

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION MENSUAL

1369

Al 31 de marzo de 2023

GUERRERO OTE. 82 , MICHOACAN, CP. 59600

MZM850101PZ6

NUMERO DE CUE	DESCRIPCION	SALDOS INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
111	Efectivo y Equivalentes	25,128,384.56	107,092,482.25	104,696,970.41	27,523,896.40
1111	Efectivo	138,000.00	2,419,836.24	2,412,836.24	145,000.00
1112	BANCOS/TESORERIA	24,849,163.44	104,672,646.01	102,284,134.17	27,237,675.28
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	141,221.12	0.00	0.00	141,221.12
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	4,784,345.42	2,935,913.24	1,140,775.89	6,579,482.77
1121	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	2,681.25	26.24	0.00	2,707.49
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14,640.38	5,192.76	5,186.05	14,647.09
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	3,004,400.94	1,582,060.69	837,726.86	3,748,734.77
1126	PRESTAMOS OTROGADOS A CORTO PLAZO	1,762,622.85	1,348,633.55	297,862.98	2,813,393.42
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	330,790.51	0.00	0.00	330,790.51
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIONES	330,790.51	0.00	0.00	330,790.51
119	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	760,672.00	10,000.00	0.00	770,672.00
191	Valores en Garantia	760,672.00	10,000.00	0.00	770,672.00
23	BIENES INMUEBLES,INFRAESTRUCTURA Y CONST	392,286,154.21	502,292.26	0.00	392,788,446.47
231	TERRENOS	245,465,164.78	0.00	0.00	245,465,164.78
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de D	117,431,354.43	502,292.26	0.00	117,933,646.69
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Prop	29,389,635.00	0.00	0.00	29,389,635.00
124	BIENES MUEBLES	154,709,416.95	80,962.02	0.00	154,790,378.97
241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	26,715,177.53	65,302.02	0.00	26,780,479.55
242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	1,916,060.19	0.00	0.00	1,916,060.19
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA	887,030.04	0.00	0.00	887,030.04
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	89,219,295.40	0.00	0.00	89,219,295.40
245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	4,735,267.95	0.00	0.00	4,735,267.95
1246	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	31,236,585.84	15,660.00	0.00	31,252,245.84
25	ACTIVOS INTANGIBLES	5,881,228.73	0.00	0.00	5,881,228.73
1251	Software	5,772,548.78	0.00	0.00	5,772,548.78
254	Licencias	108,679.95	0.00	0.00	108,679.95
21	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-55,215,890.49	59,230,779.28	43,401,306.65	-39,386,417.86
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	0.00	20,711,756.37	20,711,756.37	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-47,033,347.91	34,806,309.27	18,684,632.51	-30,911,671.15

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION MENSUAL

1371

Al 31 de marzo de 2023

GUERRERO OTE. 82 , MICHOACAN, CP. 59600

MZM850101PZ6

NUMERO DE CUE	DESCRIPCION	SALDOS INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	-8,182,542.58	3,696,472.39	3,988,676.52	-8,474,746.71
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR P	0.00	16,241.25	16,241.25	0.00
213	Porción a Corto Plazo de la Deuda Púb a	-10,250,864.59	1,116,907.55	0.00	-9,133,957.04
2131	Porción a Cto Plazo de la Deuda Púb Inte	-10,250,864.59	1,116,907.55	0.00	-9,133,957.04
219	Otros Pasivos a Corto Plazo	-3,347,912.50	2,964,991.33	3,991,601.49	-4,374,522.66
.199	Otros Pasivos Circulantes	-3,347,912.50	2,964,991.33	3,991,601.49	-4,374,522.66
21	Ctas por Pagar a Largo Plazo	-14,369,097.07	0.00	0.00	-14,369,097.07
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	-14,369,097.07	0.00	0.00	-14,369,097.07
223	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	-8,311,933.38	0.00	0.00	-8,311,933.38
2233	Préstado de la Deuda Púb Interna X Pagar a	-8,311,933.38	0.00	0.00	-8,311,933.38
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIA	-428,366,327.90	0.00	0.00	-428,366,327.90
32	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	-428,366,327.90	0.00	0.00	-428,366,327.90
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-145,879,446.01	0.00	61,813,340.90	-207,692,786.91
41	Ingresos de Gestión	-69,775,170.01	0.00	17,896,075.40	-87,671,245.41
2	Participaciones, Aportaciones, Transfere	-76,104,276.00	0.00	43,917,265.50	-120,021,541.50
	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	81,860,479.56	41,120,584.66	10,917.25	122,970,146.97
51	Gastos de Funcionamiento	80,992,111.28	40,998,440.21	10,917.25	121,979,634.24
4	Intereses, comisiones y otros gastos de	419,057.23	122,144.45	0.00	541,201.68
5	Otros gastos y pérdidas extraordinarias	449,311.05	0.00	0.00	449,311.05
	Ctas DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	516,161,523.15	516,161,523.15	0.00
1	LEY DE INGRESOS	0.00	181,713,947.69	181,713,947.69	0.00
2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	334,447,575.46	334,447,575.46	0.00
		0.00	731,216,435.74	731,216,435.74	0.00

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN
BALANZA DE COMPROBACION MENSUAL

001373

Al 31 de marzo de 2023


GUERRERO OTE. 82 , MICHOACAN, CP. 59600

MZM850101PZ6


NUMERO DE CUE	DESCRIPCION	SALDOS INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
---------------	-------------	----------------	--------	--------	-------------


CARLOS ALBERTO SOTO BELGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL





MA. ISABEL AGUILERA VERDUZCO
SINDICO MUNICIPAL




MA. FERNANDA GARIBAY CARREON
TESORERO MUNICIPAL




JORGE MARTIN AGUILAR TERRAZAS
CONTRALOR MUNICIPAL

