



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 1 de 47

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	7,735,413.68	32,726,515.70	31,201,750.36	9,260,179.02
11	ACTIVO CIRCULANTE.	7,518,248.66	32,658,949.35	31,173,656.34	9,003,541.67
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	123,142.56	16,744,288.40	16,655,742.79	211,688.17
1111	EFFECTIVO.	9,719.24	5,007,727.56	5,012,934.77	4,512.03
1111-001	CAJA	9,719.24	5,007,727.56	5,012,934.77	4,512.03
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS C1	0.93	1,366,538.20	1,364,925.16	1,613.97
1111-001-00002	CAJA DE INGRESOS C2	9,627.04	52,444.80	58,763.07	3,308.77
1111-001-00003	CAJA DE INGRESOS DEL CAPAMU (R.M.D.) C3	0.00	1,036,506.71	1,036,456.68	50.03
1111-001-00004	CAJA DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU (S.Z.O) C4	91.26	0.00	0.00	91.26
1111-001-00005	CAJA DE INGRESOS C5	0.01	2,552,237.85	2,552,789.86	-552.00
1112	BANCOS / TESORERIA.	113,423.32	11,736,560.84	11,642,808.02	207,176.14
1112-001	BANCOMER	113,423.32	11,736,560.84	11,642,808.02	207,176.14
1112-001-00003	CTA BBVA 0117680465 ADMON 2021-2024	113,423.32	11,736,560.84	11,642,808.02	207,176.14
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	7,255,924.28	15,479,807.75	14,322,158.35	8,413,573.68
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	5,984,338.00	5,984,338.00	0.00
1122-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	5,984,338.00	5,984,338.00	0.00
1122-093-00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	5,984,338.00	5,984,338.00	0.00

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

000164



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 2 de 47

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	115.68	42,689.41	42,344.28	460.81
1123-004	DEUDORES DIVERSOS ADMON 2021-2024	115.68	42,689.41	42,344.28	460.81
1123-004-00001	MAS TUBO S.A. DE C.V. 2022	91.68	10,629.10	10,629.10	91.68
1123-004-00002	CLAUDIA GABRIELA ZAMORA RUIZ CAJA 01	24.00	0.00	0.00	24.00
1123-004-00004	RENATA MICHELLE BARRIGA CABALLERO	0.00	11,050.51	10,720.38	330.13
1123-004-00005	LILIANA SOLORZANO CISNEROS	0.00	21,009.80	20,994.80	15.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	7,124,221.35	7,124,221.35	0.00
1124-015	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES.	0.00	1,579,674.51	1,579,674.51	0.00
1124-015-00001	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL, PRESTADO BAJO LA DIRECCION Y DEPENDENCIA DE UN PATRON	0.00	1,579,674.51	1,579,674.51	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	5,544,546.84	5,544,546.84	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	5,544,546.84	5,544,546.84	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	5,544,546.84	5,544,546.84	0.00
1124-043-00002-0002-0001	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO.	0.00	2,767,909.09	2,767,909.09	0.00
1124-043-00002-0002-0003	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL SECO (consumo normal).	0.00	26,385.36	26,385.36	0.00
1124-043-00002-0002-0004	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL MOJADO (consumo mayor de agua).	0.00	195.69	195.69	0.00
1124-043-00002-0002-0015	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE USO DOMESTICO.	0.00	360,778.42	360,778.42	0.00
1124-043-00002-0002-0016	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE USO DOMESTICO TERCERA EDAD, JUBILADOS Y PENSIONADOS.	0.00	-71.08	-71.08	0.00
1124-043-00002-0002-0017	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE USO COMERCIAL SECO (consumo normal).	0.00	1,701.15	1,701.15	0.00

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 MUGUCA MICHOACAN
 2021-2024

000165



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 3 de 47

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	782.76	782.76	0.00
1124-043-00002-0002-0019	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE USO INDUSTRIAL.	0.00	17,863.83	17,863.83	0.00
1124-043-00002-0002-0020	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO.	0.00	399.25	399.25	0.00
1124-043-00002-0002-0025	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO DOMÉSTICO.	0.00	23.59	23.59	0.00
1124-043-00002-0002-0030	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO.	0.00	1,323,312.61	1,323,312.61	0.00
1124-043-00002-0002-0032	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL SECO (consumo normal).	0.00	3,698.29	3,698.29	0.00
1124-043-00002-0002-0034	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL.	0.00	20,140.50	20,140.50	0.00
1124-043-00002-0002-0035	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO.	0.00	3,085.25	3,085.25	0.00
1124-043-00002-0002-0045	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO	0.00	70,733.15	70,733.15	0.00
1124-043-00002-0002-0047	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO COMERCIAL SECO (consumo normal).	0.00	1,133.00	1,133.00	0.00
1124-043-00002-0002-0050	CAMBIO DE NOMBRE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO	0.00	9,725.25	9,725.25	0.00
1124-043-00002-0002-0052	CAMBIO DE NOMBRE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO COMERCIAL SECO (consumo normal).	0.00	132.76	132.76	0.00
1124-043-00002-0002-0060	M.O. Y MATERIALES POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO.	0.00	2,351.61	2,351.61	0.00
1124-043-00002-0002-0062	M.O. Y MATERIALES POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO COMERCIAL SECO (consumo normal).	0.00	412.00	412.00	0.00
1124-043-00002-0002-0065	RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO.	0.00	1,065.51	1,065.51	0.00
1124-043-00002-0002-0080	CONSTACIA DE NO ADEUDOS, USO DOMÉSTICO.	0.00	929.32	929.32	0.00
1124-043-00002-0002-0084	CONSTACIA DE NO ADEUDOS, USO INDUSTRIAL.	0.00	132.76	132.76	0.00
1124-043-00002-0002-0088	SERVICIO DE MANTENIMIENTO.	0.00	355.15	355.15	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

