



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 1 de 49

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	10,722,576.02	27,223,689.28	30,508,405.00	7,437,860.30
11	ACTIVO CIRCULANTE.	6,163,605.12	26,966,157.50	25,839,390.26	7,290,372.36
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	256,181.56	13,421,330.29	13,392,176.60	285,335.25
1111	EFFECTIVO.	237,334.37	5,337,025.87	5,435,826.74	138,533.50
1111-001	CAJA	237,334.37	5,337,025.87	5,435,826.74	138,533.50
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS C1	192,453.10	3,802,902.87	3,995,355.04	0.93
1111-001-00002	CAJA DE INGRESOS C2	0.00	1,054,748.00	916,306.69	138,441.31
1111-001-00004	CAJA DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU (S.Z.O) C4	44,881.27	479,375.00	524,165.01	91.26
1112	BANCOS / TESORERIA.	18,847.19	8,084,304.42	7,956,349.86	146,801.75
1112-001	BANCOMER	18,847.19	8,084,304.42	7,956,349.86	146,801.75
1112-001-00003	CTA BBVA 0117680465 ADMON 2021-2024	18,847.19	8,084,304.42	7,956,349.86	146,801.75
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	5,907,423.56	13,531,800.21	12,437,213.66	7,002,010.11
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	5,576,068.58	5,576,068.58	0.00
1122-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	5,576,068.58	5,576,068.58	0.00
1122-093-00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	5,576,068.58	5,576,068.58	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	41,348.32	41,232.64	115.68
1123-004	DEUDORES DIVERSOS ADMON 2021-2024	0.00	41,348.32	41,232.64	115.68

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





COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 2 de 49

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00001	MAS TUBO S.A. DE C.V. 2022	0.00	24,303.32	24,211.64	91.68
1123-004-00002	CLAUDIA GABRIELA ZAMORA RUIZ CAJA 01	0.00	46.00	22.00	24.00
1123-004-00003	ALFONSO NAVA ZUÑIGA	0.00	16,999.00	16,999.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	5,731,779.67	5,731,779.67	0.00
1124-015	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES.	0.00	99,698.32	99,698.32	0.00
1124-015-00001	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL, PRESTADO BAJO LA DIRECCION Y DEPENDENCIA DE UN PATRON	0.00	99,698.32	99,698.32	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	5,627,298.36	5,627,298.36	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	5,627,298.36	5,627,298.36	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	5,626,498.36	5,626,498.36	0.00
1124-043-00002-0002-0001	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO.	0.00	1,919,775.00	1,919,775.00	0.00
1124-043-00002-0002-0002	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD, JUBILADOS Y PENSIONADOS.	0.00	684,980.00	684,980.00	0.00
1124-043-00002-0002-0003	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL SECO (consumo normal).	0.00	339,199.52	339,199.52	0.00
1124-043-00002-0002-0004	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL MOJADO (consumo mayor de agua).	0.00	186,280.17	186,280.17	0.00
1124-043-00002-0002-0006	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD, JUBILADOS Y PENSIONADOS.	0.00	4,230.00	4,230.00	0.00
1124-043-00002-0002-0009	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO INDUSTRIAL.	0.00	1,258.00	1,258.00	0.00
1124-043-00002-0002-0015	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE USO DOMÉSTICO.	0.00	382,554.00	382,554.00	0.00
1124-043-00002-0002-0016	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD, JUBILADOS Y PENSIONADOS.	0.00	79,273.00	79,273.00	0.00
1124-043-00002-0002-0017	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE USO COMERCIAL SECO (consumo normal).	0.00	114,845.64	114,845.64	0.00

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



AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MUGICA, MICHOACAN
2021-2024

AGUA POTABLE
 MUNICIPIO DE MUGICA, MICHOACAN



**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
MUGICA MICHOACAN**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 3 de 49

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0018	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE USO COMERCIAL MOJADO (consumo mayor de agua).	0.00	5,316.00	5,316.00	0.00
1124-043-00002-0002-0019	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE USO INDUSTRIAL.	0.00	31,558.44	31,558.44	0.00
1124-043-00002-0002-0020	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO.	0.00	340.00	340.00	0.00
1124-043-00002-0002-0021	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD, JUBILADOS Y PENSIONADOS.	0.00	180.00	180.00	0.00
1124-043-00002-0002-0025	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO DOMÉSTICO.	0.00	901.00	901.00	0.00
1124-043-00002-0002-0026	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD, JUBILADOS Y PENSIONADOS.	0.00	810.00	810.00	0.00
1124-043-00002-0002-0030	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO.	0.00	1,291,055.00	1,291,055.00	0.00
1124-043-00002-0002-0031	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD, JUBILADOS Y PENSIONADOS.	0.00	192,985.00	192,985.00	0.00
1124-043-00002-0002-0032	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL SECO (consumo normal).	0.00	107,590.12	107,590.12	0.00
1124-043-00002-0002-0033	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL MOJADO (consumo mayor de agua).	0.00	2,368.10	2,368.10	0.00
1124-043-00002-0002-0034	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL.	0.00	22,553.07	22,553.07	0.00
1124-043-00002-0002-0035	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO.	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
1124-043-00002-0002-0036	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD, JUBILADOS Y PENSIONADOS.	0.00	600.00	600.00	0.00
1124-043-00002-0002-0040	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO DOMÉSTICO.	0.00	300.00	300.00	0.00
1124-043-00002-0002-0045	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO	0.00	154,752.69	154,752.69	0.00
1124-043-00002-0002-0047	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO COMERCIAL SECO (consumo normal).	0.00	13,004.05	13,004.05	0.00
1124-043-00002-0002-0048	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO COMERCIAL MOJADO (consumo mayor de agua).	0.00	8,620.69	8,620.69	0.00
1124-043-00002-0002-0049	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO INDUSTRIAL.	0.00	7,448.28	7,448.28	0.00

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


 H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
 NUEVA ITALIA, MICH.
 2021-2024


 COMITE DE AGUA POTABLE
 NUEVA ITALIA, MICH.
 2021-2024



00113
37100



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 4 de 49

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0050	CAMBIO DE NOMBRE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO	0.00	17,529.31	17,529.31	0.00
1124-043-00002-0002-0051	CAMBIO DE NOMBRE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO TERCERA EDAD Y JUBILADOS.	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
1124-043-00002-0002-0052	CAMBIO DE NOMBRE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO COMERCIAL SECO (consumo normal).	0.00	1,768.00	1,768.00	0.00
1124-043-00002-0002-0053	CAMBIO DE NOMBRE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO COMERCIAL MOJADO (consumo mayor de agua).	0.00	1,326.00	1,326.00	0.00
1124-043-00002-0002-0055	CAMBIO DE UBICACIÓN DE TOMA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO	0.00	900.00	900.00	0.00
1124-043-00002-0002-0060	M.O. Y MATERIALES POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO.	0.00	3,873.00	3,873.00	0.00
1124-043-00002-0002-0063	M.O. Y MATERIALES POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO COMERCIAL MOJADO (consumo mayor de agua).	0.00	4,310.35	4,310.35	0.00
1124-043-00002-0002-0065	RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO.	0.00	850.00	850.00	0.00
1124-043-00002-0002-0070	M.O. Y MATERIALES POR LA RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO.	0.00	34,119.10	34,119.10	0.00
1124-043-00002-0002-0080	CONSTANCIA DE NO ADEUDOS, USO DOMÉSTICO.	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00
1124-043-00002-0002-0082	CONSTANCIA DE NO ADEUDOS, USO COMERCIAL SECO (consumo normal).	0.00	150.00	150.00	0.00
1124-043-00002-0002-0099	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS TASA 0%	0.00	3,544.83	3,544.83	0.00
1124-043-00002-0006	POR REPARACION DE LA VIA PUBLICA.	0.00	800.00	800.00	0.00
1124-043-00002-0006-0001	POR REPARACION DE LA VIA PUBLICA.	0.00	800.00	800.00	0.00
1124-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	4,782.99	4,782.99	0.00
1124-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	4,782.99	4,782.99	0.00
1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	4,782.99	4,782.99	0.00
1124-045-00002-0001-0002	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	30.00	30.00	0.00

