

MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	**ACTIVO**	**37,901,505.57**	**225,509,818.08**	**212,020,621.24**	**51,390,702.41**
11	**ACTIVO CIRCULANTE.**	**3,979,709.80**	**201,700,434.21**	**192,923,030.97**	**12,757,113.04**
111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**2,952,637.10**	**101,056,891.67**	**93,193,289.01**	**10,816,239.76**
1111	**EFECTIVO.**	**13,573.54**	**5,726,168.47**	**5,599,038.34**	**140,703.67**
1111-001	CAJA GENERAL	13,573.54	3,943,535.47	3,851,226.34	105,882.67
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES	13,573.54	3,943,535.47	3,851,226.34	105,882.67
1111-003	CAJA PREDIAL	0.00	1,782,633.00	1,747,812.00	34,821.00
1111-003-00001	CAJA PREDIAL 1	0.00	1,782,633.00	1,747,812.00	34,821.00
1112	**BANCOS / TESORERIA.**	**2,939,063.56**	**95,330,723.20**	**87,594,250.67**	**10,675,536.09**
1112-001	BANORTE	2,939,063.56	63,938,433.77	65,349,292.22	1,528,205.11
1112-001-00001	CTA 1140223528 CONCENTRADORA	0.00	1,467,391.66	1,467,383.08	8.58
1112-001-00003	CTA 1255544819 REMANENTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y FEIEF 2024	1,014.64	0.00	1,014.64	0.00
1112-001-00005	CTA 1297464261 REMANENTE CAJA 2025	138,591.67	13,456.62	152,048.29	0.00
1112-001-00008	CTA 1175170802 CONAFOR	1,071,270.60	22,002.69	1,093,273.29	0.00
1112-001-00010	CTA 1297463938 REMANENTE FONDO III 2025	1,639,938.14	609.57	1,640,547.71	0.00
1112-001-00011	CTA 1297464168 REMANENTE FONDO IV 2025	816.61	0.00	816.61	0.00
1112-001-00012	CTA 1297464382 REMANENTE GASTO CORRIENTE Y FEIEF 2025	82,866.60	827,276.66	910,143.26	0.00



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-001-00014	CTA 1309423974 REMANENTE PARTICIPACIONES ESTATALES 2025	3.48	3,515.48	3,518.96	0.00
1112-001-00015	CTA 1321686155 REMANENTE PROYECTO AGROINDUSTRIAL SECTOR GANADERO 2025	63.53	0.00	63.53	0.00
1112-001-00016	CTA 1317849784 FORTALECIMIENTO ECONOMICO SECTORES LOCALES 2025	0.00	201,365.87	201,365.87	0.00
1112-001-00022	CTA 1304254593 REMANENTE FAEISPUM 2025	4,498.29	688.10	5,186.39	0.00
1112-001-00024	CTA 1347875968 CAJA 2026	0.00	3,841,119.78	3,782,081.03	59,038.75
1112-001-00025	CTA 1347876116 PARTICIPACIONES FEDERALES Y FEIEF 2026	0.00	51,188,777.61	50,349,657.67	839,119.94
1112-001-00026	CTA 1347876255 FONDO IV 2026	0.00	6,372,229.73	5,742,191.89	630,037.84
1112-002	BBVA	0.00	31,392,289.43	22,244,958.45	9,147,330.98
1112-002-00001	CTA 0126156436 PREDIAL 2026	0.00	2,474,490.05	2,465,676.07	8,813.98
1112-002-00002	CTA 0126244351 FONDO III 2026	0.00	28,093,443.17	18,954,926.17	9,138,517.00
1112-002-00003	CTA 0126583512 PLAN EMERGENTE MESA DE TZITZIO 2026	0.00	824,356.21	824,356.21	0.00
112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.**	**28,577.60**	**94,160,994.01**	**93,907,782.71**	**281,788.90**
1122	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**85,736,578.94**	**85,736,578.94**	**0.00**
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	50,845,102.54	50,845,102.54	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	50,775,283.46	50,775,283.46	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	35,079,519.07	35,079,519.07	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	9,513,802.15	9,513,802.15	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	1,660,431.15	1,660,431.15	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	588,980.04	588,980.04	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	1,622,183.73	1,622,183.73	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	581,947.96	581,947.96	0.00
1122-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	1,114,684.27	1,114,684.27	0.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	181,285.37	181,285.37	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	102,138.48	102,138.48	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	330,311.24	330,311.24	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	69,819.08	69,819.08	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	26,887.30	26,887.30	0.00
1122-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	42,931.78	42,931.78	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	34,003,424.00	34,003,424.00	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	34,003,424.00	34,003,424.00	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	27,648,888.00	27,648,888.00	0.00
1122-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	6,354,536.00	6,354,536.00	0.00
1122-083	CONVENIOS.	0.00	888,052.40	888,052.40	0.00
1122-083-00007	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO	0.00	-36,300.00	-36,300.00	0.00
1122-083-00007-0001	CONAFOR	0.00	-36,300.00	-36,300.00	0.00
1122-083-00007-0001-0001	80% (OCHENTA) DE BRIGADAS DE PROTECCIÓN FORESTAL EN INCENDIOS FORESTALES EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, MICHOACAN, CON FOLIO DE APOYO MBUDAP2821160003.	0.00	-36,300.00	-36,300.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	924,352.40	924,352.40	0.00
1122-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	924,352.40	924,352.40	0.00
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**28,577.60**	**1,542,715.63**	**1,289,504.33**	**281,788.90**
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	0.00	1,215,329.00	1,194,551.00	20,778.00
1123-001-00096	DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,102,724.00	1,081,946.00	20,778.00
1123-001-00107	LAGUNAS CORONA BLAS	0.00	38,135.00	38,135.00	0.00
1123-001-00128	SOLIS MIRANDA LUIS ENRIQUE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
1123-001-00130	SILVA CHAVEZ MARIA EUGENIA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1123-001-00131	PADILLA ESTRADA JOSE FERNANDO	0.00	50,470.00	50,470.00	0.00
1123-001-00132	PEREZ PONCE MANUEL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1123-002	DEUDORES POR PRESTAMOS	28,577.60	16,986.63	16,986.63	28,577.60
1123-002-00002	CASTRO MARTINEZ JOSE LUIS	0.00	5,127.60	5,127.60	0.00
1123-002-00027	VIEYRA MERCADO DANIEL	28,577.60	0.00	0.00	28,577.60
1123-002-00043	CORIA TORRES DIEGO ARMANDO	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
1123-002-00074	VENEGAS RIOS JOVANA NARELI	0.00	4,949.76	4,949.76	0.00
1123-002-00075	ARREOLA RODRIGUEZ SERGIO	0.00	1,309.27	1,309.27	0.00
1123-002-00076	NOLASCO ZETINA MARIA DEL CARMEN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1123-002-00077	CASTRO GONZALEZ ALEJANDRO JAVIER	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004	DEUDORES A CORTO PLAZO PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	0.00	310,400.00	77,966.70	232,433.30
1123-004-00011	PEREZ ORTIZ JUAN MANUEL	0.00	7,400.00	6,500.00	900.00
1123-004-00012	RODRIGUEZ VIEYRA MA. DE LOURDES	0.00	280,000.00	62,466.70	217,533.30
1123-004-00013	GUTIERREZ VELAZQUEZ MARIA DE LOS ANGELES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1123-004-00014	ROMERO CAZAREZ JOSE MANUEL	0.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00
1123-004-00015	ROCHA GUTIERREZ ELIAS	0.00	16,000.00	4,000.00	12,000.00
1124	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**6,881,699.44**	**6,881,699.44**	**0.00**
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	1,477,565.00	1,477,565.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	1,477,565.00	1,477,565.00	0.00
1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	460,090.00	460,090.00	0.00
1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	889,347.00	889,347.00	0.00
1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	36,386.00	36,386.00	0.00
1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	91,742.00	91,742.00	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	79,557.00	79,557.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	79,557.00	79,557.00	0.00
1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	21,911.00	21,911.00	0.00
1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	57,646.00	57,646.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	223,408.00	223,408.00	0.00



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	70,602.00	70,602.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	66,119.00	66,119.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	20,891.00	20,891.00	0.00
1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	45,228.00	45,228.00	0.00
1124-017-00002-0002	RECARGOS DE I.SA.I	0.00	4,483.00	4,483.00	0.00
1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	1,641.00	1,641.00	0.00
1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	2,842.00	2,842.00	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	152,806.00	152,806.00	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	121,186.00	121,186.00	0.00
1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	32,974.00	32,974.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	88,212.00	88,212.00	0.00
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	31,620.00	31,620.00	0.00
1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	10,723.00	10,723.00	0.00
1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	20,897.00	20,897.00	0.00
1124-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO.	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
1124-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
1124-041-00001-0003	II. POR OCUPACION TEMPORAL POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS, POR METRO CUADRADO O FRACCION, DIARIAMENTE.	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	1,494,137.01	1,494,137.01	0.00



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	1,494,137.01	1,494,137.01	0.00
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,102,724.00	1,102,724.00	0.00
1124-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,102,724.00	1,102,724.00	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	135,061.50	135,061.50	0.00
1124-043-00002-0002-0001	REFRENDO ANUAL POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	114,061.50	114,061.50	0.00
1124-043-00002-0002-0002	CONTRATO ANUAL POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	246,432.58	246,432.58	0.00
1124-043-00002-0003-0003	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	385.24	385.24	0.00
1124-043-00002-0003-0004	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	51,236.92	51,236.92	0.00
1124-043-00002-0003-0006	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	761.82	761.82	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 B) REFRENDO ANUAL 1. SECCIÓN B.	0.00	183,476.98	183,476.98	0.00
1124-043-00002-0003-0014	VI. LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN C) CANJE DE TITULAR.	0.00	627.90	627.90	0.00
1124-043-00002-0003-0019	LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES I. BARANDAL O JARDINERA	0.00	301.44	301.44	0.00
1124-043-00002-0003-0020	LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES II. PLACA PARA GAVETA	0.00	100.48	100.48	0.00
1124-043-00002-0003-0021	LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES III LÁPIDA MEDIANA.	0.00	284.70	284.70	0.00
1124-043-00002-0003-0022	LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES IV. MONUMENTO HASTA 1 M. DE ALTURA	0.00	678.30	678.30	0.00
1124-043-00002-0003-0023	LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES V. MONUMENTO HASTA 1.5 M. DE ALTURA.	0.00	1,691.64	1,691.64	0.00
1124-043-00002-0003-0024	LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES VI. MONUMENTO MAYOR DE 1.5 M. DE ALTURA	0.00	6,887.16	6,887.16	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	9,918.93	9,918.93	0.00
1124-043-00002-0004-0001	I.EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL, A) VACUNO.	0.00	2,729.37	2,729.37	0.00
1124-043-00002-0004-0002	I.EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL, B) PORCINO.	0.00	7,189.56	7,189.56	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	116,217.98	116,217.98	0.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	116,217.98	116,217.98	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	55,444.51	55,444.51	0.00
1124-044-00002-0001-0001	A) POR EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR DEPOSITOS, TIENDA DE ABARROTES, MICELANEAS, TENDEJONES Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	8,396.28	8,396.28	0.00
1124-044-00002-0001-0005	E) PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVACE ABIERTO CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES	0.00	14,077.20	14,077.20	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	14,493.33	14,493.33	0.00
1124-044-00002-0001-0016	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS E) PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVACE ABIERTO CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	18,477.70	18,477.70	0.00
1124-044-00002-0005	POR NUMERACION OFICIAL DE FINCAS URBANAS.	0.00	617.89	617.89	0.00
1124-044-00002-0005-0001	POR NUMERACION OFICIAL DE FINCAS URBANAS.	0.00	617.89	617.89	0.00
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	19,728.00	19,728.00	0.00
1124-044-00002-0006-0006	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	19,728.00	19,728.00	0.00
1124-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	40,427.58	40,427.58	0.00
1124-044-00002-0008-0031	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	3,288.50	3,288.50	0.00
1124-044-00002-0008-0032	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	37,139.08	37,139.08	0.00
1124-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	13,661.29	13,661.29	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	13,661.29	13,661.29	0.00
1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	10,977.97	10,977.97	0.00
1124-045-00002-0002	RECARGOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00	2,683.32	2,683.32	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	52,806.97	52,806.97	0.00
1124-051-00003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	50.31	50.31	0.00
1124-051-00003-0001	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	50.31	50.31	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	52,756.66	52,756.66	0.00
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL RECURSOS FISCALES	0.00	52,756.66	52,756.66	0.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	3,418,846.19	3,418,846.19	0.00
1124-061-00012	DONATIVOS.	0.00	103,409.96	103,409.96	0.00
1124-061-00012-0001	DONATIVOS.	0.00	103,409.96	103,409.96	0.00
1124-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	3,315,436.23	3,315,436.23	0.00
1124-061-00029-0002	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	3,315,436.23	3,315,436.23	0.00
113	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.**	**871,927.67**	**6,062,196.52**	**5,437,319.81**	**1,496,804.38**
1131	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.**	**131,061.62**	**585,227.35**	**706,894.12**	**9,394.85**
1131-005	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	8,977.40	1,417.00	7,560.40
1131-013	ZAMORA ARROYO ISABEL	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
1131-033	CADECO SA DE CV	284.54	0.00	284.54	0.00



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-059	OPERADORA OMX SA DE CV	0.00	3,598.39	3,598.39	0.00
1131-347	GONZALEZ DE JESUS LUIS	675.00	0.00	675.00	0.00
1131-354	PRODUCTORES Y PROVEEDORES MICHOACANOS DE AGROALIMENTOS	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
1131-368	CORREA CARDOSO GERARDO	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00
1131-444	PRADO SOSA RAMON	0.00	1,015.00	1,015.00	0.00
1131-450	CADECO S.A. DE C.V.	0.00	212.45	212.45	0.00
1131-458	SUPER PAPELERA S.A. DE C.V.	0.00	684.86	684.86	0.00
1131-464	MULTISERVICIOS MIL CUMBRES S.A. DE C.V.	129,985.28	0.00	129,985.28	0.00
1131-465	MUÑOZ SILVA JESUS ADRIAN	116.80	10,075.88	10,192.68	0.00
1131-466	CONSTRUCCIONES RICAM DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
1131-467	RODRIGUEZ GAONA JOSE	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
1131-468	RICO URBINA JOSE ANTONIO	0.00	2,494.00	2,494.00	0.00
1131-469	ROJAS MEDINA SOSTENES	0.00	12,678.00	12,678.00	0.00
1131-470	COMERCIALIZADORA DE TEXTILES Y BOLSAS S.A. DE C.V.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
1131-471	ZAVALETA AVALOS KARLA SINAHI	0.00	1,299.20	1,299.20	0.00
1131-472	ARCE PANTOJA CARLOS	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
1131-473	CAMPOS CORDOVA JOSE ANTONIO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
1131-474	GARCIA BERMUDEZ MARTHA ITZEL	0.00	24,980.00	24,980.00	0.00



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-475	VALLE JACOBO BEATRIZ	0.00	1,325.00	1,325.00	0.00
1131-476	MORALES ESQUIVEL XICOHTENCALT RAFAEL	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
1131-477	CENTRAL DE FILTROS Y LUBRICANTES S.A DE C.V.	0.00	199.00	199.00	0.00
1131-478	GONZALEZ CAÑADA PASCUAL	0.00	19,372.00	19,372.00	0.00
1131-479	CALDERON ACOSTA SERGIO ALBERTO	0.00	29,150.80	29,150.80	0.00
1131-480	QUIRURGICA MEDICA VELASCO S.A. DE C.V.	0.00	14,630.00	14,630.00	0.00
1131-481	SIMMAR NEUMATICOS	0.00	32,603.52	32,603.52	0.00
1131-482	JACOBO FARFAN JOSE MANUEL	0.00	121.25	121.25	0.00
1131-483	LINARES DUARTE RENE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1131-484	TURISMO ALDO S DE RL DE CV	0.00	8,073.00	8,073.00	0.00
1131-485	RICO RODRIGUEZ JORGE LUIS	0.00	15,380.00	15,380.00	0.00
1131-486	GALLEGOS SALAS MARIA GUADALUPE	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
1131-487	ZUÑIGA MURILLO MIGUEL ANGEL	0.00	6,200.01	6,200.01	0.00
1131-488	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO Y SERVICIO GONZALEZ S.A. DE C.V.	0.00	4,717.14	4,485.14	232.00
1131-489	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES ARPAMEX	0.00	62,176.00	62,176.00	0.00
1131-490	RIVERA DOMINGUEZ JUAN CARLOS	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00
1131-491	HUANTE CHAVEZ SANDRA	0.00	504.95	0.00	504.95
1131-492	BODEGAS MIRANDA HERMANOS S.A. DE C.V.	0.00	1,097.50	0.00	1,097.50



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1132	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.**	**37,185.60**	**0.00**	**0.00**	**37,185.60**
1132-001	CHAVEZ NIEVES PABLO ISAAC	37,185.60	0.00	0.00	37,185.60
1134	**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.**	**703,680.45**	**5,476,969.17**	**4,730,425.69**	**1,450,223.93**
1134-012	CONSTRICO, CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.	703,680.45	959,640.45	1,663,320.90	0.00
1134-040	GUBHE INGENIERIA SA DE CV	0.00	1,790,466.80	789,541.31	1,000,925.49
1134-046	CONSTRUCCIONES RICAM DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.	0.00	620,439.35	620,439.35	0.00
1134-049	ORDAZ OROZCO EFRAIN	0.00	1,481,601.78	1,032,303.34	449,298.44
1134-050	CONSTRUCTORA GABHER SA DE CV	0.00	481,901.77	481,901.77	0.00
1134-051	CONSTRUCCIONES EFICIENTES Y SERVICIOS INTEGRALES DE ADMINISTRACION S.A. DE C.V.	0.00	142,919.02	142,919.02	0.00
115	**ALMACENES.**	**126,567.43**	**420,352.01**	**384,639.44**	**162,280.00**
1151	**ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO.**	**126,567.43**	**420,352.01**	**384,639.44**	**162,280.00**
11512	**ALIMENTOS Y UTENCILIOS**	**20,400.00**	**2,600.00**	**16,000.00**	**7,000.00**
11512-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	9,200.00	2,600.00	4,800.00	7,000.00
11512-221-00007	PROGRAMA DE SEMILLAS CAJA 2025	9,200.00	0.00	4,800.00	4,400.00
11512-221-00008	PROGRAMA DE SEMILLAS 2026	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
11512-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACÓN	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00
11512-223-00007	PROGRAMA DE MOLINOS DE NIXTAMA ELECTRICOS CAJA 2025	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00
11513	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**0.00**	**129,752.01**	**95,272.01**	**34,480.00**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
11513-247	ARTÍCULOS MÉTALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	60,060.01	51,780.01	8,280.00
11513-247-00016	PROGRAMA DE TINACOS 2026	0.00	52,500.01	48,000.01	4,500.00
11513-247-00017	PROGRAMA DE LAMINAS 2026	0.00	7,560.00	3,780.00	3,780.00
11513-255	PROGRAMA DE CEMENTO CAJA 2026	0.00	69,692.00	43,492.00	26,200.00
11514	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**106,167.43**	**288,000.00**	**273,367.43**	**120,800.00**
11514-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	106,167.43	288,000.00	273,367.43	120,800.00
11514-252-00003	FERTILIZANTE CAJA 2025	96,900.00	136,800.00	213,700.00	20,000.00
11514-252-00004	PROGRAMA DE LIQUIDOS CAJA 2025	9,267.43	0.00	9,267.43	0.00
11514-252-00005	PROGRAMA DE FERTILIZANTE CAJA 2026	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00
11514-252-00006	FERTILIZANTE CAJA 2026	0.00	100,800.00	0.00	100,800.00
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE.**	**33,921,795.77**	**23,809,383.87**	**19,097,590.27**	**38,633,589.37**
123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.**	**25,054,267.56**	**22,903,533.59**	**16,971,178.62**	**30,986,622.53**
1231	**TERRENOS.**	**6,453,165.89**	**0.00**	**0.00**	**6,453,165.89**
1231-581	TERRENOS.	6,453,165.89	0.00	0.00	6,453,165.89
1233	**EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**11,269,700.71**	**0.00**	**0.00**	**11,269,700.71**
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	11,269,700.71	0.00	0.00	11,269,700.71
1234	**INFRAESTRUCTURA.**	**3,692,668.08**	**0.00**	**0.00**	**3,692,668.08**
12345	**INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES.**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12345-005	INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
12346	**INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES**	**3,392,668.08**	**0.00**	**0.00**	**3,392,668.08**
12346-006	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	3,392,668.08	0.00	0.00	3,392,668.08
1235	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.**	**3,638,732.88**	**20,251,075.82**	**15,924,371.19**	**7,965,437.51**
12352	**EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO**	**584,485.79**	**0.00**	**0.00**	**584,485.79**
12352-612	EDIFICACION NO HABITACIONAL.	584,485.79	0.00	0.00	584,485.79
12352-612-61214	ESTUDIOS Y PROYECTOS NO HABITACIONALES	584,485.79	0.00	0.00	584,485.79
12353	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES**	**0.00**	**396,314.63**	**396,314.63**	**0.00**
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	396,314.63	396,314.63	0.00
12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	396,314.63	396,314.63	0.00
12354	**DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO**	**0.00**	**1,224,725.01**	**748,328.29**	**476,396.72**
12354-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	0.00	1,224,725.01	748,328.29	476,396.72
12354-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,224,725.01	748,328.29	476,396.72
12355	**CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO**	**3,054,247.09**	**9,679,815.90**	**12,734,062.99**	**0.00**
12355-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN.	3,054,247.09	9,679,815.90	12,734,062.99	0.00
12355-615-61502	PUENTES Y PASOS A DESNIVEL.	3,054,247.09	2,345,601.51	5,399,848.60	0.00
12355-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	7,334,214.39	7,334,214.39	0.00
12356	**OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO**	**0.00**	**8,950,220.28**	**2,045,665.28**	**6,904,555.00**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12356-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.	0.00	8,950,220.28	2,045,665.28	6,904,555.00
12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	5,847,876.55	2,045,665.28	3,802,211.27
12356-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	3,102,343.73	0.00	3,102,343.73
1236	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS.**	**0.00**	**2,652,457.77**	**1,046,807.43**	**1,605,650.34**
12362	**EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO**	**0.00**	**1,220,343.43**	**1,046,807.43**	**173,536.00**
12362-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL.	0.00	1,220,343.43	1,046,807.43	173,536.00
12362-622-62202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	173,536.00	0.00	173,536.00
12362-622-62213	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	0.00	1,046,807.43	1,046,807.43	0.00
12363	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES**	**0.00**	**1,432,114.34**	**0.00**	**1,432,114.34**
12363-623	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	1,432,114.34	0.00	1,432,114.34
12363-623-62301	OBRAS DE EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	1,432,114.34	0.00	1,432,114.34
124	**BIENES MUEBLES.**	**29,281,748.22**	**905,850.28**	**0.00**	**30,187,598.50**
1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.**	**2,137,320.37**	**519,520.28**	**0.00**	**2,656,840.65**
12411	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**683,883.20**	**243,732.87**	**0.00**	**927,616.07**
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	683,883.20	243,732.87	0.00	927,616.07
12412	**MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**6,550.00**	**0.00**	**0.00**	**6,550.00**
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	6,550.00	0.00	0.00	6,550.00
12413	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**1,163,994.94**	**202,983.01**	**0.00**	**1,366,977.95**



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	1,163,994.94	202,983.01	0.00	1,366,977.95
12419	**OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**282,892.23**	**72,804.40**	**0.00**	**355,696.63**
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	282,892.23	72,804.40	0.00	355,696.63
1242	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**126,243.78**	**0.00**	**0.00**	**126,243.78**
12421	**EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.**	**97,257.28**	**0.00**	**0.00**	**97,257.28**
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	97,257.28	0.00	0.00	97,257.28
12422	**APARATOS DEPORTIVOS.**	**600.00**	**0.00**	**0.00**	**600.00**
12422-522	APARATOS DEPORTIVOS.	600.00	0.00	0.00	600.00
12423	**CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.**	**28,386.50**	**0.00**	**0.00**	**28,386.50**
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	28,386.50	0.00	0.00	28,386.50
1243	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**504,489.52**	**14,630.00**	**0.00**	**519,119.52**
12431	**EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**496,346.19**	**14,630.00**	**0.00**	**510,976.19**
12431-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	496,346.19	14,630.00	0.00	510,976.19
12432	**INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**8,143.33**	**0.00**	**0.00**	**8,143.33**
12432-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	8,143.33	0.00	0.00	8,143.33
1244	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.**	**8,824,197.17**	**304,500.00**	**0.00**	**9,128,697.17**
12441	**AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.**	**8,416,168.17**	**304,500.00**	**0.00**	**8,720,668.17**
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	8,416,168.17	304,500.00	0.00	8,720,668.17