000166



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 4 de 47

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0101	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL.	0.00	42,949.13	42,949.13	0.00
1124-043-00002-0002-0102	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO MIXTO	0.00	1,488.80	1,488.80	0.00
1124-043-00002-0002-0103	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL	0.00	317,267.84	317,267.84	0.00
1124-043-00002-0002-0105	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, CADENAS COMERCIALES	0.00	121,223.73	121,223.73	0.00
1124-043-00002-0002-0115	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO MIXTO	0.00	9,470.72	9,470.72	0.00
1124-043-00002-0002-0116	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL	0.00	75,290.45	75,290.45	0.00
1124-043-00002-0002-0117	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, CADENAS COMERCIALES	0.00	10,605.17	10,605.17	0.00
1124-043-00002-0002-0128	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL	0.00	164,782.67	164,782.67	0.00
1124-043-00002-0002-0129	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, CADENAS COMERCIALES	0.00	8,931.89	8,931.89	0.00
1124-043-00002-0002-0136	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO COMERCIAL	0.00	4,124.14	4,124.14	0.00
1124-043-00002-0002-0139	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA, USO MIXTO	0.00	1,775.86	1,775.86	0.00
1124-043-00002-0002-0140	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA, USO COMERCIAL	0.00	5,860.33	5,860.33	0.00
1124-043-00002-0002-0142	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA, SECTOR EDUCATIVO	0.00	976.73	976.73	0.00
1124-043-00002-0002-0143	KIT DE CONEXIÓN	0.00	99,312.83	99,312.83	0.00
1124-043-00002-0002-0146	CONSTANCIA DE NO ADEUDOS, USO DOMÉSTICO.	0.00	398.28	398.28	0.00
1124-043-00002-0002-0153	CAMBIO DEL NOMBRE DEL CONTRATO, USO COMERCIAL	0.00	132.76	132.76	0.00
1124-043-00002-0002-0156	REIMPRESION DE RECIBO DE COBRO, USO DOMÉSTICO.	0.00	65.86	65.86	0.00
1124-043-00002-0002-0163	CANCELACION DEL SERVICIO, USO DOMÉSTICO.	0.00	13,559.76	13,559.76	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, MICHOACAN
 2021-2024

000167



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 5 de 47

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0165	CANCELACION DEL SERVICIO, USO COMERCIAL	0.00	293.25	293.25	0.00
1124-043-00002-0002-0181	MULTA POR TOMA CLANDESTINA	0.00	52,861.42	52,861.42	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	7,255,808.60	2,328,558.99	1,171,254.72	8,413,112.87
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	142,915.74	7,857.15	7,857.15	142,915.74
1129-002	IVA ACREDITABLE	5,596,802.76	0.00	0.00	5,596,802.76
1129-004	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	77,363.13	0.00	0.00	77,363.13
1129-005	ADMINISTRACION 2021-2024	1,438,726.97	2,320,701.84	1,163,397.57	2,596,031.24
1129-005-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	20,346.00	6,093.30	6,093.30	20,346.00
1129-005-00002	IVA ACREDITABLE	1,418,380.97	1,174,813.78	17,540.95	2,575,653.80
1129-005-00004	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	0.00	1,139,794.76	1,139,763.32	31.44
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	139,181.82	434,853.20	195,755.20	378,279.82
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	139,181.82	434,853.20	195,755.20	378,279.82
1131-001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO 2021-2024	139,181.82	434,853.20	195,755.20	378,279.82
1131-001-00001	MOISES AMEZCUA GARCIA	114,574.00	0.00	114,574.00	0.00
1131-001-00005	LUIS ANTONIO RESENDIZ ESPINO	24,607.82	347,420.00	0.00	372,027.82
1131-001-00006	SALVADOR SEVILLA MANRIQUEZ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
1131-001-00007	SUPER PAPELERIA S.A. DE C.V. SUC URUAPAN	0.00	1,681.20	1,681.20	0.00
1131-001-00008	RIGOBERTO ESPINOZA SANCHEZ 2023	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00

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



000168



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 6 de 47

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-001-00009	ELECTRI-K DEL CENTRO MUGICA	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00
1131-001-00010	GLORIA ZARAGOZA LEDEZMA	0.00	252.00	0.00	252.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	217,165.02	67,566.35	28,094.02	256,637.35
124	BIENES MUEBLES.	231,695.78	67,566.35	0.00	299,262.13
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	147,498.37	42,135.32	0.00	189,633.69
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	37,229.32	15,513.44	0.00	52,742.76
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	37,229.32	15,513.44	0.00	52,742.76
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	90,207.52	24,971.13	0.00	115,178.65
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	90,207.52	24,971.13	0.00	115,178.65
12419	OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	20,061.53	1,650.75	0.00	21,712.28
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	20,061.53	1,650.75	0.00	21,712.28
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	650.00	0.00	0.00	650.00
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	650.00	0.00	0.00	650.00
12429-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	650.00	0.00	0.00	650.00
1246	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	83,547.41	25,431.03	0.00	108,978.44
12462	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	82,547.41	0.00	0.00	82,547.41
12462-562	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	82,547.41	0.00	0.00	82,547.41
12463	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTUCCÓN.	0.00	25,431.03	0.00	25,431.03

"Bajo protesta de decir verdad, declaro 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

000169



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 7 de 47

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12463-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	25,431.03	0.00	25,431.03
12465	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
126	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES.	14,530.76	0.00	28,094.02	42,624.78
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	14,530.76	0.00	28,094.02	42,624.78
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	13,450.86	0.00	24,902.79	38,353.85
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,861.56	0.00	3,438.74	5,300.30
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	187.50	0.00	337.50	525.00
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	10,398.66	0.00	19,621.84	30,020.50
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,003.14	0.00	1,504.71	2,507.85
12632	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	64.98	0.00	97.47	162.45
12632-529	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	64.98	0.00	97.47	162.45
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	1,014.92	0.00	3,093.76	4,108.68
12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	964.88	0.00	2,170.98	3,135.86
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	0.00	847.72	847.72
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	50.04	0.00	75.06	125.10
2	PASIVO	2,304,423.79	9,998,488.29	10,376,502.12	2,682,437.62
21	PASIVO CIRCULANTE.	2,304,423.79	9,998,488.29	10,376,502.12	2,682,437.62

"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

000170



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 8 de 47

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	2,298,507.79	9,985,624.29	10,363,128.12	2,676,011.62
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	126,188.45	813,799.98	834,199.98	146,588.45
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	0.00	813,799.98	834,199.98	20,400.00
2111-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP.	126,188.45	0.00	0.00	126,188.45
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	152,891.37	8,803,976.94	8,803,976.96	152,891.39
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	152,891.37	8,803,976.94	8,803,976.96	152,891.39
2112-001-00001	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS.	121,921.72	0.00	0.00	121,921.72
2112-001-00001-0039	IMSS	121,921.72	0.00	0.00	121,921.72
2112-001-00002	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRACION 2021-2024	30,969.65	8,803,976.94	8,803,976.96	30,969.67
2112-001-00002-0001	ELECTRI-K DEL CENTRO MUGICA S.A. DE C.V.	0.00	68,527.80	68,527.80	0.00
2112-001-00002-0003	ZARAGOZA LEDEZMA GLORIA PV	0.00	6,095.00	6,095.00	0.00
2112-001-00002-0005	MAS TUBO S.A. DE C.V.	0.00	804,970.33	804,970.33	0.00
2112-001-00002-0006	DANIEL OCHOA MORALES	0.00	2,092.00	2,092.00	0.00
2112-001-00002-0009	BEBIDAS PURIFICADAS S. DE R.L. DE C.V.	0.00	1,906.50	1,906.50	0.00
2112-001-00002-0011	SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. SUC. URUAPAN	0.00	30,966.18	30,966.18	0.00
2112-001-00002-0013	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2112-001-00002-0014	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	1,445.00	1,445.00	0.00
2112-001-00002-0016	TELEFONOS DE MEXICO S.A. B. DE C.V. 2021/2024	0.00	5,336.00	5,336.00	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 MICHOACAN

