



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 1 de 43

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	9,527,649.40	24,648,555.55	23,244,635.65	10,931,569.30
11	ACTIVO CIRCULANTE.	9,278,463.70	24,619,314.91	23,209,460.12	10,688,318.49
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	499,483.63	13,651,206.54	13,148,084.22	1,002,605.95
1111	EFFECTIVO.	3,790.04	4,299,708.36	4,300,572.27	2,926.13
1111-001	CAJA	3,790.04	4,299,708.36	4,300,572.27	2,926.13
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS C1	358.98	1,391,079.15	1,391,079.14	358.99
1111-001-00002	CAJA DE INGRESOS C2	3,308.77	1,001,314.01	1,002,177.99	2,444.79
1111-001-00003	CAJA DE INGRESOS DEL CAPAMU (R.M.D.) C3	50.03	0.00	0.00	50.03
1111-001-00004	CAJA DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU (S.Z.O) C4	71.26	0.00	0.00	71.26
1111-001-00005	CAJA DE INGRESOS C5	1.00	1,907,315.20	1,907,315.14	1.06
1112	BANCOS / TESORERIA.	495,693.59	9,351,498.18	8,847,511.95	999,679.82
1112-001	BANCOMER	495,693.59	9,351,498.18	8,847,511.95	999,679.82
1112-001-00003	CTA BBVA 0117680465 ADMON 2021-2024	495,693.59	9,351,498.18	8,847,511.95	999,679.82
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	8,754,372.25	10,968,108.37	10,061,375.90	9,661,104.72
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	4,247,791.54	4,247,791.54	0.00
1122-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	4,247,791.54	4,247,791.54	0.00
1122-093-00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	4,247,791.54	4,247,791.54	0.00



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

000179



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 2 de 43

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	372.85	21,758.32	22,015.49	115.68
1123-004	DEUDORES DIVERSOS ADMON 2021-2024	372.85	21,758.32	22,015.49	115.68
1123-004-00001	MAS TUBO S.A. DE C.V. 2022	91.68	0.00	0.00	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	257.17	50.00	307.17	0.00
1123-004-00007	MANUEL AVILA RODRIGUEZ	0.00	21,708.32	21,708.32	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	4,865,357.03	4,865,357.03	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	4,865,243.65	4,865,243.65	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	4,865,243.65	4,865,243.65	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	4,865,243.65	4,865,243.65	0.00
1124-043-00002-0002-0001	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO.	0.00	2,835,748.47	2,835,748.47	0.00
1124-043-00002-0002-0015	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE USO DOMÉSTICO.	0.00	175,297.51	175,297.51	0.00
1124-043-00002-0002-0019	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE USO INDUSTRIAL.	0.00	14,375.00	14,375.00	0.00
1124-043-00002-0002-0030	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO.	0.00	937,860.56	937,860.56	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	553.00	553.00	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	1,333.62	1,333.62	0.00
1124-043-00002-0002-0034	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL.	0.00	26,793.11	26,793.11	0.00
1124-043-00002-0002-0039	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO INDUSTRIAL.	0.00	3,346.55	3,346.55	0.00

H. AYUNT. DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICHOACÁN
2021-2024

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

000180



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página 3 de 43

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0045	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO	0.00	57,333.43	57,333.43	0.00
1124-043-00002-0002-0050	CAMBIO DE NOMBRE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO	0.00	6,983.73	6,983.73	0.00
1124-043-00002-0002-0065	RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO.	0.00	366.38	366.38	0.00
1124-043-00002-0002-0080	CONSTANCIA DE NO ADEUDOS, USO DOMÉSTICO.	0.00	548.28	548.28	0.00
1124-043-00002-0002-0101	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL.	0.00	50,600.00	50,600.00	0.00
1124-043-00002-0002-0102	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO MIXTO	0.00	7,960.33	7,960.33	0.00
1124-043-00002-0002-0103	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL	0.00	325,308.69	325,308.69	0.00
1124-043-00002-0002-0105	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, CADENAS COMERCIALES	0.00	126,111.26	126,111.26	0.00
1124-043-00002-0002-0115	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO MIXTO	0.00	16,618.94	16,618.94	0.00
1124-043-00002-0002-0116	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL	0.00	31,402.51	31,402.51	0.00
1124-043-00002-0002-0117	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, CADENAS COMERCIALES	0.00	29,009.42	29,009.42	0.00
1124-043-00002-0002-0127	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO MIXTO	0.00	8,834.50	8,834.50	0.00
1124-043-00002-0002-0128	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL	0.00	145,814.00	145,814.00	0.00
1124-043-00002-0002-0139	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA, USO MIXTO	0.00	914.65	914.65	0.00
1124-043-00002-0002-0140	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA, USO COMERCIAL	0.00	2,012.07	2,012.07	0.00
1124-043-00002-0002-0143	KIT DE CONEXIÓN	0.00	47,193.63	47,193.63	0.00
1124-043-00002-0002-0146	CONSTANCIA DE NO ADEUDOS, USO DOMÉSTICO.	0.00	274.14	274.14	0.00
1124-043-00002-0002-0153	CAMBIO DEL NOMBRE DEL CONTRATO, USO COMERCIAL	0.00	137.07	137.07	0.00



[Handwritten signature]

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

[Large handwritten signature]

000181



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 4 de 43

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0163	CANCELACION DEL SERVICIO, USO DOMÉSTICO.	0.00	3,663.80	3,663.80	0.00
1124-043-00002-0002-0181	MULTA POR TOMA CLANDESTINA	0.00	8,849.00	8,849.00	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	113.38	113.38	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	113.38	113.38	0.00
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	113.38	113.38	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	8,753,999.40	1,833,201.48	926,211.84	9,660,989.04
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	142,915.74	8,009.25	0.00	150,924.99
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	2,936,917.77	1,825,192.23	926,211.84	3,835,898.16
1129-005-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	20,346.00	11,212.95	19,222.20	12,336.75
1129-005-00002	IVA ACREDITABLE	2,916,540.33	913,251.55	6,261.91	3,823,529.97
1129-005-00004	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	31.44	900,727.73	900,727.73	31.44
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	24,607.82	0.00	0.00	24,607.82
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	24,607.82	0.00	0.00	24,607.82
1131-001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO 2021-2024	24,607.82	0.00	0.00	24,607.82
1131-001-00005	LUIS ANTONIO RESENDIZ ESPINO	24,607.82	0.00	0.00	24,607.82
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	249,185.70	29,240.64	35,175.53	243,250.81