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12442	**CARROCERÍAS Y REMOLQUES.**	**408,029.00**	**0.00**	**0.00**	**408,029.00**
12442-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES.	408,029.00	0.00	0.00	408,029.00
1245	**EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.**	**3,200.00**	**0.00**	**0.00**	**3,200.00**
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1246	**MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**17,618,500.44**	**67,200.00**	**0.00**	**17,685,700.44**
12461	**MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.**	**80,884.50**	**0.00**	**0.00**	**80,884.50**
12461-561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	80,884.50	0.00	0.00	80,884.50
12462	**MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.**	**5,000.01**	**0.00**	**0.00**	**5,000.01**
12462-562	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	5,000.01	0.00	0.00	5,000.01
12463	**MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTUCCIÓN.**	**16,722,550.04**	**0.00**	**0.00**	**16,722,550.04**
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	16,722,550.04	0.00	0.00	16,722,550.04
12464	**SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.**	**8,000.00**	**8,000.00**	**0.00**	**16,000.00**
12464-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00
12465	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.**	**58,804.34**	**0.00**	**0.00**	**58,804.34**
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	58,804.34	0.00	0.00	58,804.34
12466	**EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
12467	**HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.**	**253,179.15**	**29,200.00**	**0.00**	**282,379.15**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	253,179.15	29,200.00	0.00	282,379.15
12469	**OTROS EQUIPOS.**	**460,082.40**	**30,000.00**	**0.00**	**490,082.40**
12469-569	OTROS EQUIPOS.	460,082.40	30,000.00	0.00	490,082.40
1247	**COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.**	**67,796.94**	**0.00**	**0.00**	**67,796.94**
12471	**BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.**	**67,796.94**	**0.00**	**0.00**	**67,796.94**
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	67,796.94	0.00	0.00	67,796.94
125	**ACTIVOS INTANGIBLES.**	**75,000.00**	**0.00**	**0.00**	**75,000.00**
1251	**SOFTWARE.**	**75,000.00**	**0.00**	**0.00**	**75,000.00**
1251-591	SOFTWARE.	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
126	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.**	**20,489,220.01**	**0.00**	**2,126,411.65**	**22,615,631.66**
1261	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.**	**3,420,845.08**	**0.00**	**281,742.57**	**3,702,587.65**
12612	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**3,420,845.08**	**0.00**	**281,742.57**	**3,702,587.65**
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	3,420,845.08	0.00	281,742.57	3,702,587.65
1262	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA.**	**273,560.02**	**0.00**	**110,780.01**	**384,340.03**
12625	**DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES.**	**70,000.00**	**0.00**	**9,000.00**	**79,000.00**
12625-005	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES.	70,000.00	0.00	9,000.00	79,000.00
12626	**DEP. ACUM. DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMINETNO, HIDROAGRICOLA Y CONT. DE INUNDACIONES.**	**203,560.02**	**0.00**	**101,780.01**	**305,340.03**
12626-006	DEP. ACUM. DE INF. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	203,560.02	0.00	101,780.01	305,340.03



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1263	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.**	**16,794,814.91**	**0.00**	**1,733,889.07**	**18,528,703.98**
12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.**	**1,396,842.33**	**0.00**	**173,442.88**	**1,570,285.21**
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	293,755.82	0.00	51,718.95	345,474.77
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	6,550.80	0.00	-0.80	6,550.00
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	994,418.62	0.00	93,682.72	1,088,101.34
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	102,117.09	0.00	28,042.01	130,159.10
12632	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**100,765.15**	**0.00**	**10,385.51**	**111,150.66**
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	87,006.13	0.00	4,601.99	91,608.12
12632-522	DEPRECIACION ACUMULADA DE APARATOS DEPORTIVOS.	600.00	0.00	0.00	600.00
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	13,159.02	0.00	5,783.52	18,942.54
12633	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.**	**498,072.35**	**0.00**	**5,100.40**	**503,172.75**
12633-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	489,929.02	0.00	5,100.40	495,029.42
12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	8,143.33	0.00	0.00	8,143.33
12634	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.**	**4,511,370.91**	**0.00**	**881,027.49**	**5,392,398.40**
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	4,464,054.37	0.00	819,823.17	5,283,877.54
12634-542	DEPRECIACION ACUMULADA DE CARROCERIAS Y REMOLQUES.	47,316.54	0.00	61,204.32	108,520.86
12636	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**10,287,764.17**	**0.00**	**663,932.79**	**10,951,696.96**
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	24,925.22	0.00	6,066.27	30,991.49



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	1,333.44	0.00	375.03	1,708.47
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	9,965,190.71	0.00	594,573.38	10,559,764.09
12636-564	DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.	2,066.77	0.00	1,000.05	3,066.82
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	21,198.45	0.00	4,258.33	25,456.78
12636-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	24,750.00	0.00	2,250.00	27,000.00
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	132,366.60	0.00	19,153.62	151,520.22
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	115,932.98	0.00	36,256.11	152,189.09
2	**PASIVO**	**7,001,053.51**	**100,391,856.65**	**99,164,957.63**	**5,774,154.49**
21	**PASIVO CIRCULANTE.**	**4,591,961.51**	**97,982,764.65**	**99,164,957.63**	**5,774,154.49**
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**4,591,961.51**	**95,174,531.78**	**96,356,724.76**	**5,774,154.49**
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**23,470,271.87**	**23,470,271.87**	**0.00**
2111-001	NOMINA POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP PART FED LIBRE DISP	0.00	22,501,008.70	22,501,008.70	0.00
2111-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CORTO PLAZO	0.00	918,738.30	918,738.30	0.00
2111-003	NOMINA POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP F IV	0.00	47,688.87	47,688.87	0.00
2111-007	NUEVA WALMART DE MEXICO R.L. DE C.V	0.00	2,836.00	2,836.00	0.00
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**1,552,125.18**	**39,463,437.04**	**38,245,051.48**	**333,739.62**
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS REMANENTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	0.00	322,346.96	322,346.96	0.00
2112-001-00001	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	0.00	7,947.89	7,947.89	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00018	SILVA RODRIGUEZ AARON IVAN	0.00	696.00	696.00	0.00
2112-001-00023	DISMORA S.A. DE C.V.	0.00	5,000.02	5,000.02	0.00
2112-001-00035	ABARROTERA DEL DUERO S.A. DE C.V.	0.00	23,880.00	23,880.00	0.00
2112-001-00091	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	213,168.00	213,168.00	0.00
2112-001-00147	CENTRAL DE FILTROS Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	11,774.07	11,774.07	0.00
2112-001-00808	VALLE JACOBO BEATRIZ	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00
2112-001-00809	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	2,122.00	2,122.00	0.00
2112-001-00810	GONZALEZ MALDONADO MAXIMILIANO	0.00	2,430.00	2,430.00	0.00
2112-001-00811	HERNANDEZ GONZALEZ ROSA MARIA	0.00	250.00	250.00	0.00
2112-001-00812	ZACARIAS SANCHEZ HECTOR GUILLERMO	0.00	696.00	696.00	0.00
2112-001-00813	RICO RODRIGUEZ JORGE LUIS	0.00	49,746.60	49,746.60	0.00
2112-001-00815	TRACTO DIESEL DE URUAPAN S.A. DE C.V.	0.00	966.38	966.38	0.00
2112-001-00816	MERCADO DE TORNILLOS, BIRLOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV.	0.00	1,630.00	1,630.00	0.00
2112-002	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS INGRESOS PROPIOS	29,488.05	6,109,184.72	6,079,696.67	0.00
2112-002-00006	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0.00	4,012.95	4,012.95	0.00
2112-002-00012	RICO GARCIA GUSTAVO	0.00	22,550.00	22,550.00	0.00
2112-002-00016	ARCE PANTOJA CARLOS	0.00	9,360.00	9,360.00	0.00
2112-002-00025	MEDINA DIAZ EMILIO	0.00	14,734.00	14,734.00	0.00



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00026	SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. SUC MORELIA	0.00	51,428.56	51,428.56	0.00
2112-002-00041	DISMORA S.A. DE C.V.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2112-002-00043	MORALES HUERTA NATANAEL	0.00	44,051.12	44,051.12	0.00
2112-002-00047	RAMIREZ PEREZ DAVID	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
2112-002-00049	HERNANDEZ GONZALEZ ROSA MARIA	0.00	250.00	250.00	0.00
2112-002-00058	GUTIERREZ SANTOS JORGE	0.00	2,403,600.00	2,403,600.00	0.00
2112-002-00067	ALEJANDRE ROMERO JOSE ADAN	0.00	1,249,899.40	1,249,899.40	0.00
2112-002-00071	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	0.00	64,144.87	64,144.87	0.00
2112-002-00078	COMPRESORES Y EQUIPOS PARA CONSTRUCCION BOYZO S.A. DE C.V.	0.00	58,145.37	58,145.37	0.00
2112-002-00081	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	752,862.00	752,862.00	0.00
2112-002-00082	MAS TUBO SA DE CV	0.00	1,992.79	1,992.79	0.00
2112-002-00087	LOPEZ GUTIERREZ LUIS FRANCISCO	0.00	3,229.10	3,229.10	0.00
2112-002-00103	COMERCIAL RIVA PALACIO	0.00	82,800.00	82,800.00	0.00
2112-002-00117	GUEVARA BALDERAS RAMON	0.00	4,767.60	4,767.60	0.00
2112-002-00120	TENORIO GARCIA ELIZABETH	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2112-002-00121	RAMOS GUZMAN JOSE BENJAMIN	0.00	246.00	246.00	0.00
2112-002-00123	NUEVA WALMART DE MEXICO	0.00	6,321.36	6,321.36	0.00
2112-002-00126	LEMUS GUERRA VICTOR ALEJANDRO	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00139	RANGEL SANCHEZ AMADO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2112-002-00141	HIDROMICH SA DE CV	0.00	1,405.98	1,405.98	0.00
2112-002-00143	LOBATO SANCHEZ VERONICA.	0.00	1,065.00	1,065.00	0.00
2112-002-00145	GARCIA BERMUDEZ MATHA ITZEL	0.00	13,350.00	13,350.00	0.00
2112-002-00146	CALDERON ACOSTA SERGIO ALBERTO	29,488.05	58,976.10	29,488.05	0.00
2112-002-00152	LOPEZ PEREZ ENCARNACION	0.00	7,047.00	7,047.00	0.00
2112-002-00165	MUÑOZ SILVA JESUS ADRIAN	0.00	6,045.00	6,045.00	0.00
2112-002-00169	SEMILLAS EL HUACO	0.00	34,700.00	34,700.00	0.00
2112-002-00170	SOCIEDAD DE PRODUCCION RURAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
2112-002-00176	GONZALEZ MALDONADO MAXIMILIANO	0.00	10,110.00	10,110.00	0.00
2112-002-00177	AGUIRRE HENRIQUEZ ANA LETICIA	0.00	21,460.00	21,460.00	0.00
2112-002-00182	MERCADO DE TORNILLOS, BIRLOS Y HERRAMIENTAS S.A. DE C.V.	0.00	1,430.00	1,430.00	0.00
2112-002-00183	ARALUCE MEDINA RAFAEL DE JESUS	0.00	4,852.28	4,852.28	0.00
2112-002-00188	SIMMAR NEUMATICOS SAS DE CV.	0.00	33,400.34	33,400.34	0.00
2112-002-00191	AUTOZONE DE MEXICO	0.00	13,135.00	13,135.00	0.00
2112-002-00194	TRACTO DIESEL DE URUAPAN, S.A. DE C.V.	0.00	3,820.06	3,820.06	0.00
2112-002-00195	RODRIGUEZ OCHOA ABRAHAM	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
2112-002-00196	LINARES DUARTE RENE	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00198	RODRIGUEZ PIMENTEL MARIA DE LOS ANGELES	0.00	5,784.00	5,784.00	0.00
2112-002-00206	VOLTA AUTOPARTES S.A. DE C.V.	0.00	8,101.71	8,101.71	0.00
2112-002-00221	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	30,113.00	30,113.00	0.00
2112-002-00222	AGROTRACTORES DE LA CIENEGA	0.00	21,681.88	21,681.88	0.00
2112-002-00237	MESA MAYA PABLO	0.00	3,130.00	3,130.00	0.00
2112-002-00239	GALINDEZ LEON OSVALDO	0.00	34,510.00	34,510.00	0.00
2112-002-00240	RICO RODRIGUEZ JORGE LUIS	0.00	206,562.36	206,562.36	0.00
2112-002-00241	ARREOLA CORONA RODRIGO	0.00	5,631.25	5,631.25	0.00
2112-002-00242	SANCHEZ SILVA SHEILA CATALINA	0.00	7,272.56	7,272.56	0.00
2112-002-00243	LOPEZ DURAN RAUL.	0.00	18,617.00	18,617.00	0.00
2112-002-00244	CHAVEZ ALCALA HECTOR MANUEL	0.00	13,310.00	13,310.00	0.00
2112-002-00245	CARMONA GONZALEZ ISMAEL	0.00	109,812.78	109,812.78	0.00
2112-002-00246	RAVISA MOTORS SA DE CV	0.00	14,096.00	14,096.00	0.00
2112-002-00247	MORALES RENTERIA MARIA ESTHER	0.00	8,943.96	8,943.96	0.00
2112-002-00248	CEJA LEMUS ISAREL	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
2112-002-00249	RAVISA AUTOS DEL ORIENTE SA DE CV.	0.00	7,020.00	7,020.00	0.00
2112-002-00250	BBVA MEXICO	0.00	53,038.29	53,038.29	0.00
2112-002-00251	LAINES LEDESMA OSCAR	0.00	10,515.40	10,515.40	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00252	ZAMORA ARROYO ISABEL	0.00	2,760.80	2,760.80	0.00
2112-002-00253	FRANCO TENORIO JOSE MANUEL	0.00	3,325.00	3,325.00	0.00
2112-002-00254	RADIOCARE, SAPI DE CV	0.00	5,025.00	5,025.00	0.00
2112-002-00255	KENWORTH DE MICHOACAN SA DE CV	0.00	73,198.99	73,198.99	0.00
2112-002-00256	INDUSTRIAL LA HUERTA	0.00	8,541.00	8,541.00	0.00
2112-002-00257	MORENO ALANIS PABLO FERNANDO	0.00	22,499.36	22,499.36	0.00
2112-002-00258	FRICZONE SA DE CV	0.00	1,745.00	1,745.00	0.00
2112-002-00259	AUTOCOM ALFA	0.00	3,627.00	3,627.00	0.00
2112-002-00260	JACOBO FARFAN JOSE MANUEL	0.00	14,616.00	14,616.00	0.00
2112-002-00261	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	113,184.00	113,184.00	0.00
2112-002-00262	COMERCIALIZADORA DE TEXTILES Y BOLSAS.	0.00	8,635.00	8,635.00	0.00
2112-002-00263	HUERTA CRUZ DULCE ESPERANZA	0.00	174,000.01	174,000.01	0.00
2112-002-00264	TAPIA PAZ JAVIER	0.00	1,083.00	1,083.00	0.00
2112-002-00265	MORALES SOLORIO ALFREDO	0.00	998.00	998.00	0.00
2112-002-00266	BARAJAS MAGALLON JUAN MANUEL	0.00	738.49	738.49	0.00
2112-002-00267	BODEGAS MIRANDA HERMANOS SA DE CV	0.00	406.00	406.00	0.00
2112-003	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	1,522,637.13	28,364,168.82	26,884,517.31	42,985.62
2112-003-00001	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	1,623,360.00	1,623,360.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00002	REYES RECENDIZ JOSE DANIEL	0.00	56,247.93	56,247.93	0.00
2112-003-00011	PEREZ NUÑEZ IRMA ALEJANDRA	0.00	38,190.00	38,190.00	0.00
2112-003-00013	MARTINEZ ZAVALA MA. DE JESUS	0.00	24,826.66	24,826.66	0.00
2112-003-00021	GUTIERREZ TINOCO OLEGARIO	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00
2112-003-00027	GUERRERO RIOS SILVIA ELIDET	0.00	23,306.66	23,306.66	0.00
2112-003-00029	ZALAZAR CISNEROS ANTONIA	0.00	26,853.33	26,853.33	0.00
2112-003-00036	CAMBRON VALDEZ MA. CRUZ	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
2112-003-00038	GONZALEZ MENDOZA INDALECIO	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00
2112-003-00050	PONCE DE LEON ALCANTAR YOLANDA	0.00	100,800.00	100,800.00	0.00
2112-003-00051	REMIGIO ELIAS LIBRADA	0.00	85,500.00	85,500.00	0.00
2112-003-00053	MARTINEZ AYALA CARLOS	0.00	345,120.00	345,120.00	0.00
2112-003-00055	GUTIERREZ MAGAÑA ANAFLOR	0.00	68,400.00	68,400.00	0.00
2112-003-00059	DIMAS ZAVALA EMMANUEL	0.00	23,254.00	23,254.00	0.00
2112-003-00062	CENTRAL DE FILTROS Y LUBRICANTES SA DE CV	102,091.15	605,178.31	503,087.16	0.00
2112-003-00063	AS Y AMORTIGUADORES DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	490.00	490.00	0.00
2112-003-00068	MULTISERVICIOS MILCUMBRES S.A. DE C.V.	0.00	903,978.56	903,978.56	0.00
2112-003-00072	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	2,148.00	2,148.00	0.00
2112-003-00075	RICO GARCIA GUSTAVO	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00078	OPERADORA OMX SA DE CV	0.00	24,000.48	24,000.48	0.00
2112-003-00079	ESTACION DE SERVICIO TAFETAN MICH SA DE CV	0.00	2,558,976.33	2,558,976.33	0.00
2112-003-00080	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	0.00	32,582.26	32,582.26	0.00
2112-003-00081	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	0.00	43,953.45	43,953.45	0.00
2112-003-00084	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	527,422.84	527,422.84	0.00
2112-003-00085	GRUPO BOLSAS Y POLIDUCTOS DE MORELIA S.A. DE C.V.	0.00	5,632.04	5,632.04	0.00
2112-003-00086	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS S.A. PI DE C.V.	0.00	8,932.01	8,932.01	0.00
2112-003-00091	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	133,020.85	133,020.85	0.00
2112-003-00093	GONZALEZ ZAMUDIO MARTIN	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00
2112-003-00117	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. C.V.	0.00	98.00	98.00	0.00
2112-003-00121	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN	0.00	217,140.00	217,140.00	0.00
2112-003-00132	MESA MAYA PABLO	0.00	83,063.05	83,063.05	0.00
2112-003-00136	LAZARO RODRIGUEZ ANGEL	0.00	79,955.00	79,955.00	0.00
2112-003-00137	DISMORA S.A. DE C.V.	0.00	15,800.03	15,800.03	0.00
2112-003-00138	MIRANDA JIMENEZ MA. TERESA	0.00	72,139.24	72,139.24	0.00
2112-003-00139	ALVARADO SANCHEZ PATRICIA	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
2112-003-00142	CENTRO HOSPITALARIO SAN MIGUEL DE MORELIA S.C.	0.00	92,730.00	92,730.00	0.00
2112-003-00157	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	106,513.90	106,513.90	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00158	AUTO PARTES Y MAS S.A. DE C.V.	0.00	625.71	625.71	0.00
2112-003-00167	SANCHEZ IBARRA SILVESTRE	0.00	5,570.00	5,570.00	0.00
2112-003-00169	MANGUERAS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES DE MICHOACAN SA DE CV	0.00	48,963.03	48,963.03	0.00
2112-003-00177	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES DE ZAMORA SA DE CV	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
2112-003-00192	MOJICA CASTILLO XOCHITL	166,751.65	900,015.23	733,263.58	0.00
2112-003-00196	GARCIA MADRIGAL JOSE ROGELIO	0.00	5,168.75	5,168.75	0.00
2112-003-00197	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	0.00	11,274.60	11,274.60	0.00
2112-003-00202	GONZALEZ MALDONADO MAXIMILIANO	0.00	25,559.99	25,559.99	0.00
2112-003-00206	LOPEZ GUTIERREZ LUIS FRANCISCO	0.00	14,299.46	14,299.46	0.00
2112-003-00216	FRICZONE S.A. DE C.V.	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
2112-003-00222	MEDINA DIAZ EMILIO	0.00	70,799.10	70,799.10	0.00
2112-003-00228	SOLORIO RAMIREZ SERGIO	0.00	11,940.00	11,940.00	0.00
2112-003-00229	SUPER PAPELERA S.A. DE C.V.	0.00	133,999.75	133,999.75	0.00
2112-003-00232	COMPRESORES Y EQUIPOS PARA CONSTRUCCION BOYZO SA DE CV	0.00	374,980.36	374,980.36	0.00
2112-003-00233	ARCE PANTOJA CARLOS	0.00	135,836.00	135,836.00	0.00
2112-003-00234	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC	0.00	62,640.00	62,640.00	0.00
2112-003-00236	LOPEZ ARROYO ALEJANDRA	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
2112-003-00239	GONZALEZ PIZANO FRANCISCO JAVIER	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00240	MORALES RENTERIA MARIA ESTHER	0.00	21,262.37	21,262.37	0.00
2112-003-00243	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	0.00	776.00	776.00	0.00
2112-003-00247	TRACSA S.A.P.I DE C.V.	766,190.73	1,617,060.26	893,675.15	42,805.62
2112-003-00253	JUAREZ GUTIERREZ CESAR	0.00	65,081.30	65,081.30	0.00
2112-003-00255	SILVA RODRIGUEZ AARON IVAN	0.00	6,600.40	6,600.40	0.00
2112-003-00257	MERCADO DE TORNILLOS BIRLOS Y HERRAMIENTAS S.A. DE C.V.	0.00	13,229.00	13,229.00	0.00
2112-003-00274	ESCAMILLA SALTO ALEJANDRO	0.00	31,865.00	31,865.00	0.00
2112-003-00275	MAS TUBO SA DE CV	0.00	3,842.17	3,842.17	0.00
2112-003-00277	INTERNET, REDES Y SOLUCIONES DIGITALES SAS DE CV	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00
2112-003-00281	CORTES VIEYRA JUAN CARLOS	0.00	38,490.00	38,490.00	0.00
2112-003-00286	HERNANDEZ AGUIRRE MA ELENA	0.00	12,421.05	12,421.05	0.00
2112-003-00291	CORONA CERVANTES SALVADOR	0.00	56,353.16	56,353.16	0.00
2112-003-00297	BODEGAS MIRANDA HERMANOS SA DE CV	0.00	20,097.30	20,097.30	0.00
2112-003-00304	RAMOS GUZMAN JOSE BENJAMIN	0.00	66,194.67	66,194.67	0.00
2112-003-00306	ABARROTES AZTECA TIJERAS SA DE CV	0.00	1,296.25	1,296.25	0.00
2112-003-00318	MERCADO ROMERO MARIA DEL ROCIO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
2112-003-00319	TRACTO DIESEL DE URUAPAN, S.A. DE C.V.	0.00	55,626.40	55,626.40	0.00
2112-003-00334	RODRIGUEZ ROMERO OZIEL ALFONSO	0.00	59,699.62	59,699.62	0.00