000171



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 9 de 47

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00002-0017	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	2,708.00	2,708.00	0.00
2112-001-00002-0018	MOISES AMEZCUA GARCIA	500.00	0.00	0.00	500.00
2112-001-00002-0024	DIGICOPY S DE R.L. DE C.V.	0.00	31,593.91	31,593.91	0.00
2112-001-00002-0028	AMADOR PRADO CONTRERAS	0.00	75,110.00	75,110.00	0.00
2112-001-00002-0031	ANDRES ZAPEDA AMBRIZ	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00
2112-001-00002-0033	FRANCISCO JAVIER ESQUIVEL ABARCA	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00
2112-001-00002-0034	ELEAZAR MONDRAGON MEDINA	0.00	104,775.00	104,775.00	0.00
2112-001-00002-0037	MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV	0.00	12,785.00	12,785.00	0.00
2112-001-00002-0041	VERENICE SANCHEZ OJEDA	0.00	64,675.78	64,675.78	0.00
2112-001-00002-0042	ALMA DELIA BAEZ FRANCO	0.00	34,846.25	34,846.25	0.00
2112-001-00002-0043	MARIA ALEJANDRINA RODRIGUEZ OROZCO	0.00	43,137.31	43,137.31	0.00
2112-001-00002-0049	ERNESTO SOTO PEREZ	0.00	26,700.00	26,700.00	0.00
2112-001-00002-0051	JUAN CARLOS MADRIGAL GONZALEZ	0.00	200.00	200.00	0.00
2112-001-00002-0083	HONORIO ESPINOZA VALENCIA	0.00	20,871.00	20,871.00	0.00
2112-001-00002-0084	COMERCIALIZADORA DE ART DEL HOGAR Y JUGUETES S.A. DE C.V.	0.00	1,693.25	1,693.25	0.00
2112-001-00002-0088	RIGOBERTO ESPINOZA SANCHEZ 2023	0.00	116,808.00	116,808.00	0.00
2112-001-00002-0091	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	0.00	12,447.60	12,447.60	0.00
2112-001-00002-0092	ARMANDO GARCIA MENDOZA	0.00	24,062.00	24,062.00	0.00

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, QUERÉTARO
2021-2024

000172



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 10 de 47

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00002-0093	OSWALDO MALDONADO PEREZ	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
2112-001-00002-0094	ANDRES ZEPEDA AMBRIZ	0.00	25,873.00	25,873.00	0.00
2112-001-00002-0128	PABLO VILLEGAS SOLIS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2112-001-00002-0129	ROSA SANTANA CASTREJON	0.00	140.00	140.00	0.00
2112-001-00002-0133	MOISES AMEZCUA GARCIA	0.00	114,574.00	114,574.00	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	9,266.17	9,266.17	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	10,209.00	10,209.00	0.00
2112-001-00002-0140	CFE LA ALBERCA 2021-2024	0.00	4,290.00	4,290.00	0.00
2112-001-00002-0141	CFE LA ESTACION 2021-2024	0.00	3,274.00	3,274.00	0.00
2112-001-00002-0142	CFE COLEGIO DE BACHILLERES 2021-2024	0.00	458,174.00	458,174.00	0.00
2112-001-00002-0143	CFE ZARABIA 2021-2024	0.00	1,197,482.00	1,197,482.00	0.00
2112-001-00002-0144	CFE EL ESPANTO 2021-2024	0.00	1,476,104.00	1,476,104.00	0.00
2112-001-00002-0145	CFE CUATRO CAMINOS 2021-2024	0.00	176,738.00	176,738.00	0.00
2112-001-00002-0146	CFE EL PANTEON 2021-2024	0.00	307,924.00	307,924.00	0.00
2112-001-00002-0147	CFE LOMA DE VARGAS 2021-2024	0.00	654,316.00	654,316.00	0.00
2112-001-00002-0150	MANUEL MENDOZA ROSAS	0.00	16,210.00	16,210.00	0.00

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

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO

 PRESIDENCIA MUNICIPAL

 NUEVA ESPERANZA, MICHOACÁN

 2021-2024

000173



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 11 de 47

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00002-0158	JUAN CARLOS DIAZ CHAVEZ	0.00	1,699.99	1,699.99	0.00
2112-001-00002-0159	JORGE ALEJANDRO LOPEZ MORA	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00
2112-001-00002-0160	ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ	0.00	2,785.00	2,785.00	0.00
2112-001-00002-0162	MARCO ANTONIO AYALA CERVANTES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
2112-001-00002-0164	LAURA ACOSTA CANALES	0.00	340.00	340.00	0.00
2112-001-00002-0169	MARIA KARINA HUERTA GALVEZ	0.00	464.00	464.00	0.00
2112-001-00002-0173	PAULA NUÑEZ MOLINA	0.00	13,139.50	13,139.50	0.00
2112-001-00002-0176	MARIA PALOMA CORONA ORTIZ	0.00	16,286.61	16,286.61	0.00
2112-001-00002-0177	GEOS HS SAS DE CV	0.00	2,985.72	2,985.72	0.00
2112-001-00002-0178	LUIS ANTONIO RESENDIZ ESPINO	0.00	1,868,115.04	1,868,115.04	0.00
2112-001-00002-0181	ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA	0.00	368,129.10	368,129.10	0.00
2112-001-00002-0192	DAVID MALDONADO AYALA	0.00	190.00	190.00	0.00
2112-001-00002-0193	LETICIA GARCIA PARDO	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
2112-001-00002-0198	GLORIA BECERRIL CAMPOS	0.00	39,641.44	39,641.44	0.00
2112-001-00002-0199	RENATA MICHELLE BARRIGA CABALLERO	0.00	5,400.00	5,400.02	0.02
2112-001-00002-0200	LEOPOLDO ALVARADO HURTADO	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00
2112-001-00002-0201	ALFONSO NAVA ZUÑIGA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2112-001-00002-0202	LILIANA SOLORZANO CISNEROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

