

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

**BALANZA DE COMPROBACION**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 1 de 30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>MOVIMIENTOS CONTABLES</b>					
1	<b>ACTIVO</b>	155,038.71	2,121,424.32	2,098,694.82	177,768.21
11	<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	120,688.83	2,046,424.32	2,022,692.81	144,420.34
111	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	8,061.24	1,227,063.40	1,232,932.34	2,192.30
1111	<b>EFFECTIVO.</b>	5,408.22	613,160.62	618,568.83	0.01
1111-001	CAJA	5,408.22	613,160.62	618,568.83	0.01
1111-001-00003	CAJA DE INGRESOS ADMON. 2021-2024	5,408.22	613,160.62	618,568.83	0.01
1112	<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	2,653.02	613,902.78	614,363.51	2,192.29
1112-001	BANCOS	2,653.02	613,902.78	614,363.51	2,192.29
1112-001-00001	CTA: 0255693019 CUENTA CORRIENTE	2,653.02	613,902.78	614,363.51	2,192.29
112	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.</b>	112,627.59	815,360.92	785,760.47	142,228.04
1123	<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.</b>	0.40	86,184.00	86,184.00	0.40
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	0.40	86,184.00	86,184.00	0.40
1123-001-00001	OPERADORA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN S.A.P.I. DE C.V.	0.40	86,184.00	86,184.00	0.40
1124	<b>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.</b>	0.00	669,976.02	669,976.02	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	645,263.94	645,263.94	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	645,263.94	645,263.94	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	645,263.94	645,263.94	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 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Página: 2 de 30

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	49,420.00	49,420.00	0.00
1124-043-00002-0002-0002	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA MEDIA	0.00	160,502.00	160,502.00	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	6,589.00	6,589.00	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	86,184.00	86,184.00	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	17,109.30	17,109.30	0.00
1124-043-00002-0002-0070	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , DOMESTICA MEDIA	0.00	65,620.72	65,620.72	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	26,112.00	26,112.00	0.00
1124-043-00002-0002-0155	CONEXIÓN TOMA NUEVA DOMÉSTICOS MEDIO	0.00	33,620.00	33,620.00	0.00
1124-043-00002-0002-0156	CONEXIÓN TOMA NUEVA DOMESTICO RESIDENCIAL	0.00	112,600.00	112,600.00	0.00
1124-043-00002-0002-0157	CONEXIÓN A DRENAJE	0.00	1,020.00	1,020.00	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 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Página: 3 de 30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0159	CONEXIÓN A DRENAJE DOMESTICO MEDIO	0.00	510.00	510.00	0.00
1124-043-00002-0002-0162	CAMBIO DE NOMBRE	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
1124-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	24,712.08	24,712.08	0.00
1124-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	24,712.08	24,712.08	0.00
1124-045-00002-0001	RECARGOS DE AGUA POTABLE	0.00	24,712.08	24,712.08	0.00
1124-045-00002-0001-0002	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , DOMESTICA MEDIA	0.00	1,007.45	1,007.45	0.00
1124-045-00002-0001-0018	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , DOMESTICA POPULAR	0.00	7,509.48	7,509.48	0.00
1124-045-00002-0001-0019	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , DOMESTICA MEDIA	0.00	15,187.70	15,187.70	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
<b>1129</b>	<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.</b>	<b>112,627.19</b>	<b>59,200.90</b>	<b>29,600.45</b>	<b>142,227.64</b>
1129-003	IVA ACREDITABLE	108,686.39	29,847.17	246.72	138,286.84
1129-004	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	3,940.80	29,353.73	29,353.73	3,940.80
<b>113</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1131</b>	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>
1131-001	MERCANTIL TITANIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
<b>12</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>	<b>34,349.88</b>	<b>75,000.00</b>	<b>76,002.01</b>	<b>33,347.87</b>
<b>124</b>	<b>BIENES MUEBLES.</b>	<b>109,103.71</b>	<b>75,000.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>129,103.71</b>
<b>1241</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.</b>	<b>54,103.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,103.71</b>