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00340	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0.00	-164,403.10	-164,403.10	0.00
2112-003-00350	RUBIO NIEVES JOSE.	0.00	41,400.00	41,400.00	0.00
2112-003-00352	BUCIO SALAS NANCY	0.00	27,106.66	27,106.66	0.00
2112-003-00379	PEREZ ROBLES JOSE REFUGIO	0.00	11,858.40	11,858.40	0.00
2112-003-00385	REVOLLO LOPEZ GUADALUPE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2112-003-00400	HOSPITAL ACUEDUCTO S.A. DE C.V	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2112-003-00406	PELMEC SA DE CV	0.00	27,855.40	27,855.40	0.00
2112-003-00423	VILLASEÑOR VAZQUEZ PAULINA	0.00	58,341.41	58,341.41	0.00
2112-003-00427	GARCIA MIRANDA ALEJANDRO	0.00	42,026.99	42,026.99	0.00
2112-003-00430	CORTES LINARES VICTORIA VANESSA	48,731.60	306,632.15	257,900.55	0.00
2112-003-00433	SALUD DIGNA AC	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2112-003-00441	GARCIA CARDENAS ALFONSO MANUEL	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
2112-003-00442	LEDESMA MORALES JOSE CARMEN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-003-00444	RODRIGUEZ CORTES ELIAS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
2112-003-00445	GUTIERREZ TINOCO NEREIDA	0.00	33,820.00	33,820.00	0.00
2112-003-00449	TAPIA PARAMO MARIA EUGENIA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2112-003-00450	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	3,899.98	3,899.98	0.00
2112-003-00464	ANGEL MARTINEZ EDGAR	0.00	177,113.42	177,113.42	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00465	BISTECERA SOL S.A. DE C.V.	0.00	10,537.37	10,537.37	0.00
2112-003-00473	RAMIREZ PEREZ DAVID	0.00	135,680.01	135,680.01	0.00
2112-003-00486	SERVICIOS MEDICOS MAGAMED S.A. DE C.V.	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
2112-003-00496	TREVIÑO COBOS MARIA ALEJANDRA	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
2112-003-00498	GONZALEZ RIOS MARIELA BERENICE	0.00	30,728.70	30,728.70	0.00
2112-003-00507	HUERTA VALADEZ FERNANDO	0.00	27,458.10	27,458.10	0.00
2112-003-00515	ARREOLA CORONA RODRIGO	0.00	18,209.17	18,209.17	0.00
2112-003-00516	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE TZITZIO MICHOACAN	0.00	171,000.00	171,000.00	0.00
2112-003-00517	GARCIA BERMUDEZ MARTHA ITZEL	0.00	27,260.00	27,260.00	0.00
2112-003-00518	GARCIA SANDOVAL ARLAE	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00
2112-003-00521	ROSILES ESPINOZA JAIME	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2112-003-00526	EL HORTELANO CAMPO Y JARDIN S.A. DE C.V.	0.00	3,095.22	3,095.22	0.00
2112-003-00527	PRODUCTORES Y PROVEEDORES MICHOACANOS DE AGROALIMENTOS	0.00	27,691.25	27,691.25	0.00
2112-003-00540	SOLIS HERNANDEZ LORENZO GABINO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2112-003-00543	COMERCIAL BAVI, S.A. DE C.V.	0.00	22,297.00	22,297.00	0.00
2112-003-00545	MORALES HUERTA NATANAEL	0.00	64,940.00	64,940.00	0.00
2112-003-00547	CALDERON CERRITEÑO LAURA	0.00	17,025.32	17,025.32	0.00
2112-003-00552	VOLTA AUTOPARTES S.A. DE C.V.	0.00	799.01	799.01	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00554	PERFILES ESTRUCTURALES DE MORELIA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	31,899.17	31,899.17	0.00
2112-003-00560	ALEJANDRE ROMERO JOSE ADAN	0.00	7,905.60	7,905.60	0.00
2112-003-00563	TACOSA S.A DE C.V.	0.00	3,222.00	3,222.00	0.00
2112-003-00569	ORTEGA BECERRA ROBERTO	0.00	17,060.00	17,060.00	0.00
2112-003-00576	OROZCO CUIN MARINA	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00
2112-003-00608	IRIARTE MENDEZ SALVADOR	0.00	9,762.00	9,762.00	0.00
2112-003-00614	INDUSTRIAL LA HUERTA SA DE CV	0.00	934.01	934.01	0.00
2112-003-00630	GUZMAN MARTINEZ MICAELINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2112-003-00634	CADECO SA DE CV	0.00	44,484.13	44,484.13	0.00
2112-003-00639	VALLE JACOBO BEATRIZ	0.00	2,555.00	2,555.00	0.00
2112-003-00640	MENDEZ GARCIA MARTHA ELIZABETH	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2112-003-00650	INDUSTRIALIZADORA MICHOACANA DE CARNE SA DE CV	0.00	3,959.20	3,959.20	0.00
2112-003-00655	SOLIS MIRANDA GAMADIEL	0.00	61,766.37	61,766.37	0.00
2112-003-00657	TENORIO GARCIA ELIZABETH	0.00	85,140.00	85,140.00	0.00
2112-003-00659	GUTIERREZ SALTO MARIA DE LOS ANGELES	0.00	24,172.66	24,172.66	0.00
2112-003-00662	OLVERA GUZMAN JOSE EFRAIN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2112-003-00671	BAÑUELOS MARTINEZ GONZALO	0.00	2,836.77	2,836.77	0.00
2112-003-00673	HIDROMICH S.A. DE C.V.	0.00	13,249.86	13,249.86	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00681	CHAVEZ NAVA MAX	0.00	5,303.18	5,303.18	0.00
2112-003-00696	SERVICIOS TURISTICOS DE MORELIA ASESORES Y CONSULTORES S.A.S DE C.V.	0.00	107,880.00	107,880.00	0.00
2112-003-00705	SALGADO GARCIA LUIS GERMAN	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
2112-003-00722	VILLANUEVA BARRIGA LEONILA	0.00	4,896.50	4,896.50	0.00
2112-003-00747	PROMOMARKET HOGAR SA DE CV	0.00	24,890.00	24,890.00	0.00
2112-003-00756	CORTES GOMEZ CLAUDIA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2112-003-00759	MARIN ROJAS HUBERTO	0.00	640.00	640.00	0.00
2112-003-00762	TERRAZAS SANTILLAN JOSE	0.00	1,670.00	1,670.00	0.00
2112-003-00789	HERNANDEZ JACOBO MARTIN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2112-003-00791	GRUPO ABARROTERO LOPEZ VILLANUEVA S.A. DE C.V.	0.00	3,292.00	3,292.00	0.00
2112-003-00794	MACIEL NAVA MARCELA	0.00	2,454.02	2,454.02	0.00
2112-003-00798	CORREA CARDOSO GERARDO	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00
2112-003-00814	ALONSO MARTINEZ ANACLETA	0.00	2,670.00	2,670.00	0.00
2112-003-00820	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE S.V.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2112-003-00836	SERVIGAS	0.00	610.20	610.20	0.00
2112-003-00858	CORTES VIEYRA PEDRO	0.00	1,115.00	1,115.00	0.00
2112-003-00861	LABORATORIOS DR MIGUEL SILVA	0.00	6,848.00	6,848.00	0.00
2112-003-00866	MEDINA URBINA EDUARDO	0.00	3,841.39	3,841.39	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00867	PROVEEDORA DEL GANADERO MICHOACANO S.A. DE C.V.	0.00	350.00	350.00	0.00
2112-003-00869	COACALTRONICA SS.A. DE C.V.	0.00	1,490.00	1,490.00	0.00
2112-003-00882	PEREZ CANO ROLANDO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2112-003-00890	GALLEGOS SALAS JUAN	0.00	13,456.00	13,456.00	0.00
2112-003-00900	RODRIGUEZ PIMENTEL MARIA DE LOS ANGELES.	0.00	890.00	890.00	0.00
2112-003-00919	SILVA GALLEGOS JESUS	0.00	2,744.00	2,744.00	0.00
2112-003-00922	CAZARES GONZALEZ ALFONSO DAVID	0.00	585.00	585.00	0.00
2112-003-00935	ARME TORNILLOS BIRLOS Y MAS	0.00	282.89	282.89	0.00
2112-003-00949	RAMIREZ EQUIHUA HECTOR AYRTON	0.00	53,599.00	53,599.00	0.00
2112-003-00950	GUTIERREZ SANTOS JORGE	0.00	424,000.00	424,000.00	0.00
2112-003-00953	LOPEZ SANCHEZ RAUL	0.00	31,668.00	31,668.00	0.00
2112-003-00962	ALCANTAR FERNANDEZ DAVID	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00
2112-003-00975	FERNANDEZ VALDEZ ROSA	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00
2112-003-00998	GRUPO LEOMAR S.A. DE C.V.	0.00	19,900.00	19,900.00	0.00
2112-003-01003	GUEVARA BALDERAS RAMON	0.00	58,617.00	58,617.00	0.00
2112-003-01006	CORTES CORTES PUREZA JAQUELINE	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
2112-003-01008	PEREZ TOLEDO J. GUADALUPE JAIME	0.00	99,435.00	99,435.00	0.00
2112-003-01020	VACA RAMOS YLIANA	0.00	3,039.87	3,039.87	0.00



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-01031	ON GRILL	0.00	1,245.00	1,245.00	0.00
2112-003-01033	ESPINOZA PEREZ JOSE	0.00	37,437.00	37,437.00	0.00
2112-003-01043	NAVARRETE MENDOZA MARTHA	0.00	37,488.39	37,488.39	0.00
2112-003-01051	COMUNIDAD TERAPEUTICA CASA DEL ARTESANO	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00
2112-003-01054	MEDICMAG	0.00	5,830.00	5,830.00	0.00
2112-003-01089	GUTIERREZ CARREON JUAN CARLOS	0.00	5,328.00	5,328.00	0.00
2112-003-01090	GARCIA GASCON PEDRO DAMIAN	0.00	93,600.00	93,600.00	0.00
2112-003-01100	QUIRURGICA MEDICA VELASCO S.A. DE C.V.	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00
2112-003-01125	GUILLEN VILLICAÑA LUIS FELIPE	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
2112-003-01128	AUTOBUSES DE LA PIEDAD	0.00	7,816.00	7,816.00	0.00
2112-003-01163	CALDERON ACOSTA SERGIO ALBERTO	0.00	224,030.84	224,030.84	0.00
2112-003-01169	PEREZ VELEZ OLVERA CARLOS ALBERTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2112-003-01184	CEDEÑO DURAN ALEJANDRA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2112-003-01196	ECOTURISMO MORELIA	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00
2112-003-01241	OROZCO CUIN AMERICO	0.00	15,293.00	15,293.00	0.00
2112-003-01248	GARCIA GONZALEZ RAUL.	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00
2112-003-01253	EMPACADORA DE CARNICOS CORTES	0.00	85,098.74	85,098.74	0.00
2112-003-01268	ROJAS MEDINA SOSTENES	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-01275	GARCIA CAMACHO LIZETH NOHELY	348,000.00	2,517,122.83	2,169,122.83	0.00
2112-003-01279	SORRENTINO Y REYES	0.00	743.00	743.00	0.00
2112-003-01293	REFACCIONARIA MEXICANA DEL CENTRO	0.00	894.07	894.07	0.00
2112-003-01295	PRADO SOSA RAMON	0.00	23,714.00	23,714.00	0.00
2112-003-01308	MOLINA JIMENEZ MARIA GUADALUPE	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00
2112-003-01320	COMUNIDAD TERAPEUTICA CLINICA EN ADICCIONES CASA DEL ALFARERO	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
2112-003-01326	LEMUS GUERRA VICTOR ALEJANDRO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2112-003-01330	BARRERA BUITRON MARIA LARIS	0.00	40,660.00	40,660.00	0.00
2112-003-01337	PEREZ REBOLLAR GIUSSEPE DE JESUS	40,992.00	455,944.53	414,952.53	0.00
2112-003-01338	RADIOCARE, SAPI DE CV	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2112-003-01339	GARCIA CHAVEZ RAMIRO	0.00	53,012.00	53,012.00	0.00
2112-003-01351	CASTILLO GUTIERREZ LUIS FERNANDO	0.00	9,187.20	9,187.20	0.00
2112-003-01367	TONY TIENDAS	0.00	21,548.73	21,548.73	0.00
2112-003-01392	HERREJON BUCIO MARCIAL	0.00	31,353.32	31,353.32	0.00
2112-003-01395	TIENDAS FIX	0.00	1,975.00	1,975.00	0.00
2112-003-01397	MORALES VALENCIA ENRIQUE	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00
2112-003-01398	TAVERA MADRIGAL ANTONIO	0.00	28,225.92	28,225.92	0.00
2112-003-01416	CONEFRO MORELIA	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-01419	AVALOS CALVILLO JOSE	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00
2112-003-01421	MUÑOZ SILVA JESUS ADRIAN	0.00	123,384.46	123,384.46	0.00
2112-003-01424	LUNA SESTEAGA JOSE ANGEL	0.00	8,284.00	8,284.00	0.00
2112-003-01434	VILLA DIAZ ONOFRE	0.00	29,439.33	29,439.33	0.00
2112-003-01437	GONZALEZ CORTES JULIO	0.00	6,504.00	6,504.00	0.00
2112-003-01439	CONTRERAS CONTRERAS VALENTIN	49,880.00	800,976.00	751,096.00	0.00
2112-003-01443	DURAN PEREZ JOSE ROBERTO	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
2112-003-01447	CEJA LEMUS ISRAEL	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00
2112-003-01461	SALTO ROMERO LILIA	0.00	35,140.00	35,140.00	0.00
2112-003-01479	AGROTRACTORES DE LA CIENEGA	0.00	57,099.21	57,099.21	0.00
2112-003-01486	UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
2112-003-01490	CASTRO CASTREJON MARCELO DAMIAN	0.00	42,400.00	42,400.00	0.00
2112-003-01492	GARCIA VENCES MARIA TERESA	0.00	29,260.00	29,260.00	0.00
2112-003-01493	ACOSTA SALTO ELIZABETH ANGELITA	0.00	25,586.66	25,586.66	0.00
2112-003-01494	VILLA CARBAJAL MARIA DE JESUS	0.00	35,706.66	35,706.66	0.00
2112-003-01495	RODRIGUEZ OCHOA ABRAHAM	0.00	66,565.32	66,565.32	0.00
2112-003-01499	GARCIA SALTO MARIA DEL CARMEN	0.00	24,320.66	24,320.66	0.00
2112-003-01500	PEREZ CENTENO ANGELICA	0.00	23,306.66	23,306.66	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-01503	VILLASANA GARCIA FLORIDALIA	0.00	27,473.32	27,473.32	0.00
2112-003-01504	BARRIGA PEREZ MANO FAVIO	0.00	41,400.00	41,400.00	0.00
2112-003-01505	PEREZ ALEGRE GUILLERMINA	0.00	29,540.00	29,540.00	0.00
2112-003-01507	SALOME ALBARRAN YESENIA	0.00	36,290.00	36,290.00	0.00
2112-003-01508	RODRIGUEZ CORTES IMELDA	0.00	23,353.32	23,353.32	0.00
2112-003-01514	MARTINEZ PEREZ EZEQUIEL	0.00	41,400.00	41,400.00	0.00
2112-003-01515	VIEYRA BUCIO NORA ISAAC	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00
2112-003-01516	MARTINEZ GUTIERREZ MARIA REYNA	0.00	28,120.00	28,120.00	0.00
2112-003-01517	GARCIA MAGALLANES ROSAURA	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00
2112-003-01518	GUTIERREZ ZETINA DEYSI	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00
2112-003-01521	LEAL MARGAILLAN ROBERTO	0.00	2,713.50	2,713.50	0.00
2112-003-01524	VILLASEÑOR CHAVEZ JOAQUIN	0.00	41,400.00	41,400.00	0.00
2112-003-01525	MELENA MUÑOZ EDITH GABRIELA	0.00	26,220.00	26,220.00	0.00
2112-003-01526	MUÑOZ LUNA MARIA DOMINGA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
2112-003-01533	MARTINEZ VILLA SARA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2112-003-01534	ZETINA DIAZ EMANUEL ALEXANDER	0.00	5,890.00	5,890.00	0.00
2112-003-01535	HERNANDEZ MIRANDA ALONDRA.	0.00	10,341.16	10,341.16	0.00
2112-003-01536	ORTIZ RICO JOSE LUIS	0.00	176,366.72	176,366.72	0.00



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-01539	ORTIZ RUIZ JUAN LUIS	0.00	62,900.00	62,900.00	0.00
2112-003-01540	ZAVALA VILLASEÑOR JUAN MIGUEL	0.00	31,600.00	31,600.00	0.00
2112-003-01541	ESTRADA RODRIGUEZ CRUZ	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
2112-003-01544	JOAQUIN ALONSO JHORDI GRACIANO	0.00	38,380.00	38,380.00	0.00
2112-003-01545	CISNEROS VILLA ANGELICA	0.00	36,480.00	36,480.00	0.00
2112-003-01546	PATIÑO BOYZO FIDELINA	0.00	25,586.66	25,586.66	0.00
2112-003-01547	ESTRADA CONDE MARIA ISABEL	0.00	83,327.44	83,327.44	0.00
2112-003-01551	HERREJON AYALA JOSE	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00
2112-003-01553	CHAVEZ CARRANZA JORGE	0.00	21,019.20	21,019.20	0.00
2112-003-01554	ROMERO BOYZO LUCIANO	0.00	58,800.00	58,800.00	0.00
2112-003-01556	HERNANDEZ BENEGAS RIGOBERTO	0.00	39,200.00	39,200.00	0.00
2112-003-01557	PROGRAMA DE BENEFICIO PABS MORELIA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2112-003-01559	CARMONA GONZALEZ ISMAEL	0.00	14,743.60	14,743.60	0.00
2112-003-01562	PADILLA ALVAREZ JOSE MARTIN	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
2112-003-01564	TAPIA DURAN MARIA ERIDANY	0.00	21,000.71	21,000.71	0.00
2112-003-01581	LOPEZ DURAN RAUL	0.00	66,816.00	66,816.00	0.00
2112-003-01586	COMERCIALIZADORA GRUSURT	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2112-003-01587	GUTIERREZ CALDERON MARIA DEL CARMEN LORENA	0.00	8,740.00	8,740.00	0.00



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-01593	HERNANDEZ BENEGAS SANTIAGO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
2112-003-01594	ESCOBAR GOMEZ GABRIEL	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
2112-003-01598	HERNANDEZ PEREZ MIGUEL ANGEL	0.00	67,800.00	67,800.00	0.00
2112-003-01605	GOMEZ LOPEZ ERIK ESPARTACO	0.00	83,926.00	83,926.00	0.00
2112-003-01606	CARMONA VELAZQUEZ JAQUELINE	0.00	58,689.60	58,689.60	0.00
2112-003-01609	ULLOA DELGADO JOEL	0.00	351,591.60	351,591.60	0.00
2112-003-01616	RICO URBINA JOSE ANTONIO	0.00	6,576.76	6,576.76	0.00
2112-003-01623	GAONA ALVARADO JOSE LUIS	0.00	1,793.10	1,793.10	0.00
2112-003-01626	GALLEGOS SALAS MARIA GUADALUPE	0.00	104,630.59	104,630.59	0.00
2112-003-01629	INDUSTRIAS SORIA	0.00	8,272.00	8,272.00	0.00
2112-003-01632	LUPIAN MARTINEZ ALMA DELIA	0.00	850.00	850.00	0.00
2112-003-01637	ORTEGA ALVAREZ JUAN	0.00	12,528.00	12,528.00	0.00
2112-003-01642	SALINAS PIÑA RICARDO IÑAQUI	0.00	3,897.50	3,897.50	0.00
2112-003-01647	MEDINA ENRIQUEZ ROSARIO DE NESTORA	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
2112-003-01648	ZACARIAS SANCHEZ HECTOR GUILLERMO	0.00	208,068.41	208,068.41	0.00
2112-003-01651	GRUPO AZULEJERO DE MAYORISTAS	0.00	19,145.76	19,145.76	0.00
2112-003-01653	FRANCO TENORIO JOSE MANUEL	0.00	43,469.59	43,469.59	0.00
2112-003-01654	BUCIO CHICA ALBERTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-01656	SANTOYO BRUNO SELENE	0.00	290.00	290.00	0.00
2112-003-01659	RAVISA AUTOS DEL ORIENTE S.A. DE C.V.	0.00	24,336.00	24,336.00	0.00
2112-003-01661	CARRANZA OLIVARES BRENDA ABIGAIL	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00
2112-003-01662	ARREOLA GOMEZ STEVEN AQUILINO	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00
2112-003-01663	SOLIZ HERRERA JAVIER	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2112-003-01675	HERNANDEZ GONZALEZ ROSA MARIA	0.00	250.00	250.00	0.00
2112-003-01676	GUTIERREZ CORTES RUBITH	0.00	32,673.32	32,673.32	0.00
2112-003-01677	CORTES BONILLA DIEGO EMMANUEL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
2112-003-01682	CALDERON ALMANZA AURELIA	0.00	835.20	835.20	0.00
2112-003-01683	SANTILLAN GALLARDO ARMANDO GILDARDO	0.00	12,130.72	12,130.72	0.00
2112-003-01691	GARCIA PEREZ ADRIAN	0.00	100,800.00	100,800.00	0.00
2112-003-01695	SILVA CHAVEZ MARIA EUGENIA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2112-003-01703	ZAVALA ROMERO MICAELA	0.00	40,520.00	40,520.00	0.00
2112-003-01704	ARMIJO HERRERA JORGE YITHAN	0.00	85,500.00	85,500.00	0.00
2112-003-01714	ALIMENTOS SIGLO XXI	0.00	198.00	198.00	0.00
2112-003-01719	LINARES DUARTE RENE	0.00	98,565.98	98,745.98	180.00
2112-003-01723	ARALUCE MEDINA RAFAEL DE JESUS	0.00	25,493.55	25,493.55	0.00
2112-003-01725	MORAN ROJAS JOSE FELIPE	0.00	3,137.35	3,137.35	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-01726	CRUZ HERRERA JOEL ANTONIO	0.00	20,386.64	20,386.64	0.00
2112-003-01729	SIMMAR NEUMATICOS SAS DE CV.	0.00	427,635.38	427,635.38	0.00
2112-003-01730	FUNDACION LATINA PARA EL PROGRESO EDUCATIVO	0.00	14,360.00	14,360.00	0.00
2112-003-01734	LACHINO BARBOZA LIONEL	0.00	93,600.00	93,600.00	0.00
2112-003-01742	OROZCO FLORES MARCO ANTONIO	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00
2112-003-01743	TV AZTECA	0.00	24,999.97	24,999.97	0.00
2112-003-01745	GAONA CARDENAZ EMMANUEL	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
2112-003-01747	ABASTECEDORA GOLVI S.A. DE C.V.	0.00	6,503.56	6,503.56	0.00
2112-003-01751	CHAVEZ ALCALA HECTOR MANUEL	0.00	8,267.28	8,267.28	0.00
2112-003-01752	RICO RODRIGUEZ JORGE LUIS	0.00	2,322,473.94	2,322,473.94	0.00
2112-003-01753	EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
2112-003-01754	RMN HOUSE WEALTH MANAGEMENT	0.00	186,760.00	186,760.00	0.00
2112-003-01755	TORRES MALDONADO OTONIEL	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
2112-003-01756	SOTO BOYZO ANGEL FERNANDO	0.00	74,962.00	74,962.00	0.00
2112-003-01757	CARVAJAL AVALOS MOISES	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
2112-003-01758	AVALOS CORIA JOSE LUIS	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00
2112-003-01759	MENDOZA MENDEZ BRYAN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-003-01760	MACBA HIDRAULICOS	0.00	961.20	961.20	0.00



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-01761	BECERRIL AYALA PABLO RAMIRO	0.00	17,003.22	17,003.22	0.00
2112-003-01762	REFACCIONES USADAS ACULCO	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
2112-003-01763	AGUSTINOS COCINA Y DEGUSTACION	0.00	194.00	194.00	0.00
2112-003-01764	TADEO CLAUDIO SANDRA IRENE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2112-003-01765	TURISMO ALDOS	0.00	28,880.60	28,880.60	0.00
2112-003-01766	AMBRIZ ZUÑIGA RUTH DEL CARMEN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2112-003-01767	ABASTECEDORA COMERCIAL STREDRE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2112-003-01768	HOTELERA MALLORCA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2112-003-01769	GAONA PEREZ GABRIELA	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
2112-003-01770	GONZALEZ CAÑADA PASCUAL	0.00	44,718.00	44,718.00	0.00
2112-003-01771	MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES S.A. DE C.V.	0.00	1,273.30	1,273.30	0.00
2112-003-01772	MARTINEZ CHAVEZ FATIMA REGINA	0.00	15,660.00	15,660.00	0.00
2112-003-01773	ORTIZ HERREJON RODRIGO	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
2112-003-01774	MEDINA CERRITEÑO JOSE LUIS	0.00	5,556.00	5,556.00	0.00
2112-003-01775	CONTRERAS CONTRERAS FRANCISCO JAVIER	0.00	17,504.40	17,504.40	0.00
2112-003-01776	MEZA OLIVOS ALBERTO DANIEL	0.00	15,639.00	15,639.00	0.00
2112-003-01777	VACA ORTIZ ALDO OTONIEL	0.00	53,200.00	53,200.00	0.00
2112-003-01778	RODRIGUEZ GAONA JOSE	0.00	48,926.00	48,926.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-01779	CONSTRUCCIONES RICAM DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
2112-003-01780	ORTUÑO FLORES AZUCENA DE LOS ANGELES	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
2112-003-01781	SUAREZ BOYZO OSIEL	0.00	4,122.64	4,122.64	0.00
2112-003-01782	MAGALLAN VELAZQUEZ JOSE TRINIDAD	0.00	47,307.12	47,307.12	0.00
2112-003-01783	LOPEZ ESTRADA SANDRA	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
2112-003-01784	ZAVALETA AVALOS KARLA SINAHI	0.00	9,419.20	9,419.20	0.00
2112-003-01785	VICENTE CARREON JR.	0.00	1,757.40	1,757.40	0.00
2112-003-01786	COMERCIALIZADORA DE TEXTILES Y BOLSAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
2112-003-01787	JIAN ZHANG	0.00	398.10	398.10	0.00
2112-003-01788	BAEZA MAGAÑA JONATHAN OMAR	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
2112-003-01789	CEDEÑO HERNANDEZ MARIA DE LOS DOLORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-003-01790	GARCIA ALEJO FELIX	0.00	3,049.99	3,049.99	0.00
2112-003-01791	BARAJAS MALAGON MARIA DE LA LUZ	0.00	3,651.00	3,651.00	0.00
2112-003-01792	HERNANDEZ LEAL GERMAN JAVIER	0.00	294,946.92	294,946.92	0.00
2112-003-01793	PEREZ DIAZ NOELIA	0.00	864.00	864.00	0.00
2112-003-01794	VALENCIA MACOUZET AARON AXEL	0.00	269.00	269.00	0.00
2112-003-01795	SOLIS YOSTIN ALEXANDER	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2112-003-01796	ROSALES VELAZQUEZ CHRISTIAN GEOVANNY	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-01797	HERREJON LOPEZ EVA	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00
2112-003-01798	SUARES GONZALEZ GUILLERMO CARLOS	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
2112-003-01799	RIOS PEREZ ESMERALDA	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00
2112-003-01800	SOLIS MIRANDA KARENN KRISTEL	0.00	608,212.62	608,212.62	0.00
2112-003-01801	ARCIGAS CORP	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2112-003-01802	ALVAREZ GUTIERREZ ROGELIO	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00
2112-003-01803	DEFENSA JURIDICA POLICIAL	0.00	21,325.78	21,325.78	0.00
2112-003-01804	GARCIA RANGEL DAVID	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
2112-003-01805	DISTRIBUIDORA DE POLLOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2112-003-01806	ALVAREZ CENDEJAS JOSE LUIS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-003-01807	GARCIA BALTAZAR MARISOL	0.00	560.00	560.00	0.00
2112-003-01808	TAMAYO MOTA ROSALVA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2112-003-01809	RANGEL NUÑEZ SOLEDAD	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2112-003-01810	MENDOZA PEREZ ELIZET	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2112-003-01811	MARTINEZ PEREZ NANCY	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2112-003-01812	GUERRERO MAGAÑA GABRIEL	0.00	66,294.00	66,294.00	0.00
2112-003-01813	VILLASEÑOR CAMACHO VANESSA VANERY	0.00	3,158.00	3,158.00	0.00
2112-003-01814	JIMENEZ MUÑOZ LUIS FERNANDO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-01815	LORENZO ALVAREZ LUCIA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2112-003-01816	CHAVEZ MARTINEZ LUIS FERNANDO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2112-003-01817	GOMEZ ZAPIEN IRVING	0.00	290.00	290.00	0.00
2112-003-01818	CARMONA SOLIS JORGE	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
2112-003-01819	CALDERON MEDINA ISRAEL	0.00	7,594.30	7,594.30	0.00
2112-003-01820	DORANTES SALGADO JUAN VICTOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2112-003-01821	JACOBO FARFAN JOSE MANUEL	0.00	11,252.00	11,252.00	0.00
2112-003-01822	COMERCIALIZADORA DE LA CONFEDERACION NACIONAL GANADERA	0.00	460.00	460.00	0.00
2112-003-01823	FONDO DE ASEGURAMIENTO DE VIDA RURAL NACIONAL	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00
2112-003-01824	VERDECLAJE S.A. DE C.V.	0.00	870.00	870.00	0.00
2112-003-01825	MORALES ESQUIVEL XICOHTENCALT RAFAEL	0.00	2,346.25	2,346.25	0.00
2112-003-01826	ESTRADA CHAVEZ JOHN CRUZ	0.00	34,667.00	34,667.00	0.00
2112-003-01827	PEREZ MIRANDA AXEL	0.00	30,333.00	30,333.00	0.00
2112-003-01828	BRISCA JAIMES MARIA DE LOS ANGELES	0.00	10,312.40	10,312.40	0.00
2112-003-01829	PROFILSA	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00
2112-003-01830	SOLORIO CALDERON ROBERTO CARLOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2112-003-01831	MESINO SERAFIN LUPITA BETSABETH	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2112-003-01832	CASTILLO FRAUSTO ADRIANA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-01833	TAPIA BEDOLLA LUIS URIEL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2112-003-01834	PANOLI MORELIA	0.00	630.00	630.00	0.00
2112-003-01835	COFA NORTE	0.00	798.00	798.00	0.00
2112-003-01836	MIRANDA FLORES MACLOVIA	0.00	10,925.00	10,925.00	0.00
2112-003-01838	SUPER SERVICIO SANTIAGUITO S.A. DE C.V.	0.00	5,394.00	5,394.00	0.00
2112-003-01839	CENTRAL DE FILTROS Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	19,153.97	19,153.97	0.00
2112-003-01840	GUERRA CORTES LEONCIO	0.00	5,967.00	5,967.00	0.00
2112-003-01841	MERCADO GOMEZ VICTOR HUGO.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-003-01842	PACHECO BADILLO SERGIO	0.00	41,650.00	41,650.00	0.00
2112-003-01843	VILLALON CALDERON VICTOR HUGO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
2112-003-01844	CORTES ZAVALA GUILLERMO URIEL	0.00	5,890.00	5,890.00	0.00
2112-003-01845	METROCO CONSTRUCCIONES	0.00	263,120.57	263,120.57	0.00
2112-003-01846	REYES CARRANZA ROBERTO CARLOS	0.00	27,725.00	27,725.00	0.00
2112-003-01847	PEGUERO VARGAS JUAN PABLO	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00
2112-003-01848	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	0.00	5,499.00	5,499.00	0.00
2112-003-01849	AUTOCOM ALFA SAPI DE CV	0.00	5,425.00	5,425.00	0.00
2112-003-01850	GARCIA RAMIREZ LUIS MIGUEL	0.00	43,523.04	43,523.04	0.00
2112-003-01851	BISQUETS OBREGON	0.00	500.00	500.00	0.00



