

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN
BALANZA DE COMPROBACION MENSUAL

0001431

Al 30 de septiembre de 2023

GUERRERO OTE. 82 , MICHOACAN, CP. 59600

MZM850101PZ6

NUMERO DE CUE	DESCRIPCION	SALDOS INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
11	Efectivo y Equivalentes	40,205,500.40	83,552,588.01	92,430,150.42	31,327,937.99
1111	Efectivo	155,000.00	2,216,507.26	2,221,507.26	150,000.00
112	BANCOS/TESORERIA	40,022,846.75	81,336,080.75	90,208,643.16	31,150,284.34
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	27,653.65	0.00	0.00	27,653.65
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	16,340,077.41	3,841,603.59	2,591,960.18	17,589,720.82
1121	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	6,002,820.64	2,100,016.95	0.00	8,102,837.59
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-3,912.34	2,062.67	3,578.75	-5,428.42
123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	8,522,837.62	1,679,175.25	1,993,279.60	8,208,733.27
126	PRESTAMOS OTROGADOS A CORTO PLAZO	1,818,331.49	60,348.72	595,101.83	1,283,578.38
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	773,435.00	0.00	0.00	773,435.00
1191	Valores en Garantía	773,435.00	0.00	0.00	773,435.00
123	BIENES INMUEBLES,INFRAESTRUCTUR A Y CONST	413,246,641.07	18,037,001.59	0.00	431,283,642.66
1231	TERRENOS	245,465,164.78	0.00	0.00	245,465,164.78
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de D	136,241,317.81	16,092,178.84	0.00	152,333,496.65
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Prop	31,540,158.48	1,944,822.75	0.00	33,484,981.23
124	BIENES MUEBLES	155,576,002.61	50,649.99	0.00	155,626,652.60
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	27,119,841.31	16,449.99	0.00	27,136,291.30
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	1,924,710.19	10,500.00	0.00	1,935,210.19
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA	887,030.04	0.00	0.00	887,030.04
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	89,544,200.40	0.00	0.00	89,544,200.40
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	4,735,267.95	0.00	0.00	4,735,267.95
1246	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	31,364,952.72	23,700.00	0.00	31,388,652.72
125	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
1254	Licencias	108,679.95	0.00	0.00	108,679.95
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-49,184,803.88	56,985,308.41	63,201,026.77	-55,400,522.24
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	0.00	22,072,504.79	22,072,504.79	0.00
112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-39,918,415.56	30,704,347.55	36,564,459.25	-45,778,527.26
117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	-9,266,388.32	4,208,456.07	4,564,062.73	-9,621,994.98

0001432

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN
BALANZA DE COMPROBACION MENSUAL

Al 30 de septiembre de 2023

GUERRERO OTE. 82 , MICHOACAN, CP. 59600

MZM850101PZ6

NUMERO DE CUE	DESCRIPCION	SALDOS INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR P	0.00	0.00	0.00	0.00
213	Porción a Corto Plazo de la Deuda Púb a	-3,486,782.24	1,153,097.11	0.00	-2,333,685.13
2131	Porción a Cto Plazo de la Deuda Púb Inte	-3,486,782.24	1,153,097.11	0.00	-2,333,685.13
219	Otros Pasivos a Corto Plazo	-10,467,268.33	2,735,927.43	4,181,244.32	-11,912,585.22
2199	Otros Pasivos Circulantes	-10,467,268.33	2,735,927.43	4,181,244.32	-11,912,585.22
221	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	Préstamo de la Deuda Púb Interna X Pagar a	-8,311,933.38	0.00	0.00	-8,311,933.38
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIA	-428,373,827.90	0.00	0.00	-428,373,827.90
32	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	-428,373,827.90	0.00	0.00	-428,373,827.90
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-511,113,887.49	0.00	54,210,181.04	-565,324,068.53
41	Ingresos de Gestión	-138,161,569.13	0.00	8,693,321.28	-146,854,890.41
42	Participaciones, Aportaciones, Transfere	-372,952,318.36	0.00	45,516,859.76	-418,469,178.12
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	392,953,924.56	50,270,218.83	11,832.23	443,212,311.16
51	Gastos de Funcionamiento	390,152,394.48	50,184,265.10	11,832.23	440,324,827.35
52	Transferencias, Asignaciones, Subsidios	1,262,949.98	0.00	0.00	1,262,949.98
54	Intereses, comisiones y otros gastos de	1,089,268.28	85,953.65	0.00	1,175,221.93
55	Otros gastos y pérdidas extraordinarias	449,311.82	0.08	0.00	449,311.90
8	Ctas DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	697,551,238.03	697,551,238.03	0.00
81	LEY DE INGRESOS	0.00	175,700,583.49	175,700,583.49	0.00
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	521,850,654.54	521,850,654.54	0.00
		<u>0.00</u>	<u>914,177,632.99</u>	<u>914,177,632.99</u>	<u>0.00</u>

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN
BALANZA DE COMPROBACION MENSUAL

0001433

Al 30 de septiembre de 2023

MZM850101PZ6

GUERRERO OTE. 82 , MICHOACAN, CP. 59600

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


CARLOS ALBERTO SOTO DELGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL




MA. FERNANDA GARIBAY CARREON
TESORERO MUNICIPAL




MA. ISABEL AGUILERA VERDUZCO
SINDICO MUNICIPAL




JORGE MARTIN AGUILAR TERRAZAS
CONTRALOR MUNICIPAL