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



00149



**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
MUGICA MICHOACAN**

BALANZA DE COMPROBACION




AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 5 de 49

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-045-00002-0001-0003	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL SECO (consumo normal)	0.00	662.99	662.99	0.00
1124-045-00002-0001-0016	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO.	0.00	3,730.00	3,730.00	0.00
1124-045-00002-0001-0017	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	360.00	360.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	5,907,423.56	2,182,603.64	1,088,132.77	7,001,894.43
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	142,915.74	0.00	0.00	142,915.74
1129-002	IVA ACREDITABLE	5,578,548.32	18,254.44	0.00	5,596,802.76
1129-004	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	77,363.13	16,778.95	16,778.95	77,363.13
1129-005	ADMINISTRACION 2021-2024	108,596.37	2,147,570.25	1,071,353.82	1,184,812.80
1129-005-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	14,007.90	6,338.10	0.00	20,346.00
1129-005-00002	IVA ACREDITABLE	94,588.47	1,082,646.33	12,768.00	1,164,466.80
1129-005-00004	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	0.00	1,058,585.82	1,058,585.82	0.00
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	13,027.00	10,000.00	3,027.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	13,027.00	10,000.00	3,027.00
1131-001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO 2021-2024	0.00	13,027.00	10,000.00	3,027.00
1131-001-00001	MOISES AMEZCUA GARCIA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1131-001-00002	CARLOS LOPEZ SALAZAR	0.00	3,027.00	0.00	3,027.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	4,558,970.90	257,531.78	4,669,014.74	147,487.94
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	4,520,260.00	0.00	4,520,260.00	0.00

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





**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
MUGICA MICHOCAN**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 6 de 49

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234	INFRAESTRUCTURA.	4,520,260.00	0.00	4,520,260.00	0.00
12346	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	4,520,260.00	0.00	4,520,260.00	0.00
12346-006	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	4,520,260.00	0.00	4,520,260.00	0.00
124	BIENES MUEBLES.	184,557.73	111,684.95	142,165.76	154,076.92
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	52,232.76	81,088.40	9,840.79	123,480.37
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	17,150.00	20,079.32	0.00	37,229.32
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	17,150.00	20,079.32	0.00	37,229.32
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	35,082.76	40,947.55	9,840.79	66,189.52
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	35,082.76	40,947.55	9,840.79	66,189.52
12419	OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	20,061.53	0.00	20,061.53
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	0.00	20,061.53	0.00	20,061.53
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	650.00	0.00	650.00
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	650.00	0.00	650.00
12429-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	650.00	0.00	650.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
1246	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	114,324.97	29,946.55	114,324.97	29,946.55

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









COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

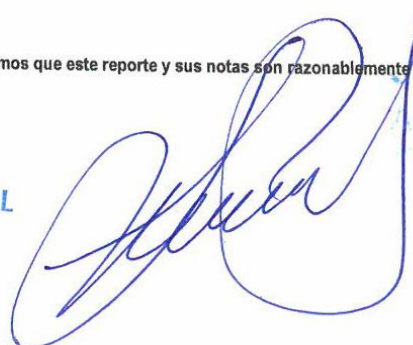


AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 7 de 49

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12462	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	0.00	28,946.55	0.00	28,946.55
12462-562	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	0.00	28,946.55	0.00	28,946.55
12465	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	65,605.97	0.00	65,605.97	0.00
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	65,605.97	0.00	65,605.97	0.00
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.	11,219.00	0.00	11,219.00	0.00
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	11,219.00	0.00	11,219.00	0.00
12469	OTROS EQUIPOS.	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00
12469-569	OTROS EQUIPOS.	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	145,846.83	145,846.83	6,588.98	6,588.98
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA.	135,608.04	135,608.04	0.00	0.00
12626	DEP. ACUM. DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONT. DE INUNDACIONES.	135,608.04	135,608.04	0.00	0.00
12626-006	DEP. ACUM. DE INF. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	135,608.04	135,608.04	0.00	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	10,238.79	10,238.79	6,588.98	6,588.98
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	5,636.67	5,636.67	6,290.25	6,290.25
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,714.92	1,714.92	930.78	930.78
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	0.00	75.00	75.00

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



00152



**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
MUGICA MICHOACAN**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 8 de 49

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	3,921.75	3,921.75	4,782.90	4,782.90
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	501.57	501.57
12632	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	32.49	32.49
12632-529	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	0.00	32.49	32.49
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	1,002.12	1,002.12	266.24	266.24
12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	0.00	0.00	241.22	241.22
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	25.02	25.02
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	1,002.12	1,002.12	0.00	0.00
2	PASIVO	2,185,499.45	11,262,100.66	11,334,639.33	2,258,038.12
21	PASIVO CIRCULANTE.	2,185,499.45	11,262,100.66	11,334,639.33	2,258,038.12
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	2,185,499.45	11,262,100.66	11,334,639.33	2,258,038.12
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	126,188.45	2,131,692.20	2,131,692.20	126,188.45
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	0.00	2,117,240.89	2,117,240.89	0.00
2111-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP.	126,188.45	14,451.31	14,451.31	126,188.45
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	152,391.37	9,092,663.61	9,092,663.61	152,391.37
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	152,391.37	9,092,663.61	9,092,663.61	152,391.37

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

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
RUBEN ITALIA, MICH.
2021-2024



 COMITE DE AGUA POTABLE
MUGICA, MICH.
2021-2024

00153



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 9 de 49

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00001	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS.	121,921.72	613,970.02	613,970.02	121,921.72
2112-001-00001-0039	IMSS	121,921.72	0.00	0.00	121,921.72
2112-001-00001-0159	INFONAVIT 2018-2021 OTROS PENDIENTES	0.00	607,035.02	607,035.02	0.00
2112-001-00001-0160	IMSS CONVENIO PENDEINTE 2018-2021	0.00	6,935.00	6,935.00	0.00
2112-001-00002	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRACION 2021-2024	30,469.65	8,478,693.59	8,478,693.59	30,469.65
2112-001-00002-0001	ELECTRI-K DEL CENTRO MUGICA S.A. DE C.V.	0.00	138,977.20	138,977.20	0.00
2112-001-00002-0003	ZARAGOZA LEDEZMA GLORIA PV	0.00	4,264.00	4,264.00	0.00
2112-001-00002-0005	MAS TUBO S.A. DE C.V.	0.00	526,153.59	526,153.59	0.00
2112-001-00002-0006	DANIEL OCHOA MORALES	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00
2112-001-00002-0009	BEBIDAS PURIFICADAS S. DE R.L. DE C.V.	0.00	2,277.00	2,277.00	0.00
2112-001-00002-0011	SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. SUC. URUAPAN	0.00	24,456.41	24,456.41	0.00
2112-001-00002-0013	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA DE MICHOCAN, S.A. DE C.V.	0.00	3,498.41	3,498.41	0.00
2112-001-00002-0014	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	51,129.79	51,129.79	0.00
2112-001-00002-0015	GASOLINERA EL GUERO S.A. DE C.V.	0.00	222,450.82	222,450.82	0.00
2112-001-00002-0016	TELEFONOS DE MEXICO S.A. B. DE C.V. 2021-2024	0.00	6,852.00	6,852.00	0.00
2112-001-00002-0018	MOISES AMEZCUA GARCIA	0.00	581,040.00	581,040.00	0.00
2112-001-00002-0020	OSCAR SALVADOR BUENROSTRO LIRA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2112-001-00002-0025	CFE OFICINA	0.00	1,084.00	1,084.00	0.00

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


 H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 RUEVA ITALIA, MICH.
 2021-2024




