

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

**BALANZA DE COMPROBACION**

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 1 de 29

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>MOVIMIENTOS CONTABLES</b>					
1	<b>ACTIVO</b>	177,768.21	1,527,875.65	1,408,506.68	297,137.18
11	<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	144,420.34	1,507,423.06	1,395,661.28	256,182.12
111	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	2,192.30	898,029.56	809,154.03	91,067.83
1111	<b>EFFECTIVO.</b>	0.01	493,801.00	455,997.85	37,803.16
1111-001	CAJA	0.01	493,801.00	455,997.85	37,803.16
1111-001-00003	CAJA DE INGRESOS ADMON. 2021-2024	0.01	493,801.00	455,997.85	37,803.16
1112	<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	2,192.29	404,228.56	353,156.18	53,264.67
1112-001	BANCOS	2,192.29	404,228.56	353,156.18	53,264.67
1112-001-00001	CTA: 0255693019 CUENTA CORRIENTE	2,192.29	404,228.56	353,156.18	53,264.67
112	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.</b>	142,228.04	609,393.50	586,507.25	165,114.29
1122	<b>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1122-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1122-093-00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1123	<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.</b>	0.40	47,400.00	47,400.00	0.40
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	0.40	47,400.00	47,400.00	0.40
1123-001-00001	OPERADORA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN S.A.P.I. DE C.V.	0.40	47,400.00	47,400.00	0.40
1124	<b>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.</b>	0.00	511,221.00	511,221.00	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 2023**

Página: 2 de 29

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	499,957.41	499,957.41	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	499,957.41	499,957.41	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	499,957.41	499,957.41	0.00
1124-043-00002-0002-0001	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA POPULAR	0.00	43,485.00	43,485.00	0.00
1124-043-00002-0002-0002	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA MEDIA	0.00	160,200.00	160,200.00	0.00
1124-043-00002-0002-0003	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA RESIDENCIAL	0.00	40,650.00	40,650.00	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	14,070.00	14,070.00	0.00
1124-043-00002-0002-0005	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, EMBOTELLADORA DE AGUA	0.00	11,881.00	11,881.00	0.00
1124-043-00002-0002-0009	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, LAVANDERÍA	0.00	3,085.00	3,085.00	0.00
1124-043-00002-0002-0010	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, PIPA AUTOPISTA	0.00	59,250.00	59,250.00	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	4,814.90	4,814.90	0.00
1124-043-00002-0002-0070	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , DOMESTICA MEDIA	0.00	32,165.63	32,165.63	0.00
1124-043-00002-0002-0071	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , DOMESTICA RESIDENCIAL	0.00	7,255.88	7,255.88	0.00
1124-043-00002-0002-0154	CONEXIÓN TOMA NUEVA DOMESTICO POPULAR	0.00	16,155.00	16,155.00	0.00
1124-043-00002-0002-0155	CONEXIÓN TOMA NUEVA DOMÉSTICOS MEDIO	0.00	42,315.00	42,315.00	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 2023**

Página: 3 de 29

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0156	CONEXIÓN TOMA NUEVA DOMESTICO RESIDENCIAL	0.00	37,160.00	37,160.00	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	13,464.00	13,464.00	0.00
1124-043-00002-0002-0162	CAMBIO DE NOMBRE	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
1124-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	11,263.59	11,263.59	0.00
1124-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	11,263.59	11,263.59	0.00
1124-045-00002-0001	RECARGOS DE AGUA POTABLE	0.00	11,263.59	11,263.59	0.00
1124-045-00002-0001-0018	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , DOMESTICA POPULAR	0.00	903.10	903.10	0.00
1124-045-00002-0001-0019	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , DOMESTICA MEDIA	0.00	7,815.37	7,815.37	0.00
1124-045-00002-0001-0020	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , DOMESTICA RESIDENCIAL	0.00	2,545.12	2,545.12	0.00
<b>1129</b>	<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.</b>	<b>142,227.64</b>	<b>45,772.50</b>	<b>22,886.25</b>	<b>165,113.89</b>
1129-003	IVA ACREDITABLE	138,286.84	22,889.61	3.36	161,173.09
1129-004	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	3,940.80	22,882.89	22,882.89	3,940.80
<b>12</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>	<b>33,347.87</b>	<b>20,452.59</b>	<b>12,845.40</b>	<b>40,955.06</b>
<b>124</b>	<b>BIENES MUEBLES.</b>	<b>129,103.71</b>	<b>20,452.59</b>	<b>0.00</b>	<b>149,556.30</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>
<b>12411</b>	<b>MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA</b>	<b>8,039.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,039.39</b>
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 2023**

