

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
ZIRACUARETIRO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 1 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	346,323.85	2,244,759.03	2,298,429.01	292,653.87
11	ACTIVO CIRCULANTE.	270,667.07	2,244,759.03	2,107,937.82	407,488.28
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	55,184.23	1,443,611.47	1,329,102.04	169,693.66
1111	EFFECTIVO.	7,787.20	672,483.00	679,920.47	349.73
1111-001	CAJA	7,787.20	672,483.00	679,920.47	349.73
1111-001-00003	CAJA DE INGRESOS ADMON. 2021-2024	7,787.20	672,483.00	679,920.47	349.73
1112	BANCOS / TESORERIA.	47,397.03	771,128.47	649,181.57	169,343.93
1112-001	BANCOS	47,397.03	771,128.47	649,181.57	169,343.93
1112-001-00001	CTA: 0255693019 CUENTA CORRIENTE	47,397.03	771,128.47	649,181.57	169,343.93
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	215,482.84	801,147.56	778,835.78	237,794.62
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	756,524.00	756,524.00	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	756,524.00	756,524.00	0.00
1122-073-00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	756,524.00	756,524.00	0.00
1122-073-00002-0001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	662,548.00	662,548.00	0.00
1122-073-00002-0001-0001	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA POPULAR	0.00	55,455.00	55,455.00	0.00
1122-073-00002-0001-0002	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA MEDIA	0.00	336,570.00	336,570.00	0.00
1122-073-00002-0001-0003	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA RESIDENCIAL	0.00	77,273.00	77,273.00	0.00

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 2 de 35

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	39,897.00	39,897.00	0.00
1122-073-00002-0001-0005	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, EMBOTELLADORA DE AGUA	0.00	14,344.00	14,344.00	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	120,396.00	120,396.00	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
1122-073-00002-0004	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA	0.00	8,706.00	8,706.00	0.00
1122-073-00002-0004-0001	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , DOMESTICA POPULAR	0.00	5,475.00	5,475.00	0.00
1122-073-00002-0004-0002	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , DOMESTICA MEDIA	0.00	1,466.00	1,466.00	0.00
1122-073-00002-0004-0003	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , DOMESTICA RESIDENCIAL	0.00	363.00	363.00	0.00
1122-073-00002-0004-0004	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , COMERCIAL (CUALQUIER TIPO DE COMERCIO QUE NO CUENTEN CON TARIFA ESPECIFICA)	0.00	251.00	251.00	0.00
1122-073-00002-0004-0005	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , EMBOTELLADORA DE AGUA	0.00	1,131.00	1,131.00	0.00
1122-073-00002-0005	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA	0.00	11,559.00	11,559.00	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	8,103.00	8,103.00	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 3 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	59,491.00	59,491.00	0.00
1122-073-00002-0010-0001	CONEXIÓN TOMA NUEVA DOMESTICO POPULAR	0.00	5,601.00	5,601.00	0.00
1122-073-00002-0010-0002	CONEXIÓN TOMA NUEVA DOMÉSTICOS MEDIO	0.00	37,684.00	37,684.00	0.00
1122-073-00002-0010-0003	CONEXIÓN TOMA NUEVA DOMESTICO RESIDENCIAL	0.00	7,002.00	7,002.00	0.00
1122-073-00002-0010-0004	CONEXIÓN A DRENAJE	0.00	2,334.00	2,334.00	0.00
1122-073-00002-0010-0006	CONEXIÓN A DRENAJE DOMESTICO MEDIO	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00
1122-073-00002-0010-0009	CAMBIO DE NOMBRE	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
1122-073-00002-0010-0011	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	600.00	600.00	0.00
1122-073-00002-0011	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA	0.00	2,054.00	2,054.00	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	950.00	950.00	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 , TORTILLERÍA	0.00	980.00	980.00	0.00

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

000128

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 4 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	44,623.56	22,311.78	236,421.95
1129-003	IVA ACREDITABLE	209,812.41	22,257.84	0.00	232,070.25
1129-004	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	4,297.76	22,365.72	22,311.78	4,351.70
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	75,656.78	0.00	190,491.19	-114,834.41
124	BIENES MUEBLES.	157,698.55	0.00	0.00	157,698.55