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



000174



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 12 de 47

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00002-0203	OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2112-001-00002-0204	ROBERTO RIVERA CABRERA	0.00	3,720.00	3,720.00	0.00
2112-001-00002-0205	DANIEL HERNANDEZ OLGUIN	0.00	868.00	868.00	0.00
2112-001-00002-0206	PEONMSA	0.00	787.00	787.00	0.00
2112-001-00002-0207	ELECTRONICA STEREN	0.00	2,990.00	2,990.00	0.00
2112-001-00002-0208	JUAN DIEGO GONZALEZ DIAZ	0.00	450.00	450.00	0.00
2112-001-00002-0209	CARLOS ARMANDO RAMIREZ AVILA	0.00	95,120.00	95,120.00	0.00
2112-001-00002-0210	GELACIO CRUZ LUIS	0.00	19,700.00	19,700.00	0.00
2112-001-00002-0211	COPPEL S.A. DE C.V.	0.00	5,998.00	5,998.00	0.00
2112-001-00002-0212	HUGO URIEL DUARTE	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00
2112-001-00002-0213	JAVIER RODRIGUEZ SANTILLAN	0.00	624.00	624.00	0.00
2112-001-00002-0214	GELACIO CRUZ RUIZ	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2112-001-00002-0215	IDALIA ALFARO SAUCEDO	0.00	1,193.06	1,193.06	0.00
2112-001-00002-0216	DANIEL CORTEZ TORRES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
2112-001-00002-0217	XTREMETECPC	0.00	349.00	349.00	0.00
2112-001-00002-0218	MANUEL AVILA RODRIGUEZ	0.00	136,008.77	136,008.77	0.00
2112-001-00002-0219	COBRO ELECTRONICO DE PEAJE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2112-001-00002-0220	EDITH GONZALEZ EVIA	0.00	998.00	998.00	0.00

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



000175



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 13 de 47

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00002-0221	AGUEDA MARROQUIN RIAÑO	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
2112-001-00002-0222	BEATRIZ GARNICA ROMERO	0.00	1,918.00	1,918.00	0.00
2112-001-00002-0223	SICONT MEX	0.00	2,978.88	2,978.88	0.00
2112-001-00002-0224	TEKLIFE ESHOP	0.00	1,914.87	1,914.87	0.00
2112-001-00002-0225	OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS	0.00	157,760.00	157,760.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	48,597.00	48,597.00	0.00
2115-002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	45,897.00	45,897.00	0.00
2115-002-00002	RIFAS Y SORTEOS CAPAMU 21-24	0.00	45,897.00	45,897.00	0.00
2115-002-00002-0001	COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	0.00	28,999.00	28,999.00	0.00
2115-002-00002-0002	NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO S.A. DE C.V.	0.00	16,898.00	16,898.00	0.00
2115-003	AYUDAS SOCIALES	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
2115-003-00003	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
2115-003-00003-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	2,019,369.11	339.32	357,443.13	2,376,472.92
2117-001	ISR RETENIDO	1,213,275.07	0.00	191,024.94	1,404,300.01
2117-001-00001	ISR SUELDOS Y SALARIOS	689,118.62	0.00	191,024.94	880,143.56
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

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



000176



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 14 de 47

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	7,188.71	0.00	0.00	7,188.71
2117-003	IVA POR PAGAR	218,390.50	0.00	2,549.37	220,939.87
2117-003-00001	IVA POR PAGAR DEL 16%	218,390.50	0.00	2,549.37	220,939.87
2117-004	IMPUESTOS POR PAGAR 2018-2021	578,009.18	0.00	163,868.82	741,878.00
2117-004-00001	INFONAVIT 2018-2021	469,117.47	0.00	0.00	469,117.47
2117-004-00002	IVA POR PAGAR	108,891.71	0.00	163,868.82	272,760.53
2117-004-00002-0001	IVA POR PAGAR 2018-2021	108,891.71	0.00	163,868.82	272,760.53
2117-004-00002-0001-0001	IVA POR PAGAR 2019	108,891.71	0.00	163,868.82	272,760.53
2117-005	IMPUESTOS POR PAGAR 2021-2024	9,694.36	339.32	0.00	9,355.04
2117-005-00001	IVA POR PAGAR 2021-2024	9,694.36	339.32	0.00	9,355.04
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	58.86	318,911.05	318,911.05	58.86
2119-001	ACREEDORES	58.86	318,911.05	318,911.05	58.86
2119-001-00002	ACREEDORES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2119-001-00002-0105	ELIZABETH CERVANTES CAMACHO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2119-001-00003	ACREEDORES EJERCICIO 2021	0.00	317,411.05	317,411.05	0.00
2119-001-00003-0001	AGUINALDO PENDIENTE 2021	0.00	317,411.05	317,411.05	0.00
2119-001-00004	ACREEDORES DIVERSOS 2022	58.86	0.00	0.00	58.86

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



000177



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 15 de 47

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00004-0001	OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA 2022	58.86	0.00	0.00	58.86
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	5,916.00	12,864.00	13,374.00	6,426.00
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR.	5,916.00	12,864.00	13,374.00	6,426.00
2191-001	INGRESOS POR RECLASIFICAR	5,916.00	12,864.00	13,374.00	6,426.00
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	5,430,989.89	0.00	0.00	5,430,989.89
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
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	5,028,837.70	0.00	0.00	5,028,837.70
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	402,152.19	0.00	0.00	402,152.19
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	402,152.19	0.00	0.00	402,152.19
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	402,152.19	0.00	0.00	402,152.19
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2022	-974,049.21	0.00	0.00	-974,049.21
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2022	1,376,201.40	0.00	0.00	1,376,201.40
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	11,528,884.84	11,528,884.84
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	5,544,546.84	5,544,546.84
414	DERECHOS.	0.00	0.00	5,544,546.84	5,544,546.84
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	5,544,546.84	5,544,546.84

"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

000178



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 16 de 47

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	5,544,546.84	5,544,546.84
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	5,544,546.84	5,544,546.84
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	5,544,546.84	5,544,546.84
4143-043-00002-0002-0001	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO.	0.00	0.00	2,767,909.09	2,767,909.09
4143-043-00002-0002-0003	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL SECO (consumo normal).	0.00	0.00	26,385.36	26,385.36
4143-043-00002-0002-0004	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL MOJADO (consumo mayor de agua).	0.00	0.00	195.69	195.69
4143-043-00002-0002-0015	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE USO DOMÉSTICO.	0.00	0.00	360,778.42	360,778.42
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	-71.08	-71.08
4143-043-00002-0002-0017	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE USO COMERCIAL SECO (consumo normal).	0.00	0.00	1,701.15	1,701.15
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	782.76	782.76
4143-043-00002-0002-0019	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE USO INDUSTRIAL.	0.00	0.00	17,863.83	17,863.83
4143-043-00002-0002-0020	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO.	0.00	0.00	399.25	399.25
4143-043-00002-0002-0025	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO DOMÉSTICO.	0.00	0.00	23.59	23.59
4143-043-00002-0002-0030	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO.	0.00	0.00	1,323,312.61	1,323,312.61
4143-043-00002-0002-0032	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL SECO (consumo normal).	0.00	0.00	3,698.29	3,698.29
4143-043-00002-0002-0034	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL.	0.00	0.00	20,140.50	20,140.50
4143-043-00002-0002-0035	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO.	0.00	0.00	3,085.25	3,085.25
4143-043-00002-0002-0045	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO	0.00	0.00	70,733.15	70,733.15

