



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

Transformando un Múgica saludable

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 1 de 96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	1,084,739.76	108,510,739.76	99,275,139.18	10,320,340.34
11	ACTIVO CIRCULANTE.	6,182,231.99	102,290,059.25	99,275,139.18	9,197,152.06
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,351,113.38	60,890,845.06	57,960,768.50	5,281,189.94
1111	EFFECTIVO.	143,756.08	0.00	24,625.36	119,130.72
1111-001	CAJA	116,813.08	0.00	24,625.36	92,187.72
1111-001-00001	CAJA UNO RECAUDACION PREDIAL	4,543.31	0.00	0.00	4,543.31
1111-001-00004	CAJA 2020	112,269.77	0.00	24,625.36	87,644.41
1111-002	FONDOS FIJOS DE CAJA.	26,943.00	0.00	0.00	26,943.00
1111-002-00001	FONDO CAJA CHICA, MARISOL FRUTOS	26,943.00	0.00	0.00	26,943.00
1112	BANCOS / TESORERIA	2,207,244.02	60,890,845.06	57,936,143.14	5,161,945.94
1112-001	BANAMEX	57,757.21	0.00	0.00	57,757.21
1112-001-00005	CTA. 31141060 BECAS	27,898.75	0.00	0.00	27,898.75
1112-001-00028	DAP 9768	29,858.46	0.00	0.00	29,858.46
1112-002	BANCOMER	2,149,486.81	60,890,845.06	57,936,143.14	5,104,188.73
1112-002-00002	4592 NOMINA GTO. CTE.	280,187.90	10,047,694.65	10,083,457.25	244,425.30
1112-002-00003	0554 NOMINA FIV	380,829.92	6,907,804.62	7,218,113.13	70,521.41
1112-002-00015	FIV 3998 2018	365.40	0.00	0.00	365.40

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

000387



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

Transformando un Múgica saludable

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 2 de 96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-002-00017	2202 ING 2018	38,349.34	4,881,423.04	3,714,258.05	1,205,514.33
1112-002-00020	FIII 2019 3762	-0.88	0.00	0.00	-0.88
1112-002-00021	CTA 0113087050 CAPAMU	6.00	429,024.70	0.00	429,030.70
1112-002-00022	CTA. N° 0112969149 FEISIPUM 2019	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1112-002-00023	CTA. 0114182693 POZO PROFUNDO MPAL	-262.33	0.00	0.00	-262.33
1112-002-00026	CTA 0114327349 FONDO III 2020	-1.06	0.00	0.00	-1.06
1112-002-00027	CTA 0116163386 FONDO III 2021	-0.97	0.00	0.00	-0.97
1112-002-00029	0115674263 CUENTA INACTIVA	0.01	0.00	0.00	0.01
1112-002-00030	CUENTA FEIEF 2022 0118076057	10,187.45	0.26	0.00	10,187.71
1112-002-00032	FONDO III 2022 0118049254	0.00	0.45	0.00	0.45
1112-002-00035	CTA FISE 0119094717	8,801.02	0.23	0.00	8,801.25
1112-002-00036	CTA 0119663924 GASTO CORRIENTE 2023	1,270,075.98	887,551.25	2,105,761.49	51,865.74
1112-002-00037	CTA 0119663908 FONDO IV 2023	0.00	23.69	23.69	0.00
1112-002-00038	CTA 0119663827 FONDO III 2023	150,613.50	18.64	150,631.55	0.59
1112-002-00039	CUENTA 0119613889 PAVIMENTACION 2022	0.00	0.08	70.00	-69.92
1112-002-00040	CTA 0120184705 FAEISIPUM 2023	10,335.54	3.37	0.00	10,338.91
1112-002-00041	CUENTA 0122131528 GASTO CORRIENTE 2024	0.00	23,891,807.05	22,319,934.65	1,571,872.40
1112-002-00042	CTA 0122131404 FIII 2024	0.00	7,604,297.91	6,159,367.23	1,444,930.68

5

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

Transformando un Múgica saludable

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 3 de 96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-002-00043	CTA 0122131447 FIV 2024	0.00	6,241,195.12	6,184,526.10	56,669.02
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	113.28	0.00	0.00	113.28
1119-001	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES A FAVOR.	113.28	0.00	0.00	113.28
1119-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO R. FISCALES	113.28	0.00	0.00	113.28
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	3,641,290.18	41,399,214.19	41,314,370.68	3,726,133.69
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	35,999,340.52	35,999,340.52	0.00
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	22,113,295.52	22,113,295.52	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	22,087,379.07	22,087,379.07	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	16,228,778.85	16,228,778.85	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	4,153,159.99	4,153,159.99	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	644,370.70	644,370.70	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	368,124.74	368,124.74	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	400,984.27	400,984.27	0.00
1122-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	1,198.56	1,198.56	0.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	52,519.34	52,519.34	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	42,998.95	42,998.95	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	195,243.67	195,243.67	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	25,916.45	25,916.45	0.00

5

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



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

Transformando un Múgica saludable

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 4 de 96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	25,916.45	25,916.45	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	13,845,445.00	13,845,445.00	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	13,845,445.00	13,845,445.00	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	7,604,270.00	7,604,270.00	0.00
1122-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	6,241,175.00	6,241,175.00	0.00
1122-091	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
1122-091-00002	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	16,220.09	35,957.64	1,500.00	50,677.73
1123-001	GASTOS POR COMPRAR	3,220.09	25,957.64	0.00	29,177.73
1123-001-00001	FUNCIONARIOS	3,220.09	10,000.00	0.00	13,220.09
1123-001-00001-0003	ALMA YULIETH ORTIZ MORALES	3,220.00	0.00	0.00	3,220.00
1123-001-00001-0080	FERNANDO IRAIS REBOLLAR MARTINEZ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1123-001-00001-0089	MULTILLANTAS NUEVA ITALIA SA DE CV	0.09	0.00	0.00	0.09
1123-001-00002	RECURSOS CONVENIDOS CON EL ESTADO	0.00	15,957.64	0.00	15,957.64
1123-001-00002-0001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	13,521.64	0.00	13,521.64
1123-001-00002-0129	JOSE LUIS SOLORIO RENTERIA	0.00	2,436.00	0.00	2,436.00
1123-005	ARMANDO LUVIANO TAPIA	13,000.00	10,000.00	1,500.00	21,500.00
1123-005-00002	MARGARITO OVIEDO CLAUDIO	13,000.00	10,000.00	1,500.00	21,500.00

[Handwritten signatures in blue ink]

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

: 000390



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

Transformando un Múgica saludable

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 5 de 96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-005-00002-0094	EDNA PAOLA ALVAREZ MADRIZ	10,000.00	10,000.00	1,000.00	19,000.00
1123-005-00002-0122	LUIS ALBERTO RAMIREZ REYES	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	25,112.00	5,313,530.16	5,313,530.16	25,112.00
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	1,355,949.00	1,355,949.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	1,355,949.00	1,355,949.00	0.00
1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	1,206,172.00	1,206,172.00	0.00
1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	1,052.00	1,052.00	0.00
1124-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL URBANO	0.00	2,990.00	2,990.00	0.00
1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	145,735.00	145,735.00	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	13,632.00	13,632.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	13,632.00	13,632.00	0.00
1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	13,321.00	13,321.00	0.00
1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	311.00	311.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	526,521.00	526,521.00	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	128,449.00	128,449.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	128,190.00	128,190.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	127,929.00	127,929.00	0.00
1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	261.00	261.00	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

000391



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

Transformando un Múgica saludable

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 6 de 96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-017-00002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I	0.00	259.00	259.00	0.00
1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	259.00	259.00	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	264,395.00	264,395.00	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	261,829.00	261,829.00	0.00
1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	250,650.00	250,650.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
1124-017-00004-0001-0003	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL EJIDAL URBANO	0.00	7,379.00	7,379.00	0.00
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	2,566.00	2,566.00	0.00
1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I URBANO	0.00	2,566.00	2,566.00	0.00
1124-017-00008-0001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	133,677.00	133,677.00	0.00
1124-017-00008-0001-0001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	133,508.00	133,508.00	0.00
1124-017-00008-0001-0002	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	169.00	169.00	0.00
1124-039	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	0.00	68.00	68.00	0.00
1124-039-00001	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	0.00	68.00	68.00	0.00
1124-039-00001-0001	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO.	0.00	68.00	68.00	0.00
1124-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO.	0.00	94,347.00	94,347.00	0.00
1124-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	94,347.00	94,347.00	0.00
1124-041-00001-0001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	94,347.00	94,347.00	0.00

[Handwritten signatures and stamps in blue ink]

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

000392



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

Transformando un Múgica saludable

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 7 de 96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	13,840.00	1,417,294.69	1,417,294.69	13,840.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	13,840.00	1,417,294.69	1,417,294.69	13,840.00
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	831,906.69	831,906.69	0.00
1124-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	831,906.69	831,906.69	0.00
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	13,840.00	461,519.00	461,519.00	13,840.00
1124-043-00002-0003-0001	POR SERVICIO DE PANTEONES.	13,840.00	461,519.00	461,519.00	13,840.00
1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	105,915.00	105,915.00	0.00
1124-043-00002-0004-0001	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	105,915.00	105,915.00	0.00
1124-043-00002-0012	POR SERVICIOS OFICIALES DIVERSOS	0.00	17,954.00	17,954.00	0.00
1124-043-00002-0012-0001	POR SERVICIOS OFICIALES DIVERSOS	0.00	17,954.00	17,954.00	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	11,270.00	1,861,572.00	1,861,572.00	11,270.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	11,270.00	1,861,572.00	1,861,572.00	11,270.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CAMIE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	33.00	1,838,147.00	1,838,147.00	33.00
1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CAMIE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	33.00	1,838,147.00	1,838,147.00	33.00
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	4,764.00	4,764.00	0.00
1124-044-00002-0006-0001	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	4,764.00	4,764.00	0.00
1124-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	11,237.00	18,661.00	18,661.00	11,237.00
1124-044-00002-0008-0001	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	11,237.00	18,661.00	18,661.00	11,237.00




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

000393



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

Transformando un Múgica saludable

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 8 de 96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-051	PRODUCTOS.	2.00	2,061.47	2,061.47	2.00
1124-051-00003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	2.00	2,061.47	2,061.47	2.00
1124-051-00003-0001	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	2.00	2,061.47	2,061.47	2.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	2,407.00	2,407.00	0.00
1124-061-00006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	2,407.00	2,407.00	0.00
1124-061-00006-0001	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	2,407.00	2,407.00	0.00
1124-063	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1124-063-00002	RECARGOS DIFERENTES DE CONTRIBUCIONES PROPIAS.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1124-063-00002-0001	RECARGOS DIFERENTES DE CONTRIBUCIONES PROPIAS.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1124-069	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO.	0.00	19,678.00	19,678.00	0.00
1124-069-00001	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO.	0.00	19,678.00	19,678.00	0.00
1124-069-00001-0001	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO.	0.00	19,678.00	19,678.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	3,599,958.09	50,365.87	0.00	3,650,343.96
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO(GASTO CORRIENTE)	3,581,227.88	50,254.91	0.00	3,631,482.79
1129-002	SUBSIDIO AL EMPLEO (FIV)	18,730.21	130.96	0.00	18,861.17
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	189,828.43	0.00	0.00	189,828.43
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
1132-005	RIGOBERTO ESPONZOZA SANCHEZ	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00

[Handwritten signatures in blue ink]

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

000394



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

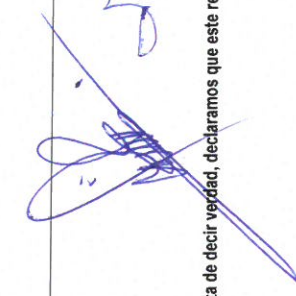

BALANZA DE COMPROBACION

Transformando un Múgica saludable

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 9 de 96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	181,928.43	0.00	0.00	181,928.43
1134-006	JUAN ZARATE SORIA	28,236.35	0.00	0.00	28,236.35
1134-011	EDIFICACIONES Y PROYECTOS COLDI S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134-012	EDIFICACIONES BODI S.A. DE C.V.	153,702.07	0.00	0.00	153,702.07
1134-013	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO TANGANXOAN SA DE CV	-9.98	0.00	0.00	-9.98
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	-5,097,492.23	6,220,680.51	0.00	1,123,188.28
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	47,281,670.59	6,220,680.51	0.00	53,502,351.10
1231	TERRENOS.	3,795,750.00	0.00	0.00	3,795,750.00
1231-581	TERRENOS.	3,795,750.00	0.00	0.00	3,795,750.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	41,702,102.43	0.00	0.00	41,702,102.43
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	41,702,102.43	0.00	0.00	41,702,102.43
1234	INFRAESTRUCTURA.	14,759.90	0.00	0.00	14,759.90
12347	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA.	14,759.90	0.00	0.00	14,759.90
12347-007	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA.	14,759.90	0.00	0.00	14,759.90
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO.	1,769,056.26	6,220,680.51	0.00	7,989,738.77
12351	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO.	-46,436.85	0.00	0.00	-46,436.85
12351-611	EDIFICACION HABITACIONAL.	-46,436.85	0.00	0.00	-46,436.85
12351-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	-46,436.85	0.00	0.00	-46,436.85

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

000395

BALANZA DE COMPROBACION

Transformando un Múgica saludable

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12353	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	-0.01	6,220,680.51	0.00	6,220,680.50
12353-001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR ADMINISTRACION	-0.01	0.00	0.00	-0.01
12353-001-00006	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL POR ADMINISTRACION	-0.01	0.00	0.00	-0.01
12353-001-00006-0033	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CABECERA MUNICIPAL	-0.01	0.00	0.00	-0.01
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	6,220,680.51	0.00	6,220,680.51
12353-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	1,740,558.67	0.00	1,740,558.67
12353-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	4,410,521.84	0.00	4,410,521.84
12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
12353-613-61316	OBRA 03 2024 REHABILITACIÓN DE REDES DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE MÚGICA	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
12354	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	1,815,495.12	0.00	0.00	1,815,495.12
12354-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	1,815,495.12	0.00	0.00	1,815,495.12
12354-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,815,495.12	0.00	0.00	1,815,495.12
124	BIENES MUEBLES.	10,121,618.32	0.00	0.00	10,121,618.32
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	1,312,258.11	0.00	0.00	1,312,258.11
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	384,688.02	0.00	0.00	384,688.02
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	384,688.02	0.00	0.00	384,688.02
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	191,720.00	0.00	0.00	191,720.00
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	191,720.00	0.00	0.00	191,720.00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