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

070129

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 5 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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.	27,475.00	0.00	0.00	27,475.00
12463	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	23,725.00	0.00	0.00	23,725.00
12463-563	MAQUINARÍA 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	190,491.19	272,532.96
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	82,041.77	0.00	190,491.19	272,532.96
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	35,899.45	0.00	76,022.15	111,921.60

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

000130

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 6 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	6,665.62	0.00	14,475.74	21,141.36
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	21,434.33	0.00	42,868.66	64,302.99
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,799.50	0.00	18,677.75	26,477.25
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.	42,500.00	0.00	103,750.00	146,250.00
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	42,500.00	0.00	103,750.00	146,250.00
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	3,642.32	0.00	10,719.04	14,361.36
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	3,361.07	0.00	9,687.79	13,048.86
12636-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	281.25	0.00	1,031.25	1,312.50
2	PASIVO	8,488.54	661,627.46	660,765.35	7,626.43
21	PASIVO CIRCULANTE.	8,488.54	661,627.46	660,765.35	7,626.43
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	8,488.54	661,627.46	660,765.35	7,626.43
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	297,776.07	297,776.07	0.00
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	0.00	231,865.59	231,865.59	0.00
2111-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP.	0.00	65,910.48	65,910.48	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	0.00	190,963.39	190,963.39	0.00
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	0.00	190,963.39	190,963.39	0.00
2112-001-00004	BANORTE	0.00	4,586.64	4,586.64	0.00
2112-001-00005	JUAN PABLO HERNADEZ ARRIAGA	0.00	15,519.50	15,519.50	0.00

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

090131

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 7 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00006	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION S.C.	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
2112-001-00026	GASOLINERA ZIRACUA	0.00	26,500.00	26,500.00	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	14,676.00	14,676.00	0.00
2112-001-00034	ELIZABETH SOLIS OROZCO	0.00	13,784.00	13,784.00	0.00
2112-001-00035	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	719.00	719.00	0.00
2112-001-00036	MARTHA SEVILLA AMBRIZ	0.00	44,544.84	44,544.84	0.00
2112-001-00037	MARIO ALBERTO HEREDIA FLORES	0.00	1,304.07	1,304.07	0.00
2112-001-00038	MARIO ALBERTO OJEDA OROZCO	0.00	1,200.60	1,200.60	0.00
2112-001-00039	CARLOS HERNANDEZ OCHOA	0.00	7,484.00	7,484.00	0.00
2112-001-00040	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	1,505.00	1,505.00	0.00
2112-001-00041	CONTROL TECNICO DE FLUIDOS ARFI SA DE CV	0.00	8,383.48	8,383.48	0.00
2112-001-00042	JAIRO ANGEL VEGA MARTINEZ	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2112-001-00043	JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO	0.00	1,623.00	1,623.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	8,488.54	20,475.00	19,612.89	7,626.43
2117-001	ISR RETENIDO	8,488.54	20,475.00	19,612.89	7,626.43

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 8 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	20,475.00	19,612.89	8,453.97
2117-001-00009-0001	ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS EJERCICIO FISCAL 2024	11,943.85	20,475.00	17,864.56	9,333.41
2117-001-00009-0002	ISR RESICO 2024	-2,627.77	0.00	853.23	-1,774.54
2117-001-00009-0003	IVA RESICO	0.00	0.00	895.10	895.10
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	152,413.00	152,413.00	0.00
2119-001	ACREEDORES	0.00	152,413.00	152,413.00	0.00
2119-001-00001	SAT	0.00	28.00	28.00	0.00
2119-001-00007	MARCOS ALEJANDRO ANDRADE VALLEJO	0.00	140,000.00	140,000.00	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	6,975.00	6,975.00	0.00

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 9 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00012	ADALBERTO OROPEZA VACA	0.00	1,910.00	1,910.00	0.00
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	242,410.35	0.00	0.00	242,410.35
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2024	72,648.48	0.00	0.00	72,648.48
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	756,524.00	756,524.00
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	756,524.00	756,524.00
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	756,524.00	756,524.00
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	0.00	756,524.00	756,524.00