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


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

000179



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 17 de 47

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0047	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO COMERCIAL SECO (consumo normal).	0.00	0.00	1,133.00	1,133.00
4143-043-00002-0002-0050	CAMBIO DE NOMBRE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO	0.00	0.00	9,725.25	9,725.25
4143-043-00002-0002-0052	CAMBIO DE NOMBRE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO COMERCIAL SECO (consumo normal).	0.00	0.00	132.76	132.76
4143-043-00002-0002-0060	M.O. Y MATERIALES POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO.	0.00	0.00	2,351.61	2,351.61
4143-043-00002-0002-0062	M.O. Y MATERIALES POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO COMERCIAL SECO (consumo normal).	0.00	0.00	412.00	412.00
4143-043-00002-0002-0065	RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO.	0.00	0.00	1,065.51	1,065.51
4143-043-00002-0002-0080	CONSTANCIA DE NO ADEUDOS, USO DOMÉSTICO.	0.00	0.00	929.32	929.32
4143-043-00002-0002-0084	CONSTANCIA DE NO ADEUDOS, USO INDUSTRIAL.	0.00	0.00	132.76	132.76
4143-043-00002-0002-0088	SERVICIO DE MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	355.15	355.15
4143-043-00002-0002-0101	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL.	0.00	0.00	42,949.13	42,949.13
4143-043-00002-0002-0102	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO MIXTO	0.00	0.00	1,488.80	1,488.80
4143-043-00002-0002-0103	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL	0.00	0.00	317,267.84	317,267.84
4143-043-00002-0002-0105	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, CADENAS COMERCIALES	0.00	0.00	121,223.73	121,223.73
4143-043-00002-0002-0115	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO MIXTO	0.00	0.00	9,470.72	9,470.72
4143-043-00002-0002-0116	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL	0.00	0.00	75,290.45	75,290.45
4143-043-00002-0002-0117	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, CADENAS COMERCIALES	0.00	0.00	10,605.17	10,605.17
4143-043-00002-0002-0128	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL	0.00	0.00	164,782.67	164,782.67
4143-043-00002-0002-0129	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, CADENAS COMERCIALES	0.00	0.00	8,931.89	8,931.89

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



000130



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 18 de 47

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0136	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO COMERCIAL	0.00	0.00	4,124.14	4,124.14
4143-043-00002-0002-0139	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA, USO MIXTO	0.00	0.00	1,775.86	1,775.86
4143-043-00002-0002-0140	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA, USO COMERCIAL	0.00	0.00	5,860.33	5,860.33
4143-043-00002-0002-0142	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA, SECTOR EDUCATIVO	0.00	0.00	976.73	976.73
4143-043-00002-0002-0143	KIT DE CONEXIÓN	0.00	0.00	99,312.83	99,312.83
4143-043-00002-0002-0146	CONSTANCIA DE NO ADEUDOS, USO DOMÉSTICO.	0.00	0.00	398.28	398.28
4143-043-00002-0002-0153	CAMBIO DEL NOMBRE DEL CONTRATO, USO COMERCIAL	0.00	0.00	132.76	132.76
4143-043-00002-0002-0156	REIMPRESION DE RECIBO DE COBRO, USO DOMÉSTICO.	0.00	0.00	65.86	65.86
4143-043-00002-0002-0163	CANCELACION DEL SERVICIO, USO DOMÉSTICO.	0.00	0.00	13,559.76	13,559.76
4143-043-00002-0002-0165	CANCELACION DEL SERVICIO, USO COMERCIAL	0.00	0.00	293.25	293.25
4143-043-00002-0002-0181	MULTA POR TOMA CLANDESTINA	0.00	0.00	52,861.42	52,861.42
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	5,984,338.00	5,984,338.00
422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	5,984,338.00	5,984,338.00
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	5,984,338.00	5,984,338.00
4223-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	5,984,338.00	5,984,338.00
4223-093-00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	5,984,338.00	5,984,338.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	10,382,133.33	0.00	10,382,133.33
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	10,311,772.93	0.00	10,311,772.93

"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

000181



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 19 de 47

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	2,931,136.77	0.00	2,931,136.77
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	2,407,424.94	0.00	2,407,424.94
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	2,407,424.94	0.00	2,407,424.94
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	2,407,424.94	0.00	2,407,424.94
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	523,711.83	0.00	523,711.83
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	317,411.05	0.00	317,411.05
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	317,411.05	0.00	317,411.05
5113-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	206,300.78	0.00	206,300.78
5113-133-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	206,300.78	0.00	206,300.78
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	3,122,426.32	0.00	3,122,426.32
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	41,234.99	0.00	41,234.99
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	39,913.99	0.00	39,913.99
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	39,913.99	0.00	39,913.99
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	1,321.00	0.00	1,321.00
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	1,321.00	0.00	1,321.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	0.00	23,415.33	0.00	23,415.33
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	23,415.33	0.00	23,415.33
5122-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	0.00	10,415.95	0.00	10,415.95

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

H. AYUDANTE DEL MUNICIPIO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
2021-2024

000182



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 20 de 47

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	12,999.38	0.00	12,999.38
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.	0.00	320,530.16	0.00	320,530.16
5123-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00	320,530.16	0.00	320,530.16
5123-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00	320,530.16	0.00	320,530.16
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	2,618,912.79	0.00	2,618,912.79
5124-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,629.31	0.00	2,629.31
5124-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,629.31	0.00	2,629.31
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	12,521.55	0.00	12,521.55
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	12,521.55	0.00	12,521.55
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	2,603,761.93	0.00	2,603,761.93
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	2,603,761.93	0.00	2,603,761.93
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	5,552.48	0.00	5,552.48
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,552.48	0.00	5,552.48
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,552.48	0.00	5,552.48
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	112,780.57	0.00	112,780.57
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	83,576.73	0.00	83,576.73
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	83,576.73	0.00	83,576.73
5129-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	0.00	2,573.92	0.00	2,573.92

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

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

000183



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 21 de 47

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	2,573.92	0.00	2,573.92
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	26,629.92	0.00	26,629.92
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	26,629.92	0.00	26,629.92
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	4,258,209.84	0.00	4,258,209.84
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	3,701,617.65	0.00	3,701,617.65
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,697,017.72	0.00	3,697,017.72
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	3,697,017.72	0.00	3,697,017.72
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	4,599.93	0.00	4,599.93
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	4,599.93	0.00	4,599.93
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	408,625.00	0.00	408,625.00
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	408,625.00	0.00	408,625.00
5132-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	408,625.00	0.00	408,625.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	26,586.00	0.00	26,586.00
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	26,586.00	0.00	26,586.00
5133-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	26,586.00	0.00	26,586.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	7,988.08	0.00	7,988.08
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	7,988.08	0.00	7,988.08
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	7,988.08	0.00	7,988.08