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-01852	CALDERON MEDINA ISRAEL	0.00	3,777.50	3,777.50	0.00
2112-003-01853	MARTINEZ AYALA CARLOS	0.00	29,390.00	29,390.00	0.00
2112-003-01854	HUANTE CHAVEZ SANDRA	0.00	469.25	469.25	0.00
2112-003-01855	MORALES VALENCIA GENARO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
2112-003-01856	CENTRO DE DIAGNOSTICO CUAUTLA	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
2112-003-01857	GUADALUPE ROVOLLO LOPEZ	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2112-003-01858	SERVICIOS OFTALMOLOGICOS AVANZADOS DE MICHOACAN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2112-003-01859	NUEVA WALMART DE MEXICO	0.00	8,298.99	8,298.99	0.00
2112-003-01860	RODRIGUEZ CARRILLO LUIS ENRIQUE	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
2112-003-01861	ROMERO ESCOBAR ZULEMA KRYSTAL	0.00	318.00	318.00	0.00
2112-003-01862	MORALES SOLORIO ALFREDO	0.00	640.00	640.00	0.00
2112-003-01863	RODRIGUEZ PIÑA JOSE IGNACIO	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00
2112-003-01864	MARTINEZ BARRERA MARIA DE JESUS	0.00	3,994.00	3,994.00	0.00
2112-003-01865	UREÑA MENDEZ RICARDO ANTONIO	0.00	1,790.01	1,790.01	0.00
2112-003-01866	SERVICIO EXPRESS DE MORELIA	0.00	500.00	500.00	0.00
2112-003-01867	LEVIC	0.00	1,060.70	1,060.70	0.00
2112-003-01868	RAHUN	0.00	1,243.00	1,243.00	0.00
2112-003-01869	GOMEZ BARAJAS KALED SAID	0.00	813.00	813.00	0.00



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-01870	JIMENEZ CEREZO BRENDA ERIKA	0.00	965.00	965.00	0.00
2112-003-01871	RAMOS GALINDO CHRISTIAN ISRAEL	0.00	357.00	357.00	0.00
2112-003-01872	SOCIEDAD OPERADORA DE ALIMENTOS RECIPES DE MEXICO	0.00	817.00	817.00	0.00
2112-003-01873	CARMONA SOLIS SALVADOR	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
2112-003-01874	VILLASEÑOR FACIO ERNESTINA	0.00	1,090.12	1,090.12	0.00
2112-003-01876	MOLINA JIMENEZ MARIA GUADALUPE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2112-003-01877	MELGAR HERRERA MIRNA MARLENE	0.00	2,545.15	2,545.15	0.00
2112-003-01878	CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEN DE MORELIA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
2112-003-01879	RODRIGUEZ HUERTA IGNACIO	0.00	9,990.00	9,990.00	0.00
2112-003-01880	ESPINOSA CARDOSO VIOLETA ERANDI	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00
2112-003-01881	DUARTE BALTAZAR JOSE ROBERTO	0.00	3,640.16	3,640.16	0.00
2112-003-01882	FERRETERA HEMEGA	0.00	240.00	240.00	0.00
2112-003-01883	LABORATORIO CH SIGLO XXI	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2112-003-01884	MEJIA ESTRADA JULIO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
2112-003-01885	HERCON MAQUINARIA MICHOACAN S.A. DE C.V.	0.00	11,805.32	11,805.32	0.00
2112-003-01886	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DEL SURESTE	0.00	114.50	114.50	0.00
2112-004	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS FONDO IV	0.00	3,876,461.60	4,167,215.60	290,754.00
2112-004-00001	ZAMORA ARROYO ISABEL	0.00	4,744.40	4,744.40	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-004-00003	ARREOLA CORONA RODRIGO	0.00	86,296.67	86,296.67	0.00
2112-004-00004	GONZALEZ ZAMUDIO MARTIN	0.00	21,300.00	21,300.00	0.00
2112-004-00005	ESTACION DE SERVICIO TAFETAN MICH SA DE CV	0.00	334,284.48	334,284.48	0.00
2112-004-00006	MULTISERVICIOS MIL CUMBRES SA DE CV	0.00	201,929.29	201,929.29	0.00
2112-004-00008	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0.00	729.65	729.65	0.00
2112-004-00014	GARCIA ZAVALA MAYRA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2112-004-00023	VEGA ORTIZ MARYELA	0.00	54,334.40	54,334.40	0.00
2112-004-00026	MESA MAYA PABLO	0.00	4,796.00	4,796.00	0.00
2112-004-00032	HERNANDEZ GONZALEZ ROSA MARIA	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
2112-004-00041	LOBATO SANCHEZ VERONICA	0.00	1,065.00	1,065.00	0.00
2112-004-00044	MOJICA CASTILLO XOCHITL	0.00	168,892.41	168,892.41	0.00
2112-004-00049	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	494,661.83	494,661.83	0.00
2112-004-00050	MEDINA DIAZ EMILIO	0.00	14,441.00	14,441.00	0.00
2112-004-00051	SUPER PAPELERA SA DE CV	0.00	24,019.25	24,019.25	0.00
2112-004-00061	CORTES LINARES VICTORIA VANESSA	0.00	23,501.60	23,501.60	0.00
2112-004-00065	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	47,121.00	47,121.00	0.00
2112-004-00067	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	11,727.00	11,727.00	0.00
2112-004-00068	CAMPOS CORDOVA JOSE ANTONIO	0.00	20,276.80	20,276.80	0.00



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-004-00076	MONTES ESTRADA JUAN CARLOS	0.00	44,754.00	44,754.00	0.00
2112-004-00078	CENTRAL DE FILTROS Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	16,872.10	16,872.10	0.00
2112-004-00080	GONZALEZ MALDONADO MAXIMILIANO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2112-004-00086	VILLASEÑOR CAMACHO VANESSA VANERY	0.00	720.00	720.00	0.00
2112-004-00095	PEREZ ROBLES JOSE REFUGIO	0.00	4,168.40	4,168.40	0.00
2112-004-00097	OPERADORA OMX SA DE CV	0.00	9,960.09	9,960.09	0.00
2112-004-00124	SOLIS MIRANDA GAMADIEL	0.00	15,185.00	15,185.00	0.00
2112-004-00149	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	68,142.98	68,142.98	0.00
2112-004-00169	GALINDEZ LEON OSVALDO	0.00	227,592.00	227,592.00	0.00
2112-004-00180	PEREZ REBOLLAR GIUSSEPE DE JESUS	0.00	794,162.10	794,162.10	0.00
2112-004-00185	ORTIZ RICO JOSE LUIS	0.00	22,040.00	22,040.00	0.00
2112-004-00186	PELMEC SA DE CV	0.00	136,148.04	136,148.04	0.00
2112-004-00190	CEJA LEMUS ISRAEL	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
2112-004-00191	ZACARIAS SANCHEZ HECTOR GUILLERMO	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
2112-004-00192	ROJAS AVILA HENNESYS XCARET	0.00	77,360.40	77,360.40	0.00
2112-004-00193	RAVISA MOTORS S.A. DE C.V.	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
2112-004-00195	CALDERON ACOSTA SERGIO ALBERTO	0.00	36,816.08	36,816.08	0.00
2112-004-00200	SIMMAR NEUMATICOS SAS DE CV	0.00	16,776.03	16,776.03	0.00



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-004-00201	RICO RODRIGUEZ JORGE LUIS	0.00	15,567.20	15,567.20	0.00
2112-004-00202	GARCIA BERMUDEZ MARTHA ITZEL	0.00	40,020.00	40,020.00	0.00
2112-004-00203	ROJAS MEDINA SOSTENES	0.00	70,907.32	70,907.32	0.00
2112-004-00204	CORREA CARDOSO GERARDO	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00
2112-004-00205	ESTRADA CONDE MARIA ISABEL	0.00	2,482.40	2,482.40	0.00
2112-004-00206	CASTRO MORALES LUIS ANGEL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2112-004-00207	PROYECTOS Y GESTIONES 21 SA DE CV	0.00	2,269.13	2,269.13	0.00
2112-004-00208	GALLEGOS SALAS MARIA GUADALUPE	0.00	37,541.95	37,541.95	0.00
2112-004-00209	QUIRURGICA MEDICA VELASCO S.A. DE C.V.	0.00	14,630.00	14,630.00	0.00
2112-004-00210	AGUILAR BARRIGA CECILIA	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
2112-004-00211	CORPORATIVO MULTISERVICIOSLAB S. DE R.L. DE C.V.	0.00	28,110.61	28,110.61	0.00
2112-004-00212	MARTINEZ CHAVEZ FATIMA REGINA	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
2112-004-00213	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO Y SERVICIO GONZALEZ S.A. DE C.V.	0.00	13,113.80	13,113.80	0.00
2112-004-00214	SERRATO ZAVALETA SANDRA JUDITH	0.00	4,731.64	4,731.64	0.00
2112-004-00215	COACALTRONICA S.A. DE C.V.	0.00	3,536.00	3,536.00	0.00
2112-004-00216	COMERCIALIZADORA AGRALAB S.A. DE C.V.	0.00	2,842.00	2,842.00	0.00
2112-004-00217	EUROCYCLE DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	350.00	350.00	0.00
2112-004-00218	ZUÑIGA MURILLO MIGUEL ANGEL	0.00	6,267.55	6,267.55	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-004-00219	GALLEGOS SALAS JUAN	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
2112-004-00220	CABRERA MARTINEZ HELI	0.00	96,280.00	96,280.00	0.00
2112-004-00221	INGENIEROS CIVILES BICSA S.A. DE C.V.	0.00	387,672.00	678,426.00	290,754.00
2112-004-00222	TORRES PRADO LUIS	0.00	5,520.00	5,520.00	0.00
2112-004-00223	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES ARPAMEX	0.00	77,720.00	77,720.00	0.00
2112-006	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS REMANENTE DE F IV	0.00	1,491.61	1,491.61	0.00
2112-006-00002	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0.00	816.61	816.61	0.00
2112-006-00027	GONZALEZ DE JESUS LUIS	0.00	675.00	675.00	0.00
2112-008	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS REMANENTE RECURSOS FISCALES	0.00	246,655.02	246,655.02	0.00
2112-008-00004	PEREZ ROBLES JOSE REFUGIO	0.00	1,804.00	1,804.00	0.00
2112-008-00010	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	0.00	650.02	650.02	0.00
2112-008-00013	ROJAS DURAN DINA	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
2112-008-00014	GUTIERREZ SANTOS JORGE	0.00	213,700.00	213,700.00	0.00
2112-008-00015	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV.	0.00	1,949.00	1,949.00	0.00
2112-008-00016	TRACTO DIESEL DE URUAPAN S.A. DE C.V.	0.00	1,634.32	1,634.32	0.00
2112-008-00017	LOPEZ GUTIERREZ LUIS FRANCISCO.	0.00	6,450.25	6,450.25	0.00
2112-008-00018	PRODUCTORES Y PROVEEDORES MICHOACANOS DE AGROALIMENTOS	0.00	9,267.43	9,267.43	0.00
2112-009	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS REMANENTE DE PARTICIPACIONES ESTATALES DE LIBRE DISPOSICION	0.00	3,518.96	3,518.96	0.00



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-009-00002	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0.00	769.96	769.96	0.00
2112-009-00015	ESTACION DE SERVICIO TAFETAN MICH SA DE CV	0.00	2,749.00	2,749.00	0.00
2112-011	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS CONAFOR	0.00	221,570.60	221,570.60	0.00
2112-011-00001	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	0.00	20.51	20.51	0.00
2112-011-00002	MULTISERVICIOS MIL CUMBRES SA DE CV	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
2112-011-00016	GARCIA CARDENAS ALFONSO MANUEL	0.00	155,550.09	155,550.09	0.00
2112-011-00017	MULTISERVICIOS MILCUMBRES SA DE CV	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
2112-012	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PARTICIPACIONES ESATALES POR CONVENIO	0.00	316,143.59	316,143.59	0.00
2112-012-00001	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0.00	40.66	40.66	0.00
2112-012-00009	CONSTRUCCIONES RICAM DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
2112-012-00010	PEREZ REBOLLAR GIUSSEPE DE JESUS	0.00	213,415.93	213,415.93	0.00
2112-012-00011	ESTACION DE SERVICIO TAFETAN MICH	0.00	2,687.00	2,687.00	0.00
2112-013	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROABIM	0.00	1,895.20	1,895.20	0.00
2112-013-00008	MULTISERVICIOS MIL CUMBRES SA DE CV	0.00	1,895.20	1,895.20	0.00
2112-014	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS REMANENTE PARTITIPACIONES ESTATALES POR CONVENIO	0.00	-0.04	-0.04	0.00
2112-014-00002	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	0.00	-0.04	-0.04	0.00
2113	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**19,621,734.96**	**23,153,533.58**	**3,531,798.62**
2113-022	INGENIEROS CIVILES BICSA SA DE CV	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113-037	CONSTRICO, CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	0.00	6,626,407.96	6,626,407.96	0.00
2113-050	GUBHE INGENIERIA SA DE CV	0.00	4,095,068.01	6,098,581.18	2,003,513.17
2113-057	CONSTRUCCIONES RICAM DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.	0.00	1,623,123.13	1,653,747.13	30,624.00
2113-060	ORDAZ OROZCO EFRAIN	0.00	4,801,487.92	6,299,149.37	1,497,661.45
2113-061	CONSTRUCTORA GABHER SA DE CV	0.00	1,606,339.22	1,606,339.22	0.00
2113-062	CONSTRUCCIONES EFICIENTES Y SERVICIOS INTEGRALES DE ADMINISTRACION S.A. DE C.V.	0.00	476,396.72	476,396.72	0.00
2113-063	METROCO CONSTRUCCIONES	0.00	142,912.00	142,912.00	0.00
2116	**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**70,386.98**	**70,386.98**	**0.00**
2116-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO002	0.00	70,386.98	70,386.98	0.00
2116-921-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	70,386.98	70,386.98	0.00
2116-921-92101-0001	CREDITO BANORTE 2025	0.00	70,386.98	70,386.98	0.00
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**1,964,300.58**	**2,284,756.00**	**2,223,813.91**	**1,903,358.49**
2117-004	RETENCION 5 AL MILLAR REMANENTE DE F III	0.00	0.00	17,855.40	17,855.40
2117-005	RETENCION 5 AL MILLAR POR ORBRAS PUBLICAS DEL F III	0.00	0.00	66,105.03	66,105.03
2117-012	ISR RETENIDO EJERCICIO FISCAL 2025	1,383,423.43	1,383,422.00	0.00	1.43
2117-012-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO PART FED LIBRE DISPOSICION	1,195,517.52	1,195,517.52	0.00	0.00
2117-012-00002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS SEGURIDAD PUBLICA FONDO IV	150,339.55	150,339.54	0.00	0.01
2117-012-00003	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES PART FED LIBRE DISPOSICION	2,396.36	2,395.95	0.00	0.41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-012-00005	ISR RETENIDO RESICO 2025	7,126.60	7,126.05	0.00	0.55
2117-012-00006	ISR RETENIDO POR SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL CONAFOR	28,043.40	28,042.94	0.00	0.46
2117-013	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINA EJERCICIO FISCAL 2025	580,877.15	130,950.00	0.00	449,927.15
2117-013-00001	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO PART FED LIBRE DISPOSICION	459,887.82	130,950.00	0.00	328,937.82
2117-013-00002	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA F IV	100,197.03	0.00	0.00	100,197.03
2117-013-00004	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINA PERSONAL EVENTUAL CONAFOR	20,792.30	0.00	0.00	20,792.30
2117-014	ISR RETENIDO EJERCICIO FISCAL 2026	0.00	724,385.00	1,623,782.85	899,397.85
2117-014-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO PART FED LIBRE DISPOSICION 2026	0.00	696,917.00	1,535,921.30	839,004.30
2117-014-00002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS SEGURIDAD PUBLICA FONDO IV	0.00	0.00	405.25	405.25
2117-014-00003	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES PART FED LIBRE DISPOSICION 2026	0.00	564.00	1,038.42	474.42
2117-014-00005	ISR RETENIDO RESICO 2026	0.00	3,228.00	7,839.08	4,611.08
2117-014-00006	ISR RETENIDO POR SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL CONAFOR 2026	0.00	23,676.00	78,578.80	54,902.80
2117-015	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINA EJERCICIO FISCAL 2026	0.00	45,999.00	516,070.63	470,071.63
2117-015-00001	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO PART FED LIBRE DISPOSICION 2026	0.00	45,999.00	499,413.23	453,414.23
2117-015-00004	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINA PERSONAL EVENTUAL CONAFOR 2026	0.00	0.00	16,657.40	16,657.40
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**1,075,535.75**	**10,263,944.93**	**9,193,666.94**	**5,257.76**
2119-001	ACREEDORES REMANENTE	0.00	696.00	696.00	0.00
2119-001-00005	CALDERON ACOSTA SERGIO ALBERTO	0.00	696.00	696.00	0.00



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-002	ACREEDORES RECURSOS PROPIOS DE CAJA	0.00	0.00	466.00	466.00
2119-002-00001	AVALOS PEREZ LUIS GUSTAVO	0.00	0.00	466.00	466.00
2119-003	ACREEDORES DE PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	1,075,535.75	3,909,469.66	2,838,725.67	4,791.76
2119-003-00001	NOMINA ADMINISTRATIVA PENDIENTE DE PAGO	1,075,535.75	3,908,344.23	2,837,600.24	4,791.76
2119-003-00014	CFE ALTAMIRANO	0.00	1,125.43	1,125.43	0.00
2119-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	2,409,092.00	2,409,092.00	0.00
2119-911-91103	CREDITO BANORTE 2025	0.00	2,409,092.00	2,409,092.00	0.00
2119-991	ADEFAS.	0.00	3,944,687.27	3,944,687.27	0.00
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	3,944,687.27	3,944,687.27	0.00
213	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**2,409,092.00**	**2,409,092.00**	**0.00**
2131	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA.**	**0.00**	**2,409,092.00**	**2,409,092.00**	**0.00**
21312	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA/ INSTITUCIONES DE CRÉDITO.**	**0.00**	**2,409,092.00**	**2,409,092.00**	**0.00**
21312-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	2,409,092.00	2,409,092.00	0.00
21312-911-91101	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO (CORTO PLAZO)	0.00	2,409,092.00	2,409,092.00	0.00
21312-911-91101-0001	CREDITO BANORTE 2025	0.00	2,409,092.00	2,409,092.00	0.00
219	**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**399,140.87**	**399,140.87**	**0.00**
2191	**INGRESOS POR CLASIFICAR.**	**0.00**	**399,140.87**	**399,140.87**	**0.00**
2191-001	INGRESOS POR RECLASIFICAR	0.00	399,140.87	399,140.87	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
22	**PASIVO NO CIRCULANTE.**	**2,409,092.00**	**2,409,092.00**	**0.00**	**0.00**
223	**DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.**	**2,409,092.00**	**2,409,092.00**	**0.00**	**0.00**
2233	**PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO.**	**2,409,092.00**	**2,409,092.00**	**0.00**	**0.00**
22331	**INSTITUCIONES DE CRÉDITO**	**2,409,092.00**	**2,409,092.00**	**0.00**	**0.00**
22331-001	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO LIBRE DISPOSICION	2,409,092.00	2,409,092.00	0.00	0.00
22331-001-00001	BANORTE CREDITO REG EDO REFO-I-2-028A	2,409,092.00	2,409,092.00	0.00	0.00
3	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**	**30,900,452.06**	**3,060,147.68**	**1,000.00**	**27,841,304.38**
31	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.**	**9,247,953.59**	**0.00**	**0.00**	**9,247,953.59**
311	**APORTACIONES**	**9,147,953.59**	**0.00**	**0.00**	**9,147,953.59**
3111	**APORTACIONES**	**9,147,953.59**	**0.00**	**0.00**	**9,147,953.59**
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	9,147,953.59	0.00	0.00	9,147,953.59
313	**ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**
3131	**HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO.**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**
3131-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
32	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**21,652,498.47**	**3,060,147.68**	**1,000.00**	**18,593,350.79**
322	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**21,652,498.47**	**3,060,147.68**	**1,000.00**	**18,593,350.79**
3221	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.**	**21,652,498.47**	**3,060,147.68**	**1,000.00**	**18,593,350.79**
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2025	16,500,976.09	720.00	0.00	16,500,256.09



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2025	5,151,522.38	3,059,427.68	1,000.00	2,093,094.70
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**92,618,278.38**	**92,618,278.38**
41	**INGRESOS DE GESTION**	**0.00**	**0.00**	**6,881,699.44**	**6,881,699.44**
411	**IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**1,780,530.00**	**1,780,530.00**
4112	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**	**0.00**	**0.00**	**1,477,565.00**	**1,477,565.00**
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	1,477,565.00	1,477,565.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	1,477,565.00	1,477,565.00
4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	460,090.00	460,090.00
4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	889,347.00	889,347.00
4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	36,386.00	36,386.00
4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	91,742.00	91,742.00
4113	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**	**0.00**	**0.00**	**79,557.00**	**79,557.00**
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	79,557.00	79,557.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	79,557.00	79,557.00
4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	21,911.00	21,911.00
4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	57,646.00	57,646.00
4117	**ACCESORIOS DE IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**223,408.00**	**223,408.00**
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	223,408.00	223,408.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	70,602.00	70,602.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	66,119.00	66,119.00
4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	20,891.00	20,891.00
4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	45,228.00	45,228.00
4117-017-00002-0002	RECARGOS I.S.A.I	0.00	0.00	4,483.00	4,483.00
4117-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	1,641.00	1,641.00
4117-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	2,842.00	2,842.00
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	152,806.00	152,806.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	121,186.00	121,186.00
4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	32,974.00	32,974.00
4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	88,212.00	88,212.00
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	31,620.00	31,620.00
4117-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	0.00	10,723.00	10,723.00
4117-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	0.00	20,897.00	20,897.00
414	**DERECHOS.**	**0.00**	**0.00**	**1,629,516.28**	**1,629,516.28**
4141	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**	**0.00**	**0.00**	**5,500.00**	**5,500.00**
4141-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
4141-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00

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	5,500.00	5,500.00
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**1,494,137.01**	**1,494,137.01**
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	1,494,137.01	1,494,137.01
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,494,137.01	1,494,137.01
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	1,102,724.00	1,102,724.00
4143-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	1,102,724.00	1,102,724.00
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	135,061.50	135,061.50
4143-043-00002-0002-0001	REFRENDO ANUAL POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	114,061.50	114,061.50
4143-043-00002-0002-0002	CONTRATO ANUAL POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	246,432.58	246,432.58
4143-043-00002-0003-0003	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	385.24	385.24
4143-043-00002-0003-0004	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	51,236.92	51,236.92
4143-043-00002-0003-0006	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	761.82	761.82
4143-043-00002-0003-0007	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	183,476.98	183,476.98
4143-043-00002-0003-0014	VI. LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN C) CANJE DE TITULAR.	0.00	0.00	627.90	627.90
4143-043-00002-0003-0019	LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES I. BARANDAL O JARDINERA	0.00	0.00	301.44	301.44
4143-043-00002-0003-0020	LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES II. PLACA PARA GAVETA	0.00	0.00	100.48	100.48
4143-043-00002-0003-0021	LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES III LÁPIDA MEDIANA.	0.00	0.00	284.70	284.70