Transformando un Múgica saludable

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 11 de 96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	724,006.09	0.00	0.00	724,006.09
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	724,006.09	0.00	0.00	724,006.09
12419	OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	11,844.00	0.00	0.00	11,844.00
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	11,844.00	0.00	0.00	11,844.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	124,752.44	0.00	0.00	124,752.44
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	120,252.44	0.00	0.00	120,252.44
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	120,252.44	0.00	0.00	120,252.44
12423	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
12423-523	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	6,193,627.35	0.00	0.00	6,193,627.35
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	5,715,358.35	0.00	0.00	5,715,358.35
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	5,715,358.35	0.00	0.00	5,715,358.35
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	478,269.00	0.00	0.00	478,269.00
12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	478,269.00	0.00	0.00	478,269.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	404,628.83	0.00	0.00	404,628.83
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	404,628.83	0.00	0.00	404,628.83
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	1,326,111.59	0.00	0.00	1,326,111.59
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	44,080.00	0.00	0.00	44,080.00




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

000397



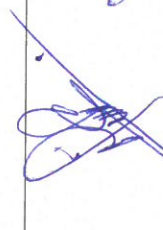
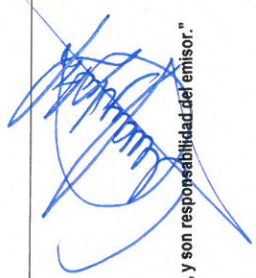
MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

Transformando un Múgica saludable

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12462-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	44,080.00	0.00	0.00	44,080.00
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
12463-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	175,250.37	0.00	0.00	175,250.37
12464-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	175,250.37	0.00	0.00	175,250.37
12465	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	279,793.18	0.00	0.00	279,793.18
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	279,793.18	0.00	0.00	279,793.18
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.	658,589.24	0.00	0.00	658,589.24
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	658,589.24	0.00	0.00	658,589.24
12469	OTROS EQUIPOS.	119,398.80	0.00	0.00	119,398.80
12469-569	OTROS EQUIPOS.	119,398.80	0.00	0.00	119,398.80
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.	760,240.00	0.00	0.00	760,240.00
12471	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	760,240.00	0.00	0.00	760,240.00
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	760,240.00	0.00	0.00	760,240.00
125	ACTIVOS INTANGIBLES.	59,600.00	0.00	0.00	59,600.00
1251	SOFTWARE.	59,600.00	0.00	0.00	59,600.00
1251-591	SOFTWARE.	59,600.00	0.00	0.00	59,600.00
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	62,646,718.64	0.00	0.00	62,646,718.64

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

000398



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

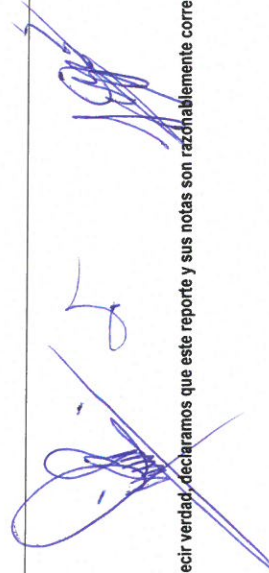

BALANZA DE COMPROBACION

Transformando un Múgica saludable

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 13 de 96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.	41,702,102.43	0.00	0.00	41,702,102.43
12612	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	41,702,102.43	0.00	0.00	41,702,102.43
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	41,702,102.43	0.00	0.00	41,702,102.43
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA.	397.60	0.00	0.00	397.60
12627	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA.	397.60	0.00	0.00	397.60
12627-007	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA.	397.60	0.00	0.00	397.60
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	20,944,218.61	0.00	0.00	20,944,218.61
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	2,913,864.57	0.00	0.00	2,913,864.57
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,052,518.58	0.00	0.00	1,052,518.58
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES. EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	368,116.13	0.00	0.00	368,116.13
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	1,425,557.63	0.00	0.00	1,425,557.63
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	67,672.23	0.00	0.00	67,672.23
12632	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	254,545.31	0.00	0.00	254,545.31
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	154,205.50	0.00	0.00	154,205.50
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	86,201.18	0.00	0.00	86,201.18
12632-529	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	14,138.63	0.00	0.00	14,138.63
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.	14,410,638.21	0.00	0.00	14,410,638.21
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	13,486,874.88	0.00	0.00	13,486,874.88

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

000399



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

Transformando un Múgica saludable

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 14 de 96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	923,763.33	0.00	0.00	923,763.33
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	3,366,300.52	0.00	0.00	3,366,300.52
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	293,822.72	0.00	0.00	293,822.72
12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	135,350.82	0.00	0.00	135,350.82
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	200,636.97	0.00	0.00	200,636.97
12636-564	DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACION.	352,624.77	0.00	0.00	352,624.77
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	885,003.82	0.00	0.00	885,003.82
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	1,405,987.72	0.00	0.00	1,405,987.72
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	92,873.70	0.00	0.00	92,873.70
12637	DEPRECIACION ACUMULADA DE COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.	-1,130.00	0.00	0.00	-1,130.00
12637-513	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS.	-1,130.00	0.00	0.00	-1,130.00
127	ACTIVOS DIFERIDOS.	86,337.50	0.00	0.00	86,337.50
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS.	86,337.50	0.00	0.00	86,337.50
1271-632	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO.	86,337.50	0.00	0.00	86,337.50
1271-632-63204	DESARROLLO Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL.	86,337.50	0.00	0.00	86,337.50
2	PASIVO	37,897,241.13	47,134,443.99	48,550,141.43	39,312,938.57
21	PASIVO CIRCULANTE.	37,897,241.13	47,134,443.99	48,550,141.43	39,312,938.57
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	37,897,241.13	47,129,803.99	48,545,501.43	39,312,938.57

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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

000400



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

Transformando un Múgica saludable

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 15 de 96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	-778,702.27	24,040,190.04	23,885,094.86	-933,797.45
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	200,055.52	18,292,128.29	18,292,128.19	200,055.42
2111-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP.	480,935.60	0.00	0.00	480,935.60
2111-007	PROVISION DE NOMINAS	346,935.94	0.00	0.00	346,935.94
2111-009	PAGO DE AGUINALDO CABILDO ADMON. 2015-2018	80,644.22	0.00	0.00	80,644.22
2111-009-00010	ACREEDORES POR CONTRIBUCIONES	80,644.22	0.00	0.00	80,644.22
2111-011	PROVISION DE NOMINAS 2021	-2,205,357.78	0.00	0.00	-2,205,357.78
2111-013	PROVISION DE NÓMINAS 2023	318,084.23	56,901.73	0.00	261,182.50
2111-014	PROVISION DE NÓMINAS 2024	0.00	5,691,160.02	5,592,966.67	-98,193.35
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	0.00	10,746,416.71	10,752,916.71	6,500.00
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	0.00	10,720,496.71	10,726,996.71	6,500.00
2112-001-00002	EJERCICIO 2011	0.00	276,072.00	276,072.00	0.00
2112-001-00002-0011	GLORIA ZARAGOZA LEDEZMA	0.00	25,487.00	25,487.00	0.00
2112-001-00002-0032	ARMANDO GARCIA MENDOZA	0.00	206,680.00	206,680.00	0.00
2112-001-00002-0040	MARIA ISABEL LEGORRETA CASTILLO	0.00	33,545.00	33,545.00	0.00
2112-001-00002-0042	FRANCISCO FERNANDO TORRES QUEZADA	0.00	10,360.00	10,360.00	0.00
2112-001-00004	PROVEEDORES EJERCICIO 2013	0.00	349,030.00	349,030.00	0.00
2112-001-00004-0006	ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ	0.00	343,984.00	343,984.00	0.00

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

000401



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

Transformando un Múgica saludable

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 16 de 96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00004-0010	ROSALVA RINCON ANTUNEZ	0.00	5,046.00	5,046.00	0.00
2112-001-00006	PROVEEDORES EJERCICIO 2015	0.00	10,095,394.71	10,101,894.71	6,500.00
2112-001-00006-0001	BBVA BANCOMER, SA.	0.00	4,722.09	4,722.09	0.00
2112-001-00006-0006	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	1,083,797.96	1,083,797.96	0.00
2112-001-00006-0010	MARILU ROMERO RAMIREZ	0.00	4,863.00	4,863.00	0.00
2112-001-00006-0014	RIGOBERTO ESPINOZA SANCHEZ	0.00	8,526.00	8,526.00	0.00
2112-001-00006-0015	ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA	0.00	240,401.00	240,401.00	0.00
2112-001-00006-0016	MANUEL AVILA RODRIGUEZ	0.00	295,220.38	295,220.38	0.00
2112-001-00006-0042	DAVID MALDONADO AYALA	0.00	105,243.88	105,243.88	0.00
2112-001-00006-0046	ASPEL-NOI DE MEXICO SA DE CV	0.00	1,422.16	1,422.16	0.00
2112-001-00006-0058	GLORIA ZARAGOZA LEDEZMA	0.00	962.00	962.00	0.00
2112-001-00006-0068	TELEFONOS DE MEXICO	0.00	16,262.00	16,262.00	0.00
2112-001-00006-0078	ROSARIO YAZMIN ARCIGA REYES	0.00	241,706.51	241,706.51	0.00
2112-001-00006-0083	FABIOLA URTIZ MARTINEZ	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
2112-001-00006-0102	IRMA MENDIOLA RODALES	0.00	103,385.00	103,385.00	0.00
2112-001-00006-0116	PAULA NUÑEZ MOLINA	0.00	148,653.13	148,653.13	0.00
2112-001-00006-0128	LAURO BEDER AMORES NAVARRO	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
2112-001-00006-0131	GABINO SANCHEZ VILLANUEVA	0.00	47,212.00	47,212.00	0.00

5

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

000402



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

Transformando un Múgica saludable

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 17 de 96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00006-0132	J. JESUS PARDO SANCHEZ	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
2112-001-00006-0134	MARIA GUADALUPE MEDINA	0.00	12,510.00	12,510.00	0.00
2112-001-00006-0149	VICTOR ALFONSO CABRERA MENDEZ	0.00	20,648.00	20,648.00	0.00
2112-001-00006-0157	ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA	0.00	3,665,357.31	3,665,357.31	0.00
2112-001-00006-0162	JENNIFER STACY MADRIZ CHAVEZ	0.00	52,684.38	52,684.38	0.00
2112-001-00006-0180	CARLOS LOPEZ SALAZAR	0.00	13,905.00	13,905.00	0.00
2112-001-00006-0299	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DEL HOGAR Y JUGUETES SA DE CV	0.00	33,667.93	33,667.93	0.00
2112-001-00006-0309	MULTILLANTAS NUEVA ITALIA SA DE CV	0.00	182,905.00	182,905.00	0.00
2112-001-00006-0358	DIGICOPY S DE RL DE CV	0.00	34,217.10	34,217.10	0.00
2112-001-00006-0499	JULIO CESAR CRUZ LARA	0.00	73,060.00	73,060.00	0.00
2112-001-00006-0720	HUGO URIEL LOPEZ DUARTE	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
2112-001-00006-0721	GERSON DIAZ AYALA	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
2112-001-00006-0722	DAVID DUARTE JIMÉNEZ	0.00	8,062.72	8,062.72	0.00
2112-001-00006-0723	DANIEL HERNÁNDEZ OLGUÍN	0.00	47,240.00	47,240.00	0.00
2112-001-00006-0728	JOSÉ ALBERTO DIMAS SÁNCHEZ	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
2112-001-00006-0731	ANGEL ARMANDO MADRIGAL MIRANDA	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
2112-001-00006-0732	ERNESTO ENRIQUE POSADAS JUÁREZ	0.00	2,865.20	2,865.20	0.00
2112-001-00006-0734	EDER ALEJANDRO ANDRADE LÓPEZ	0.00	23,190.00	23,190.00	0.00

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

000403



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

Transformando un Múgica saludable

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 18 de 96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00006-0738	ROBERTO MARROQUIN LEÓN	0.00	63,550.00	63,550.00	0.00
2112-001-00006-0741	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA DE CV	0.00	63,437.50	63,437.50	0.00
2112-001-00006-0743	OSCAR URIEL LÓPEZ CISNEROS	0.00	722,332.00	722,332.00	0.00
2112-001-00006-0801	EDNA PAOLA ALVAREZ MADRIZ	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
2112-001-00006-0808	MIGUEL ANGEL SAMANO RODRIGUEZ	0.00	230,538.96	230,538.96	0.00
2112-001-00006-0813	ELIZABETH OLGUIN SORIA	0.00	95,189.05	95,189.05	0.00
2112-001-00006-0840	JOSE WILFRIDO ARROYO MEDINA	0.00	665,270.00	665,270.00	0.00
2112-001-00006-0843	ISMAEL ULISES SIERRA GALLARDO	0.00	928.00	928.00	0.00
2112-001-00006-0845	BEATRIZ BRISEÑO CORREA	0.00	75,376.35	75,376.35	0.00
2112-001-00006-0854	SALOMON CAMACHO LÓPEZ	0.00	203,773.15	203,773.15	0.00
2112-001-00006-0855	JOSÉ ALDO CEJA LEMUS	0.00	89,354.86	89,354.86	0.00
2112-001-00006-0857	EDIFICACIONES DE ALTO DESEMPEÑO INTEGRAL	0.00	499,785.03	499,785.03	0.00
2112-001-00006-0864	VICENTE ANTONIO VÁZQUEZ SALAS	0.00	6,344.00	6,344.00	0.00
2112-001-00006-0866	LUIS ARTURO MENDOZA HINOSTROZA	0.00	34,730.37	34,730.37	0.00
2112-001-00006-0867	VICTOR HUGO BUCIO ROJAS	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00
2112-001-00006-0868	VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA	0.00	60,469.55	60,469.55	0.00
2112-001-00006-0869	SANTIAGO VARGAS PONCE	0.00	343,011.00	343,011.00	0.00
2112-001-00006-0870	MIGUEL HECTOR CHÁVEZ CORDERO	0.00	196,020.27	196,020.27	0.00

