.00	0.00
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,920,000.00	2,172,609.90	4,092,609.90	0.00
822-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	87,348.00	87,348.00	0.00
822-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	1,870,000.00	1,996,741.90	3,866,741.90	0.00
822-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	50,000.00	88,520.00	138,520.00	0.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,865,480.00	2,751,700.12	5,617,180.12	0.00
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	85,000.00	20,880.00	105,880.00	0.00
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	2,780,480.00	2,730,820.12	5,511,300.12	0.00
822-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	20,000.00	2,900.00	22,900.00	0.00
822-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	20,000.00	2,900.00	22,900.00	0.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	100,000.00	334,633.23	434,633.23	0.00
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	60,000.00	322,287.96	382,287.96	0.00
822-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	40,000.00	12,345.27	52,345.27	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0002268

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	1,309,550.00	524,373.89	1,808,519.89	25,404.00
822-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	1,309,550.00	524,373.89	1,808,519.89	25,404.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	320,000.00	142,033.44	462,033.44	0.00
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	320,000.00	139,633.44	459,633.44	0.00
822-333-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
822-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	85,000.00	38,160.00	123,160.00	0.00
822-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	85,000.00	38,160.00	123,160.00	0.00
822-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	52,500.00	30,356.90	82,856.90	0.00
822-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	38,000.00	2,500.00	40,500.00	0.00
822-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	14,500.00	27,856.90	42,356.90	0.00
822-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	17,856,105.28	7,771,932.71	25,628,037.99	0.00
822-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	17,856,105.28	7,771,932.71	25,628,037.99	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	42,000.00	18,556.23	60,556.23	0.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	42,000.00	18,556.23	60,556.23	0.00
822-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	419,501.00	59,285.21	478,786.21	0.00
822-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	419,501.00	59,285.21	478,786.21	0.00
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	221,619.81	10,000.00	231,619.81	0.00
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	221,619.81	10,000.00	231,619.81	0.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 CONTRALORÍA

LIC. JORDAN REYES GARCIA	L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA	C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	91,500.00	844,201.27	935,701.27	0.00
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	91,500.00	844,201.27	935,701.27	0.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	120,000.00	331,638.00	451,638.00	0.00
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	120,000.00	17,800.00	137,800.00	0.00
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	313,838.00	313,838.00	0.00
822-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	92,000.00	65,880.00	157,880.00	0.00
822-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	92,000.00	65,880.00	157,880.00	0.00
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	145,000.00	187,869.55	332,869.55	0.00
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	145,000.00	187,869.55	332,869.55	0.00
822-354	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	11,164.39	11,164.39	0.00
822-354-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	11,164.39	11,164.39	0.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,361,346.67	564,610.69	1,925,957.36	0.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,361,346.67	564,610.69	1,925,957.36	0.00
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	627,500.00	249,930.74	877,430.74	0.00
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	627,500.00	249,930.74	877,430.74	0.00
822-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	101,000.00	77,795.00	178,795.00	0.00
822-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	101,000.00	77,795.00	178,795.00	0.00
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	144,312.00	144,312.00	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA	L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA	C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	144,312.00	144,312.00	0.00
822-363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	51,794.00	51,794.00	0.00
822-363-36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	51,794.00	51,794.00	0.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	50,500.00	141,670.69	192,170.69	0.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	50,500.00	141,670.69	192,170.69	0.00
822-381	GASTOS DE CEREMONIAL	2,046,177.51	340,790.64	2,386,968.15	0.00
822-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	2,046,177.51	340,790.64	2,386,968.15	0.00
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,282,145.00	6,266,307.31	11,548,452.31	0.00
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	5,282,145.00	6,266,307.31	11,548,452.31	0.00
822-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
822-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
822-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
822-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	827,000.00	131,976.15	958,976.15	0.00
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	827,000.00	131,976.15	958,976.15	0.00
822-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	411,508.00	411,508.00	0.00
822-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVICOS GENRL.	0.00	411,508.00	411,508.00	0.00
822-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	1,516,389.00	1,516,389.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 CONTRALORÍA

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	1,516,389.00	1,516,389.00	0.00
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	14,328,647.07	16,027,779.02	30,203,767.34	152,658.75
822-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	45,000.00	437,925.00	482,925.00	0.00
822-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	1,115,000.00	269,906.00	1,384,906.00	0.00
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	12,429,795.20	15,109,948.02	27,387,084.47	152,658.75
822-441-44110	OTRAS AYUDAS	738,851.87	210,000.00	948,851.87	0.00
822-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,475,000.00	709,600.53	2,184,600.53	0.00
822-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,475,000.00	709,600.53	2,184,600.53	0.00
822-452	JUBILACIONES	2,814,960.00	896,854.00	3,647,400.00	64,414.00
822-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	64,414.00	737,904.00	802,318.00	0.00
822-452-45202	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRACTUALES	2,750,546.00	158,950.00	2,845,082.00	64,414.00
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	181,710.03	49,263.63	230,973.66	0.00
822-511-51101	MOBILIARIO	181,710.03	49,263.63	230,973.66	0.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	277,134.58	1,560,875.61	1,831,565.19	6,445.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	277,134.58	1,560,875.61	1,831,565.19	6,445.00
822-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
822-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
822-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-549-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
822-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	50,000.00	23,100.00	73,100.00	0.00
822-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	50,000.00	23,100.00	73,100.00	0.00
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	12,200,000.00	1,238,784.17	6,655,450.83	6,783,333.34
822-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	6,200,000.00	1,210,000.00	1,210,000.00	6,200,000.00
822-612-61210	PANTEONES Y EDIFICACIONES FUNERARIAS	3,500,000.00	0.00	2,916,666.66	583,333.34
822-612-61213	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	2,500,000.00	28,784.17	2,528,784.17	0.00
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	2,800,000.00	2,770,457.19	5,552,417.19	18,040.00
822-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	1,700,000.00	1,104,269.09	2,834,769.09	-30,500.00
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	1,100,000.00	1,666,188.10	2,717,648.10	48,540.00
822-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	18,503,344.88	18,491,213.86	12,131.02
822-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS	0.00	14,097,897.00	14,102,621.98	-4,724.98
822-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	4,405,447.88	4,388,591.88	16,856.00
822-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	2,200,000.00	6,650,624.52	6,650,624.52	2,200,000.00
822-616-61605	VIALIDADES URBANAS	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00
822-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	6,650,624.52	6,650,624.52	0.00
822-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	19,301,041.00	0.00	13,516,290.59	5,784,750.41
822-622-62202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0002273

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-622-62204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	14,675,000.00	0.00	12,416,290.59	2,258,709.41
822-622-62211	RASTROS	3,526,041.00	0.00	0.00	3,526,041.00
822-626	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	18,310,000.00	1,497,292.93	19,768,277.93	39,015.00
822-626-62605	VIALIDADES URBANAS	18,310,000.00	1,497,292.93	19,768,277.93	39,015.00
822-991	ADEFAS	4,239,463.64	10,296,667.60	14,532,709.99	3,421.25
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	4,239,463.64	10,296,667.60	14,532,709.99	3,421.25
823	**MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**128,808,886.09**	**153,671,609.05**	**24,862,722.96**
823-111	DIETAS.	0.00	11,646.00	110.00	-11,536.00
823-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	11,646.00	110.00	-11,536.00
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	3,386,996.43	6,803,630.43	3,416,634.00
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	3,386,996.43	6,803,630.43	3,416,634.00
823-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	132,000.00	157,818.00	25,818.00
823-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	132,000.00	157,818.00	25,818.00
823-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,600,868.19	1,202,726.49	-398,141.70
823-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,600,868.19	1,202,726.49	-398,141.70
823-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	239,254.27	211,780.27	-27,474.00
823-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	239,254.27	211,780.27	-27,474.00
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	7,533,050.58	7,730,840.50	197,789.92

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	1,106,368.60	1,122,335.52	15,966.92
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	6,426,681.98	6,608,504.98	181,823.00
823-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	119,996.00	222,198.00	102,202.00
823-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	119,996.00	222,198.00	102,202.00
823-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	49,278.29	0.00	-49,278.29
823-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	49,278.29	0.00	-49,278.29
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	434,766.00	10,631.00	-424,135.00
823-152-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO.	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	434,766.00	5,631.00	-429,135.00
823-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	215,189.00	542,787.00	327,598.00
823-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	215,189.00	542,787.00	327,598.00
823-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	480,373.00	25,000.00	-455,373.00
823-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	480,373.00	25,000.00	-455,373.00
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	1,268,338.89	2,455,950.94	1,187,612.05
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,268,338.89	2,455,950.94	1,187,612.05
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	294,121.78	225,100.76	-69,021.02
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	294,121.78	225,100.76	-69,021.02
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,370,161.39	910,583.75	-459,577.64

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,370,161.39	910,583.75	-459,577.64
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,124,218.93	2,150,057.86	1,025,838.93
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	0.00	280.00	280.00
823-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	675,329.46	180,362.43	-494,967.03
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	448,889.47	1,969,415.43	1,520,525.96
823-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	46,689.20	7,718.00	-38,971.20
823-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	46,689.20	7,718.00	-38,971.20
823-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	10,573.00	45,883.90	35,310.90
823-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	10,573.00	45,883.90	35,310.90
823-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
823-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
823-238	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	770,000.00	770,000.00	0.00
823-238-23801	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	770,000.00	770,000.00	0.00
823-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,880,414.02	13,240,850.75	11,360,436.73
823-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,880,414.02	13,240,850.75	11,360,436.73
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	308,125.67	4,104,675.26	3,796,549.59
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	308,125.67	4,104,675.26	3,796,549.59
823-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	102,413.29	0.00	-102,413.29

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	102,413.29	0.00	-102,413.29
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	789,817.12	3,572,759.24	2,782,942.12
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	789,817.12	3,572,759.24	2,782,942.12
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	202,050.00	1,310,548.10	1,108,498.10
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	202,050.00	1,310,548.10	1,108,498.10
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	14,335.00	610,555.00	596,220.00
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	14,335.00	610,555.00	596,220.00
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	367,072.57	3,329,017.25	2,961,944.68
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	347,072.57	2,621,180.18	2,274,107.61
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	0.00	57,228.00	57,228.00
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	20,000.00	650,609.07	630,609.07
823-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	260,587.50	2,254,350.99	1,993,763.49
823-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	260,587.50	2,254,350.99	1,993,763.49
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,631,632.25	714,715.14	-916,917.11
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,631,632.25	714,715.14	-916,917.11
823-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	736,216.04	264,541.18	-471,674.86
823-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	736,216.04	264,541.18	-471,674.86
823-255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00	6,668.68	6,668.68

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-255-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00	6,668.68	6,668.68
823-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	34,338.56	54,897.64	20,559.08
823-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	34,338.56	54,897.64	20,559.08
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,539,819.20	6,417,204.46	-122,614.74
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	3,599,589.09	4,012,614.68	413,025.59
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	2,940,230.11	2,402,039.78	-538,190.33
823-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,167,662.04	227,022.00	-940,640.04
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,167,662.04	227,022.00	-940,640.04
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,189,652.40	206,458.80	-983,193.60
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	523,902.60	59,855.00	-464,047.60
823-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	665,749.80	146,603.80	-519,146.00
823-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	7,000.00	0.00	-7,000.00
823-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	7,000.00	0.00	-7,000.00
823-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	2,460.00	460.00	-2,000.00
823-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	2,460.00	460.00	-2,000.00
823-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	31,984.00	70,972.00	38,988.00
823-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	31,984.00	70,972.00	38,988.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 CONTRALORÍA