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0003-0022	LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES IV. MONUMENTO HASTA 1 M. DE ALTURA	0.00	0.00	678.30	678.30
4143-043-00002-0003-0023	LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES V. MONUMENTO HASTA 1.5 M. DE ALTURA.	0.00	0.00	1,691.64	1,691.64
4143-043-00002-0003-0024	LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES VI. MONUMENTO MAYOR DE 1.5 M. DE ALTURA	0.00	0.00	6,887.16	6,887.16
4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	0.00	9,918.93	9,918.93
4143-043-00002-0004-0001	I.EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL, A) VACUNO.	0.00	0.00	2,729.37	2,729.37
4143-043-00002-0004-0002	I.EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL, B) PORCINO.	0.00	0.00	7,189.56	7,189.56
4144	**ACCESORIOS DE DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**13,661.29**	**13,661.29**
4144-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	13,661.29	13,661.29
4144-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	13,661.29	13,661.29
4144-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	10,977.97	10,977.97
4144-045-00002-0002	RECARGOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	2,683.32	2,683.32
4149	**OTROS DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**116,217.98**	**116,217.98**
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	116,217.98	116,217.98
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	116,217.98	116,217.98
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	55,444.51	55,444.51
4149-044-00002-0001-0001	A) POR EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR DEPOSITOS, TIENDA DE ABARROTES, MICELANEAS, TENDEJONES Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	0.00	8,396.28	8,396.28
4149-044-00002-0001-0005	E) PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVACE ABIERTO CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES	0.00	0.00	14,077.20	14,077.20
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	14,493.33	14,493.33

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0001-0016	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS E) PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVACE ABIERTO CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	0.00	18,477.70	18,477.70
4149-044-00002-0005	POR NUMERACION OFICIAL DE FINCAS URBANAS.	0.00	0.00	617.89	617.89
4149-044-00002-0005-0001	POR NUMERACION OFICIAL DE FINCAS URBANAS.	0.00	0.00	617.89	617.89
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	19,728.00	19,728.00
4149-044-00002-0006-0006	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	0.00	19,728.00	19,728.00
4149-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	0.00	40,427.58	40,427.58
4149-044-00002-0008-0031	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	3,288.50	3,288.50
4149-044-00002-0008-0032	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	37,139.08	37,139.08
415	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**52,806.97**	**52,806.97**
4151	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**52,806.97**	**52,806.97**
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	52,806.97	52,806.97
4151-051-00003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	0.00	50.31	50.31
4151-051-00003-0001	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	0.00	50.31	50.31
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	52,756.66	52,756.66
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	52,756.66	52,756.66
416	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**3,418,846.19**	**3,418,846.19**
4169	**OTROS APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**3,418,846.19**	**3,418,846.19**
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	3,418,846.19	3,418,846.19

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4169-061-00012	DONATIVOS.	0.00	0.00	103,409.96	103,409.96
4169-061-00012-0001	DONATIVOS.	0.00	0.00	103,409.96	103,409.96
4169-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	3,315,436.23	3,315,436.23
4169-061-00029-0002	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	3,315,436.23	3,315,436.23
42	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,**	**0.00**	**0.00**	**85,736,578.94**	**85,736,578.94**
421	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**85,736,578.94**	**85,736,578.94**
4211	**PARTICIPACIONES**	**0.00**	**0.00**	**50,845,102.54**	**50,845,102.54**
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	50,845,102.54	50,845,102.54
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	50,775,283.46	50,775,283.46
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	35,079,519.07	35,079,519.07
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	9,513,802.15	9,513,802.15
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	1,660,431.15	1,660,431.15
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	588,980.04	588,980.04
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	1,622,183.73	1,622,183.73
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	581,947.96	581,947.96
4211-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	1,114,684.27	1,114,684.27
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	0.00	181,285.37	181,285.37
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	102,138.48	102,138.48



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	330,311.24	330,311.24
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	69,819.08	69,819.08
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	26,887.30	26,887.30
4211-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	0.00	42,931.78	42,931.78
4212	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**34,003,424.00**	**34,003,424.00**
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	34,003,424.00	34,003,424.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	34,003,424.00	34,003,424.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	27,648,888.00	27,648,888.00
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	6,354,536.00	6,354,536.00
4213	**CONVENIOS**	**0.00**	**0.00**	**888,052.40**	**888,052.40**
4213-083	CONVENIOS.	0.00	0.00	888,052.40	888,052.40
4213-083-00007	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO	0.00	0.00	-36,300.00	-36,300.00
4213-083-00007-0001	CONAFOR	0.00	0.00	-36,300.00	-36,300.00
4213-083-00007-0001-0001	80% (OCHENTA) DE BRIGADAS DE PROTECCIÓN FORESTAL EN INCENDIOS FORESTALES EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, MICHOACAN, CON FOLIO DE APOYO MBUDAP2821160003.	0.00	0.00	-36,300.00	-36,300.00
4213-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	924,352.40	924,352.40
4213-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	924,352.40	924,352.40
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**75,016,570.84**	**173,536.00**	**74,843,034.84**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**51,221,966.23**	**173,536.00**	**51,048,430.23**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**0.00**	**23,830,973.44**	**0.00**	**23,830,973.44**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**0.00**	**22,354,954.56**	**0.00**	**22,354,954.56**
5111-111	DIETAS.	0.00	2,089,349.10	0.00	2,089,349.10
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,089,349.10	0.00	2,089,349.10
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	20,265,605.46	0.00	20,265,605.46
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	20,265,605.46	0.00	20,265,605.46
5112	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.**	**0.00**	**891,978.80**	**0.00**	**891,978.80**
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	891,978.80	0.00	891,978.80
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	891,978.80	0.00	891,978.80
5113	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.**	**0.00**	**544,040.08**	**0.00**	**544,040.08**
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	411,011.72	0.00	411,011.72
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	317,273.33	0.00	317,273.33
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	93,738.39	0.00	93,738.39
5113-134	COMPENSACIONES.	0.00	133,028.36	0.00	133,028.36
5113-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	133,028.36	0.00	133,028.36
5115	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**
5115-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**0.00**	**14,891,866.12**	**173,536.00**	**14,718,330.12**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**0.00**	**564,331.84**	**0.00**	**564,331.84**
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	273,968.76	0.00	273,968.76
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	273,968.76	0.00	273,968.76
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	147,841.12	0.00	147,841.12
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	147,841.12	0.00	147,841.12
5121-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	0.00	4,586.00	0.00	4,586.00
5121-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	4,586.00	0.00	4,586.00
5121-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL.	0.00	200.00	0.00	200.00
5121-215-21503	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA TELEVISIÓN Y GRABACIÓN.	0.00	200.00	0.00	200.00
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	137,735.96	0.00	137,735.96
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	137,735.96	0.00	137,735.96
5122	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS.**	**0.00**	**522,217.17**	**0.00**	**522,217.17**
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	517,703.69	0.00	517,703.69
5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	400,805.06	0.00	400,805.06
5122-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	0.00	104,541.55	0.00	104,541.55
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	12,357.08	0.00	12,357.08
5122-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	4,513.48	0.00	4,513.48

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5122-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	4,513.48	0.00	4,513.48
5123	**MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.**	**0.00**	**6,120.00**	**0.00**	**6,120.00**
5123-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00	6,035.00	0.00	6,035.00
5123-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00	6,035.00	0.00	6,035.00
5123-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00	85.00	0.00	85.00
5123-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00	85.00	0.00	85.00
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**0.00**	**2,327,449.24**	**173,536.00**	**2,153,913.24**
5124-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	230,510.00	173,536.00	56,974.00
5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	230,510.00	173,536.00	56,974.00
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	39,134.99	0.00	39,134.99
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	39,134.99	0.00	39,134.99
5124-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	230.00	0.00	230.00
5124-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE CEMENTO	0.00	230.00	0.00	230.00
5124-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	8,857.01	0.00	8,857.01
5124-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	8,857.01	0.00	8,857.01
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	985,567.00	0.00	985,567.00
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	985,567.00	0.00	985,567.00
5124-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	863,223.61	0.00	863,223.61

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	863,223.61	0.00	863,223.61
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	199,926.63	0.00	199,926.63
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	133,280.15	0.00	133,280.15
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	61,739.96	0.00	61,739.96
5124-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO.	0.00	4,906.52	0.00	4,906.52
5125	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**2,918,824.06**	**0.00**	**2,918,824.06**
5125-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	25,441.25	0.00	25,441.25
5125-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	25,370.40	0.00	25,370.40
5125-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN.	0.00	70.85	0.00	70.85
5125-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	2,202,961.87	0.00	2,202,961.87
5125-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	2,202,961.87	0.00	2,202,961.87
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	455,164.01	0.00	455,164.01
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	455,164.01	0.00	455,164.01
5125-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	67,438.68	0.00	67,438.68
5125-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	67,438.68	0.00	67,438.68
5125-255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	24,604.99	0.00	24,604.99
5125-255-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	24,604.99	0.00	24,604.99
5125-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	143,153.96	0.00	143,153.96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5125-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	143,153.96	0.00	143,153.96
5125-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	59.30	0.00	59.30
5125-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	59.30	0.00	59.30
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**4,942,633.47**	**0.00**	**4,942,633.47**
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,942,633.47	0.00	4,942,633.47
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	403,344.01	0.00	403,344.01
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	3,532,121.31	0.00	3,532,121.31
5126-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	1,007,168.15	0.00	1,007,168.15
5127	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**324,083.02**	**0.00**	**324,083.02**
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	213,522.40	0.00	213,522.40
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	213,522.40	0.00	213,522.40
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	98,387.45	0.00	98,387.45
5127-272-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	97,237.43	0.00	97,237.43
5127-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS.	0.00	1,150.02	0.00	1,150.02
5127-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	10,383.16	0.00	10,383.16
5127-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	10,383.16	0.00	10,383.16
5127-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	1,790.01	0.00	1,790.01
5127-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	1,790.01	0.00	1,790.01

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**3,286,207.32**	**0.00**	**3,286,207.32**
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	300,516.10	0.00	300,516.10
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	300,516.10	0.00	300,516.10
5129-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	11,102.70	0.00	11,102.70
5129-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	11,102.70	0.00	11,102.70
5129-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	0.00	8,542.00	0.00	8,542.00
5129-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	8,542.00	0.00	8,542.00
5129-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	34,243.36	0.00	34,243.36
5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	34,243.36	0.00	34,243.36
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,719,868.42	0.00	1,719,868.42
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,719,868.42	0.00	1,719,868.42
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,179,034.74	0.00	1,179,034.74
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,179,034.74	0.00	1,179,034.74
5129-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUBLES	0.00	32,900.00	0.00	32,900.00
5129-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUBLES	0.00	32,900.00	0.00	32,900.00
513	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**12,499,126.67**	**0.00**	**12,499,126.67**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**1,922,437.80**	**0.00**	**1,922,437.80**
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,813,559.00	0.00	1,813,559.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	168,313.00	0.00	168,313.00
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,645,246.00	0.00	1,645,246.00
5131-312	GAS	0.00	11,884.80	0.00	11,884.80
5131-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	11,884.80	0.00	11,884.80
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,148.00	0.00	2,148.00
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	2,148.00	0.00	2,148.00
5131-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMCIÓN	0.00	94,496.00	0.00	94,496.00
5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	94,496.00	0.00	94,496.00
5131-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	350.00	0.00	350.00
5131-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	350.00	0.00	350.00
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**2,152,770.84**	**0.00**	**2,152,770.84**
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	75,300.24	0.00	75,300.24
5132-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	75,300.24	0.00	75,300.24
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,880.60	0.00	20,880.60
5132-325-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	20,880.60	0.00	20,880.60
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,010,519.60	0.00	2,010,519.60
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	2,010,519.60	0.00	2,010,519.60
5132-327	ARRENDAMIENTO DE ACITVOS INTANGIBLES	0.00	46,070.40	0.00	46,070.40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132-327-32701	PATENTES, FRANQUICIAS, REGALÍAS Y OTROS	0.00	46,070.40	0.00	46,070.40
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**1,295,564.40**	**0.00**	**1,295,564.40**
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	764,645.78	0.00	764,645.78
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	64,960.00	0.00	64,960.00
5133-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	699,685.78	0.00	699,685.78
5133-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	407,711.12	0.00	407,711.12
5133-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	407,711.12	0.00	407,711.12
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓN.	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00
5133-334	SERVICIOS DE CAPACITACION.	0.00	810.00	0.00	810.00
5133-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.	0.00	810.00	0.00	810.00
5133-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	12,610.00	0.00	12,610.00
5133-336-33603	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS OFICIALES.	0.00	12,610.00	0.00	12,610.00
5133-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	63,387.50	0.00	63,387.50
5133-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	63,387.50	0.00	63,387.50
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**609,060.28**	**0.00**	**609,060.28**
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	436,397.03	0.00	436,397.03
5134-341-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	143,910.71	0.00	143,910.71

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	111,979.79	0.00	111,979.79
5134-341-34103	GASTOS FINANCIEROS.	0.00	180,506.53	0.00	180,506.53
5134-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	73,200.27	0.00	73,200.27
5134-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	73,200.27	0.00	73,200.27
5134-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	68,142.98	0.00	68,142.98
5134-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	68,142.98	0.00	68,142.98
5134-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	31,320.00	0.00	31,320.00
5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	31,320.00	0.00	31,320.00
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**	**3,253,711.28**	**0.00**	**3,253,711.28**
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	285,878.51	0.00	285,878.51
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	285,878.51	0.00	285,878.51
5135-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR	0.00	2,070.60	0.00	2,070.60
5135-352-35201	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	2,070.60	0.00	2,070.60
5135-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	25,507.36	0.00	25,507.36
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	25,507.36	0.00	25,507.36
5135-354	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	1,065.00	0.00	1,065.00
5135-354-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	1,065.00	0.00	1,065.00
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,248,079.69	0.00	1,248,079.69

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,248,079.69	0.00	1,248,079.69
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	1,691,110.12	0.00	1,691,110.12
5135-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO.	0.00	1,277,069.47	0.00	1,277,069.47
5135-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	8,775.00	0.00	8,775.00
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	405,265.65	0.00	405,265.65
5136	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**0.00**	**78,079.22**	**0.00**	**78,079.22**
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	75,226.22	0.00	75,226.22
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	75,226.22	0.00	75,226.22
5136-366	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET	0.00	2,853.00	0.00	2,853.00
5136-366-36601	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET	0.00	2,853.00	0.00	2,853.00
5137	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**0.00**	**27,529.91**	**0.00**	**27,529.91**
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	27,529.91	0.00	27,529.91
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	27,529.91	0.00	27,529.91
5138	**SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**2,615,557.09**	**0.00**	**2,615,557.09**
5138-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	16,900.00	0.00	16,900.00
5138-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	16,900.00	0.00	16,900.00
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,404,835.67	0.00	2,404,835.67
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,404,835.67	0.00	2,404,835.67

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5138-384	EXPOSICIONES	0.00	193,821.42	0.00	193,821.42
5138-384-38401	EXPOSICIONES	0.00	193,821.42	0.00	193,821.42
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**544,415.85**	**0.00**	**544,415.85**
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	25,904.00	0.00	25,904.00
5139-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO, PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	24,821.00	0.00	24,821.00
5139-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	1,083.00	0.00	1,083.00
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	518,511.85	0.00	518,511.85
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	518,511.85	0.00	518,511.85
52	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**7,680,874.46**	**0.00**	**7,680,874.46**
521	**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**	**0.00**	**171,000.00**	**0.00**	**171,000.00**
5211	**ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**	**0.00**	**171,000.00**	**0.00**	**171,000.00**
5211-411	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	0.00	171,000.00	0.00	171,000.00
5211-411-41102	APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	171,000.00	0.00	171,000.00
523	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**0.00**	**2,266,168.65**	**0.00**	**2,266,168.65**
5231	**SUBSIDIOS**	**0.00**	**2,266,168.65**	**0.00**	**2,266,168.65**
5231-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCIÓN	0.00	958,102.03	0.00	958,102.03
5231-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCIÓN	0.00	958,102.03	0.00	958,102.03
5231-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,308,066.62	0.00	1,308,066.62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5231-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,308,066.62	0.00	1,308,066.62
524	**AYUDAS SOCIALES**	**0.00**	**5,243,705.81**	**0.00**	**5,243,705.81**
5241	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**	**0.00**	**3,560,999.84**	**0.00**	**3,560,999.84**
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	3,560,999.84	0.00	3,560,999.84
5241-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	29,300.00	0.00	29,300.00
5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00
5241-441-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIAL	0.00	70,500.00	0.00	70,500.00
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	2,575,177.80	0.00	2,575,177.80
5241-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	842,022.04	0.00	842,022.04
5243	**AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES**	**0.00**	**1,682,705.97**	**0.00**	**1,682,705.97**
5243-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,682,705.97	0.00	1,682,705.97
5243-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,682,705.97	0.00	1,682,705.97
54	**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**70,386.98**	**0.00**	**70,386.98**
541	**INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**70,386.98**	**0.00**	**70,386.98**
5411	**INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA**	**0.00**	**70,386.98**	**0.00**	**70,386.98**
5411-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	70,386.98	0.00	70,386.98
5411-921-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	70,386.98	0.00	70,386.98
55	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**2,126,411.65**	**0.00**	**2,126,411.65**



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
551	**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**	**0.00**	**2,126,411.65**	**0.00**	**2,126,411.65**
5513	**DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES**	**0.00**	**281,742.57**	**0.00**	**281,742.57**
5513-583	DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	0.00	281,742.57	0.00	281,742.57
5514	**DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA**	**0.00**	**110,780.01**	**0.00**	**110,780.01**
5514-005	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES.	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5514-006	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	0.00	101,780.01	0.00	101,780.01
5515	**DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES**	**0.00**	**1,733,889.07**	**0.00**	**1,733,889.07**
5515-511	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	51,718.15	0.00	51,718.15
5515-515	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	93,682.72	0.00	93,682.72
5515-519	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	28,042.01	0.00	28,042.01
5515-521	DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	0.00	4,601.99	0.00	4,601.99
5515-523	DEPRECIACION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	0.00	5,783.52	0.00	5,783.52
5515-531	DEPRECIACION DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	0.00	5,100.40	0.00	5,100.40
5515-541	DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	819,823.17	0.00	819,823.17
5515-542	DEPRECIACION DE CARROCERIAS Y REMOLQUES.	0.00	61,204.32	0.00	61,204.32
5515-561	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	0.00	6,066.27	0.00	6,066.27
5515-562	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	0.00	333.36	0.00	333.36
5515-563	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	594,615.05	0.00	594,615.05

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5515-564	DEPRECIACION DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.	0.00	1,000.05	0.00	1,000.05
5515-565	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	4,258.33	0.00	4,258.33
5515-566	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
5515-567	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	0.00	19,153.62	0.00	19,153.62
5515-569	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS.	0.00	36,256.11	0.00	36,256.11
56	**INVERSION PUBLICA.**	**0.00**	**13,916,931.52**	**0.00**	**13,916,931.52**
561	**INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.**	**0.00**	**13,916,931.52**	**0.00**	**13,916,931.52**
5611	**CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.**	**0.00**	**13,916,931.52**	**0.00**	**13,916,931.52**
5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPILATILIZABLE	0.00	13,916,931.52	0.00	13,916,931.52
		TOTAL CONTABLE	**403,978,393.25**	**403,978,393.25**	
	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES				
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**624,036,387.27**	**624,036,387.27**	**0.00**
81	**LEY DE INGRESOS.**	**0.00**	**201,196,921.96**	**201,196,921.96**	**0.00**
811	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**126,391,017.00**	**0.00**	**0.00**	**126,391,017.00**
811-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	1,787,889.00	0.00	0.00	1,787,889.00
811-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	1,787,889.00	0.00	0.00	1,787,889.00
811-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	105,735.00	0.00	0.00	105,735.00
811-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	105,735.00	0.00	0.00	105,735.00



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	318,953.00	0.00	0.00	318,953.00
811-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	115,758.00	0.00	0.00	115,758.00
811-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	203,195.00	0.00	0.00	203,195.00
811-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
811-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1,816,989.00	0.00	0.00	1,816,989.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	1,816,989.00	0.00	0.00	1,816,989.00
811-44	OTROS DERECHOS.	130,214.00	0.00	0.00	130,214.00
811-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	130,214.00	0.00	0.00	130,214.00
811-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	19,341.00	0.00	0.00	19,341.00
811-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	19,341.00	0.00	0.00	19,341.00
811-51	PRODUCTOS.	26,877.00	0.00	0.00	26,877.00
811-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	26,877.00	0.00	0.00	26,877.00
811-61	APROVECHAMIENTOS.	5,885,776.00	0.00	0.00	5,885,776.00
811-61-61012	DONATIVOS	111,064.00	0.00	0.00	111,064.00
811-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	5,774,712.00	0.00	0.00	5,774,712.00
811-81	PARTICIPACIONES.	69,587,618.00	0.00	0.00	69,587,618.00
811-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	63,139,595.00	0.00	0.00	63,139,595.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	6,448,023.00	0.00	0.00	6,448,023.00
811-82	APORTACIONES.	46,707,325.00	0.00	0.00	46,707,325.00
811-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	46,707,325.00	0.00	0.00	46,707,325.00
812	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**126,391,017.00**	**103,508,273.79**	**5,070,369.79**	**27,953,113.00**
812-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	1,787,889.00	1,791,045.00	23,010.00	19,854.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	1,787,889.00	1,791,045.00	23,010.00	19,854.00
812-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	105,735.00	102,753.00	18,838.00	21,820.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	105,735.00	102,753.00	18,838.00	21,820.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	318,953.00	288,058.00	4,215.00	35,110.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	115,758.00	110,310.00	3,962.00	9,410.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	203,195.00	177,748.00	253.00	25,700.00
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	4,300.00	6,100.00	2,100.00	300.00
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	4,300.00	6,100.00	2,100.00	300.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1,816,989.00	1,539,700.36	67,408.36	344,697.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	1,816,989.00	1,539,700.36	67,408.36	344,697.00
812-44	OTROS DERECHOS.	130,214.00	141,982.34	25,318.34	13,550.00
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	130,214.00	141,982.34	25,318.34	13,550.00
812-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	19,341.00	15,535.21	44.21	3,850.00



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	19,341.00	15,535.21	44.21	3,850.00
812-51	PRODUCTOS.	26,877.00	52,806.97	31,389.97	5,460.00
812-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	50.31	50.31	0.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	26,877.00	52,756.66	31,339.66	5,460.00
812-61	APROVECHAMIENTOS.	5,885,776.00	5,656,380.36	613,124.36	842,520.00
812-61-61012	DONATIVOS	111,064.00	130,236.36	30,392.36	11,220.00
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	5,774,712.00	5,526,144.00	582,732.00	831,300.00
812-81	PARTICIPACIONES.	69,587,618.00	56,897,800.15	3,360,569.15	16,050,387.00
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	63,139,595.00	52,280,361.01	3,349,523.01	14,208,757.00
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	6,448,023.00	4,617,439.14	11,046.14	1,841,630.00
812-82	APORTACIONES.	46,707,325.00	36,091,760.00	0.00	10,615,565.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	46,707,325.00	36,091,760.00	0.00	10,615,565.00
812-83	CONVENIOS.	0.00	924,352.40	924,352.40	0.00
812-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	924,352.40	924,352.40	0.00
813	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**5,070,369.79**	**10,889,995.41**	**-5,819,625.62**
813-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	23,010.00	313,480.00	-290,470.00
813-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	23,010.00	313,480.00	-290,470.00
813-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	18,838.00	23,196.00	-4,358.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	18,838.00	23,196.00	-4,358.00
813-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	4,215.00	64,650.00	-60,435.00
813-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	3,962.00	39,708.00	-35,746.00
813-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	253.00	24,942.00	-24,689.00
813-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,100.00	600.00	1,500.00
813-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	2,100.00	600.00	1,500.00
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	67,408.36	45,563.35	21,845.01
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	67,408.36	45,563.35	21,845.01
813-44	OTROS DERECHOS.	0.00	25,318.34	25,764.36	-446.02
813-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	25,318.34	25,764.36	-446.02
813-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	44.21	1,873.92	-1,829.71
813-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	44.21	1,873.92	-1,829.71
813-51	PRODUCTOS.	0.00	31,389.97	0.00	31,389.97
813-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	50.31	0.00	50.31
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	31,339.66	0.00	31,339.66
813-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	613,124.36	2,237,534.17	-1,624,409.81
813-61-61012	DONATIVOS	0.00	30,392.36	26,826.40	3,565.96
813-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	582,732.00	2,210,707.77	-1,627,975.77