00154



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 10 de 49

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00002-0028	AMADOR PRADO CONTRERAS	0.00	45,472.00	45,472.00	0.00
2112-001-00002-0030	CONSTRUCTORA WATERLAND S.A. DE C.V.	0.00	6,160.01	6,160.01	0.00
2112-001-00002-0031	ANDRES ZAPEDA AMBRIZ	0.00	46,160.00	46,160.00	0.00
2112-001-00002-0032	ROSARIO YAZMIN ARCIGA REYES	0.00	4,440.04	4,440.04	0.00
2112-001-00002-0034	ELEAZAR MONDRAGON MEDINA	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
2112-001-00002-0037	MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV	0.00	14,347.00	14,347.00	0.00
2112-001-00002-0039	CESAR DUARTE LOPEZ	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2112-001-00002-0041	VERENICE SANCHEZ OJEDA	0.00	85,958.00	85,958.00	0.00
2112-001-00002-0042	ALMA DELIA BAEZ FRANCO	0.00	72,929.00	72,929.00	0.00
2112-001-00002-0043	MARIA ALEJANDRINA RODRIGUEZ OROZCO	0.00	40,546.00	40,546.00	0.00
2112-001-00002-0044	VERONICA SERRATO GARCIA	0.00	16,670.00	16,670.00	0.00
2112-001-00002-0045	GUADALUPE VICTORIA GONZALEZ RUEDA	0.00	12,349.00	12,349.00	0.00
2112-001-00002-0047	RESTAURANT LA NUEVA BRECHA S.A. DE C.V.	0.00	2,806.00	2,806.00	0.00
2112-001-00002-0049	ERNESTO SOTO PEREZ	0.00	10,956.00	10,956.00	0.00
2112-001-00002-0051	JUAN CARLOS MADRIGAL GONZALEZ	0.00	750.00	750.00	0.00
2112-001-00002-0077	COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	1,337.95	1,337.95	0.00
2112-001-00002-0083	HONORIO ESPINOZA VALENCIA	0.00	7,204.00	7,204.00	0.00
2112-001-00002-0084	COMERCIALIZADORA DE ART DEL HOGAR Y JUGUETES S.A. DE C.V.	0.00	6,661.05	6,661.05	0.00

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


 H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NUEVA ITALIA, MICH.
 2021-2024


 AGUA POTABLE
 NUEVA ITALIA, MICH.
 2021-2024



00155



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 11 de 49

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00002-0092	ARMANDO GARCIA MENDOZA	0.00	34,746.00	34,746.00	0.00
2112-001-00002-0094	ANDRES ZEPEDA AMBRIZ	0.00	7,950.00	7,950.00	0.00
2112-001-00002-0097	ROSARIO YAZMIN ARCIGA REYES	0.00	510.05	510.05	0.00
2112-001-00002-0128	PABLO VILLEGAS SOLIS	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00
2112-001-00002-0129	ROSA SANTANA CASTREJON	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00
2112-001-00002-0132	SALVADOR SEVILLA MANRIQUEZ	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
2112-001-00002-0135	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION S C	0.00	27,860.88	27,860.88	0.00
2112-001-00002-0136	BANCOMER BBVA 2021-2024	0.00	6,400.13	6,400.13	0.00
2112-001-00002-0138	3% SOBRE NOMINA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	30,469.65	0.00	0.00	30,469.65
2112-001-00002-0139	CFE LA ESTACION (CANCHA) 2021-2024	0.00	18,533.00	18,533.00	0.00
2112-001-00002-0140	CFE LA ALBERCA 2021-2024	0.00	4,031.00	4,031.00	0.00
2112-001-00002-0141	CFE LA ESTACION 2021-2024	0.00	3,145.00	3,145.00	0.00
2112-001-00002-0142	CFE COLEGIO DE BACHILLERES 2021-2024	0.00	533,471.00	533,471.00	0.00
2112-001-00002-0143	CFE ZARABIA 2021-2024	0.00	1,173,207.00	1,173,207.00	0.00
2112-001-00002-0144	CFE EL ESPANTO 2021-2024	0.00	1,437,074.00	1,437,074.00	0.00
2112-001-00002-0145	CFE CUATRO CAMINOS 2021-2024	0.00	154,276.00	154,276.00	0.00
2112-001-00002-0146	CFE EL PANTEON 2021-2024	0.00	275,112.00	275,112.00	0.00
2112-001-00002-0147	CFE LOMA DE VARGAS 2021-2024	0.00	478,015.00	478,015.00	0.00

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






COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
MUGICA MICHOCAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 12 de 49

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00002-0148	LION GONZALEZ OROZCO	0.00	94,076.00	94,076.00	0.00
2112-001-00002-0149	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	0.00	11,183.61	11,183.61	0.00
2112-001-00002-0150	MANUEL MENDOZA ROSAS	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00
2112-001-00002-0151	JUAN YARIN HERNANDEZ DUARTE	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
2112-001-00002-0152	ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES	0.00	891,751.67	891,751.67	0.00
2112-001-00002-0153	OSVALDO RODRIGUEZ MEDINA	0.00	450.00	450.00	0.00
2112-001-00002-0154	GERARDO SOSA MARTINEZ	0.00	812.00	812.00	0.00
2112-001-00002-0155	VERONICA DEL CARMEN GONZALEZ AYALA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
2112-001-00002-0156	FEDERICO ESPARZA SERVIN	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00
2112-001-00002-0157	PALOMA AMISADAY ALEJANDRE CALIXTO	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
2112-001-00002-0158	JUAN CARLOS DIAZ CHAVEZ	0.00	935.00	935.00	0.00
2112-001-00002-0159	JORGE ALEJANDRO LOPEZ MORA	0.00	63,200.00	63,200.00	0.00
2112-001-00002-0160	ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ	0.00	265.00	265.00	0.00
2112-001-00002-0161	IGNACIO SOLORIO QUEZADAS	0.00	1,135.00	1,135.00	0.00
2112-001-00002-0162	MARCO ANTONIO AYALA CERVANTES	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00
2112-001-00002-0163	FRANCISCO JAVIER CORTES SANCHEZ	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
2112-001-00002-0164	LAURA ACOSTA CANALES	0.00	265.00	265.00	0.00
2112-001-00002-0165	ROSALVA RINCON ANTUNEZ	0.00	3,596.00	3,596.00	0.00

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



00156



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 13 de 49

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00002-0166	CLAUDIA GABRIELA ZAMORA RUIZ	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
2112-001-00002-0167	MARIA GUADALUPE MENDOZA SANCHEZ	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2112-001-00002-0168	MEGAELECTRIC SA DE CV	0.00	13,548.80	13,548.80	0.00
2112-001-00002-0169	MARIA KARINA HUERTA GALVEZ	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
2112-001-00002-0170	MULTILLANTAS NUEVA ITALIA SA DE CV	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00
2112-001-00002-0171	SONIA GARCIA RAMIREZ	0.00	3,033.00	3,033.00	0.00
2112-001-00002-0172	ADOLFO CESAR GASPAR PEREZ	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
2112-001-00002-0173	PAULA NUÑEZ MOLINA	0.00	3,637.50	3,637.50	0.00
2112-001-00002-0174	VALMER PAQUETERIA Y MENSAJERIA S DE RL	0.00	208.80	208.80	0.00
2112-001-00002-0175	ERENDIRA RODRIGUEZ ALCANTAR	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
2112-001-00002-0176	MARIA PALOMA CORONA ORTIZ	0.00	11,212.00	11,212.00	0.00
2112-001-00002-0177	GEOS HS SAS DE CV	0.00	2,807.93	2,807.93	0.00
2112-001-00002-0178	LUIS ANTONIO RESENDIZ ESPINO	0.00	735,968.00	735,968.00	0.00
2112-001-00002-0179	NOE TORRES ROSALES	0.00	150.24	150.24	0.00
2112-001-00002-0180	GUSTAVO GUZMAN CRUZ	0.00	580.00	580.00	0.00
2112-001-00002-0181	ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA	0.00	124,128.59	124,128.59	0.00
2112-001-00002-0182	NADIA ESBEIDE ESPEJO NEGRETE	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00
2112-001-00002-0183	CARLOS LOPEZ SALAZAR	0.00	3,085.99	3,085.99	0.00

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







00157



**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
MUGICA MICHOACAN**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 14 de 49