LIC. JORDAN REYES GARCIA	L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA	C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	376,257.03	84,257.03	-292,000.00
823-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	376,257.03	84,257.03	-292,000.00
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	513,788.14	1,233,739.21	719,951.07
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	513,788.14	1,233,739.21	719,951.07
823-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	480,398.00	63,825.00	-416,573.00
823-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	480,396.00	63,825.00	-416,573.00
823-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	0.00	0.00	6,897.00	6,897.00
823-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	0.00	6,897.00	6,897.00
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	92,080.00	148,600.00	56,520.00
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	92,080.00	148,600.00	56,520.00
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,127,622.85	2,081,231.23	-46,391.62
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,127,622.85	2,081,231.23	-46,391.62
823-297	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00
823-297-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	802,960.33	726,812.41	-76,147.92
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	802,960.33	726,812.41	-76,147.92
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,439,788.85	1,333,308.85	-1,106,480.00
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,205,366.78	1,289,563.78	84,197.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0002279

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,234,422.07	43,745.07	-1,190,677.00
823-313	AGUA	0.00	305,500.00	1,810,727.63	1,505,227.63
823-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	305,500.00	1,810,727.63	1,505,227.63
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	311,144.69	118,909.16	-192,235.53
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	311,144.69	118,909.16	-192,235.53
823-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
823-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
823-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
823-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
823-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
823-319-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNCACIÓN	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
823-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	57,500.00	306,400.00	248,900.00
823-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	57,500.00	306,400.00	248,900.00
823-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	25,520.00	133,045.00	107,525.00
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	25,520.00	133,045.00	107,525.00
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	324,800.00	324,800.00
823-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	0.00	324,800.00	324,800.00
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,614,697.15	2,172,609.90	557,912.75

LIC. JORDAN REYES GARCIA	L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA	C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	20,880.00	87,348.00	66,468.00
823-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	1,538,817.15	1,996,741.90	457,924.75
823-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	55,000.00	88,520.00	33,520.00
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,865,480.00	2,751,700.12	-113,779.88
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	85,000.00	20,880.00	-64,120.00
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	2,780,480.00	2,730,820.12	-49,659.88
823-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	20,000.00	2,900.00	-17,100.00
823-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	20,000.00	2,900.00	-17,100.00
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	115,188.67	334,633.23	219,444.56
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	65,163.40	322,287.96	257,124.56
823-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	50,025.27	12,345.27	-37,680.00
823-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	1,089,063.50	524,373.89	-564,689.61
823-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	1,089,063.50	524,373.89	-564,689.61
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	270,416.80	142,033.44	-128,383.36
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	270,416.80	139,633.44	-130,783.36
823-333-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
823-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	105,560.00	38,160.00	-67,400.00
823-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	105,560.00	38,160.00	-67,400.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA	L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA	C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	56,060.90	30,356.90	-25,704.00
823-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	40,500.00	2,500.00	-38,000.00
823-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	15,560.90	27,856.90	12,296.00
823-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	12,090,957.99	7,771,932.71	-4,319,025.28
823-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	12,090,957.99	7,771,932.71	-4,319,025.28
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	36,782.00	18,556.23	-18,225.77
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	36,782.00	18,556.23	-18,225.77
823-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	86,714.09	59,285.21	-27,428.88
823-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	86,714.09	59,285.21	-27,428.88
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	231,619.81	10,000.00	-221,619.81
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	231,619.81	10,000.00	-221,619.81
823-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	77,260.00	844,201.27	766,941.27
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	77,260.00	844,201.27	766,941.27
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	120,400.00	331,638.00	211,238.00
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	120,400.00	17,800.00	-102,600.00
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	0.00	313,838.00	313,838.00
823-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	137,000.00	65,880.00	-71,120.00
823-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	137,000.00	65,880.00	-71,120.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	128,400.00	187,869.55	59,469.55
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	128,400.00	187,869.55	59,469.55
823-354	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	0.00	11,164.39	11,164.39
823-354-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	0.00	11,164.39	11,164.39
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,525,928.25	564,610.69	-961,317.56
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,525,928.25	564,610.69	-961,317.56
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	574,838.72	249,930.74	-324,907.98
823-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	574,838.72	249,930.74	-324,907.98
823-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	96,000.00	77,795.00	-18,205.00
823-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	96,000.00	77,795.00	-18,205.00
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	0.00	144,312.00	144,312.00
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	144,312.00	144,312.00
823-363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	0.00	51,794.00	51,794.00
823-363-36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	0.00	51,794.00	51,794.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	56,985.85	141,670.69	84,684.84
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	56,985.85	141,670.69	84,684.84
823-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	2,103,493.51	340,790.64	-1,762,702.87
823-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	2,103,493.51	340,790.64	-1,762,702.87

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	4,996,088.26	6,266,307.31	1,270,219.05
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	4,996,088.26	6,266,307.31	1,270,219.05
823-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
823-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
823-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00
823-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	725,424.45	131,976.15	-593,448.30
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	725,424.45	131,976.15	-593,448.30
823-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	411,508.00	411,508.00
823-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVICOS GENRL.	0.00	0.00	411,508.00	411,508.00
823-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	478,712.00	1,516,389.00	1,037,677.00
823-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	478,712.00	1,516,389.00	1,037,677.00
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	14,178,569.75	16,027,779.02	1,849,209.27
823-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	54,500.00	437,925.00	383,425.00
823-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	1,115,000.00	269,906.00	-845,094.00
823-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	12,260,217.88	15,109,948.02	2,849,730.14
823-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	748,851.87	210,000.00	-538,851.87
823-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,399,750.60	709,600.53	-690,150.07

LIC. JORDAN REYES GARCIA	L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA	C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

0002284

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,399,750.60	709,600.53	-690,150.07
823-452	JUBILACIONES	0.00	734,893.00	896,854.00	161,961.00
823-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	64,414.00	737,904.00	673,490.00
823-452-45202	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRACTUALES	0.00	670,479.00	158,950.00	-511,529.00
823-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	217,079.73	49,263.63	-167,816.10
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	217,079.73	49,263.63	-167,816.10
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	909,320.84	1,560,875.61	651,554.77
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	909,320.84	1,560,875.61	651,554.77
823-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	250,000.00	0.00	-250,000.00
823-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	250,000.00	0.00	-250,000.00
823-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
823-549-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
823-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	50,000.00	23,100.00	-26,900.00
823-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	50,000.00	23,100.00	-26,900.00
823-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	2,946,826.66	1,238,784.17	-1,708,042.49
823-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	0.00	1,210,000.00	1,210,000.00
823-612-61210	PANTEONES Y EDIFICACIONES FUNERARIAS	0.00	2,916,666.66	0.00	-2,916,666.66
823-612-61213	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	0.00	30,160.00	28,784.17	-1,375.83

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	3,220,672.44	2,770,457.19	-450,215.25
823-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	1,730,500.00	1,104,269.09	-626,230.91
823-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,490,172.44	1,666,188.10	176,015.66
823-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	5,502,847.88	18,503,344.88	13,000,497.00
823-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS	0.00	1,095,773.98	14,097,897.00	13,002,123.02
823-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	4,407,073.90	4,405,447.88	-1,626.02
823-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	0.00	6,650,624.52	6,650,624.52
823-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	0.00	6,650,624.52	6,650,624.52
823-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	11,985,643.28	0.00	-11,985,643.28
823-622-62202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	949,229.61	0.00	-949,229.61
823-622-62204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	11,036,413.67	0.00	-11,036,413.67
823-626	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	13,609,680.10	1,497,292.93	-12,112,387.17
823-626-62605	VIALIDADES URBANAS	0.00	13,609,680.10	1,497,292.93	-12,112,387.17
823-991	ADEFAS	0.00	2,184,369.36	10,296,667.60	8,112,298.24
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	2,184,369.36	10,296,667.60	8,112,298.24
824	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**235,916,150.19**	**226,694,678.64**	**9,221,471.55**
824-111	DIETAS.	0.00	5,565,956.00	5,565,956.00	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	5,565,956.00	5,565,956.00	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA	L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA	C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

0002286

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	58,613,802.00	58,521,468.00	92,334.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	58,613,802.00	58,521,468.00	92,334.00
824-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	157,818.00	157,818.00	0.00
824-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	157,818.00	157,818.00	0.00
824-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,005,443.30	1,005,443.30	0.00
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,005,443.30	1,005,443.30	0.00
824-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	880,422.00	880,422.00	0.00
824-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	880,422.00	880,422.00	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	9,893,701.00	9,893,701.00	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	1,738,659.00	1,738,659.00	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	8,155,042.00	8,155,042.00	0.00
824-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	201,402.00	201,402.00	0.00
824-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	201,402.00	201,402.00	0.00
824-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	160,721.71	160,721.71	0.00
824-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	160,721.71	160,721.71	0.00
824-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	45,865.00	45,865.00	0.00
824-152-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
824-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	40,865.00	40,865.00	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P. ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	527,335.00	527,335.00	0.00
824-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	527,335.00	527,335.00	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	2,688,628.02	2,685,925.03	2,702.99
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,688,628.02	2,685,925.03	2,702.99
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	194,078.98	194,078.98	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	194,078.98	194,078.98	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	776,449.56	776,449.56	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	776,449.56	776,449.56	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	2,015,838.93	2,015,838.93	0.00
824-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	280.00	280.00	0.00
824-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	149,032.97	149,032.97	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	1,866,525.96	1,866,525.96	0.00
824-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	10,528.80	10,528.80	0.00
824-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	10,528.80	10,528.80	0.00
824-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	42,310.90	42,310.90	0.00
824-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	42,310.90	42,310.90	0.00
824-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	13,237,866.73	13,237,866.73	0.00
824-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	13,237,866.73	13,237,866.73	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	4,108,549.59	4,108,549.59	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	4,108,549.59	4,108,549.59	0.00
824-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	86.71	86.71	0.00
824-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	86.71	86.71	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	3,528,442.12	3,528,442.12	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	3,528,442.12	3,528,442.12	0.00
824-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,253,998.10	1,253,998.10	0.00
824-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,253,998.10	1,253,998.10	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	609,720.00	609,720.00	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	609,720.00	609,720.00	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,233,944.68	3,233,764.68	180.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,526,107.61	2,526,107.61	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	57,228.00	57,228.00	0.00
824-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	650,609.07	650,429.07	180.00
824-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	2,263,763.49	2,263,763.49	0.00
824-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	2,263,763.49	2,263,763.49	0.00
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	592,097.97	592,097.97	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	592,097.97	592,097.97	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0002289

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	13,325.14	13,325.14	0.00
824-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	13,325.14	13,325.14	0.00
824-255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	6,668.68	6,668.68	0.00
824-255-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	6,668.68	6,668.68	0.00
824-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	35,559.08	35,559.08	0.00
824-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	35,559.08	35,559.08	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	10,707,315.41	10,707,315.41	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	6,818,792.93	6,818,792.93	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	3,885,972.48	3,885,972.48	0.00
824-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	75,359.96	75,359.96	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	75,359.96	75,359.96	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	7,306.40	7,306.40	0.00
824-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	5,452.40	5,452.40	0.00
824-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	1,854.00	1,854.00	0.00
824-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	38,988.00	38,988.00	0.00
824-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	38,988.00	38,988.00	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	981,951.07	981,951.07	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P. ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0002290