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-81	PARTICIPACIONES.	0.00	3,360,569.15	6,052,697.61	-2,692,128.46
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	3,349,523.01	1,505,077.55	1,844,445.46
813-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	11,046.14	4,547,620.06	-4,536,573.92
813-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	2,088,336.00	-2,088,336.00
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	2,088,336.00	-2,088,336.00
813-83	CONVENIOS.	0.00	924,352.40	36,300.00	888,052.40
813-83-83007	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO	0.00	0.00	36,300.00	-36,300.00
813-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	924,352.40	0.00	924,352.40
814	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**92,618,278.38**	**92,618,278.38**	**0.00**
814-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	1,477,565.00	1,477,565.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	1,477,565.00	1,477,565.00	0.00
814-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	79,557.00	79,557.00	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	79,557.00	79,557.00	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	223,408.00	223,408.00	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	70,602.00	70,602.00	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	152,806.00	152,806.00	0.00
814-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
814-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	1,494,137.01	1,494,137.01	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,494,137.01	1,494,137.01	0.00
814-44	OTROS DERECHOS.	0.00	116,217.98	116,217.98	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	116,217.98	116,217.98	0.00
814-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	13,661.29	13,661.29	0.00
814-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	13,661.29	13,661.29	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	52,806.97	52,806.97	0.00
814-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	50.31	50.31	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	52,756.66	52,756.66	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	3,418,846.19	3,418,846.19	0.00
814-61-61012	DONATIVOS	0.00	103,409.96	103,409.96	0.00
814-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	3,315,436.23	3,315,436.23	0.00
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	50,845,102.54	50,845,102.54	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	50,775,283.46	50,775,283.46	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	69,819.08	69,819.08	0.00
814-82	APORTACIONES.	0.00	34,003,424.00	34,003,424.00	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	34,003,424.00	34,003,424.00	0.00
814-83	CONVENIOS.	0.00	888,052.40	888,052.40	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-83-83007	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO	0.00	-36,300.00	-36,300.00	0.00
814-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	924,352.40	924,352.40	0.00
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**92,618,278.38**	**92,618,278.38**
815-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	1,477,565.00	1,477,565.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	1,477,565.00	1,477,565.00
815-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	79,557.00	79,557.00
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	79,557.00	79,557.00
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	0.00	223,408.00	223,408.00
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	70,602.00	70,602.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	152,806.00	152,806.00
815-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
815-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	1,494,137.01	1,494,137.01
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,494,137.01	1,494,137.01
815-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	116,217.98	116,217.98
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	116,217.98	116,217.98
815-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	0.00	13,661.29	13,661.29
815-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	13,661.29	13,661.29



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	52,806.97	52,806.97
815-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	50.31	50.31
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	52,756.66	52,756.66
815-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	3,418,846.19	3,418,846.19
815-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	103,409.96	103,409.96
815-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	3,315,436.23	3,315,436.23
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	50,845,102.54	50,845,102.54
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	50,775,283.46	50,775,283.46
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	69,819.08	69,819.08
815-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	34,003,424.00	34,003,424.00
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	34,003,424.00	34,003,424.00
815-83	CONVENIOS.	0.00	0.00	888,052.40	888,052.40
815-83-83007	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO	0.00	0.00	-36,300.00	-36,300.00
815-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	924,352.40	924,352.40
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**422,839,465.31**	**422,839,465.31**	**0.00**
821	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**126,391,017.00**	**0.00**	**0.00**	**126,391,017.00**
821-111	DIETAS.	3,090,753.48	0.00	0.00	3,090,753.48
821-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	3,090,753.48	0.00	0.00	3,090,753.48



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	27,570,247.08	0.00	0.00	27,570,247.08
821-113-11301	SUELDOS BASE.	27,570,247.08	0.00	0.00	27,570,247.08
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,446,280.85	0.00	0.00	3,446,280.85
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	382,919.96	0.00	0.00	382,919.96
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,063,360.89	0.00	0.00	3,063,360.89
821-161	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	87,579.80	0.00	0.00	87,579.80
821-161-16102	CREACIÓN DE PLAZAS	87,579.80	0.00	0.00	87,579.80
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	394,634.00	0.00	0.00	394,634.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	394,634.00	0.00	0.00	394,634.00
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	352,900.00	0.00	0.00	352,900.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	352,900.00	0.00	0.00	352,900.00
821-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
821-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	274,262.20	0.00	0.00	274,262.20
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	274,262.20	0.00	0.00	274,262.20
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,899,708.67	0.00	0.00	1,899,708.67
821-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	1,530,500.00	0.00	0.00	1,530,500.00
821-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	200,558.67	0.00	0.00	200,558.67

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	168,650.00	0.00	0.00	168,650.00
821-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
821-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
821-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	473,000.00	0.00	0.00	473,000.00
821-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	473,000.00	0.00	0.00	473,000.00
821-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
821-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
821-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	940,000.00	0.00	0.00	940,000.00
821-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	940,000.00	0.00	0.00	940,000.00
821-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
821-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
821-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,699,160.00	0.00	0.00	1,699,160.00
821-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,699,160.00	0.00	0.00	1,699,160.00
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	328,500.00	0.00	0.00	328,500.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	286,000.00	0.00	0.00	286,000.00
821-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
821-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	2,469,000.00	0.00	0.00	2,469,000.00
821-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	2,469,000.00	0.00	0.00	2,469,000.00
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	370,650.77	0.00	0.00	370,650.77
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	370,650.77	0.00	0.00	370,650.77
821-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	122,600.00	0.00	0.00	122,600.00
821-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	122,600.00	0.00	0.00	122,600.00
821-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	787,274.00	0.00	0.00	787,274.00
821-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	787,274.00	0.00	0.00	787,274.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,567,622.27	0.00	0.00	7,567,622.27
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
821-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	5,286,348.18	0.00	0.00	5,286,348.18
821-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	1,931,274.09	0.00	0.00	1,931,274.09
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	258,042.00	0.00	0.00	258,042.00
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	258,042.00	0.00	0.00	258,042.00
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-274	PRODUCTOS TEXTILES	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
821-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
821-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	51,500.00	0.00	0.00	51,500.00
821-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	51,500.00	0.00	0.00	51,500.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	113,600.00	0.00	0.00	113,600.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	113,600.00	0.00	0.00	113,600.00
821-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
821-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
821-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,553,000.00	0.00	0.00	1,553,000.00
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,553,000.00	0.00	0.00	1,553,000.00
821-297	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
821-297-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
821-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
821-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,469,639.86	0.00	0.00	2,469,639.86
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	296,420.00	0.00	0.00	296,420.00
821-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	2,173,219.86	0.00	0.00	2,173,219.86
821-312	GAS	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00
821-312-31201	SERVICIO DE GAS	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00
821-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	130,320.00	0.00	0.00	130,320.00
821-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	130,320.00	0.00	0.00	130,320.00
821-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
821-318-31801	SERVICIO POSTAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
821-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	74,892.00	0.00	0.00	74,892.00
821-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	74,892.00	0.00	0.00	74,892.00
821-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
821-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
821-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	75,168.00	0.00	0.00	75,168.00
821-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	75,168.00	0.00	0.00	75,168.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	683,360.00	0.00	0.00	683,360.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	447,360.00	0.00	0.00	447,360.00
821-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	236,000.00	0.00	0.00	236,000.00
821-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	862,000.00	0.00	0.00	862,000.00
821-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
821-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
821-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
821-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
821-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	71,040.00	0.00	0.00	71,040.00
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	71,040.00	0.00	0.00	71,040.00
821-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	74,640.00	0.00	0.00	74,640.00
821-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	74,640.00	0.00	0.00	74,640.00
821-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
821-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
821-347	FLETES Y MANIOBRAS	176,000.00	0.00	0.00	176,000.00
821-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	176,000.00	0.00	0.00	176,000.00
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	676,758.64	0.00	0.00	676,758.64

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
821-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	586,758.64	0.00	0.00	586,758.64
821-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	67,056.00	0.00	0.00	67,056.00
821-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	67,056.00	0.00	0.00	67,056.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,269,061.27	0.00	0.00	1,269,061.27
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,269,061.27	0.00	0.00	1,269,061.27
821-356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
821-356-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	910,000.00	0.00	0.00	910,000.00
821-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	910,000.00	0.00	0.00	910,000.00
821-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	156,500.00	0.00	0.00	156,500.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	156,500.00	0.00	0.00	156,500.00
821-381	GASTOS DE CEREMONIAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,475,100.00	0.00	0.00	2,475,100.00
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,475,100.00	0.00	0.00	2,475,100.00
821-384	EXPOSICIONES	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
821-384-38401	EXPOSICIONES	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
821-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
821-392-39207	OTROS DERECHOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
821-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	1,064,597.51	0.00	0.00	1,064,597.51
821-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	1,064,597.51	0.00	0.00	1,064,597.51
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	909,525.88	0.00	0.00	909,525.88
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	909,525.88	0.00	0.00	909,525.88
821-411	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	228,000.00	0.00	0.00	228,000.00
821-411-41102	APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	228,000.00	0.00	0.00	228,000.00
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,818,004.00	0.00	0.00	3,818,004.00
821-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	155,004.00	0.00	0.00	155,004.00
821-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	127,665.00	0.00	0.00	127,665.00
821-441-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	2,684,085.00	0.00	0.00	2,684,085.00



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-441-44110	OTRAS AYUDAS	801,250.00	0.00	0.00	801,250.00
821-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,147,990.00	0.00	0.00	3,147,990.00
821-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,147,990.00	0.00	0.00	3,147,990.00
821-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	109,000.00	0.00	0.00	109,000.00
821-511-51101	MOBILIARIO	109,000.00	0.00	0.00	109,000.00
821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	338,700.00	0.00	0.00	338,700.00
821-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	338,700.00	0.00	0.00	338,700.00
821-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
821-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
821-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
821-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
821-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	60,658.00	0.00	0.00	60,658.00
821-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	60,658.00	0.00	0.00	60,658.00
821-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2,083,200.00	0.00	0.00	2,083,200.00
821-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	1,123,200.00	0.00	0.00	1,123,200.00
821-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
821-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
821-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
821-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
821-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	7,510,000.00	0.00	0.00	7,510,000.00
821-615-61503	CAMINOS RURALES	7,510,000.00	0.00	0.00	7,510,000.00
821-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	20,695,365.17	0.00	0.00	20,695,365.17
821-616-61605	VIALIDADES URBANAS	8,168,821.00	0.00	0.00	8,168,821.00
821-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	12,526,544.17	0.00	0.00	12,526,544.17
821-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	5,550,000.00	0.00	0.00	5,550,000.00
821-622-62210	PANTEONES Y EDIFICACIONES FUNERARIAS	4,300,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00
821-622-62213	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
821-623	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	3,521,827.83	0.00	0.00	3,521,827.83
821-623-62301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	3,250,000.00	0.00	0.00	3,250,000.00
821-623-62311	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES	271,827.83	0.00	0.00	271,827.83
821-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	2,409,090.00	0.00	0.00	2,409,090.00
821-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	2,409,090.00	0.00	0.00	2,409,090.00
821-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	103,055.56	0.00	0.00	103,055.56
821-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	103,055.56	0.00	0.00	103,055.56



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-991	ADEFAS	1,279,952.16	0.00	0.00	1,279,952.16
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	1,279,952.16	0.00	0.00	1,279,952.16
822	**PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER**	**126,391,017.00**	**39,059,021.64**	**120,423,677.89**	**45,026,360.75**
822-111	DIETAS.	3,090,753.48	0.00	2,318,065.11	772,688.37
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	3,090,753.48	0.00	2,318,065.11	772,688.37
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	27,570,247.08	264,218.15	20,941,903.46	6,892,561.77
822-113-11301	SUELDOS BASE.	27,570,247.08	264,218.15	20,941,903.46	6,892,561.77
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	891,978.80	891,978.80	0.00
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	891,978.80	891,978.80	0.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,446,280.85	318,860.87	2,484,791.78	1,280,349.94
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	382,919.96	186,086.32	473,276.32	95,729.96
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,063,360.89	132,774.55	2,011,515.46	1,184,619.98
822-134	COMPENSACIONES.	0.00	133,028.36	133,028.36	0.00
822-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	133,028.36	133,028.36	0.00
822-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
822-161	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	87,579.80	0.00	65,684.88	21,894.92
822-161-16102	CREACIÓN DE PLAZAS	87,579.80	0.00	65,684.88	21,894.92

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	394,634.00	239,147.43	493,221.43	140,560.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	394,634.00	239,147.43	493,221.43	140,560.00
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	352,900.00	122,745.24	375,561.69	100,083.55
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	352,900.00	122,745.24	375,561.69	100,083.55
822-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	4,586.00	4,586.00	0.00
822-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	4,586.00	4,586.00	0.00
822-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	7,500.00	200.00	5,200.00	2,500.00
822-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	7,500.00	0.00	5,000.00	2,500.00
822-215-21503	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA, TELEVISIÓN Y GRABACIÓN	0.00	200.00	200.00	0.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	274,262.20	119,430.24	259,224.72	134,467.72
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	274,262.20	119,430.24	259,224.72	134,467.72
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,899,708.67	243,294.03	1,633,868.91	509,133.79
822-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	1,530,500.00	129,339.58	1,268,864.40	390,975.18
822-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	200,558.67	101,001.37	226,251.40	75,308.64
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	168,650.00	12,953.08	138,753.11	42,849.97
822-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	280,000.00	6,451.48	11,451.48	275,000.00
822-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	280,000.00	6,451.48	11,451.48	275,000.00
822-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	473,000.00	6,035.00	239,478.81	239,556.19



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	473,000.00	6,035.00	239,478.81	239,556.19
822-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	85.00	85.00	0.00
822-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	85.00	85.00	0.00
822-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	8,628.66	5,135.90	3,492.76
822-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	8,628.66	5,135.90	3,492.76
822-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	350,000.00	1,039,563.00	803,111.00	586,452.00
822-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	350,000.00	1,039,563.00	803,111.00	586,452.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	940,000.00	6,509.99	458,409.96	488,100.03
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	940,000.00	6,509.99	458,409.96	488,100.03
822-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	230.00	230.00	0.00
822-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	230.00	230.00	0.00
822-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	6,500.00	8,857.01	15,357.01	0.00
822-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	6,500.00	8,857.01	15,357.01	0.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	144,000.00	993,484.97	1,098,484.97	39,000.00
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	144,000.00	993,484.97	1,098,484.97	39,000.00
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,699,160.00	239,637.30	1,359,996.14	578,801.16
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,699,160.00	239,637.30	1,359,996.14	578,801.16
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	328,500.00	149,195.98	347,925.98	129,770.00
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	286,000.00	99,128.07	256,858.07	128,270.00
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	42,500.00	45,161.39	86,161.39	1,500.00
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	4,906.52	4,906.52	0.00
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	26,074.15	26,074.15	0.00
822-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	25,370.40	25,370.40	0.00
822-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	70.85	70.85	0.00
822-251-25103	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	632.90	632.90	0.00
822-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	2,469,000.00	473,463.93	2,777,508.53	164,955.40
822-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	2,469,000.00	473,463.93	2,777,508.53	164,955.40
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	370,650.77	407,219.72	722,707.76	55,162.73
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	370,650.77	407,219.72	722,707.76	55,162.73
822-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	122,600.00	28,981.39	109,862.87	41,718.52
822-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	122,600.00	28,981.39	109,862.87	41,718.52
822-255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	24,604.99	24,604.99	0.00
822-255-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	24,604.99	24,604.99	0.00
822-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	787,274.00	98,563.29	202,062.29	683,775.00



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	787,274.00	98,563.29	202,062.29	683,775.00
822-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	59.30	59.30	0.00
822-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	59.30	59.30	0.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,567,622.27	2,155,064.89	7,714,781.85	2,007,905.31
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	350,000.00	191,412.02	453,912.05	87,499.97
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	5,286,348.18	1,593,718.24	5,449,771.30	1,430,295.12
822-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	1,931,274.09	369,934.63	1,811,098.50	490,110.22
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	258,042.00	185,114.00	390,156.00	53,000.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	258,042.00	185,114.00	390,156.00	53,000.00
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,000.00	91,392.77	106,392.77	0.00
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	15,000.00	90,242.75	105,242.75	0.00
822-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	1,150.02	1,150.02	0.00
822-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	10,383.16	10,383.16	0.00
822-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	10,383.16	10,383.16	0.00
822-274	PRODUCTOS TEXTILES	4,500.00	4,888.02	9,388.02	0.00
822-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	4,500.00	4,888.02	9,388.02	0.00
822-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00
822-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	113,600.00	270,413.21	364,863.21	19,150.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	113,600.00	270,413.21	364,863.21	19,150.00
822-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	11,800.00	12,225.70	22,025.70	2,000.00
822-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	11,800.00	12,225.70	22,025.70	2,000.00
822-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	12,000.00	8,542.00	17,542.00	3,000.00
822-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	12,000.00	8,542.00	17,542.00	3,000.00
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	36,000.00	96,968.36	106,968.36	26,000.00
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	36,000.00	96,968.36	106,968.36	26,000.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,553,000.00	1,326,594.63	2,295,068.14	584,526.49
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,553,000.00	1,326,594.63	2,295,068.14	584,526.49
822-297	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	180,000.00	2,088.00	92,088.00	90,000.00
822-297-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	180,000.00	2,088.00	92,088.00	90,000.00
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	700,000.00	1,066,295.08	1,591,394.07	174,901.01
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	700,000.00	1,066,295.08	1,591,394.07	174,901.01
822-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	32,900.00	32,900.00	0.00
822-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	32,900.00	32,900.00	0.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,469,639.86	1,373,340.17	2,996,016.55	846,963.48
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	296,420.00	137,884.96	317,290.48	117,014.48

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	2,173,219.86	1,235,455.21	2,678,726.07	729,949.00
822-312	GAS	50,400.00	4,272.44	41,072.44	13,600.00
822-312-31201	SERVICIO DE GAS	50,400.00	4,272.44	41,072.44	13,600.00
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	12,200.00	1,210.59	10,110.59	3,300.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,200.00	1,210.59	10,110.59	3,300.00
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	130,320.00	67,156.60	164,896.60	32,580.00
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	130,320.00	67,156.60	164,896.60	32,580.00
822-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
822-318-31801	SERVICIO POSTAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
822-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	350.00	350.00	0.00
822-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	350.00	350.00	0.00
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	74,892.00	68,121.40	127,513.40	15,500.00
822-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	74,892.00	68,121.40	127,513.40	15,500.00
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	28,953.60	28,953.60	0.00
822-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	28,953.60	28,953.60	0.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,000,000.00	1,666,419.49	2,995,800.97	670,618.52
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	2,000,000.00	1,666,419.49	2,995,800.97	670,618.52
822-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	75,168.00	58,598.40	114,974.40	18,792.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	75,168.00	58,598.40	114,974.40	18,792.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	683,360.00	755,188.56	1,272,708.56	165,840.00
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	447,360.00	41,760.00	377,280.00	111,840.00
822-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	236,000.00	713,428.56	895,428.56	54,000.00
822-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	862,000.00	160,131.12	833,771.12	188,360.00
822-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	850,000.00	160,131.12	824,771.12	185,360.00
822-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	12,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	17,400.00	46,400.00	63,800.00	0.00
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	17,400.00	46,400.00	63,800.00	0.00
822-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	810.00	810.00	0.00
822-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	810.00	810.00	0.00
822-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	12,610.00	12,610.00	0.00
822-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	12,610.00	12,610.00	0.00
822-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	360,000.00	63,387.52	333,387.52	90,000.00
822-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	63,387.52	63,387.52	0.00
822-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	360,000.00	0.00	270,000.00	90,000.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	71,040.00	433,666.88	478,053.05	26,653.83
822-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	156,494.71	156,494.71	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	71,040.00	95,590.64	140,066.81	26,563.83
822-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	181,581.53	181,491.53	90.00
822-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	74,640.00	36,613.31	91,231.31	20,022.00
822-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	74,640.00	36,613.31	91,231.31	20,022.00
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	90,000.00	68,142.98	158,142.98	0.00
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	90,000.00	68,142.98	158,142.98	0.00
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	176,000.00	17,227.00	149,247.00	43,980.00
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	176,000.00	17,227.00	149,247.00	43,980.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	676,758.64	223,475.14	718,399.43	181,834.35
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	90,000.00	0.00	40,000.00	50,000.00
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	586,758.64	223,475.14	678,399.43	131,834.35
822-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	6,000.00	2,070.60	6,070.60	2,000.00
822-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	6,000.00	2,070.60	6,070.60	2,000.00
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	67,056.00	23,767.36	73,859.36	16,964.00
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	67,056.00	23,767.36	73,859.36	16,964.00
822-354	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	1,065.00	1,065.00	0.00
822-354-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	1,065.00	1,065.00	0.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,269,061.27	986,342.41	1,844,979.00	410,424.68



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,269,061.27	986,342.41	1,844,979.00	410,424.68
822-356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	108,000.00	0.00	61,714.29	46,285.71
822-356-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	108,000.00	0.00	61,714.29	46,285.71
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	910,000.00	1,384,554.25	2,067,154.25	227,400.00
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	910,000.00	970,513.60	1,653,113.60	227,400.00
822-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	8,775.00	8,775.00	0.00
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	405,265.65	405,265.65	0.00
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	50,000.00	56,766.23	106,766.23	0.00
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	50,000.00	56,766.23	106,766.23	0.00
822-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	2,853.00	2,853.00	0.00
822-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	2,853.00	2,853.00	0.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	156,500.00	25,095.91	153,095.91	28,500.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	156,500.00	25,095.91	153,095.91	28,500.00
822-381	GASTOS DE CEREMONIAL	60,000.00	57,677.60	117,677.60	0.00
822-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	60,000.00	57,677.60	117,677.60	0.00
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,475,100.00	1,594,844.11	3,954,264.48	115,679.63
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,475,100.00	1,594,844.11	3,954,264.48	115,679.63
822-384	EXPOSICIONES	750,000.00	158,896.39	541,055.39	367,841.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-384-38401	EXPOSICIONES	750,000.00	158,896.39	541,055.39	367,841.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	320,000.00	25,904.00	270,904.00	75,000.00
822-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	70,000.00	24,821.00	69,821.00	25,000.00
822-392-39207	OTROS DERECHOS	250,000.00	1,083.00	201,083.00	50,000.00
822-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	1,064,597.51	0.00	60,000.00	1,004,597.51
822-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	1,064,597.51	0.00	60,000.00	1,004,597.51
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	909,525.88	47,728.46	719,627.24	237,627.10
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	909,525.88	47,728.46	719,627.24	237,627.10
822-411	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	228,000.00	171,000.00	342,000.00	57,000.00
822-411-41102	APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	228,000.00	171,000.00	342,000.00	57,000.00
822-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	978,902.03	960,152.03	18,750.00
822-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	978,902.03	960,152.03	18,750.00
822-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,323,666.62	1,323,666.62	0.00
822-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,323,666.62	1,323,666.62	0.00
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,818,004.00	3,132,528.35	5,476,661.44	1,473,870.91
822-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	155,004.00	29,300.00	145,553.00	38,751.00
822-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	127,665.00	44,000.00	135,215.00	36,450.00
822-441-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIAL	50,000.00	81,500.00	116,500.00	15,000.00



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	2,684,085.00	2,103,531.00	3,756,496.09	1,031,119.91
822-441-44110	OTRAS AYUDAS	801,250.00	874,197.35	1,322,897.35	352,550.00
822-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,147,990.00	344,607.96	2,617,107.96	875,490.00
822-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,147,990.00	344,607.96	2,617,107.96	875,490.00
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	109,000.00	243,732.96	319,232.96	33,500.00
822-511-51101	MOBILIARIO	109,000.00	243,732.96	319,232.96	33,500.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	338,700.00	152,237.78	489,081.78	1,856.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	338,700.00	152,237.78	489,081.78	1,856.00
822-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	52,000.00	75,804.40	127,804.40	0.00
822-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	52,000.00	75,804.40	127,804.40	0.00
822-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00
822-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00
822-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	29,260.00	14,630.00	14,630.00
822-531-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	29,260.00	14,630.00	14,630.00
822-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	304,500.00	304,500.00	0.00
822-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	304,500.00	304,500.00	0.00
822-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
822-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	60,658.00	19,911.00	80,569.00	0.00
822-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	60,658.00	19,911.00	80,569.00	0.00
822-569	OTROS EQUIPOS	0.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00
822-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2,083,200.00	0.00	0.00	2,083,200.00
822-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	1,123,200.00	0.00	0.00	1,123,200.00
822-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	3,000,000.00	0.00	1,192,186.68	1,807,813.32
822-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	2,600,000.00	0.00	795,872.05	1,804,127.95
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	400,000.00	0.00	396,314.63	3,685.37
822-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	900,000.00	649,450.00	1,224,725.00	324,725.00
822-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	900,000.00	649,450.00	1,224,725.00	324,725.00
822-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	7,510,000.00	2,345,601.51	9,679,815.90	175,785.61
822-615-61502	PUENTES Y PASOS A DESNIVEL	0.00	2,345,601.51	2,345,601.51	0.00
822-615-61503	CAMINOS RURALES	7,510,000.00	0.00	7,334,214.39	175,785.61
822-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	20,695,365.17	3,633,748.60	12,437,546.83	11,891,566.94
822-616-61605	VIALIDADES URBANAS	8,168,821.00	3,633,748.60	5,847,876.55	5,954,693.05
822-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	12,526,544.17	0.00	6,589,670.28	5,936,873.89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	5,550,000.00	0.00	1,046,807.43	4,503,192.57
822-622-62210	PANTEONES Y EDIFICACIONES FUNERARIAS	4,300,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00
822-622-62213	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	1,250,000.00	0.00	1,046,807.43	203,192.57
822-623	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	3,521,827.83	0.00	2,765,019.48	756,808.35
822-623-62301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	3,250,000.00	0.00	2,765,019.48	484,980.52
822-623-62311	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES	271,827.83	0.00	0.00	271,827.83
822-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	2,409,090.00	1,615,152.85	4,024,242.85	0.00
822-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	2,409,090.00	1,615,152.85	4,024,242.85	0.00
822-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	103,055.56	41,327.34	144,382.90	0.00
822-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	103,055.56	41,327.34	144,382.90	0.00
822-991	ADEFAS	1,279,952.16	3,277,945.62	4,530,596.20	27,301.58
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	1,279,952.16	3,277,945.62	4,530,596.20	27,301.58
823	**MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**29,554,431.40**	**39,059,021.64**	**9,504,590.24**
823-111	DIETAS.	0.00	228,716.01	0.00	-228,716.01
823-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	228,716.01	0.00	-228,716.01
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	676,298.00	264,218.15	-412,079.85
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	676,298.00	264,218.15	-412,079.85
823-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	891,978.80	891,978.80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	891,978.80	891,978.80
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,073,780.06	318,860.87	-1,754,919.19
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	156,002.99	186,086.32	30,083.33
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,917,777.07	132,774.55	-1,785,002.52
823-134	COMPENSACIONES.	0.00	0.00	133,028.36	133,028.36
823-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	0.00	133,028.36	133,028.36
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	40,000.00	80,000.00	40,000.00
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	40,000.00	80,000.00	40,000.00
823-161	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	65,684.88	0.00	-65,684.88
823-161-16102	CREACIÓN DE PLAZAS	0.00	65,684.88	0.00	-65,684.88
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	219,252.67	239,147.43	19,894.76
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	219,252.67	239,147.43	19,894.76
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	227,720.57	122,745.24	-104,975.33
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	227,720.57	122,745.24	-104,975.33
823-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	0.00	4,586.00	4,586.00
823-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	4,586.00	4,586.00
823-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	5,000.00	200.00	-4,800.00
823-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-215-21503	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA, TELEVISIÓN Y GRABACIÓN	0.00	0.00	200.00	200.00
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	121,488.76	119,430.24	-2,058.52
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	121,488.76	119,430.24	-2,058.52
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,116,165.22	243,294.03	-872,871.19
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	868,059.34	129,339.58	-738,719.76
823-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	121,709.85	101,001.37	-20,708.48
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	126,396.03	12,953.08	-113,442.95
823-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	6,938.00	6,451.48	-486.52
823-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	6,938.00	6,451.48	-486.52
823-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	233,443.81	6,035.00	-227,408.81
823-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	233,443.81	6,035.00	-227,408.81
823-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	0.00	85.00	85.00
823-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	0.00	85.00	85.00
823-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	5,135.90	8,628.66	3,492.76
823-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	5,135.90	8,628.66	3,492.76
823-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	247,685.00	1,039,563.00	791,878.00
823-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	247,685.00	1,039,563.00	791,878.00
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	419,274.97	6,509.99	-412,764.98



