

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 1 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	346,323.85	1,813,449.43	1,444,625.53	715,147.75
11	ACTIVO CIRCULANTE.	270,667.07	1,813,449.43	1,444,625.53	639,490.97
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	55,184.23	1,189,822.47	829,122.55	415,884.15
1111	EFFECTIVO.	7,787.20	592,091.00	577,306.47	22,571.73
1111-001	CAJA	7,787.20	592,091.00	577,306.47	22,571.73
1111-001-00003	CAJA DE INGRESOS ADMON. 2021-2024	7,787.20	592,091.00	577,306.47	22,571.73
1112	BANCOS / TESORERIA.	47,397.03	597,731.47	251,816.08	393,312.42
1112-001	BANCOS	47,397.03	597,731.47	251,816.08	393,312.42
1112-001-00001	CTA: 0255693019 CUENTA CORRIENTE	47,397.03	597,731.47	251,816.08	393,312.42
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	215,482.84	623,626.96	615,502.98	223,606.82
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	607,379.00	607,379.00	0.00
1122-073	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	607,379.00	607,379.00	0.00
1122-073-00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	607,379.00	607,379.00	0.00
1122-073-00002-0001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	572,421.00	572,421.00	0.00
1122-073-00002-0001-0001	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA POPULAR	0.00	52,836.00	52,836.00	0.00
1122-073-00002-0001-0002	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA MEDIA	0.00	314,062.00	314,062.00	0.00
1122-073-00002-0001-0003	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA RESIDENCIAL	0.00	73,060.00	73,060.00	0.00

000127

"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 2025

Página: 2 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-073-00002-0001-0004	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, COMERCIAL (CUALQUIER TIPO DE COMERCIO QUE NO CUENTEN CON TARIFA ESPECIFICA)	0.00	39,356.00	39,356.00	0.00
1122-073-00002-0001-0005	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, EMBOTELLADORA DE AGUA	0.00	3,394.00	3,394.00	0.00
1122-073-00002-0001-0006	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, AUDITORIO	0.00	3,851.00	3,851.00	0.00
1122-073-00002-0001-0008	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, LAVADO DE AUTOS	0.00	5,133.00	5,133.00	0.00
1122-073-00002-0001-0009	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, LAVANDERÍA	0.00	3,208.00	3,208.00	0.00
1122-073-00002-0001-0010	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, PIPA AUTOPISTA	0.00	71,100.00	71,100.00	0.00
1122-073-00002-0001-0011	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, RESTAURANTE	0.00	1,382.00	1,382.00	0.00
1122-073-00002-0001-0012	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, SALÓN DE FIESTAS	0.00	801.00	801.00	0.00
1122-073-00002-0001-0013	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TORTILLERÍA	0.00	4,238.00	4,238.00	0.00
1122-073-00002-0005	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA	0.00	7,116.00	7,116.00	0.00
1122-073-00002-0005-0001	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , DOMESTICA POPULAR	0.00	432.00	432.00	0.00
1122-073-00002-0005-0002	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , DOMESTICA MEDIA	0.00	3,660.00	3,660.00	0.00
1122-073-00002-0005-0003	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , DOMESTICA RESIDENCIAL	0.00	3,024.00	3,024.00	0.00
1122-073-00002-0010	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EL ORGANISMO OPERADOR	0.00	13,660.00	13,660.00	0.00
1122-073-00002-0010-0001	CONEXIÓN TOMA NUEVA DOMESTICO POPULAR	0.00	1,867.00	1,867.00	0.00
1122-073-00002-0010-0002	CONEXIÓN TOMA NUEVA DOMÉSTICOS MEDIO	0.00	5,240.00	5,240.00	0.00
1122-073-00002-0010-0004	CONEXIÓN A DRENAJE	0.00	583.00	583.00	0.00
1122-073-00002-0010-0006	CONEXIÓN A DRENAJE DOMESTICO MEDIO	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00