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

000404



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN


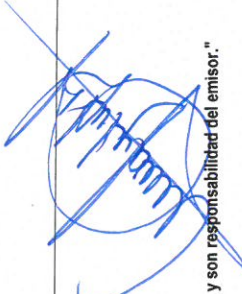
BALANZA DE COMPROBACION

Transformando un Múgica saludable

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 19 de 96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00006-0871	JOSÉ ALDO CEJA LEMUS	0.00	27,870.97	27,870.97	0.00
2112-001-00006-0872	MADERAS Y TARIMAS EL ATUTO SPR DE RL	0.00	8,973.00	8,973.00	0.00
2112-001-00006-0873	SICONT MEX SA DE CV	0.00	5,268.72	5,268.72	0.00
2112-001-00006-0874	JOSÉ ROGELIO GARCÍA MADRIGAL	0.00	26,622.18	26,622.18	0.00
2112-001-00006-0875	LA VOZ DE MICHOACÁN SA DE CV	0.00	14,040.00	14,040.00	0.00
2112-002	PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	25,920.00	25,920.00	0.00
2112-002-00004	PASIVOS DEL FONDO III	0.00	25,920.00	25,920.00	0.00
2112-002-00004-0013	MARIO JANITZIO GARCIA QUEZADA	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
2112-002-00004-0018	DANIEL ROMERO BORJA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-002-00004-0019	RENE RAMIREZ MORENO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	486,753.96	6,151,080.51	6,151,080.51	486,753.96
2113-009	EDIFICACIONES BODI, S.A. DE C.V.	486,753.96	0.00	0.00	486,753.96
2113-013	JOHAN NIETO RIVERA	0.00	6,151,080.51	6,151,080.51	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	19,562.88	2,332,606.00	2,332,606.00	19,562.88
2115-001	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	16,861.29	2,197,432.00	2,197,432.00	16,861.29
2115-001-00002	ASIGNACIONES A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	16,861.29	2,158,932.00	2,158,932.00	16,861.29
2115-001-00002-0001	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA	16,861.29	2,158,932.00	2,158,932.00	16,861.29
2115-001-00027	LEODEGARIO NUÑEZ PACHECO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00

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

000405



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

Transformando un Múgica saludable

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 20 de 96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-001-00037	MELCHOR JIMENEZ TAFOLLA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2115-001-00038	JOSE FRANCISCO ESQUIVEL SERRATO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2115-001-00066	JUAN JIMENEZ RIVERA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2115-001-00068	FRANCISCO MADRIL LANDEROS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2115-001-00075	FERNANDO HERRERA PAZ	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2115-001-00089	JAVIER ARTEAGA RODRIGUEZ	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2115-001-00104	JOSE LUIS ALVAREZ PEÑALOZA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2115-001-00172	JOSE LOPEZ ZAMORA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2115-001-00173	YANET LERMA GUTIERREZ	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2115-005	PENSIONES Y JUJILACIONES	2,701.59	122,174.00	122,174.00	2,701.59
2115-005-00001	PENSIONES	2,701.59	122,174.00	122,174.00	2,701.59
2115-009	LIQUIDACIONES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
2115-009-00086	JOSE ANTONIO LOPEZ GONZALEZ	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2115-009-00091	JOSE ANTONIO ESPEJO PEREZ	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2115-009-00092	ARTEMIO TORRES SOSAI	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	38,167,190.59	647,590.52	2,207,133.14	39,726,733.21
2117-001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	3,943,234.61	0.00	0.00	3,943,234.61
2117-001-00001	IMPUESTOS	3,882,879.42	0.00	0.00	3,882,879.42

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

000406



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

Transformando un Múgica saludable

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 21 de 96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-001-00001-0001	ISR	2,152,840.14	0.00	0.00	2,152,840.14
2117-001-00001-0002	10% ISR RETENIDO	22,701.00	0.00	0.00	22,701.00
2117-001-00001-0003	IVA RETENIDO	140.42	0.00	0.00	140.42
2117-001-00001-0004	3% SOBRE NÓMINA 2022	1,707,197.86	0.00	0.00	1,707,197.86
2117-001-00006	CUOTAS SINDICALES	84.47	0.00	0.00	84.47
2117-001-00009	5% AL MILLAR	60,270.72	0.00	0.00	60,270.72
2117-002	PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	885,805.94	0.00	0.00	885,805.94
2117-002-00001	EJERCICIO 2008	885,805.94	0.00	0.00	885,805.94
2117-002-00001-0001	ISR	631.96	0.00	0.00	631.96
2117-002-00001-0002	RETENCION ISR EMPLEADOS	885,173.98	0.00	0.00	885,173.98
2117-003	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR 2011	1,200,621.53	0.00	0.00	1,200,621.53
2117-003-00001	IMPUESTOS Y CUOTAS	1,200,621.53	0.00	0.00	1,200,621.53
2117-003-00001-0001	I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS	1,186,454.31	0.00	0.00	1,186,454.31
2117-003-00001-0002	10 % I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
2117-003-00001-0003	CUOTAS SINDICALES	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
2117-003-00001-0004	IVA RETENIDO	1,247.22	0.00	0.00	1,247.22
2117-004	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR 2012	1,060,419.97	0.00	0.00	1,060,419.97
2117-004-00001	IMPUESTOS Y CUOTAS	1,060,419.97	0.00	0.00	1,060,419.97

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

Transformando un Múgica saludable

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-004-00001-0001	I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS	1,048,010.37	0.00	0.00	1,048,010.37
2117-004-00001-0002	10 % I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES	10,395.00	0.00	0.00	10,395.00
2117-004-00001-0003	CUOTAS IMSS	1,084.48	0.00	0.00	1,084.48
2117-004-00001-0004	CUOTAS SINDICALES	930.12	0.00	0.00	930.12
2117-005	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR 2013	159,535.39	0.00	0.00	159,535.39
2117-005-00001	IMPUESTOS Y CUOTAS	159,535.39	0.00	0.00	159,535.39
2117-005-00001-0001	I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS	100,197.98	0.00	0.00	100,197.98
2117-005-00001-0002	10 % I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES	15,034.00	0.00	0.00	15,034.00
2117-005-00001-0003	CUOTAS IMSS	11,770.96	0.00	0.00	11,770.96
2117-005-00001-0004	CUOTAS SINDICALES	1,424.00	0.00	0.00	1,424.00
2117-005-00001-0005	CUOTAS SEGURO DE VIDA (METLIFE)	31,108.45	0.00	0.00	31,108.45
2117-006	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR 2014	346,312.65	0.00	0.00	346,312.65
2117-006-00001	IMPUESTOS Y CUOTAS	346,312.65	0.00	0.00	346,312.65
2117-006-00001-0001	I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS	56,044.87	0.00	0.00	56,044.87
2117-006-00001-0006	RET. 5 % MILLAR SI OBRAS	280,194.72	0.00	0.00	280,194.72
2117-006-00001-0007	CUOTAS IMSS	10,073.06	0.00	0.00	10,073.06
2117-007	IMPUESTOS T CUOTAS POR PAGAR 2015	30,571,260.50	647,590.52	2,207,133.14	32,130,803.12
2117-007-00001	ISR SUELDOS Y SALARIOS	11,290,087.14	0.00	0.00	11,290,087.14

[Handwritten signatures in blue ink]

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



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-007-00002	CUOTAS SINDICALES 2015	126,339.44	0.00	0.00	126,339.44
2117-007-00003	CUOTAS SEGURO DE VIDA METLIFE 2015	28,260.41	0.00	0.00	28,260.41
2117-007-00005	PENSION ALIMENTICIA 2015	47,037.97	0.00	0.00	47,037.97
2117-007-00006	RETENCION 5% AL MILLAR SOBTRAS 2015	161,610.19	0.00	0.00	161,610.19
2117-007-00007	CUOTAS IMSS 2015	405,266.42	0.00	0.00	405,266.42
2117-007-00009	ISR HONORARIOS RETENIDO 2015	6,449.84	0.00	0.00	6,449.84
2117-007-00010	2% SOBRE NOMINA	21,886.20	0.00	0.00	21,886.20
2117-007-00011	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2020	3,715,976.86	0.00	0.00	3,715,976.86
2117-007-00012	CUOTAS SINDICALES 2020	35,456.38	0.00	0.00	35,456.38
2117-007-00013	CUOTAS SEGURO DE VIDA METLIFE 2020	9,605.05	0.00	0.00	9,605.05
2117-007-00014	PENSION ALIMENTICIA 2020	59,559.73	0.00	0.00	59,559.73
2117-007-00015	RETENCION 5 AL MILLAR OBRAS 2020	1,670.06	0.00	0.00	1,670.06
2117-007-00016	CUOTAS IMSS 2020	87,077.48	0.00	0.00	87,077.48
2117-007-00054	CUOTA IMSS 2021	7,331.85	0.00	0.00	7,331.85
2117-007-00055	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2021	4,514,343.11	0.00	0.00	4,514,343.11
2117-007-00056	CUOTAS SINDICALES 2021	3,706.33	0.00	0.00	3,706.33
2117-007-00057	CUOTAS DE SEGURO DE VIDA METLIFE 2021	7,554.76	0.00	0.00	7,554.76
2117-007-00059	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021	5,713.30	0.00	0.00	5,713.30

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

Transformando un Múgica saludable

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 24 de 96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-007-00060	IMPUESTO 3% SOBRE NÓMINA 2021	966,915.02	0.00	0.00	966,915.02
2117-007-00061	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2022	4,440,040.25	0.00	0.00	4,440,040.25
2117-007-00062	CUOTAS DE SEGURO DE VIDA METLIFE 2022	16,636.32	0.00	0.00	16,636.32
2117-007-00066	RETENCIÓN 5% AL MILLAR OBRAS 2022	120,408.61	0.00	0.00	120,408.61
2117-007-00067	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2023	4,325,283.98	479,465.00	978,684.00	4,824,502.98
2117-007-00068	CUOTAS DE SEGURO DE VIDA METLIFE 2023	3,444.29	0.00	0.00	3,444.29
2117-007-00069	RETENCIÓN 5% AL MILLAR 2023	163,599.51	0.00	0.00	163,599.51
2117-007-00070	IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA 2023	0.00	160,331.00	0.00	-160,331.00
2117-007-00071	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2024	0.00	0.00	1,195,457.20	1,195,457.20
2117-007-00072	CUOTAS DE SEGUROS DE VIDA METLIFE 2024	0.00	7,794.52	6,478.66	-1,315.86
2117-007-00073	5% AL MILLAR OBRAS 2024	0.00	0.00	26,513.28	26,513.28
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	2,435.97	3,211,920.21	3,216,670.21	7,185.97
2119-001	ACREEDORES	48.46	3,135,295.22	3,135,295.22	48.46
2119-001-00003	ACREEDORES DEL EJERCICIO 2012	0.00	4,252.60	4,252.60	0.00
2119-001-00003-0651	OSMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ PINEDA	0.00	4,252.60	4,252.60	0.00
2119-001-00006	ACREEDORES DIVERSOS	48.46	2,459,542.62	2,459,542.62	48.46
2119-001-00006-0002	ALIMA YULIETH ORTIZ MORALES	0.00	59,281.92	59,281.92	0.00
2119-001-00006-0011	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	967,357.00	967,357.00	0.00

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

000410



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

Transformando un Múgica saludable

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 25 de 96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00006-0044	HUGO WULFRANO ANDRADE LOPEZ	0.00	162,953.33	162,953.33	0.00
2119-001-00006-0083	LUIS ALEXIS SOSA SANCHEZ	0.00	984.00	984.00	0.00
2119-001-00006-0084	SUGEY SANCHEZ BORJAS	0.00	3,909.00	3,909.00	0.00
2119-001-00006-0103	EDNA PAOLA ALVAREZ MADRIZ	48.46	286,373.37	286,373.37	48.46
2119-001-00006-0111	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE MICHOACAN	0.00	978,684.00	978,684.00	0.00
2119-001-00011	GILBERTO SOTO BENITEZ	0.00	671,500.00	671,500.00	0.00
2119-002	ACREEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,387.51	55,678.98	55,678.98	2,387.51
2119-002-00007	PENSIONES ALIMENTICIAS 2015-2018	2,387.51	55,678.98	55,678.98	2,387.51
2119-002-00007-0006	MACARIA GARCÍA SOSA	2,387.51	0.00	0.00	2,387.51
2119-002-00007-0016	DANIEL CORTES TORRES	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
2119-002-00007-0017	GABRIELA ZALAPA AGUILAR	0.00	1,678.98	1,678.98	0.00
2119-991	ADEFAS.	0.00	20,946.01	25,696.01	4,750.00
2119-991-99107	MARILU ROMERO RAMIREZ	0.00	5,719.50	5,719.50	0.00
2119-991-99108	FERNANDO TORRES ROSALES	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
2119-991-99111	JOSE MIGUEL BARRIGA CHAVEZ	0.00	5,278.51	5,278.51	0.00
2119-991-99112	FERNANDO IRAIS REBOLLAR MARTINEZ	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00
2119-991-99115	IGOR SIZZO PEÑA	0.00	1,714.00	1,714.00	0.00
2119-991-99117	LUIS ALBERTO RAMIREZ REYES	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00