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	419,274.97	6,509.99	-412,764.98
823-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	230.00	230.00
823-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	230.00	230.00
823-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	6,500.00	8,857.01	2,357.01
823-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	6,500.00	8,857.01	2,357.01
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	112,917.97	993,484.97	880,567.00
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	112,917.97	993,484.97	880,567.00
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	472,180.53	239,637.30	-232,543.23
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	472,180.53	239,637.30	-232,543.23
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	147,999.35	149,195.98	1,196.63
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	123,577.92	99,128.07	-24,449.85
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	24,421.43	45,161.39	20,739.96
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	0.00	4,906.52	4,906.52
823-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	632.90	26,074.15	25,441.25
823-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	25,370.40	25,370.40
823-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	0.00	70.85	70.85

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-251-25103	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	632.90	632.90	0.00
823-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	574,546.66	473,463.93	-101,082.73
823-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	574,546.66	473,463.93	-101,082.73
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	267,543.75	407,219.72	139,675.97
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	267,543.75	407,219.72	139,675.97
823-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	42,424.19	28,981.39	-13,442.80
823-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	42,424.19	28,981.39	-13,442.80
823-255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00	24,604.99	24,604.99
823-255-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00	24,604.99	24,604.99
823-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	58,908.33	98,563.29	39,654.96
823-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	58,908.33	98,563.29	39,654.96
823-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	59.30	59.30
823-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	59.30	59.30
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,772,148.38	2,155,064.89	-617,083.49
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	50,568.04	191,412.02	140,843.98
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	1,917,649.99	1,593,718.24	-323,931.75
823-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	803,930.35	369,934.63	-433,995.72
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	176,633.60	185,114.00	8,480.40



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	176,633.60	185,114.00	8,480.40
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	8,005.32	91,392.77	83,387.45
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	8,005.32	90,242.75	82,237.43
823-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	0.00	1,150.02	1,150.02
823-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	10,383.16	10,383.16
823-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	10,383.16	10,383.16
823-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	7,598.01	4,888.02	-2,709.99
823-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	7,598.01	4,888.02	-2,709.99
823-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	51,500.00	0.00	-51,500.00
823-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	51,500.00	0.00	-51,500.00
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	64,347.11	270,413.21	206,066.10
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	64,347.11	270,413.21	206,066.10
823-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	10,923.00	12,225.70	1,302.70
823-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	10,923.00	12,225.70	1,302.70
823-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	0.00	9,000.00	8,542.00	-458.00
823-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	9,000.00	8,542.00	-458.00
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	72,725.00	96,968.36	24,243.36
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	72,725.00	96,968.36	24,243.36

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	575,199.72	1,326,594.63	751,394.91
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	575,199.72	1,326,594.63	751,394.91
823-297	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	92,088.00	2,088.00	-90,000.00
823-297-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	92,088.00	2,088.00	-90,000.00
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	412,359.33	1,066,295.08	653,935.75
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	412,359.33	1,066,295.08	653,935.75
823-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	32,900.00	32,900.00
823-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	32,900.00	32,900.00
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,182,457.55	1,373,340.17	190,882.62
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	148,977.48	137,884.96	-11,092.52
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,033,480.07	1,235,455.21	201,975.14
823-312	GAS	0.00	29,187.64	4,272.44	-24,915.20
823-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	29,187.64	4,272.44	-24,915.20
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	7,962.59	1,210.59	-6,752.00
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	7,962.59	1,210.59	-6,752.00
823-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	70,400.60	67,156.60	-3,244.00
823-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	70,400.60	67,156.60	-3,244.00
823-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
823-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	350.00	350.00
823-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	350.00	350.00
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	52,213.16	68,121.40	15,908.24
823-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	52,213.16	68,121.40	15,908.24
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,073.00	28,953.60	20,880.60
823-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	8,073.00	28,953.60	20,880.60
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	814,662.82	1,666,419.49	851,756.67
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	814,662.82	1,666,419.49	851,756.67
823-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	68,904.00	58,598.40	-10,305.60
823-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	68,904.00	58,598.40	-10,305.60
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	508,062.78	755,188.56	247,125.78
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	312,320.00	41,760.00	-270,560.00
823-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	195,742.78	713,428.56	517,685.78
823-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	372,700.00	160,131.12	-212,568.88
823-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	363,700.00	160,131.12	-203,568.88
823-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	17,400.00	46,400.00	29,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	17,400.00	46,400.00	29,000.00
823-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	810.00	810.00
823-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	810.00	810.00
823-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	12,610.00	12,610.00
823-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	0.00	12,610.00	12,610.00
823-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	270,000.02	63,387.52	-206,612.50
823-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	0.02	63,387.52	63,387.50
823-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	270,000.00	0.00	-270,000.00
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	41,656.02	433,666.88	392,010.86
823-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	12,584.00	156,494.71	143,910.71
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	28,087.02	95,590.64	67,503.62
823-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	985.00	181,581.53	180,596.53
823-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	18,031.04	36,613.31	18,582.27
823-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	18,031.04	36,613.31	18,582.27
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	90,000.00	68,142.98	-21,857.02
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	90,000.00	68,142.98	-21,857.02
823-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	117,927.00	17,227.00	-100,700.00
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	117,927.00	17,227.00	-100,700.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	432,520.92	223,475.14	-209,045.78
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	392,520.92	223,475.14	-169,045.78
823-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	4,000.00	2,070.60	-1,929.40
823-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	4,000.00	2,070.60	-1,929.40
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	48,352.00	23,767.36	-24,584.64
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	48,352.00	23,767.36	-24,584.64
823-354	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	0.00	1,065.00	1,065.00
823-354-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	0.00	1,065.00	1,065.00
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	596,899.31	986,342.41	389,443.10
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	596,899.31	986,342.41	389,443.10
823-356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	61,714.29	0.00	-61,714.29
823-356-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	61,714.29	0.00	-61,714.29
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	376,044.13	1,384,554.25	1,008,510.12
823-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	376,044.13	970,513.60	594,469.47
823-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	8,775.00	8,775.00
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	0.00	405,265.65	405,265.65
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	31,540.01	56,766.23	25,226.22

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	31,540.01	56,766.23	25,226.22
823-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	0.00	2,853.00	2,853.00
823-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	0.00	2,853.00	2,853.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	125,566.00	25,095.91	-100,470.09
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	125,566.00	25,095.91	-100,470.09
823-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	100,777.60	57,677.60	-43,100.00
823-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	100,777.60	57,677.60	-43,100.00
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,549,428.81	1,594,844.11	45,415.30
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,549,428.81	1,594,844.11	45,415.30
823-384	EXPOSICIONES	0.00	347,233.97	158,896.39	-188,337.58
823-384-38401	EXPOSICIONES	0.00	347,233.97	158,896.39	-188,337.58
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	245,000.00	25,904.00	-219,096.00
823-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	45,000.00	24,821.00	-20,179.00
823-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	200,000.00	1,083.00	-198,917.00
823-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
823-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	201,115.39	47,728.46	-153,386.93
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	201,115.39	47,728.46	-153,386.93



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-411	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	0.00	171,000.00	171,000.00	0.00
823-411-41102	APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	171,000.00	171,000.00	0.00
823-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	2,050.00	978,902.03	976,852.03
823-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	2,050.00	978,902.03	976,852.03
823-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	15,600.00	1,323,666.62	1,308,066.62
823-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	15,600.00	1,323,666.62	1,308,066.62
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,915,661.60	3,132,528.35	1,216,866.75
823-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	116,253.00	29,300.00	-86,953.00
823-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	91,215.00	44,000.00	-47,215.00
823-441-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIAL	0.00	46,000.00	81,500.00	35,500.00
823-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,181,318.29	2,103,531.00	922,212.71
823-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	480,875.31	874,197.35	393,322.04
823-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	934,401.99	344,607.96	-589,794.03
823-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	934,401.99	344,607.96	-589,794.03
823-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	75,500.09	243,732.96	168,232.87
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	75,500.09	243,732.96	168,232.87
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	286,098.77	152,237.78	-133,860.99
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	286,098.77	152,237.78	-133,860.99



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	55,000.00	75,804.40	20,804.40
823-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	55,000.00	75,804.40	20,804.40
823-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	10,900.00	0.00	-10,900.00
823-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	10,900.00	0.00	-10,900.00
823-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	29,260.00	29,260.00
823-531-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	29,260.00	29,260.00
823-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	304,500.00	304,500.00
823-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	0.00	304,500.00	304,500.00
823-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
823-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
823-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	51,369.00	19,911.00	-31,458.00
823-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	51,369.00	19,911.00	-31,458.00
823-569	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
823-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	795,872.05	0.00	-795,872.05
823-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	795,872.05	0.00	-795,872.05
823-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	649,450.00	649,450.00
823-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	649,450.00	649,450.00



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	2,345,601.51	2,345,601.51
823-615-61502	PUENTES Y PASOS A DESNIVEL	0.00	0.00	2,345,601.51	2,345,601.51
823-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	3,487,326.55	3,633,748.60	146,422.05
823-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	0.00	3,633,748.60	3,633,748.60
823-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	3,487,326.55	0.00	-3,487,326.55
823-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	1,615,150.85	1,615,152.85	2.00
823-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	1,615,150.85	1,615,152.85	2.00
823-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	73,995.92	41,327.34	-32,668.58
823-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	73,995.92	41,327.34	-32,668.58
823-991	ADEFAS	0.00	585,908.93	3,277,945.62	2,692,036.69
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	585,908.93	3,277,945.62	2,692,036.69
824	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**90,869,246.49**	**88,962,854.80**	**1,906,391.69**
824-111	DIETAS.	0.00	2,089,349.10	2,089,349.10	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,089,349.10	2,089,349.10	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	20,265,605.46	20,265,605.46	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	20,265,605.46	20,265,605.46	0.00
824-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	891,978.80	891,978.80	0.00
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	891,978.80	891,978.80	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	411,011.72	411,011.72	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	317,273.33	317,273.33	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	93,738.39	93,738.39	0.00
824-134	COMPENSACIONES.	0.00	133,028.36	133,028.36	0.00
824-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	133,028.36	133,028.36	0.00
824-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
824-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	273,968.76	273,968.76	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	273,968.76	273,968.76	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	147,841.12	147,841.12	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	147,841.12	147,841.12	0.00
824-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	4,586.00	4,586.00	0.00
824-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	4,586.00	4,586.00	0.00
824-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	200.00	200.00	0.00
824-215-21503	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA, TELEVISIÓN Y GRABACIÓN	0.00	200.00	200.00	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	137,735.96	137,735.96	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	137,735.96	137,735.96	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	517,703.69	517,703.69	0.00



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	400,805.06	400,805.06	0.00
824-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	104,541.55	104,541.55	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	12,357.08	12,357.08	0.00
824-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	4,513.48	4,513.48	0.00
824-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	4,513.48	4,513.48	0.00
824-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	6,035.00	6,035.00	0.00
824-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	6,035.00	6,035.00	0.00
824-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	85.00	85.00	0.00
824-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	85.00	85.00	0.00
824-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	555,426.00	230,510.00	324,916.00
824-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	555,426.00	230,510.00	324,916.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	39,134.99	39,134.99	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	39,134.99	39,134.99	0.00
824-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	230.00	230.00	0.00
824-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	230.00	230.00	0.00
824-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	8,857.01	8,857.01	0.00
824-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	8,857.01	8,857.01	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	985,567.00	985,567.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	985,567.00	985,567.00	0.00
824-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	887,815.61	863,223.61	24,592.00
824-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	887,815.61	863,223.61	24,592.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	199,926.63	199,926.63	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	133,280.15	133,280.15	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	61,739.96	61,739.96	0.00
824-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	4,906.52	4,906.52	0.00
824-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	25,441.25	25,441.25	0.00
824-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	25,370.40	25,370.40	0.00
824-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	70.85	70.85	0.00
824-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	2,202,961.87	2,202,961.87	0.00
824-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	2,202,961.87	2,202,961.87	0.00
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	455,164.01	455,164.01	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	455,164.01	455,164.01	0.00
824-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	67,438.68	67,438.68	0.00
824-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	67,438.68	67,438.68	0.00
824-255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	24,604.99	24,604.99	0.00
824-255-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	24,604.99	24,604.99	0.00



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	143,153.96	143,153.96	0.00
824-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	143,153.96	143,153.96	0.00
824-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	59.30	59.30	0.00
824-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	59.30	59.30	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,942,633.47	4,942,633.47	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	403,344.01	403,344.01	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	3,532,121.31	3,532,121.31	0.00
824-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	1,007,168.15	1,007,168.15	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	213,522.40	213,522.40	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	213,522.40	213,522.40	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	98,387.45	98,387.45	0.00
824-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	97,237.43	97,237.43	0.00
824-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	1,150.02	1,150.02	0.00
824-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	10,383.16	10,383.16	0.00
824-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	10,383.16	10,383.16	0.00
824-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	1,790.01	1,790.01	0.00
824-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	1,790.01	1,790.01	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	300,516.10	300,516.10	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	300,516.10	300,516.10	0.00
824-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	11,102.70	11,102.70	0.00
824-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	11,102.70	11,102.70	0.00
824-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	0.00	8,542.00	8,542.00	0.00
824-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	8,542.00	8,542.00	0.00
824-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	34,243.36	34,243.36	0.00
824-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	34,243.36	34,243.36	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,719,868.42	1,719,868.42	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,719,868.42	1,719,868.42	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,179,034.74	1,179,034.74	0.00
824-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,179,034.74	1,179,034.74	0.00
824-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	32,900.00	32,900.00	0.00
824-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	32,900.00	32,900.00	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,813,559.00	1,813,559.00	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	168,313.00	168,313.00	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,645,246.00	1,645,246.00	0.00
824-312	GAS	0.00	11,884.80	11,884.80	0.00
824-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	11,884.80	11,884.80	0.00



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,148.00	2,148.00	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	2,148.00	2,148.00	0.00
824-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	94,496.00	94,496.00	0.00
824-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	94,496.00	94,496.00	0.00
824-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	350.00	350.00	0.00
824-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	350.00	350.00	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	75,300.24	75,300.24	0.00
824-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	75,300.24	75,300.24	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,880.60	20,880.60	0.00
824-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	20,880.60	20,880.60	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,181,138.15	2,010,519.60	170,618.55
824-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	2,181,138.15	2,010,519.60	170,618.55
824-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	46,070.40	46,070.40	0.00
824-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	46,070.40	46,070.40	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	764,645.78	764,645.78	0.00
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	64,960.00	64,960.00	0.00
824-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	699,685.78	699,685.78	0.00
824-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	461,071.12	407,711.12	53,360.00



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	461,071.12	407,711.12	53,360.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
824-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
824-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	810.00	810.00	0.00
824-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	810.00	810.00	0.00
824-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	12,610.00	12,610.00	0.00
824-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	12,610.00	12,610.00	0.00
824-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	63,387.50	63,387.50	0.00
824-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	63,387.50	63,387.50	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	436,397.03	436,397.03	0.00
824-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	143,910.71	143,910.71	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	111,979.79	111,979.79	0.00
824-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	180,506.53	180,506.53	0.00
824-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	73,200.27	73,200.27	0.00
824-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	73,200.27	73,200.27	0.00
824-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	68,142.98	68,142.98	0.00
824-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	68,142.98	68,142.98	0.00
824-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	285,878.51	285,878.51	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	285,878.51	285,878.51	0.00
824-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	2,070.60	2,070.60	0.00
824-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	2,070.60	2,070.60	0.00
824-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	25,507.36	25,507.36	0.00
824-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	25,507.36	25,507.36	0.00
824-354	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	1,065.00	1,065.00	0.00
824-354-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	1,065.00	1,065.00	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,248,079.69	1,248,079.69	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,248,079.69	1,248,079.69	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	1,691,110.12	1,691,110.12	0.00
824-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	1,277,069.47	1,277,069.47	0.00
824-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	8,775.00	8,775.00	0.00
824-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	405,265.65	405,265.65	0.00
824-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	75,226.22	75,226.22	0.00
824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	75,226.22	75,226.22	0.00
824-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	2,853.00	2,853.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	2,853.00	2,853.00	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	27,529.91	27,529.91	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	27,529.91	27,529.91	0.00
824-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00
824-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,404,835.67	2,404,835.67	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,404,835.67	2,404,835.67	0.00
824-384	EXPOSICIONES	0.00	193,821.42	193,821.42	0.00
824-384-38401	EXPOSICIONES	0.00	193,821.42	193,821.42	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	25,904.00	25,904.00	0.00
824-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	24,821.00	24,821.00	0.00
824-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	1,083.00	1,083.00	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	518,511.85	518,511.85	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	518,511.85	518,511.85	0.00
824-411	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	0.00	171,000.00	171,000.00	0.00
824-411-41102	APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	171,000.00	171,000.00	0.00
824-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	958,102.03	958,102.03	0.00
824-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	958,102.03	958,102.03	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,308,066.62	1,308,066.62	0.00
824-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,308,066.62	1,308,066.62	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	3,560,999.84	3,560,999.84	0.00
824-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	29,300.00	29,300.00	0.00
824-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
824-441-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIAL	0.00	70,500.00	70,500.00	0.00
824-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	2,575,177.80	2,575,177.80	0.00
824-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	842,022.04	842,022.04	0.00
824-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,682,705.97	1,682,705.97	0.00
824-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,682,705.97	1,682,705.97	0.00
824-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	243,732.87	243,732.87	0.00
824-511-51101	MOBILIARIO	0.00	243,732.87	243,732.87	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	202,983.01	202,983.01	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	202,983.01	202,983.01	0.00
824-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	72,804.40	72,804.40	0.00
824-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	72,804.40	72,804.40	0.00
824-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	14,630.00	14,630.00	0.00
824-531-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	14,630.00	14,630.00	0.00



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	304,500.00	304,500.00	0.00
824-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	304,500.00	304,500.00	0.00
824-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
824-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
824-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	29,200.00	29,200.00	0.00
824-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	29,200.00	29,200.00	0.00
824-569	OTROS EQUIPOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
824-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	396,314.63	396,314.63	0.00
824-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	396,314.63	396,314.63	0.00
824-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,224,725.00	1,224,725.00	0.00
824-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,224,725.00	1,224,725.00	0.00
824-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	9,679,815.90	9,679,815.90	0.00
824-615-61502	PUENTES Y PASOS A DESNIVEL	0.00	2,345,601.51	2,345,601.51	0.00
824-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	7,334,214.39	7,334,214.39	0.00
824-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	8,950,220.28	8,950,220.28	0.00
824-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	5,847,876.55	5,847,876.55	0.00
824-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	3,102,343.73	3,102,343.73	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,046,807.43	1,046,807.43	0.00
824-622-62213	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	0.00	1,046,807.43	1,046,807.43	0.00
824-623	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	2,765,019.48	1,432,114.34	1,332,905.14
824-623-62301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	2,765,019.48	1,432,114.34	1,332,905.14
824-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	2,409,092.00	2,409,092.00	0.00
824-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	2,409,092.00	2,409,092.00	0.00
824-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	70,386.98	70,386.98	0.00
824-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	70,386.98	70,386.98	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	3,944,687.27	3,944,687.27	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	3,944,687.27	3,944,687.27	0.00
825	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**88,962,854.80**	**88,962,854.80**	**0.00**
825-111	DIETAS.	0.00	2,089,349.10	2,089,349.10	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,089,349.10	2,089,349.10	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	20,265,605.46	20,265,605.46	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	20,265,605.46	20,265,605.46	0.00
825-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	891,978.80	891,978.80	0.00
825-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	891,978.80	891,978.80	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	411,011.72	411,011.72	0.00



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	317,273.33	317,273.33	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	93,738.39	93,738.39	0.00
825-134	COMPENSACIONES.	0.00	133,028.36	133,028.36	0.00
825-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	133,028.36	133,028.36	0.00
825-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
825-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	273,968.76	273,968.76	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	273,968.76	273,968.76	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	147,841.12	147,841.12	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	147,841.12	147,841.12	0.00
825-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	4,586.00	4,586.00	0.00
825-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	4,586.00	4,586.00	0.00
825-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	200.00	200.00	0.00
825-215-21503	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA, TELEVISIÓN Y GRABACIÓN	0.00	200.00	200.00	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	137,735.96	137,735.96	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	137,735.96	137,735.96	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	517,703.69	517,703.69	0.00
825-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	400,805.06	400,805.06	0.00



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	104,541.55	104,541.55	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	12,357.08	12,357.08	0.00
825-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	4,513.48	4,513.48	0.00
825-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	4,513.48	4,513.48	0.00
825-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	6,035.00	6,035.00	0.00
825-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	6,035.00	6,035.00	0.00
825-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	85.00	85.00	0.00
825-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	85.00	85.00	0.00
825-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	230,510.00	230,510.00	0.00
825-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	230,510.00	230,510.00	0.00
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	39,134.99	39,134.99	0.00
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	39,134.99	39,134.99	0.00
825-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	230.00	230.00	0.00
825-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	230.00	230.00	0.00
825-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	8,857.01	8,857.01	0.00
825-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	8,857.01	8,857.01	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	985,567.00	985,567.00	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	985,567.00	985,567.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	863,223.61	863,223.61	0.00
825-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	863,223.61	863,223.61	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	199,926.63	199,926.63	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	133,280.15	133,280.15	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	61,739.96	61,739.96	0.00
825-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	4,906.52	4,906.52	0.00
825-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	25,441.25	25,441.25	0.00
825-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	25,370.40	25,370.40	0.00
825-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	70.85	70.85	0.00
825-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	2,202,961.87	2,202,961.87	0.00
825-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	2,202,961.87	2,202,961.87	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	455,164.01	455,164.01	0.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	455,164.01	455,164.01	0.00
825-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	67,438.68	67,438.68	0.00
825-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	67,438.68	67,438.68	0.00
825-255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	24,604.99	24,604.99	0.00
825-255-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	24,604.99	24,604.99	0.00
825-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	143,153.96	143,153.96	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	143,153.96	143,153.96	0.00
825-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	59.30	59.30	0.00
825-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	59.30	59.30	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,942,633.47	4,942,633.47	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	403,344.01	403,344.01	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	3,532,121.31	3,532,121.31	0.00
825-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	1,007,168.15	1,007,168.15	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	213,522.40	213,522.40	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	213,522.40	213,522.40	0.00
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	98,387.45	98,387.45	0.00
825-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	97,237.43	97,237.43	0.00
825-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	1,150.02	1,150.02	0.00
825-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	10,383.16	10,383.16	0.00
825-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	10,383.16	10,383.16	0.00
825-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	1,790.01	1,790.01	0.00
825-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	1,790.01	1,790.01	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	300,516.10	300,516.10	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	300,516.10	300,516.10	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	11,102.70	11,102.70	0.00
825-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	11,102.70	11,102.70	0.00
825-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	0.00	8,542.00	8,542.00	0.00
825-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	8,542.00	8,542.00	0.00
825-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	34,243.36	34,243.36	0.00
825-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	34,243.36	34,243.36	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,719,868.42	1,719,868.42	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,719,868.42	1,719,868.42	0.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,179,034.74	1,179,034.74	0.00
825-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,179,034.74	1,179,034.74	0.00
825-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	32,900.00	32,900.00	0.00
825-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	32,900.00	32,900.00	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,813,559.00	1,813,559.00	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	168,313.00	168,313.00	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,645,246.00	1,645,246.00	0.00
825-312	GAS	0.00	11,884.80	11,884.80	0.00
825-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	11,884.80	11,884.80	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,148.00	2,148.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	2,148.00	2,148.00	0.00
825-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	94,496.00	94,496.00	0.00
825-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	94,496.00	94,496.00	0.00
825-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	350.00	350.00	0.00
825-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	350.00	350.00	0.00
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	75,300.24	75,300.24	0.00
825-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	75,300.24	75,300.24	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,880.60	20,880.60	0.00
825-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	20,880.60	20,880.60	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,010,519.60	2,010,519.60	0.00
825-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	2,010,519.60	2,010,519.60	0.00
825-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	46,070.40	46,070.40	0.00
825-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	46,070.40	46,070.40	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	764,645.78	764,645.78	0.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	64,960.00	64,960.00	0.00
825-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	699,685.78	699,685.78	0.00
825-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	407,711.12	407,711.12	0.00
825-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	407,711.12	407,711.12	0.00