Página: 4 de 29

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.	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
1246	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	20,452.59	0.00	20,452.59
12463	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	0.00	20,452.59	0.00	20,452.59
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	0.00	20,452.59	0.00	20,452.59
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	95,755.84	0.00	12,845.40	108,601.24
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	95,755.84	0.00	12,845.40	108,601.24
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	29,505.64	0.00	2,449.98	31,955.62
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	4,992.13	0.00	602.73	5,594.86
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	1,847.25	4,926.00
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.	66,250.20	0.00	10,000.00	76,250.20
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	66,250.20	0.00	10,000.00	76,250.20

"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 2023**

Página: 5 de 29

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	0.00	395.42	395.42
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	0.00	395.42	395.42
2	<b>PASIVO</b>	<b>8,523.56</b>	<b>449,242.39</b>	<b>446,078.31</b>	<b>5,359.48</b>
21	<b>PASIVO CIRCULANTE.</b>	<b>8,523.56</b>	<b>449,242.39</b>	<b>446,078.31</b>	<b>5,359.48</b>
211	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>8,523.56</b>	<b>449,242.39</b>	<b>446,078.31</b>	<b>5,359.48</b>
2111	<b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>0.00</b>	<b>229,163.00</b>	<b>229,163.00</b>	<b>0.00</b>
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	0.00	229,163.00	229,163.00	0.00
2112	<b>PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.</b>	<b>0.00</b>	<b>120,485.87</b>	<b>120,485.87</b>	<b>0.00</b>
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	0.00	120,485.87	120,485.87	0.00
2112-001-00004	BANORTE	0.00	3,035.72	3,035.72	0.00
2112-001-00005	JUAN PABLO HERNADEZ ARRIAGA	0.00	15,581.00	15,581.00	0.00
2112-001-00006	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION S.C.	0.00	13,940.88	13,940.88	0.00
2112-001-00009	NORMA TERESA GARCIA SEGOVIANO	0.00	4,720.87	4,720.87	0.00
2112-001-00012	DIGICOPY, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	3,149.40	3,149.40	0.00
2112-001-00016	PATRICIA GARCIA CASILLAS	0.00	49,648.00	49,648.00	0.00
2112-001-00018	GUILLERMO ZARATE MELGOZA	0.00	26,495.00	26,495.00	0.00
2112-001-00019	ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ	0.00	3,915.00	3,915.00	0.00
2117	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>8,523.56</b>	<b>25,061.00</b>	<b>21,896.92</b>	<b>5,359.48</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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 6 de 29

<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	ISR RETENIDO	8,523.56	25,061.00	21,896.92	5,359.48
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	16,576.00	21,896.92	5,320.92
2117-001-00008-0001	ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	16,576.00	21,266.82	4,690.82
2117-001-00008-0002	ISR RESICO 2023	0.00	0.00	630.10	630.10
<b>2119</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>0.00</b>	<b>74,532.52</b>	<b>74,532.52</b>	<b>0.00</b>
2119-001	ACREEDORES	0.00	74,532.52	74,532.52	0.00
2119-001-00001	SAT	0.00	299.00	299.00	0.00
2119-001-00002	WALTER DANIEL TREJO HERNANDEZ	0.00	74,233.52	74,233.52	0.00
<b>3</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>169,244.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>169,244.65</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