"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 2025

Página: 3 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-073-00002-0010-0009	CAMBIO DE NOMBRE	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
1122-073-00002-0011	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA	0.00	2,016.00	2,016.00	0.00
1122-073-00002-0011-0001	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , DOMESTICA POPULAR	0.00	432.00	432.00	0.00
1122-073-00002-0011-0002	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , DOMESTICA MEDIA	0.00	912.00	912.00	0.00
1122-073-00002-0011-0003	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , DOMESTICA RESIDENCIAL	0.00	336.00	336.00	0.00
1122-073-00002-0011-0004	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , COMERCIAL (CUALQUIER TIPO DE COMERCIO QUE NO CUENTEN CON TARIFA ESPECIFICA)	0.00	336.00	336.00	0.00
1122-073-00002-0012	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA	0.00	6,034.00	6,034.00	0.00
1122-073-00002-0012-0002	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , DOMESTICA MEDIA	0.00	4,383.00	4,383.00	0.00
1122-073-00002-0012-0004	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , COMERCIAL (CUALQUIER TIPO DE COMERCIO QUE NO CUENTEN CON TARIFA ESPECIFICA)	0.00	671.00	671.00	0.00
1122-073-00002-0012-0013	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , TORTILLERIA	0.00	980.00	980.00	0.00
1122-073-00002-0014	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
1122-073-00002-0014-0002	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO , DOMESTICA MEDIA	0.00	4,560.00	4,560.00	0.00
1122-073-00002-0014-0003	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO , DOMESTICA RESIDENCIAL	0.00	672.00	672.00	0.00
1122-073-00002-0014-0004	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO , COMERCIAL (CUALQUIER TIPO DE COMERCIO QUE NO CUENTEN CON TARIFA ESPECIFICA)	0.00	336.00	336.00	0.00
1122-073-00002-0015	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO	0.00	336.00	336.00	0.00
1122-073-00002-0015-0003	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO , DOMESTICA RESIDENCIAL	0.00	336.00	336.00	0.00
1122-073-00002-0016	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO	0.00	228.00	228.00	0.00
1122-073-00002-0016-0002	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO , DOMESTICA MEDIA	0.00	228.00	228.00	0.00

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 2025

Página: 4 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	1,372.67	0.00	0.00	1,372.67
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
1123-002	POR GASTOS A COMPROBAR	1,372.27	0.00	0.00	1,372.27
1123-002-00001	GONZALO OLIVA MELGAREJO	1,372.27	0.00	0.00	1,372.27
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	214,110.17	16,247.96	8,123.98	222,234.15
1129-003	IVA ACREDITABLE	209,812.41	8,070.04	0.00	217,882.45
1129-004	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	4,297.76	8,177.92	8,123.98	4,351.70
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	75,656.78	0.00	0.00	75,656.78
124	BIENES MUEBLES.	157,698.55	0.00	0.00	157,698.55
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	55,223.55	0.00	0.00	55,223.55
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	9,159.22	0.00	0.00	9,159.22
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	9,159.22	0.00	0.00	9,159.22
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	21,434.33	0.00	0.00	21,434.33
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	21,434.33	0.00	0.00	21,434.33
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

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

000129

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 5 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	27,475.00	0.00	0.00	27,475.00
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	23,725.00	0.00	0.00	23,725.00
12463-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	23,725.00	0.00	0.00	23,725.00
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	82,041.77	0.00	0.00	82,041.77
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	82,041.77	0.00	0.00	82,041.77
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	35,899.45	0.00	0.00	35,899.45
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	6,665.62	0.00	0.00	6,665.62
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	21,434.33	0.00	0.00	21,434.33
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,799.50	0.00	0.00	7,799.50
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	3,642.32	0.00	0.00	3,642.32
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	3,361.07	0.00	0.00	3,361.07
12636-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	281.25	0.00	0.00	281.25