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

000182



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 5 de 43

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
124	BIENES MUEBLES.	302,878.35	21,732.78	12,982.63	311,628.50
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	193,249.91	18,525.88	12,482.63	199,293.16
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	52,742.76	8,615.54	4,185.35	57,172.95
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	52,742.76	8,615.54	4,185.35	57,172.95
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	117,933.65	5,343.97	7,897.28	115,380.34
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	117,933.65	5,343.97	7,897.28	115,380.34
12419	OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	22,573.50	4,566.37	400.00	26,739.87
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	22,573.50	4,566.37	400.00	26,739.87
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.	108,978.44	3,206.90	500.00	111,685.34
12461	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	0.00	3,206.90	0.00	3,206.90
12461-561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	0.00	3,206.90	0.00	3,206.90
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 CONSTUCCIÓN.	25,431.03	0.00	0.00	25,431.03
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	25,431.03	0.00	0.00	25,431.03

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

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

000183



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 6 de 43

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12465	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	1,000.00	0.00	500.00	500.00
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	1,000.00	0.00	500.00	500.00
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	53,692.65	7,507.86	22,192.90	68,377.69
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	53,692.65	7,507.86	22,192.90	68,377.69
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	48,004.56	7,382.76	19,340.60	59,962.40
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	6,618.92	701.76	2,674.18	8,591.34
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	637.50	0.00	225.00	862.50
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	37,717.18	6,581.10	15,322.43	46,458.51
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,030.96	99.90	1,118.99	4,050.05
12632	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	194.94	0.00	64.98	259.92
12632-529	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	194.94	0.00	64.98	259.92
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	5,493.15	125.10	2,787.32	8,155.37
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	0.00	0.00	26.72	26.72
12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	3,859.52	0.00	1,447.32	5,306.84
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	1,483.51	0.00	1,271.58	2,755.09
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	150.12	125.10	41.70	66.72
2	PASIVO	2,919,782.43	8,928,641.39	9,286,328.03	3,277,469.07
21	PASIVO CIRCULANTE.	2,919,782.43	8,928,641.39	9,286,328.03	3,277,469.07

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICHOACÁN
2021-2024



[Handwritten signature]

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

[Large handwritten signature]

000184



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página 7 de 43

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	2,913,356.43	8,928,641.39	9,203,765.02	3,188,480.06
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	126,188.45	1,615,332.62	1,615,332.62	126,188.45
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	0.00	1,615,332.62	1,615,332.62	0.00
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.	152,891.39	7,137,426.73	7,137,426.73	152,891.39
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	152,891.39	7,137,426.73	7,137,426.73	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	30,969.67	7,137,426.73	7,137,426.73	30,969.67
2112-001-00002-0003	ZARAGOZA LEDEZMA GLORIA PV	0.00	3,038.00	3,038.00	0.00
2112-001-00002-0005	MAS TUBO S.A. DE C.V.	0.00	776,771.01	776,771.01	0.00
2112-001-00002-0010	CFE POZO LA ESTACION	0.00	333.00	333.00	0.00
2112-001-00002-0011	SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. SUC. URUAPAN	0.00	23,694.31	23,694.31	0.00
2112-001-00002-0014	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	19,311.51	19,311.51	0.00
2112-001-00002-0016	TELEFONOS DE MEXICO S.A. B. DE C.V. 2021-2024	0.00	6,999.00	6,999.00	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	2,627.40	2,627.40	0.00
2112-001-00002-0027	JORGE EDUARDO BLANCO VARGAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00



[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

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

000185



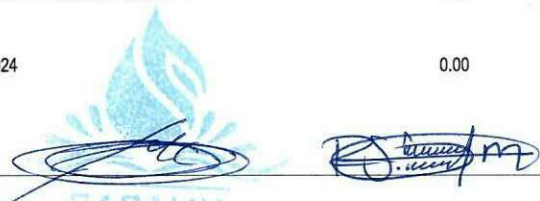
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página 8 de 43

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00002-0028	AMADOR PRADO CONTRERAS	0.00	54,172.00	54,172.00	0.00
2112-001-00002-0031	ANDRES ZAPEDA AMBRIZ	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
2112-001-00002-0033	FRANCISCO JAVIER ESQUIVEL ABARCA	0.00	22,620.00	22,620.00	0.00
2112-001-00002-0034	ELEAZAR MONDRAGON MEDINA	0.00	148,970.00	148,970.00	0.00
2112-001-00002-0037	MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV	0.00	10,064.00	10,064.00	0.00
2112-001-00002-0041	VERENICE SANCHEZ OJEDA	0.00	27,260.00	27,260.00	0.00
2112-001-00002-0042	ALMA DELIA BAEZ FRANCO	0.00	26,314.00	26,314.00	0.00
2112-001-00002-0043	MARIA ALEJANDRINA RODRIGUEZ OROZCO	0.00	12,953.00	12,953.00	0.00
2112-001-00002-0049	ERNESTO SOTO PEREZ	0.00	28,200.00	28,200.00	0.00
2112-001-00002-0083	HONORIO ESPINOZA VALENCIA	0.00	1,888.00	1,888.00	0.00
2112-001-00002-0084	COMERCIALIZADORA DE ART DEL HOGAR Y JUGUETES S.A. DE C.V.	0.00	4,705.00	4,705.00	0.00
2112-001-00002-0092	ARMANDO GARCIA MENDOZA	0.00	12,960.00	12,960.00	0.00
2112-001-00002-0093	OSWALDO MALDONADO PEREZ	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
2112-001-00002-0094	ANDRES ZEPEDA AMBRIZ	0.00	8,450.00	8,450.00	0.00
2112-001-00002-0121	KARLA PADILLA ALVAREZ	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
2112-001-00002-0128	PABLO VILLEGAS SOLIS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
2112-001-00002-0135	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION S C	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00
2112-001-00002-0136	BANCOMER BBVA 2021-2024	0.00	10,150.47	10,150.47	0.00