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

00013

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página 10 de 35

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	756,524.00	756,524.00
4173-073-00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	756,524.00	756,524.00
4173-073-00002-0001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	662,548.00	662,548.00
4173-073-00002-0001-0001	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA POPULAR	0.00	0.00	55,455.00	55,455.00
4173-073-00002-0001-0002	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA MEDIA	0.00	0.00	336,570.00	336,570.00
4173-073-00002-0001-0003	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA RESIDENCIAL	0.00	0.00	77,273.00	77,273.00
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	39,897.00	39,897.00
4173-073-00002-0001-0005	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, EMBOTELLADORA DE AGUA	0.00	0.00	14,344.00	14,344.00
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	120,396.00	120,396.00
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
4173-073-00002-0004	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA	0.00	0.00	8,706.00	8,706.00
4173-073-00002-0004-0001	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , DOMESTICA POPULAR	0.00	0.00	5,475.00	5,475.00
4173-073-00002-0004-0002	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , DOMESTICA MEDIA	0.00	0.00	1,486.00	1,486.00

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

020135

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 11 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173-073-00002-0004-0003	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , DOMESTICA RESIDENCIAL	0.00	0.00	363.00	363.00
4173-073-00002-0004-0004	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , COMERCIAL (CUALQUIER TIPO DE COMERCIO QUE NO CUENTEN CON TARIFA ESPECIFICA)	0.00	0.00	251.00	251.00
4173-073-00002-0004-0005	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , EMBOTELLADORA DE AGUA	0.00	0.00	1,131.00	1,131.00
4173-073-00002-0005	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA	0.00	0.00	11,559.00	11,559.00
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	8,103.00	8,103.00
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	59,491.00	59,491.00
4173-073-00002-0010-0001	CONEXIÓN TOMA NUEVA DOMESTICO POPULAR	0.00	0.00	5,601.00	5,601.00
4173-073-00002-0010-0002	CONEXIÓN TOMA NUEVA DOMÉSTICOS MEDIO	0.00	0.00	37,684.00	37,684.00
4173-073-00002-0010-0003	CONEXIÓN TOMA NUEVA DOMESTICO RESIDENCIAL	0.00	0.00	7,002.00	7,002.00
4173-073-00002-0010-0004	CONEXIÓN A DRENAJE	0.00	0.00	2,334.00	2,334.00
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	5,100.00	5,100.00
4173-073-00002-0010-0011	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	0.00	600.00	600.00
4173-073-00002-0011	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA	0.00	0.00	2,054.00	2,054.00
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	950.00	950.00

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

010136

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 12 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	809,331.87	0.00	809,331.87
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	618,840.68	0.00	618,840.68
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	438,776.07	0.00	438,776.07
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	230,174.27	0.00	230,174.27

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 13 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	230,174.27	0.00	230,174.27
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	230,174.27	0.00	230,174.27
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	61,150.00	0.00	61,150.00
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	61,150.00	0.00	61,150.00
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	61,150.00	0.00	61,150.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	6,451.80	0.00	6,451.80
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	6,451.80	0.00	6,451.80
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	425.04	0.00	425.04
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	6,026.76	0.00	6,026.76
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	141,000.00	0.00	141,000.00
5115-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
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	116,664.20	0.00	116,664.20
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	14,641.04	0.00	14,641.04
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	14,641.04	0.00	14,641.04
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	14,641.04	0.00	14,641.04

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

050138

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 14 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	0.00	1,399.14	0.00	1,399.14
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	1,399.14	0.00	1,399.14
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	1,399.14	0.00	1,399.14
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	75,292.62	0.00	75,292.62
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	75,292.62	0.00	75,292.62
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	75,292.62	0.00	75,292.62
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	24,207.20	0.00	24,207.20
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	24,207.20	0.00	24,207.20
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	24,207.20	0.00	24,207.20
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	1,124.20	0.00	1,124.20
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,124.20	0.00	1,124.20
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,124.20	0.00	1,124.20
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	63,400.41	0.00	63,400.41
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	619.83	0.00	619.83
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	619.83	0.00	619.83
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	619.83	0.00	619.83
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5132-327	ARRENDAMIENTO DE ACITVOS INTANGIBLES	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00