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



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

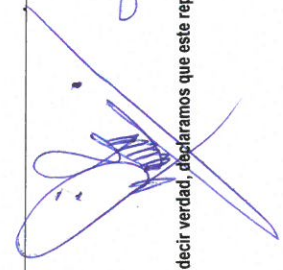

BALANZA DE COMPROBACION

Transformando un Múgica saludable

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 26 de 96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-991-99120	KIARA MARIA REYES SOLORIO	0.00	6,610.00	6,610.00	0.00
213	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA.	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
21312	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA/INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
21312-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
21312-911-91109	ETHEL MOISES CARRANZA MENDOZA	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-36,812,501.37	0.00	57,786.57	-36,754,714.80
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	14,351,915.36	0.00	0.00	14,351,915.36
311	APORTACIONES	14,351,910.36	0.00	0.00	14,351,910.36
3111	APORTACIONES	14,351,910.36	0.00	0.00	14,351,910.36
3111-001	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	14,351,910.36	0.00	0.00	14,351,910.36
312	DONACIONES DE CAPITAL	5.00	0.00	0.00	5.00
3121	DONACIONES DE CAPITAL	5.00	0.00	0.00	5.00
3121-003	DONACIONES AL PATRIMONIO 2018	5.00	0.00	0.00	5.00
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-51,164,416.73	0.00	57,786.57	-51,106,630.16
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-51,164,416.73	0.00	57,786.57	-51,106,630.16
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	-51,164,416.73	0.00	57,786.57	-51,106,630.16
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2023	-53,327,351.16	0.00	0.00	-53,327,351.16

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

000412



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

Transformando un Múgica saludable

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 27 de 96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2023	2,162,934.43	0.00	57,786.57	2,220,721.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	41,312,870.68	41,312,870.68
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	5,313,530.16	5,313,530.16
411	IMPUESTOS	0.00	0.00	1,896,102.00	1,896,102.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	1,355,949.00	1,355,949.00
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	1,355,949.00	1,355,949.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	1,355,949.00	1,355,949.00
4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	1,206,172.00	1,206,172.00
4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	1,052.00	1,052.00
4112-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL URBANO	0.00	0.00	2,990.00	2,990.00
4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	145,735.00	145,735.00
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	13,632.00	13,632.00
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	13,632.00	13,632.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	13,632.00	13,632.00
4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	13,321.00	13,321.00
4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	311.00	311.00
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	526,521.00	526,521.00
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	526,521.00	526,521.00




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

000413



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

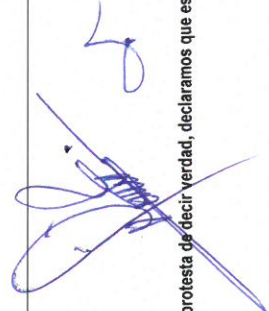
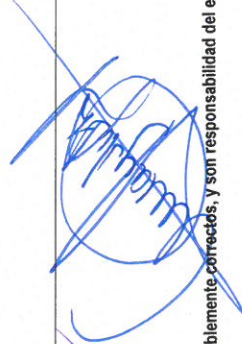
BALANZA DE COMPROBACION

Transformando un Múgica saludable

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 28 de 96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	128,449.00	128,449.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	128,190.00	128,190.00
4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	127,929.00	127,929.00
4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	261.00	261.00
4117-017-00002-0002	RECARGOS I.S.A.I	0.00	0.00	259.00	259.00
4117-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	259.00	259.00
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	264,395.00	264,395.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	261,829.00	261,829.00
4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	250,650.00	250,650.00
4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00
4117-017-00004-0001-0003	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL EJIDAL URBANO	0.00	0.00	7,379.00	7,379.00
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	2,566.00	2,566.00
4117-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	0.00	2,566.00	2,566.00
4117-017-00008-0001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	133,677.00	133,677.00
4117-017-00008-0001-0001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	133,508.00	133,508.00
4117-017-00008-0001-0002	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	169.00	169.00
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00	68.00	68.00
4132	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO.	0.00	0.00	68.00	68.00

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

000414



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN

BALANZA DE COMPROBACION

Transformando un Múgica saludable

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 29 de 96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4132-039	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO.	0.00	0.00	68.00	68.00
4132-039-00001	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO.	0.00	0.00	68.00	68.00
4132-039-00001-0001	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO.	0.00	0.00	68.00	68.00
414	DERECHOS.	0.00	0.00	3,373,213.69	3,373,213.69
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	94,347.00	94,347.00
4141-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	94,347.00	94,347.00
4141-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	94,347.00	94,347.00
4141-041-00001-0001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	0.00	94,347.00	94,347.00
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,417,294.69	1,417,294.69
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	1,417,294.69	1,417,294.69
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,417,294.69	1,417,294.69
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	831,906.69	831,906.69
4143-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	831,906.69	831,906.69
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	461,519.00	461,519.00
4143-043-00002-0003-0001	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	461,519.00	461,519.00
4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	0.00	105,915.00	105,915.00
4143-043-00002-0004-0001	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	0.00	105,915.00	105,915.00
4143-043-00002-0012	POR SERVICIOS OFICIALES DIVERSOS	0.00	0.00	17,954.00	17,954.00

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

000415



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

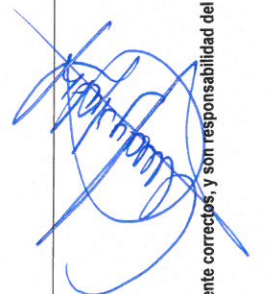
BALANZA DE COMPROBACION


Transformando un Múgica saludable

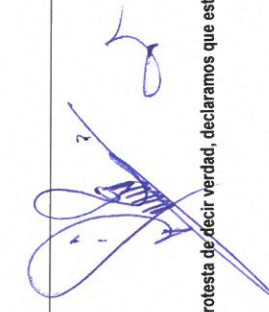
AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 30 de 96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0012-0001	POR SERVICIOS OFICIALES DIVERSOS	0.00	0.00	17,954.00	17,954.00
4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	1,861,572.00	1,861,572.00
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	1,861,572.00	1,861,572.00
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,861,572.00	1,861,572.00
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	1,838,147.00	1,838,147.00
4149-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	1,838,147.00	1,838,147.00
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	4,764.00	4,764.00
4149-044-00002-0006-0001	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	4,764.00	4,764.00
4149-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	0.00	18,661.00	18,661.00
4149-044-00002-0008-0001	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	0.00	18,661.00	18,661.00
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	2,061.47	2,061.47
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	2,061.47	2,061.47
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	2,061.47	2,061.47
4151-051-00003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	0.00	2,061.47	2,061.47
4151-051-00003-0001	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	0.00	2,061.47	2,061.47
416	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	42,085.00	42,085.00
4162	MULTAS.	0.00	0.00	2,407.00	2,407.00
4162-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	2,407.00	2,407.00







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



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

Transformando un Múgica saludable

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página. 31 de 96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4162-061-00006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	0.00	2,407.00	2,407.00
4162-061-00006-0001	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	0.00	2,407.00	2,407.00
4166	APROVECHAMIENTOS NO COMPENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO.	0.00	0.00	19,678.00	19,678.00
4166-069	APROVECHAMIENTOS NO COMPENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO.	0.00	0.00	19,678.00	19,678.00
4166-069-00001	APROVECHAMIENTOS NO COMPENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO.	0.00	0.00	19,678.00	19,678.00
4166-069-00001-0001	APROVECHAMIENTOS NO COMPENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO.	0.00	0.00	19,678.00	19,678.00
4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
4168-063	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
4168-063-00002	RECARGOS DIFERENTES DE CONTRIBUCIONES PROPIAS.	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
4168-063-00002-0001	RECARGOS DIFERENTES DE CONTRIBUCIONES PROPIAS.	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	0.00	35,999,340.52	35,999,340.52
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	35,958,740.52	35,958,740.52
4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	22,113,295.52	22,113,295.52
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	22,113,295.52	22,113,295.52
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	22,087,379.07	22,087,379.07
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	16,228,778.85	16,228,778.85
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	4,153,159.99	4,153,159.99
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	644,370.70	644,370.70

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

000417



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

Transformando un Múgica saludable

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 32 de 96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	368,124.74	368,124.74
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	400,984.27	400,984.27
4211-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	1,198.56	1,198.56
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACION DE BIENES	0.00	0.00	52,519.34	52,519.34
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	42,998.95	42,998.95
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	195,243.67	195,243.67
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	25,916.45	25,916.45
4211-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	0.00	25,916.45	25,916.45
4212	APORTACIONES	0.00	0.00	13,845,445.00	13,845,445.00
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	13,845,445.00	13,845,445.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	13,845,445.00	13,845,445.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	7,604,270.00	7,604,270.00
4212-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	6,241,175.00	6,241,175.00
422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00
4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00
4221-091	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00
4221-091-00002	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	33,585,554.11	34,800.00	33,550,754.11

[Handwritten signatures and stamps in blue ink]

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



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

Transformando un Múgica saludable

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 33 de 96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	29,729,526.68	34,800.00	29,694,726.68
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	17,611,867.72	0.00	17,611,867.72
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	14,712,540.10	0.00	14,712,540.10
5111-111	DIETAS.	0.00	1,051,887.72	0.00	1,051,887.72
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,051,887.72	0.00	1,051,887.72
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	13,660,652.38	0.00	13,660,652.38
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	13,660,652.38	0.00	13,660,652.38
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	2,854,174.61	0.00	2,854,174.61
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	2,854,174.61	0.00	2,854,174.61
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	2,854,174.61	0.00	2,854,174.61
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	8,155.48	0.00	8,155.48
5113-134	COMPENSACIONES.	0.00	8,155.48	0.00	8,155.48
5113-134-13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES.	0.00	1,181.44	0.00	1,181.44
5113-134-13404	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES.	0.00	6,974.04	0.00	6,974.04
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	36,997.53	0.00	36,997.53
5115-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	36,997.53	0.00	36,997.53
5115-159-15905	PRESTACIONES ADICIONALES.	0.00	36,997.53	0.00	36,997.53
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	7,036,211.10	34,800.00	7,001,411.10

[Handwritten signatures and stamps in blue ink]

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

000419



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

Transformando un Múgica saludable

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	153,964.03	0.00	153,964.03
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	53,899.00	0.00	53,899.00
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	53,899.00	0.00	53,899.00
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	95,265.03	0.00	95,265.03
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	95,265.03	0.00	95,265.03
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	0.00	660,236.88	0.00	660,236.88
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	660,236.88	0.00	660,236.88
5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	266,554.08	0.00	266,554.08
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	393,682.80	0.00	393,682.80
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	1,435,076.32	34,800.00	1,400,276.32
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	151,917.93	0.00	151,917.93
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	151,917.93	0.00	151,917.93
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	274,198.60	0.00	274,198.60
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	274,198.60	0.00	274,198.60
5124-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	7,438.23	0.00	7,438.23
5124-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	7,438.23	0.00	7,438.23




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



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

Transformando un Múgica saludable

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 35 de 96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	473,935.01	0.00	473,935.01
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	473,935.01	0.00	473,935.01
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	527,586.55	34,800.00	492,786.55
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	445,363.91	0.00	445,363.91
5124-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO.	0.00	82,222.64	34,800.00	47,422.64
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	4,150.00	0.00	4,150.00
5125-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	4,150.00	0.00	4,150.00
5125-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	4,150.00	0.00	4,150.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,685,227.34	0.00	3,685,227.34
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,685,227.34	0.00	3,685,227.34
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,685,227.34	0.00	3,685,227.34
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	190,682.87	0.00	190,682.87
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	131,964.89	0.00	131,964.89
5127-272-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	131,964.89	0.00	131,964.89
5127-273	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	8,139.94	0.00	8,139.94
5127-273-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	8,139.94	0.00	8,139.94
5127-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,578.04	0.00	50,578.04
5127-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,578.04	0.00	50,578.04

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

000421



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

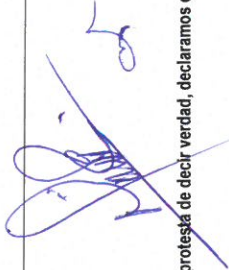
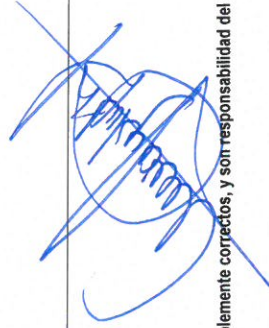
BALANZA DE COMPROBACION

Transformando un Múgica saludable

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 36 de 96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	8,612.00	0.00	8,612.00
5128-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	8,612.00	0.00	8,612.00
5128-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	8,612.00	0.00	8,612.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	898,261.66	0.00	898,261.66
5129-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	0.00	10,145.00	0.00	10,145.00
5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	0.00	10,145.00	0.00	10,145.00
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	878,053.66	0.00	878,053.66
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	878,053.66	0.00	878,053.66
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	10,063.00	0.00	10,063.00
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	10,063.00	0.00	10,063.00
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	5,081,447.86	0.00	5,081,447.86
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,132,000.24	0.00	1,132,000.24
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,047,166.58	0.00	1,047,166.58
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	63,786.00	0.00	63,786.00
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	0.00	983,380.58	0.00	983,380.58
5131-312	GAS	0.00	8,371.66	0.00	8,371.66
5131-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	8,371.66	0.00	8,371.66
5131-313	AGUA	0.00	14,200.00	0.00	14,200.00

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

000422



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

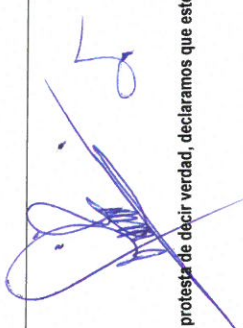
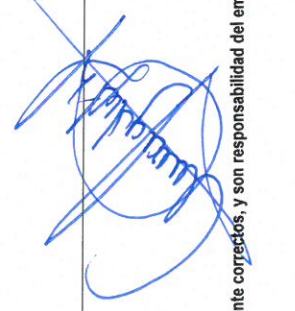
BALANZA DE COMPROBACION

Transformando un Múgica saludable

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 37 de 96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	14,200.00	0.00	14,200.00
5131-314	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	16,262.00	0.00	16,262.00
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	16,262.00	0.00	16,262.00
5131-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00
5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	2,059,256.44	0.00	2,059,256.44
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	81,307.98	0.00	81,307.98
5132-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	47,090.88	0.00	47,090.88
5132-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	0.00	34,217.10	0.00	34,217.10
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	677,221.34	0.00	677,221.34
5132-325-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	323,640.00	0.00	323,640.00
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	353,581.34	0.00	353,581.34
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,300,727.12	0.00	1,300,727.12
5132-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	1,300,727.12	0.00	1,300,727.12
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	63,310.80	0.00	63,310.80
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	24,193.55	0.00	24,193.55
5133-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	24,193.55	0.00	24,193.55
5133-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	39,117.25	0.00	39,117.25