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	6,568,138.60	6,568,138.60	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	6,568,138.60	6,568,138.60	0.00
814-44	OTROS DERECHOS.	0.00	1,304,960.95	1,304,960.95	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	1,304,960.95	1,304,960.95	0.00
814-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	340.00	340.00	0.00
814-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	170.00	170.00	0.00
814-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	170.00	170.00	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	224,497.71	224,497.71	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	224,497.71	224,497.71	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	2,241,569.91	2,241,569.91	0.00
814-61-61004	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES ESTATALES NO FISCALES	0.00	2,604.00	2,604.00	0.00
814-61-61005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES	0.00	28,388.35	28,388.35	0.00
814-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	2,210.00	2,210.00	0.00
814-61-61012	DONATIVOS	0.00	1,986,777.00	1,986,777.00	0.00
814-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	221,590.56	221,590.56	0.00
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	96,395,270.00	96,395,270.00	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	92,112,415.39	92,112,415.39	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	4,282,854.61	4,282,854.61	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA	L.E.F ERENDIRA CABALLERO MOJICA	C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-82	APORTACIONES.	0.00	86,485,063.00	86,485,063.00	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	86,485,063.00	86,485,063.00	0.00
814-83	CONVENIOS.	0.00	1,728,048.00	1,728,048.00	0.00
814-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	1,728,048.00	1,728,048.00	0.00
814-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	109,890.00	109,890.00	0.00
814-93-93001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	109,890.00	109,890.00	0.00
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**213,878,310.28**	**213,878,310.28**
815-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	0.00	13,285.11	13,285.11
815-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	0.00	13,285.11	13,285.11
815-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	15,511,520.00	15,511,520.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	15,511,520.00	15,511,520.00
815-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	2,113,777.00	2,113,777.00
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	2,113,777.00	2,113,777.00
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	0.00	994,642.00	994,642.00
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	331,476.00	331,476.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	663,166.00	663,166.00
815-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	187,308.00	187,308.00
815-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	187,308.00	187,308.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA	L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA	C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	6,568,138.60	6,568,138.60
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	6,568,138.60	6,568,138.60
815-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	1,304,960.95	1,304,960.95
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,304,960.95	1,304,960.95
815-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	0.00	340.00	340.00
815-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	170.00	170.00
815-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	170.00	170.00
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	224,497.71	224,497.71
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	224,497.71	224,497.71
815-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	2,241,569.91	2,241,569.91
815-61-61004	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES ESTATALES NO FISCALES	0.00	0.00	2,604.00	2,604.00
815-61-61005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES	0.00	0.00	28,388.35	28,388.35
815-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	0.00	2,210.00	2,210.00
815-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	1,986,777.00	1,986,777.00
815-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	221,590.56	221,590.56
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	96,395,270.00	96,395,270.00
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	92,112,415.39	92,112,415.39
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	4,282,854.61	4,282,854.61

LIC. JORDAN REYES GARCIA	L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA	C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	981,951.07	981,951.07	0.00
824-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	2,427.00	2,427.00	0.00
824-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	2,427.00	2,427.00	0.00
824-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	0.00	6,897.00	6,897.00	0.00
824-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	6,897.00	6,897.00	0.00
824-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	112,520.00	112,520.00	0.00
824-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	112,520.00	112,520.00	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,994,123.87	1,994,123.87	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,994,123.87	1,994,123.87	0.00
824-297	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
824-297-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	657,852.08	657,852.08	0.00
824-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	657,852.08	657,852.08	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	9,381,135.00	9,381,135.00	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,371,812.00	1,371,812.00	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	8,009,323.00	8,009,323.00	0.00
824-313	AGUA	0.00	1,560,227.63	1,560,227.63	0.00
824-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	1,560,227.63	1,560,227.63	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	112,911.91	112,911.91	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	112,911.91	112,911.91	0.00
824-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	248,900.00	248,900.00	0.00
824-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	248,900.00	248,900.00	0.00
824-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	107,525.00	107,525.00	0.00
824-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	107,525.00	107,525.00	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	324,800.00	324,800.00	0.00
824-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	324,800.00	324,800.00	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,477,912.75	2,477,912.75	0.00
824-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	66,468.00	66,468.00	0.00
824-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	2,327,924.75	2,327,924.75	0.00
824-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	83,520.00	83,520.00	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,751,700.12	2,751,700.12	0.00
824-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
824-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	2,730,820.12	2,730,820.12	0.00
824-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
824-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	319,444.56	319,444.56	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA	L.E.P. ERENDIRA CABALLERO MOJICA	C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

0002292

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	317,124.56	317,124.56	0.00
824-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
824-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	719,456.39	719,456.39	0.00
824-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	719,456.39	719,456.39	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	191,616.64	191,616.64	0.00
824-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	189,216.64	189,216.64	0.00
824-333-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
824-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00
824-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00
824-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	26,796.00	26,796.00	0.00
824-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	26,796.00	26,796.00	0.00
824-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	13,537,080.00	13,537,080.00	0.00
824-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	13,537,080.00	13,537,080.00	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	23,774.23	23,774.23	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	23,774.23	23,774.23	0.00
824-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	392,072.12	392,072.12	0.00
824-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	392,072.12	392,072.12	0.00
824-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	858,441.27	858,441.27	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA	L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA	C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	858,441.27	858,441.27	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	331,238.00	331,238.00	0.00
824-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	313,838.00	313,838.00	0.00
824-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
824-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
824-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	204,469.55	204,469.55	0.00
824-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	204,469.55	204,469.55	0.00
824-354	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	11,164.39	11,164.39	0.00
824-354-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	11,164.39	11,164.39	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	400,029.11	400,029.11	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	400,029.11	400,029.11	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	302,592.02	302,592.02	0.00
824-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	302,592.02	302,592.02	0.00
824-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	82,795.00	82,795.00	0.00
824-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	82,795.00	82,795.00	0.00
824-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	144,312.00	144,312.00	0.00
824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	144,312.00	144,312.00	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA	L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA	C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	51,794.00	51,794.00	0.00
824-363-36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	51,794.00	51,794.00	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	135,184.84	135,184.84	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	135,184.84	135,184.84	0.00
824-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	283,474.64	283,474.64	0.00
824-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	283,474.64	283,474.64	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	6,552,364.05	6,552,364.05	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	6,552,364.05	6,552,364.05	0.00
824-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
824-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	233,551.70	233,551.70	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	233,551.70	233,551.70	0.00
824-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	411,508.00	411,508.00	0.00
824-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVICOS GENRL.	0.00	411,508.00	411,508.00	0.00
824-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	1,037,677.00	1,037,677.00	0.00
824-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	1,037,677.00	1,037,677.00	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	16,025,197.59	16,031,119.59	-5,922.00
824-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	428,425.00	428,425.00	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P. ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	269,906.00	269,906.00	0.00
824-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	15,126,866.59	15,132,788.59	-5,922.00
824-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
824-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	784,849.93	784,849.93	0.00
824-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	784,849.93	784,849.93	0.00
824-452	JUBILACIONES	0.00	2,912,507.00	2,912,507.00	0.00
824-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	737,904.00	737,904.00	0.00
824-452-45202	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRACTUALES	0.00	2,174,603.00	2,174,603.00	0.00
824-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	13,893.93	13,893.93	0.00
824-511-51101	MOBILIARIO	0.00	13,893.93	13,893.93	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	922,244.35	916,621.35	5,623.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	922,244.35	916,621.35	5,623.00
824-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00
824-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00
824-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	3,708,624.17	2,498,624.16	1,210,000.01
824-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	1,210,000.00	0.00	1,210,000.00
824-612-61213	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	0.00	2,498,624.17	2,498,624.16	0.01
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	2,331,744.75	1,903,955.75	427,789.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0002296

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	1,104,269.09	1,104,269.08	0.01
824-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,227,475.66	799,686.67	427,788.99
824-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	12,988,365.98	12,714,963.21	273,402.77
824-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS	0.00	13,006,848.00	12,714,963.21	291,884.79
824-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	-18,482.02	0.00	-18,482.02
824-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	6,650,624.52	1,475,621.64	5,175,002.88
824-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	6,650,624.52	1,475,621.64	5,175,002.88
824-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,530,647.31	1,682,257.07	-151,609.76
824-622-62202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	150,770.39	0.00	150,770.39
824-622-62204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	1,379,876.92	1,682,257.07	-302,380.15
824-626	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	6,158,597.83	3,966,629.17	2,191,968.66
824-626-62605	VIALIDADES URBANAS	0.00	6,158,597.83	3,966,629.17	2,191,968.66
824-991	ADEFAS	0.00	12,348,340.63	12,348,340.63	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	12,348,340.63	12,348,340.63	0.00
825	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**226,694,678.64**	**226,525,385.39**	**169,293.25**
825-111	DIETAS.	0.00	5,565,956.00	5,565,956.00	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	5,565,956.00	5,565,956.00	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	58,521,468.00	58,521,468.00	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	58,521,468.00	58,521,468.00	0.00
825-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	157,818.00	157,818.00	0.00
825-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	157,818.00	157,818.00	0.00
825-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,005,443.30	1,005,443.30	0.00
825-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,005,443.30	1,005,443.30	0.00
825-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	880,422.00	880,422.00	0.00
825-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	880,422.00	880,422.00	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	9,893,701.00	9,893,701.00	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	1,738,659.00	1,738,659.00	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	8,155,042.00	8,155,042.00	0.00
825-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	201,402.00	201,402.00	0.00
825-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	201,402.00	201,402.00	0.00
825-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	160,721.71	160,721.71	0.00
825-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	160,721.71	160,721.71	0.00
825-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	45,865.00	45,865.00	0.00
825-152-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
825-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	40,865.00	40,865.00	0.00
825-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	527,335.00	527,335.00	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	527,335.00	527,335.00	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	2,685,925.03	2,685,925.03	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,685,925.03	2,685,925.03	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	194,078.98	194,078.98	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	194,078.98	194,078.98	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	776,449.56	776,449.56	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	776,449.56	776,449.56	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	2,015,838.93	2,015,838.93	0.00
825-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	280.00	280.00	0.00
825-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	149,032.97	149,032.97	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	1,866,525.96	1,866,525.96	0.00
825-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	10,528.80	10,528.80	0.00
825-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	10,528.80	10,528.80	0.00
825-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	42,310.90	42,310.90	0.00
825-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	42,310.90	42,310.90	0.00
825-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	13,237,866.73	13,237,866.73	0.00
825-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	13,237,866.73	13,237,866.73	0.00
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	4,108,549.59	4,108,549.59	0.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027 CONTRALORÍA

LIC. JORDAN REYES GARCIA	L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA	C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