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

000186



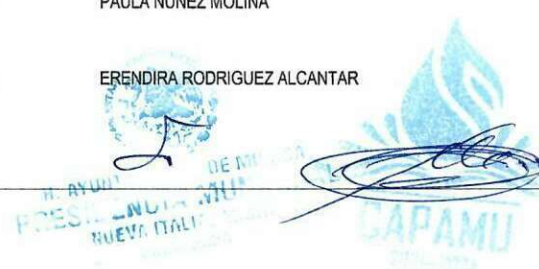
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página 9 de 43

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	13,716.00	13,716.00	0.00
2112-001-00002-0140	CFE LA ALBERCA 2021-2024	0.00	1,341.00	1,341.00	0.00
2112-001-00002-0141	CFE LA ESTACION 2021-2024	0.00	1,615.00	1,615.00	0.00
2112-001-00002-0142	CFE COLEGIO DE BACHILLERES 2021-2024	0.00	451,908.00	451,908.00	0.00
2112-001-00002-0143	CFE ZARABIA 2021-2024	0.00	952,618.00	952,618.00	0.00
2112-001-00002-0144	CFE EL ESPANTO 2021-2024	0.00	784,240.00	784,240.00	0.00
2112-001-00002-0145	CFE CUATRO CAMINOS 2021-2024	0.00	114,155.00	114,155.00	0.00
2112-001-00002-0146	CFE EL PANTEON 2021-2024	0.00	227,785.00	227,785.00	0.00
2112-001-00002-0147	CFE LOMA DE VARGAS 2021-2024	0.00	428,264.00	428,264.00	0.00
2112-001-00002-0150	MANUEL MENDOZA ROSAS	0.00	2,702.00	2,702.00	0.00
2112-001-00002-0152	ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES	0.00	1,134,502.40	1,134,502.40	0.00
2112-001-00002-0156	FEDERICO ESPARZA SERVIN	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
2112-001-00002-0162	MARCO ANTONIO AYALA CERVANTES	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00
2112-001-00002-0164	LAURA ACOSTA CANALES	0.00	360.00	360.00	0.00
2112-001-00002-0169	MARIA KARINA HUERTA GALVEZ	0.00	522.00	522.00	0.00
2112-001-00002-0173	PAULA NUÑEZ MOLINA	0.00	15,756.47	15,756.47	0.00
2112-001-00002-0175	ERENDIRA RODRIGUEZ ALCANTAR	0.00	849.00	849.00	0.00



[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

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

000187



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 10 de 43

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00002-0176	MARIA PALOMA CORONA ORTIZ	0.00	18,938.00	18,938.00	0.00
2112-001-00002-0178	LUIS ANTONIO RESENDIZ ESPINO	0.00	342,664.00	342,664.00	0.00
2112-001-00002-0181	ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA	0.00	284,350.52	284,350.52	0.00
2112-001-00002-0187	OSWALDO MALDONADO PEREZ	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
2112-001-00002-0195	JOSE LUIS MELGAREJO RIEGOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
2112-001-00002-0198	GLORIA BECERRIL CAMPOS	0.00	19,308.00	19,308.00	0.00
2112-001-00002-0199	RENATA MICHELLE BARRIGA CABALLERO	0.02	3,600.00	3,600.00	0.02
2112-001-00002-0200	LEOPOLDO ALVARADO HURTADO	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00
2112-001-00002-0210	GELACIO CRUZ LUIS	0.00	12,276.00	12,276.00	0.00
2112-001-00002-0211	COPPEL S.A. DE C.V.	0.00	5,296.99	5,296.99	0.00
2112-001-00002-0213	JAVIER RODRIGUEZ SANTILLAN	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
2112-001-00002-0218	MANUEL AVILA RODRIGUEZ	0.00	35,171.09	35,171.09	0.00
2112-001-00002-0219	COBRO ELECTRONICO DE PEAJE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2112-001-00002-0221	AGUEDA MARROQUIN RIAÑO	0.00	6,048.00	6,048.00	0.00
2112-001-00002-0222	BEATRIZ GARNICA ROMERO	0.00	2,013.00	2,013.00	0.00
2112-001-00002-0226	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN	0.00	524.00	524.00	0.00
2112-001-00002-0227	JUAN MANUEL PARADA GARIBO	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
2112-001-00002-0233	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	0.00	11,499.00	11,499.00	0.00

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



[Handwritten signature]

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

[Large handwritten signature]

000188



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 11 de 43

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00002-0234	YOLANDA AVILA RODRIGUEZ	0.00	68,097.96	68,097.96	0.00
2112-001-00002-0235	ANDRES GILBERTO MEDINA MOYA	0.00	900.00	900.00	0.00
2112-001-00002-0236	MIGUEL ANGEL LEDESMA MACIEL	0.00	390.00	390.00	0.00
2112-001-00002-0237	VIDAL QUEZADA TOLEDO	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
2112-001-00002-0238	MARIA SOLEDAD RAMIREZ ZUÑIGA	0.00	866,705.60	866,705.60	0.00
2112-001-00002-0239	IVAN HURTADO MORENO	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	23,777.99	23,777.99	0.00
2115-002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	23,777.99	23,777.99	0.00
2115-002-00002	RIFAS Y SORTEOS CAPAMU 21-24	0.00	23,777.99	23,777.99	0.00
2115-002-00002-0001	COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	0.00	22,498.99	22,498.99	0.00
2115-002-00002-0002	NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO S.A. DE C.V.	0.00	1,279.00	1,279.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	2,482,113.68	0.00	274,087.54	2,756,201.22
2117-001	ISR RETENIDO	1,468,110.49	0.00	127,926.03	1,596,036.52
2117-001-00001	ISR SUELDOS Y SALARIOS	943,954.04	0.00	127,926.03	1,071,880.07
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	7,188.71	0.00	0.00	7,188.71



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

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

Handwritten signature in blue ink.