"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 2023

Página: 7 de 29

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	516,221.00	516,221.00
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	511,221.00	511,221.00
414	DERECHOS.	0.00	0.00	511,221.00	511,221.00
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	499,957.41	499,957.41
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	499,957.41	499,957.41
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	499,957.41	499,957.41
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	499,957.41	499,957.41
4143-043-00002-0002-0001	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA POPULAR	0.00	0.00	43,485.00	43,485.00
4143-043-00002-0002-0002	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA MEDIA	0.00	0.00	160,200.00	160,200.00
4143-043-00002-0002-0003	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA RESIDENCIAL	0.00	0.00	40,650.00	40,650.00
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	14,070.00	14,070.00
4143-043-00002-0002-0005	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, EMBOTELLADORA DE AGUA	0.00	0.00	11,881.00	11,881.00
4143-043-00002-0002-0009	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, LAVANDERÍA	0.00	0.00	3,085.00	3,085.00

"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 2023

Página: 8 de 29

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0010	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, PIPA AUTOPISTA	0.00	0.00	59,250.00	59,250.00
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	4,814.90	4,814.90
4143-043-00002-0002-0070	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , DOMESTICA MEDIA	0.00	0.00	32,165.63	32,165.63
4143-043-00002-0002-0071	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , DOMESTICA RESIDENCIAL	0.00	0.00	7,255.88	7,255.88
4143-043-00002-0002-0154	CONEXIÓN TOMA NUEVA DOMESTICO POPULAR	0.00	0.00	16,155.00	16,155.00
4143-043-00002-0002-0155	CONEXIÓN TOMA NUEVA DOMÉSTICOS MEDIO	0.00	0.00	42,315.00	42,315.00
4143-043-00002-0002-0156	CONEXIÓN TOMA NUEVA DOMESTICO RESIDENCIAL	0.00	0.00	37,160.00	37,160.00
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	13,464.00	13,464.00
4143-043-00002-0002-0162	CAMBIO DE NOMBRE	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00
<b>4144</b>	<b>ACCESORIOS DE DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,263.59</b>	<b>11,263.59</b>
4144-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	11,263.59	11,263.59
4144-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	11,263.59	11,263.59
4144-045-00002-0001	RECARGOS DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	11,263.59	11,263.59
4144-045-00002-0001-0018	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , DOMESTICA POPULAR	0.00	0.00	903.10	903.10

"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 2023

Página: 9 de 29

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4144-045-00002-0001-0019	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , DOMESTICA MEDIA	0.00	0.00	7,815.37	7,815.37
4144-045-00002-0001-0020	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , DOMESTICA RESIDENCIAL	0.00	0.00	2,545.12	2,545.12
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
4223-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
4223-093-00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	394,937.95	1,250.00	393,687.95
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	380,842.55	0.00	380,842.55
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	259,839.16	0.00	259,839.16
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	18,000.00	0.00	18,000.00
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
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

"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 2023

Página: 10 de 29

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	2,075.00	0.00	2,075.00
<b>5115</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.</b>	<b>0.00</b>	<b>12,676.16</b>	<b>0.00</b>	<b>12,676.16</b>
5115-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	12,676.16	0.00	12,676.16
5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	0.00	12,676.16	0.00	12,676.16
<b>512</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS.</b>	<b>0.00</b>	<b>105,113.39</b>	<b>0.00</b>	<b>105,113.39</b>
<b>5121</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.</b>	<b>0.00</b>	<b>7,517.47</b>	<b>0.00</b>	<b>7,517.47</b>
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	4,069.71	0.00	4,069.71
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	4,069.71	0.00	4,069.71
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	3,447.76	0.00	3,447.76
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	3,447.76	0.00	3,447.76
<b>5124</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>24,986.86</b>	<b>0.00</b>	<b>24,986.86</b>
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	3,375.00	0.00	3,375.00
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	3,375.00	0.00	3,375.00
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	21,611.86	0.00	21,611.86
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	21,611.86	0.00	21,611.86
<b>5125</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>0.00</b>	<b>42,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,800.00</b>
5125-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	42,800.00	0.00	42,800.00
5125-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN.	0.00	42,800.00	0.00	42,800.00