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

070139

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 15 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132-327-32701	PATENTES, FRANQUICIAS, REGALÍAS Y OTROS	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5133-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5133-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	4,586.64	0.00	4,586.64
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	4,586.64	0.00	4,586.64
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	4,586.64	0.00	4,586.64
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	22,008.60	0.00	22,008.60
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	12,991.60	0.00	12,991.60
5139-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO, PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
5139-392-39206	OTROS IMPUESTOS.	0.00	8,391.60	0.00	8,391.60
5139-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	7,484.00	0.00	7,484.00

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 16 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	7,484.00	0.00	7,484.00
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,533.00	0.00	1,533.00
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,533.00	0.00	1,533.00
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	190,491.19	0.00	190,491.19
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	190,491.19	0.00	190,491.19
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	190,491.19	0.00	190,491.19
5515-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	107,392.04	0.00	107,392.04
5515-001-00511	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	7,123.42	0.00	7,123.42
5515-001-00515	DEPRECIACION DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	0.00	21,434.33	0.00	21,434.33
5515-001-00519	DEPRECIACION DE DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	0.00	18,677.75	0.00	18,677.75
5515-001-00541	DEPRECIACION DE DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5515-001-00563	DEPRECIACION DE DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	0.00	9,687.79	0.00	9,687.79
5515-001-00566	DEPRECIACION DE DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	0.00	468.75	0.00	468.75
5515-511	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	7,352.32	0.00	7,352.32
5515-515	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	21,434.33	0.00	21,434.33
5515-541	DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	53,750.00	0.00	53,750.00
5515-566	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	0.00	562.50	0.00	562.50
TOTAL CONTABLE			3,715,718.36	3,715,718.36	

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 17 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	7,077,332.04	7,077,332.04	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	4,313,092.00	4,313,092.00	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,097,203.00	0.00	0.00	1,097,203.00
811-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	1,097,203.00	0.00	0.00	1,097,203.00
811-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES	1,097,203.00	0.00	0.00	1,097,203.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,097,203.00	2,204,954.00	1,351,614.00	243,863.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	692,747.00	692,747.00	0.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	692,747.00	692,747.00	0.00
812-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	1,097,203.00	1,512,207.00	658,867.00	243,863.00
812-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES	1,097,203.00	1,512,207.00	658,867.00	243,863.00
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	1,351,614.00	1,448,430.00	-96,816.00
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	692,747.00	692,747.00	0.00
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	692,747.00	692,747.00	0.00
813-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	658,867.00	755,683.00	-96,816.00
813-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES	0.00	658,867.00	755,683.00	-96,816.00
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	756,524.00	756,524.00	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	756,524.00	756,524.00	0.00

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

07014

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 18 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES	0.00	756,524.00	756,524.00	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	756,524.00	756,524.00
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	756,524.00	756,524.00
815-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES	0.00	0.00	756,524.00	756,524.00
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	2,764,240.04	2,764,240.04	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,097,203.00	0.00	0.00	1,097,203.00
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
821-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
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

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

030143

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 19 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
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

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

000144

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 20 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
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	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
821-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
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	29,793.28	0.00	0.00	29,793.28
821-511-51101	MOBILIARIO	29,793.28	0.00	0.00	29,793.28
821-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	1,097,203.00	238,029.12	669,688.88	665,543.24

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

350145

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 21 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	401,517.72	0.00	230,174.27	171,343.45
822-113-11301	SUELDOS BASE.	401,517.72	0.00	230,174.27	171,343.45
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	24,000.00	48,950.00	61,150.00	11,800.00
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	24,000.00	48,950.00	61,150.00	11,800.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	50,844.00	6,026.76	6,451.80	50,418.96
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	6,928.00	0.00	425.04	6,502.96
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.	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
822-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	24,000.00	0.00	6,322.16	17,677.84
822-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	24,000.00	0.00	6,322.16	17,677.84
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20,000.00	6,329.16	19,853.30	6,475.86
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	6,329.16	19,853.30	6,475.86
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	8,370.50	3,629.50
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	8,370.50	3,629.50
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,399.14	1,399.14	0.00
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	1,399.14	1,399.14	0.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	180,000.00	0.00	76,292.62	103,707.38