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

030230

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 6 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2	PASIVO	8,488.54	255,004.98	263,330.88	16,814.44
21	PASIVO CIRCULANTE.	8,488.54	255,004.98	263,330.88	16,814.44
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	8,488.54	255,004.98	263,330.88	16,814.44
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	97,417.14	97,417.14	0.00
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	0.00	78,817.14	78,817.14	0.00
2111-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP.	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	0.00	71,712.84	71,712.84	0.00
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	0.00	71,712.84	71,712.84	0.00
2112-001-00004	BANORTE	0.00	1,582.24	1,582.24	0.00
2112-001-00026	GASOLINERA ZIRACUA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2112-001-00029	ISMAEL SIGALA PAEZ	0.00	9,734.26	9,734.26	0.00
2112-001-00030	MARCOS ALEJANDRO ANDRADE VALLEJO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
2112-001-00032	MERCADO LIBRE	0.00	1,999.00	1,999.00	0.00
2112-001-00033	EDUARDO GUZMAN CASTAÑEDA	0.00	13,471.00	13,471.00	0.00
2112-001-00034	ELIZABETH SOLIS OROZCO	0.00	5,435.00	5,435.00	0.00
2112-001-00035	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	104.00	104.00	0.00
2112-001-00036	MARTHA SEVILLA AMBRIZ	0.00	19,387.34	19,387.34	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	8,488.54	0.00	8,325.90	16,814.44

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 2025

Página: 7 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-001	ISR RETENIDO	8,488.54	0.00	8,325.90	16,814.44
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	-866.66	0.00	0.00	-866.66
2117-001-00008-0001	ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS EJERCICIO FISCAL 2023	0.72	0.00	0.00	0.72
2117-001-00008-0002	ISR RESICO 2023	661.66	0.00	0.00	661.66
2117-001-00008-0003	ISR RESICO 2024	-1,529.04	0.00	0.00	-1,529.04
2117-001-00009	EJERCICIO FISCAL 2024	9,316.08	0.00	8,325.90	17,641.98
2117-001-00009-0001	ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS EJERCICIO FISCAL 2024	11,943.85	0.00	6,591.64	18,535.49
2117-001-00009-0002	ISR RESICO 2024	-2,627.77	0.00	839.16	-1,788.61
2117-001-00009-0003	IVA RESICO	0.00	0.00	895.10	895.10
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	85,875.00	85,875.00	0.00
2119-001	ACREEDORES	0.00	85,875.00	85,875.00	0.00
2119-001-00007	MARCOS ALEJANDRO ANDRADE VALLEJO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
2119-001-00008	GONZALO OLIVA MELGAREJO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
2119-001-00010	ILSE JUDITH QUINTANA SOLIS	0.00	2,375.00	2,375.00	0.00

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

000132

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 8 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	337,835.31	0.00	0.00	337,835.31
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	315,729.27	0.00	0.00	315,729.27
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	315,058.83	0.00	0.00	315,058.83
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	315,058.83	0.00	0.00	315,058.83
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2024	188,193.46	0.00	0.00	188,193.46
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2024	72,648.48	0.00	0.00	72,648.48
3221-003	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	54,216.89	0.00	0.00	54,216.89
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	607,379.00	607,379.00
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	607,379.00	607,379.00
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	607,379.00	607,379.00
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	0.00	607,379.00	607,379.00