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00002-0184	SUPER SERVICIO SANTA INES S.A. DE C.V.	0.00	401.80	401.80	0.00
2112-001-00002-0185	ZOILA ESPINO LOPEZ	0.00	169,012.00	169,012.00	0.00
2112-001-00002-0186	MA. GUADALUPE GARCIA AGUILAR	0.00	465.00	465.00	0.00
2112-001-00002-0187	OSWALDO MALDONADO PEREZ	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00
2112-001-00002-0188	ELEC RODÓS DE APAIZINGAN	0.00	1,699.99	1,699.99	0.00
2112-001-00002-0189	TUBOS DE ACERO Y GALVANIZADOS	0.00	16,261.34	16,261.34	0.00
2112-001-00002-0190	RODOLFO REYNA AVILA	0.00	800.00	800.00	0.00
2112-001-00002-0191	HERRAMIENTAS MORELIA S.A. DE C.V.	0.00	33,578.00	33,578.00	0.00
2112-001-00002-0192	DAVID MALDONADO AYALA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
2112-001-00002-0193	LETICIA GARCIA PARDO	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
2112-001-00002-0194	AMAIRANI BOTELLO AVILA	0.00	1,420.00	1,420.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,906,919.63	2,836.65	75,343.26	1,979,426.24
2117-001	ISR RETENIDO	1,175,369.86	2,836.65	40,741.86	1,213,275.07
2117-001-00001	ISR SUELDOS Y SALARIOS	657,907.52	2,836.65	34,047.75	689,118.62
2117-001-00003	10% DE ISR RETENIDO	27,136.42	0.00	0.00	27,136.42
2117-001-00004	IVA RETENIDO	489,303.75	0.00	0.00	489,303.75
2117-001-00005	IVA RETENIDO POR ARRENDAMIENTO 2021-2024	527.57	0.00	0.00	527.57
2117-001-00006	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO 2021-2024	494.60	0.00	6,694.11	7,188.71

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


 H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NUEVA ITALIA, MICH.
 2021-2024





00158



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICH OACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 15 de 49

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-003	IVA POR PAGAR	218,390.50	0.00	0.00	218,390.50
2117-003-00001	IVA POR PAGAR DEL 16%	218,390.50	0.00	0.00	218,390.50
2117-004	IMPUESTOS POR PAGAR 2018-2021	513,159.27	0.00	24,907.04	538,066.31
2117-004-00001	INFONAVIT 2018-2021	469,117.47	0.00	0.00	469,117.47
2117-004-00002	IVA POR PAGAR	44,041.80	0.00	24,907.04	68,948.84
2117-004-00002-0001	IVA POR PAGAR 2018-2021	44,041.80	0.00	24,907.04	68,948.84
2117-004-00002-0001-0001	IVA POR PAGAR 2019	44,041.80	0.00	24,907.04	68,948.84
2117-005	IMPUESTOS POR PAGAR 2021-2024	0.00	0.00	9,694.36	9,694.36
2117-005-00001	IVA POR PAGAR 2021-2024	0.00	0.00	9,694.36	9,694.36
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	34,908.20	34,940.26	32.06
2119-001	ACREEDORES	0.00	34,908.20	34,940.26	32.06
2119-001-00004	ACREEDORES DIVERSOS 2022	0.00	34,908.20	34,940.26	32.06
2119-001-00004-0001	OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA 2022	0.00	9,000.00	9,032.06	32.06
2119-001-00004-0003	ELECTRIC-K DEL CENTRO MUGICA S.A DE C.V.	0.00	25,908.20	25,908.20	0.00
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	8,537,076.57	4,662,425.76	180,137.68	4,054,788.49
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	5,028,837.70	0.00	0.00	5,028,837.70
311	APORTACIONES	5,028,837.70	0.00	0.00	5,028,837.70
3111	APORTACIONES	5,028,837.70	0.00	0.00	5,028,837.70

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








COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

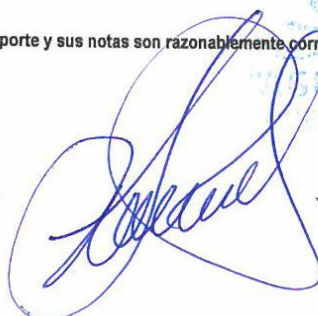
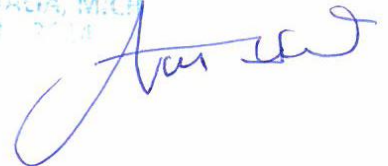
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 16 de 49

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	5,028,837.70	0.00	0.00	5,028,837.70
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	3,508,238.87	4,662,425.76	180,137.68	-974,049.21
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,508,238.87	4,662,425.76	180,137.68	-974,049.21
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	3,508,238.87	4,662,425.76	180,137.68	-974,049.21
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2021	3,427,768.90	0.00	0.00	3,427,768.90
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2021	80,469.97	4,662,425.76	180,137.68	-4,401,818.11
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	11,208,149.93	11,208,149.93
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	5,632,081.35	5,632,081.35
414	DERECHOS.	0.00	0.00	5,632,081.35	5,632,081.35
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	5,627,298.36	5,627,298.36
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	5,627,298.36	5,627,298.36
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	5,627,298.36	5,627,298.36
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	5,626,498.36	5,626,498.36
4143-043-00002-0002-0001	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO.	0.00	0.00	1,919,775.00	1,919,775.00
4143-043-00002-0002-0002	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD, JUBILADOS Y PENSIONADOS.	0.00	0.00	684,980.00	684,980.00
4143-043-00002-0002-0003	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL SECO (consumo normal).	0.00	0.00	339,199.52	339,199.52
4143-043-00002-0002-0004	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL MOJADO (consumo mayor de agua).	0.00	0.00	186,280.17	186,280.17
4143-043-00002-0002-0006	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD, JUBILADOS Y PENSIONADOS.	0.00	0.00	4,230.00	4,230.00

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


 H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NUEVA ITALIA, MICH.
 2021-2024



 COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

00160



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 17 de 49

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0009	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO INDUSTRIAL.	0.00	0.00	1,258.00	1,258.00
4143-043-00002-0002-0015	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE USO DOMÉSTICO.	0.00	0.00	382,554.00	382,554.00
4143-043-00002-0002-0016	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD, JUBILADOS Y PENSIONADOS.	0.00	0.00	79,273.00	79,273.00
4143-043-00002-0002-0017	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE USO COMERCIAL SECO (consumo normal).	0.00	0.00	114,845.64	114,845.64
4143-043-00002-0002-0018	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE USO COMERCIAL MOJADO (consumo mayor de agua).	0.00	0.00	5,316.00	5,316.00
4143-043-00002-0002-0019	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE USO INDUSTRIAL.	0.00	0.00	31,558.44	31,558.44
4143-043-00002-0002-0020	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO.	0.00	0.00	340.00	340.00
4143-043-00002-0002-0021	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD, JUBILADOS Y PENSIONADOS.	0.00	0.00	180.00	180.00
4143-043-00002-0002-0025	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO DOMÉSTICO.	0.00	0.00	901.00	901.00
4143-043-00002-0002-0026	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD, JUBILADOS Y PENSIONADOS.	0.00	0.00	810.00	810.00
4143-043-00002-0002-0030	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO.	0.00	0.00	1,291,055.00	1,291,055.00
4143-043-00002-0002-0031	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD, JUBILADOS Y PENSIONADOS.	0.00	0.00	192,985.00	192,985.00
4143-043-00002-0002-0032	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL SECO (consumo normal).	0.00	0.00	107,590.12	107,590.12
4143-043-00002-0002-0033	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL MOJADO (consumo mayor de agua).	0.00	0.00	2,368.10	2,368.10
4143-043-00002-0002-0034	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL.	0.00	0.00	22,553.07	22,553.07
4143-043-00002-0002-0035	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO.	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
4143-043-00002-0002-0036	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD, JUBILADOS Y PENSIONADOS.	0.00	0.00	600.00	600.00
4143-043-00002-0002-0040	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO DOMÉSTICO.	0.00	0.00	300.00	300.00

