

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 1 de 17

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	177,768.21	920,393.23	726,600.96	371,560.48
11	ACTIVO CIRCULANTE.	144,420.34	920,393.23	722,034.30	342,779.27
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,192.30	593,874.29	399,938.33	196,128.26
1111	EFFECTIVO.	0.01	317,673.00	295,275.99	22,397.02
1111-001	CAJA	0.01	317,673.00	295,275.99	22,397.02
1111-001-00003	CAJA DE INGRESOS ADMON. 2021-2024	0.01	317,673.00	295,275.99	22,397.02
1112	BANCOS / TESORERIA.	2,192.29	276,201.29	104,662.34	173,731.24
1112-001	BANCOS	2,192.29	276,201.29	104,662.34	173,731.24
1112-001-00001	CTA: 0255693019 CUENTA CORRIENTE	2,192.29	276,201.29	104,662.34	173,731.24
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	142,228.04	326,518.94	322,095.97	146,651.01
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.40	0.00	0.00	0.40
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	0.40	0.00	0.00	0.40
1123-001-00001	OPERADORA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN S.A.P.I. DE C.V.	0.40	0.00	0.00	0.40
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	317,673.00	317,673.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	315,317.40	315,317.40	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	315,317.40	315,317.40	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	315,317.40	315,317.40	0.00

000118

"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 MARZO DE 2023

Página: 2 de 17

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	37,885.00	37,885.00	0.00
1124-043-00002-0002-0002	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA MEDIA	0.00	148,950.00	148,950.00	0.00
1124-043-00002-0002-0003	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA RESIDENCIAL	0.00	34,620.00	34,620.00	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	670.00	670.00	0.00
1124-043-00002-0002-0005	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, EMBOTELLADORA DE AGUA	0.00	7,229.00	7,229.00	0.00
1124-043-00002-0002-0010	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, PIPA AUTOPISTA	0.00	11,850.00	11,850.00	0.00
1124-043-00002-0002-0011	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, RESTAURANTE	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00
1124-043-00002-0002-0012	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, SALÓN DE FIESTAS	0.00	1,542.00	1,542.00	0.00
1124-043-00002-0002-0013	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TORTILLERÍA	0.00	4,074.00	4,074.00	0.00
1124-043-00002-0002-0069	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , DOMESTICA POPULAR	0.00	2,792.45	2,792.45	0.00
1124-043-00002-0002-0070	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , DOMESTICA MEDIA	0.00	20,029.95	20,029.95	0.00
1124-043-00002-0002-0071	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , DOMESTICA RESIDENCIAL	0.00	3,652.00	3,652.00	0.00
1124-043-00002-0002-0154	CONEXIÓN TOMA NUEVA DOMESTICO POPULAR	0.00	3,590.00	3,590.00	0.00
1124-043-00002-0002-0155	CONEXIÓN TOMA NUEVA DOMÉSTICOS MEDIO	0.00	20,150.00	20,150.00	0.00
1124-043-00002-0002-0156	CONEXIÓN TOMA NUEVA DOMESTICO RESIDENCIAL	0.00	10,232.00	10,232.00	0.00
1124-043-00002-0002-0157	CONEXIÓN A DRENAJE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1124-043-00002-0002-0159	CONEXIÓN A DRENAJE DOMESTICO MEDIO	0.00	561.00	561.00	0.00
1124-043-00002-0002-0162	CAMBIO DE NOMBRE	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00

003119

"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 MARZO DE 2023

Página: 3 de 17

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	2,355.60	2,355.60	0.00
1124-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	2,355.60	2,355.60	0.00
1124-045-00002-0001	RECARGOS DE AGUA POTABLE	0.00	2,355.60	2,355.60	0.00
1124-045-00002-0001-0018	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , DOMESTICA POPULAR	0.00	65.55	65.55	0.00
1124-045-00002-0001-0019	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , DOMESTICA MEDIA	0.00	1,739.05	1,739.05	0.00
1124-045-00002-0001-0020	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , DOMESTICA RESIDENCIAL	0.00	551.00	551.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	142,227.64	8,845.94	4,422.97	146,650.61
1129-003	IVA ACREDITABLE	138,286.84	4,422.97	0.00	142,709.81
1129-004	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	3,940.80	4,422.97	4,422.97	3,940.80
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	33,347.87	0.00	4,566.66	28,781.21
124	BIENES MUEBLES.	129,103.71	0.00	0.00	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
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