"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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 4 de 30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	21,434.32	0.00	0.00	21,434.32
12413-515	EQUIPO DE CÔPUTO 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	21,002.01	95,755.84
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	74,753.83	0.00	21,002.01	95,755.84
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	22,503.64	0.00	7,002.00	29,505.64
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	4,188.49	0.00	803.64	4,992.13
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	17,699.40	0.00	3,735.36	21,434.76
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	615.75	0.00	2,463.00	3,078.75
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.	52,250.19	0.00	14,000.01	66,250.20
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	52,250.19	0.00	14,000.01	66,250.20
2	PASIVO	47,034.62	741,454.70	702,943.64	8,523.56

"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 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Página: 5 de 30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>21</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE.</b>	<b>47,034.62</b>	<b>741,454.70</b>	<b>702,943.64</b>	<b>8,523.56</b>
<b>211</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>47,034.62</b>	<b>741,454.70</b>	<b>702,943.64</b>	<b>8,523.56</b>
<b>2111</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>0.00</b>	<b>340,134.00</b>	<b>340,134.00</b>	<b>0.00</b>
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	0.00	340,134.00	340,134.00	0.00
<b>2112</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.</b>	<b>28,570.80</b>	<b>244,107.36</b>	<b>215,536.56</b>	<b>0.00</b>
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	28,570.80	244,107.36	215,536.56	0.00
2112-001-00004	BANORTE	0.00	6,994.80	6,994.80	0.00
2112-001-00005	JUAN PABLO HERNADEZ ARRIAGA	0.00	9,902.00	9,902.00	0.00
2112-001-00006	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION S.C.	0.00	27,881.76	27,881.76	0.00
2112-001-00009	NORMA TERESA GARCIA SEGOVIANO	0.00	6,430.00	6,430.00	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
2112-001-00016	PATRICIA GARCIA CASILLAS	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00
2112-001-00017	DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA EN INGENIERIA S.A. DE C.	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
<b>2117</b>	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>18,463.82</b>	<b>47,550.00</b>	<b>37,609.74</b>	<b>8,523.56</b>
2117-001	ISR RETENIDO	18,463.82	47,550.00	37,609.74	8,523.56

"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 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Página: 6 de 30

<b>CUENTA</b>	<b>DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>SALDO FINAL</b>
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	29,085.00	37,609.74	8,524.74
2117-001-00007-0001	ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS EJERCICIO FISCAL 2022	0.00	29,085.00	37,569.44	8,484.44
2117-001-00007-0002	ISR RESICO 2022	0.00	0.00	40.30	40.30
<b>2119</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>0.00</b>	<b>109,663.34</b>	<b>109,663.34</b>	<b>0.00</b>
2119-001	ACREEDORES	0.00	109,663.34	109,663.34	0.00
2119-001-00001	SAT	0.00	695.00	695.00	0.00
2119-001-00002	WALTER DANIEL TREJO HERNANDEZ	0.00	108,968.34	108,968.34	0.00
<b>3</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>108,004.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108,004.09</b>
<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.</b>	<b>22,106.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,106.04</b>
<b>311</b>	<b>APORTACIONES</b>	<b>22,106.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,106.04</b>
<b>3111</b>	<b>APORTACIONES</b>	<b>22,106.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,106.04</b>
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	22,106.04	0.00	0.00	22,106.04
<b>32</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>85,898.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,898.05</b>
<b>322</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>85,898.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,898.05</b>
<b>3221</b>	<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.</b>	<b>85,898.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,898.05</b>
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2021	71,542.40	0.00	0.00	71,542.40

"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 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Página: 7 de 30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2021	14,355.65	0.00	0.00	14,355.65
<b>4</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>669,976.02</b>	<b>669,976.02</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>669,976.02</b>	<b>669,976.02</b>
<b>414</b>	<b>DERECHOS.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>669,976.02</b>	<b>669,976.02</b>
<b>4143</b>	<b>DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>645,263.94</b>	<b>645,263.94</b>
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	645,263.94	645,263.94
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	645,263.94	645,263.94
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	645,263.94	645,263.94
4143-043-00002-0002-0001	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA POPULAR	0.00	0.00	49,420.00	49,420.00
4143-043-00002-0002-0002	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA MEDIA	0.00	0.00	160,502.00	160,502.00
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	6,589.00	6,589.00
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	86,184.00	86,184.00
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	17,109.30	17,109.30