000189



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

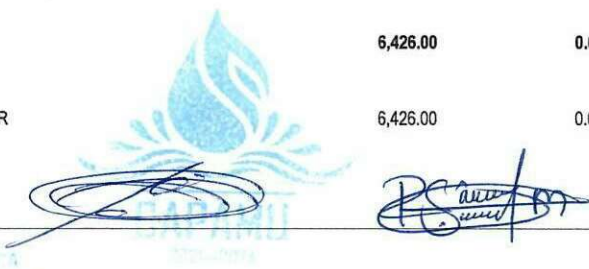
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 12 de 43

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-003	IVA POR PAGAR	220,939.87	0.00	0.00	220,939.87
2117-003-00001	IVA POR PAGAR DEL 16%	220,939.87	0.00	0.00	220,939.87
2117-004	IMPUESTOS POR PAGAR 2018-2021	783,708.28	0.00	146,161.51	929,869.79
2117-004-00001	INFONAVIT 2018-2021	469,117.47	0.00	0.00	469,117.47
2117-004-00002	IVA POR PAGAR	314,590.81	0.00	146,161.51	460,752.32
2117-004-00002-0001	IVA POR PAGAR 2018-2021	314,590.81	0.00	146,161.51	460,752.32
2117-004-00002-0001-0001	IVA POR PAGAR 2019	314,590.81	0.00	146,161.51	460,752.32
2117-005	IMPUESTOS POR PAGAR 2021-2024	9,355.04	0.00	0.00	9,355.04
2117-005-00001	IVA POR PAGAR 2021-2024	9,355.04	0.00	0.00	9,355.04
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	152,162.91	152,104.05	153,140.14	153,199.00
2119-001	ACREEDORES	152,162.91	152,104.05	153,140.14	153,199.00
2119-001-00003	ACREEDORES EJERCICIO 2021	152,104.05	152,104.05	153,140.14	153,140.14
2119-001-00003-0001	AGUINALDO PENDIENTE 2021	152,104.05	152,104.05	153,140.14	153,140.14
2119-001-00004	ACREEDORES DIVERSOS 2022	58.86	0.00	0.00	58.86
2119-001-00004-0001	OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA 2022	58.86	0.00	0.00	58.86
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	6,426.00	0.00	82,563.01	88,989.01
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR.	6,426.00	0.00	82,563.01	88,989.01
2191-001	INGRESOS POR RECLASIFICAR	6,426.00	0.00	0.00	6,426.00

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



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

[Handwritten signature]

000190



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página 13 de 43

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2191-002	INGRESOS POR IDENTIFICAR	0.00	0.00	82,563.01	82,563.01
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	6,607,866.97	0.00	11,822.44	6,619,689.41
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	5,028,837.70	0.00	11,822.44	5,040,660.14
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
312	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	11,822.44	11,822.44
3121	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	11,822.44	11,822.44
3121-003	DONACIONES AL PATRIMONIO.	0.00	0.00	11,822.44	11,822.44
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,579,029.27	0.00	0.00	1,579,029.27
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,579,029.27	0.00	0.00	1,579,029.27
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	1,579,029.27	0.00	0.00	1,579,029.27
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2023	402,152.19	0.00	0.00	402,152.19
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2023	1,176,877.08	0.00	0.00	1,176,877.08
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	9,113,148.57	9,113,148.57
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	4,865,357.03	4,865,357.03
414	DERECHOS.	0.00	0.00	4,865,243.65	4,865,243.65
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	4,865,243.65	4,865,243.65



[Handwritten signature]

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

[Large handwritten signature]

000191



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página 14 de 43

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	4,865,243.65	4,865,243.65
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	4,865,243.65	4,865,243.65
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	4,865,243.65	4,865,243.65
4143-043-00002-0002-0001	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO.	0.00	0.00	2,835,748.47	2,835,748.47
4143-043-00002-0002-0015	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE USO DOMESTICO.	0.00	0.00	175,297.51	175,297.51
4143-043-00002-0002-0019	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE USO INDUSTRIAL.	0.00	0.00	14,375.00	14,375.00
4143-043-00002-0002-0030	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO.	0.00	0.00	937,860.56	937,860.56
4143-043-00002-0002-0031	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD, JUBILADOS Y PENSIONADOS.	0.00	0.00	553.00	553.00
4143-043-00002-0002-0033	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL MOJADO (consumo mayor de agua).	0.00	0.00	1,333.62	1,333.62
4143-043-00002-0002-0034	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL.	0.00	0.00	26,793.11	26,793.11
4143-043-00002-0002-0039	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO INDUSTRIAL.	0.00	0.00	3,346.55	3,346.55
4143-043-00002-0002-0045	CONTRATAACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO	0.00	0.00	57,333.43	57,333.43
4143-043-00002-0002-0050	CAMBIO DE NOMBRE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO	0.00	0.00	6,983.73	6,983.73
4143-043-00002-0002-0065	RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO.	0.00	0.00	366.38	366.38
4143-043-00002-0002-0080	CONSTACIA DE NO ADEUDOS, USO DOMÉSTICO.	0.00	0.00	548.28	548.28
4143-043-00002-0002-0101	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL.	0.00	0.00	50,600.00	50,600.00
4143-043-00002-0002-0102	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO MIXTO	0.00	0.00	7,960.33	7,960.33
4143-043-00002-0002-0103	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL	0.00	0.00	325,308.69	325,308.69

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

[Handwritten signature]

000192



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página 15 de 43

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0105	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, CADENAS COMERCIALES	0.00	0.00	126,111.26	126,111.26
4143-043-00002-0002-0115	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO MIXTO	0.00	0.00	16,618.94	16,618.94
4143-043-00002-0002-0116	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL	0.00	0.00	31,402.51	31,402.51
4143-043-00002-0002-0117	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, CADENAS COMERCIALES	0.00	0.00	29,009.42	29,009.42
4143-043-00002-0002-0127	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO MIXTO	0.00	0.00	8,834.50	8,834.50
4143-043-00002-0002-0128	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL	0.00	0.00	145,814.00	145,814.00
4143-043-00002-0002-0139	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA, USO MIXTO	0.00	0.00	914.65	914.65
4143-043-00002-0002-0140	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA, USO COMERCIAL	0.00	0.00	2,012.07	2,012.07
4143-043-00002-0002-0143	KIT DE CONEXIÓN	0.00	0.00	47,193.63	47,193.63
4143-043-00002-0002-0146	CONSTANCIA DE NO ADEUDOS, USO DOMÉSTICO.	0.00	0.00	274.14	274.14
4143-043-00002-0002-0153	CAMBIO DEL NOMBRE DEL CONTRATO, USO COMERCIAL	0.00	0.00	137.07	137.07
4143-043-00002-0002-0163	CANCELACION DEL SERVICIO, USO DOMÉSTICO.	0.00	0.00	3,663.80	3,663.80
4143-043-00002-0002-0181	MULTA POR TOMA CLANDESTINA	0.00	0.00	8,849.00	8,849.00
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	113.38	113.38
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	113.38	113.38
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	113.38	113.38
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	113.38	113.38
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	113.38	113.38

