



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

1ER. INFORME TRIMESTRAL 2024

2. BALANZA DE COMPROBACION

RESPONSABLE:

C. WALTER DANIEL TREJO HERNANDEZ

DIRECTOR DE LA COAPASZ

000122

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 1 de 22

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	219,469.44	1,068,604.59	826,135.62	461,938.41
11	ACTIVO CIRCULANTE.	183,674.17	1,068,604.59	820,975.83	431,302.93
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,620.38	690,323.01	447,043.54	253,899.85
1111	EFFECTIVO.	0.00	369,583.00	341,209.00	28,374.00
1111-001	CAJA	0.00	369,583.00	341,209.00	28,374.00
1111-001-00003	CAJA DE INGRESOS ADMON. 2021-2024	0.00	369,583.00	341,209.00	28,374.00
1112	BANCOS / TESORERIA.	10,620.38	320,740.01	105,834.54	225,525.85
1112-001	BANCOS	10,620.38	320,740.01	105,834.54	225,525.85
1112-001-00001	CTA: 0255693019 CUENTA CORRIENTE	10,620.38	320,740.01	105,834.54	225,525.85
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	173,053.79	378,281.58	373,932.29	177,403.08
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	369,583.00	369,583.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	369,583.00	369,583.00	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	369,583.00	369,583.00	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	369,583.00	369,583.00	0.00

000123

"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 2024

Página: 2 de 22

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	32,480.00	32,480.00	0.00
1124-043-00002-0002-0002	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA MEDIA	0.00	139,500.00	139,500.00	0.00
1124-043-00002-0002-0003	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA RESIDENCIAL	0.00	33,165.00	33,165.00	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	2,010.00	2,010.00	0.00
1124-043-00002-0002-0005	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, EMBOTELLADORA DE AGUA	0.00	5,656.00	5,656.00	0.00
1124-043-00002-0002-0008	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, LAVADO DE AUTOS	0.00	4,936.00	4,936.00	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	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
1124-043-00002-0002-0069	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , DOMESTICA POPULAR	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
1124-043-00002-0002-0070	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , DOMESTICA MEDIA	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
1124-043-00002-0002-0071	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , DOMESTICA RESIDENCIAL	0.00	1,340.00	1,340.00	0.00
1124-043-00002-0002-0076	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , LAVADO DE AUTOS	0.00	2,936.00	2,936.00	0.00
1124-043-00002-0002-0154	CONEXIÓN TOMA NUEVA DOMESTICO POPULAR	0.00	8,975.00	8,975.00	0.00
1124-043-00002-0002-0155	CONEXIÓN TOMA NUEVA DOMÉSTICOS MEDIO	0.00	12,777.00	12,777.00	0.00
1124-043-00002-0002-0156	CONEXIÓN TOMA NUEVA DOMESTICO RESIDENCIAL	0.00	100,980.00	100,980.00	0.00
1124-043-00002-0002-0159	CONEXIÓN A DRENAJE DOMESTICO MEDIO	0.00	561.00	561.00	0.00

000124

"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 2024

Página: 3 de 22

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0162	CAMBIO DE NOMBRE	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	173,053.39	8,698.58	4,349.29	177,402.68
1129-003	IVA ACREDITABLE	169,112.59	4,349.29	0.00	173,461.88
1129-004	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	3,940.80	4,349.29	4,349.29	3,940.80
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	35,795.27	0.00	5,159.79	30,635.48
124	BIENES MUEBLES.	149,556.30	0.00	0.00	149,556.30
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
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.	20,452.59	0.00	0.00	20,452.59
12463	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	20,452.59	0.00	0.00	20,452.59

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

000125

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 4 de 22

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12463-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	20,452.59	0.00	0.00	20,452.59
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	113,761.03	0.00	5,159.79	118,920.82
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	113,761.03	0.00	5,159.79	118,920.82
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	32,772.28	0.00	816.66	33,588.94
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	5,795.77	0.00	200.91	5,996.68
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	5,541.75	0.00	615.75	6,157.50
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.	80,000.20	0.00	3,750.00	83,750.20
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	80,000.20	0.00	3,750.00	83,750.20
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	988.55	0.00	593.13	1,581.68
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	988.55	0.00	593.13	1,581.68
2	PASIVO	8,499.50	134,654.84	132,431.15	6,275.81
21	PASIVO CIRCULANTE.	8,499.50	134,654.84	132,431.15	6,275.81
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	8,499.50	134,654.84	132,431.15	6,275.81
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	82,992.00	82,992.00	0.00
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	0.00	82,992.00	82,992.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	0.00	20,389.85	20,389.85	0.00
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	0.00	20,389.85	20,389.85	0.00