0002299

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	4,108,549.59	4,108,549.59	0.00
825-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	86.71	86.71	0.00
825-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	86.71	86.71	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	3,528,442.12	3,528,442.12	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	3,528,442.12	3,528,442.12	0.00
825-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,253,998.10	1,253,998.10	0.00
825-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,253,998.10	1,253,998.10	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	609,720.00	609,720.00	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	609,720.00	609,720.00	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,233,764.68	3,233,764.68	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,526,107.61	2,526,107.61	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	57,228.00	57,228.00	0.00
825-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	650,429.07	650,429.07	0.00
825-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	2,263,763.49	2,263,763.49	0.00
825-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	2,263,763.49	2,263,763.49	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	592,097.97	592,097.97	0.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	592,097.97	592,097.97	0.00
825-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	13,325.14	13,325.14	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P BRENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	13,325.14	13,325.14	0.00
825-255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	6,668.68	6,668.68	0.00
825-255-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	6,668.68	6,668.68	0.00
825-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	35,559.08	35,559.08	0.00
825-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	35,559.08	35,559.08	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	10,707,315.41	10,707,315.41	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	6,818,792.93	6,818,792.93	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	3,885,972.48	3,885,972.48	0.00
825-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	75,359.96	75,359.96	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	75,359.96	75,359.96	0.00
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	7,306.40	7,306.40	0.00
825-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	5,452.40	5,452.40	0.00
825-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	1,854.00	1,854.00	0.00
825-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	38,988.00	38,988.00	0.00
825-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	38,988.00	38,988.00	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	981,951.07	981,951.07	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	981,951.07	981,951.07	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	2,427.00	2,427.00	0.00
825-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	2,427.00	2,427.00	0.00
825-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	0.00	6,897.00	6,897.00	0.00
825-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	6,897.00	6,897.00	0.00
825-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	112,520.00	112,520.00	0.00
825-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	112,520.00	112,520.00	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,994,123.87	1,994,123.87	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,994,123.87	1,994,123.87	0.00
825-297	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
825-297-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	657,852.08	657,852.08	0.00
825-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	657,852.08	657,852.08	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	9,381,135.00	9,381,135.00	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,371,812.00	1,371,812.00	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	8,009,323.00	8,009,323.00	0.00
825-313	AGUA	0.00	1,560,227.63	1,560,227.63	0.00
825-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	1,560,227.63	1,560,227.63	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	112,911.91	112,911.91	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA	L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA	C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	112,911.91	112,911.91	0.00
825-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	248,900.00	248,900.00	0.00
825-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	248,900.00	248,900.00	0.00
825-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	107,525.00	107,525.00	0.00
825-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	107,525.00	107,525.00	0.00
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	324,800.00	324,800.00	0.00
825-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	324,800.00	324,800.00	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,477,912.75	2,477,912.75	0.00
825-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	66,468.00	66,468.00	0.00
825-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	2,327,924.75	2,327,924.75	0.00
825-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	83,520.00	83,520.00	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,751,700.12	2,751,700.12	0.00
825-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
825-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	2,730,820.12	2,730,820.12	0.00
825-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
825-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	319,444.56	319,444.56	0.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	317,124.56	317,124.56	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA	L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA	C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
825-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	719,456.39	719,456.39	0.00
825-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	719,456.39	719,456.39	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	191,616.64	191,616.64	0.00
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	189,216.64	189,216.64	0.00
825-333-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
825-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00
825-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00
825-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	26,796.00	26,796.00	0.00
825-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	26,796.00	26,796.00	0.00
825-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	13,537,080.00	13,537,080.00	0.00
825-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	13,537,080.00	13,537,080.00	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	23,774.23	23,774.23	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	23,774.23	23,774.23	0.00
825-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	392,072.12	392,072.12	0.00
825-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	392,072.12	392,072.12	0.00
825-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	858,441.27	858,441.27	0.00
825-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	858,441.27	858,441.27	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA	L.E.P BRENDIRA CABALLERO MOJICA	C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	331,238.00	331,238.00	0.00
825-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	313,838.00	313,838.00	0.00
825-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
825-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
825-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	204,469.55	204,469.55	0.00
825-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	204,469.55	204,469.55	0.00
825-354	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	11,164.39	11,164.39	0.00
825-354-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	11,164.39	11,164.39	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	400,029.11	400,029.11	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	400,029.11	400,029.11	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	302,592.02	302,592.02	0.00
825-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	302,592.02	302,592.02	0.00
825-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	82,795.00	82,795.00	0.00
825-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	82,795.00	82,795.00	0.00
825-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	144,312.00	144,312.00	0.00
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	144,312.00	144,312.00	0.00
825-363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	51,794.00	51,794.00	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-363-36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	51,794.00	51,794.00	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	135,184.84	135,184.84	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	135,184.84	135,184.84	0.00
825-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	283,474.64	283,474.64	0.00
825-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	283,474.64	283,474.64	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	6,552,364.05	6,552,364.05	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	6,552,364.05	6,552,364.05	0.00
825-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
825-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	233,551.70	233,551.70	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	233,551.70	233,551.70	0.00
825-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	411,508.00	411,508.00	0.00
825-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVICOS GENRL.	0.00	411,508.00	411,508.00	0.00
825-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	1,037,677.00	1,037,677.00	0.00
825-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	1,037,677.00	1,037,677.00	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	16,031,119.59	16,031,119.59	0.00
825-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	428,425.00	428,425.00	0.00
825-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	269,906.00	269,906.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 CONTRALORÍA

LIC. JORDAN REYES GARCIA	L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA	C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	15,132,788.59	15,132,788.59	0.00
825-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
825-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	784,849.93	784,849.93	0.00
825-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	784,849.93	784,849.93	0.00
825-452	JUBILACIONES	0.00	2,912,507.00	2,912,507.00	0.00
825-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	737,904.00	737,904.00	0.00
825-452-45202	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRACTUALES	0.00	2,174,603.00	2,174,603.00	0.00
825-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	13,893.93	13,893.93	0.00
825-511-51101	MOBILIARIO	0.00	13,893.93	13,893.93	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	916,621.35	916,621.35	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	916,621.35	916,621.35	0.00
825-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00
825-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00
825-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	2,498,624.16	2,498,624.16	0.00
825-612-61213	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	0.00	2,498,624.16	2,498,624.16	0.00
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	1,903,955.75	1,734,662.50	169,293.25
825-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	1,104,269.08	934,975.83	169,293.25
825-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	799,686.67	799,686.67	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P. ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	12,714,963.21	12,714,963.21	0.00
825-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS	0.00	12,714,963.21	12,714,963.21	0.00
825-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	1,475,621.64	1,475,621.64	0.00
825-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	1,475,621.64	1,475,621.64	0.00
825-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,682,257.07	1,682,257.07	0.00
825-622-62204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	1,682,257.07	1,682,257.07	0.00
825-626	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	3,966,629.17	3,966,629.17	0.00
825-626-62605	VIALIDADES URBANAS	0.00	3,966,629.17	3,966,629.17	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	12,348,340.63	12,348,340.63	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	12,348,340.63	12,348,340.63	0.00
826	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**226,525,385.39**	**216,950,143.70**	**9,575,241.69**
826-111	DIETAS.	0.00	5,565,956.00	5,565,956.00	0.00
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	5,565,956.00	5,565,956.00	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	58,521,468.00	58,053,114.00	468,354.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	58,521,468.00	58,053,114.00	468,354.00
826-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	157,818.00	157,818.00	0.00
826-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	157,818.00	157,818.00	0.00
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,005,443.30	1,005,443.30	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,005,443.30	1,005,443.30	0.00
826-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	880,422.00	879,457.00	965.00
826-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	880,422.00	879,457.00	965.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	9,893,701.00	8,994,747.00	898,954.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	1,738,659.00	876,230.00	862,429.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	8,155,042.00	8,118,517.00	36,525.00
826-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	201,402.00	203,066.00	-1,664.00
826-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	201,402.00	203,066.00	-1,664.00
826-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	160,721.71	160,721.71	0.00
826-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	160,721.71	160,721.71	0.00
826-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	45,865.00	45,865.00	0.00
826-152-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
826-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	40,865.00	40,865.00	0.00
826-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	527,335.00	527,335.00	0.00
826-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	527,335.00	527,335.00	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	2,685,925.03	2,542,327.40	143,597.63
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,685,925.03	2,542,327.40	143,597.63
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	194,078.98	187,640.98	6,438.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P. ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0002309

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	194,078.98	187,640.98	6,438.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	776,449.56	772,972.93	3,476.63
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	776,449.56	772,972.93	3,476.63
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	2,015,838.93	1,943,377.93	72,461.00
826-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	280.00	280.00	0.00
826-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	149,032.97	127,731.97	21,301.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	1,866,525.96	1,815,365.96	51,160.00
826-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	10,528.80	10,528.80	0.00
826-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	10,528.80	10,528.80	0.00
826-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	42,310.90	31,844.20	10,466.70
826-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	42,310.90	31,844.20	10,466.70
826-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	13,237,866.73	13,016,729.88	221,136.85
826-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	13,237,866.73	13,016,729.88	221,136.85
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	4,108,549.59	4,104,125.27	4,424.32
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	4,108,549.59	4,104,125.27	4,424.32
826-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	86.71	86.71	0.00
826-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	86.71	86.71	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	3,528,442.12	3,528,235.58	206.54

LIC. JORDAN REYES GARCIA	L.E.P. ERENDIRA CABALLERO MOJICA	C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	3,528,442.12	3,528,235.58	206.54
826-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,253,998.10	1,219,984.09	34,014.01
826-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,253,998.10	1,219,984.09	34,014.01
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	609,720.00	609,720.00	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	609,720.00	609,720.00	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,233,764.68	3,149,015.04	84,749.64
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,526,107.61	2,441,357.97	84,749.64
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	57,228.00	57,228.00	0.00
826-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	650,429.07	650,429.07	0.00
826-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	2,263,763.49	2,263,763.49	0.00
826-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	2,263,763.49	2,263,763.49	0.00
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	592,097.97	506,205.06	85,892.91
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	592,097.97	506,205.06	85,892.91
826-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	13,325.14	13,325.14	0.00
826-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	13,325.14	13,325.14	0.00
826-255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	6,668.68	6,668.68	0.00
826-255-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	6,668.68	6,668.68	0.00
826-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	35,559.08	31,868.42	3,690.66

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 CONTRALORÍA

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P.AYAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	35,559.08	31,868.42	3,690.66
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	10,707,315.41	10,689,993.41	17,322.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	6,818,792.93	6,813,892.93	4,900.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	3,885,972.48	3,873,550.48	12,422.00
826-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	75,359.96	75,359.96	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	75,359.96	75,359.96	0.00
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	7,306.40	6,802.40	504.00
826-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	5,452.40	5,452.40	0.00
826-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	1,854.00	1,350.00	504.00
826-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	38,988.00	31,984.00	7,004.00
826-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	38,988.00	31,984.00	7,004.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	981,951.07	878,709.53	103,241.54
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	981,951.07	878,709.53	103,241.54
826-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	2,427.00	2,427.00	0.00
826-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	2,427.00	2,427.00	0.00
826-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	0.00	6,897.00	6,897.00	0.00
826-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	6,897.00	6,897.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 CONTRALORÍA

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0002312

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	112,520.00	105,560.00	6,960.00
826-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	112,520.00	105,560.00	6,960.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,994,123.87	1,912,804.87	81,319.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,994,123.87	1,912,804.87	81,319.00
826-297	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
826-297-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	657,852.08	616,891.54	40,960.54
826-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	657,852.08	616,891.54	40,960.54
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	9,381,135.00	9,381,135.00	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,371,812.00	1,371,812.00	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	8,009,323.00	8,009,323.00	0.00
826-313	AGUA	0.00	1,560,227.63	1,560,227.63	0.00
826-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	1,560,227.63	1,560,227.63	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	112,911.91	112,911.91	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	112,911.91	112,911.91	0.00
826-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	248,900.00	248,900.00	0.00
826-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	248,900.00	248,900.00	0.00
826-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	107,525.00	107,525.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 CONTRALORÍA

LIC. JORDAN REYES GARCIA	L.E.P. ERENDIRA CABALLERO MOJICA	C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	107,525.00	107,525.00	0.00
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	324,800.00	324,800.00	0.00
826-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	324,800.00	324,800.00	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,477,912.75	2,171,092.75	306,820.00
826-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	66,468.00	9,628.00	56,840.00
826-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	2,327,924.75	2,077,944.75	249,980.00
826-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	83,520.00	83,520.00	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,751,700.12	2,233,760.12	517,940.00
826-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
826-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	2,730,820.12	2,212,880.12	517,940.00
826-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
826-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	319,444.56	319,444.56	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	317,124.56	317,124.56	0.00
826-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
826-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	719,456.39	719,456.39	0.00
826-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	719,456.39	719,456.39	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	191,616.64	191,616.64	0.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027 CONTRALORÍA

LIC. JORDAN REYES GARCIA	L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA	C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	189,216.64	189,216.64	0.00
826-333-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
826-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00
826-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00
826-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	26,796.00	26,796.00	0.00
826-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	26,796.00	26,796.00	0.00
826-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	13,537,080.00	7,761,622.76	5,775,457.24
826-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	13,537,080.00	7,761,622.76	5,775,457.24
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	23,774.23	23,774.23	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	23,774.23	23,774.23	0.00
826-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	392,072.12	392,072.12	0.00
826-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	392,072.12	392,072.12	0.00
826-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	858,441.27	848,113.79	10,327.48
826-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	858,441.27	848,113.79	10,327.48
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	331,238.00	331,238.00	0.00
826-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	313,838.00	313,838.00	0.00
826-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027 SINDICATURA