"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 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Página: 8 de 30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0070	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , DOMESTICA MEDIA	0.00	0.00	65,620.72	65,620.72
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 , TORTILLERIA	0.00	0.00	1,852.00	1,852.00
4143-043-00002-0002-0154	CONEXIÓN TOMA NUEVA DOMESTICO POPULAR	0.00	0.00	26,112.00	26,112.00
4143-043-00002-0002-0155	CONEXIÓN TOMA NUEVA DOMÉSTICOS MEDIO	0.00	0.00	33,620.00	33,620.00
4143-043-00002-0002-0156	CONEXIÓN TOMA NUEVA DOMESTICO RESIDENCIAL	0.00	0.00	112,600.00	112,600.00
4143-043-00002-0002-0157	CONEXIÓN A DRENAJE	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00
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	4,800.00	4,800.00
<b>4144</b>	<b>ACCESORIOS DE DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,712.08</b>	<b>24,712.08</b>
4144-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	24,712.08	24,712.08
4144-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	24,712.08	24,712.08
4144-045-00002-0001	RECARGOS DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	24,712.08	24,712.08
4144-045-00002-0001-0002	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , DOMESTICA MEDIA	0.00	0.00	1,007.45	1,007.45
4144-045-00002-0001-0018	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , DOMESTICA POPULAR	0.00	0.00	7,509.48	7,509.48
4144-045-00002-0001-0019	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , DOMESTICA MEDIA	0.00	0.00	15,187.70	15,187.70
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

"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 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Página: 9 de 30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	608,735.46	0.00	608,735.46
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	560,733.45	0.00	560,733.45
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	374,557.52	0.00	374,557.52
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	302,784.00	0.00	302,784.00
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	302,784.00	0.00	302,784.00
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	302,784.00	0.00	302,784.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	20,500.00	0.00	20,500.00
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	20,500.00	0.00	20,500.00
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	20,500.00	0.00	20,500.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	37,350.00	0.00	37,350.00
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	37,350.00	0.00	37,350.00
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	4,150.00	0.00	4,150.00
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	33,200.00	0.00	33,200.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	13,923.52	0.00	13,923.52
5115-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	13,923.52	0.00	13,923.52
5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	0.00	13,923.52	0.00	13,923.52
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	138,277.40	0.00	138,277.40
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	10,034.48	0.00	10,034.48

"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 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Página: 10 de 30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	5,543.10	0.00	5,543.10
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	5,543.10	0.00	5,543.10
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	4,491.38	0.00	4,491.38
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	4,491.38	0.00	4,491.38
<b>5124</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>24,415.22</b>	<b>0.00</b>	<b>24,415.22</b>
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	24,415.22	0.00	24,415.22
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	24,415.22	0.00	24,415.22
<b>5125</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>0.00</b>	<b>65,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,800.00</b>
5125-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	65,800.00	0.00	65,800.00
5125-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN.	0.00	65,800.00	0.00	65,800.00
<b>5126</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>37,111.84</b>	<b>0.00</b>	<b>37,111.84</b>
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	37,111.84	0.00	37,111.84
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	37,111.84	0.00	37,111.84
<b>5129</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>0.00</b>	<b>915.86</b>	<b>0.00</b>	<b>915.86</b>
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
<b>513</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>47,898.53</b>	<b>0.00</b>	<b>47,898.53</b>
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,139.00	0.00	1,139.00