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

400126

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 5 de 22

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00004	BANORTE	0.00	1,113.60	1,113.60	0.00
2112-001-00020	OSCAR EDUARDO GARCIA CASILLAS	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
2112-001-00021	HECTOR MANUEL SALAZAR RAMIREZ	0.00	1,876.25	1,876.25	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	8,499.50	10,575.00	8,351.31	6,275.81
2117-001	ISR RETENIDO	8,499.50	10,575.00	8,351.31	6,275.81
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	40.30	0.00	0.00	40.30
2117-001-00007-0002	ISR RESICO 2022	40.30	0.00	0.00	40.30
2117-001-00008	EJERCICIO FISCAL 2023	8,460.38	7,798.00	0.00	662.38
2117-001-00008-0001	ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS EJERCICIO FISCAL 2023	7,798.72	7,798.00	0.00	0.72
2117-001-00008-0002	ISR RESICO 2023	661.66	0.00	0.00	661.66
2117-001-00009	EJERCICIO FISCAL 2024	0.00	2,777.00	8,351.31	5,574.31
2117-001-00009-0001	ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS EJERCICIO FISCAL 2024	0.00	2,777.00	8,331.06	5,554.06
2117-001-00009-0002	ISR RESICO 2024	0.00	0.00	20.25	20.25
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	20,697.99	20,697.99	0.00
2119-001	ACREEDORES	0.00	20,697.99	20,697.99	0.00
2119-001-00001	SAT	0.00	229.00	229.00	0.00

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

000127

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 6 de 22

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00002	WALTER DANIEL TREJO HERNANDEZ	0.00	20,468.99	20,468.99	0.00
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	210,969.94	0.00	0.00	210,969.94
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	22,106.04	0.00	0.00	22,106.04
311	APORTACIONES	22,106.04	0.00	0.00	22,106.04
3111	APORTACIONES	22,106.04	0.00	0.00	22,106.04
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	22,106.04	0.00	0.00	22,106.04
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	188,863.90	0.00	0.00	188,863.90
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	188,193.46	0.00	0.00	188,193.46
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	188,193.46	0.00	0.00	188,193.46
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2022	147,138.61	0.00	0.00	147,138.61
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2023	41,054.85	0.00	0.00	41,054.85
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	670.44	0.00	0.00	670.44
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	670.44	0.00	0.00	670.44
3252-001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	670.44	0.00	0.00	670.44
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	369,583.00	369,583.00
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	369,583.00	369,583.00
414	DERECHOS.	0.00	0.00	369,583.00	369,583.00
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	369,583.00	369,583.00

000128

"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 2024

Página: 7 de 22

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	369,583.00	369,583.00
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	369,583.00	369,583.00
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	369,583.00	369,583.00
4143-043-00002-0002-0001	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA POPULAR	0.00	0.00	32,480.00	32,480.00
4143-043-00002-0002-0002	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA MEDIA	0.00	0.00	139,500.00	139,500.00
4143-043-00002-0002-0003	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA RESIDENCIAL	0.00	0.00	33,165.00	33,165.00
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	2,010.00	2,010.00
4143-043-00002-0002-0005	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, EMBOTELLADORA DE AGUA	0.00	0.00	5,656.00	5,656.00
4143-043-00002-0002-0008	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, LAVADO DE AUTOS	0.00	0.00	4,936.00	4,936.00
4143-043-00002-0002-0009	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, LAVANDERÍA	0.00	0.00	3,085.00	3,085.00
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
4143-043-00002-0002-0069	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , DOMESTICA POPULAR	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
4143-043-00002-0002-0070	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , DOMESTICA MEDIA	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00
4143-043-00002-0002-0071	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , DOMESTICA RESIDENCIAL	0.00	0.00	1,340.00	1,340.00
4143-043-00002-0002-0076	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , LAVADO DE AUTOS	0.00	0.00	2,936.00	2,936.00
4143-043-00002-0002-0154	CONEXIÓN TOMA NUEVA DOMESTICO POPULAR	0.00	0.00	8,975.00	8,975.00