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

000120

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 4 de 17

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	95,755.84	0.00	4,566.66	100,322.50
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	95,755.84	0.00	4,566.66	100,322.50
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	29,505.64	0.00	816.66	30,322.30
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	4,992.13	0.00	200.91	5,193.04
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	21,434.76	0.00	0.00	21,434.76
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,078.75	0.00	615.75	3,694.50
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.	66,250.20	0.00	3,750.00	70,000.20
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	66,250.20	0.00	3,750.00	70,000.20
2	PASIVO	8,523.56	131,060.98	125,173.92	2,636.50
21	PASIVO CIRCULANTE.	8,523.56	131,060.98	125,173.92	2,636.50
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	8,523.56	131,060.98	125,173.92	2,636.50
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	75,696.00	75,696.00	0.00
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	0.00	75,696.00	75,696.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	0.00	22,919.28	22,919.28	0.00
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	0.00	22,919.28	22,919.28	0.00

993121

"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 MARZO DE 2023

Página: 5 de 17

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00004	BANORTE	0.00	1,111.28	1,111.28	0.00
2112-001-00016	PATRICIA GARCIA CASILLAS	0.00	21,808.00	21,808.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	8,523.56	13,211.00	7,323.94	2,636.50
2117-001	ISR RETENIDO	8,523.56	13,211.00	7,323.94	2,636.50
2117-001-00006	EJERCICIO FISCAL 2021	-1.18	0.00	0.00	-1.18
2117-001-00006-0001	ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS EJERCICIO FISCAL 2021	-1.18	0.00	0.00	-1.18
2117-001-00007	EJERCICIO FISCAL 2022	8,524.74	8,485.00	0.00	39.74
2117-001-00007-0001	ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS EJERCICIO FISCAL 2022	8,484.44	8,485.00	0.00	-0.56
2117-001-00007-0002	ISR RESICO 2022	40.30	0.00	0.00	40.30
2117-001-00008	EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	4,726.00	7,323.94	2,597.94
2117-001-00008-0001	ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	4,726.00	7,088.94	2,362.94
2117-001-00008-0002	ISR RESICO 2023	0.00	0.00	235.00	235.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	19,234.70	19,234.70	0.00
2119-001	ACREEDORES	0.00	19,234.70	19,234.70	0.00
2119-001-00001	SAT	0.00	160.00	160.00	0.00
2119-001-00002	WALTER DANIEL TREJO HERNANDEZ	0.00	19,074.70	19,074.70	0.00
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	169,244.65	0.00	0.00	169,244.65
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	22,106.04	0.00	0.00	22,106.04

003112

"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 MARZO DE 2023

Página: 6 de 17

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	147,138.61	0.00	0.00	147,138.61
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	147,138.61	0.00	0.00	147,138.61
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	147,138.61	0.00	0.00	147,138.61
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2022	85,898.05	0.00	0.00	85,898.05
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2022	61,240.56	0.00	0.00	61,240.56
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	317,673.00	317,673.00
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	317,673.00	317,673.00
414	DERECHOS.	0.00	0.00	317,673.00	317,673.00
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	315,317.40	315,317.40
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	315,317.40	315,317.40
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	315,317.40	315,317.40
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	315,317.40	315,317.40
4143-043-00002-0002-0001	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA POPULAR	0.00	0.00	37,885.00	37,885.00
4143-043-00002-0002-0002	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA MEDIA	0.00	0.00	148,950.00	148,950.00
4143-043-00002-0002-0003	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA RESIDENCIAL	0.00	0.00	34,620.00	34,620.00

