

**COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
ZIRACUARETIRO**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 1 de 27

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	155,038.71	1,548,746.14	1,514,428.51	189,356.34
11	ACTIVO CIRCULANTE.	120,688.83	1,473,746.14	1,443,927.00	150,507.97
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,061.24	895,742.59	885,383.01	18,420.82
1111	EFFECTIVO.	5,408.22	435,177.03	429,207.60	11,377.65
1111-001	CAJA	5,408.22	435,177.03	429,207.60	11,377.65
1111-001-00003	CAJA DE INGRESOS ADMON. 2021-2024	5,408.22	435,177.03	429,207.60	11,377.65
1112	BANCOS / TESORERIA.	2,653.02	460,565.56	456,175.41	7,043.17
1112-001	BANCOS	2,653.02	460,565.56	456,175.41	7,043.17
1112-001-00001	CTA. 0255693019 CUENTA CORRIENTE	2,653.02	460,565.56	456,175.41	7,043.17
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	112,627.59	574,003.55	554,543.99	132,087.15
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.40	43,092.00	43,092.00	0.40
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	0.40	43,092.00	43,092.00	0.40
1123-001-00001	OPERADORA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN S.A.P.I. DE C.V.	0.40	43,092.00	43,092.00	0.40
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	491,992.43	491,992.43	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	486,264.76	486,264.76	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	486,264.76	486,264.76	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	486,264.76	486,264.76	0.00

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

**COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
ZIRACUARETIRO**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 2 de 27

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0001	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA POPULAR	0.00	38,200.00	38,200.00	0.00
1124-043-00002-0002-0002	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA MEDIA	0.00	142,462.00	142,462.00	0.00
1124-043-00002-0002-0003	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA RESIDENCIAL	0.00	46,235.00	46,235.00	0.00
1124-043-00002-0002-0004	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, COMERCIAL (CUALQUIER TIPO DE COMERCIO QUE NO CUENTEN CON TARIFA ESPECIFICA)	0.00	10,275.00	10,275.00	0.00
1124-043-00002-0002-0005	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, EMBOTELLADORA DE AGUA	0.00	4,114.00	4,114.00	0.00
1124-043-00002-0002-0008	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, LAVADO DE AUTOS	0.00	2,992.00	2,992.00	0.00
1124-043-00002-0002-0010	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, PIPA AUTOPISTA	0.00	43,092.00	43,092.00	0.00
1124-043-00002-0002-0012	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, SALÓN DE FIESTAS	0.00	673.00	673.00	0.00
1124-043-00002-0002-0013	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TORTILLERÍA	0.00	3,704.00	3,704.00	0.00
1124-043-00002-0002-0069	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , DOMESTICA POPULAR	0.00	10,812.00	10,812.00	0.00
1124-043-00002-0002-0070	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , DOMESTICA MEDIA	0.00	45,137.84	45,137.84	0.00
1124-043-00002-0002-0071	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , DOMESTICA RESIDENCIAL	0.00	4,233.92	4,233.92	0.00
1124-043-00002-0002-0072	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , COMERCIAL (CUALQUIER TIPO DE COMERCIO QUE NO CUENTEN CON TARIFA ESPECIFICA)	0.00	11,212.00	11,212.00	0.00
1124-043-00002-0002-0081	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , TORTILLERÍA	0.00	1,852.00	1,852.00	0.00
1124-043-00002-0002-0154	CONEXIÓN TOMA NUEVA DOMESTICO POPULAR	0.00	14,688.00	14,688.00	0.00
1124-043-00002-0002-0155	CONEXIÓN TOMA NUEVA DOMÉSTICOS MEDIO	0.00	20,172.00	20,172.00	0.00
1124-043-00002-0002-0156	CONEXIÓN TOMA NUEVA DOMESTICO RESIDENCIAL	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00
1124-043-00002-0002-0159	CONEXIÓN A DRENAJE DOMESTICO MEDIO	0.00	510.00	510.00	0.00

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

**COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
ZIRACUARETIRO**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 3 de 27