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NUEVA ITALIA, MICHOACÁN
 MÉXICO



[Handwritten signature]

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

[Large handwritten signature]

000193



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página 16 de 43

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	0.00	4,247,791.54	4,247,791.54
422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	4,247,791.54	4,247,791.54
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	4,247,791.54	4,247,791.54
4223-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	4,247,791.54	4,247,791.54
4223-093-00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	4,247,791.54	4,247,791.54
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	8,078,737.75	0.00	8,078,737.75
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	8,011,686.46	0.00	8,011,686.46
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	1,870,892.02	0.00	1,870,892.02
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	1,613,710.03	0.00	1,613,710.03
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,613,710.03	0.00	1,613,710.03
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	1,613,710.03	0.00	1,613,710.03
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	257,181.99	0.00	257,181.99
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	171,346.99	0.00	171,346.99
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	19,242.94	0.00	19,242.94
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	152,104.05	0.00	152,104.05
5113-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	85,835.00	0.00	85,835.00
5113-133-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	85,835.00	0.00	85,835.00
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	3,397,481.55	0.00	3,397,481.55





H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NUEVA ITALIA, MICHOACÁN
 JUNIO 2024


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

Handwritten signature

000194



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 17 de 43

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	26,907.44	0.00	26,907.44
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	26,597.09	0.00	26,597.09
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	26,597.09	0.00	26,597.09
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	310.35	0.00	310.35
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	310.35	0.00	310.35
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	0.00	28,969.48	0.00	28,969.48
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	28,969.48	0.00	28,969.48
5122-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	0.00	9,356.99	0.00	9,356.99
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	19,612.49	0.00	19,612.49
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.	0.00	246,018.92	0.00	246,018.92
5123-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00	246,018.92	0.00	246,018.92
5123-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00	246,018.92	0.00	246,018.92
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	3,041,958.77	0.00	3,041,958.77
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	44,675.86	0.00	44,675.86
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	44,675.86	0.00	44,675.86
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	2,997,282.91	0.00	2,997,282.91
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	2,997,282.91	0.00	2,997,282.91
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	53,626.94	0.00	53,626.94

H. AYUNT. DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA
2021-2024

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
CAPAMU
2021-2024

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

[Handwritten signature]

000195



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 18 de 43

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,056.04	0.00	4,056.04
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,056.04	0.00	4,056.04
5129-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	849.00	0.00	849.00
5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	849.00	0.00	849.00
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	48,721.90	0.00	48,721.90
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	48,721.90	0.00	48,721.90
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	2,743,312.89	0.00	2,743,312.89
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	2,599,200.81	0.00	2,599,200.81
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,593,099.55	0.00	2,593,099.55
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	2,593,099.55	0.00	2,593,099.55
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	6,101.26	0.00	6,101.26
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	6,101.26	0.00	6,101.26
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	102,565.00	0.00	102,565.00
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	102,565.00	0.00	102,565.00
5132-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	102,565.00	0.00	102,565.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
5133-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00



[Handwritten signature in blue ink]

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

[Large handwritten signature in blue ink]

000196



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 19 de 43

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	8,654.84	0.00	8,654.84
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	8,654.84	0.00	8,654.84
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	8,654.84	0.00	8,654.84
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	5,775.86	0.00	5,775.86
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	5,775.86	0.00	5,775.86
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	5,775.86	0.00	5,775.86
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	116.38	0.00	116.38
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	116.38	0.00	116.38
5139-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	116.38	0.00	116.38
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	39,383.62	0.00	39,383.62
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	39,383.62	0.00	39,383.62
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	39,383.62	0.00	39,383.62
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	39,383.62	0.00	39,383.62
5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	39,383.62	0.00	39,383.62
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	27,667.67	0.00	27,667.67
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	27,667.67	0.00	27,667.67
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	22,192.90	0.00	22,192.90
5515-511	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	2,674.18	0.00	2,674.18



[Handwritten signature]

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

[Large handwritten signature]

000197



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página 20 de 43

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5515-512	DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	225.00	0.00	225.00
5515-515	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	15,322.43	0.00	15,322.43
5515-519	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	1,118.99	0.00	1,118.99
5515-529	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	64.98	0.00	64.98
5515-561	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	0.00	26.72	0.00	26.72
5515-562	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	0.00	1,447.32	0.00	1,447.32
5515-563	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	1,271.58	0.00	1,271.58
5515-565	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	41.70	0.00	41.70
5518	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA U OBSOLESCENCIA	0.00	5,474.77	0.00	5,474.77
5518-001	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	5,474.77	0.00	5,474.77
5518-001-00511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	3,483.59	0.00	3,483.59
5518-001-00515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	0.00	1,316.18	0.00	1,316.18
5518-001-00519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	0.00	300.10	0.00	300.10
5518-001-00565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	0.00	374.90	0.00	374.90
TOTAL CONTABLE			41,655,934.69	41,655,934.69	

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	62,955,048.65	62,955,048.65	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	23,967,514.43	23,967,514.43	0.00



PS [Signature]

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

[Signature]