L.E.P.C. RENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027 TESORERÍA

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027 CONTRALORÍA

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
826-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	204,469.55	195,654.35	8,815.20
826-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	204,469.55	195,654.35	8,815.20
826-354	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	11,164.39	11,164.39	0.00
826-354-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	11,164.39	11,164.39	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	400,029.11	387,037.11	12,992.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	400,029.11	387,037.11	12,992.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	302,592.02	302,592.02	0.00
826-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	302,592.02	302,592.02	0.00
826-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	82,795.00	60,800.00	21,995.00
826-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	82,795.00	60,800.00	21,995.00
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	144,312.00	66,592.00	77,720.00
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	144,312.00	66,592.00	77,720.00
826-363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	51,794.00	51,794.00	0.00
826-363-36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	51,794.00	51,794.00	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	135,184.84	135,184.84	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	135,184.84	135,184.84	0.00
826-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	283,474.64	85,355.50	198,119.14

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027 SINDICATURA

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SÍNDICA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027 TESORERÍA

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027 CONTRALORÍA

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	283,474.64	85,355.50	198,119.14
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	6,552,364.05	6,503,799.04	48,565.01
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	6,552,364.05	6,503,799.04	48,565.01
826-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
826-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	233,551.70	233,551.70	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	233,551.70	233,551.70	0.00
826-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	411,508.00	411,508.00	0.00
826-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVICOS GENRL.	0.00	411,508.00	411,508.00	0.00
826-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	1,037,677.00	1,037,677.00	0.00
826-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	1,037,677.00	1,037,677.00	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	16,031,119.59	15,770,080.94	261,038.65
826-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	428,425.00	428,425.00	0.00
826-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	269,906.00	269,906.00	0.00
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	15,132,788.59	14,871,749.94	261,038.65
826-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
826-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	784,849.93	784,849.93	0.00
826-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	784,849.93	784,849.93	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-452	JUBILACIONES	0.00	2,912,507.00	2,874,430.00	38,077.00
826-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	737,904.00	737,904.00	0.00
826-452-45202	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRACTUALES	0.00	2,174,603.00	2,136,526.00	38,077.00
826-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	13,893.93	13,893.93	0.00
826-511-51101	MOBILIARIO	0.00	13,893.93	13,893.93	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	916,621.35	916,621.35	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	916,621.35	916,621.35	0.00
826-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00
826-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00
826-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	2,498,624.16	2,498,624.16	0.00
826-612-61213	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	0.00	2,498,624.16	2,498,624.16	0.00
826-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	1,734,662.50	1,734,662.50	0.00
826-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	934,975.83	934,975.83	0.00
826-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	799,686.67	799,686.67	0.00
826-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	12,714,963.21	12,714,963.21	0.00
826-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS	0.00	12,714,963.21	12,714,963.21	0.00
826-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	1,475,621.64	1,475,621.64	0.00
826-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	1,475,621.64	1,475,621.64	0.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027 CONTRALORÍA

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0002318

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,682,257.07	1,682,257.07	0.00
826-622-62204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	1,682,257.07	1,682,257.07	0.00
826-626	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	3,966,629.17	3,966,629.17	0.00
826-626-62605	VIALIDADES URBANAS	0.00	3,966,629.17	3,966,629.17	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	12,348,340.63	12,348,340.63	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	12,348,340.63	12,348,340.63	0.00
827	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**216,950,143.70**	**0.00**	**216,950,143.70**
827-111	DIETAS.	0.00	5,565,956.00	0.00	5,565,956.00
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	5,565,956.00	0.00	5,565,956.00
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	58,053,114.00	0.00	58,053,114.00
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	58,053,114.00	0.00	58,053,114.00
827-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	157,818.00	0.00	157,818.00
827-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	157,818.00	0.00	157,818.00
827-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,005,443.30	0.00	1,005,443.30
827-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,005,443.30	0.00	1,005,443.30
827-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	879,457.00	0.00	879,457.00
827-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	879,457.00	0.00	879,457.00
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	8,994,747.00	0.00	8,994,747.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	876,230.00	0.00	876,230.00
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	8,118,517.00	0.00	8,118,517.00
827-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	203,066.00	0.00	203,066.00
827-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	203,066.00	0.00	203,066.00
827-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	160,721.71	0.00	160,721.71
827-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	160,721.71	0.00	160,721.71
827-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	45,865.00	0.00	45,865.00
827-152-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
827-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	40,865.00	0.00	40,865.00
827-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	527,335.00	0.00	527,335.00
827-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	527,335.00	0.00	527,335.00
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	2,542,327.40	0.00	2,542,327.40
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,542,327.40	0.00	2,542,327.40
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	187,640.98	0.00	187,640.98
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	187,640.98	0.00	187,640.98
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	772,972.93	0.00	772,972.93
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	772,972.93	0.00	772,972.93
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,943,377.93	0.00	1,943,377.93

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P EXENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	280.00	0.00	280.00
827-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	127,731.97	0.00	127,731.97
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	1,815,365.96	0.00	1,815,365.96
827-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	10,528.80	0.00	10,528.80
827-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	10,528.80	0.00	10,528.80
827-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	31,844.20	0.00	31,844.20
827-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	31,844.20	0.00	31,844.20
827-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	13,016,729.88	0.00	13,016,729.88
827-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	13,016,729.88	0.00	13,016,729.88
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	4,104,125.27	0.00	4,104,125.27
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	4,104,125.27	0.00	4,104,125.27
827-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	86.71	0.00	86.71
827-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	86.71	0.00	86.71
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	3,528,235.58	0.00	3,528,235.58
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	3,528,235.58	0.00	3,528,235.58
827-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,219,984.09	0.00	1,219,984.09
827-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,219,984.09	0.00	1,219,984.09
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	609,720.00	0.00	609,720.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	609,720.00	0.00	609,720.00
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,149,015.04	0.00	3,149,015.04
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,441,357.97	0.00	2,441,357.97
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	57,228.00	0.00	57,228.00
827-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	650,429.07	0.00	650,429.07
827-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	2,263,763.49	0.00	2,263,763.49
827-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	2,263,763.49	0.00	2,263,763.49
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	506,205.06	0.00	506,205.06
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	506,205.06	0.00	506,205.06
827-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	13,325.14	0.00	13,325.14
827-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	13,325.14	0.00	13,325.14
827-255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	6,668.68	0.00	6,668.68
827-255-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	6,668.68	0.00	6,668.68
827-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	31,868.42	0.00	31,868.42
827-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	31,868.42	0.00	31,868.42
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	10,689,993.41	0.00	10,689,993.41
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	6,813,892.93	0.00	6,813,892.93
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	3,873,550.48	0.00	3,873,550.48

LIC. JORDAN REYES GARCIA	L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA	C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	75,359.96	0.00	75,359.96
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	75,359.96	0.00	75,359.96
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	6,802.40	0.00	6,802.40
827-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	5,452.40	0.00	5,452.40
827-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
827-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	31,984.00	0.00	31,984.00
827-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	31,984.00	0.00	31,984.00
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	878,709.53	0.00	878,709.53
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	878,709.53	0.00	878,709.53
827-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	2,427.00	0.00	2,427.00
827-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	2,427.00	0.00	2,427.00
827-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	0.00	6,897.00	0.00	6,897.00
827-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	6,897.00	0.00	6,897.00
827-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	105,560.00	0.00	105,560.00
827-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	105,560.00	0.00	105,560.00
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,912,804.87	0.00	1,912,804.87
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,912,804.87	0.00	1,912,804.87

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-297	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
827-297-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	616,891.54	0.00	616,891.54
827-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	616,891.54	0.00	616,891.54
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	9,381,135.00	0.00	9,381,135.00
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,371,812.00	0.00	1,371,812.00
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	8,009,323.00	0.00	8,009,323.00
827-313	AGUA	0.00	1,560,227.63	0.00	1,560,227.63
827-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	1,560,227.63	0.00	1,560,227.63
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	112,911.91	0.00	112,911.91
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	112,911.91	0.00	112,911.91
827-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	248,900.00	0.00	248,900.00
827-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	248,900.00	0.00	248,900.00
827-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	107,525.00	0.00	107,525.00
827-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	107,525.00	0.00	107,525.00
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	324,800.00	0.00	324,800.00
827-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	324,800.00	0.00	324,800.00
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,171,092.75	0.00	2,171,092.75

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	9,628.00	0.00	9,628.00
827-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	2,077,944.75	0.00	2,077,944.75
827-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	83,520.00	0.00	83,520.00
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,233,760.12	0.00	2,233,760.12
827-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
827-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	2,212,880.12	0.00	2,212,880.12
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	319,444.56	0.00	319,444.56
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	317,124.56	0.00	317,124.56
827-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
827-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	719,456.39	0.00	719,456.39
827-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	719,456.39	0.00	719,456.39
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	191,616.64	0.00	191,616.64
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	189,216.64	0.00	189,216.64
827-333-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
827-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00
827-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00
827-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	26,796.00	0.00	26,796.00
827-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	26,796.00	0.00	26,796.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	7,761,622.76	0.00	7,761,622.76
827-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	7,761,622.76	0.00	7,761,622.76
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	23,774.23	0.00	23,774.23
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	23,774.23	0.00	23,774.23
827-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	392,072.12	0.00	392,072.12
827-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	392,072.12	0.00	392,072.12
827-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	848,113.79	0.00	848,113.79
827-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	848,113.79	0.00	848,113.79
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	331,238.00	0.00	331,238.00
827-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	313,838.00	0.00	313,838.00
827-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
827-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
827-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	195,654.35	0.00	195,654.35
827-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	195,654.35	0.00	195,654.35
827-354	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	11,164.39	0.00	11,164.39
827-354-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	11,164.39	0.00	11,164.39
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	387,037.11	0.00	387,037.11

LIC. JORDAN REYES GARCIA	L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA	C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

0002326

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	387,037.11	0.00	387,037.11
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	302,592.02	0.00	302,592.02
827-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	302,592.02	0.00	302,592.02
827-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	60,800.00	0.00	60,800.00
827-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	60,800.00	0.00	60,800.00
827-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	66,592.00	0.00	66,592.00
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	66,592.00	0.00	66,592.00
827-363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	51,794.00	0.00	51,794.00
827-363-36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	51,794.00	0.00	51,794.00
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	135,184.84	0.00	135,184.84
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	135,184.84	0.00	135,184.84
827-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	85,355.50	0.00	85,355.50
827-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	85,355.50	0.00	85,355.50
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	6,503,799.04	0.00	6,503,799.04
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	6,503,799.04	0.00	6,503,799.04
827-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
827-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	233,551.70	0.00	233,551.70

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E. FERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0002327

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	233,551.70	0.00	233,551.70
827-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	411,508.00	0.00	411,508.00
827-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVICOS GENRL.	0.00	411,508.00	0.00	411,508.00
827-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	1,037,677.00	0.00	1,037,677.00
827-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	1,037,677.00	0.00	1,037,677.00
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	15,770,080.94	0.00	15,770,080.94
827-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	428,425.00	0.00	428,425.00
827-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	269,906.00	0.00	269,906.00
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	14,871,749.94	0.00	14,871,749.94
827-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
827-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	784,849.93	0.00	784,849.93
827-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	784,849.93	0.00	784,849.93
827-452	JUBILACIONES	0.00	2,874,430.00	0.00	2,874,430.00
827-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	737,904.00	0.00	737,904.00
827-452-45202	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRACTUALES	0.00	2,136,526.00	0.00	2,136,526.00
827-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	13,893.93	0.00	13,893.93
827-511-51101	MOBILIARIO	0.00	13,893.93	0.00	13,893.93
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	916,621.35	0.00	916,621.35