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0162	CAMBIO DE NOMBRE	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
1124-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	5,727.67	5,727.67	0.00
1124-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	5,727.67	5,727.67	0.00
1124-045-00002-0001	RECARGOS DE AGUA POTABLE	0.00	5,727.67	5,727.67	0.00
1124-045-00002-0001-0018	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , DOMESTICA POPULAR	0.00	3,326.14	3,326.14	0.00
1124-045-00002-0001-0019	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , DOMESTICA MEDIA	0.00	1,394.08	1,394.08	0.00
1124-045-00002-0001-0021	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , COMERCIAL (CUALQUIER TIPO DE COMERCIO QUE NO CUENTEN CON TARIFA ESPECIFICA)	0.00	1,007.45	1,007.45	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	112,627.19	38,919.12	19,459.56	132,086.75
1129-003	IVA ACREDITABLE	108,686.39	19,706.28	246.72	128,145.95
1129-004	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	3,940.80	19,212.84	19,212.84	3,940.80
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1131-001	MERCANTIL TITANIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	34,349.88	75,000.00	70,501.51	38,848.37
124	BIENES MUEBLES.	109,103.71	75,000.00	55,000.00	129,103.71
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	54,103.71	0.00	0.00	54,103.71
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	8,039.39	0.00	0.00	8,039.39
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	8,039.39	0.00	0.00	8,039.39

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

**COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
ZIRACUARETIRO**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 4 de 27

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	21,434.32	0.00	0.00	21,434.32
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	21,434.32	0.00	0.00	21,434.32
12419	OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	24,630.00	0.00	0.00	24,630.00
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	24,630.00	0.00	0.00	24,630.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	55,000.00	75,000.00	55,000.00	75,000.00
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	55,000.00	75,000.00	55,000.00	75,000.00
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	55,000.00	75,000.00	55,000.00	75,000.00
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	74,753.83	0.00	15,501.51	90,255.34
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	74,753.83	0.00	15,501.51	90,255.34
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	22,503.64	0.00	5,251.50	27,755.14
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	4,188.49	0.00	602.73	4,791.22
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	17,699.40	0.00	2,801.52	20,500.92
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	615.75	0.00	1,847.25	2,463.00
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.	52,250.19	0.00	10,250.01	62,500.20
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	52,250.19	0.00	10,250.01	62,500.20
2	PASIVO	47,034.62	533,432.81	494,331.97	7,933.78
21	PASIVO CIRCULANTE.	47,034.62	533,432.81	494,331.97	7,933.78
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	47,034.62	533,432.81	494,331.97	7,933.78

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

**COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
ZIRACUARETIRO**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 5 de 27

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	229,163.00	229,163.00	0.00
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	0.00	229,163.00	229,163.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	28,570.80	185,372.00	156,801.20	0.00
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	28,570.80	185,372.00	156,801.20	0.00
2112-001-00004	BANORTE	0.00	5,406.76	5,406.76	0.00
2112-001-00006	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION S.C.	0.00	6,970.44	6,970.44	0.00
2112-001-00011	OSCAR EDUARDO GARCIA CASILLAS	0.00	65,424.00	65,424.00	0.00
2112-001-00012	DIGICOPY, S. DE R.L. DE C.V.	28,570.80	28,570.80	0.00	0.00
2112-001-00013	JUAN MALDONADO CAPI	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
2112-001-00015	MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	18,463.82	34,330.00	23,799.96	7,933.78
2117-001	ISR RETENIDO	18,463.82	34,330.00	23,799.96	7,933.78
2117-001-00006	EJERCICIO FISCAL 2021	18,463.82	18,465.00	0.00	-1.18
2117-001-00006-0001	ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS EJERCICIO FISCAL 2021	18,463.82	18,465.00	0.00	-1.18
2117-001-00007	EJERCICIO FISCAL 2022	0.00	15,865.00	23,799.96	7,934.96
2117-001-00007-0001	ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS EJERCICIO FISCAL 2022	0.00	15,865.00	23,799.96	7,934.96
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	84,567.81	84,567.81	0.00
2119-001	ACREEDORES	0.00	84,567.81	84,567.81	0.00

**COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
ZIRACUARETIRO**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página 6 de 27