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

000146

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página 22 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	180,000.00	0.00	76,292.62	103,707.38
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	25,207.20	34,792.80
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	60,000.00	0.00	25,207.20	34,792.80
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	1,124.20	18,875.80
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	1,124.20	18,875.80
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,800.00	0.00	619.83	1,180.17
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	1,800.00	0.00	619.83	1,180.17
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	3,000.00	17,000.00	14,000.00
822-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	28,000.00	3,000.00	17,000.00	14,000.00
822-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
822-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	9,600.00	1,488.52	8,688.52	2,400.00

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

030147

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 23 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	9,600.00	1,488.52	8,688.52	2,400.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	20,000.00	6,000.00	20,000.00	6,000.00
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	20,000.00	6,000.00	20,000.00	6,000.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	600.00	11,400.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	600.00	11,400.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	16,000.00	2,044.94	12,044.94	6,000.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	16,000.00	2,044.94	12,044.94	6,000.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,000.00	8,991.60	12,991.60	0.00
822-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	4,000.00	600.00	4,600.00	0.00
822-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	8,391.60	8,391.60	0.00
822-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	7,484.00	7,484.00	0.00
822-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	7,484.00	7,484.00	0.00
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	600.00	1,391.00	1,705.00	286.00
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	600.00	1,391.00	1,705.00	286.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	12,048.00	924.00	7,509.80	5,462.20
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	12,048.00	0.00	7,509.80	4,538.20
822-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	924.00	0.00	924.00
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	29,793.28	0.00	700.00	29,093.28

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

000148

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 24 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-511-51101	MOBILIARIO	29,793.28	0.00	700.00	29,093.28
822-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
822-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	50,848.20	238,029.12	187,180.92
823-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	48,950.00	48,950.00
823-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	48,950.00	48,950.00
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	140,000.00	140,000.00
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
823-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	5,322.16	0.00	-5,322.16
823-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,322.16	0.00	-5,322.16
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	5,212.26	6,329.16	1,116.90
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,212.26	6,329.16	1,116.90
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,370.50	0.00	-8,370.50
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,370.50	0.00	-8,370.50
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	1,399.14	1,399.14
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	0.00	1,399.14	1,399.14

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página 25 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
823-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	2,000.00	3,000.00	1,000.00
823-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	2,000.00	3,000.00	1,000.00
823-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
823-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	4,101.88	1,488.52	-2,613.36
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	4,101.88	1,488.52	-2,613.36
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	4,000.00	6,000.00	2,000.00
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	4,000.00	6,000.00	2,000.00
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	600.00	0.00	-600.00
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	600.00	0.00	-600.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	10,859.60	2,044.94	-8,814.66
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	10,859.60	2,044.94	-8,814.66
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	8,991.60	8,991.60
823-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	0.00	600.00	600.00

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

000150

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 26 de 35

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
823-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	7,484.00	7,484.00
823-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	7,484.00	7,484.00
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	172.00	1,391.00	1,219.00
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	172.00	1,391.00	1,219.00
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	7,509.80	924.00	-6,585.80
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	7,509.80	0.00	-7,509.80
823-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	924.00	924.00
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	618,840.68	618,840.68	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	230,174.27	230,174.27	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	230,174.27	230,174.27	0.00
824-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	61,150.00	61,150.00	0.00
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	61,150.00	61,150.00	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	6,451.80	6,451.80	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	425.04	425.04	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	6,026.76	6,026.76	0.00

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

070151

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 27 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
824-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	140,000.00	140,000.00	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
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	14,641.04	14,641.04	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	14,641.04	14,641.04	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,399.14	1,399.14	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	1,399.14	1,399.14	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	75,292.62	75,292.62	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	75,292.62	75,292.62	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	24,207.20	24,207.20	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	24,207.20	24,207.20	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,124.20	1,124.20	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,124.20	1,124.20	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	619.83	619.83	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	619.83	619.83	0.00
824-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
824-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00

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

000152

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 28 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
824-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	4,586.64	4,586.64	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	4,586.64	4,586.64	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	12,991.60	12,991.60	0.00
824-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
824-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	8,391.60	8,391.60	0.00
824-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	7,484.00	7,484.00	0.00
824-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	7,484.00	7,484.00	0.00
824-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,533.00	1,533.00	0.00
824-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,533.00	1,533.00	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	618,840.68	618,840.68	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	230,174.27	230,174.27	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	230,174.27	230,174.27	0.00