"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 2025

Página: 9 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173-073	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	0.00	607,379.00	607,379.00
4173-073-00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	607,379.00	607,379.00
4173-073-00002-0001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	572,421.00	572,421.00
4173-073-00002-0001-0001	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA POPULAR	0.00	0.00	52,836.00	52,836.00
4173-073-00002-0001-0002	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA MEDIA	0.00	0.00	314,062.00	314,062.00
4173-073-00002-0001-0003	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA RESIDENCIAL	0.00	0.00	73,060.00	73,060.00
4173-073-00002-0001-0004	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, COMERCIAL (CUALQUIER TIPO DE COMERCIO QUE NO CUENTEN CON TARIFA ESPECIFICA)	0.00	0.00	39,356.00	39,356.00
4173-073-00002-0001-0005	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, EMBOTELLADORA DE AGUA	0.00	0.00	3,394.00	3,394.00
4173-073-00002-0001-0006	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, AUDITORIO	0.00	0.00	3,851.00	3,851.00
4173-073-00002-0001-0008	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, LAVADO DE AUTOS	0.00	0.00	5,133.00	5,133.00
4173-073-00002-0001-0009	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, LAVANDERÍA	0.00	0.00	3,208.00	3,208.00
4173-073-00002-0001-0010	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, PIPA AUTOPISTA	0.00	0.00	71,100.00	71,100.00
4173-073-00002-0001-0011	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, RESTAURANTE	0.00	0.00	1,382.00	1,382.00
4173-073-00002-0001-0012	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, SALÓN DE FIESTAS	0.00	0.00	801.00	801.00
4173-073-00002-0001-0013	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TORTILLERÍA	0.00	0.00	4,238.00	4,238.00
4173-073-00002-0005	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA	0.00	0.00	7,116.00	7,116.00
4173-073-00002-0005-0001	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , DOMESTICA POPULAR	0.00	0.00	432.00	432.00
4173-073-00002-0005-0002	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , DOMESTICA MEDIA	0.00	0.00	3,660.00	3,660.00

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 2025

Página: 10 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173-073-00002-0005-0003	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , DOMESTICA RESIDENCIAL	0.00	0.00	3,024.00	3,024.00
4173-073-00002-0010	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EL ORGANISMO OPERADOR	0.00	0.00	13,660.00	13,660.00
4173-073-00002-0010-0001	CONEXIÓN TOMA NUEVA DOMESTICO POPULAR	0.00	0.00	1,867.00	1,867.00
4173-073-00002-0010-0002	CONEXIÓN TOMA NUEVA DOMÉSTICOS MEDIO	0.00	0.00	5,240.00	5,240.00
4173-073-00002-0010-0004	CONEXIÓN A DRENAJE	0.00	0.00	583.00	583.00
4173-073-00002-0010-0006	CONEXIÓN A DRENAJE DOMESTICO MEDIO	0.00	0.00	1,170.00	1,170.00
4173-073-00002-0010-0009	CAMBIO DE NOMBRE	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
4173-073-00002-0011	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA	0.00	0.00	2,016.00	2,016.00
4173-073-00002-0011-0001	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , DOMESTICA POPULAR	0.00	0.00	432.00	432.00
4173-073-00002-0011-0002	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , DOMESTICA MEDIA	0.00	0.00	912.00	912.00
4173-073-00002-0011-0003	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , DOMESTICA RESIDENCIAL	0.00	0.00	336.00	336.00
4173-073-00002-0011-0004	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , COMERCIAL (CUALQUIER TIPO DE COMERCIO QUE NO CUENTEN CON TARIFA ESPECIFICA)	0.00	0.00	336.00	336.00
4173-073-00002-0012	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA	0.00	0.00	6,034.00	6,034.00
4173-073-00002-0012-0002	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , DOMESTICA MEDIA	0.00	0.00	4,383.00	4,383.00
4173-073-00002-0012-0004	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , COMERCIAL (CUALQUIER TIPO DE COMERCIO QUE NO CUENTEN CON TARIFA ESPECIFICA)	0.00	0.00	671.00	671.00
4173-073-00002-0012-0013	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , TORTILLERÍA	0.00	0.00	980.00	980.00
4173-073-00002-0014	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	5,568.00	5,568.00
4173-073-00002-0014-0002	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO , DOMESTICA MEDIA	0.00	0.00	4,560.00	4,560.00