"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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 11 de 30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,139.00	0.00	1,139.00
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,139.00	0.00	1,139.00
<b>5132</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>31,794.62</b>	<b>0.00</b>	<b>31,794.62</b>
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	7,758.62	0.00	7,758.62
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	7,758.62	0.00	7,758.62
5132-327	ARRENDAMIENTO DE ACITVOS INTANGIBLES	0.00	24,036.00	0.00	24,036.00
5132-327-32701	PATENTES, FRANQUICIAS, REGALÍAS Y OTROS	0.00	24,036.00	0.00	24,036.00
<b>5133</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>3,448.27</b>	<b>0.00</b>	<b>3,448.27</b>
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS 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
<b>5134</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>6,030.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,030.00</b>
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	6,030.00	0.00	6,030.00
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	6,030.00	0.00	6,030.00
<b>5135</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>3,724.40</b>	<b>0.00</b>	<b>3,724.40</b>
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	3,224.40	0.00	3,224.40
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,224.40	0.00	3,224.40
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	500.00	0.00	500.00
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 12 de 30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	1,067.24	0.00	1,067.24
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,067.24	0.00	1,067.24
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,067.24	0.00	1,067.24
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	695.00	0.00	695.00
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	695.00	0.00	695.00
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	695.00	0.00	695.00
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	48,002.01	0.00	48,002.01
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	48,002.01	0.00	48,002.01
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	21,002.01	0.00	21,002.01
5515-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	21,002.01	0.00	21,002.01
5515-001-00511	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	803.64	0.00	803.64
5515-001-00515	DEPRECIACION DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	0.00	3,735.36	0.00	3,735.36
5515-001-00519	DEPRECIACION DE DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	0.00	2,463.00	0.00	2,463.00
5515-001-00541	DEPRECIACION DE DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	14,000.01	0.00	14,000.01
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
5518-001-00541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
<b>TOTAL CONTABLE</b>			<b>3,471,614.48</b>	<b>3,471,614.48</b>	

"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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 13 de 30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES</b>					
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>4,399,907.16</b>	<b>4,399,907.16</b>	<b>0.00</b>
<b>81</b>	<b>LEY DE INGRESOS.</b>	<b>0.00</b>	<b>1,663,453.18</b>	<b>1,663,453.18</b>	<b>0.00</b>
<b>811</b>	<b>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>	<b>944,053.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>944,053.00</b>
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
<b>812</b>	<b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>	<b>944,053.00</b>	<b>968,765.08</b>	<b>24,712.08</b>	<b>0.00</b>
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	944,053.00	944,053.00	0.00	0.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	944,053.00	944,053.00	0.00	0.00
812-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	24,712.08	24,712.08	0.00
812-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	24,712.08	24,712.08	0.00
<b>813</b>	<b>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>	<b>0.00</b>	<b>24,712.08</b>	<b>298,789.06</b>	<b>-274,076.98</b>
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	298,789.06	-298,789.06
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	298,789.06	-298,789.06
813-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	24,712.08	0.00	24,712.08
813-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	24,712.08	0.00	24,712.08
<b>814</b>	<b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>	<b>0.00</b>	<b>669,976.02</b>	<b>669,976.02</b>	<b>0.00</b>
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	645,263.94	645,263.94	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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 14 de 30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	645,263.94	645,263.94	0.00
814-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	24,712.08	24,712.08	0.00
814-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	24,712.08	24,712.08	0.00
<b>815</b>	<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>669,976.02</b>	<b>669,976.02</b>
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	645,263.94	645,263.94
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	645,263.94	645,263.94
815-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	24,712.08	24,712.08
815-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	24,712.08	24,712.08
<b>82</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>2,736,453.98</b>	<b>2,736,453.98</b>	<b>0.00</b>
<b>821</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>944,053.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>944,053.00</b>
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
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

"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 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Página: 15 de 30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., 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
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
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

**"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 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Página: 16 de 30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
<b>822</b>	<b>PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER</b>	<b>944,053.00</b>	<b>96,760.09</b>	<b>732,493.54</b>	<b>308,319.55</b>
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	302,784.00	0.00	302,784.00	0.00
822-113-11301	SUELDOS BASE.	302,784.00	0.00	302,784.00	0.00
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	18,000.00	2,500.00	20,500.00	0.00
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	18,000.00	2,500.00	20,500.00	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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 17 de 30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	37,350.00	0.00	37,350.00	0.00
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	33,200.00	0.00	33,200.00	0.00
822-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	24,000.00	1,702.11	14,007.28	11,694.83
822-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	24,000.00	1,702.11	14,007.28	11,694.83
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	16,000.00	0.00	11,174.59	4,825.41
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	16,000.00	0.00	11,174.59	4,825.41
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	683.38	4,683.38	0.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	683.38	4,683.38	0.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	216,000.00	0.00	74,494.92	141,505.08
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	216,000.00	0.00	74,494.92	141,505.08
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	132,000.00	4,600.00	76,058.62	60,541.38
822-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	132,000.00	4,600.00	76,058.62	60,541.38
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	48,000.00	89.98	38,903.51	9,186.47
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	48,000.00	89.98	38,903.51	9,186.47
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
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