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

000151

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 29 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	61,150.00	61,150.00	0.00
825-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	61,150.00	61,150.00	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	6,451.80	6,451.80	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	425.04	425.04	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	140,000.00	140,000.00	0.00
825-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	140,000.00	140,000.00	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	14,641.04	14,641.04	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	14,641.04	14,641.04	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,399.14	1,399.14	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	1,399.14	1,399.14	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	75,292.62	75,292.62	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	75,292.62	75,292.62	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	24,207.20	24,207.20	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	24,207.20	24,207.20	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,124.20	1,124.20	0.00

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

000154

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 30 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,124.20	1,124.20	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	619.83	619.83	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	619.83	619.83	0.00
825-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
825-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
825-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
825-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	4,586.64	4,586.64	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	4,586.64	4,586.64	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	12,991.60	12,991.60	0.00
825-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
825-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	8,391.60	8,391.60	0.00
825-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	7,484.00	7,484.00	0.00
825-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	7,484.00	7,484.00	0.00

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

020155

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 31 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,533.00	1,533.00	0.00
825-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,533.00	1,533.00	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	618,840.68	618,840.68	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	230,174.27	230,174.27	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	230,174.27	230,174.27	0.00
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	61,150.00	61,150.00	0.00
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	61,150.00	61,150.00	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	6,451.80	6,451.80	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	425.04	425.04	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	140,000.00	140,000.00	0.00
826-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	140,000.00	140,000.00	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
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	14,641.04	14,641.04	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	14,641.04	14,641.04	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,399.14	1,399.14	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	1,399.14	1,399.14	0.00

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

070156

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 32 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	75,292.62	75,292.62	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	75,292.62	75,292.62	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	24,207.20	24,207.20	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	24,207.20	24,207.20	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,124.20	1,124.20	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,124.20	1,124.20	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	619.83	619.83	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	619.83	619.83	0.00
826-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
826-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
826-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
826-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	4,586.64	4,586.64	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	4,586.64	4,586.64	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

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

000157

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 33 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	12,991.60	12,991.60	0.00
826-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
826-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	8,391.60	8,391.60	0.00
826-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	7,484.00	7,484.00	0.00
826-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	7,484.00	7,484.00	0.00
826-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,533.00	1,533.00	0.00
826-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,533.00	1,533.00	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	618,840.68	0.00	618,840.68
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	230,174.27	0.00	230,174.27
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	230,174.27	0.00	230,174.27
827-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	61,150.00	0.00	61,150.00
827-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	61,150.00	0.00	61,150.00
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	6,451.80	0.00	6,451.80
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	425.04	0.00	425.04
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	140,000.00	0.00	140,000.00
827-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
827-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00

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

000158

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 34 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	14,641.04	0.00	14,641.04
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	14,641.04	0.00	14,641.04
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,399.14	0.00	1,399.14
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	1,399.14	0.00	1,399.14
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	75,292.62	0.00	75,292.62
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	75,292.62	0.00	75,292.62
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	24,207.20	0.00	24,207.20
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	24,207.20	0.00	24,207.20
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,124.20	0.00	1,124.20
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,124.20	0.00	1,124.20
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	619.83	0.00	619.83
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	619.83	0.00	619.83
827-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
827-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
827-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
827-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	4,586.64	0.00	4,586.64

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

000159

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

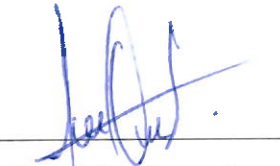
Página: 35 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	4,586.64	0.00	4,586.64
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	12,991.60	0.00	12,991.60
827-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
827-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	8,391.60	0.00	8,391.60
827-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	7,484.00	0.00	7,484.00
827-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	7,484.00	0.00	7,484.00
827-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,533.00	0.00	1,533.00
827-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,533.00	0.00	1,533.00
TOTAL PRESUPUESTAL			7,077,332.04	7,077,332.04	


LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. ADALBERTO OROPEZA VACA
DIRECTOR DE LA COAPASZ


C. GERARDO ORDAZ OROBIO
COMISARIO


L.C.P. ILSE JUDITH QUINTANA SOLIS
CONTADOR GENERAL

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

000160