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



00161



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 18 de 49

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0045	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO	0.00	0.00	154,752.69	154,752.69
4143-043-00002-0002-0047	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO COMERCIAL SECO (consumo normal).	0.00	0.00	13,004.05	13,004.05
4143-043-00002-0002-0048	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO COMERCIAL MOJADO (consumo mayor de agua).	0.00	0.00	8,620.69	8,620.69
4143-043-00002-0002-0049	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO INDUSTRIAL.	0.00	0.00	7,448.28	7,448.28
4143-043-00002-0002-0050	CAMBIO DE NOMBRE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO	0.00	0.00	17,529.31	17,529.31
4143-043-00002-0002-0051	CAMBIO DE NOMBRE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO TERCERA EDAD Y JUBILADOS.	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
4143-043-00002-0002-0052	CAMBIO DE NOMBRE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO COMERCIAL SECO (consumo normal).	0.00	0.00	1,768.00	1,768.00
4143-043-00002-0002-0053	CAMBIO DE NOMBRE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO COMERCIAL MOJADO (consumo mayor de agua).	0.00	0.00	1,326.00	1,326.00
4143-043-00002-0002-0055	CAMBIO DE UBICACIÓN DE TOMA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO	0.00	0.00	900.00	900.00
4143-043-00002-0002-0060	M.O. Y MATERIALES POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO.	0.00	0.00	3,873.00	3,873.00
4143-043-00002-0002-0063	M.O. Y MATERIALES POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO COMERCIAL MOJADO (consumo mayor de agua).	0.00	0.00	4,310.35	4,310.35
4143-043-00002-0002-0065	RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO.	0.00	0.00	850.00	850.00
4143-043-00002-0002-0070	M.O. Y MATERIALES POR LA RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO.	0.00	0.00	34,119.10	34,119.10
4143-043-00002-0002-0080	CONSTANCIA DE NO ADEUDOS, USO DOMÉSTICO.	0.00	0.00	2,350.00	2,350.00
4143-043-00002-0002-0082	CONSTANCIA DE NO ADEUDOS, USO COMERCIAL SECO (consumo normal).	0.00	0.00	150.00	150.00
4143-043-00002-0002-0099	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS TASA 0%	0.00	0.00	3,544.83	3,544.83
4143-043-00002-0006	POR REPARACION DE LA VIA PUBLICA.	0.00	0.00	800.00	800.00
4143-043-00002-0006-0001	POR REPARACION DE LA VIA PUBLICA.	0.00	0.00	800.00	800.00

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

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 MUGICA, MICHOACAN
 2021-2024

00162



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 19 de 49

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	4,782.99	4,782.99
4144-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	4,782.99	4,782.99
4144-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	4,782.99	4,782.99
4144-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	4,782.99	4,782.99
4144-045-00002-0001-0002	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	0.00	30.00	30.00
4144-045-00002-0001-0003	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL SECO (consumo normal)	0.00	0.00	662.99	662.99
4144-045-00002-0001-0016	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO.	0.00	0.00	3,730.00	3,730.00
4144-045-00002-0001-0017	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	0.00	360.00	360.00
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	0.00	5,576,068.58	5,576,068.58
422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	5,576,068.58	5,576,068.58
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	5,576,068.58	5,576,068.58
4223-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	5,576,068.58	5,576,068.58
4223-093-00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	5,576,068.58	5,576,068.58
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	10,083,116.24	0.00	10,083,116.24
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	10,076,527.26	0.00	10,076,527.26
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	3,041,690.58	0.00	3,041,690.58
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	2,090,750.76	0.00	2,090,750.76
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	2,090,750.76	0.00	2,090,750.76

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

Handwritten mark



Handwritten signature

Handwritten signature



00163

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 20 de 49

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	2,090,750.76	0.00	2,090,750.76
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	336,969.80	0.00	336,969.80
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	140,639.76	0.00	140,639.76
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	14,451.31	0.00	14,451.31
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	126,188.45	0.00	126,188.45
5113-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	196,330.04	0.00	196,330.04
5113-133-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	196,330.04	0.00	196,330.04
5114	SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	613,970.02	0.00	613,970.02
5114-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	6,935.00	0.00	6,935.00
5114-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	6,935.00	0.00	6,935.00
5114-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	607,035.02	0.00	607,035.02
5114-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	607,035.02	0.00	607,035.02
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	3,414,679.82	0.00	3,414,679.82
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	53,897.29	0.00	53,897.29
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	49,919.49	0.00	49,919.49
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	49,919.49	0.00	49,919.49
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	3,977.80	0.00	3,977.80
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	3,977.80	0.00	3,977.80

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



AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH
2021-2024



AGUA POTABLE
NUEVA ITALIA, MICH
2021-2024



00164



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 21 de 49

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	0.00	17,454.74	0.00	17,454.74
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	17,454.74	0.00	17,454.74
5122-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	0.00	9,720.55	0.00	9,720.55
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	7,734.19	0.00	7,734.19
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.	0.00	343,683.51	0.00	343,683.51
5123-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00	343,683.51	0.00	343,683.51
5123-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00	343,683.51	0.00	343,683.51
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	2,835,674.94	0.00	2,835,674.94
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	175,644.30	0.00	175,644.30
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	175,644.30	0.00	175,644.30
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	2,660,030.64	0.00	2,660,030.64
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	2,660,030.64	0.00	2,660,030.64
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	580.00	0.00	580.00
5127-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	580.00	0.00	580.00
5127-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	580.00	0.00	580.00
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	26,500.00	0.00	26,500.00
5128-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	26,500.00	0.00	26,500.00
5128-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	26,500.00	0.00	26,500.00

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

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NUEVA ITALIA, MICH.
 2021-2024



00165



**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
MUGICA MICHOACAN**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 22 de 49

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	136,889.34	0.00	136,889.34
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,561.42	0.00	1,561.42
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,561.42	0.00	1,561.42
5129-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	19,566.77	0.00	19,566.77
5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	19,566.77	0.00	19,566.77
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	115,761.15	0.00	115,761.15
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	115,761.15	0.00	115,761.15
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	3,620,156.86	0.00	3,620,156.86
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	3,521,679.23	0.00	3,521,679.23
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,515,772.37	0.00	3,515,772.37
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	3,515,772.37	0.00	3,515,772.37
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	5,906.86	0.00	5,906.86
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	5,906.86	0.00	5,906.86
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	20,565.52	0.00	20,565.52
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	20,565.52	0.00	20,565.52
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	20,565.52	0.00	20,565.52
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	3,589.86	0.00	3,589.86
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	3,589.86	0.00	3,589.86

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




00166



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 23 de 49

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5134-341-34103	GASTOS FINANCIEROS.	0.00	3,589.86	0.00	3,589.86
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	69,741.38	0.00	69,741.38
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	67,241.38	0.00	67,241.38
5135-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	67,241.38	0.00	67,241.38
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	4,580.87	0.00	4,580.87
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	4,580.87	0.00	4,580.87
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	4,580.87	0.00	4,580.87
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	6,588.98	0.00	6,588.98
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	6,588.98	0.00	6,588.98
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	6,588.98	0.00	6,588.98
5515-511	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	930.78	0.00	930.78
5515-512	DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	75.00	0.00	75.00
5515-515	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	4,782.90	0.00	4,782.90
5515-519	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	501.57	0.00	501.57
5515-529	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	32.49	0.00	32.49
5515-562	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	0.00	241.22	0.00	241.22

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



00167



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 24 de 49

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5515-565	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	25.02	0.00	25.02
TOTAL CONTABLE			53,231,331.94	53,231,331.94	

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	76,648,970.52	76,648,970.52	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	26,205,086.44	26,205,086.44	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	12,468,107.00	0.00	0.00	12,468,107.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,909,108.00	0.00	0.00	3,909,108.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	3,909,108.00	0.00	0.00	3,909,108.00
811-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	8,558,999.00	0.00	0.00	8,558,999.00
811-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	8,558,999.00	0.00	0.00	8,558,999.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	12,468,107.00	12,187,006.94	2,809,929.57	3,091,029.63
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,909,108.00	5,661,314.44	2,703,486.44	951,280.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	3,909,108.00	5,661,314.44	2,703,486.44	951,280.00
812-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	4,782.99	4,782.99	0.00
812-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	4,782.99	4,782.99	0.00
812-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	8,558,999.00	6,520,909.51	101,660.14	2,139,749.63
812-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	8,558,999.00	6,520,909.51	101,660.14	2,139,749.63
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	2,809,929.57	978,857.01	1,831,072.56