000135

"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 2025

Página: 11 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173-073-00002-0014-0003	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO , DOMESTICA RESIDENCIAL	0.00	0.00	672.00	672.00
4173-073-00002-0014-0004	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO , COMERCIAL (CUALQUIER TIPO DE COMERCIO QUE NO CUENTEN CON TARIFA ESPECIFICA)	0.00	0.00	336.00	336.00
4173-073-00002-0015	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO	0.00	0.00	336.00	336.00
4173-073-00002-0015-0003	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO , DOMESTICA RESIDENCIAL	0.00	0.00	336.00	336.00
4173-073-00002-0016	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO	0.00	0.00	228.00	228.00
4173-073-00002-0016-0002	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO , DOMESTICA MEDIA	0.00	0.00	228.00	228.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	246,881.00	0.00	246,881.00
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	246,881.00	0.00	246,881.00
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	178,417.14	0.00	178,417.14
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	72,790.38	0.00	72,790.38
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	72,790.38	0.00	72,790.38
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	72,790.38	0.00	72,790.38
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	18,600.00	0.00	18,600.00
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	18,600.00	0.00	18,600.00
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	18,600.00	0.00	18,600.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	6,026.76	0.00	6,026.76
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	6,026.76	0.00	6,026.76
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	6,026.76	0.00	6,026.76

000136

"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 2025

Página: 12 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00
5115-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
5115-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	41,215.02	0.00	41,215.02
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	6,408.62	0.00	6,408.62
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	6,408.62	0.00	6,408.62
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	6,408.62	0.00	6,408.62
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	30,050.26	0.00	30,050.26
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	30,050.26	0.00	30,050.26
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	30,050.26	0.00	30,050.26
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,756.14	0.00	4,756.14
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,756.14	0.00	4,756.14
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	4,756.14	0.00	4,756.14
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	27,248.84	0.00	27,248.84
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	89.66	0.00	89.66
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	89.66	0.00	89.66

"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 2025

Página: 13 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	89.66	0.00	89.66
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	1,582.24	0.00	1,582.24
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,582.24	0.00	1,582.24
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	1,582.24	0.00	1,582.24
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	1,185.34	0.00	1,185.34
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,185.34	0.00	1,185.34
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,185.34	0.00	1,185.34
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	8,391.60	0.00	8,391.60
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	8,391.60	0.00	8,391.60
5139-392-39206	OTROS IMPUESTOS.	0.00	8,391.60	0.00	8,391.60

TOTAL CONTABLE 2,315,335.41 2,315,335.41

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	3,358,292.28	3,358,292.28	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	2,239,124.00	2,239,124.00	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,097,203.00	0.00	0.00	1,097,203.00

000138

"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 2025

Página: 14 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,097,203.00	0.00	0.00	1,097,203.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	1,097,203.00	0.00	0.00	1,097,203.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,097,203.00	1,067,340.00	564,405.00	594,268.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,097,203.00	459,961.00	0.00	637,242.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	1,097,203.00	459,961.00	0.00	637,242.00
812-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	607,379.00	564,405.00	-42,974.00
812-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES	0.00	607,379.00	564,405.00	-42,974.00
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	564,405.00	459,961.00	104,444.00
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	459,961.00	-459,961.00
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	459,961.00	-459,961.00
813-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	564,405.00	0.00	564,405.00
813-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES	0.00	564,405.00	0.00	564,405.00
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	607,379.00	607,379.00	0.00
814-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	607,379.00	607,379.00	0.00
814-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES	0.00	607,379.00	607,379.00	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	607,379.00	607,379.00
815-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	0.00	607,379.00	607,379.00
815-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES	0.00	0.00	607,379.00	607,379.00

000139

"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 2025

Página: 15 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	1,119,168.28	1,119,168.28	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,178,118.72	0.00	0.00	1,178,118.72
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	401,517.72	0.00	0.00	401,517.72
821-113-11301	SUELDOS BASE.	401,517.72	0.00	0.00	401,517.72
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
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	50,844.00	0.00	0.00	50,844.00
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	6,928.00	0.00	0.00	6,928.00
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	43,916.00	0.00	0.00	43,916.00
821-152	INDEMNIZACIONES.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
821-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00