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

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

000184



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 22 de 47

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	101,096.55	0.00	101,096.55
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	101,096.55	0.00	101,096.55
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	101,096.55	0.00	101,096.55
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	12,296.56	0.00	12,296.56
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	12,296.56	0.00	12,296.56
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	12,296.56	0.00	12,296.56
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	42,266.38	0.00	42,266.38
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	42,266.38	0.00	42,266.38
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	42,266.38	0.00	42,266.38
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	42,266.38	0.00	42,266.38
5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	39,566.38	0.00	39,566.38
5241-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	28,094.02	0.00	28,094.02
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	28,094.02	0.00	28,094.02
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	28,094.02	0.00	28,094.02
5515-511	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	3,438.74	0.00	3,438.74
5515-512	DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	337.50	0.00	337.50
5515-515	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	19,621.84	0.00	19,621.84

"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

000185



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 23 de 47

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5515-519	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	1,504.71	0.00	1,504.71
5515-529	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	97.47	0.00	97.47
5515-562	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	0.00	2,170.98	0.00	2,170.98
5515-563	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	847.72	0.00	847.72
5515-565	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	75.06	0.00	75.06
TOTAL CONTABLE			53,107,137.32	53,107,137.32	

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	81,098,383.27	81,098,383.27	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	30,451,127.46	30,451,127.46	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	5,660,000.00	0.00	0.00	5,660,000.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,660,000.00	0.00	0.00	5,660,000.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	5,660,000.00	0.00	0.00	5,660,000.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	5,660,000.00	12,011,121.31	6,911,121.31	560,000.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,660,000.00	6,026,783.31	926,783.31	560,000.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	5,660,000.00	6,026,783.31	926,783.31	560,000.00
812-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	5,984,338.00	5,984,338.00	0.00
812-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	5,984,338.00	5,984,338.00	0.00
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	6,911,121.31	482,236.47	6,428,884.84

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

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MUGICA MICHOACAN
2021-2024

000186



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 24 de 47

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	926,783.31	482,236.47	444,546.84
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	926,783.31	482,236.47	444,546.84
813-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	5,984,338.00	0.00	5,984,338.00
813-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	5,984,338.00	0.00	5,984,338.00
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	11,528,884.84	11,528,884.84	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	5,544,546.84	5,544,546.84	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	5,544,546.84	5,544,546.84	0.00
814-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	5,984,338.00	5,984,338.00	0.00
814-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	5,984,338.00	5,984,338.00	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	11,528,884.84	11,528,884.84
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	5,544,546.84	5,544,546.84
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	5,544,546.84	5,544,546.84
815-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	5,984,338.00	5,984,338.00
815-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	5,984,338.00	5,984,338.00
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	50,647,255.81	50,647,255.81	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	5,660,000.00	0.00	0.00	5,660,000.00
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
821-113-11301	SUELDOS BASE.	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00

"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, MICHOACAN
 2021-2024

000187



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 25 de 47

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
821-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	28,200.00	0.00	0.00	28,200.00
821-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
821-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00
821-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,778,200.00	0.00	0.00	2,778,200.00
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,778,200.00	0.00	0.00	2,778,200.00
821-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

"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
 NUEVA ITALIA, MICHO.
 2021-2024



000188



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 26 de 47

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
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
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00

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

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MUGICA
PRESENCIA MUNICIPAL
 MUGICA MICHOACÁN
 2021-2024

000189



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 27 de 47

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
821-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-991	ADEFAS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	5,660,000.00	7,877,047.34	11,505,391.49	2,031,655.85
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	750,000.00	1,907,474.94	2,407,424.94	250,050.00
822-113-11301	SUELDOS BASE.	750,000.00	1,907,474.94	2,407,424.94	250,050.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	300,000.00	339,783.25	317,411.05	322,372.20

"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 ÉPOCA, 2021-2024

000190



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 28 de 47

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	300,000.00	339,783.25	317,411.05	322,372.20
822-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	78,000.00	128,300.78	206,300.78	0.00
822-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	78,000.00	128,300.78	206,300.78	0.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	50,000.00	18,710.68	50,824.64	17,886.04
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	18,710.68	50,824.64	17,886.04
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,500.00	964.00	5,464.00	0.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,500.00	964.00	5,464.00	0.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	28,200.00	7,635.87	28,769.31	7,066.56
822-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	13,500.00	3,572.18	13,205.62	3,866.56
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	14,700.00	4,063.69	15,563.69	3,200.00
822-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	530,000.00	6,340.25	421,340.25	115,000.00
822-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	530,000.00	6,340.25	421,340.25	115,000.00
822-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,629.31	2,629.31	0.00
822-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,629.31	2,629.31	0.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	200,000.00	5,430.17	173,304.02	32,126.15
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	200,000.00	5,430.17	173,304.02	32,126.15
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,778,200.00	744,420.98	2,849,474.73	673,146.25
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,778,200.00	744,420.98	2,849,474.73	673,146.25

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

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

000191



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 29 de 47

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
822-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
822-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
822-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	30,000.00	3,332.48	33,332.48	0.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	30,000.00	3,332.48	33,332.48	0.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	78,576.73	83,576.73	0.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	78,576.73	83,576.73	0.00
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	104,314.03	45,685.97
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	104,314.03	45,685.97
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	3,682,329.12	3,702,206.52	122.60
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	20,000.00	3,682,329.12	3,702,206.52	122.60
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	9,200.00	0.00	6,774.99	2,425.01
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,200.00	0.00	6,774.99	2,425.01
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	408,625.00	408,625.00	0.00
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	408,625.00	408,625.00	0.00

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

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MUGICA
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 MUGICA MICHOACAN
 2021-2024

000192



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 30 de 47

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	60,000.00	0.00	28,853.49	31,146.51
822-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	60,000.00	0.00	28,853.49	31,146.51
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,900.00	4,288.08	7,988.08	1,200.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	4,900.00	4,288.08	7,988.08	1,200.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	101,096.55	101,096.55	0.00
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	101,096.55	101,096.55	0.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	12,000.00	7,231.04	15,831.04	3,400.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	12,000.00	7,231.04	15,831.04	3,400.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
822-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	42,266.38	42,266.38	0.00
822-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	39,566.38	39,566.38	0.00
822-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	40,484.57	15,513.44	24,971.13
822-511-51101	MOBILIARIO	0.00	40,484.57	15,513.44	24,971.13
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	20,000.00	4,971.13	24,971.13	0.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	20,000.00	4,971.13	24,971.13	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
 MUNICIPIO DE MUGICA
 MICHOACÁN
 2021-2024