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



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



00168



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

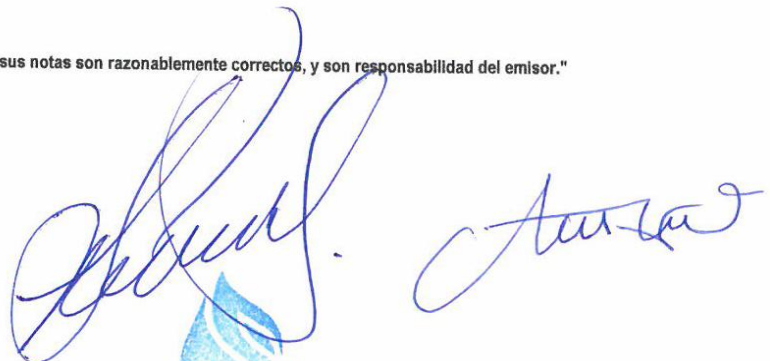
Página: 25 de 49

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	2,703,486.44	34,016.08	2,669,470.36
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	2,703,486.44	34,016.08	2,669,470.36
813-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	4,782.99	0.00	4,782.99
813-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	4,782.99	0.00	4,782.99
813-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	101,660.14	944,840.93	-843,180.79
813-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	101,660.14	944,840.93	-843,180.79
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	11,208,149.93	11,208,149.93	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	5,627,298.36	5,627,298.36	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	5,627,298.36	5,627,298.36	0.00
814-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	4,782.99	4,782.99	0.00
814-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	4,782.99	4,782.99	0.00
814-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	5,576,068.58	5,576,068.58	0.00
814-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	5,576,068.58	5,576,068.58	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	11,208,149.93	11,208,149.93
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	5,627,298.36	5,627,298.36
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	5,627,298.36	5,627,298.36
815-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	4,782.99	4,782.99
815-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	4,782.99	4,782.99

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



 H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NUEVA ITALIA, MICH.
 2021-2024





00169



**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
MUGICA MICHOACAN**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 26 de 49

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	5,576,068.58	5,576,068.58
815-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	5,576,068.58	5,576,068.58
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	50,443,884.08	50,443,884.08	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	12,468,107.00	0.00	0.00	12,468,107.00
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	1,490,596.68	0.00	0.00	1,490,596.68
821-113-11301	SUELDOS BASE.	1,490,596.68	0.00	0.00	1,490,596.68
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	356,797.52	0.00	0.00	356,797.52
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	42,377.26	0.00	0.00	42,377.26
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	314,420.26	0.00	0.00	314,420.26
821-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	521,241.60	0.00	0.00	521,241.60
821-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	521,241.60	0.00	0.00	521,241.60
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00

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



Two large, stylized blue ink signatures are present over the stamp and the bottom of the page.



00170



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 27 de 49

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	456,000.00	0.00	0.00	456,000.00
821-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	456,000.00	0.00	0.00	456,000.00
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
821-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
821-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
821-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
821-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00

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



00171



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

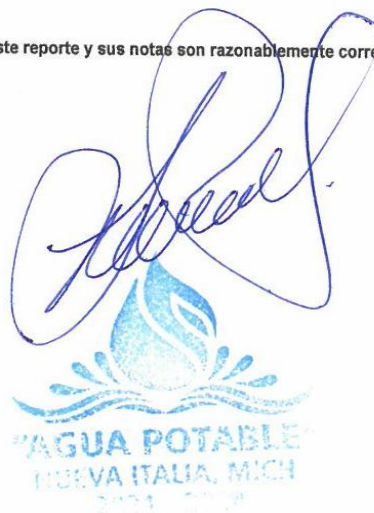
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 28 de 49

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,190,363.20	0.00	0.00	6,190,363.20
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	6,190,363.20	0.00	0.00	6,190,363.20
821-314	TELEFÓNIA TRADICIONAL	8,040.00	0.00	0.00	8,040.00
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,040.00	0.00	0.00	8,040.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
821-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
821-347	FLETES Y MANIOBRAS	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
821-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
821-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	609,935.33	0.00	0.00	609,935.33
821-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	573,935.33	0.00	0.00	573,935.33
821-378	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-378-37801	SERVICIOS INTEGRALES NACION. P/ SERV. PÚBL. EN EL DESEM. DE COMISIONES Y FUNC. OF	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

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



00172



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 29 de 49

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	386,064.67	0.00	0.00	386,064.67
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	94,728.48	0.00	0.00	94,728.48
821-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	291,336.19	0.00	0.00	291,336.19
821-569	OTROS EQUIPOS	1,165,068.00	0.00	0.00	1,165,068.00
821-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	1,165,068.00	0.00	0.00	1,165,068.00
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	12,468,107.00	6,038,579.37	13,943,540.63	4,563,145.74
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	1,490,596.68	1,027,511.63	2,137,383.52	380,724.79
822-113-11301	SUELDOS BASE.	1,490,596.68	1,027,511.63	2,137,383.52	380,724.79
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	356,797.52	126,188.45	140,639.76	342,346.21
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	42,377.26	0.00	14,451.31	27,925.95
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	314,420.26	126,188.45	126,188.45	314,420.26
822-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	196,330.04	196,330.04	0.00
822-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	196,330.04	196,330.04	0.00
822-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	521,241.60	15,955.00	276,575.80	260,620.80
822-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	521,241.60	15,955.00	276,575.80	260,620.80
822-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	712,815.82	712,815.82	0.00
822-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	712,815.82	712,815.82	0.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	42,000.00	34,611.42	66,111.42	10,500.00

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



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



00173



**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
MUGICA MICHOACAN**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 30 de 49

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	42,000.00	34,611.42	66,111.42	10,500.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,600.00	5,561.85	12,761.85	2,400.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,600.00	5,561.85	12,761.85	2,400.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	30,000.00	10,496.23	32,996.23	7,500.00
822-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	12,000.00	6,899.98	15,899.98	3,000.00
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	18,000.00	3,596.25	17,096.25	4,500.00
822-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	456,000.00	155,668.38	497,668.38	114,000.00
822-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	456,000.00	155,668.38	497,668.38	114,000.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	240,000.00	96,312.63	276,312.63	60,000.00
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	240,000.00	96,312.63	276,312.63	60,000.00
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	240,000.00	3,318,343.15	3,498,343.15	60,000.00
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	240,000.00	3,318,343.15	3,498,343.15	60,000.00
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	48,000.00	9,165.36	45,165.36	12,000.00
822-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	48,000.00	9,165.36	45,165.36	12,000.00
822-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	12,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00
822-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	12,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	30,000.00	0.00	22,500.00	7,500.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	30,000.00	0.00	22,500.00	7,500.00

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



00174



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICH OACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 31 de 49

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
322-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	18,000.00	703.02	14,203.02	4,500.00
322-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	18,000.00	703.02	14,203.02	4,500.00
322-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	12,000.00	27,020.95	36,020.95	3,000.00
322-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	12,000.00	27,020.95	36,020.95	3,000.00
322-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,561.42	1,561.42	0.00
322-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,561.42	1,561.42	0.00
322-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	14,400.00	34,136.61	44,936.61	3,600.00
322-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	14,400.00	34,136.61	44,936.61	3,600.00
322-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180,000.00	92,011.32	227,011.32	45,000.00
322-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180,000.00	92,011.32	227,011.32	45,000.00
322-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,190,363.20	20,177.92	3,989,786.83	2,220,754.29
322-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	6,190,363.20	20,177.92	3,989,786.83	2,220,754.29
322-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	8,040.00	5,998.86	8,008.86	6,030.00
322-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,040.00	5,998.86	8,008.86	6,030.00
322-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	20,565.52	20,565.52	0.00
322-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	20,565.52	20,565.52	0.00
322-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	54,000.00	0.00	13,500.00	40,500.00
322-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	54,000.00	0.00	13,500.00	40,500.00

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



(Handwritten signatures in blue ink)



00175



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 32 de 49

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	3,589.86	3,589.86	0.00
822-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	3,589.86	3,589.86	0.00
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	240,000.00	0.00	60,000.00	180,000.00
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	240,000.00	0.00	60,000.00	180,000.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	84,000.00	0.00	30,581.60	53,418.40
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	60,000.00	0.00	24,581.60	35,418.40
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	24,000.00	0.00	6,000.00	18,000.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	609,935.33	38,378.96	190,862.78	457,451.51
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	36,000.00	0.00	9,000.00	27,000.00
822-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	573,935.33	38,378.96	181,862.78	430,451.51
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	4,580.87	4,580.87	0.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	4,580.87	4,580.87	0.00
822-378	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	30,000.00	0.00	7,500.00	22,500.00
822-378-37801	SERVICIOS INTEGRALES NACION. P/ SERV. PÚBL. EN EL DESEM. DE COMISIONES Y FUNC. OF	30,000.00	0.00	7,500.00	22,500.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	386,064.67	0.00	120,264.93	265,799.74
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	94,728.48	0.00	29,853.73	64,874.75