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00001	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	370.00	370.00	0.00
2119-001-00002	WALTER DANIEL TREJO HERNANDEZ	0.00	84,197.81	84,197.81	0.00
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	108,004.09	0.00	0.00	108,004.09
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	22,106.04	0.00	0.00	22,106.04
311	APORTACIONES	22,106.04	0.00	0.00	22,106.04
3111	APORTACIONES	22,106.04	0.00	0.00	22,106.04
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	22,106.04	0.00	0.00	22,106.04
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	85,898.05	0.00	0.00	85,898.05
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	85,898.05	0.00	0.00	85,898.05
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	85,898.05	0.00	0.00	85,898.05
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2021	71,542.40	0.00	0.00	71,542.40
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2021	14,355.65	0.00	0.00	14,355.65
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	491,992.43	491,992.43
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	491,992.43	491,992.43
414	DERECHOS.	0.00	0.00	491,992.43	491,992.43
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	486,264.76	486,264.76
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	486,264.76	486,264.76
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	486,264.76	486,264.76

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

**COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
ZIRACUARETIRO**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Pagina: 7 de 27

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	486,264.76	486,264.76
4143-043-00002-0002-0001	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA POPULAR	0.00	0.00	38,200.00	38,200.00
4143-043-00002-0002-0002	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA MEDIA	0.00	0.00	142,462.00	142,462.00
4143-043-00002-0002-0003	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA RESIDENCIAL	0.00	0.00	46,235.00	46,235.00
4143-043-00002-0002-0004	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, COMERCIAL (CUALQUIER TIPO DE COMERCIO QUE NO CUENTEN CON TARIFA ESPECIFICA)	0.00	0.00	10,275.00	10,275.00
4143-043-00002-0002-0005	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, EMBOTELLADORA DE AGUA	0.00	0.00	4,114.00	4,114.00
4143-043-00002-0002-0008	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, LAVADO DE AUTOS	0.00	0.00	2,992.00	2,992.00
4143-043-00002-0002-0010	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, PIPA AUTOPISTA	0.00	0.00	43,092.00	43,092.00
4143-043-00002-0002-0012	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, SALÓN DE FIESTAS	0.00	0.00	673.00	673.00
4143-043-00002-0002-0013	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TORTILLERÍA	0.00	0.00	3,704.00	3,704.00
4143-043-00002-0002-0069	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , DOMESTICA POPULAR	0.00	0.00	10,812.00	10,812.00
4143-043-00002-0002-0070	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , DOMESTICA MEDIA	0.00	0.00	45,137.84	45,137.84
4143-043-00002-0002-0071	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , DOMESTICA RESIDENCIAL	0.00	0.00	4,233.92	4,233.92
4143-043-00002-0002-0072	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , COMERCIAL (CUALQUIER TIPO DE COMERCIO QUE NO CUENTEN CON TARIFA ESPECIFICA)	0.00	0.00	11,212.00	11,212.00
4143-043-00002-0002-0081	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , TORTILLERÍA	0.00	0.00	1,852.00	1,852.00
4143-043-00002-0002-0154	CONEXIÓN TOMA NUEVA DOMESTICO POPULAR	0.00	0.00	14,688.00	14,688.00
4143-043-00002-0002-0155	CONEXIÓN TOMA NUEVA DOMÉSTICOS MEDIO	0.00	0.00	20,172.00	20,172.00
4143-043-00002-0002-0156	CONEXIÓN TOMA NUEVA DOMESTICO RESIDENCIAL	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00

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

**COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
ZIRACUARETIRO**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 8 de 27

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0159	CONEXIÓN A DRENAJE DOMESTICO MEDIO	0.00	0.00	510.00	510.00
4143-043-00002-0002-0162	CAMBIO DE NOMBRE	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	5,727.67	5,727.67
4144-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	5,727.67	5,727.67
4144-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	5,727.67	5,727.67
4144-045-00002-0001	RECARGOS DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	5,727.67	5,727.67
4144-045-00002-0001-0018	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , DOMESTICA POPULAR	0.00	0.00	3,326.14	3,326.14
4144-045-00002-0001-0019	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , DOMESTICA MEDIA	0.00	0.00	1,394.08	1,394.08
4144-045-00002-0001-0021	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , COMERCIAL (CUALQUIER TIPO DE COMERCIO QUE NO CUENTEN CON TARIFA ESPECIFICA)	0.00	0.00	1,007.45	1,007.45
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	418,573.96	0.00	418,573.96
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	376,072.45	0.00	376,072.45
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	253,545.42	0.00	253,545.42
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	227,088.00	0.00	227,088.00
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	227,088.00	0.00	227,088.00
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	227,088.00	0.00	227,088.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00