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

000423



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

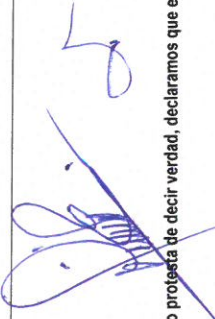
BALANZA DE COMPROBACION

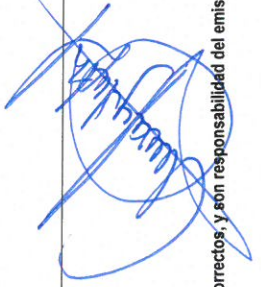
Transformando un Múgica saludable

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 38 de 96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	38,189.25	0.00	38,189.25
5133-336-33603	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS IDENTIFICACION Y FORMATOS OFICIALES.	0.00	928.00	0.00	928.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	47,697.47	0.00	47,697.47
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	4,722.09	0.00	4,722.09
5134-341-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	4,722.09	0.00	4,722.09
5134-343	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	36,631.38	0.00	36,631.38
5134-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	36,631.38	0.00	36,631.38
5134-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	6,344.00	0.00	6,344.00
5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	6,344.00	0.00	6,344.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	529,237.55	0.00	529,237.55
5135-351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
5135-352	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECR	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
5135-352-35201	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
5135-355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	414,176.09	0.00	414,176.09
5135-355-35501	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	414,176.09	0.00	414,176.09
5135-357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	107,781.46	0.00	107,781.46
5135-357-35701	INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO.	0.00	107,781.46	0.00	107,781.46





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

000424



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

Transformando un Múgica saludable

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 39 de 96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	91,145.20	0.00	91,145.20
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	91,145.20	0.00	91,145.20
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	91,145.20	0.00	91,145.20
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	84,244.24	0.00	84,244.24
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAIS	0.00	84,244.24	0.00	84,244.24
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	84,244.24	0.00	84,244.24
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	95,871.92	0.00	95,871.92
5138-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	23,254.99	0.00	23,254.99
5138-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	23,254.99	0.00	23,254.99
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	72,616.93	0.00	72,616.93
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	72,616.93	0.00	72,616.93
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	978,664.00	0.00	978,664.00
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	978,664.00	0.00	978,664.00
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	978,664.00	0.00	978,664.00
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	3,856,027.43	0.00	3,856,027.43
523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	2,158,932.00	0.00	2,158,932.00
5231	SUBSIDIOS	0.00	2,158,932.00	0.00	2,158,932.00
5231-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,158,932.00	0.00	2,158,932.00

[Handwritten signatures in blue ink]

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

000425



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

Transformando un Múgica saludable

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 40 de 96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5231-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,158,932.00	0.00	2,158,932.00
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	147,910.96	0.00	147,910.96
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	141,710.96	0.00	141,710.96
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	141,710.96	0.00	141,710.96
5241-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	141,710.96	0.00	141,710.96
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00
5243-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00
5243-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00
525	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	1,549,184.47	0.00	1,549,184.47
5252	JUBILACIONES	0.00	1,549,184.47	0.00	1,549,184.47
5252-452	JUBILACIONES	0.00	1,549,184.47	0.00	1,549,184.47
5252-452-45202	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRACTUALES	0.00	1,549,184.47	0.00	1,549,184.47
TOTAL CONTABLE		189,230,737.86	189,230,737.86	189,230,737.86	

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	287,559,941.65	287,559,941.65	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	97,606,065.98	97,606,065.98	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	179,902,757.00	0.00	0.00	179,902,757.00
811-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	2,324,083.00	0.00	0.00	2,324,083.00

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

000426



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

Transformando un Múgica saludable

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 41 de 96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	2,324,083.00	0.00	0.00	2,324,083.00
811-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	285,156.00	0.00	0.00	285,156.00
811-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	285,156.00	0.00	0.00	285,156.00
811-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	735,675.00	0.00	0.00	735,675.00
811-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	338,998.00	0.00	0.00	338,998.00
811-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	396,677.00	0.00	0.00	396,677.00
811-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	374,597.00	0.00	0.00	374,597.00
811-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	374,597.00	0.00	0.00	374,597.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	5,705,125.00	0.00	0.00	5,705,125.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	5,705,125.00	0.00	0.00	5,705,125.00
811-44	OTROS DERECHOS.	3,557,213.00	0.00	0.00	3,557,213.00
811-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	3,557,213.00	0.00	0.00	3,557,213.00
811-51	PRODUCTOS.	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
811-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
811-61	APROVECHAMIENTOS.	643,432.00	0.00	0.00	643,432.00
811-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	406,424.00	0.00	0.00	406,424.00
811-61-61011	REINTEGROS	52,509.00	0.00	0.00	52,509.00
811-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	184,499.00	0.00	0.00	184,499.00

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

000427



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

Transformando un Múgica saludable

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 42 de 96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	168,417.00	0.00	0.00	168,417.00
811-62-62005	POREL USO, APROVECHAMIENTO O ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS AL REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO.	168,417.00	0.00	0.00	168,417.00
811-81	PARTICIPACIONES.	87,395,632.00	0.00	0.00	87,395,632.00
811-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	80,734,819.00	0.00	0.00	80,734,819.00
811-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	6,660,813.00	0.00	0.00	6,660,813.00
811-82	APORTACIONES.	78,712,267.00	0.00	0.00	78,712,267.00
811-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	78,712,267.00	0.00	0.00	78,712,267.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	179,902,757.00	52,697,380.65	3,595,814.65	130,801,191.00
812-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	2,324,083.00	1,568,698.00	36,486.00	791,871.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	2,324,083.00	1,568,698.00	36,486.00	791,871.00
812-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	285,156.00	60,379.00	8,910.00	233,687.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	285,156.00	60,379.00	8,910.00	233,687.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	735,675.00	558,151.00	250,014.00	427,538.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	338,988.00	144,852.00	14,063.00	208,209.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	396,677.00	279,622.00	102,274.00	219,329.00
812-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	133,677.00	133,677.00	0.00
812-39	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO.	0.00	68.00	68.00	0.00
812-39-39001	(DESGLOCE POR EL COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	0.00	68.00	68.00	0.00




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

000428



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

Transformando un Múgica saludable

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 43 de 96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	374,597.00	114,696.00	13,522.00	273,423.00
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	374,597.00	114,696.00	13,522.00	273,423.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	5,705,125.00	1,821,409.69	281,617.69	4,165,333.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	5,705,125.00	1,821,409.69	281,617.69	4,165,333.00
812-44	OTROS DERECHOS.	3,557,213.00	2,306,549.00	217,174.00	1,467,838.00
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	3,557,213.00	2,306,549.00	217,174.00	1,467,838.00
812-51	PRODUCTOS.	1,160.00	2,061.47	1,972.47	1,071.00
812-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,160.00	2,061.47	1,972.47	1,071.00
812-61	APROVECHAMIENTOS.	643,432.00	286,687.00	0.00	356,745.00
812-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	406,424.00	191,412.00	0.00	215,012.00
812-61-61011	REINTEGROS	52,509.00	52,509.00	0.00	0.00
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	184,499.00	42,766.00	0.00	141,733.00
812-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	168,417.00	95,139.00	0.00	73,278.00
812-62-62005	POR EL USO, APROVECHAMIENTO O ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS AL REGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO.	168,417.00	95,139.00	0.00	73,278.00
812-63	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
812-63-63002	RECARGOS DIFERENTES DE CONTRIBUCIONES PROPIAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
812-69	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LAY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO.	0.00	19,678.00	19,678.00	0.00
812-69-69001	(DESGLOCE POR EL COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	0.00	19,678.00	19,678.00	0.00

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

000429



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

Transformando un Múgica saludable

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 44 de 96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-81	PARTICIPACIONES.	87,395,632.00	23,897,782.49	2,276,825.49	65,774,675.00
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	80,734,819.00	23,858,606.31	2,262,804.31	59,139,017.00
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	6,660,813.00	39,176.18	14,021.18	6,635,658.00
812-82	APORTACIONES.	78,712,267.00	21,905,482.00	428,947.00	57,235,732.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	78,712,267.00	21,905,482.00	428,947.00	57,235,732.00
812-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
812-91-91002	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	3,595,814.65	11,384,509.97	-7,788,695.32
813-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	36,486.00	212,749.00	-176,263.00
813-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	36,486.00	212,749.00	-176,263.00
813-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	8,910.00	46,747.00	-37,837.00
813-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	8,910.00	46,747.00	-37,837.00
813-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	250,014.00	31,630.00	218,384.00
813-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	14,063.00	16,403.00	-2,340.00
813-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	102,274.00	15,227.00	87,047.00
813-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	133,677.00	0.00	133,677.00
813-39	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO.	0.00	68.00	0.00	68.00
813-39-39001	(DESGLOCE POR EL COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	0.00	68.00	0.00	68.00

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

000430

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	13,522.00	20,349.00	-6,827.00
813-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	13,522.00	20,349.00	-6,827.00
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	281,617.69	404,115.00	-122,497.31
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	281,617.69	404,115.00	-122,497.31
813-44	OTROS DERECHOS.	0.00	217,174.00	444,977.00	-227,803.00
813-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	217,174.00	444,977.00	-227,803.00
813-51	PRODUCTOS.	0.00	1,972.47	0.00	1,972.47
813-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	1,972.47	0.00	1,972.47
813-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	284,280.00	-284,280.00
813-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	0.00	189,005.00	-189,005.00
813-61-61011	REINTEGROS	0.00	0.00	52,509.00	-52,509.00
813-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	42,766.00	-42,766.00
813-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	0.00	95,139.00	-95,139.00
813-62-62005	POR EL USO, APROVECHAMIENTO O ENAJENACIÓN DE BIENES NO SUJETOS AL RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO.	0.00	0.00	95,139.00	-95,139.00
813-63	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
813-63-63002	RECARGOS DIFERENTES DE CONTRIBUCIONES PROPIAS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
813-69	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LAY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO.	0.00	19,678.00	0.00	19,678.00
813-69-69001	(DESGLOCE POR EL COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	0.00	19,678.00	0.00	19,678.00

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



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

Transformando un Múgica saludable

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-81	PARTICIPACIONES.	0.00	2,276,825.49	1,784,486.97	492,338.52
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	2,262,804.31	1,771,227.24	491,577.07
813-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	14,021.18	13,259.73	761.45
813-82	APORTACIONES.	0.00	428,947.00	8,060,037.00	-7,631,090.00
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	428,947.00	8,060,037.00	-7,631,090.00
813-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00
813-91-91002	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	41,312,870.68	41,312,870.68	0.00
814-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	1,355,949.00	1,355,949.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	1,355,949.00	1,355,949.00	0.00
814-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	13,632.00	13,632.00	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	13,632.00	13,632.00	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	526,521.00	526,521.00	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	128,449.00	128,449.00	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	264,395.00	264,395.00	0.00
814-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	133,677.00	133,677.00	0.00
814-39	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO.	0.00	68.00	68.00	0.00
814-39-39001	(DESGLOCE POR EL COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	0.00	68.00	68.00	0.00





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



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

Transformando un Múgica saludable

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página 47 de 96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	94,347.00	94,347.00	0.00
814-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	94,347.00	94,347.00	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	1,417,294.69	1,417,294.69	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,417,294.69	1,417,294.69	0.00
814-44	OTROS DERECHOS.	0.00	1,861,572.00	1,861,572.00	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	1,861,572.00	1,861,572.00	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	2,061.47	2,061.47	0.00
814-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	2,061.47	2,061.47	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	2,407.00	2,407.00	0.00
814-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	2,407.00	2,407.00	0.00
814-63	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
814-63-63002	RECARGOS DIFERENTES DE CONTRIBUCIONES PROPIAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
814-69	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LAY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO.	0.00	19,678.00	19,678.00	0.00
814-69-69001	(DESGLOCE POR EL COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	0.00	19,678.00	19,678.00	0.00
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	22,113,295.52	22,113,295.52	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	22,087,379.07	22,087,379.07	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	25,916.45	25,916.45	0.00
814-82	APORTACIONES.	0.00	13,845,445.00	13,845,445.00	0.00





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



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

Transformando un Múgica saludable

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 48 de 96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	13,845,445.00	13,845,445.00	0.00
814-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
814-91-91002	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	41,312,870.68	41,312,870.68
815-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	1,355,949.00	1,355,949.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	1,355,949.00	1,355,949.00
815-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	13,632.00	13,632.00
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	13,632.00	13,632.00
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	0.00	526,521.00	526,521.00
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	128,449.00	128,449.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	264,395.00	264,395.00
815-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	133,677.00	133,677.00
815-39	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO.	0.00	0.00	68.00	68.00
815-39-39001	(DESGLOCE POR EL COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	0.00	0.00	68.00	68.00
815-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	94,347.00	94,347.00
815-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	94,347.00	94,347.00
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	1,417,294.69	1,417,294.69
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,417,294.69	1,417,294.69




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

000434



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

Transformando un Múgica saludable

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 49 de 96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	1,861,572.00	1,861,572.00
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,861,572.00	1,861,572.00
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	2,061.47	2,061.47
815-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	2,061.47	2,061.47
815-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	2,407.00	2,407.00
815-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	0.00	2,407.00	2,407.00
815-63	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
815-63-63002	RECARGOS DIFERENTES DE CONTRIBUCIONES PROPIAS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
815-69	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LAY DE INGRESOS VIGENTE CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO.	0.00	0.00	19,678.00	19,678.00
815-69-69001	(DESGLOCE POR EL COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	0.00	0.00	19,678.00	19,678.00
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	22,113,295.52	22,113,295.52
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	22,087,379.07	22,087,379.07
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	25,916.45	25,916.45
815-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	13,845,445.00	13,845,445.00
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	13,845,445.00	13,845,445.00
815-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00
815-91-91002	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	189,953,875.67	189,953,875.67	0.00