"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 2023**

Página: 11 de 29

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>5126</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>24,221.13</b>	<b>0.00</b>	<b>24,221.13</b>
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	24,221.13	0.00	24,221.13
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	24,221.13	0.00	24,221.13
<b>5129</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>0.00</b>	<b>5,587.93</b>	<b>0.00</b>	<b>5,587.93</b>
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	2,387.93	0.00	2,387.93
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	2,387.93	0.00	2,387.93
<b>513</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>15,890.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,890.00</b>
<b>5131</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>618.00</b>	<b>0.00</b>	<b>618.00</b>
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	618.00	0.00	618.00
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	618.00	0.00	618.00
<b>5132</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>12,018.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,018.00</b>
5132-327	ARRENDAMIENTO DE ACITVOS INTANGIBLES	0.00	12,018.00	0.00	12,018.00
5132-327-32701	PATENTES, FRANQUICIAS, REGALÍAS Y OTROS	0.00	12,018.00	0.00	12,018.00
<b>5134</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>2,617.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,617.00</b>
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,617.00	0.00	2,617.00
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	2,617.00	0.00	2,617.00

"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 2023

Página: 12 de 29

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	338.00	0.00	338.00
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	338.00	0.00	338.00
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	338.00	0.00	338.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	299.00	0.00	299.00
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	299.00	0.00	299.00
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	299.00	0.00	299.00
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	14,095.40	1,250.00	12,845.40
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	14,095.40	1,250.00	12,845.40
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	14,095.40	1,250.00	12,845.40
5515-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	14,095.40	1,250.00	12,845.40
5515-001-00511	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	602.73	0.00	602.73
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	DEPRECIACION DE DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	11,250.00	1,250.00	10,000.00
5515-001-00563	DEPRECIACION DE DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	0.00	395.42	0.00	395.42

<b>TOTAL CONTABLE</b>		<b>2,372,055.99</b>	<b>2,372,055.99</b>
-----------------------	--	---------------------	---------------------

**MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES**

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	3,069,321.78	3,069,321.78	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	1,411,560.18	1,411,560.18	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 2023

Página: 13 de 29

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>811</b>	<b>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>	<b>1,053,909.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,053,909.00</b>
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,053,909.00	0.00	0.00	1,053,909.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	1,053,909.00	0.00	0.00	1,053,909.00
<b>812</b>	<b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>	<b>1,053,909.00</b>	<b>879,075.59</b>	<b>16,263.59</b>	<b>191,097.00</b>
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,053,909.00	862,812.00	0.00	191,097.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	1,053,909.00	862,812.00	0.00	191,097.00
812-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	11,263.59	11,263.59	0.00
812-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	11,263.59	11,263.59	0.00
812-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
812-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
<b>813</b>	<b>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>	<b>0.00</b>	<b>16,263.59</b>	<b>362,854.59</b>	<b>-346,591.00</b>
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	362,854.59	-362,854.59
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	362,854.59	-362,854.59
813-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	11,263.59	0.00	11,263.59
813-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	11,263.59	0.00	11,263.59
813-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
813-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
<b>814</b>	<b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>	<b>0.00</b>	<b>516,221.00</b>	<b>516,221.00</b>	<b>0.00</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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 14 de 29

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	499,957.41	499,957.41	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	499,957.41	499,957.41	0.00
814-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	11,263.59	11,263.59	0.00
814-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	11,263.59	11,263.59	0.00
814-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
814-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
<b>815</b>	<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>516,221.00</b>	<b>516,221.00</b>
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	499,957.41	499,957.41
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	499,957.41	499,957.41
815-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	11,263.59	11,263.59
815-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	11,263.59	11,263.59
815-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
815-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
<b>82</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,657,761.60</b>	<b>1,657,761.60</b>	<b>0.00</b>
<b>821</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>1,053,909.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,053,909.00</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.	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 15 de 29

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
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	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
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	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
821-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
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	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
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

"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 2023**

Página: 16 de 29

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
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
821-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
821-327-32701	PÁTENTES, REGALÍAS Y OTROS	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
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 CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
821-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

**"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 2023**

Página: 17 de 29

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	600.00	0.00	0.00	600.00
821-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	600.00	0.00	0.00	600.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	11,952.00	0.00	0.00	11,952.00
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	11,952.00	0.00	0.00	11,952.00
821-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	37,959.00	0.00	0.00	37,959.00
821-511-51101	MOBILIARIO	37,959.00	0.00	0.00	37,959.00
821-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
<b>822</b>	<b>PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER</b>	<b>1,053,909.00</b>	<b>26,290.52</b>	<b>427,585.66</b>	<b>652,613.86</b>
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
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	24,000.00	0.00	18,000.00	6,000.00
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	24,000.00	0.00	18,000.00	6,000.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN 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	36,000.00	0.00	12,676.16	23,323.84
822-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	36,000.00	0.00	12,676.16	23,323.84