000198



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página 21 de 43

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	5,829,800.00	0.00	0.00	5,829,800.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,829,800.00	0.00	0.00	5,829,800.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	5,829,800.00	0.00	0.00	5,829,800.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	5,829,800.00	9,692,452.93	5,161,912.93	1,299,260.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,829,800.00	5,444,548.01	914,008.01	1,299,260.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	5,829,800.00	5,444,548.01	914,008.01	1,299,260.00
812-51	PRODUCTOS	0.00	113.38	113.38	0.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	113.38	113.38	0.00
812-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	4,247,791.54	4,247,791.54	0.00
812-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	4,247,791.54	4,247,791.54	0.00
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	5,161,912.93	579,304.36	4,582,608.57
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	914,008.01	579,304.36	334,703.65
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	914,008.01	579,304.36	334,703.65
813-51	PRODUCTOS	0.00	113.38	0.00	113.38
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	113.38	0.00	113.38
813-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	4,247,791.54	0.00	4,247,791.54
813-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	4,247,791.54	0.00	4,247,791.54
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	9,113,148.57	9,113,148.57	0.00

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICHOACÁN

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

000199



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 22 de 43

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	4,865,243.65	4,865,243.65	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	4,865,243.65	4,865,243.65	0.00
814-51	PRODUCTOS	0.00	113.38	113.38	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	113.38	113.38	0.00
814-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	4,247,791.54	4,247,791.54	0.00
814-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	4,247,791.54	4,247,791.54	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	9,113,148.57	9,113,148.57
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	4,865,243.65	4,865,243.65
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	4,865,243.65	4,865,243.65
815-51	PRODUCTOS	0.00	0.00	113.38	113.38
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	113.38	113.38
815-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	4,247,791.54	4,247,791.54
815-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	4,247,791.54	4,247,791.54
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	38,987,534.22	38,987,534.22	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	5,829,800.00	0.00	0.00	5,829,800.00
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
821-113-11301	SUELDOS BASE.	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	345,000.00	0.00	0.00	345,000.00

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

000200



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página 23 de 43

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
821-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	253,000.00	0.00	0.00	253,000.00
821-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	253,000.00	0.00	0.00	253,000.00
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	52,800.00	0.00	0.00	52,800.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	52,800.00	0.00	0.00	52,800.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	33,300.00	0.00	0.00	33,300.00
821-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	13,700.00	0.00	0.00	13,700.00
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
821-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	463,000.00	0.00	0.00	463,000.00
821-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	463,000.00	0.00	0.00	463,000.00
821-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,110,800.00	0.00	0.00	3,110,800.00



[Handwritten Signature]

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

[Handwritten Signature]

000201



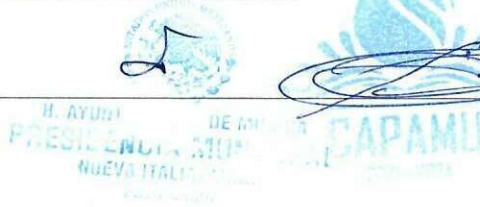
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página 24 de 43

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,110,800.00	0.00	0.00	3,110,800.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
821-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
821-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
821-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00



[Handwritten signature]

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

[Large handwritten signature]

000202



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 25 de 43

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
821-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
821-441-44110	OTRAS AYUDAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-511-51101	MOBILIARIO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
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
821-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
821-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00



Handwritten signature in blue ink.

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

Large handwritten signature in blue ink.

000203



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 26 de 43

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-991	ADEFAS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	5,829,800.00	5,683,833.65	9,120,759.31	2,392,874.34
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	700,000.00	1,613,710.03	1,663,553.37	650,156.66
822-113-11301	SUELDOS BASE.	700,000.00	1,613,710.03	1,663,553.37	650,156.66
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	345,000.00	171,346.99	491,346.99	25,000.00
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	25,000.00	19,242.94	19,242.94	25,000.00
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	320,000.00	152,104.05	472,104.05	0.00
822-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	253,000.00	0.00	127,285.71	125,714.29
822-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	253,000.00	0.00	127,285.71	125,714.29
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	52,800.00	2,657.15	41,657.15	13,800.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	52,800.00	2,657.15	41,657.15	13,800.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,500.00	310.35	8,810.35	0.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,500.00	310.35	8,810.35	0.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	33,300.00	14,544.72	35,680.90	12,163.82
822-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	13,700.00	6,147.23	13,683.41	6,163.82
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	19,600.00	8,397.49	21,997.49	6,000.00
822-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	463,000.00	39,108.28	262,108.28	240,000.00

H. AYUDANTE DE LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICHOACÁN
MÉXICO



[Handwritten signature]

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

[Large handwritten signature]

000204



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 27 de 43

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	463,000.00	39,108.28	262,108.28	240,000.00
822-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
822-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	26,000.00	36,000.00	62,000.00	0.00
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	26,000.00	36,000.00	62,000.00	0.00
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,110,800.00	1,124,811.38	3,155,603.10	1,080,008.28
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,110,800.00	1,124,811.38	3,155,603.10	1,080,008.28
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	38,000.00	30,819.14	68,819.14	0.00
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	38,000.00	30,819.14	68,819.14	0.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	29,000.00	2,575,299.03	2,594,799.03	9,500.00
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	29,000.00	2,575,299.03	2,594,799.03	9,500.00
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	12,000.00	1,801.30	7,801.30	6,000.00

H. AYUDANTE DE MÚGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA MICH.
2024-06-30

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

000205



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página 28 de 43

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	1,801.30	7,801.30	6,000.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	156,000.00	47,090.00	167,090.00	36,000.00
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	156,000.00	47,090.00	167,090.00	36,000.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	65,000.00	13,500.00	48,500.00	30,000.00
822-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	65,000.00	13,500.00	48,500.00	30,000.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	13,400.00	2,208.56	10,477.27	5,131.29
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	13,400.00	2,208.56	10,477.27	5,131.29
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	24,000.00	600.00	17,200.00	7,400.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	24,000.00	600.00	17,200.00	7,400.00
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	116.38	116.38	0.00
822-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	116.38	116.38	0.00
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
822-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
822-441-44110	OTRAS AYUDAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00



[Handwritten signature]

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

[Large handwritten signature]

000206



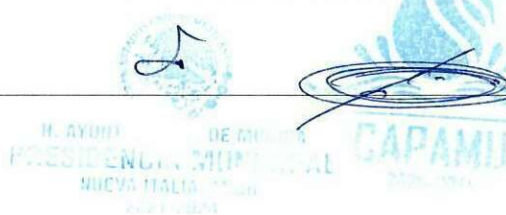
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página 29 de 43