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







00176



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 33 de 49

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	291,336.19	0.00	90,411.20	200,924.99
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	41,947.55	41,947.55	0.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	41,947.55	41,947.55	0.00
822-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
822-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
822-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	28,946.55	28,946.55	0.00
822-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	28,946.55	28,946.55	0.00
822-569	OTROS EQUIPOS	1,165,068.00	0.00	1,165,068.00	0.00
822-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	1,165,068.00	0.00	1,165,068.00	0.00
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	3,789,619.27	6,038,579.37	2,248,960.10
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	46,632.76	1,027,511.63	980,878.87
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	46,632.76	1,027,511.63	980,878.87
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	0.00	126,188.45	126,188.45
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	0.00	126,188.45	126,188.45
823-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	0.00	196,330.04	196,330.04
823-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	0.00	196,330.04	196,330.04
823-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	269,640.80	15,955.00	-253,685.80
823-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	269,640.80	15,955.00	-253,685.80

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

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NUEVA ENTADA, MICH.
 2021-2024

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE MUGICA, MICH.
 2021-2024

00177



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 34 de 49

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	105,780.80	712,815.82	607,035.02
823-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	105,780.80	712,815.82	607,035.02
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	16,191.93	34,611.42	18,419.49
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	16,191.93	34,611.42	18,419.49
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	8,784.05	5,561.85	-3,222.20
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	8,784.05	5,561.85	-3,222.20
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	15,541.49	10,496.23	-5,045.26
823-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	6,179.43	6,899.98	720.55
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	9,362.06	3,596.25	-5,765.81
823-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	153,984.87	155,668.38	1,683.51
823-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	153,984.87	155,668.38	1,683.51
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	100,668.33	96,312.63	-4,355.70
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	100,668.33	96,312.63	-4,355.70
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	838,312.51	3,318,343.15	2,480,030.64
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	838,312.51	3,318,343.15	2,480,030.64
823-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	45,165.36	9,165.36	-36,000.00
823-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	45,165.36	9,165.36	-36,000.00
823-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00

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

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MUGICA, MICHOACÁN
2021-2024

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

"AGUA POTABLE"
MUGICA, MICHOACÁN
2021-2024

00178



**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
MUGICA MICHOACAN**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 35 de 49

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	22,500.00	0.00	-22,500.00
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	22,500.00	0.00	-22,500.00
823-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	13,623.02	703.02	-12,920.00
823-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	13,623.02	703.02	-12,920.00
823-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	9,520.95	27,020.95	17,500.00
823-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	9,520.95	27,020.95	17,500.00
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	1,561.42	1,561.42
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	1,561.42	1,561.42
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	25,369.84	34,136.61	8,766.77
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,369.84	34,136.61	8,766.77
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	111,250.17	92,011.32	-19,238.85
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	111,250.17	92,011.32	-19,238.85
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	474,014.46	20,177.92	-453,836.54
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	474,014.46	20,177.92	-453,836.54
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,102.00	5,998.86	3,896.86
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	2,102.00	5,998.86	3,896.86
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	20,565.52	20,565.52

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







00179



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 36 de 49

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	0.00	20,565.52	20,565.52
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	13,500.00	0.00	-13,500.00
823-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	13,500.00	0.00	-13,500.00
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	3,589.86	3,589.86
823-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	3,589.86	3,589.86
823-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	30,581.60	0.00	-30,581.60
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	24,581.60	0.00	-24,581.60
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	0.00	123,621.40	38,378.96	-85,242.44
823-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
823-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	114,621.40	38,378.96	-76,242.44
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	4,580.87	4,580.87
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	0.00	4,580.87	4,580.87
823-378	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	7,500.00	0.00	-7,500.00

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

00180



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 37 de 49

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-378-37801	SERVICIOS INTEGRALES NACION. P/ SERV. PÚB. EN EL DESEM. DE COMISIONES Y FUNC. OF	0.00	7,500.00	0.00	-7,500.00
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	120,264.93	0.00	-120,264.93
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	29,853.73	0.00	-29,853.73
823-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	90,411.20	0.00	-90,411.20
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	1,000.00	41,947.55	40,947.55
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,000.00	41,947.55	40,947.55
823-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
823-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
823-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	28,946.55	28,946.55
823-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	28,946.55	28,946.55
823-569	OTROS EQUIPOS	0.00	1,165,068.00	0.00	-1,165,068.00
823-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	1,165,068.00	0.00	-1,165,068.00
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	10,153,921.36	10,153,921.36	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	2,090,750.76	2,090,750.76	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	2,090,750.76	2,090,750.76	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	140,639.76	140,639.76	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	14,451.31	14,451.31	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	126,188.45	126,188.45	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NUEVA ITALIA, MICH.
 2021-2024

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

[Handwritten Signature]

"AGUA POTABLE"
 NUEVA ITALIA, MICH.
 2021-2024

[Handwritten Signature]

00181



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 38 de 49

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	196,330.04	196,330.04	0.00
824-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	196,330.04	196,330.04	0.00
824-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	6,935.00	6,935.00	0.00
824-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	6,935.00	6,935.00	0.00
824-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	607,035.02	607,035.02	0.00
824-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	607,035.02	607,035.02	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	49,919.49	49,919.49	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	49,919.49	49,919.49	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,977.80	3,977.80	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,977.80	3,977.80	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	17,454.74	17,454.74	0.00
824-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	9,720.55	9,720.55	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	7,734.19	7,734.19	0.00
824-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	343,683.51	343,683.51	0.00
824-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	343,683.51	343,683.51	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	175,644.30	175,644.30	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	175,644.30	175,644.30	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	2,660,030.64	2,660,030.64	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESUPUESTO MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH
2021-2024

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

00182



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 39 de 49

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	2,660,030.64	2,660,030.64	0.00
824-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	580.00	580.00	0.00
824-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	580.00	580.00	0.00
824-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00
824-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,561.42	1,561.42	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,561.42	1,561.42	0.00
824-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	19,566.77	19,566.77	0.00
824-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	19,566.77	19,566.77	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	115,761.15	115,761.15	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	115,761.15	115,761.15	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,515,772.37	3,515,772.37	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	3,515,772.37	3,515,772.37	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	5,906.86	5,906.86	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	5,906.86	5,906.86	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	20,565.52	20,565.52	0.00
824-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	20,565.52	20,565.52	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	3,589.86	3,589.86	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

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



00183



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 40 de 49

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	3,589.86	3,589.86	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	67,241.38	67,241.38	0.00
824-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	67,241.38	67,241.38	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	4,580.87	4,580.87	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	4,580.87	4,580.87	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	40,947.55	40,947.55	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	40,947.55	40,947.55	0.00
824-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
824-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
824-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	28,946.55	28,946.55	0.00
824-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	28,946.55	28,946.55	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	10,153,921.36	10,153,921.36	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	2,090,750.76	2,090,750.76	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	2,090,750.76	2,090,750.76	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	140,639.76	140,639.76	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	14,451.31	14,451.31	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MUGICA, MICHOACÁN
2021-2024

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

AGUA POTABLE
MUGICA, MICHOACÁN
2021-2024

00184



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 41 de 49

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	126,188.45	126,188.45	0.00
825-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	196,330.04	196,330.04	0.00
825-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	196,330.04	196,330.04	0.00
825-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	6,935.00	6,935.00	0.00
825-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	6,935.00	6,935.00	0.00
825-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	607,035.02	607,035.02	0.00
825-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	607,035.02	607,035.02	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	49,919.49	49,919.49	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	49,919.49	49,919.49	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,977.80	3,977.80	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,977.80	3,977.80	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	17,454.74	17,454.74	0.00
825-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	9,720.55	9,720.55	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	7,734.19	7,734.19	0.00
825-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	343,683.51	343,683.51	0.00
825-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	343,683.51	343,683.51	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	175,644.30	175,644.30	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	175,644.30	175,644.30	0.00