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	916,621.35	0.00	916,621.35
827-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	23,100.00	0.00	23,100.00
827-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	23,100.00	0.00	23,100.00
827-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	2,498,624.16	0.00	2,498,624.16
827-612-61213	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	0.00	2,498,624.16	0.00	2,498,624.16
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	1,734,662.50	0.00	1,734,662.50
827-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	934,975.83	0.00	934,975.83
827-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	799,686.67	0.00	799,686.67
827-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	12,714,963.21	0.00	12,714,963.21
827-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS	0.00	12,714,963.21	0.00	12,714,963.21
827-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	1,475,621.64	0.00	1,475,621.64
827-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	1,475,621.64	0.00	1,475,621.64
827-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,682,257.07	0.00	1,682,257.07
827-622-62204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	1,682,257.07	0.00	1,682,257.07
827-626	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	3,966,629.17	0.00	3,966,629.17
827-626-62605	VIALIDADES URBANAS	0.00	3,966,629.17	0.00	3,966,629.17
827-991	ADEFAS	0.00	12,348,340.63	0.00	12,348,340.63
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	12,348,340.63	0.00	12,348,340.63

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0002329

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	TOTAL PRESUPUESTAL		1,691,445,388.40	1,691,445,388.40	

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P. ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS

MUNICIPIO: ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

NÚMERO	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS PACTADA	GARANTÍA OTORGADA	DESTINO	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO
	NÚMERO	FECHA DE PUBLICACIÓN								CAPITAL	INTERESES		CAPITAL	INTERESES	
TOTALES:												0.00	0.00	0.00	0.00

SIN DATOS QUE REVELAR

NOTAS: SIN DATOS QUE REVELAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA

LIC. JORDAN REYES GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 SINDICATURA

L.E.P ERÉNDIRA CABALLERO MÓJICA
SÍNDICA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 TESORERÍA

C.P. IVA ALEJANDRO RAMÍREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 CONTRALORÍA

LIC. JOSÉ HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0002331

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

| GENERALES | | | | METAS | | BENEFICIARIOS | | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | CONAC | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (Monto contable del aprobado) | | | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (Monto contable del modificado) | | | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (Monto contable del comprometido) | | | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (Monto contable del devengado) | | | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (Monto contable del ejercido) | | | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (Monto contable del pagado) | | | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER (Obras "no" concluidas en el trimestre o en el ejercicio. En adición en el ejercicio la aplicación del recurso faltante para el siguiente ejercicio fiscal) | | | | | | | |
|---|---|---

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACIÓN			
				IMPORTE APROBADO	IMPORTE DEVENGADO	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	101 MUNICIPIO TRANSPARENTE Y DEMOCRÁTICO	FORTALECER LA TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS, LA PARTICIPACION DEMOCRATICA Y EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, COMO PILARES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	29,457,151.78	29,310,415.03	1. MUNICIPIO TRANSPARENTE Y DEMOCRATICO	GARANTIZAR UN GOBIERNO TRANSPARENTE, DEMOCRATICO Y CERCANO A LA CIUDADANIA, MEDIANTE LA RENDICION DE CUENTAS, EL COMBATE A LA CORRUPCION, LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PARTICIPACION ACTIVA DE LA SOCIEDAD	1. ARMONÍA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	1. JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO
SINDICATURA MUNICIPAL	SINDICATURA MUNICIPAL	101 MUNICIPIO TRANSPARENTE Y DEMOCRÁTICO	FORTALECER LA TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS, LA PARTICIPACION DEMOCRATICA Y EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, COMO PILARES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	2,256,671.99	2,256,671.99	1. MUNICIPIO TRANSPARENTE Y DEMOCRATICO	GARANTIZAR UN GOBIERNO TRANSPARENTE, DEMOCRATICO Y CERCANO A LA CIUDADANIA, MEDIANTE LA RENDICION DE CUENTAS, EL COMBATE A LA CORRUPCION, LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PARTICIPACION ACTIVA DE LA SOCIEDAD	1. ARMONÍA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	1. JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS	101 MUNICIPIO TRANSPARENTE Y DEMOCRÁTICO	FORTALECER LA TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS, LA PARTICIPACION DEMOCRATICA Y EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, COMO PILARES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	1,131,913.00	1,131,913.00	1. MUNICIPIO TRANSPARENTE Y DEMOCRATICO	GARANTIZAR UN GOBIERNO TRANSPARENTE, DEMOCRATICO Y CERCANO A LA CIUDADANIA, MEDIANTE LA RENDICION DE CUENTAS, EL COMBATE A LA CORRUPCION, LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PARTICIPACION ACTIVA DE LA SOCIEDAD	1. ARMONÍA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	1. JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO
REGIDURIAS	REGIDURIAS	101 MUNICIPIO TRANSPARENTE Y DEMOCRÁTICO	FORTALECER LA TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS, LA PARTICIPACION DEMOCRATICA Y EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, COMO PILARES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	7,392,689.32	7,392,689.32	1. MUNICIPIO TRANSPARENTE Y DEMOCRATICO	GARANTIZAR UN GOBIERNO TRANSPARENTE, DEMOCRATICO Y CERCANO A LA CIUDADANIA, MEDIANTE LA RENDICION DE CUENTAS, EL COMBATE A LA CORRUPCION, LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PARTICIPACION ACTIVA DE LA SOCIEDAD	1. ARMONÍA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	1. JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	SECRETARIA MUNICIPAL	101 MUNICIPIO TRANSPARENTE Y DEMOCRÁTICO	FORTALECER LA TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS, LA PARTICIPACION DEMOCRATICA Y EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, COMO PILARES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	2,687,334.93	2,684,933.93	1. MUNICIPIO TRANSPARENTE Y DEMOCRATICO	GARANTIZAR UN GOBIERNO TRANSPARENTE, DEMOCRATICO Y CERCANO A LA CIUDADANIA, MEDIANTE LA RENDICION DE CUENTAS, EL COMBATE A LA CORRUPCION, LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PARTICIPACION ACTIVA DE LA SOCIEDAD	1. ARMONÍA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	1. JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO

0002333

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACIÓN			
				IMPORTE APROBADO	IMPORTE DEVENGADO	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
DIRECCION DE REGLAMENTOS Y LICENCIAS	DIRECCION DE REGLAMENTOS Y LICENCIAS	101 MUNICIPIO TRANSPARENTE Y DEMOCRÁTICO	FORTALECER LA TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS, LA PARTICIPACION DEMOCRATICA Y EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, COMO PILARES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	656,792.59	656,792.59	1. MUNICIPIO TRANSPARENTE Y DEMOCRATICO	GARANTIZAR UN GOBIERNO TRANSPARENTE, DEMOCRATICO Y CERCANO A LA CIUDADANIA, MEDIANTE LA RENDICION DE CUENTAS, EL COMBATE A LA CORRUPCION, LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PARTICIPACION ACTIVA DE LA SOCIEDAD	1. ARMONÍA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	1. JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO
CONTRALORIA MUNICIPAL	CONTRALORIA MUNICIPAL	101 MUNICIPIO TRANSPARENTE Y DEMOCRÁTICO	FORTALECER LA TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS, LA PARTICIPACION DEMOCRATICA Y EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, COMO PILARES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	971,377.15	971,377.15	1. MUNICIPIO TRANSPARENTE Y DEMOCRATICO	GARANTIZAR UN GOBIERNO TRANSPARENTE, DEMOCRATICO Y CERCANO A LA CIUDADANIA, MEDIANTE LA RENDICION DE CUENTAS, EL COMBATE A LA CORRUPCION, LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PARTICIPACION ACTIVA DE LA SOCIEDAD	1. ARMONÍA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	1. JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	101 MUNICIPIO TRANSPARENTE Y DEMOCRÁTICO	FORTALECER LA TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS, LA PARTICIPACION DEMOCRATICA Y EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, COMO PILARES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	4,530,803.29	4,530,803.29	1. MUNICIPIO TRANSPARENTE Y DEMOCRATICO	GARANTIZAR UN GOBIERNO TRANSPARENTE, DEMOCRATICO Y CERCANO A LA CIUDADANIA, MEDIANTE LA RENDICION DE CUENTAS, EL COMBATE A LA CORRUPCION, LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PARTICIPACION ACTIVA DE LA SOCIEDAD	1. ARMONÍA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	1. JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	101 MUNICIPIO TRANSPARENTE Y DEMOCRÁTICO	FORTALECER LA TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS, LA PARTICIPACION DEMOCRATICA Y EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, COMO PILARES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	13,793,311.85	13,786,866.85	1. MUNICIPIO TRANSPARENTE Y DEMOCRATICO	GARANTIZAR UN GOBIERNO TRANSPARENTE, DEMOCRATICO Y CERCANO A LA CIUDADANIA, MEDIANTE LA RENDICION DE CUENTAS, EL COMBATE A LA CORRUPCION, LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PARTICIPACION ACTIVA DE LA SOCIEDAD	1. ARMONÍA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	1. JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO
DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD	DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD	101 MUNICIPIO TRANSPARENTE Y DEMOCRÁTICO	FORTALECER LA TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS, LA PARTICIPACION DEMOCRATICA Y EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, COMO PILARES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	3,424,319.99	3,424,319.99	1. MUNICIPIO TRANSPARENTE Y DEMOCRATICO	GARANTIZAR UN GOBIERNO TRANSPARENTE, DEMOCRATICO Y CERCANO A LA CIUDADANIA, MEDIANTE LA RENDICION DE CUENTAS, EL COMBATE A LA CORRUPCION, LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PARTICIPACION ACTIVA DE LA SOCIEDAD	1. ARMONÍA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	1. JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO

0000234

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACIÓN			
				IMPORTE APROBADO	IMPORTE DEVENGADO	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO	102 BIENESTAR SOCIAL	ACCESO UNIVERSAL A DERECHOS SOCIALES BASICOS, PRIORIZANDO A LOS GRUPOS EN CONDICIONES DE POBREZA, MARGINACION Y VULNERABILIDAD	73,527,791.46	49,502,261.13	2. BIENESTAR SOCIAL	GARANTIZAR EL ACCESO UNIVERSAL A DERECHOS SOCIALES COMO EDUCACION, SALUD, CULTURA, DEPORTE Y VIVIENDA DIGNA PRIORIZANDO A LOS GRUPOS VULNERABLES	2. BIENESTAR	2. BIENESTAR
DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE JUVENTUD Y DEPORTE	DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE JUVENTUD Y DEPORTE	102 BIENESTAR SOCIAL	ACCESO UNIVERSAL A DERECHOS SOCIALES BASICOS, PRIORIZANDO A LOS GRUPOS EN CONDICIONES DE POBREZA, MARGINACION Y VULNERABILIDAD	898,865.61	898,865.61	2. BIENESTAR SOCIAL	GARANTIZAR EL ACCESO UNIVERSAL A DERECHOS SOCIALES COMO EDUCACION, SALUD, CULTURA, DEPORTE Y VIVIENDA DIGNA PRIORIZANDO A LOS GRUPOS VULNERABLES	2. BIENESTAR	2. BIENESTAR
DIRECCION DE BIENESTAR	DIRECCION DE BIENESTAR	102 BIENESTAR SOCIAL	ACCESO UNIVERSAL A DERECHOS SOCIALES BASICOS, PRIORIZANDO A LOS GRUPOS EN CONDICIONES DE POBREZA, MARGINACION Y VULNERABILIDAD	1,094,664.27	1,094,664.27	2. BIENESTAR SOCIAL	GARANTIZAR EL ACCESO UNIVERSAL A DERECHOS SOCIALES COMO EDUCACION, SALUD, CULTURA, DEPORTE Y VIVIENDA DIGNA PRIORIZANDO A LOS GRUPOS VULNERABLES	2. BIENESTAR	2. BIENESTAR
DIF MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	102 BIENESTAR SOCIAL	ACCESO UNIVERSAL A DERECHOS SOCIALES BASICOS, PRIORIZANDO A LOS GRUPOS EN CONDICIONES DE POBREZA, MARGINACION Y VULNERABILIDAD	8,189,410.83	8,189,410.83	2. BIENESTAR SOCIAL	GARANTIZAR EL ACCESO UNIVERSAL A DERECHOS SOCIALES COMO EDUCACION, SALUD, CULTURA, DEPORTE Y VIVIENDA DIGNA PRIORIZANDO A LOS GRUPOS VULNERABLES	2. BIENESTAR	2. BIENESTAR
TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	103 PROSPERIDAD Y DESARROLLO ECONOMICO	MANEJO TRANSPARENTE, AUSTERO Y EFICIENTE DEL GASTO	18,542,533.98	18,539,112.73	3. PROSPERIDAD Y DESARROLLO ECONOMICO	LLEVAR A CABO UN MANEJO TRANSPARENTE, AUSTERO Y EFICIENTE DEL GASTO CON EL QUE SE PROPICIARÁ UN DESARROLLO INCLUYENTE Y UNA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS ECONOMICOS MAS EFECTIVO	3. PROSPERIDAD ECONÓMICA	3. DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCION DE IMPUESTO PREDIAL	DIRECCION DE IMPUESTO PREDIAL	103 PROSPERIDAD Y DESARROLLO ECONOMICO	MANEJO TRANSPARENTE, AUSTERO Y EFICIENTE DEL GASTO	636,880.00	636,880.00	3. PROSPERIDAD Y DESARROLLO ECONOMICO	LLEVAR A CABO UN MANEJO TRANSPARENTE, AUSTERO Y EFICIENTE DEL GASTO CON EL QUE SE PROPICIARÁ UN DESARROLLO INCLUYENTE Y UNA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS ECONOMICOS MAS EFECTIVO	3. PROSPERIDAD ECONÓMICA	3. DESARROLLO ECONOMICO