000129

"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 2024

Página: 8 de 22

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0155	CONEXIÓN TOMA NUEVA DOMÉSTICOS MEDIO	0.00	0.00	12,777.00	12,777.00
4143-043-00002-0002-0156	CONEXIÓN TOMA NUEVA DOMESTICO RESIDENCIAL	0.00	0.00	100,980.00	100,980.00
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	2,400.00	2,400.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	124,890.34	0.00	124,890.34
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	119,730.55	0.00	119,730.55
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	93,091.00	0.00	93,091.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	82,992.00	0.00	82,992.00
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	82,992.00	0.00	82,992.00
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	82,992.00	0.00	82,992.00
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	4,099.00	0.00	4,099.00
5115-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	4,099.00	0.00	4,099.00
5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	0.00	4,099.00	0.00	4,099.00
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	25,254.55	0.00	25,254.55
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	3,015.51	0.00	3,015.51

000130

"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 2024

Página: 9 de 22

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,015.51	0.00	3,015.51
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	3,015.51	0.00	3,015.51
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5125-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5125-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,621.58	0.00	5,621.58
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,621.58	0.00	5,621.58
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	5,621.58	0.00	5,621.58
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	1,617.46	0.00	1,617.46
5129-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	1,617.46	0.00	1,617.46
5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	1,617.46	0.00	1,617.46
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,385.00	0.00	1,385.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	196.00	0.00	196.00
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	196.00	0.00	196.00
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	196.00	0.00	196.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	960.00	0.00	960.00
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	960.00	0.00	960.00
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	960.00	0.00	960.00

000131

"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 2024

Página: 10 de 22

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	229.00	0.00	229.00
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	229.00	0.00	229.00
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	229.00	0.00	229.00
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	5,159.79	0.00	5,159.79
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	5,159.79	0.00	5,159.79
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	5,159.79	0.00	5,159.79
5515-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	5,159.79	0.00	5,159.79
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
5515-001-00563	DEPRECIACION DE DE MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	0.00	593.13	0.00	593.13

TOTAL CONTABLE		1,328,149.77	1,328,149.77
-----------------------	--	---------------------	---------------------

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	1,294,477.12	1,294,477.12	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	812,062.00	812,062.00	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,055,003.00	0.00	0.00	1,055,003.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,055,003.00	0.00	0.00	1,055,003.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	1,055,003.00	0.00	0.00	1,055,003.00

000132

"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 2024

Página: 11 de 22

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,055,003.00	442,479.00	0.00	612,524.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,055,003.00	442,479.00	0.00	612,524.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	1,055,003.00	442,479.00	0.00	612,524.00
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	72,896.00	-72,896.00
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	72,896.00	-72,896.00
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	72,896.00	-72,896.00
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	369,583.00	369,583.00	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	369,583.00	369,583.00	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	369,583.00	369,583.00	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	369,583.00	369,583.00
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	369,583.00	369,583.00
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	369,583.00	369,583.00
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	482,415.12	482,415.12	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,055,003.00	0.00	0.00	1,055,003.00
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	331,968.00	0.00	0.00	331,968.00
821-113-11301	SUELDOS BASE.	331,968.00	0.00	0.00	331,968.00
821-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-122-12201	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."

000133

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 12 de 22

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	40,950.00	0.00	0.00	40,950.00
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
821-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
821-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
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	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
821-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
821-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
821-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
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, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	13,302.00	0.00	0.00	13,302.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	13,302.00	0.00	0.00	13,302.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

000134

"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 2024

Página: 13 de 22

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
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	PATENTES, 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 CONSERVACIÓN 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	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
821-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
821-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	600.00	0.00	0.00	600.00

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

000135

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 14 de 22

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	9,960.00	0.00	0.00	9,960.00
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	9,960.00	0.00	0.00	9,960.00
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
821-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
821-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	1,055,003.00	1,746.46	121,477.01	935,272.45
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	331,968.00	0.00	82,992.00	248,976.00
822-113-11301	SUELDOS BASE.	331,968.00	0.00	82,992.00	248,976.00
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	24,000.00	0.00	6,000.00	18,000.00
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	24,000.00	0.00	6,000.00	18,000.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	40,950.00	0.00	0.00	40,950.00
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
822-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	32,400.00	0.00	4,099.00	28,301.00
822-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	32,400.00	0.00	4,099.00	28,301.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00