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



00185



**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
MUGICA MICHOACAN**

BALANZA DE COMPROBACION

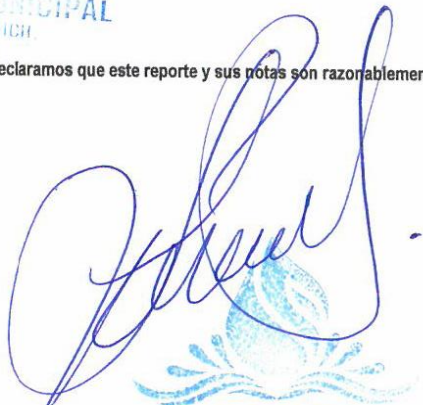

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 42 de 49

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	2,660,030.64	2,660,030.64	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	2,660,030.64	2,660,030.64	0.00
825-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	580.00	580.00	0.00
825-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	580.00	580.00	0.00
825-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00
825-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,561.42	1,561.42	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,561.42	1,561.42	0.00
825-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	19,566.77	19,566.77	0.00
825-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	19,566.77	19,566.77	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	115,761.15	115,761.15	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	115,761.15	115,761.15	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,515,772.37	3,515,772.37	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	3,515,772.37	3,515,772.37	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	5,906.86	5,906.86	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	5,906.86	5,906.86	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	20,565.52	20,565.52	0.00
825-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	20,565.52	20,565.52	0.00


 H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NUEVA ITALIA, MICH.
 2021-2024

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



00186



**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
MUGICA MICHOACAN**

BALANZA DE COMPROBACION

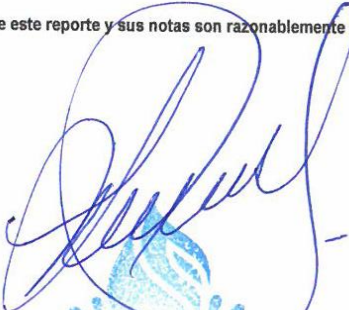

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 43 de 49

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	3,589.86	3,589.86	0.00
825-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	3,589.86	3,589.86	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	67,241.38	67,241.38	0.00
825-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	67,241.38	67,241.38	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	4,580.87	4,580.87	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	4,580.87	4,580.87	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	40,947.55	40,947.55	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	40,947.55	40,947.55	0.00
825-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
825-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
825-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	28,946.55	28,946.55	0.00
825-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	28,946.55	28,946.55	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	10,153,921.36	10,153,921.36	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	2,090,750.76	2,090,750.76	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	2,090,750.76	2,090,750.76	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	140,639.76	140,639.76	0.00


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MUGICA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 NUEVA ITALIA, MICH.
 2021-2024

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



 COMITÉ DE AGUA POTABLE
 ALcantarillado
 NUEVA ITALIA, MICH.
 2021-2024



00187



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

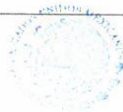
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 44 de 49

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	14,451.31	14,451.31	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	126,188.45	126,188.45	0.00
826-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	196,330.04	196,330.04	0.00
826-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	196,330.04	196,330.04	0.00
826-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	6,935.00	6,935.00	0.00
826-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	6,935.00	6,935.00	0.00
826-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	607,035.02	607,035.02	0.00
826-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	607,035.02	607,035.02	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	49,919.49	49,919.49	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	49,919.49	49,919.49	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,977.80	3,977.80	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,977.80	3,977.80	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	17,454.74	17,454.74	0.00
826-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	9,720.55	9,720.55	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	7,734.19	7,734.19	0.00
826-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	343,683.51	343,683.51	0.00
826-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	343,683.51	343,683.51	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	175,644.30	175,644.30	0.00

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



H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
MUNICIPIO DE MUGICA, MICHOACÁN
2021-2024

AGUA POTABLE
MUGICA, MICHOACÁN
2021-2024

88100



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 45 de 49

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	175,644.30	175,644.30	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	2,660,030.64	2,660,030.64	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	2,660,030.64	2,660,030.64	0.00
826-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	580.00	580.00	0.00
826-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	580.00	580.00	0.00
826-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00
826-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,561.42	1,561.42	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,561.42	1,561.42	0.00
826-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	19,566.77	19,566.77	0.00
826-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	19,566.77	19,566.77	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	115,761.15	115,761.15	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	115,761.15	115,761.15	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,515,772.37	3,515,772.37	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	3,515,772.37	3,515,772.37	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	5,906.86	5,906.86	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	5,906.86	5,906.86	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	20,565.52	20,565.52	0.00



AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MUGICA MICHOACAN
2021-2024

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



68189



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 46 de 49

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	20,565.52	20,565.52	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	3,589.86	3,589.86	0.00
826-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	3,589.86	3,589.86	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	67,241.38	67,241.38	0.00
826-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	67,241.38	67,241.38	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	4,580.87	4,580.87	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	4,580.87	4,580.87	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	40,947.55	40,947.55	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	40,947.55	40,947.55	0.00
826-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
826-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
826-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	28,946.55	28,946.55	0.00
826-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	28,946.55	28,946.55	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	10,153,921.36	0.00	10,153,921.36
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	2,090,750.76	0.00	2,090,750.76
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	2,090,750.76	0.00	2,090,750.76



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



00190



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 47 de 49

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	140,639.76	0.00	140,639.76
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	14,451.31	0.00	14,451.31
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	126,188.45	0.00	126,188.45
827-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	196,330.04	0.00	196,330.04
827-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	196,330.04	0.00	196,330.04
827-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	6,935.00	0.00	6,935.00
827-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	6,935.00	0.00	6,935.00
827-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	607,035.02	0.00	607,035.02
827-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	607,035.02	0.00	607,035.02
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	49,919.49	0.00	49,919.49
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	49,919.49	0.00	49,919.49
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,977.80	0.00	3,977.80
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,977.80	0.00	3,977.80
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	17,454.74	0.00	17,454.74
827-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	9,720.55	0.00	9,720.55
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	7,734.19	0.00	7,734.19
827-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	343,683.51	0.00	343,683.51
827-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	343,683.51	0.00	343,683.51

2

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

09191



**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
MUGICA MICHOACAN**

BALANZA DE COMPROBACION

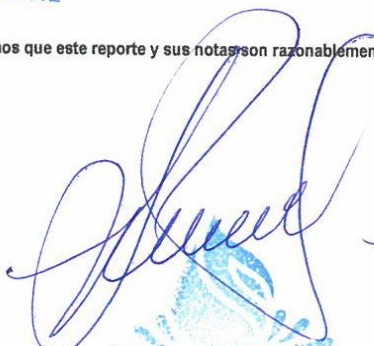


AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 48 de 49

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	175,644.30	0.00	175,644.30
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	175,644.30	0.00	175,644.30
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	2,660,030.64	0.00	2,660,030.64
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	2,660,030.64	0.00	2,660,030.64
827-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	580.00	0.00	580.00
827-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	580.00	0.00	580.00
827-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	26,500.00	0.00	26,500.00
827-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	26,500.00	0.00	26,500.00
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,561.42	0.00	1,561.42
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,561.42	0.00	1,561.42
827-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	19,566.77	0.00	19,566.77
827-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	19,566.77	0.00	19,566.77
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	115,761.15	0.00	115,761.15
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	115,761.15	0.00	115,761.15
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,515,772.37	0.00	3,515,772.37
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	3,515,772.37	0.00	3,515,772.37
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	5,906.86	0.00	5,906.86
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	5,906.86	0.00	5,906.86



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

00192



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 49 de 49

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	20,565.52	0.00	20,565.52
827-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	20,565.52	0.00	20,565.52
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	3,589.86	0.00	3,589.86
827-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	3,589.86	0.00	3,589.86
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	67,241.38	0.00	67,241.38
827-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	67,241.38	0.00	67,241.38
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	4,580.87	0.00	4,580.87
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	4,580.87	0.00	4,580.87
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	40,947.55	0.00	40,947.55
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	40,947.55	0.00	40,947.55
827-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
827-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
827-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	28,946.55	0.00	28,946.55
827-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	28,946.55	0.00	28,946.55

TOTAL PRESUPUESTAL	76,648,970.52	76,648,970.52
---------------------------	----------------------	----------------------



[Handwritten signature]
LIC. LILIANA SOLORZANO CISNEROS
 DIRECTORA

[Handwritten signature]
ING ALFONSO NAVA ZUNIGA
 COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

00193