003123

"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 MARZO DE 2023

Página: 7 de 17

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	670.00	670.00
4143-043-00002-0002-0005	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, EMBOTELLADORA DE AGUA	0.00	0.00	7,229.00	7,229.00
4143-043-00002-0002-0010	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, PIPA AUTOPISTA	0.00	0.00	11,850.00	11,850.00
4143-043-00002-0002-0011	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, RESTAURANTE	0.00	0.00	1,290.00	1,290.00
4143-043-00002-0002-0012	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, SALÓN DE FIESTAS	0.00	0.00	1,542.00	1,542.00
4143-043-00002-0002-0013	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TORTILLERÍA	0.00	0.00	4,074.00	4,074.00
4143-043-00002-0002-0069	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , DOMESTICA POPULAR	0.00	0.00	2,792.45	2,792.45
4143-043-00002-0002-0070	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , DOMESTICA MEDIA	0.00	0.00	20,029.95	20,029.95
4143-043-00002-0002-0071	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , DOMESTICA RESIDENCIAL	0.00	0.00	3,652.00	3,652.00
4143-043-00002-0002-0154	CONEXIÓN TOMA NUEVA DOMESTICO POPULAR	0.00	0.00	3,590.00	3,590.00
4143-043-00002-0002-0155	CONEXIÓN TOMA NUEVA DOMÉSTICOS MEDIO	0.00	0.00	20,150.00	20,150.00
4143-043-00002-0002-0156	CONEXIÓN TOMA NUEVA DOMESTICO RESIDENCIAL	0.00	0.00	10,232.00	10,232.00
4143-043-00002-0002-0157	CONEXIÓN A DRENAJE	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
4143-043-00002-0002-0159	CONEXIÓN A DRENAJE DOMESTICO MEDIO	0.00	0.00	561.00	561.00
4143-043-00002-0002-0162	CAMBIO DE NOMBRE	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	2,355.60	2,355.60
4144-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	2,355.60	2,355.60
4144-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,355.60	2,355.60

"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 MARZO DE 2023

Página: 8 de 17

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4144-045-00002-0001	RECARGOS DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	2,355.60	2,355.60
4144-045-00002-0001-0018	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , DOMESTICA POPULAR	0.00	0.00	65.55	65.55
4144-045-00002-0001-0019	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , DOMESTICA MEDIA	0.00	0.00	1,739.05	1,739.05
4144-045-00002-0001-0020	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , DOMESTICA RESIDENCIAL	0.00	0.00	551.00	551.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	117,993.67	0.00	117,993.67
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	113,427.01	0.00	113,427.01
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	85,525.88	0.00	85,525.88
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	75,696.00	0.00	75,696.00
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	75,696.00	0.00	75,696.00
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	75,696.00	0.00	75,696.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	3,829.88	0.00	3,829.88
5115-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	3,829.88	0.00	3,829.88
5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	0.00	3,829.88	0.00	3,829.88
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	26,571.13	0.00	26,571.13
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	1,283.38	0.00	1,283.38

003125

"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 MARZO DE 2023

Página: 9 de 17

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,283.38	0.00	1,283.38
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	1,283.38	0.00	1,283.38
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	18,800.00	0.00	18,800.00
5125-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	18,800.00	0.00	18,800.00
5125-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN.	0.00	18,800.00	0.00	18,800.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,487.75	0.00	6,487.75
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,487.75	0.00	6,487.75
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	6,487.75	0.00	6,487.75
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,330.00	0.00	1,330.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	212.00	0.00	212.00
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	212.00	0.00	212.00
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	212.00	0.00	212.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	958.00	0.00	958.00
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	958.00	0.00	958.00
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	958.00	0.00	958.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	160.00	0.00	160.00
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	160.00	0.00	160.00
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	160.00	0.00	160.00

000126

"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 MARZO DE 2023

Página: 10 de 17

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	4,566.66	0.00	4,566.66
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	4,566.66	0.00	4,566.66
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	4,566.66	0.00	4,566.66
5515-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	4,566.66	0.00	4,566.66
5515-001-00511	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	200.91	0.00	200.91
5515-001-00519	DEPRECIACION DE DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	0.00	615.75	0.00	615.75
5515-001-00541	DEPRECIACION DE DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
TOTAL CONTABLE			1,169,447.88	1,169,447.88	

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	1,217,627.24	1,217,627.24	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	763,769.20	763,769.20	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	443,740.60	2,355.60	-441,385.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	441,385.00	0.00	-441,385.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	441,385.00	0.00	-441,385.00
812-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	2,355.60	2,355.60	0.00
812-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	2,355.60	2,355.60	0.00
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	2,355.60	126,067.60	-123,712.00
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	126,067.60	-126,067.60

823127

"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 MARZO DE 2023

Página: 11 de 17

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	126,067.60	-126,067.60
813-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	2,355.60	0.00	2,355.60
813-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	2,355.60	0.00	2,355.60
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	317,673.00	317,673.00	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	315,317.40	315,317.40	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	315,317.40	315,317.40	0.00
814-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	2,355.60	2,355.60	0.00
814-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	2,355.60	2,355.60	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	317,673.00	317,673.00
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	315,317.40	315,317.40
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	315,317.40	315,317.40
815-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	2,355.60	2,355.60
815-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,355.60	2,355.60
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	453,858.04	453,858.04	0.00
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	75.00	113,502.01	-113,427.01
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	0.00	75,696.00	-75,696.00
822-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	0.00	75,696.00	-75,696.00
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	6,000.00	-6,000.00