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

000136

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 15 de 22

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	180,000.00	0.00	3,015.51	176,984.49
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	180,000.00	0.00	3,015.51	176,984.49
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	144,000.00	0.00	15,000.00	129,000.00
822-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	144,000.00	0.00	15,000.00	129,000.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,000.00	0.00	5,621.58	54,378.42
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	60,000.00	0.00	5,621.58	54,378.42
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	13,302.00	0.00	0.00	13,302.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	13,302.00	0.00	0.00	13,302.00
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	1,617.46	1,617.46	0.00
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,617.46	1,617.46	0.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500.00	0.00	196.00	1,304.00
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	1,500.00	0.00	196.00	1,304.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

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

000137

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 16 de 22

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	0.00	28,000.00
822-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	9,600.00	0.00	960.00	8,640.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	9,600.00	0.00	960.00	8,640.00
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	0.00	9,000.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	14,000.00	0.00	1,746.46	12,253.54
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	14,000.00	0.00	1,746.46	12,253.54
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
822-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	600.00	129.00	229.00	500.00
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	600.00	129.00	229.00	500.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	9,960.00	0.00	0.00	9,960.00
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	9,960.00	0.00	0.00	9,960.00
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	37,959.00	0.00	0.00	37,959.00

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

000138

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 17 de 22

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-511-51101	MOBILIARIO	37,959.00	0.00	0.00	37,959.00
822-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
822-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	1,746.46	1,746.46	0.00
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	1,617.46	1,617.46
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	1,617.46	1,617.46
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,746.46	0.00	-1,746.46
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	1,746.46	0.00	-1,746.46
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	129.00	129.00
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	129.00	129.00
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	119,730.55	119,730.55	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	82,992.00	82,992.00	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	82,992.00	82,992.00	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	4,099.00	4,099.00	0.00
824-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,099.00	4,099.00	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,015.51	3,015.51	0.00

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

000109

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 18 de 22

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	3,015.51	3,015.51	0.00
824-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
824-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,621.58	5,621.58	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	5,621.58	5,621.58	0.00
824-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	1,617.46	1,617.46	0.00
824-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,617.46	1,617.46	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	196.00	196.00	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	196.00	196.00	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	960.00	960.00	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	960.00	960.00	0.00
824-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	229.00	229.00	0.00
824-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	229.00	229.00	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	119,730.55	119,730.55	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	82,992.00	82,992.00	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	82,992.00	82,992.00	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

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

000140

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 19 de 22

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	4,099.00	4,099.00	0.00
825-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,099.00	4,099.00	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,015.51	3,015.51	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	3,015.51	3,015.51	0.00
825-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
825-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,621.58	5,621.58	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	5,621.58	5,621.58	0.00
825-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	1,617.46	1,617.46	0.00
825-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,617.46	1,617.46	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	196.00	196.00	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	196.00	196.00	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	960.00	960.00	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	960.00	960.00	0.00
825-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	229.00	229.00	0.00
825-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	229.00	229.00	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	119,730.55	119,730.55	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	82,992.00	82,992.00	0.00

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

000141

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 20 de 22

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	82,992.00	82,992.00	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	4,099.00	4,099.00	0.00
826-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,099.00	4,099.00	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,015.51	3,015.51	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	3,015.51	3,015.51	0.00
826-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
826-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,621.58	5,621.58	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	5,621.58	5,621.58	0.00
826-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	1,617.46	1,617.46	0.00
826-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,617.46	1,617.46	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	196.00	196.00	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	196.00	196.00	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	960.00	960.00	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	960.00	960.00	0.00
826-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	229.00	229.00	0.00

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

000142

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 21 de 22

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	229.00	229.00	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	119,730.55	0.00	119,730.55
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	82,992.00	0.00	82,992.00
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	82,992.00	0.00	82,992.00
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	4,099.00	0.00	4,099.00
827-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,099.00	0.00	4,099.00
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,015.51	0.00	3,015.51
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	3,015.51	0.00	3,015.51
827-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
827-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,621.58	0.00	5,621.58
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	5,621.58	0.00	5,621.58
827-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	1,617.46	0.00	1,617.46
827-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,617.46	0.00	1,617.46
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	196.00	0.00	196.00
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	196.00	0.00	196.00

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

000143

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 22 de 22

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	960.00	0.00	960.00
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	960.00	0.00	960.00
827-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	229.00	0.00	229.00
827-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	229.00	0.00	229.00
TOTAL PRESUPUESTAL			1,294,477.12	1,294,477.12	



C.P. JOSE LEÓN AGUILAR
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
PRESIDENCIA

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

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."

000144