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



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

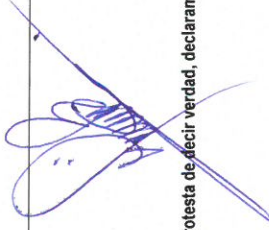

BALANZA DE COMPROBACION

Transformando un Múgica saludable

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 50 de 96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	179,902,757.00	0.00	0.00	179,902,757.00
821-111	DIETAS.	5,493,225.97	0.00	0.00	5,493,225.97
821-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	5,493,225.97	0.00	0.00	5,493,225.97
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	53,114,883.27	0.00	0.00	53,114,883.27
821-113-11301	SUELDOS BASE.	53,114,883.27	0.00	0.00	53,114,883.27
821-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,048,852.00	0.00	0.00	3,048,852.00
821-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,048,852.00	0.00	0.00	3,048,852.00
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	7,632,896.49	0.00	0.00	7,632,896.49
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	763,286.80	0.00	0.00	763,286.80
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	6,869,609.69	0.00	0.00	6,869,609.69
821-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	202,432.44	0.00	0.00	202,432.44
821-159-15905	PRESTACIONES ADICIONALES	202,432.44	0.00	0.00	202,432.44
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	473,615.49	0.00	0.00	473,615.49
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	473,615.49	0.00	0.00	473,615.49
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,278.50	0.00	0.00	11,278.50
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,278.50	0.00	0.00	11,278.50
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	526,054.09	0.00	0.00	526,054.09
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	526,054.09	0.00	0.00	526,054.09

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



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

Transformando un Múgica saludable

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 51 de 96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,662,321.47	0.00	0.00	1,662,321.47
821-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUB	843,533.70	0.00	0.00	843,533.70
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	818,787.77	0.00	0.00	818,787.77
821-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	547,091.06	0.00	0.00	547,091.06
821-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	547,091.06	0.00	0.00	547,091.06
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	2,891,970.52	0.00	0.00	2,891,970.52
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	2,891,970.52	0.00	0.00	2,891,970.52
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,179,198.90	0.00	0.00	1,179,198.90
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,179,198.90	0.00	0.00	1,179,198.90
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	898,662.00	0.00	0.00	898,662.00
821-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	515,177.12	0.00	0.00	515,177.12
821-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	383,484.88	0.00	0.00	383,484.88
821-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	761,622.48	0.00	0.00	761,622.48
821-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	761,622.48	0.00	0.00	761,622.48
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	102,470.00	0.00	0.00	102,470.00
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	102,470.00	0.00	0.00	102,470.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,593,643.53	0.00	0.00	18,593,643.53
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARIT., LACUST Y FLUV. SERV. A	18,296,463.53	0.00	0.00	18,296,463.53

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

000437



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

2021 -2024

Transformando un Múgica saludable

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 52 de 96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	297,180.00	0.00	0.00	297,180.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	163,858.12	0.00	0.00	163,858.12
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	163,858.12	0.00	0.00	163,858.12
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	472,736.43	0.00	0.00	472,736.43
821-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	195,652.74	0.00	0.00	195,652.74
821-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	277,083.69	0.00	0.00	277,083.69
821-273	ARTICULOS DEPORTIVOS	56,459.87	0.00	0.00	56,459.87
821-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	56,459.87	0.00	0.00	56,459.87
821-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	47,832.98	0.00	0.00	47,832.98
821-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	47,832.98	0.00	0.00	47,832.98
821-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	133,599.78	0.00	0.00	133,599.78
821-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	133,599.78	0.00	0.00	133,599.78
821-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	192,234.36	0.00	0.00	192,234.36
821-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	192,234.36	0.00	0.00	192,234.36
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,375,944.48	0.00	0.00	2,375,944.48
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,375,944.48	0.00	0.00	2,375,944.48
821-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	127,939.38	0.00	0.00	127,939.38
821-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	127,939.38	0.00	0.00	127,939.38

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

000438



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

Transformando un Múgica saludable

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,812,715.82	0.00	0.00	3,812,715.82
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	466,931.76	0.00	0.00	466,931.76
821-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	3,345,784.06	0.00	0.00	3,345,784.06
821-312	GAS	184,211.96	0.00	0.00	184,211.96
821-312-31201	SERVICIO DE GAS	184,211.96	0.00	0.00	184,211.96
821-313	AGUA	99,403.82	0.00	0.00	99,403.82
821-313-31301	SERVICIO DE AGUA	99,403.82	0.00	0.00	99,403.82
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	80,996.08	0.00	0.00	80,996.08
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	80,996.08	0.00	0.00	80,996.08
821-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	396,000.00	0.00	0.00	396,000.00
821-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	396,000.00	0.00	0.00	396,000.00
821-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,817,012.86	0.00	0.00	1,817,012.86
821-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	352,031.16	0.00	0.00	352,031.16
821-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	159,153.54	0.00	0.00	159,153.54
821-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	1,305,828.16	0.00	0.00	1,305,828.16
821-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,460,353.60	0.00	0.00	2,460,353.60
821-325-32501	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARIT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	1,591,473.60	0.00	0.00	1,591,473.60
821-325-32502	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARIT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PUB. Y LA OPER	868,880.00	0.00	0.00	868,880.00

(Handwritten signatures in blue ink)

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



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

Transformando un Múgica saludable

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,116,890.54	0.00	0.00	3,116,890.54
821-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	3,116,890.54	0.00	0.00	3,116,890.54
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	208,907.00	0.00	0.00	208,907.00
821-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	208,907.00	0.00	0.00	208,907.00
821-333	SERV. DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNIAS DE LA INFICIO	207,600.00	0.00	0.00	207,600.00
821-333-33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	207,600.00	0.00	0.00	207,600.00
821-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,471.18	0.00	0.00	60,471.18
821-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	60,471.18	0.00	0.00	60,471.18
821-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	423,864.12	0.00	0.00	423,864.12
821-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚBL. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	109,469.16	0.00	0.00	109,469.16
821-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMON.	314,394.96	0.00	0.00	314,394.96
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	18,942.95	0.00	0.00	18,942.95
821-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	18,942.95	0.00	0.00	18,942.95
821-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	273,030.48	0.00	0.00	273,030.48
821-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	273,030.48	0.00	0.00	273,030.48
821-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-347	FLETES Y MANIOBRAS	499,801.32	0.00	0.00	499,801.32

[Handwritten signatures in blue ink]

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



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

Transformando un Múgica saludable

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 55 de 96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	499,801.32	0.00	0.00	499,801.32
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	564,021.17	0.00	0.00	564,021.17
821-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	357,933.56	0.00	0.00	357,933.56
821-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLIC	206,087.61	0.00	0.00	206,087.61
821-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	63,925.22	0.00	0.00	63,925.22
821-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	63,925.22	0.00	0.00	63,925.22
821-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
821-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,531,480.61	0.00	0.00	1,531,480.61
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,531,480.61	0.00	0.00	1,531,480.61
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT	323,430.31	0.00	0.00	323,430.31
821-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	289,118.61	0.00	0.00	289,118.61
821-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PUBL.	34,311.70	0.00	0.00	34,311.70
821-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	372,778.60	0.00	0.00	372,778.60
821-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	372,778.60	0.00	0.00	372,778.60
821-375	VIÁTICOS EN EL PAIS	457,101.65	0.00	0.00	457,101.65
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	457,101.65	0.00	0.00	457,101.65
821-381	GASTOS DE CEREMONIAL	984,759.94	0.00	0.00	984,759.94

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

000441



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN


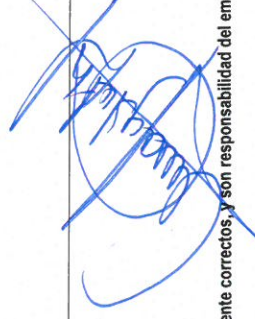
BALANZA DE COMPROBACION

Transformando un Múgica saludable

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 56 de 96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	984,759.94	0.00	0.00	984,759.94
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,277,696.25	0.00	0.00	2,277,696.25
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,277,696.25	0.00	0.00	2,277,696.25
821-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	87,236.85	0.00	0.00	87,236.85
821-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	87,236.85	0.00	0.00	87,236.85
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	2,084,724.06	0.00	0.00	2,084,724.06
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	2,084,724.06	0.00	0.00	2,084,724.06
821-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	6,914,960.17	0.00	0.00	6,914,960.17
821-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	6,914,960.17	0.00	0.00	6,914,960.17
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	241,160.98	0.00	0.00	241,160.98
821-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-441-44110	OTRAS AYUDAS	223,160.98	0.00	0.00	223,160.98
821-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	95,763.24	0.00	0.00	95,763.24
821-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	95,763.24	0.00	0.00	95,763.24
821-447	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-447-44701	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-452	JUBILACIONES	6,530,975.61	0.00	0.00	6,530,975.61
821-452-45202	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRACTUALES	6,530,975.61	0.00	0.00	6,530,975.61

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



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

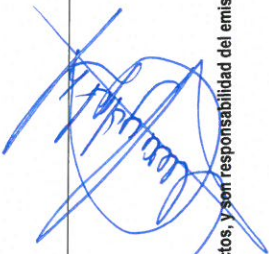


BALANZA DE COMPROBACION

Transformando un Múgica saludable

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 57 de 96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
821-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	35,969,370.00	0.00	0.00	35,969,370.00
821-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	35,969,370.00	0.00	0.00	35,969,370.00
821-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	6,562,347.00	0.00	0.00	6,562,347.00
821-616-61605	VIALIDADES URBANAS	6,562,347.00	0.00	0.00	6,562,347.00
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	179,902,757.00	17,560,815.24	53,078,756.57	144,384,815.67
822-111	DIETAS.	5,493,225.97	0.00	1,257,687.75	4,235,538.22
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	5,493,225.97	0.00	1,257,687.75	4,235,538.22
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	53,114,883.27	3,434,355.83	14,970,161.89	41,579,077.21
822-113-11301	SUELDOS BASE.	53,114,883.27	3,434,355.83	14,970,161.89	41,579,077.21
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	3,048,852.00	2,460,819.27	3,223,032.27	2,286,639.00
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	3,048,852.00	2,460,819.27	3,223,032.27	2,286,639.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	7,632,896.49	0.00	15,824.23	7,617,072.26
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	763,286.80	0.00	15,824.23	747,462.57
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	6,869,609.69	0.00	0.00	6,869,609.69
822-134	COMPENSACIONES.	0.00	9,038.82	9,038.82	0.00
822-134-13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES.	0.00	2,064.78	2,064.78	0.00

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



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

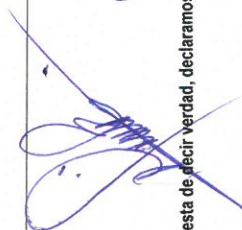
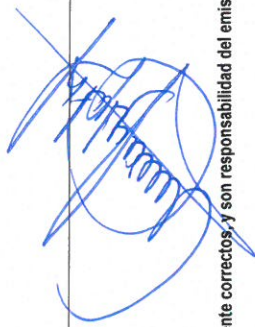
BALANZA DE COMPROBACION

Transformando un Múgica saludable

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 58 de 96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-134-13404	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES.	0.00	6,974.04	6,974.04	0.00
822-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	202,432.44	7,300.63	57,908.74	151,824.33
822-159-15905	PRESTACIONES ADICIONALES	202,432.44	7,300.63	57,908.74	151,824.33
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	473,615.49	20,827.00	96,051.52	398,390.97
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	473,615.49	20,827.00	96,051.52	398,390.97
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,278.50	3,500.00	4,808.10	9,970.40
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,278.50	3,500.00	4,808.10	9,970.40
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	526,054.09	51,036.65	169,400.33	407,690.41
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	526,054.09	51,036.65	169,400.33	407,690.41
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,662,321.47	548,773.19	871,593.04	1,339,501.62
822-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUB	843,533.70	237,227.56	459,601.03	621,160.23
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	818,787.77	311,545.63	411,992.01	718,341.39
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	547,091.06	128,572.59	226,537.76	449,125.89
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	547,091.06	128,572.59	226,537.76	449,125.89
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	2,891,970.52	146,243.30	819,437.61	2,218,776.21
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	2,891,970.52	146,243.30	819,437.61	2,218,776.21
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	7,438.26	7,438.26	0.00
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	7,438.26	7,438.26	0.00

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

000444



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

Transformando un Múgica saludable

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 99 de 96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,179,198.90	419,590.16	572,387.14	1,026,401.92
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,179,198.90	419,590.16	572,387.14	1,026,401.92
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	898,662.00	429,303.50	672,802.85	655,162.65
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	515,177.12	316,762.64	494,895.99	337,043.77
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	383,484.88	112,540.86	177,906.86	318,118.88
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	761,622.48	5,000.00	9,944.00	756,678.48
822-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	761,622.48	5,000.00	9,944.00	756,678.48
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	102,470.00	52,000.00	52,000.00	102,470.00
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	102,470.00	52,000.00	52,000.00	102,470.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,593,643.53	885,676.57	5,246,531.47	14,232,788.63
822-261-26103	COM. LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARIT., LACUST Y FLUV. SERV. A	18,296,463.53	885,676.57	5,172,236.47	14,009,903.63
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARIT., LACUST Y FLUV. SERV PU	297,180.00	0.00	74,295.00	222,885.00
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	163,858.12	0.00	0.00	163,858.12
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	163,858.12	0.00	0.00	163,858.12
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	472,736.43	83,567.02	172,682.13	383,621.32
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	195,652.74	83,567.02	132,176.39	147,043.37
822-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	277,083.69	0.00	40,505.74	236,577.95
822-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	56,459.87	0.00	26,560.00	29,899.87