"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 2023**

Página: 18 de 29

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	16,000.00	0.00	4,069.71	11,930.29
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	16,000.00	0.00	4,069.71	11,930.29
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,000.00	0.00	3,447.76	12,552.24
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,000.00	0.00	3,447.76	12,552.24
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	240,000.00	0.00	27,374.79	212,625.21
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	240,000.00	0.00	27,374.79	212,625.21
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	132,000.00	0.00	42,800.00	89,200.00
822-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	132,000.00	0.00	42,800.00	89,200.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,000.00	0.00	24,221.13	35,778.87
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	60,000.00	0.00	24,221.13	35,778.87
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	3,200.00	16,800.00
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	3,200.00	16,800.00
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	2,387.93	2,387.93	0.00
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	2,387.93	2,387.93	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 2023

Página: 19 de 29

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500.00	0.00	618.00	882.00
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	1,500.00	0.00	618.00	882.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
822-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	28,000.00	0.00	12,018.00	15,982.00
822-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	28,000.00	0.00	12,018.00	15,982.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	9,600.00	0.00	2,617.00	6,983.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	9,600.00	0.00	2,617.00	6,983.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	21,164.00	0.00	0.00	21,164.00
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	21,164.00	0.00	0.00	21,164.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,000.00	0.00	338.00	8,662.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,000.00	0.00	338.00	8,662.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
822-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	600.00	75.00	299.00	376.00
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	600.00	75.00	299.00	376.00

"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 2023**

Página: 20 de 29

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	11,952.00	0.00	75.00	11,877.00
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	11,952.00	0.00	75.00	11,877.00
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	37,959.00	0.00	20,452.59	17,506.41
822-511-51101	MOBILIARIO	37,959.00	0.00	20,452.59	17,506.41
822-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
822-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
822-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	20,452.59	20,452.59	0.00
822-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	20,452.59	20,452.59	0.00
<b>823</b>	<b>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>0.00</b>	<b>26,290.52</b>	<b>26,290.52</b>	<b>0.00</b>
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	3,375.00	3,375.00
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	3,375.00	3,375.00
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	5,762.93	0.00	-5,762.93
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	5,762.93	0.00	-5,762.93
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	2,387.93	2,387.93
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	2,387.93	2,387.93
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

**"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 2023**

Página: 21 de 29

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	75.00	0.00	-75.00
823-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	20,452.59	0.00	-20,452.59
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	20,452.59	0.00	-20,452.59
823-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	20,452.59	20,452.59
823-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	20,452.59	20,452.59
<b>824</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>401,295.14</b>	<b>401,295.14</b>	<b>0.00</b>
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	18,000.00	18,000.00	0.00
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	18,000.00	18,000.00	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	12,676.16	12,676.16	0.00
824-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	12,676.16	12,676.16	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	4,069.71	4,069.71	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,069.71	4,069.71	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,447.76	3,447.76	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,447.76	3,447.76	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 2023**

Página: 22 de 29

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	21,611.86	21,611.86	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	21,611.86	21,611.86	0.00
824-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	42,800.00	42,800.00	0.00
824-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	42,800.00	42,800.00	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	24,221.13	24,221.13	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	24,221.13	24,221.13	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	2,387.93	2,387.93	0.00
824-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	2,387.93	2,387.93	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	618.00	618.00	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	618.00	618.00	0.00
824-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	12,018.00	12,018.00	0.00
824-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	12,018.00	12,018.00	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,617.00	2,617.00	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,617.00	2,617.00	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 2023**

Página: 23 de 29

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	338.00	338.00	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	338.00	338.00	0.00
824-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	299.00	299.00	0.00
824-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	299.00	299.00	0.00
824-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	20,452.59	20,452.59	0.00
824-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	20,452.59	20,452.59	0.00
<b>825</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>401,295.14</b>	<b>401,295.14</b>	<b>0.00</b>
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	18,000.00	18,000.00	0.00
825-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	18,000.00	18,000.00	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	12,676.16	12,676.16	0.00
825-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	12,676.16	12,676.16	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	4,069.71	4,069.71	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,069.71	4,069.71	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,447.76	3,447.76	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 2023**