"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 2025

Página: 16 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
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

000141

"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 2025

Página: 17 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
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
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	12,048.00	0.00	0.00	12,048.00
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	12,048.00	0.00	0.00	12,048.00
821-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
821-511-51101	MOBILIARIO	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
821-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	47,093.00	0.00	0.00	47,093.00
821-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	47,093.00	0.00	0.00	47,093.00
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	1,178,118.72	115,635.52	262,889.76	1,030,864.48
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	401,517.72	0.00	72,790.38	328,727.34
822-113-11301	SUELDOS BASE.	401,517.72	0.00	72,790.38	328,727.34

000142

"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 2025

Página: 18 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	24,000.00	12,600.00	18,600.00	18,000.00
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	24,000.00	12,600.00	18,600.00	18,000.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	50,844.00	6,026.76	6,026.76	50,844.00
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	6,928.00	0.00	0.00	6,928.00
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	43,916.00	6,026.76	6,026.76	43,916.00
822-152	INDEMNIZACIONES.	20,000.00	80,000.00	80,000.00	20,000.00
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	20,000.00	80,000.00	80,000.00	20,000.00
822-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	39,600.00	0.00	2,322.16	37,277.84
822-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	39,600.00	0.00	2,322.16	37,277.84
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20,000.00	2,595.00	7,578.64	15,016.36
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	2,595.00	7,578.64	15,016.36
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	3,000.00	9,000.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	3,000.00	9,000.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	180,000.00	0.00	31,050.26	148,949.74
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	180,000.00	0.00	31,050.26	148,949.74
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
822-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,000.00	0.00	5,756.14	54,243.86

000143

"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 2025

Página: 19 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	60,000.00	0.00	5,756.14	54,243.86
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
822-296	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	1,750.00	0.00	89.66	1,660.34
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	1,750.00	0.00	89.66	1,660.34
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	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	22.16	2,422.16	7,200.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	9,600.00	22.16	2,422.16	7,200.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	21,164.00	6,000.00	17,000.00	10,164.00
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	21,164.00	6,000.00	17,000.00	10,164.00
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	16,000.00	0.00	4,000.00	12,000.00

000144

"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 2025

Página: 20 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	16,000.00	0.00	4,000.00	12,000.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	7,600.00	8,391.60	8,391.60	7,600.00
822-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
822-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	8,391.60	8,391.60	0.00
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	600.00	0.00	150.00	450.00
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	600.00	0.00	150.00	450.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	12,048.00	0.00	3,012.00	9,036.00
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	12,048.00	0.00	3,012.00	9,036.00
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	38,000.00	0.00	700.00	37,300.00
822-511-51101	MOBILIARIO	38,000.00	0.00	700.00	37,300.00
822-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	47,093.00	0.00	0.00	47,093.00
822-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	47,093.00	0.00	0.00	47,093.00
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	16,008.76	115,635.52	99,626.76
823-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00
823-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	0.00	6,026.76	6,026.76
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	0.00	6,026.76	6,026.76
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00

803145

"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 2025

Página: 21 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
823-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	1,322.16	0.00	-1,322.16
823-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,322.16	0.00	-1,322.16
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	1,170.02	2,595.00	1,424.98
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,170.02	2,595.00	1,424.98
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	839.92	22.16	-817.76
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	839.92	22.16	-817.76
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,000.00	6,000.00	5,000.00
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	1,000.00	6,000.00	5,000.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	2,814.66	0.00	-2,814.66
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	2,814.66	0.00	-2,814.66
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	8,391.60	8,391.60