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

000445



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

Transformando un Múgica saludable

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 60 de 96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	56,459.87	0.00	26,560.00	29,899.87
822-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	47,832.98	50,578.04	50,578.04	47,832.98
822-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	47,832.98	50,578.04	50,578.04	47,832.98
822-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	8,612.00	8,612.00	0.00
822-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	8,612.00	8,612.00	0.00
822-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	133,599.78	0.00	0.00	133,599.78
822-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	133,599.78	0.00	0.00	133,599.78
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	192,234.36	0.00	83,177.00	109,057.36
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	192,234.36	0.00	83,177.00	109,057.36
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,375,944.48	594,034.06	1,087,056.03	1,882,922.51
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,375,944.48	594,034.06	1,087,056.03	1,882,922.51
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	127,939.38	0.00	41,144.38	86,795.00
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	127,939.38	0.00	41,144.38	86,795.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,812,715.82	686,139.63	1,424,460.73	3,074,394.72
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	466,931.76	32,247.63	124,623.18	374,556.21
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	3,345,784.06	653,892.00	1,299,837.55	2,699,838.51
822-312	GAS	184,211.96	4,422.18	48,611.67	140,022.47
822-312-31201	SERVICIO DE GAS	184,211.96	4,422.18	48,611.67	140,022.47

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

000746



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

Transformando un Múgica saludable

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-313	AGUA	99,403.82	14,200.00	25,281.16	88,322.66
822-313-31301	SERVICIO DE AGUA	99,403.82	14,200.00	25,281.16	88,322.66
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	80,996.08	874.29	21,123.06	60,747.31
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	80,996.08	874.29	21,123.06	60,747.31
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	396,000.00	0.00	99,000.00	297,000.00
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	396,000.00	0.00	99,000.00	297,000.00
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,817,012.86	0.00	417,606.79	1,399,406.07
822-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	352,031.16	0.00	88,007.79	264,023.37
822-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	159,153.54	0.00	0.00	159,153.54
822-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	1,305,828.16	0.00	329,599.00	976,229.16
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,460,353.60	360,591.34	943,079.74	1,877,865.20
822-325-32501	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARIT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	1,591,473.60	107,880.00	505,748.40	1,193,605.20
822-325-32502	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARIT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	868,880.00	252,711.34	437,331.34	684,260.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,116,890.54	2,033,369.44	2,909,146.96	2,241,113.02
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	3,116,890.54	2,033,369.44	2,909,146.96	2,241,113.02
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	208,907.00	24,193.55	24,193.55	208,907.00
822-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	208,907.00	24,193.55	24,193.55	208,907.00
822-333	SERV. DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFICÓ	207,600.00	0.00	69,200.00	138,400.00

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

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



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

Transformando un Múgica saludable

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 62 de 96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-333-33302	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	207,600.00	0.00	69,200.00	138,400.00
822-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,471.18	0.00	20,157.06	40,314.12
822-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	60,471.18	0.00	20,157.06	40,314.12
822-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	423,864.12	38,189.25	146,210.46	315,842.91
822-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	38,189.25	38,189.25	0.00
822-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICILES. PARA LA PRESTACION DE SERV. PÚB. IDENTIFICACION, FORM. AD	109,469.16	0.00	29,422.72	80,046.44
822-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMON.	314,394.96	0.00	78,598.49	235,796.47
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	18,942.95	352.47	5,250.10	14,045.32
822-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	18,942.95	352.47	5,250.10	14,045.32
822-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	273,030.48	0.00	65,668.70	207,361.78
822-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	273,030.48	0.00	65,668.70	207,361.78
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	150,000.00	0.00	37,500.00	112,500.00
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	150,000.00	0.00	37,500.00	112,500.00
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	499,801.32	0.00	154,820.33	344,980.99
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	499,801.32	0.00	154,820.33	344,980.99
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	564,021.17	0.00	145,844.43	418,176.74
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	357,933.56	0.00	94,272.33	263,661.23
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	206,087.61	0.00	51,572.10	154,515.51

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

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



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

2021 -2024

Transformando un Múgica saludable

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 63 de 96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	63,925.22	5,000.00	5,000.00	63,925.22
822-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	63,925.22	5,000.00	5,000.00	63,925.22
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,531,480.61	254,865.88	527,274.47	1,259,072.02
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,531,480.61	254,865.88	527,274.47	1,259,072.02
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	323,430.31	82,564.52	136,286.72	269,708.11
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	289,118.61	82,564.52	134,226.72	237,456.41
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	34,311.70	0.00	2,060.00	32,251.70
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	372,778.60	4,640.00	97,834.40	279,584.20
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	372,778.60	4,640.00	97,834.40	279,584.20
822-375	VIÁTICOS EN EL PAIS	457,101.65	38,606.97	139,947.27	355,761.35
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	457,101.65	38,606.97	139,947.27	355,761.35
822-381	GASTOS DE CEREMONIAL	984,759.94	2,400.00	205,702.97	781,456.97
822-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	984,759.94	2,400.00	205,702.97	781,456.97
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,277,696.25	11,003.95	172,008.40	2,116,691.80
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,277,696.25	11,003.95	172,008.40	2,116,691.80
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	87,236.85	0.00	17,447.17	69,789.68

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



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

Transformando un Múgica saludable

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 64 de 96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	87,236.85	0.00	17,447.17	69,789.68
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	2,084,724.06	978,684.00	1,386,873.51	1,676,534.55
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	2,084,724.06	978,684.00	1,386,873.51	1,676,534.55
822-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,914,960.17	571,825.07	2,160,268.29	5,326,516.95
822-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,914,960.17	571,825.07	2,160,268.29	5,326,516.95
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	241,160.98	127,400.00	145,910.96	222,650.02
822-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
822-441-44110	OTRAS AYUDAS	223,160.98	127,400.00	145,910.96	204,650.02
822-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	95,763.24	6,200.00	8,260.00	93,703.24
822-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	95,763.24	6,200.00	8,260.00	93,703.24
822-447	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
822-447-44701	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
822-452	JUBILACIONES	6,530,975.61	65,682.81	1,549,184.47	5,047,473.95
822-452-45202	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRACTUALES	6,530,975.61	65,682.81	1,549,184.47	5,047,473.95
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	35,969,370.00	2,903,343.00	10,217,207.84	28,655,505.16
822-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	2,868,543.00	2,868,543.00	0.00

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

000450



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

Transformando un Múgica saludable

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	35,969,370.00	0.00	7,313,864.84	28,655,505.16
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
822-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	6,562,347.00	0.00	0.00	6,562,347.00
822-616-61605	VIALIDADES URBANAS	6,562,347.00	0.00	0.00	6,562,347.00
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	12,179,337.62	17,560,815.24	5,381,477.62
823-111	DIETAS.	0.00	205,800.03	0.00	-205,800.03
823-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	205,800.03	0.00	-205,800.03
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,309,509.51	3,434,355.83	2,124,846.32
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,309,509.51	3,434,355.83	2,124,846.32
823-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	368,857.66	2,460,819.27	2,091,961.61
823-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	368,857.66	2,460,819.27	2,091,961.61
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	15,824.23	0.00	-15,824.23
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	15,824.23	0.00	-15,824.23
823-134	COMPENSACIONES.	0.00	883.34	9,038.82	8,155.48
823-134-13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES.	0.00	883.34	2,064.78	1,181.44
823-134-13404	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES.	0.00	0.00	6,974.04	6,974.04
823-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	20,911.21	7,300.63	-13,610.58
823-159-15905	PRESTACIONES ADICIONALES	0.00	20,911.21	7,300.63	-13,610.58

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

000751



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

Transformando un Múgica saludable

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 66 de 96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	42,152.52	20,827.00	-21,325.52
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	42,152.52	20,827.00	-21,325.52
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8.10	3,500.00	3,491.90
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8.10	3,500.00	3,491.90
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	74,135.30	51,036.65	-23,098.65
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	74,135.30	51,036.65	-23,098.65
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	211,356.16	548,773.19	337,417.03
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PÙB	0.00	193,046.95	237,227.56	44,180.61
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	18,309.21	311,545.63	293,236.42
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	74,619.83	128,572.59	53,952.76
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	74,619.83	128,572.59	53,952.76
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	545,239.01	146,243.30	-398,995.71
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	545,239.01	146,243.30	-398,995.71
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.03	7,438.26	7,438.23
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.03	7,438.26	7,438.23
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	98,452.13	419,590.16	321,138.03
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	98,452.13	419,590.16	321,138.03
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	145,216.30	429,303.50	284,087.20

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

000452



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

Transformando un Múgica saludable

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 67 de 96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	49,632.08	316,762.64	267,230.56
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	95,684.22	112,540.86	16,856.64
823-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	5,794.00	5,000.00	-794.00
823-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	5,794.00	5,000.00	-794.00
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
823-253-26301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,561,304.13	885,676.57	-675,627.56
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI., TERRESTRES, AÉREOS, MARIT., LACUST Y FLUV., SERV. A	0.00	1,487,009.13	885,676.57	-601,332.56
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI., TERRESTRES, AÉREOS, MARIT., LACUST Y FLUV., SERV./PU	0.00	74,295.00	0.00	-74,295.00
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	40,717.24	83,567.02	42,849.78
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	211.50	83,567.02	83,355.52
823-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	40,505.74	0.00	-40,505.74
823-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	18,420.06	0.00	-18,420.06
823-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	18,420.06	0.00	-18,420.06
823-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	50,578.04	50,578.04
823-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	50,578.04	50,578.04
823-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	8,612.00	8,612.00
823-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	8,612.00	8,612.00

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

000453

BALANZA DE COMPROBACION

Transformando un Múgica saludable

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	73,032.00	0.00	-73,032.00
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	73,032.00	0.00	-73,032.00
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	209,002.37	594,034.06	385,031.69
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	209,002.37	594,034.06	385,031.69
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	31,081.38	0.00	-31,081.38
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	31,081.38	0.00	-31,081.38
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	377,294.15	686,139.63	308,845.48
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	60,837.18	32,247.63	-28,569.55
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	0.00	316,456.97	653,892.00	337,435.03
823-312	GAS	0.00	40,240.01	4,422.18	-35,817.83
823-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	40,240.01	4,422.18	-35,817.83
823-313	AGUA	0.00	11,081.16	14,200.00	3,118.84
823-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	11,081.16	14,200.00	3,118.84
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	4,861.06	874.29	-3,986.77
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	4,861.06	874.29	-3,986.77
823-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	53,000.00	0.00	-53,000.00
823-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	53,000.00	0.00	-53,000.00
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	336,298.81	0.00	-336,298.81

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

007454



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

Transformando un Múgica saludable

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 69 de 96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	40,916.91	0.00	-40,916.91
823-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	295,381.90	0.00	-295,381.90
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	265,858.40	360,591.34	94,732.94
823-325-32501	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCION DE PR	0.00	182,108.40	107,880.00	-74,228.40
823-325-32502	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PUB. Y LA OPER	0.00	83,750.00	252,711.34	168,961.34
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,608,419.84	2,033,369.44	424,949.60
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	1,608,419.84	2,033,369.44	424,949.60
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	24,193.55	24,193.55
823-331-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	0.00	24,193.55	24,193.55
823-333	SERV. DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TEGGÍAS DE LA INFGIO	0.00	69,200.00	0.00	-69,200.00
823-333-33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	69,200.00	0.00	-69,200.00
823-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	20,157.06	0.00	-20,157.06
823-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	20,157.06	0.00	-20,157.06
823-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	107,093.21	38,189.25	-68,903.96
823-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	0.00	38,189.25	38,189.25
823-336-33603	IMP. DE DOCS, OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	28,494.72	0.00	-28,494.72
823-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	78,598.49	0.00	-78,598.49
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	528.01	352.47	-175.54

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

000455



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

Transformando un Múgica saludable

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 70 de 96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	528.01	352.47	-175.54
823-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	29,037.32	0.00	-29,037.32
823-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	29,037.32	0.00	-29,037.32
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	37,500.00	0.00	-37,500.00
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	37,500.00	0.00	-37,500.00
823-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	148,476.33	0.00	-148,476.33
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	148,476.33	0.00	-148,476.33
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	142,044.43	0.00	-142,044.43
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	94,272.33	0.00	-94,272.33
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLIC	0.00	47,772.10	0.00	-47,772.10
823-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	1,520.00	5,000.00	3,480.00
823-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	1,520.00	5,000.00	3,480.00
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	113,098.38	254,865.88	141,767.50
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	113,098.38	254,865.88	141,767.50
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	28,505.26	82,564.52	54,059.26
823-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	26,445.26	82,564.52	56,119.26
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	2,060.00	0.00	-2,060.00
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE Progr. Y ACTIV. GUBER	0.00	6,689.20	4,640.00	-2,049.20

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

0000456



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

Transformando un Múgica saludable

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 71 de 96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	6,689.20	4,640.00	-2,049.20
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	55,703.03	38,606.97	-17,096.06
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	55,703.03	38,606.97	-17,096.06
823-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	182,447.98	2,400.00	-180,047.98
823-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	182,447.98	2,400.00	-180,047.98
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	99,391.47	11,003.95	-88,387.52
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	99,391.47	11,003.95	-88,387.52
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	17,447.17	0.00	-17,447.17
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	17,447.17	0.00	-17,447.17
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0.00	408,189.51	978,684.00	570,494.49
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	408,189.51	978,684.00	570,494.49
823-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,336.29	571,825.07	570,488.78
823-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,336.29	571,825.07	570,488.78
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	4,200.00	127,400.00	123,200.00
823-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	4,200.00	127,400.00	123,200.00
823-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	2,060.00	6,200.00	4,140.00
823-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	2,060.00	6,200.00	4,140.00
823-452	JUBILACIONES	0.00	0.00	65,682.81	65,682.81

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

000457



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

Transformando un Múgica saludable

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 72 de 96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-452-45202	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	65,682.81	65,682.81
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	2,903,343.00	2,903,343.00	0.00
823-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	0.00	2,868,543.00	2,868,543.00
823-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	2,903,343.00	0.00	-2,903,343.00
823-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	40,899,418.95	39,771,434.62	1,127,984.33
824-111	DIETAS.	0.00	1,051,887.72	1,051,887.72	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,051,887.72	1,051,887.72	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	13,660,652.38	13,660,652.38	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	13,660,652.38	13,660,652.38	0.00
824-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	2,854,174.61	2,854,174.61	0.00
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	2,854,174.61	2,854,174.61	0.00
824-134	COMPENSACIONES.	0.00	8,155.48	8,155.48	0.00
824-134-13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES.	0.00	1,181.44	1,181.44	0.00
824-134-13404	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES.	0.00	6,974.04	6,974.04	0.00
824-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	36,997.53	36,997.53	0.00
824-159-15905	PRESTACIONES ADICIONALES	0.00	36,997.53	36,997.53	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	53,899.00	53,899.00	0.00