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	15,000.00	0.00	13,000.00	2,000.00
822-511-51101	MOBILIARIO	15,000.00	0.00	13,000.00	2,000.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	30,000.00	5,343.97	35,343.97	0.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	30,000.00	5,343.97	35,343.97	0.00
822-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	4,566.37	14,566.37	0.00
822-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	4,566.37	14,566.37	0.00
822-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
822-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
822-991	ADEFAS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	1,059,778.89	5,683,833.65	4,624,054.76
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	49,843.34	1,613,710.03	1,563,866.69
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	49,843.34	1,613,710.03	1,563,866.69
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	320,000.00	171,346.99	-148,653.01
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	19,242.94	19,242.94
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	320,000.00	152,104.05	-167,895.95
823-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	41,450.71	0.00	-41,450.71
823-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	41,450.71	0.00	-41,450.71



[Handwritten signature]

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

[Large handwritten signature]

000207



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 30 de 43

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	15,060.06	2,657.15	-12,402.91
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,060.06	2,657.15	-12,402.91
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	8,500.00	310.35	-8,189.65
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	8,500.00	310.35	-8,189.65
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	6,711.42	14,544.72	7,833.30
823-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	4,326.42	6,147.23	1,820.81
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	2,385.00	8,397.49	6,012.49
823-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	16,089.36	39,108.28	23,018.92
823-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	16,089.36	39,108.28	23,018.92
823-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
823-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	17,324.14	36,000.00	18,675.86
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	17,324.14	36,000.00	18,675.86
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	158,320.19	1,124,811.38	966,491.19
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	158,320.19	1,124,811.38	966,491.19
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	90,943.96	0.00	-90,943.96

H. AYUDANTE PRESIDENTE MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICHOACÁN
2024

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

000208



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página 31 de 43

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	90,943.96	0.00	-90,943.96
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	4,151.00	0.00	-4,151.00
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,151.00	0.00	-4,151.00
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,097.24	30,819.14	10,721.90
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,097.24	30,819.14	10,721.90
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,699.48	2,575,299.03	2,573,599.55
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,699.48	2,575,299.03	2,573,599.55
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	1,700.04	1,801.30	101.26
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	1,700.04	1,801.30	101.26
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	64,525.00	47,090.00	-17,435.00
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	64,525.00	47,090.00	-17,435.00
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	21,500.00	13,500.00	-8,000.00
823-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	21,500.00	13,500.00	-8,000.00
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,822.43	2,208.56	386.13
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,822.43	2,208.56	386.13
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	11,424.14	600.00	-10,824.14



"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 JUNIO DE 2024

Página 32 de 43

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	11,424.14	600.00	-10,824.14
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	0.00	116.38	116.38
823-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	116.38	116.38
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	10,616.38	0.00	-10,616.38
823-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	5,616.38	0.00	-5,616.38
823-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
823-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	13,000.00	0.00	-13,000.00
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	13,000.00	0.00	-13,000.00
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	30,000.00	5,343.97	-24,656.03
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	30,000.00	5,343.97	-24,656.03
823-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	10,000.00	4,566.37	-5,433.63
823-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	10,000.00	4,566.37	-5,433.63
823-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	45,000.00	0.00	-45,000.00
823-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	45,000.00	0.00	-45,000.00
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	8,060,980.42	8,060,980.42	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,613,710.03	1,613,710.03	0.00



Handwritten signature in blue ink.

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

Large handwritten signature in blue ink.

000210



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 33 de 43

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,613,710.03	1,613,710.03	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	171,346.99	171,346.99	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	19,242.94	19,242.94	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	152,104.05	152,104.05	0.00
824-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	85,835.00	85,835.00	0.00
824-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	85,835.00	85,835.00	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	26,597.09	26,597.09	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	26,597.09	26,597.09	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	310.35	310.35	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	310.35	310.35	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	28,969.48	28,969.48	0.00
824-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	9,356.99	9,356.99	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	19,612.49	19,612.49	0.00
824-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	246,018.92	246,018.92	0.00
824-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	246,018.92	246,018.92	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	44,675.86	44,675.86	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	44,675.86	44,675.86	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	2,997,282.91	2,997,282.91	0.00



[Handwritten signature in blue ink]

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

[Large handwritten signature in blue ink]

000211



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 34 de 43

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	2,997,282.91	2,997,282.91	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,056.04	4,056.04	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,056.04	4,056.04	0.00
824-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	849.00	849.00	0.00
824-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	849.00	849.00	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	48,721.90	48,721.90	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	48,721.90	48,721.90	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,593,099.55	2,593,099.55	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	2,593,099.55	2,593,099.55	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	6,101.26	6,101.26	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	6,101.26	6,101.26	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	102,565.00	102,565.00	0.00
824-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	102,565.00	102,565.00	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
824-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	8,654.84	8,654.84	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8,654.84	8,654.84	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	5,775.86	5,775.86	0.00

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

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

000212



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 35 de 43

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	5,775.86	5,775.86	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	116.38	116.38	0.00
824-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	116.38	116.38	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	39,383.62	39,383.62	0.00
824-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	39,383.62	39,383.62	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	5,343.97	5,343.97	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	5,343.97	5,343.97	0.00
824-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	4,566.37	4,566.37	0.00
824-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	4,566.37	4,566.37	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	8,060,980.42	8,060,980.42	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,613,710.03	1,613,710.03	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,613,710.03	1,613,710.03	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	171,346.99	171,346.99	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	19,242.94	19,242.94	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	152,104.05	152,104.05	0.00
825-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	85,835.00	85,835.00	0.00
825-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	85,835.00	85,835.00	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	26,597.09	26,597.09	0.00



 H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NUEVA ITALIA, MICHO
 2023-2024

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



000213



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página 36 de 43

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	26,597.09	26,597.09	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	310.35	310.35	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	310.35	310.35	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	28,969.48	28,969.48	0.00
825-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	9,356.99	9,356.99	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	19,612.49	19,612.49	0.00
825-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	246,018.92	246,018.92	0.00
825-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	246,018.92	246,018.92	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	44,675.86	44,675.86	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	44,675.86	44,675.86	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	2,997,282.91	2,997,282.91	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	2,997,282.91	2,997,282.91	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,056.04	4,056.04	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,056.04	4,056.04	0.00
825-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	849.00	849.00	0.00
825-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	849.00	849.00	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	48,721.90	48,721.90	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	48,721.90	48,721.90	0.00

H. AYUDANTE DE MUNICIPIO DE MUGICA
 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUGICA
 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."