0002335

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACIÓN			
				IMPORTE APROBADO	IMPORTE DEVENGADO	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
DIRECCION DE CATASTRO	DIRECCION DE CATASTRO	103 PROSPERIDAD Y DESARROLLO ECONOMICO	MANEJO TRANSPARENTE, AUSTERO Y EFICIENTE DEL GASTO	760,808.50	760,808.50	3. PROSPERIDAD Y DESARROLLO ECONOMICO	LLEVAR A CABO UN MANEJO TRANSPARENTE, AUSTERO Y EFICIENTE DEL GASTO CON EL QUE SE PROPICIARÁ UN DESARROLLO INCLUYENTE Y UNA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS ECONOMICOS MAS EFECTIVO	3. PROSPERIDAD ECONÓMICA	3. DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	103 PROSPERIDAD Y DESARROLLO ECONOMICO	MANEJO TRANSPARENTE, AUSTERO Y EFICIENTE DEL GASTO	5,515,435.63	5,515,435.63	3. PROSPERIDAD Y DESARROLLO ECONOMICO	LLEVAR A CABO UN MANEJO TRANSPARENTE, AUSTERO Y EFICIENTE DEL GASTO CON EL QUE SE PROPICIARÁ UN DESARROLLO INCLUYENTE Y UNA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS ECONOMICOS MAS EFECTIVO	3. PROSPERIDAD ECONÓMICA	3. DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCION DE CULTURA	DIRECCION DE CULTURA	103 PROSPERIDAD Y DESARROLLO ECONOMICO	MANEJO TRANSPARENTE, AUSTERO Y EFICIENTE DEL GASTO	4,440,141.17	4,440,141.17	3. PROSPERIDAD Y DESARROLLO ECONOMICO	LLEVAR A CABO UN MANEJO TRANSPARENTE, AUSTERO Y EFICIENTE DEL GASTO CON EL QUE SE PROPICIARÁ UN DESARROLLO INCLUYENTE Y UNA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS ECONOMICOS MAS EFECTIVO	3. PROSPERIDAD ECONÓMICA	3. DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL MERCADO	DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL MERCADO	103 PROSPERIDAD Y DESARROLLO ECONOMICO	MANEJO TRANSPARENTE, AUSTERO Y EFICIENTE DEL GASTO	476,502.56	476,502.56	3. PROSPERIDAD Y DESARROLLO ECONOMICO	LLEVAR A CABO UN MANEJO TRANSPARENTE, AUSTERO Y EFICIENTE DEL GASTO CON EL QUE SE PROPICIARÁ UN DESARROLLO INCLUYENTE Y UNA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS ECONOMICOS MAS EFECTIVO	3. PROSPERIDAD ECONÓMICA	3. DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES	DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES	104 COMUNIDADES SOSTENIBLES	SE PROMOVERAN E IMPULSARAN LAS COMUNIDADES SOSTENIBLES PARA LOGRAR UN MUNICIPIO AMBIENTALMENTE RESPONSABLE Y CON UN MEDIO AMBIENTE SANO	42,261,690.41	42,261,690.41	4. COMUNIDADES SOSTENIBLES	LAS COMUNIDADES SOSTENIBLES, SE PROMOVERAN E IMPULSARAN PARA LOGRAR UN MUNICIPIO AMBIENTALMENTE RESPONSABLE Y CON UN MEDIO AMBIENTE SANO, CUYO MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES NO PONGA EN RIESGO LA VIDA DE NADIE NI DE NADA	4. TERRITORIO SOSTENIBLE	3. DESARROLLO ECONOMICO

0002336

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACIÓN			
				IMPORTE APROBADO	IMPORTE DEVENGADO	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
DIRECCION DE ASEO PUBLICO	DIRECCION DE ASEO PUBLICO	104 COMUNIDADES SOSTENIBLES	SE PROMOVERAN E IMPULSARAN LAS COMUNIDADES SOSTENIBLES PARA LOGRAR UN MUNICIPIO AMBIENTALMENTE RESPONSABLE Y CON UN MEDIO AMBIENTE SANO	11,530,986.55	11,530,986.55	5. SEGURIDAD PUBLICA PREVENTIVA Y CULTURA CIVICA VIAL	LAS COMUNIDADES SOSTENIBLES, SE PROMOVERAN E IMPULSARAN PARA LOGRAR UN MUNICIPIO AMBIENTALMENTE RESPONSABLE Y CON UN MEDIO AMBIENTE SANO, CUYO MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES NO PONGA EN RIESGO LA VIDA DE NADIE NI DE NADA	4. TERRITORIO SOSTENIBLE	3. DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	104 COMUNIDADES SOSTENIBLES	SE PROMOVERAN E IMPULSARAN LAS COMUNIDADES SOSTENIBLES PARA LOGRAR UN MUNICIPIO AMBIENTALMENTE RESPONSABLE Y CON UN MEDIO AMBIENTE SANO	1,857,370.85	1,704,621.85	6. INFRAESTRUCTURA, MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS	LAS COMUNIDADES SOSTENIBLES, SE PROMOVERAN E IMPULSARAN PARA LOGRAR UN MUNICIPIO AMBIENTALMENTE RESPONSABLE Y CON UN MEDIO AMBIENTE SANO, CUYO MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES NO PONGA EN RIESGO LA VIDA DE NADIE NI DE NADA	4. TERRITORIOS SOSTENIBLES	3. DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCION DE ATENCION AL MIGRANTE	DIRECCION DE ATENCION AL MIGRANTE	105 INCLUSION E IGUALDAD SUSTANTIVA	LA INCLUSION E IGUALDAD SUSTANTIVA SE GARANTIZARA CON ACCIONES QUE ESTARAN ENCAMINADAS A FAVORECER LA EQUIDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES	381,730.90	381,730.90	5. INCLUSION E IGUALDAD SUSTANTIVA	LA INCLUSION E IGUALDAD SUSTANTIVA SE GARANTIZARA CON ACCIONES QUE ESTARAN ENCAMINADAS A FAVORECER LA EQUIDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES, RECHAZANDO CUALQUIER TIPO DE DISCRIMINACION, COMBATIENDO LA VIOLENCIA EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS	EJE TRANSVERSAL: INCLUSION E IGUALDAD SUSTANTIVA	EJE TRANSVERSAL 1: IGUALDAD DE GENERO, NO DISCRIMINACION E INCLUSION
DIRECCION DEL INSTITUTO DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES	DIRECCION DEL INSTITUTO DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES	105 INCLUSION E IGUALDAD SUSTANTIVA	LA INCLUSION E IGUALDAD SUSTANTIVA SE GARANTIZARA CON ACCIONES QUE ESTARAN ENCAMINADAS A FAVORECER LA EQUIDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES	679,535.14	679,535.14	5. INCLUSION E IGUALDAD SUSTANTIVA	LA INCLUSION E IGUALDAD SUSTANTIVA SE GARANTIZARA CON ACCIONES QUE ESTARAN ENCAMINADAS A FAVORECER LA EQUIDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES, RECHAZANDO CUALQUIER TIPO DE DISCRIMINACION, COMBATIENDO LA VIOLENCIA EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS	EJE TRANSVERSAL: INCLUSION E IGUALDAD SUSTANTIVA	EJE TRANSVERSAL 1: IGUALDAD DE GENERO, NO DISCRIMINACION E INCLUSION
OFICIALIA MAYOR	OFICIALIA MAYOR	106 ZINAPECUARO MODERNO Y CONECTADO	SE LLEVARAN A CABO ACCIONES ENCAMINADAS PRINCIPALMENTE A MEJORAR LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	13,087,453.30	13,020,336.31	6. ZINAPECUARO MODERNO Y CONECTADO	SE LLEVARAN A CABO ACCIONES ENCAMINADAS PRINCIPALMENTE A MEJORAR LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS QUE SE REALIZAN EN CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DIGITAL, HONESTO, EFICAZ Y TRANSPARENTE	EJE TRANSVERSAL 2: COMBATE A LA CORRUPCION Y MEJORA DE LA GESTION PUBLICA

QQ02337

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACIÓN			
				IMPORTE APROBADO	IMPORTE DEVENGADO	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	106 ZINAPECUARO MODERNO Y CONECTADO	SE LLEVARAN A CABO ACCIONES ENCAMINADAS PRINCIPALMENTE A MEJORAR LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	914,911.91	914,911.91	6. INFRAESTRUCTURA, MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS	SE LLEVARAN A CABO ACCIONES ENCAMINADAS PRINCIPALMENTE A MEJORAR LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS QUE SE REALIZAN EN CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DIGITAL, HONESTO, EFICAZ Y TRANSPARENTE	EJE TRANSVERSAL 2: COMBATE A LA CORRUPCION Y MEJORA DE LA GESTION PUBLICA

NOTAS:

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA

LIC.JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 SINDICATURA

LEP. ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 TESORERÍA

C. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

ESPECIFICACIONES:
A. El llenado de este formato debe realizarse utilizando el Instructivo 3.
B. El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Narrow.