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

**COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
ZIRACUARETIRO**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página 9 de 27

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	2,075.00	0.00	2,075.00
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,075.00	0.00	2,075.00
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	2,075.00	0.00	2,075.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	10,882.42	0.00	10,882.42
5115-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	10,882.42	0.00	10,882.42
5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	0.00	10,882.42	0.00	10,882.42
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	106,081.97	0.00	106,081.97
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	1,137.93	0.00	1,137.93
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	1,137.93	0.00	1,137.93
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	1,137.93	0.00	1,137.93
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	15,101.24	0.00	15,101.24
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	15,101.24	0.00	15,101.24
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	15,101.24	0.00	15,101.24
5125	PRDUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	56,400.00	0.00	56,400.00
5125-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	56,400.00	0.00	56,400.00
5125-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN.	0.00	56,400.00	0.00	56,400.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	32,526.94	0.00	32,526.94
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	32,526.94	0.00	32,526.94

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

**COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
ZIRACUARETIRO**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página 10 de 27

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	32,526.94	0.00	32,526.94
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	915.86	0.00	915.86
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	915.86	0.00	915.86
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	915.86	0.00	915.86
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	16,445.06	0.00	16,445.06
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,018.00	0.00	1,018.00
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,018.00	0.00	1,018.00
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,018.00	0.00	1,018.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	6,009.00	0.00	6,009.00
5132-327	ARRENDAMIENTO DE ACITVOS INTANGIBLES	0.00	6,009.00	0.00	6,009.00
5132-327-32701	PATENTES, FRANQUICIAS, REGALÍAS Y OTROS	0.00	6,009.00	0.00	6,009.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	3,448.27	0.00	3,448.27
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓN.	0.00	3,448.27	0.00	3,448.27
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	3,448.27	0.00	3,448.27
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	4,661.00	0.00	4,661.00
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	4,661.00	0.00	4,661.00
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	4,661.00	0.00	4,661.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	500.00	0.00	500.00

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

**COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
ZIRACUARETIRO**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página 11 de 27

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	500.00	0.00	500.00
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	500.00	0.00	500.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	438.79	0.00	438.79
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	438.79	0.00	438.79
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	438.79	0.00	438.79
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	370.00	0.00	370.00
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	370.00	0.00	370.00
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	370.00	0.00	370.00
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	42,501.51	0.00	42,501.51
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	42,501.51	0.00	42,501.51
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	15,501.51	0.00	15,501.51
5515-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	15,501.51	0.00	15,501.51
5515-001-00511	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	602.73	0.00	602.73
5515-001-00515	DEPRECIACION DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	0.00	2,801.52	0.00	2,801.52
5515-001-00519	DEPRECIACION DE DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	0.00	1,847.25	0.00	1,847.25
5515-001-00541	DEPRECIACIÓN DE DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	10,250.01	0.00	10,250.01
5518	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA U OBSOLESCENCIA	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
5518-001	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00

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

**COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
ZIRACUARETIRO**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 12 de 27

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5518-001-00541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
TOTAL CONTABLE			2,500,752.91	2,500,752.91	

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	3,260,990.75	3,260,990.75	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	1,285,714.77	1,285,714.77	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	944,053.00	0.00	0.00	944,053.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	944,053.00	0.00	0.00	944,053.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	944,053.00	0.00	0.00	944,053.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	944,053.00	787,994.67	5,727.67	161,786.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	944,053.00	782,267.00	0.00	161,786.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	944,053.00	782,267.00	0.00	161,786.00
812-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	5,727.67	5,727.67	0.00
812-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	5,727.67	5,727.67	0.00
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	5,727.67	296,002.24	-290,274.57
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	296,002.24	-296,002.24
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	296,002.24	-296,002.24
813-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	5,727.67	0.00	5,727.67
813-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	5,727.67	0.00	5,727.67

**COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
ZIRACUARETIRO**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 13 de 27

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	491,992.43	491,992.43	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	486,264.76	486,264.76	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	486,264.76	486,264.76	0.00
814-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	5,727.67	5,727.67	0.00
814-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	5,727.67	5,727.67	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	491,992.43	491,992.43
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	486,264.76	486,264.76
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	486,264.76	486,264.76
815-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	5,727.67	5,727.67
815-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	5,727.67	5,727.67
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	1,975,275.98	1,975,275.98	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	944,053.00	0.00	0.00	944,053.00
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	302,784.00	0.00	0.00	302,784.00
821-113-11301	SUELDOS BASE.	302,784.00	0.00	0.00	302,784.00
821-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	37,350.00	0.00	0.00	37,350.00
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00

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

**COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
ZIRACUARETIRO**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 14 de 27

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	33,200.00	0.00	0.00	33,200.00
821-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
821-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
821-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
821-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
821-261-26104	CCM. LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. PU	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-295	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-295-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-311	ENERGÍA ELECTRICA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

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

**COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
ZIRACUARETIRO**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 15 de 27

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
821-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
821-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	21,164.00	0.00	0.00	21,164.00
821-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	21,164.00	0.00	0.00	21,164.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	9,084.00	0.00	0.00	9,084.00
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	9,084.00	0.00	0.00	9,084.00
821-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	28,571.00	0.00	0.00	28,571.00
821-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	28,571.00	0.00	0.00	28,571.00
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	944,053.00	85,493.09	536,565.54	492,980.55
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	302,784.00	0.00	227,088.00	75,696.00
822-113-11301	SUELDOS BASE.	302,784.00	0.00	227,088.00	75,696.00

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

**COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
ZIRACUARETIRO**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página 16 de 27

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	18,000.00	0.00	13,500.00	4,500.00
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	18,000.00	0.00	13,500.00	4,500.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.	37,350.00	0.00	2,075.00	35,275.00
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	4,150.00	0.00	2,075.00	2,075.00
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	33,200.00	0.00	0.00	33,200.00
822-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	24,000.00	1,702.11	10,966.18	14,735.93
822-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	24,000.00	1,702.11	10,966.18	14,735.93
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	16,000.00	0.00	4,623.11	11,376.89
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	16,000.00	0.00	4,623.11	11,376.89
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	1,329.93	2,670.07
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	1,329.93	2,670.07
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	216,000.00	0.00	65,180.94	150,819.06
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	216,000.00	0.00	65,180.94	150,819.06
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	132,000.00	4,600.00	56,400.00	80,200.00
822-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	132,000.00	4,600.00	56,400.00	80,200.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	48,000.00	89.98	34,318.61	13,771.37
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARIT., LACUST Y FLUV. SERV PU	48,000.00	89.98	34,318.61	13,771.37
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00

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

**COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
ZIRACUARETIRO**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 17 de 27

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
822-311	ENERGIA ELÉCTRICA	1,500.00	0.00	1,018.00	482.00
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	1,500.00	0.00	1,018.00	482.00
822-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	28,000.00	0.00	6,009.00	21,991.00
822-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	28,000.00	0.00	6,009.00	21,991.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNIAS DE LA INFECIO	0.00	3,450.00	3,448.27	1.73
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	3,450.00	3,448.27	1.73
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	6,600.00	281.00	4,661.00	2,220.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	6,600.00	281.00	4,661.00	2,220.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	21,164.00	0.00	11,164.00	10,000.00
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	21,164.00	0.00	11,164.00	10,000.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,000.00	0.00	3,500.00	5,500.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,000.00	0.00	3,500.00	5,500.00
822-375	VIATICOS EN EL PAIS	12,000.00	0.00	913.50	11,086.50
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	0.00	913.50	11,086.50
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	370.00	370.00	0.00

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

**COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
ZIRACUARETIRO**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 18 de 27