"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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 18 de 30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500.00	0.00	1,139.00	361.00
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	1,500.00	0.00	1,139.00	361.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	7,758.62	7,758.62	0.00
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	7,758.62	7,758.62	0.00
822-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	28,000.00	0.00	24,036.00	3,964.00
822-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	28,000.00	0.00	24,036.00	3,964.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ	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	6,030.00	851.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	6,600.00	281.00	6,030.00	851.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	21,164.00	0.00	14,388.40	6,775.60
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	21,164.00	0.00	14,388.40	6,775.60
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 CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,000.00	0.00	3,500.00	5,500.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	12,000.00	0.00	1,541.95	10,458.05
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	12,000.00	0.00	1,541.95	10,458.05
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	695.00	695.00	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 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Página: 19 de 30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	695.00	695.00	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
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	9,084.00	0.00	0.00	9,084.00
822-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	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	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
822-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
<b>823</b>	<b>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>0.00</b>	<b>96,760.09</b>	<b>96,760.09</b>	<b>0.00</b>
823-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
823-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
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	5,631.49	0.00	-5,631.49
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,631.49	0.00	-5,631.49
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	192.00	683.38	491.38
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	192.00	683.38	491.38
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	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

"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 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Página: 20 de 30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	10,258.62	4,600.00	-5,658.62
823-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	10,258.62	4,600.00	-5,658.62
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,791.67	89.98	-1,701.69
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. 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
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	7,758.62	7,758.62
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	0.00	7,758.62	7,758.62
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ	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 CONSERVACÓN 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

"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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 21 de 30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	695.00	695.00
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	695.00	695.00
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 PROG. PÚBL	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
<b>824</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>635,733.45</b>	<b>635,733.45</b>	<b>0.00</b>
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	302,784.00	302,784.00	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	302,784.00	302,784.00	0.00
824-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	37,350.00	37,350.00	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	33,200.00	33,200.00	0.00
824-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	13,923.52	13,923.52	0.00
824-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	13,923.52	13,923.52	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	5,543.10	5,543.10	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,543.10	5,543.10	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,491.38	4,491.38	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,491.38	4,491.38	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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 22 de 30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	24,415.22	24,415.22	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	24,415.22	24,415.22	0.00
824-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	65,800.00	65,800.00	0.00
824-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	65,800.00	65,800.00	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	37,111.84	37,111.84	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	37,111.84	37,111.84	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	915.86	915.86	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	915.86	915.86	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,139.00	1,139.00	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,139.00	1,139.00	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	7,758.62	7,758.62	0.00
824-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	7,758.62	7,758.62	0.00
824-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	24,036.00	24,036.00	0.00
824-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	24,036.00	24,036.00	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ	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	6,030.00	6,030.00	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	6,030.00	6,030.00	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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 23 de 30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	3,224.40	3,224.40	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	3,224.40	3,224.40	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 CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	500.00	500.00	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,067.24	1,067.24	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	1,067.24	1,067.24	0.00
824-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	695.00	695.00	0.00
824-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	695.00	695.00	0.00
824-541	VEHÍCULOS 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. PÚBL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
<b>825</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>635,733.45</b>	<b>635,733.45</b>	<b>0.00</b>
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	302,784.00	302,784.00	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	302,784.00	302,784.00	0.00
825-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00
825-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	37,350.00	37,350.00	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	33,200.00	33,200.00	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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 24 de 30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	13,923.52	13,923.52	0.00
825-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	13,923.52	13,923.52	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	5,543.10	5,543.10	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,543.10	5,543.10	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,491.38	4,491.38	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,491.38	4,491.38	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	24,415.22	24,415.22	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	24,415.22	24,415.22	0.00
825-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	65,800.00	65,800.00	0.00
825-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	65,800.00	65,800.00	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	37,111.84	37,111.84	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	37,111.84	37,111.84	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
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,139.00	1,139.00	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,139.00	1,139.00	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	7,758.62	7,758.62	0.00
825-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	7,758.62	7,758.62	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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 25 de 30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	24,036.00	24,036.00	0.00
825-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	24,036.00	24,036.00	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ	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	6,030.00	6,030.00	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	6,030.00	6,030.00	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	3,224.40	3,224.40	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	3,224.40	3,224.40	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	500.00	500.00	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	500.00	500.00	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,067.24	1,067.24	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	1,067.24	1,067.24	0.00
825-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	695.00	695.00	0.00
825-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	695.00	695.00	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. PÚB	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
<b>826</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>635,733.45</b>	<b>635,733.45</b>	<b>0.00</b>
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	302,784.00	302,784.00	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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 26 de 30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	302,784.00	302,784.00	0.00
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	37,350.00	37,350.00	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	33,200.00	33,200.00	0.00
826-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	13,923.52	13,923.52	0.00
826-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	13,923.52	13,923.52	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	5,543.10	5,543.10	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,543.10	5,543.10	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,491.38	4,491.38	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,491.38	4,491.38	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	24,415.22	24,415.22	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	24,415.22	24,415.22	0.00
826-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	65,800.00	65,800.00	0.00
826-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	65,800.00	65,800.00	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	37,111.84	37,111.84	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	37,111.84	37,111.84	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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 27 de 30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,139.00	1,139.00	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,139.00	1,139.00	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	7,758.62	7,758.62	0.00
826-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	7,758.62	7,758.62	0.00
826-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	24,036.00	24,036.00	0.00
826-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	24,036.00	24,036.00	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ	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	6,030.00	6,030.00	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	6,030.00	6,030.00	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	3,224.40	3,224.40	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	3,224.40	3,224.40	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 CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	500.00	500.00	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,067.24	1,067.24	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	1,067.24	1,067.24	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 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Página: 28 de 30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	695.00	695.00	0.00
826-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	695.00	695.00	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. PÚBL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
<b>827</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>635,733.45</b>	<b>0.00</b>	<b>635,733.45</b>
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	302,784.00	0.00	302,784.00
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	302,784.00	0.00	302,784.00
827-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	20,500.00	0.00	20,500.00
827-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	20,500.00	0.00	20,500.00
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	37,350.00	0.00	37,350.00
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	4,150.00	0.00	4,150.00
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	33,200.00	0.00	33,200.00
827-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	13,923.52	0.00	13,923.52
827-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	13,923.52	0.00	13,923.52
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	5,543.10	0.00	5,543.10
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,543.10	0.00	5,543.10
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,491.38	0.00	4,491.38
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,491.38	0.00	4,491.38