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
825-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	810.00	810.00	0.00
825-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	810.00	810.00	0.00
825-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	12,610.00	12,610.00	0.00
825-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	12,610.00	12,610.00	0.00
825-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	63,387.50	63,387.50	0.00
825-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	63,387.50	63,387.50	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	436,397.03	436,397.03	0.00
825-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	143,910.71	143,910.71	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	111,979.79	111,979.79	0.00
825-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	180,506.53	180,506.53	0.00
825-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	73,200.27	73,200.27	0.00
825-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	73,200.27	73,200.27	0.00
825-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	68,142.98	68,142.98	0.00
825-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	68,142.98	68,142.98	0.00
825-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00
825-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	285,878.51	285,878.51	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	285,878.51	285,878.51	0.00
825-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	2,070.60	2,070.60	0.00
825-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	2,070.60	2,070.60	0.00
825-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	25,507.36	25,507.36	0.00
825-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	25,507.36	25,507.36	0.00
825-354	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	1,065.00	1,065.00	0.00
825-354-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	1,065.00	1,065.00	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,248,079.69	1,248,079.69	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,248,079.69	1,248,079.69	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	1,691,110.12	1,691,110.12	0.00
825-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	1,277,069.47	1,277,069.47	0.00
825-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	8,775.00	8,775.00	0.00
825-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	405,265.65	405,265.65	0.00
825-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	75,226.22	75,226.22	0.00
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	75,226.22	75,226.22	0.00
825-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	2,853.00	2,853.00	0.00
825-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	2,853.00	2,853.00	0.00



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	27,529.91	27,529.91	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	27,529.91	27,529.91	0.00
825-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00
825-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,404,835.67	2,404,835.67	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,404,835.67	2,404,835.67	0.00
825-384	EXPOSICIONES	0.00	193,821.42	193,821.42	0.00
825-384-38401	EXPOSICIONES	0.00	193,821.42	193,821.42	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	25,904.00	25,904.00	0.00
825-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	24,821.00	24,821.00	0.00
825-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	1,083.00	1,083.00	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	518,511.85	518,511.85	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	518,511.85	518,511.85	0.00
825-411	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	0.00	171,000.00	171,000.00	0.00
825-411-41102	APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	171,000.00	171,000.00	0.00
825-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	958,102.03	958,102.03	0.00
825-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	958,102.03	958,102.03	0.00
825-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,308,066.62	1,308,066.62	0.00



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,308,066.62	1,308,066.62	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	3,560,999.84	3,560,999.84	0.00
825-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	29,300.00	29,300.00	0.00
825-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
825-441-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIAL	0.00	70,500.00	70,500.00	0.00
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	2,575,177.80	2,575,177.80	0.00
825-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	842,022.04	842,022.04	0.00
825-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,682,705.97	1,682,705.97	0.00
825-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,682,705.97	1,682,705.97	0.00
825-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	243,732.87	243,732.87	0.00
825-511-51101	MOBILIARIO	0.00	243,732.87	243,732.87	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	202,983.01	202,983.01	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	202,983.01	202,983.01	0.00
825-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	72,804.40	72,804.40	0.00
825-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	72,804.40	72,804.40	0.00
825-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	14,630.00	14,630.00	0.00
825-531-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	14,630.00	14,630.00	0.00
825-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	304,500.00	304,500.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	304,500.00	304,500.00	0.00
825-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
825-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
825-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	29,200.00	29,200.00	0.00
825-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	29,200.00	29,200.00	0.00
825-569	OTROS EQUIPOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
825-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	396,314.63	396,314.63	0.00
825-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	396,314.63	396,314.63	0.00
825-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,224,725.00	1,224,725.00	0.00
825-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,224,725.00	1,224,725.00	0.00
825-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	9,679,815.90	9,679,815.90	0.00
825-615-61502	PUENTES Y PASOS A DESNIVEL	0.00	2,345,601.51	2,345,601.51	0.00
825-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	7,334,214.39	7,334,214.39	0.00
825-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	8,950,220.28	8,950,220.28	0.00
825-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	5,847,876.55	5,847,876.55	0.00
825-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	3,102,343.73	3,102,343.73	0.00
825-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,046,807.43	1,046,807.43	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-622-62213	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	0.00	1,046,807.43	1,046,807.43	0.00
825-623	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	1,432,114.34	1,432,114.34	0.00
825-623-62301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	1,432,114.34	1,432,114.34	0.00
825-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	2,409,092.00	2,409,092.00	0.00
825-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	2,409,092.00	2,409,092.00	0.00
825-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	70,386.98	70,386.98	0.00
825-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	70,386.98	70,386.98	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	3,944,687.27	3,944,687.27	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	3,944,687.27	3,944,687.27	0.00
826	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**88,962,854.80**	**85,431,056.18**	**3,531,798.62**
826-111	DIETAS.	0.00	2,089,349.10	2,089,349.10	0.00
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,089,349.10	2,089,349.10	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	20,265,605.46	20,265,605.46	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	20,265,605.46	20,265,605.46	0.00
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	891,978.80	891,978.80	0.00
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	891,978.80	891,978.80	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	411,011.72	411,011.72	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	317,273.33	317,273.33	0.00



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	93,738.39	93,738.39	0.00
826-134	COMPENSACIONES.	0.00	133,028.36	133,028.36	0.00
826-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	133,028.36	133,028.36	0.00
826-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
826-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	273,968.76	273,968.76	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	273,968.76	273,968.76	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	147,841.12	147,841.12	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	147,841.12	147,841.12	0.00
826-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	4,586.00	4,586.00	0.00
826-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	4,586.00	4,586.00	0.00
826-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	200.00	200.00	0.00
826-215-21503	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA, TELEVISIÓN Y GRABACIÓN	0.00	200.00	200.00	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	137,735.96	137,735.96	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	137,735.96	137,735.96	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	517,703.69	517,703.69	0.00
826-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	400,805.06	400,805.06	0.00
826-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	104,541.55	104,541.55	0.00



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	12,357.08	12,357.08	0.00
826-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	4,513.48	4,513.48	0.00
826-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	4,513.48	4,513.48	0.00
826-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	6,035.00	6,035.00	0.00
826-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	6,035.00	6,035.00	0.00
826-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	85.00	85.00	0.00
826-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	85.00	85.00	0.00
826-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	230,510.00	199,886.00	30,624.00
826-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	230,510.00	199,886.00	30,624.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	39,134.99	39,134.99	0.00
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	39,134.99	39,134.99	0.00
826-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	230.00	230.00	0.00
826-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	230.00	230.00	0.00
826-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	8,857.01	8,857.01	0.00
826-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	8,857.01	8,857.01	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	985,567.00	985,567.00	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	985,567.00	985,567.00	0.00
826-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	863,223.61	863,223.61	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	863,223.61	863,223.61	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	199,926.63	199,926.63	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	133,280.15	133,280.15	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	61,739.96	61,739.96	0.00
826-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	4,906.52	4,906.52	0.00
826-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	25,441.25	25,441.25	0.00
826-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	25,370.40	25,370.40	0.00
826-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	70.85	70.85	0.00
826-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	2,202,961.87	2,202,961.87	0.00
826-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	2,202,961.87	2,202,961.87	0.00
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	455,164.01	455,164.01	0.00
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	455,164.01	455,164.01	0.00
826-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	67,438.68	67,438.68	0.00
826-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	67,438.68	67,438.68	0.00
826-255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	24,604.99	24,604.99	0.00
826-255-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	24,604.99	24,604.99	0.00
826-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	143,153.96	143,153.96	0.00
826-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	143,153.96	143,153.96	0.00



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	59.30	59.30	0.00
826-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	59.30	59.30	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,942,633.47	4,942,633.47	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	403,344.01	403,344.01	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	3,532,121.31	3,532,121.31	0.00
826-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	1,007,168.15	1,007,168.15	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	213,522.40	213,522.40	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	213,522.40	213,522.40	0.00
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	98,387.45	98,387.45	0.00
826-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	97,237.43	97,237.43	0.00
826-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	1,150.02	1,150.02	0.00
826-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	10,383.16	10,383.16	0.00
826-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	10,383.16	10,383.16	0.00
826-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	1,790.01	1,790.01	0.00
826-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	1,790.01	1,790.01	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	300,516.10	300,516.10	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	300,516.10	300,516.10	0.00
826-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	11,102.70	11,102.70	0.00



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	11,102.70	11,102.70	0.00
826-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	0.00	8,542.00	8,542.00	0.00
826-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	8,542.00	8,542.00	0.00
826-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	34,243.36	34,243.36	0.00
826-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	34,243.36	34,243.36	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,719,868.42	1,719,868.42	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,719,868.42	1,719,868.42	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,179,034.74	1,179,034.74	0.00
826-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,179,034.74	1,179,034.74	0.00
826-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	32,900.00	32,900.00	0.00
826-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	32,900.00	32,900.00	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,813,559.00	1,813,559.00	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	168,313.00	168,313.00	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,645,246.00	1,645,246.00	0.00
826-312	GAS	0.00	11,884.80	11,884.80	0.00
826-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	11,884.80	11,884.80	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,148.00	2,148.00	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	2,148.00	2,148.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	94,496.00	94,496.00	0.00
826-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	94,496.00	94,496.00	0.00
826-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	350.00	350.00	0.00
826-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	350.00	350.00	0.00
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	75,300.24	75,300.24	0.00
826-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	75,300.24	75,300.24	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,880.60	20,880.60	0.00
826-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	20,880.60	20,880.60	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,010,519.60	2,010,519.60	0.00
826-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	2,010,519.60	2,010,519.60	0.00
826-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	46,070.40	46,070.40	0.00
826-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	46,070.40	46,070.40	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	764,645.78	764,645.78	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	64,960.00	64,960.00	0.00
826-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	699,685.78	699,685.78	0.00
826-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	407,711.12	407,711.12	0.00
826-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	407,711.12	407,711.12	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
826-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	810.00	810.00	0.00
826-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	810.00	810.00	0.00
826-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	12,610.00	12,610.00	0.00
826-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	12,610.00	12,610.00	0.00
826-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	63,387.50	63,387.50	0.00
826-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	63,387.50	63,387.50	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	436,397.03	436,397.03	0.00
826-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	143,910.71	143,910.71	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	111,979.79	111,979.79	0.00
826-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	180,506.53	180,506.53	0.00
826-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	73,200.27	73,200.27	0.00
826-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	73,200.27	73,200.27	0.00
826-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	68,142.98	68,142.98	0.00
826-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	68,142.98	68,142.98	0.00
826-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00
826-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	285,878.51	285,878.51	0.00



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	285,878.51	285,878.51	0.00
826-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	2,070.60	2,070.60	0.00
826-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	2,070.60	2,070.60	0.00
826-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	25,507.36	25,507.36	0.00
826-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	25,507.36	25,507.36	0.00
826-354	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	1,065.00	1,065.00	0.00
826-354-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	1,065.00	1,065.00	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,248,079.69	1,248,079.69	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,248,079.69	1,248,079.69	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	1,691,110.12	1,691,110.12	0.00
826-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	1,277,069.47	1,277,069.47	0.00
826-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	8,775.00	8,775.00	0.00
826-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	405,265.65	405,265.65	0.00
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	75,226.22	75,226.22	0.00
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	75,226.22	75,226.22	0.00
826-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	2,853.00	2,853.00	0.00
826-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	2,853.00	2,853.00	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	27,529.91	27,529.91	0.00



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	27,529.91	27,529.91	0.00
826-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00
826-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,404,835.67	2,404,835.67	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,404,835.67	2,404,835.67	0.00
826-384	EXPOSICIONES	0.00	193,821.42	193,821.42	0.00
826-384-38401	EXPOSICIONES	0.00	193,821.42	193,821.42	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	25,904.00	25,904.00	0.00
826-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	24,821.00	24,821.00	0.00
826-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	1,083.00	1,083.00	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	518,511.85	518,511.85	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	518,511.85	518,511.85	0.00
826-411	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	0.00	171,000.00	171,000.00	0.00
826-411-41102	APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	171,000.00	171,000.00	0.00
826-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	958,102.03	958,102.03	0.00
826-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	958,102.03	958,102.03	0.00
826-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,308,066.62	1,308,066.62	0.00
826-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,308,066.62	1,308,066.62	0.00



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	3,560,999.84	3,560,999.84	0.00
826-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	29,300.00	29,300.00	0.00
826-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
826-441-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIAL	0.00	70,500.00	70,500.00	0.00
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	2,575,177.80	2,575,177.80	0.00
826-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	842,022.04	842,022.04	0.00
826-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,682,705.97	1,682,705.97	0.00
826-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,682,705.97	1,682,705.97	0.00
826-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	243,732.87	243,732.87	0.00
826-511-51101	MOBILIARIO	0.00	243,732.87	243,732.87	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	202,983.01	202,983.01	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	202,983.01	202,983.01	0.00
826-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	72,804.40	72,804.40	0.00
826-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	72,804.40	72,804.40	0.00
826-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	14,630.00	14,630.00	0.00
826-531-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	14,630.00	14,630.00	0.00
826-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	304,500.00	304,500.00	0.00
826-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	304,500.00	304,500.00	0.00



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
826-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
826-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	29,200.00	29,200.00	0.00
826-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	29,200.00	29,200.00	0.00
826-569	OTROS EQUIPOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
826-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
826-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	396,314.63	396,314.63	0.00
826-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	396,314.63	396,314.63	0.00
826-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,224,725.00	1,224,725.00	0.00
826-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,224,725.00	1,224,725.00	0.00
826-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	9,679,815.90	9,679,815.90	0.00
826-615-61502	PUENTES Y PASOS A DESNIVEL	0.00	2,345,601.51	2,345,601.51	0.00
826-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	7,334,214.39	7,334,214.39	0.00
826-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	8,950,220.28	6,881,160.00	2,069,060.28
826-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	5,847,876.55	5,044,640.97	803,235.58
826-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	3,102,343.73	1,836,519.03	1,265,824.70
826-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,046,807.43	1,046,807.43	0.00
826-622-62213	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	0.00	1,046,807.43	1,046,807.43	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-623	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	1,432,114.34	0.00	1,432,114.34
826-623-62301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	1,432,114.34	0.00	1,432,114.34
826-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	2,409,092.00	2,409,092.00	0.00
826-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	2,409,092.00	2,409,092.00	0.00
826-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	70,386.98	70,386.98	0.00
826-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	70,386.98	70,386.98	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	3,944,687.27	3,944,687.27	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	3,944,687.27	3,944,687.27	0.00
827	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**85,431,056.18**	**0.00**	**85,431,056.18**
827-111	DIETAS.	0.00	2,089,349.10	0.00	2,089,349.10
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,089,349.10	0.00	2,089,349.10
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	20,265,605.46	0.00	20,265,605.46
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	20,265,605.46	0.00	20,265,605.46
827-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	891,978.80	0.00	891,978.80
827-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	891,978.80	0.00	891,978.80
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	411,011.72	0.00	411,011.72
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	317,273.33	0.00	317,273.33
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	93,738.39	0.00	93,738.39



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-134	COMPENSACIONES.	0.00	133,028.36	0.00	133,028.36
827-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	133,028.36	0.00	133,028.36
827-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
827-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	273,968.76	0.00	273,968.76
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	273,968.76	0.00	273,968.76
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	147,841.12	0.00	147,841.12
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	147,841.12	0.00	147,841.12
827-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	4,586.00	0.00	4,586.00
827-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	4,586.00	0.00	4,586.00
827-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	200.00	0.00	200.00
827-215-21503	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA, TELEVISIÓN Y GRABACIÓN	0.00	200.00	0.00	200.00
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	137,735.96	0.00	137,735.96
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	137,735.96	0.00	137,735.96
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	517,703.69	0.00	517,703.69
827-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	400,805.06	0.00	400,805.06
827-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	104,541.55	0.00	104,541.55
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	12,357.08	0.00	12,357.08



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	4,513.48	0.00	4,513.48
827-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	4,513.48	0.00	4,513.48
827-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	6,035.00	0.00	6,035.00
827-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	6,035.00	0.00	6,035.00
827-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	85.00	0.00	85.00
827-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	85.00	0.00	85.00
827-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	199,886.00	0.00	199,886.00
827-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	199,886.00	0.00	199,886.00
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	39,134.99	0.00	39,134.99
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	39,134.99	0.00	39,134.99
827-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	230.00	0.00	230.00
827-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	230.00	0.00	230.00
827-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	8,857.01	0.00	8,857.01
827-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	8,857.01	0.00	8,857.01
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	985,567.00	0.00	985,567.00
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	985,567.00	0.00	985,567.00
827-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	863,223.61	0.00	863,223.61
827-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	863,223.61	0.00	863,223.61

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	199,926.63	0.00	199,926.63
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	133,280.15	0.00	133,280.15
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	61,739.96	0.00	61,739.96
827-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	4,906.52	0.00	4,906.52
827-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	25,441.25	0.00	25,441.25
827-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	25,370.40	0.00	25,370.40
827-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	70.85	0.00	70.85
827-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	2,202,961.87	0.00	2,202,961.87
827-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	2,202,961.87	0.00	2,202,961.87
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	455,164.01	0.00	455,164.01
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	455,164.01	0.00	455,164.01
827-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	67,438.68	0.00	67,438.68
827-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	67,438.68	0.00	67,438.68
827-255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	24,604.99	0.00	24,604.99
827-255-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	24,604.99	0.00	24,604.99
827-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	143,153.96	0.00	143,153.96
827-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	143,153.96	0.00	143,153.96
827-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	59.30	0.00	59.30



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	59.30	0.00	59.30
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,942,633.47	0.00	4,942,633.47
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	403,344.01	0.00	403,344.01
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	3,532,121.31	0.00	3,532,121.31
827-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	1,007,168.15	0.00	1,007,168.15
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	213,522.40	0.00	213,522.40
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	213,522.40	0.00	213,522.40
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	98,387.45	0.00	98,387.45
827-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	97,237.43	0.00	97,237.43
827-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	1,150.02	0.00	1,150.02
827-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	10,383.16	0.00	10,383.16
827-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	10,383.16	0.00	10,383.16
827-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	1,790.01	0.00	1,790.01
827-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	1,790.01	0.00	1,790.01
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	300,516.10	0.00	300,516.10
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	300,516.10	0.00	300,516.10
827-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	11,102.70	0.00	11,102.70
827-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	11,102.70	0.00	11,102.70



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	0.00	8,542.00	0.00	8,542.00
827-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	8,542.00	0.00	8,542.00
827-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	34,243.36	0.00	34,243.36
827-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	34,243.36	0.00	34,243.36
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,719,868.42	0.00	1,719,868.42
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,719,868.42	0.00	1,719,868.42
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,179,034.74	0.00	1,179,034.74
827-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,179,034.74	0.00	1,179,034.74
827-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	32,900.00	0.00	32,900.00
827-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	32,900.00	0.00	32,900.00
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,813,559.00	0.00	1,813,559.00
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	168,313.00	0.00	168,313.00
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,645,246.00	0.00	1,645,246.00
827-312	GAS	0.00	11,884.80	0.00	11,884.80
827-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	11,884.80	0.00	11,884.80
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,148.00	0.00	2,148.00
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	2,148.00	0.00	2,148.00
827-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	94,496.00	0.00	94,496.00



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	94,496.00	0.00	94,496.00
827-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	350.00	0.00	350.00
827-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	350.00	0.00	350.00
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	75,300.24	0.00	75,300.24
827-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	75,300.24	0.00	75,300.24
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,880.60	0.00	20,880.60
827-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	20,880.60	0.00	20,880.60
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,010,519.60	0.00	2,010,519.60
827-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	2,010,519.60	0.00	2,010,519.60
827-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	46,070.40	0.00	46,070.40
827-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	46,070.40	0.00	46,070.40
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	764,645.78	0.00	764,645.78
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	64,960.00	0.00	64,960.00
827-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	699,685.78	0.00	699,685.78
827-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	407,711.12	0.00	407,711.12
827-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	407,711.12	0.00	407,711.12
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	810.00	0.00	810.00
827-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	810.00	0.00	810.00
827-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	12,610.00	0.00	12,610.00
827-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	12,610.00	0.00	12,610.00
827-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	63,387.50	0.00	63,387.50
827-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	63,387.50	0.00	63,387.50
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	436,397.03	0.00	436,397.03
827-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	143,910.71	0.00	143,910.71
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	111,979.79	0.00	111,979.79
827-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	180,506.53	0.00	180,506.53
827-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	73,200.27	0.00	73,200.27
827-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	73,200.27	0.00	73,200.27
827-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	68,142.98	0.00	68,142.98
827-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	68,142.98	0.00	68,142.98
827-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	31,320.00	0.00	31,320.00
827-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	31,320.00	0.00	31,320.00
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	285,878.51	0.00	285,878.51
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	285,878.51	0.00	285,878.51



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	2,070.60	0.00	2,070.60
827-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	2,070.60	0.00	2,070.60
827-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	25,507.36	0.00	25,507.36
827-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	25,507.36	0.00	25,507.36
827-354	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	1,065.00	0.00	1,065.00
827-354-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	1,065.00	0.00	1,065.00
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,248,079.69	0.00	1,248,079.69
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,248,079.69	0.00	1,248,079.69
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	1,691,110.12	0.00	1,691,110.12
827-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	1,277,069.47	0.00	1,277,069.47
827-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	8,775.00	0.00	8,775.00
827-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	405,265.65	0.00	405,265.65
827-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	75,226.22	0.00	75,226.22
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	75,226.22	0.00	75,226.22
827-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	2,853.00	0.00	2,853.00
827-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	2,853.00	0.00	2,853.00
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	27,529.91	0.00	27,529.91
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	27,529.91	0.00	27,529.91

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	16,900.00	0.00	16,900.00
827-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	16,900.00	0.00	16,900.00
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,404,835.67	0.00	2,404,835.67
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,404,835.67	0.00	2,404,835.67
827-384	EXPOSICIONES	0.00	193,821.42	0.00	193,821.42
827-384-38401	EXPOSICIONES	0.00	193,821.42	0.00	193,821.42
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	25,904.00	0.00	25,904.00
827-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	24,821.00	0.00	24,821.00
827-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	1,083.00	0.00	1,083.00
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	518,511.85	0.00	518,511.85
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	518,511.85	0.00	518,511.85
827-411	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	0.00	171,000.00	0.00	171,000.00
827-411-41102	APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	171,000.00	0.00	171,000.00
827-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	958,102.03	0.00	958,102.03
827-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	958,102.03	0.00	958,102.03
827-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,308,066.62	0.00	1,308,066.62
827-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,308,066.62	0.00	1,308,066.62
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	3,560,999.84	0.00	3,560,999.84



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	29,300.00	0.00	29,300.00
827-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00
827-441-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIAL	0.00	70,500.00	0.00	70,500.00
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	2,575,177.80	0.00	2,575,177.80
827-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	842,022.04	0.00	842,022.04
827-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,682,705.97	0.00	1,682,705.97
827-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,682,705.97	0.00	1,682,705.97
827-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	243,732.87	0.00	243,732.87
827-511-51101	MOBILIARIO	0.00	243,732.87	0.00	243,732.87
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	202,983.01	0.00	202,983.01
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	202,983.01	0.00	202,983.01
827-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	72,804.40	0.00	72,804.40
827-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	72,804.40	0.00	72,804.40
827-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	14,630.00	0.00	14,630.00
827-531-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	14,630.00	0.00	14,630.00
827-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	304,500.00	0.00	304,500.00
827-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	304,500.00	0.00	304,500.00
827-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
827-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	29,200.00	0.00	29,200.00
827-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	29,200.00	0.00	29,200.00
827-569	OTROS EQUIPOS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
827-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	396,314.63	0.00	396,314.63
827-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	396,314.63	0.00	396,314.63
827-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,224,725.00	0.00	1,224,725.00
827-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,224,725.00	0.00	1,224,725.00
827-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	9,679,815.90	0.00	9,679,815.90
827-615-61502	PUENTES Y PASOS A DESNIVEL	0.00	2,345,601.51	0.00	2,345,601.51
827-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	7,334,214.39	0.00	7,334,214.39
827-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	6,881,160.00	0.00	6,881,160.00
827-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	5,044,640.97	0.00	5,044,640.97
827-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	1,836,519.03	0.00	1,836,519.03
827-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,046,807.43	0.00	1,046,807.43
827-622-62213	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	0.00	1,046,807.43	0.00	1,046,807.43
827-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	2,409,092.00	0.00	2,409,092.00

MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	2,409,092.00	0.00	2,409,092.00
827-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	70,386.98	0.00	70,386.98
827-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	70,386.98	0.00	70,386.98
827-991	ADEFAS	0.00	3,944,687.27	0.00	3,944,687.27
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	3,944,687.27	0.00	3,944,687.27
	TOTAL PRESUPUESTAL		**624,036,387.27**	**624,036,387.27**	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TZITZIO, MICH. 2024-2027 "UNIDAD Y COMPROMISO"

M.A. JOSE NAUNELI PEREZ AVILES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SINDICATURA TZITZIO, MICH. 2024-2027 "UNIDAD Y COMPROMISO"

C. MA. DE LOURDES RODRIGUEZ VIEYRA
SÍNDICA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERIA TZITZIO, MICH. 2024-2027 "UNIDAD Y COMPROMISO"

L.I. KARENN KRISTEL SOLIS MIRANDA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CONTRALORIA TZITZIO, MICH. 2024-2027 "UNIDAD Y COMPROMISO"

L. A. E. MARIA DE LOS ANGELES GUTIERREZ VELAZQUEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

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