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	370.00	370.00	0.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	9,084.00	0.00	0.00	9,084.00
822-399-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y SIMILARES	9,084.00	0.00	0.00	9,084.00
822-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	28,571.00	0.00	0.00	28,571.00
822-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	28,571.00	0.00	0.00	28,571.00
822-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
822-541-54103	VEHICULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	85,493.09	85,493.09	0.00
823-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	83.76	1,702.11	1,618.35
823-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	83.76	1,702.11	1,618.35
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	4,623.11	0.00	-4,623.11
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,623.11	0.00	-4,623.11
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCIÓN	0.00	192.00	0.00	-192.00
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	192.00	0.00	-192.00
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION	0.00	50,079.70	0.00	-50,079.70
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	50,079.70	0.00	-50,079.70
823-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00
823-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00

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

**COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
ZIRACUARETIRO**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 19 de 27

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-251	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,791.67	89.98	-1,701.69
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. PU	0.00	1,791.67	89.98	-1,701.69
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	14,084.14	0.00	-14,084.14
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	14,084.14	0.00	-14,084.14
823-333	SERV. DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNIAS DE LA INFCIO	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	281.00	281.00
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	281.00	281.00
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	11,164.00	0.00	-11,164.00
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	11,164.00	0.00	-11,164.00
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	474.71	0.00	-474.71
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	474.71	0.00	-474.71
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	370.00	370.00
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	370.00	370.00
823-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
823-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PRGG. PUB	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00

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

**COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
ZIRACUARETIRO**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 20 de 27

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	451,072.45	451,072.45	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	227,088.00	227,088.00	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	227,088.00	227,088.00	0.00
824-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,075.00	2,075.00	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	2,075.00	2,075.00	0.00
824-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	10,882.42	10,882.42	0.00
824-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	10,882.42	10,882.42	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,137.93	1,137.93	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,137.93	1,137.93	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	15,101.24	15,101.24	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	15,101.24	15,101.24	0.00
824-251	PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICOS	0.00	56,400.00	56,400.00	0.00
824-251-25102	PRODUCTOS QUIMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	56,400.00	56,400.00	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	32,526.94	32,526.94	0.00
824-261-26104	COM. LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST. Y FLUV. SERV. PU	0.00	32,526.94	32,526.94	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	915.86	915.86	0.00

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

**COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
ZIRACUARETIRO**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 21 de 27

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	915.86	915.86	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,018.00	1,018.00	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,018.00	1,018.00	0.00
824-327	APRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	6,009.00	6,009.00	0.00
824-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	6,009.00	6,009.00	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIO	0.00	3,448.27	3,448.27	0.00
824-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	3,448.27	3,448.27	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	4,661.00	4,661.00	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	4,661.00	4,661.00	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	500.00	500.00	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	500.00	500.00	0.00
824-375	VIATICOS EN EL PAÍS	0.00	438.79	438.79	0.00
824-375-37501	VIATICOS NACIONALES	0.00	438.79	438.79	0.00
824-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	370.00	370.00	0.00
824-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	370.00	370.00	0.00
824-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
824-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	451,072.45	451,072.45	0.00

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

**COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
ZIRACUARETIRO**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 22 de 27

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	227,088.00	227,088.00	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	227,088.00	227,088.00	0.00
825-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
825-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,075.00	2,075.00	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	2,075.00	2,075.00	0.00
825-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	10,882.42	10,882.42	0.00
825-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	10,882.42	10,882.42	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,137.93	1,137.93	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,137.93	1,137.93	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	15,101.24	15,101.24	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	15,101.24	15,101.24	0.00
825-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BASICOS	0.00	56,400.00	56,400.00	0.00
825-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	56,400.00	56,400.00	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	32,526.94	32,526.94	0.00
825-261-26104	COM. LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARIT., LACUST Y FLUV. SERV. PU	0.00	32,526.94	32,526.94	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	915.86	915.86	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	915.86	915.86	0.00

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

**COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
ZIRACUARETIRO**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 23 de 27