000146

"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 2025

Página: 22 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	8,391.60	8,391.60
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	150.00	0.00	-150.00
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	150.00	0.00	-150.00
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	3,012.00	0.00	-3,012.00
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	3,012.00	0.00	-3,012.00
823-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	700.00	0.00	-700.00
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	700.00	0.00	-700.00
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	246,881.00	246,881.00	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	72,790.38	72,790.38	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	72,790.38	72,790.38	0.00
824-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	6,026.76	6,026.76	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	6,026.76	6,026.76	0.00
824-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
824-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
824-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
824-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

000147

"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 2025

Página: 23 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	6,408.62	6,408.62	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,408.62	6,408.62	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	30,050.26	30,050.26	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	30,050.26	30,050.26	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,756.14	4,756.14	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	4,756.14	4,756.14	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	89.66	89.66	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	89.66	89.66	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,582.24	1,582.24	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,582.24	1,582.24	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,185.34	1,185.34	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	1,185.34	1,185.34	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	8,391.60	8,391.60	0.00
824-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	8,391.60	8,391.60	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	246,881.00	246,881.00	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	72,790.38	72,790.38	0.00

000148

"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 2025

Página: 24 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	72,790.38	72,790.38	0.00
825-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00
825-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	6,026.76	6,026.76	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	6,026.76	6,026.76	0.00
825-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
825-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
825-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
825-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	6,408.62	6,408.62	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,408.62	6,408.62	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	30,050.26	30,050.26	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	30,050.26	30,050.26	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,756.14	4,756.14	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV.PU	0.00	4,756.14	4,756.14	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	89.66	89.66	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	89.66	89.66	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,582.24	1,582.24	0.00

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

000149

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 25 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,582.24	1,582.24	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,185.34	1,185.34	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	1,185.34	1,185.34	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	8,391.60	8,391.60	0.00
825-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	8,391.60	8,391.60	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	246,881.00	246,881.00	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	72,790.38	72,790.38	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	72,790.38	72,790.38	0.00
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	6,026.76	6,026.76	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	6,026.76	6,026.76	0.00
826-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
826-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
826-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
826-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

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

002150

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 26 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	6,408.62	6,408.62	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,408.62	6,408.62	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	30,050.26	30,050.26	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	30,050.26	30,050.26	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,756.14	4,756.14	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	4,756.14	4,756.14	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	89.66	89.66	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	89.66	89.66	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,582.24	1,582.24	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,582.24	1,582.24	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,185.34	1,185.34	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	1,185.34	1,185.34	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	8,391.60	8,391.60	0.00
826-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	8,391.60	8,391.60	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	246,881.00	0.00	246,881.00
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	72,790.38	0.00	72,790.38

000151

"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 2025

Página: 27 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	72,790.38	0.00	72,790.38
827-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	18,600.00	0.00	18,600.00
827-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	18,600.00	0.00	18,600.00
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	6,026.76	0.00	6,026.76
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	6,026.76	0.00	6,026.76
827-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
827-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
827-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
827-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	6,408.62	0.00	6,408.62
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,408.62	0.00	6,408.62
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	30,050.26	0.00	30,050.26
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	30,050.26	0.00	30,050.26
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,756.14	0.00	4,756.14
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	4,756.14	0.00	4,756.14
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	89.66	0.00	89.66
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	89.66	0.00	89.66
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,582.24	0.00	1,582.24

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 2025

Página: 28 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,582.24	0.00	1,582.24
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,185.34	0.00	1,185.34
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	1,185.34	0.00	1,185.34
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	8,391.60	0.00	8,391.60
827-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	8,391.60	0.00	8,391.60
TOTAL PRESUPUESTAL			3,358,292.28	3,358,292.28	


LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. ADALBERTO OROPEZA VACA
DIRECTOR DE LA COAPASZ

(EN PROCESO DE DESIGNACIÓN)
COMISARIO


M.P.P. MARIA MONSERRAT FARIAS AGUIRRE
CONTRALORA MUNICIPAL

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

103153