"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 MARZO DE 2023

Página: 12 de 17

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	6,000.00	-6,000.00
822-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	3,829.88	-3,829.88
822-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	3,829.88	-3,829.88
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	1,283.38	-1,283.38
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	0.00	1,283.38	-1,283.38
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	18,800.00	-18,800.00
822-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	0.00	18,800.00	-18,800.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	6,487.75	-6,487.75
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	0.00	6,487.75	-6,487.75
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	212.00	-212.00
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	0.00	212.00	-212.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	958.00	-958.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	958.00	-958.00
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	75.00	160.00	-85.00
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	75.00	160.00	-85.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	0.00	75.00	-75.00
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	0.00	75.00	-75.00
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	75.00	75.00	0.00

803129

"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 MARZO DE 2023

Página: 13 de 17

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	75.00	75.00
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	75.00	75.00
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	75.00	0.00	-75.00
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	75.00	0.00	-75.00
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	113,427.01	113,427.01	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	75,696.00	75,696.00	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	75,696.00	75,696.00	0.00
824-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
824-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	3,829.88	3,829.88	0.00
824-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,829.88	3,829.88	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,283.38	1,283.38	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	1,283.38	1,283.38	0.00
824-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00
824-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,487.75	6,487.75	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	6,487.75	6,487.75	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	212.00	212.00	0.00

970.130

"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 MARZO DE 2023

Página: 14 de 17

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	212.00	212.00	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	958.00	958.00	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	958.00	958.00	0.00
824-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	160.00	160.00	0.00
824-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	160.00	160.00	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	113,427.01	113,427.01	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	75,696.00	75,696.00	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	75,696.00	75,696.00	0.00
825-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
825-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
825-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	3,829.88	3,829.88	0.00
825-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,829.88	3,829.88	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,283.38	1,283.38	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	1,283.38	1,283.38	0.00
825-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00
825-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,487.75	6,487.75	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	6,487.75	6,487.75	0.00

000101

"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 MARZO DE 2023

Página: 15 de 17

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	212.00	212.00	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	212.00	212.00	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	958.00	958.00	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	958.00	958.00	0.00
825-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	160.00	160.00	0.00
825-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	160.00	160.00	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	113,427.01	113,427.01	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	75,696.00	75,696.00	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	75,696.00	75,696.00	0.00
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
826-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	3,829.88	3,829.88	0.00
826-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,829.88	3,829.88	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,283.38	1,283.38	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	1,283.38	1,283.38	0.00
826-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00
826-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,487.75	6,487.75	0.00

013132

"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 MARZO DE 2023

Página: 16 de 17

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	6,487.75	6,487.75	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	212.00	212.00	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	212.00	212.00	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	958.00	958.00	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	958.00	958.00	0.00
826-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	160.00	160.00	0.00
826-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	160.00	160.00	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	113,427.01	0.00	113,427.01
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	75,696.00	0.00	75,696.00
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	75,696.00	0.00	75,696.00
827-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
827-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
827-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	3,829.88	0.00	3,829.88
827-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,829.88	0.00	3,829.88
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,283.38	0.00	1,283.38
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	1,283.38	0.00	1,283.38
827-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	18,800.00	0.00	18,800.00
827-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	18,800.00	0.00	18,800.00

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

000000

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 17 de 17

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,487.75	0.00	6,487.75
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	6,487.75	0.00	6,487.75
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	212.00	0.00	212.00
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	212.00	0.00	212.00
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	958.00	0.00	958.00
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	958.00	0.00	958.00
827-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	160.00	0.00	160.00
827-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	160.00	0.00	160.00
TOTAL PRESUPUESTAL			1,217,627.24	1,217,627.24	



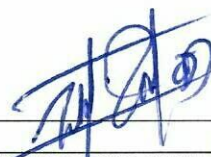
LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



C. WALTER DANIEL TREJO HERNANDEZ

DIRECTOR DE LA COAPASZ



ISC. WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ

COMISARIO

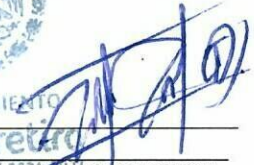


H. AYUNTAMIENTO

Ziracuaretiro

Gobierno Municipal

CONTRALORIA



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."

20230331