000193



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 31 de 47

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	0.00	6,821.44	3,178.56
822-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	0.00	6,821.44	3,178.56
822-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	50,000.00	316,725.00	344,846.13	21,878.87
822-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	50,000.00	316,725.00	344,846.13	21,878.87
822-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,431.03	25,431.03	0.00
822-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,431.03	25,431.03	0.00
822-991	ADEFAS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	1,083,785.83	7,877,047.34	6,793,261.51
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	0.00	1,907,474.94	1,907,474.94
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	0.00	1,907,474.94	1,907,474.94
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	0.00	339,783.25	339,783.25
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	0.00	339,783.25	339,783.25
823-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	0.00	128,300.78	128,300.78
823-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	0.00	128,300.78	128,300.78
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	10,910.65	18,710.68	7,800.03
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,910.65	18,710.68	7,800.03
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	4,143.00	964.00	-3,179.00





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

000194



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 32 de 47

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	4,143.00	964.00	-3,179.00
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	5,353.98	7,635.87	2,281.89
823-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	2,789.67	3,572.18	782.51
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	2,564.31	4,063.69	1,499.38
823-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	100,810.09	6,340.25	-94,469.84
823-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	100,810.09	6,340.25	-94,469.84
823-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	2,629.31	2,629.31
823-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	2,629.31	2,629.31
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	160,782.47	5,430.17	-155,352.30
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	160,782.47	5,430.17	-155,352.30
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	245,712.80	744,420.98	498,708.18
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	245,712.80	744,420.98	498,708.18
823-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
823-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
823-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
823-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	27,780.00	3,332.48	-24,447.52
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	27,780.00	3,332.48	-24,447.52

"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, MICHOACAN
 2021-2024

000195



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 33 de 47

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	78,576.73	78,576.73
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	78,576.73	78,576.73
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	17,426.08	0.00	-17,426.08
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	17,426.08	0.00	-17,426.08
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	77,684.11	0.00	-77,684.11
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	77,684.11	0.00	-77,684.11
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,188.80	3,682,329.12	3,677,140.32
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	5,188.80	3,682,329.12	3,677,140.32
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,175.06	0.00	-2,175.06
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	2,175.06	0.00	-2,175.06
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	408,625.00	408,625.00
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	0.00	408,625.00	408,625.00
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	2,267.49	0.00	-2,267.49
823-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	2,267.49	0.00	-2,267.49
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	4,288.08	4,288.08
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	4,288.08	4,288.08
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	101,096.55	101,096.55
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	0.00	101,096.55	101,096.55

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

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MUGICA MICHOACAN
2023

000196



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 34 de 47

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	3,534.48	7,231.04	3,696.56
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	3,534.48	7,231.04	3,696.56
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	42,266.38	42,266.38
823-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	0.00	39,566.38	39,566.38
823-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00
823-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	40,484.57	40,484.57
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	0.00	40,484.57	40,484.57
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	4,971.13	4,971.13
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	4,971.13	4,971.13
823-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	5,170.69	0.00	-5,170.69
823-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	5,170.69	0.00	-5,170.69
823-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	344,846.13	316,725.00	-28,121.13
823-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	344,846.13	316,725.00	-28,121.13
823-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	25,431.03	25,431.03
823-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	25,431.03	25,431.03
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	10,421,605.66	10,421,605.66	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	2,407,424.94	2,407,424.94	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	2,407,424.94	2,407,424.94	0.00

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



000197



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 35 de 47

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	317,411.05	317,411.05	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	317,411.05	317,411.05	0.00
824-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	206,300.78	206,300.78	0.00
824-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	206,300.78	206,300.78	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	39,913.99	39,913.99	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	39,913.99	39,913.99	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,321.00	1,321.00	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,321.00	1,321.00	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	23,415.33	23,415.33	0.00
824-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	10,415.95	10,415.95	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	12,999.38	12,999.38	0.00
824-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	320,530.16	320,530.16	0.00
824-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	320,530.16	320,530.16	0.00
824-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,629.31	2,629.31	0.00
824-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,629.31	2,629.31	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	12,521.55	12,521.55	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	12,521.55	12,521.55	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	2,603,761.93	2,603,761.93	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
 MUGICA, MICHOACAN DE MICHUACÁN
 2023

000198



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 36 de 47

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	2,603,761.93	2,603,761.93	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,552.48	5,552.48	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,552.48	5,552.48	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	83,576.73	83,576.73	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	83,576.73	83,576.73	0.00
824-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	2,573.92	2,573.92	0.00
824-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,573.92	2,573.92	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	26,629.92	26,629.92	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	26,629.92	26,629.92	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,697,017.72	3,697,017.72	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	3,697,017.72	3,697,017.72	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	4,599.93	4,599.93	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	4,599.93	4,599.93	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	408,625.00	408,625.00	0.00
824-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	408,625.00	408,625.00	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	26,586.00	26,586.00	0.00
824-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	26,586.00	26,586.00	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	7,988.08	7,988.08	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
 MUGICA, MICH.
 2021-2024

000199



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 37 de 47

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	7,988.08	7,988.08	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	101,096.55	101,096.55	0.00
824-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	101,096.55	101,096.55	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	12,296.56	12,296.56	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	12,296.56	12,296.56	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	42,266.38	42,266.38	0.00
824-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	39,566.38	39,566.38	0.00
824-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
824-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	15,513.44	15,513.44	0.00
824-511-51101	MOBILIARIO	0.00	15,513.44	15,513.44	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	24,971.13	24,971.13	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	24,971.13	24,971.13	0.00
824-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,650.75	1,650.75	0.00
824-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,650.75	1,650.75	0.00
824-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,431.03	25,431.03	0.00
824-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,431.03	25,431.03	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	10,421,605.66	10,421,605.66	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	2,407,424.94	2,407,424.94	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
MUGICA, MICHO.
2021-2024

000200



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 38 de 47

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	2,407,424.94	2,407,424.94	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	317,411.05	317,411.05	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	317,411.05	317,411.05	0.00
825-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	206,300.78	206,300.78	0.00
825-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	206,300.78	206,300.78	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	39,913.99	39,913.99	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	39,913.99	39,913.99	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,321.00	1,321.00	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,321.00	1,321.00	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	23,415.33	23,415.33	0.00
825-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	10,415.95	10,415.95	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	12,999.38	12,999.38	0.00
825-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	320,530.16	320,530.16	0.00
825-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	320,530.16	320,530.16	0.00
825-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,629.31	2,629.31	0.00
825-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,629.31	2,629.31	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	12,521.55	12,521.55	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	12,521.55	12,521.55	0.00

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

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICHOACÁN
2021-2024

000201



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 39 de 47

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	2,603,761.93	2,603,761.93	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	2,603,761.93	2,603,761.93	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,552.48	5,552.48	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,552.48	5,552.48	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	83,576.73	83,576.73	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	83,576.73	83,576.73	0.00
825-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	2,573.92	2,573.92	0.00
825-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,573.92	2,573.92	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	26,629.92	26,629.92	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	26,629.92	26,629.92	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,697,017.72	3,697,017.72	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	3,697,017.72	3,697,017.72	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	4,599.93	4,599.93	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	4,599.93	4,599.93	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	408,625.00	408,625.00	0.00
825-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	408,625.00	408,625.00	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	26,586.00	26,586.00	0.00
825-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	26,586.00	26,586.00	0.00