1/1

0002338

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	101 MUNICIPIO TRANSPARENTE Y DEMOCRÁTICO	FORTALECER LA TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS, LA PARTICIPACION DEMOCRATICA Y EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, COMO PILARES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	RECURSOS FISCALES	INDICE DE POBLACIÓN ATENDIDA	PORCENTAJE	100%	29,457,151.78	99.50%	29,310,415.03	99.50%	HABITANTES	49005
SINDICATURA MUNICIPAL	SINDICATURA MUNICIPAL	101 MUNICIPIO TRANSPARENTE Y DEMOCRÁTICO	FORTALECER LA TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS, LA PARTICIPACION DEMOCRATICA Y EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, COMO PILARES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	RECURSOS FISCALES	INDICE DE POBLACIÓN ATENDIDA	PORCENTAJE	100%	2,256,671.99	100.00%	2,256,671.99	100.00%	HABITANTES	49005
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS	101 MUNICIPIO TRANSPARENTE Y DEMOCRÁTICO	FORTALECER LA TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS, LA PARTICIPACION DEMOCRATICA Y EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, COMO PILARES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	RECURSOS FISCALES	INDICE DE POBLACIÓN ATENDIDA	PORCENTAJE	100%	1,131,913.00	100.00%	1,131,913.00	100.00%	HABITANTES	49005
REGIDURIAS	REGIDURIAS	101 MUNICIPIO TRANSPARENTE Y DEMOCRÁTICO	FORTALECER LA TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS, LA PARTICIPACION DEMOCRATICA Y EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, COMO PILARES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	RECURSOS FISCALES	INDICE DE POBLACIÓN ATENDIDA	PORCENTAJE	100%	7,392,689.32	100.00%	7,392,689.32	100.00%	HABITANTES	49005
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	SECRETARIA MUNICIPAL	101 MUNICIPIO TRANSPARENTE Y DEMOCRÁTICO	FORTALECER LA TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS, LA PARTICIPACION DEMOCRATICA Y EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, COMO PILARES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	RECURSOS FISCALES	INDICE DE POBLACIÓN ATENDIDA	PORCENTAJE	100%	2,687,334.93	99.91%	2,684,933.93	99.91%	HABITANTES	49005
DIRECCION DE REGLAMENTOS Y LICENCIAS	DIRECCION DE REGLAMENTOS Y LICENCIAS	101 MUNICIPIO TRANSPARENTE Y DEMOCRÁTICO	FORTALECER LA TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS, LA PARTICIPACION DEMOCRATICA Y EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, COMO PILARES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	RECURSOS FISCALES	INDICE DE POBLACIÓN ATENDIDA	PORCENTAJE	100%	656,792.59	100.00%	656,792.59	100.00%	HABITANTES	49005
CONTRALORIA MUNICIPAL	CONTRALORIA MUNICIPAL	101 MUNICIPIO TRANSPARENTE Y DEMOCRÁTICO	FORTALECER LA TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS, LA PARTICIPACION DEMOCRATICA Y EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, COMO PILARES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	RECURSOS FISCALES	INDICE DE POBLACIÓN ATENDIDA	PORCENTAJE	100%	971,377.15	100.00%	971,377.15	100.00%	HABITANTES	49005
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	101 MUNICIPIO TRANSPARENTE Y DEMOCRÁTICO	FORTALECER LA TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS, LA PARTICIPACION DEMOCRATICA Y EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, COMO PILARES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	FONDO IV	INDICE DE POBLACIÓN ATENDIDA	PORCENTAJE	100%	4,530,803.29	100.00%	4,530,803.29	100.00%	HABITANTES	49005
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	101 MUNICIPIO TRANSPARENTE Y DEMOCRÁTICO	FORTALECER LA TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS, LA PARTICIPACION DEMOCRATICA Y EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, COMO PILARES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	FONDO IV	INDICE DE POBLACIÓN ATENDIDA	PORCENTAJE	100%	13,793,311.85	99.95%	13,786,866.85	99.95%	HABITANTES	49005
DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD	DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD	101 MUNICIPIO TRANSPARENTE Y DEMOCRÁTICO	FORTALECER LA TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS, LA PARTICIPACION DEMOCRATICA Y EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, COMO PILARES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	FONDO IV	INDICE DE POBLACIÓN ATENDIDA	PORCENTAJE	100%	3,424,319.99	100.00%	3,424,319.99	100.00%	HABITANTES	49005

0002339

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO	102 BIENESTAR SOCIAL	ACCESO UNIVERSAL A DERECHOS SOCIALES BASICOS, PRIORIZANDO A LOS GRUPOS EN CONDICIONES DE POBREZA, MARGINACION Y VULNERABILIDAD	RECURSOS FISCALES, ESTATALES, FONDO III Y IV.	INDICE DE POBLACIÓN ATENDIDA	PORCENTAJE	100%	73,527,791.46	67.32%	49,502,261.13	67.32%	HABITANTES	49005
DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE JUVENTUD Y DEPORTE	DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE JUVENTUD Y DEPORTE	102 BIENESTAR SOCIAL	ACCESO UNIVERSAL A DERECHOS SOCIALES BASICOS, PRIORIZANDO A LOS GRUPOS EN CONDICIONES DE POBREZA, MARGINACION Y VULNERABILIDAD	RECURSOS FISCALES	INDICE DE POBLACIÓN ATENDIDA	PORCENTAJE	100%	898,865.61	100.00%	898,865.61	100.00%	HABITANTES	49005
DIRECCION DE BIENESTAR	DIRECCION DE BIENESTAR	102 BIENESTAR SOCIAL	ACCESO UNIVERSAL A DERECHOS SOCIALES BASICOS, PRIORIZANDO A LOS GRUPOS EN CONDICIONES DE POBREZA, MARGINACION Y VULNERABILIDAD	RECURSOS FISCALES	INDICE DE POBLACIÓN ATENDIDA	PORCENTAJE	100%	1,094,664.27	100.00%	1,094,664.27	100.00%	HABITANTES	49005
DIF MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	102 BIENESTAR SOCIAL	ACCESO UNIVERSAL A DERECHOS SOCIALES BASICOS, PRIORIZANDO A LOS GRUPOS EN CONDICIONES DE POBREZA, MARGINACION Y VULNERABILIDAD	RECURSOS FISCALES	INDICE DE POBLACIÓN ATENDIDA	PORCENTAJE	100%	8,189,410.83	100.00%	8,189,410.83	100.00%	HABITANTES	49005

0002340

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	103 PROSPERIDAD Y DESARROLLO ECONOMICO	MANEJO TRANSPARENTE, AUSTERO Y EFICIENTE DEL GASTO	RECURSOS FISCALES, ESTATALES, FONDO III Y IV.	INDICE DE POBLACIÓN ATENDIDA	PORCENTAJE	100%	18,542,533.98	99.98%	18,539,112.73	99.98%	HABITANTES	49005
DIRECCION DE IMPUESTO PREDIAL	DIRECCION DE IMPUESTO PREDIAL	103 PROSPERIDAD Y DESARROLLO ECONOMICO	MANEJO TRANSPARENTE, AUSTERO Y EFICIENTE DEL GASTO	RECURSOS FISCALES	INDICE DE POBLACIÓN ATENDIDA	PORCENTAJE	100%	636,880.00	100.00%	636,880.00	100.00%	HABITANTES	49005
DIRECCION DE CATASTRO	DIRECCION DE CATASTRO	103 PROSPERIDAD Y DESARROLLO ECONOMICO	MANEJO TRANSPARENTE, AUSTERO Y EFICIENTE DEL GASTO	RECURSOS FISCALES	INDICE DE POBLACIÓN ATENDIDA	PORCENTAJE	100%	760,808.50	100.00%	760,808.50	100.00%	HABITANTES	49005
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	103 PROSPERIDAD Y DESARROLLO ECONOMICO	MANEJO TRANSPARENTE, AUSTERO Y EFICIENTE DEL GASTO	RECURSOS FISCALES	INDICE DE POBLACIÓN ATENDIDA	PORCENTAJE	100%	5,515,435.63	100.00%	5,515,435.63	100.00%	HABITANTES	49005
DIRECCION DE CULTURA	DIRECCION DE CULTURA	103 PROSPERIDAD Y DESARROLLO ECONOMICO	MANEJO TRANSPARENTE, AUSTERO Y EFICIENTE DEL GASTO	RECURSOS FISCALES	INDICE DE POBLACIÓN ATENDIDA	PORCENTAJE	100%	4,440,141.17	100.00%	4,440,141.17	100.00%	HABITANTES	49005
DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL MERCADO	DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL MERCADO	103 PROSPERIDAD Y DESARROLLO ECONOMICO	MANEJO TRANSPARENTE, AUSTERO Y EFICIENTE DEL GASTO	RECURSOS FISCALES	INDICE DE POBLACIÓN ATENDIDA	PORCENTAJE	100%	476,502.56	100.00%	476,502.56	100.00%	HABITANTES	49005
DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES	DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES	104 COMUNIDADES SOSTENIBLES	SE PROMOVERAN E IMPULSARAN LAS COMUNIDADES SOSTENIBLES PARA LOGRAR UN MUNICIPIO AMBIENTALMENTE RESPONSABLE Y CON UN MEDIO AMBIENTE SANO	RECURSOS FISCALES Y FONDO IV	INDICE DE POBLACIÓN ATENDIDA	PORCENTAJE	100%	42,261,690.41	100.00%	42,261,690.41	100.00%	HABITANTES	49005
DIRECCION DE ASEO PUBLICO	DIRECCION DE ASEO PUBLICO	104 COMUNIDADES SOSTENIBLES	SE PROMOVERAN E IMPULSARAN LAS COMUNIDADES SOSTENIBLES PARA LOGRAR UN MUNICIPIO AMBIENTALMENTE RESPONSABLE Y CON UN MEDIO AMBIENTE SANO	RECURSOS FISCALES	INDICE DE POBLACIÓN ATENDIDA	PORCENTAJE	100%	11,530,986.55	100.00%	11,530,986.55	100.00%	HABITANTES	49005
DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	104 COMUNIDADES SOSTENIBLES	SE PROMOVERAN E IMPULSARAN LAS COMUNIDADES SOSTENIBLES PARA LOGRAR UN MUNICIPIO AMBIENTALMENTE RESPONSABLE Y CON UN MEDIO AMBIENTE SANO	RECURSOS FISCALES	INDICE DE POBLACIÓN ATENDIDA	PORCENTAJE	100%	1,857,370.85	91.78%	1,704,621.85	91.78%	HABITANTES	49005
DIRECCION DE ATENCION AL MIGRANTE	DIRECCION DE ATENCION AL MIGRANTE	105 INCLUSION E IGUALDAD SUSTANTIVA	LA INCLUSION E IGUALDAD SUSTANTIVA SE GARANTIZARA CON ACCIONES QUE ESTARAN ENCAMINADAS A FAVORECER LA EQUIDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES	RECURSOS FISCALES	INDICE DE POBLACIÓN ATENDIDA	PORCENTAJE	100%	381,730.90	100.00%	381,730.90	100.00%	HABITANTES	49005

0002341

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
DIRECCION DEL INSTITUTO DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES	DIRECCION DEL INSTITUTO DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES	105 INCLUSION E IGUALDAD SUSTANTIVA	LA INCLUSION E IGUALDAD SUSTANTIVA SE GARANTIZARA CON ACCIONES QUE ESTARAN ENCAMINADAS A FAVORECER LA EQUIDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES	RECURSOS FISCALES	INDICE DE POBLACIÓN ATENDIDA	PORCENTAJE	100%	679,535.14	100.00%	679,535.14	100.00%	HABITANTES	49005
OFICIALIA MAYOR	OFICIALIA MAYOR	106 ZINAPECUARO MODERNO Y CONECTADO	SE LLEVARAN A CABO ACCIONES ENCAMINADAS PRINCIPALMENTE A MEJORAR LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	RECURSOS FISCALES	INDICE DE POBLACIÓN ATENDIDA	PORCENTAJE	100%	13,087,453.30	99.49%	13,020,336.31	99.49%	HABITANTES	49005
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	106 ZINAPECUARO MODERNO Y CONECTADO	SE LLEVARAN A CABO ACCIONES ENCAMINADAS PRINCIPALMENTE A MEJORAR LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	RECURSOS FISCALES	INDICE DE POBLACIÓN ATENDIDA	PORCENTAJE	100%	914,911.91	100.00%	914,911.91	100.00%	HABITANTES	49005

NOTAS:

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA

LIC.JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 SINDICATURA

LEP. ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SINDICA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 TESORERÍA

C. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 CONTRALORÍA

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

ESPECIFICACIONES:
A. El llenado de este formato debe realizarse utilizando el Instructivo 4.
B. El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Narrow.

0002342