"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 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Página: 29 de 30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	24,415.22	0.00	24,415.22
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	24,415.22	0.00	24,415.22
827-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	65,800.00	0.00	65,800.00
827-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	65,800.00	0.00	65,800.00
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	37,111.84	0.00	37,111.84
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	37,111.84	0.00	37,111.84
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	1,139.00	0.00	1,139.00
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,139.00	0.00	1,139.00
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	7,758.62	0.00	7,758.62
827-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	7,758.62	0.00	7,758.62
827-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	24,036.00	0.00	24,036.00
827-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	24,036.00	0.00	24,036.00
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIÓ	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	6,030.00	0.00	6,030.00
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	6,030.00	0.00	6,030.00

**"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 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Página: 30 de 30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	3,224.40	0.00	3,224.40
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	3,224.40	0.00	3,224.40
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	500.00	0.00	500.00
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	500.00	0.00	500.00
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,067.24	0.00	1,067.24
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	1,067.24	0.00	1,067.24
827-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	695.00	0.00	695.00
827-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	695.00	0.00	695.00
827-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
827-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTAL</b>			<b>4,399,907.16</b>	<b>4,399,907.16</b>	



H. AYUNTAMIENTO  
**Ziracuaretiro**  
Gobierno Municipal 2021-2024

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



H. AYUNTAMIENTO  
**Ziracuaretiro**  
Gobierno Municipal 2021-2024

COAPASZ

C. WALTER DANIEL TREJO HERNANDEZ

DIRECTOR DE LA COAPASZ



H. AYUNTAMIENTO  
**Ziracuaretiro**  
Gobierno Municipal 2021-2024

CONTRALORIA

ISC. WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ

COMISARIO

ISC. WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ

CONTRALOR

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