Página: 24 de 29

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,447.76	3,447.76	0.00
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	21,611.86	21,611.86	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	21,611.86	21,611.86	0.00
825-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	42,800.00	42,800.00	0.00
825-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	42,800.00	42,800.00	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	24,221.13	24,221.13	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	24,221.13	24,221.13	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	2,387.93	2,387.93	0.00
825-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	2,387.93	2,387.93	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	618.00	618.00	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	618.00	618.00	0.00
825-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	12,018.00	12,018.00	0.00
825-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	12,018.00	12,018.00	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,617.00	2,617.00	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 2023**

Página: 25 de 29

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,617.00	2,617.00	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	338.00	338.00	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	338.00	338.00	0.00
825-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	299.00	299.00	0.00
825-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	299.00	299.00	0.00
825-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	20,452.59	20,452.59	0.00
825-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	20,452.59	20,452.59	0.00
<b>826</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>401,295.14</b>	<b>401,295.14</b>	<b>0.00</b>
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	227,088.00	227,088.00	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	227,088.00	227,088.00	0.00
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	18,000.00	18,000.00	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	12,676.16	12,676.16	0.00
826-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	12,676.16	12,676.16	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	4,069.71	4,069.71	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,069.71	4,069.71	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 2023**

Página: 26 de 29

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,447.76	3,447.76	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,447.76	3,447.76	0.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	21,611.86	21,611.86	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	21,611.86	21,611.86	0.00
826-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	42,800.00	42,800.00	0.00
826-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	42,800.00	42,800.00	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	24,221.13	24,221.13	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	24,221.13	24,221.13	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	2,387.93	2,387.93	0.00
826-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	2,387.93	2,387.93	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	618.00	618.00	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	618.00	618.00	0.00
826-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	12,018.00	12,018.00	0.00
826-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	12,018.00	12,018.00	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 2023**

Página: 27 de 29

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,617.00	2,617.00	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,617.00	2,617.00	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	338.00	338.00	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	338.00	338.00	0.00
826-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	299.00	299.00	0.00
826-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	299.00	299.00	0.00
826-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	20,452.59	20,452.59	0.00
826-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	20,452.59	20,452.59	0.00
<b>827</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>401,295.14</b>	<b>0.00</b>	<b>401,295.14</b>
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
827-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
827-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN 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	12,676.16	0.00	12,676.16
827-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	12,676.16	0.00	12,676.16
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	4,069.71	0.00	4,069.71

**"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 28 de 29

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,069.71	0.00	4,069.71
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,447.76	0.00	3,447.76
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,447.76	0.00	3,447.76
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	3,375.00	0.00	3,375.00
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	3,375.00	0.00	3,375.00
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	21,611.86	0.00	21,611.86
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	21,611.86	0.00	21,611.86
827-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	42,800.00	0.00	42,800.00
827-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	42,800.00	0.00	42,800.00
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	24,221.13	0.00	24,221.13
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	24,221.13	0.00	24,221.13
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	2,387.93	0.00	2,387.93
827-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	2,387.93	0.00	2,387.93
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	618.00	0.00	618.00
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	618.00	0.00	618.00
827-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	12,018.00	0.00	12,018.00

**"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 2023**

Página: 29 de 29

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	12,018.00	0.00	12,018.00
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,617.00	0.00	2,617.00
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,617.00	0.00	2,617.00
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	338.00	0.00	338.00
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	338.00	0.00	338.00
827-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	299.00	0.00	299.00
827-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	299.00	0.00	299.00
827-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	20,452.59	0.00	20,452.59
827-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	20,452.59	0.00	20,452.59
<b>TOTAL PRESUPUESTAL</b>			<b>3,069,321.78</b>	<b>3,069,321.78</b>	



LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



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


C. WALTER DANIEL TREJO HERNANDEZ

DIRECTOR DE LA COAPASZ




ISC. WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ

COMISARIO



CONTRALORIA

CONTRALOR

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