000214



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 37 de 43

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,593,099.55	2,593,099.55	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	2,593,099.55	2,593,099.55	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	6,101.26	6,101.26	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	6,101.26	6,101.26	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	102,565.00	102,565.00	0.00
825-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	102,565.00	102,565.00	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
825-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	8,654.84	8,654.84	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8,654.84	8,654.84	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	5,775.86	5,775.86	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	5,775.86	5,775.86	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	116.38	116.38	0.00
825-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	116.38	116.38	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	39,383.62	39,383.62	0.00
825-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	39,383.62	39,383.62	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	5,343.97	5,343.97	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	5,343.97	5,343.97	0.00

M. AYUDANTE DE LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICHOACÁN
2021-2024



[Handwritten signature]

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

[Large handwritten signature]

000215



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 38 de 43

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	4,566.37	4,566.37	0.00
825-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	4,566.37	4,566.37	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	8,060,980.42	8,060,980.42	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,613,710.03	1,613,710.03	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,613,710.03	1,613,710.03	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	171,346.99	171,346.99	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	19,242.94	19,242.94	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	152,104.05	152,104.05	0.00
826-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	85,835.00	85,835.00	0.00
826-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	85,835.00	85,835.00	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	26,597.09	26,597.09	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	26,597.09	26,597.09	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	310.35	310.35	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	310.35	310.35	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	28,969.48	28,969.48	0.00
826-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	9,356.99	9,356.99	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	19,612.49	19,612.49	0.00
826-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	246,018.92	246,018.92	0.00

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 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."

000216



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página 39 de 43

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	246,018.92	246,018.92	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	44,675.86	44,675.86	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	44,675.86	44,675.86	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	2,997,282.91	2,997,282.91	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	2,997,282.91	2,997,282.91	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,056.04	4,056.04	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,056.04	4,056.04	0.00
826-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	849.00	849.00	0.00
826-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	849.00	849.00	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	48,721.90	48,721.90	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	48,721.90	48,721.90	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,593,099.55	2,593,099.55	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	2,593,099.55	2,593,099.55	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	6,101.26	6,101.26	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	6,101.26	6,101.26	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	102,565.00	102,565.00	0.00
826-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	102,565.00	102,565.00	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00

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

000217



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 40 de 43

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	8,654.84	8,654.84	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8,654.84	8,654.84	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	5,775.86	5,775.86	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	5,775.86	5,775.86	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	116.38	116.38	0.00
826-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	116.38	116.38	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	39,383.62	39,383.62	0.00
826-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	39,383.62	39,383.62	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	5,343.97	5,343.97	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	5,343.97	5,343.97	0.00
826-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	4,566.37	4,566.37	0.00
826-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	4,566.37	4,566.37	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	8,060,980.42	0.00	8,060,980.42
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,613,710.03	0.00	1,613,710.03
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,613,710.03	0.00	1,613,710.03
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	171,346.99	0.00	171,346.99
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	19,242.94	0.00	19,242.94

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NUEVA ITALIA, MICHOACÁN
 57000



[Handwritten signature]

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

[Large handwritten signature]

000218



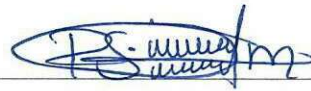
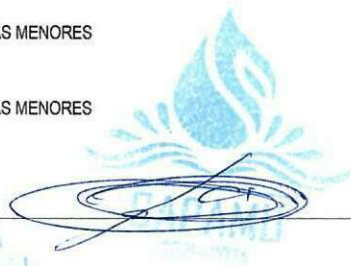
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 41 de 43

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	152,104.05	0.00	152,104.05
827-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	85,835.00	0.00	85,835.00
827-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	85,835.00	0.00	85,835.00
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	26,597.09	0.00	26,597.09
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	26,597.09	0.00	26,597.09
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	310.35	0.00	310.35
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	310.35	0.00	310.35
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	28,969.48	0.00	28,969.48
827-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	9,356.99	0.00	9,356.99
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	19,612.49	0.00	19,612.49
827-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	246,018.92	0.00	246,018.92
827-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	246,018.92	0.00	246,018.92
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	44,675.86	0.00	44,675.86
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	44,675.86	0.00	44,675.86
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	2,997,282.91	0.00	2,997,282.91
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	2,997,282.91	0.00	2,997,282.91
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,056.04	0.00	4,056.04
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,056.04	0.00	4,056.04



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICHOACÁN
2021-2024

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

[Handwritten signature]

000219



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 42 de 43

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	849.00	0.00	849.00
827-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	849.00	0.00	849.00
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	48,721.90	0.00	48,721.90
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	48,721.90	0.00	48,721.90
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,593,099.55	0.00	2,593,099.55
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	2,593,099.55	0.00	2,593,099.55
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	6,101.26	0.00	6,101.26
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	6,101.26	0.00	6,101.26
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	102,565.00	0.00	102,565.00
827-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	102,565.00	0.00	102,565.00
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
827-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	8,654.84	0.00	8,654.84
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8,654.84	0.00	8,654.84
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	5,775.86	0.00	5,775.86
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	5,775.86	0.00	5,775.86
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	116.38	0.00	116.38
827-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	116.38	0.00	116.38

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA MICHOACÁN
2023-2024

CAPAMU

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

000220



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página 43 de 43

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	39,383.62	0.00	39,383.62
827-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	39,383.62	0.00	39,383.62
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	5,343.97	0.00	5,343.97
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	5,343.97	0.00	5,343.97
827-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	4,566.37	0.00	4,566.37
827-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	4,566.37	0.00	4,566.37
TOTAL PRESUPUESTAL			62,955,048.65	62,955,048.65	


DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LOPEZ
H. AYUNTO PRESIDENTE MUNICIPAL


C.P. OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA
DIRECTOR


ING ALFONSO NAVA ZUÑIGA
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO


C. ROSARIO SHASEL MONTIEL WENSES
CONTADOR

H. AYUNTO PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICHOACÁN
2021-2024

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

000221