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,018.00	1,018.00	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,018.00	1,018.00	0.00
825-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	6,009.00	6,009.00	0.00
825-327-32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	0.00	6,009.00	6,009.00	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNIAS DE LA INFICIO	0.00	3,448.27	3,448.27	0.00
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	3,448.27	3,448.27	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	4,661.00	4,661.00	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	4,661.00	4,661.00	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	500.00	500.00	0.00
825-355-35501	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	500.00	500.00	0.00
825-375	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	438.79	438.79	0.00
825-375-37501	VIATICOS NACIONALES.	0.00	438.79	438.79	0.00
825-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	370.00	370.00	0.00
825-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	370.00	370.00	0.00
825-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
825-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES. DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	451,072.45	451,072.45	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	227,088.00	227,088.00	0.00

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

**COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
ZIRACUARETIRO**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 24 de 27

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	227,088.00	227,088.00	0.00
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,075.00	2,075.00	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	2,075.00	2,075.00	0.00
826-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	10,882.42	10,882.42	0.00
826-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	10,882.42	10,882.42	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,137.93	1,137.93	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,137.93	1,137.93	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	15,101.24	15,101.24	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	15,101.24	15,101.24	0.00
826-251	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00	56,400.00	56,400.00	0.00
826-251-25102	PRODUCTOS QUIMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	56,400.00	56,400.00	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	32,526.94	32,526.94	0.00
826-261-26104	COM., LUB Y ADIT PARA VEHI. TERRESTRES, AEREOS, MARIT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	32,526.94	32,526.94	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	915.86	915.86	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	915.86	915.86	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,018.00	1,018.00	0.00

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

**COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
ZIRACUARETIRO**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 25 de 27

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,018.00	1,018.00	0.00
826-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	6,009.00	6,009.00	0.00
826-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	6,009.00	6,009.00	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PROCESOS. TECNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIO	0.00	3,448.27	3,448.27	0.00
826-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	3,448.27	3,448.27	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	4,661.00	4,661.00	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	4,661.00	4,661.00	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	500.00	500.00	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	500.00	500.00	0.00
826-375	VIATICOS EN EL PAÍS	0.00	438.79	438.79	0.00
826-375-37501	VIATICOS NACIONALES.	0.00	438.79	438.79	0.00
826-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	370.00	370.00	0.00
826-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	370.00	370.00	0.00
826-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
826-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PUB	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	451,072.45	0.00	451,072.45
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	227,088.00	0.00	227,088.00
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	227,088.00	0.00	227,088.00

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

**COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
ZIRACUARETIRO**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página 26 de 27

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
827-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.	0.00	2,075.00	0.00	2,075.00
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	2,075.00	0.00	2,075.00
827-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	10,882.42	0.00	10,882.42
827-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	10,882.42	0.00	10,882.42
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,137.93	0.00	1,137.93
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,137.93	0.00	1,137.93
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	15,101.24	0.00	15,101.24
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	15,101.24	0.00	15,101.24
827-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	56,400.00	0.00	56,400.00
827-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	56,400.00	0.00	56,400.00
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	32,526.94	0.00	32,526.94
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARIT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	32,526.94	0.00	32,526.94
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	915.86	0.00	915.86
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	915.86	0.00	915.86
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,018.00	0.00	1,018.00
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,018.00	0.00	1,018.00

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

**COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
ZIRACUARETIRO**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página 27 de 27

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	6,009.00	0.00	6,009.00
827-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	6,009.00	0.00	6,009.00
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNIAS DE LA INFCIO	0.00	3,448.27	0.00	3,448.27
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	3,448.27	0.00	3,448.27
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	4,661.00	0.00	4,661.00
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	4,661.00	0.00	4,661.00
827-356	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	500.00	0.00	500.00
827-356-35601	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	500.00	0.00	500.00
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	438.79	0.00	438.79
827-375-37501	VIATICOS NACIONALES	0.00	438.79	0.00	438.79
827-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	370.00	0.00	370.00
827-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	370.00	0.00	370.00
827-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
827-541-54103	VEHICULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
TOTAL PRESUPUESTAL			3,260,990.75	3,260,990.75	



LIC. ITZEL GADNA BEDOLLA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



**H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro**
Gobierno Municipal 2021-2024
C. WALTER DANIEL TREJO HERNANDEZ
DIRECTOR DE LA CGAPASZ



ISC. WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ
COMISARIO
CONTRALORIA

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