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

000202



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 40 de 47

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	7,988.08	7,988.08	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	7,988.08	7,988.08	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	101,096.55	101,096.55	0.00
825-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	101,096.55	101,096.55	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	12,296.56	12,296.56	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	12,296.56	12,296.56	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	42,266.38	42,266.38	0.00
825-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	39,566.38	39,566.38	0.00
825-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
825-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	15,513.44	15,513.44	0.00
825-511-51101	MOBILIARIO	0.00	15,513.44	15,513.44	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	24,971.13	24,971.13	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	24,971.13	24,971.13	0.00
825-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,650.75	1,650.75	0.00
825-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,650.75	1,650.75	0.00
825-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,431.03	25,431.03	0.00
825-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,431.03	25,431.03	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	10,421,605.66	10,421,605.66	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
 MUGICA, MICHO.
 2021-2024

000203



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 41 de 47

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	2,407,424.94	2,407,424.94	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	2,407,424.94	2,407,424.94	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	317,411.05	317,411.05	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	317,411.05	317,411.05	0.00
826-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	206,300.78	206,300.78	0.00
826-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	206,300.78	206,300.78	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	39,913.99	39,913.99	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	39,913.99	39,913.99	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,321.00	1,321.00	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,321.00	1,321.00	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	23,415.33	23,415.33	0.00
826-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	10,415.95	10,415.95	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	12,999.38	12,999.38	0.00
826-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	320,530.16	320,530.16	0.00
826-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	320,530.16	320,530.16	0.00
826-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,629.31	2,629.31	0.00
826-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,629.31	2,629.31	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	12,521.55	12,521.55	0.00

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 MUGICA, MICHOACAN
 2021-2024

000204



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 42 de 47

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	12,521.55	12,521.55	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	2,603,761.93	2,603,761.93	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	2,603,761.93	2,603,761.93	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,552.48	5,552.48	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,552.48	5,552.48	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	83,576.73	83,576.73	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	83,576.73	83,576.73	0.00
826-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	2,573.92	2,573.92	0.00
826-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,573.92	2,573.92	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	26,629.92	26,629.92	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	26,629.92	26,629.92	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,697,017.72	3,697,017.72	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	3,697,017.72	3,697,017.72	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	4,599.93	4,599.93	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	4,599.93	4,599.93	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	408,625.00	408,625.00	0.00
826-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	408,625.00	408,625.00	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	26,586.00	26,586.00	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
 MUGICA, MICH.
 2021-2024

000205



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 43 de 47

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	26,586.00	26,586.00	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	7,988.08	7,988.08	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	7,988.08	7,988.08	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	101,096.55	101,096.55	0.00
826-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	101,096.55	101,096.55	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	12,296.56	12,296.56	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	12,296.56	12,296.56	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	42,266.38	42,266.38	0.00
826-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	39,566.38	39,566.38	0.00
826-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
826-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	15,513.44	15,513.44	0.00
826-511-51101	MOBILIARIO	0.00	15,513.44	15,513.44	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	24,971.13	24,971.13	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	24,971.13	24,971.13	0.00
826-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,650.75	1,650.75	0.00
826-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,650.75	1,650.75	0.00
826-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,431.03	25,431.03	0.00
826-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,431.03	25,431.03	0.00

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

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

000206



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 44 de 47

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	10,421,605.66	0.00	10,421,605.66
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	2,407,424.94	0.00	2,407,424.94
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	2,407,424.94	0.00	2,407,424.94
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	317,411.05	0.00	317,411.05
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	317,411.05	0.00	317,411.05
827-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	206,300.78	0.00	206,300.78
827-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	206,300.78	0.00	206,300.78
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	39,913.99	0.00	39,913.99
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	39,913.99	0.00	39,913.99
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,321.00	0.00	1,321.00
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,321.00	0.00	1,321.00
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	23,415.33	0.00	23,415.33
827-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	10,415.95	0.00	10,415.95
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	12,999.38	0.00	12,999.38
827-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	320,530.16	0.00	320,530.16
827-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	320,530.16	0.00	320,530.16
827-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,629.31	0.00	2,629.31
827-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,629.31	0.00	2,629.31

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

000207



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 45 de 47

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	12,521.55	0.00	12,521.55
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	12,521.55	0.00	12,521.55
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	2,603,761.93	0.00	2,603,761.93
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	2,603,761.93	0.00	2,603,761.93
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,552.48	0.00	5,552.48
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,552.48	0.00	5,552.48
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	83,576.73	0.00	83,576.73
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	83,576.73	0.00	83,576.73
827-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	2,573.92	0.00	2,573.92
827-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,573.92	0.00	2,573.92
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	26,629.92	0.00	26,629.92
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	26,629.92	0.00	26,629.92
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,697,017.72	0.00	3,697,017.72
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	3,697,017.72	0.00	3,697,017.72
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	4,599.93	0.00	4,599.93
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	4,599.93	0.00	4,599.93
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	408,625.00	0.00	408,625.00
827-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	408,625.00	0.00	408,625.00

"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, MICHOACAN
 2021-2024

000208



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 46 de 47

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	26,586.00	0.00	26,586.00
827-331-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	26,586.00	0.00	26,586.00
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	7,988.08	0.00	7,988.08
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	7,988.08	0.00	7,988.08
827-351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	101,096.55	0.00	101,096.55
827-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINI	0.00	101,096.55	0.00	101,096.55
827-375	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	12,296.56	0.00	12,296.56
827-375-37501	VIATICOS NACIONALES.	0.00	12,296.56	0.00	12,296.56
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	42,266.38	0.00	42,266.38
827-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	39,566.38	0.00	39,566.38
827-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
827-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	15,513.44	0.00	15,513.44
827-511-51101	MOBILIARIO	0.00	15,513.44	0.00	15,513.44
827-515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	24,971.13	0.00	24,971.13
827-515-51501	BIENES INFORMATICOS	0.00	24,971.13	0.00	24,971.13
827-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	0.00	1,650.75	0.00	1,650.75
827-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	1,650.75	0.00	1,650.75
827-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	25,431.03	0.00	25,431.03

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



000209



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 47 de 47

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,431.03	0.00	25,431.03
		TOTAL PRESUPUESTAL	81,098,383.27	81,098,383.27	

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENTE MUNICIPAL
DR. HUGO WULFRANO ANDRÁDE LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIJ. LILIANA SOLOZANO CISNEROS
DIRECTORA

ING. ALFONSO NAVA ZUÑIGA
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C.P. OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA
CONTADOR

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

000210