

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN
BALANZA DE COMPROBACION MENSUAL

06310

Al 31 de diciembre de 2022

GUERRERO OTE. 82 , MICHOACAN, CP. 59600

MZM850101PZ6

NUMERO DE CUE	DESCRIPCION	SALDOS INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
11	Efectivo y Equivalentes	22,543,433.88	223,902,256.88	241,462,709.64	4,982,981.12
1111	Efectivo	82,000.00	2,186,548.22	2,268,548.22	0.00
112	BANCOS/TESORERIA	22,322,910.09	221,713,011.33	239,194,161.42	4,841,760.00
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	138,523.79	2,697.33	0.00	141,221.12
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	13,644,664.54	3,386,574.95	15,864,830.22	1,166,409.27
1121	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	8,552,575.44	2,050,015.70	10,599,953.88	2,637.26
122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,990,905.41	33,074.00	3,010,918.00	13,061.41
123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	1,959,284.09	1,300,130.85	2,197,260.34	1,062,154.60
126	PRESTAMOS OTROGADOS A CORTO PLAZO	141,899.60	3,354.40	56,698.00	88,556.00
13	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	330,790.51	0.00	0.00	330,790.51
131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIONES	330,790.51	0.00	0.00	330,790.51
19	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	760,672.00	0.00	0.00	760,672.00
1191	Valores en Garantía	760,672.00	0.00	0.00	760,672.00
123	BIENES INMUEBLES,INFRAESTRUCTUR A Y CONST	729,931,822.37	6,380,920.12	344,026,588.28	392,286,154.21
1231	TERRENOS	245,465,164.78	0.00	0.00	245,465,164.78
234	Infraestructura	5,838,193.13	0.00	5,838,193.13	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de D	415,287,143.19	3,648,960.83	301,504,749.59	117,431,354.43
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Prop	63,341,321.27	2,731,959.29	36,683,645.56	29,389,635.00
124	BIENES MUEBLES	153,546,266.30	249,194.00	0.00	153,795,460.30
241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	26,488,983.52	144,194.00	0.00	26,633,177.52
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	88,359,295.39	98,600.00	0.00	88,457,895.39
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	31,159,629.21	6,400.00	0.00	31,166,029.21
25	ACTIVOS INTANGIBLES	5,499,010.73	382,218.00	0.00	5,881,228.73
1251	Software	5,390,330.78	382,218.00	0.00	5,772,548.78
254	Licencias	108,679.95	0.00	0.00	108,679.95
11	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-40,696,944.42	111,519,443.17	123,387,005.62	-52,564,506.87
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	1,629,886.33	67,210,203.17	68,840,089.50	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-30,998,686.14	36,551,744.05	45,143,807.50	-39,590,749.59

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN
BALANZA DE COMPROBACION MENSUAL

06312

Al 31 de diciembre de 2022

GUERRERO OTE. 82 , MICHOACAN, CP. 59600

MZM850101PZ6

NUMERO DE CUE	DESCRIPCION	SALDOS INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	-11,328,144.61	7,719,196.45	9,364,809.12	-12,973,757.28
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR P	0.00	38,299.50	38,299.50	0.00
19	Otros Pasivos a Corto Plazo	-10,967,290.82	15,303,578.70	25,120,600.88	-20,784,313.00
2199	Otros Pasivos Circulantes	-10,967,290.82	15,303,578.70	25,120,600.88	-20,784,313.00
221	Ctas por Pagar a Largo Plazo	-38,905,827.63	0.00	-795,872.00	-38,109,955.63
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	-38,905,827.63	0.00	-795,872.00	-38,109,955.63
23	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	-19,382,792.74	0.00	0.00	-19,382,792.74
233	Préstamos de la Deuda Púb Interna X Pagar a	-19,382,792.74	0.00	0.00	-19,382,792.74
2	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIA	-776,277,244.89	255,174,756.75	203,852.62	-521,306,340.76
2	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	-776,277,244.89	255,174,756.75	203,852.62	-521,306,340.76
	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-608,566,628.29	0.00	59,547,039.51	-668,113,667.80
1	Ingresos de Gestión	-148,827,137.93	0.00	10,112,858.51	-158,939,996.44
42	Participaciones, Aportaciones, Transfere	-459,739,490.36	0.00	49,434,181.00	-509,173,671.36
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	568,540,068.46	192,517,812.20	0.00	761,057,880.66
1	Gastos de Funcionamiento	567,190,859.20	101,334,457.43	0.00	668,525,316.63
54	Intereses, comisiones y otros gastos de	1,349,209.26	0.00	0.00	1,349,209.26
56	Inversión Pública	0.00	91,183,354.77	0.00	91,183,354.77
8	Ctas DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	1,302,279,097.71	1,302,279,097.71	0.00
1	LEY DE INGRESOS	0.00	325,913,586.98	325,913,586.98	0.00
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	976,365,510.73	976,365,510.73	0.00
		0.00	2,111,095,852.48	2,111,095,852.48	0.00

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN
BALANZA DE COMPROBACION MENSUAL

Al 31 de diciembre de 2022

06314

GUERRERO OTE. 82 , MICHOACAN, CP. 59600

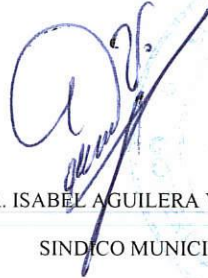
MZM850101PZ6

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

CARLOS ALBERTO SOTO DELGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL



MA. ISABEL AGUILERA VERDUZCO
SINDICO MUNICIPAL



MA. FERNANDA GARIBAY CARREON
TESORERO MUNICIPAL



JORGE MARTIN AGUILAR TERRAZAS
CONTRALOR MUNICIPAL