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

000758



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

2021-2024

Transformando un Múgica saludable

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 73 de 96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	53,899.00	53,899.00	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	95,265.03	95,265.03	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	95,265.03	95,265.03	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	660,236.88	660,236.88	0.00
824-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	266,554.08	266,554.08	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	393,682.80	393,682.80	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	151,917.93	151,917.93	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	151,917.93	151,917.93	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	274,198.60	274,198.60	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	274,198.60	274,198.60	0.00
824-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	7,438.23	7,438.23	0.00
824-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	7,438.23	7,438.23	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	473,935.01	473,935.01	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	473,935.01	473,935.01	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	527,586.55	527,586.55	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	445,363.91	445,363.91	0.00

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

000259



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	82,222.64	82,222.64	0.00
824-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00
824-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,685,227.34	3,685,227.34	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AEREOS, MARIT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	3,685,227.34	3,685,227.34	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	131,964.89	131,964.89	0.00
824-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	131,964.89	131,964.89	0.00
824-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	8,139.94	8,139.94	0.00
824-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	8,139.94	8,139.94	0.00
824-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,578.04	50,578.04	0.00
824-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,578.04	50,578.04	0.00
824-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	8,612.00	8,612.00	0.00
824-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	8,612.00	8,612.00	0.00
824-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	10,145.00	10,145.00	0.00
824-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,145.00	10,145.00	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	878,053.66	878,053.66	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	878,053.66	878,053.66	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	10,063.00	10,063.00	0.00

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

000060



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

Transformando un Múgica saludable

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 75 de 96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	10,063.00	10,063.00	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,047,166.58	1,047,166.58	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	63,786.00	63,786.00	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	983,380.58	983,380.58	0.00
824-312	GAS	0.00	8,371.66	8,371.66	0.00
824-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	8,371.66	8,371.66	0.00
824-313	AGUA	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00
824-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	16,262.00	16,262.00	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	16,262.00	16,262.00	0.00
824-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
824-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	81,307.98	81,307.98	0.00
824-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	47,090.88	47,090.88	0.00
824-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	34,217.10	34,217.10	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	677,221.34	677,221.34	0.00
824-325-32501	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARIT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCION DE PR	0.00	323,640.00	323,640.00	0.00
824-325-32502	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARIT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PUB. Y LA OPER	0.00	353,581.34	353,581.34	0.00

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

000461



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE MARZO DE 2024

Transformando un Múgica saludable

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,300,727.12	1,300,727.12	0.00
824-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	1,300,727.12	1,300,727.12	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	24,193.55	24,193.55	0.00
824-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	24,193.55	24,193.55	0.00
824-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	39,117.25	39,117.25	0.00
824-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	38,189.25	38,189.25	0.00
824-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICILES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PUB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	928.00	928.00	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	4,722.09	4,722.09	0.00
824-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	4,722.09	4,722.09	0.00
824-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	36,631.38	36,631.38	0.00
824-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	36,631.38	36,631.38	0.00
824-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	6,344.00	6,344.00	0.00
824-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	6,344.00	6,344.00	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
824-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
824-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	414,176.09	414,176.09	0.00

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

000762



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	414,176.09	414,176.09	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	107,781.46	107,781.46	0.00
824-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	107,781.46	107,781.46	0.00
824-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	91,145.20	91,145.20	0.00
824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	91,145.20	91,145.20	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	84,244.24	84,244.24	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	84,244.24	84,244.24	0.00
824-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	23,254.99	23,254.99	0.00
824-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	23,254.99	23,254.99	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	72,616.93	72,616.93	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	72,616.93	72,616.93	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVAN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	978,684.00	978,684.00	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	978,684.00	978,684.00	0.00
824-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,158,932.00	2,158,932.00	0.00
824-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,158,932.00	2,158,932.00	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	141,710.96	141,710.96	0.00
824-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	141,710.96	141,710.96	0.00
824-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00

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

0000763

BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
824-452	JUBILACIONES	0.00	1,549,184.47	1,549,184.47	0.00
824-452-45202	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRACTUALES	0.00	1,549,184.47	1,549,184.47	0.00
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	7,313,864.84	6,185,880.51	1,127,984.33
824-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	2,868,543.00	1,740,558.67	1,127,984.33
824-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	4,410,521.84	4,410,521.84	0.00
824-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	39,771,434.62	39,771,434.62	0.00
825-111	DIETAS.	0.00	1,051,887.72	1,051,887.72	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,051,887.72	1,051,887.72	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	13,660,652.38	13,660,652.38	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	13,660,652.38	13,660,652.38	0.00
825-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	2,854,174.61	2,854,174.61	0.00
825-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	2,854,174.61	2,854,174.61	0.00
825-134	COMPENSACIONES.	0.00	8,155.48	8,155.48	0.00
825-134-13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES.	0.00	1,181.44	1,181.44	0.00
825-134-13404	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES.	0.00	6,974.04	6,974.04	0.00
825-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	36,997.53	36,997.53	0.00

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

0000464



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

Transformando un Múgica saludable

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-159-15905	PRESTACIONES ADICIONALES	0.00	36,997.53	36,997.53	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	53,899.00	53,899.00	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	53,899.00	53,899.00	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	95,265.03	95,265.03	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	95,265.03	95,265.03	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	660,236.88	660,236.88	0.00
825-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUB	0.00	266,554.08	266,554.08	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	393,682.80	393,682.80	0.00
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	151,917.93	151,917.93	0.00
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	151,917.93	151,917.93	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	274,198.60	274,198.60	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	274,198.60	274,198.60	0.00
825-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	7,438.23	7,438.23	0.00
825-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	7,438.23	7,438.23	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	473,935.01	473,935.01	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	473,935.01	473,935.01	0.00

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

000465

BALANZA DE COMPROBACION

Transformando un Múgica saludable

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION	0.00	527,586.55	527,586.55	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION	0.00	445,363.91	445,363.91	0.00
825-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	82,222.64	82,222.64	0.00
825-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00
825-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,685,227.34	3,685,227.34	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARIT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	3,685,227.34	3,685,227.34	0.00
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	131,964.89	131,964.89	0.00
825-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	131,964.89	131,964.89	0.00
825-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	8,139.94	8,139.94	0.00
825-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	8,139.94	8,139.94	0.00
825-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,578.04	50,578.04	0.00
825-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,578.04	50,578.04	0.00
825-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	8,612.00	8,612.00	0.00
825-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	8,612.00	8,612.00	0.00
825-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	10,145.00	10,145.00	0.00
825-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,145.00	10,145.00	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	878,053.66	878,053.66	0.00

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

000786



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

Transformando un Múgica saludable

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	878,063.66	878,063.66	0.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	10,063.00	10,063.00	0.00
825-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	10,063.00	10,063.00	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,047,166.58	1,047,166.58	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	63,786.00	63,786.00	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	0.00	983,380.58	983,380.58	0.00
825-312	GAS	0.00	8,371.66	8,371.66	0.00
825-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	8,371.66	8,371.66	0.00
825-313	AGUA	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00
825-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00
825-314	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	16,262.00	16,262.00	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	16,262.00	16,262.00	0.00
825-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
825-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	81,307.98	81,307.98	0.00
825-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	47,090.88	47,090.88	0.00
825-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	34,217.10	34,217.10	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	677,221.34	677,221.34	0.00

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

000467



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

Transformando un Múgica saludable

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 82 de 96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-325-32501	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARIT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	323,640.00	323,640.00	0.00
825-325-32502	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARIT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	353,581.34	353,581.34	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,300,727.12	1,300,727.12	0.00
825-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	1,300,727.12	1,300,727.12	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	24,193.55	24,193.55	0.00
825-331-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	24,193.55	24,193.55	0.00
825-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	39,117.25	39,117.25	0.00
825-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	38,189.25	38,189.25	0.00
825-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	928.00	928.00	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	4,722.09	4,722.09	0.00
825-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	4,722.09	4,722.09	0.00
825-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	36,631.38	36,631.38	0.00
825-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	36,631.38	36,631.38	0.00
825-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	6,344.00	6,344.00	0.00
825-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	6,344.00	6,344.00	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
825-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00

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

000468



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

2021 -2024

BALANZA DE COMPROBACION

Transformando un Múgica saludable

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 83 de 96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-352-35201	INST. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN. EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	414,176.09	414,176.09	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	414,176.09	414,176.09	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	107,781.46	107,781.46	0.00
825-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	107,781.46	107,781.46	0.00
825-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE Progr. Y ACTIV. GUBER	0.00	91,145.20	91,145.20	0.00
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	91,145.20	91,145.20	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAIS	0.00	84,244.24	84,244.24	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	84,244.24	84,244.24	0.00
825-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	23,254.99	23,254.99	0.00
825-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	23,254.99	23,254.99	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	72,616.93	72,616.93	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	72,616.93	72,616.93	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	978,684.00	978,684.00	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	978,684.00	978,684.00	0.00
825-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,158,932.00	2,158,932.00	0.00
825-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,158,932.00	2,158,932.00	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	141,710.96	141,710.96	0.00

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

000769

BALANZA DE COMPROBACION

Transformando un Múgica saludable

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 84 de 96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	141,710.96	141,710.96	0.00
825-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
825-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
825-462	JUBILACIONES	0.00	1,549,184.47	1,549,184.47	0.00
825-462-46202	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRACTUALES	0.00	1,549,184.47	1,549,184.47	0.00
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	6,185,880.51	6,185,880.51	0.00
825-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	1,740,558.67	1,740,558.67	0.00
825-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	4,410,521.84	4,410,521.84	0.00
825-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	39,771,434.62	39,771,434.62	0.00
826-111	DIETAS.	0.00	1,051,887.72	1,051,887.72	0.00
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,051,887.72	1,051,887.72	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	13,660,652.38	13,660,652.38	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	13,660,652.38	13,660,652.38	0.00
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	2,854,174.61	2,854,174.61	0.00
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	2,854,174.61	2,854,174.61	0.00
826-134	COMPENSACIONES.	0.00	8,155.48	8,155.48	0.00
826-134-13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES.	0.00	1,181.44	1,181.44	0.00

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

000770



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

Transformando un Múgica saludable

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 85 de 96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-134-13404	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES.	0.00	6,974.04	6,974.04	0.00
826-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	36,997.53	36,997.53	0.00
826-159-15905	PRESTACIONES ADICIONALES	0.00	36,997.53	36,997.53	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	53,899.00	53,899.00	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	53,899.00	53,899.00	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	95,265.03	95,265.03	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	95,265.03	95,265.03	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	660,236.88	660,236.88	0.00
826-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	266,554.08	266,554.08	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	393,682.80	393,682.80	0.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	151,917.93	151,917.93	0.00
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	151,917.93	151,917.93	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	274,198.60	274,198.60	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	274,198.60	274,198.60	0.00
826-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	7,438.23	7,438.23	0.00
826-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	7,438.23	7,438.23	0.00

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

000471



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

Transformando un Múgica saludable

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	473,935.01	473,935.01	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	473,935.01	473,935.01	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION	0.00	527,586.55	527,586.55	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION	0.00	445,363.91	445,363.91	0.00
826-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	82,222.64	82,222.64	0.00
826-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00
826-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,685,227.34	3,685,227.34	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	3,685,227.34	3,685,227.34	0.00
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	131,964.89	131,964.89	0.00
826-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	131,964.89	131,964.89	0.00
826-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	8,139.94	8,139.94	0.00
826-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	8,139.94	8,139.94	0.00
826-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,578.04	50,578.04	0.00
826-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,578.04	50,578.04	0.00
826-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	8,612.00	8,612.00	0.00
826-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	8,612.00	8,612.00	0.00
826-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	10,145.00	10,145.00	0.00

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

000472



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

Transformando un Múgica saludable

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 87 de 96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,145.00	10,145.00	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	878,053.66	878,053.66	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	878,053.66	878,053.66	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	10,063.00	10,063.00	0.00
826-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	10,063.00	10,063.00	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,047,166.58	1,047,166.58	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	63,786.00	63,786.00	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	0.00	983,380.58	983,380.58	0.00
826-312	GAS	0.00	8,371.66	8,371.66	0.00
826-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	8,371.66	8,371.66	0.00
826-313	AGUA	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00
826-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	16,262.00	16,262.00	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	16,262.00	16,262.00	0.00
826-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
826-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	81,307.98	81,307.98	0.00
826-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	47,090.88	47,090.88	0.00

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

000473



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE MARZO DE 2024

Transformando un Múgica saludable

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	34,217.10	34,217.10	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	677,221.34	677,221.34	0.00
826-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	323,640.00	323,640.00	0.00
826-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	353,581.34	353,581.34	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,300,727.12	1,300,727.12	0.00
826-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	1,300,727.12	1,300,727.12	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	24,193.55	24,193.55	0.00
826-331-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	24,193.55	24,193.55	0.00
826-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	39,117.25	39,117.25	0.00
826-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	38,189.25	38,189.25	0.00
826-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	928.00	928.00	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	4,722.09	4,722.09	0.00
826-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	4,722.09	4,722.09	0.00
826-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	36,631.38	36,631.38	0.00
826-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	36,631.38	36,631.38	0.00
826-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	6,344.00	6,344.00	0.00
826-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	6,344.00	6,344.00	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00

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

000274



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

Transformando un Múgica saludable

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLIC	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
826-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
826-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	414,176.09	414,176.09	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	414,176.09	414,176.09	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	107,781.46	107,781.46	0.00
826-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	107,781.46	107,781.46	0.00
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES, PROGRAMAS Y ACTIV. GUBERNAMENTALES	0.00	91,145.20	91,145.20	0.00
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	91,145.20	91,145.20	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	84,244.24	84,244.24	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	84,244.24	84,244.24	0.00
826-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	23,254.99	23,254.99	0.00
826-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	23,254.99	23,254.99	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	72,616.93	72,616.93	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	72,616.93	72,616.93	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	978,684.00	978,684.00	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	978,684.00	978,684.00	0.00
826-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,158,932.00	2,158,932.00	0.00

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

000475

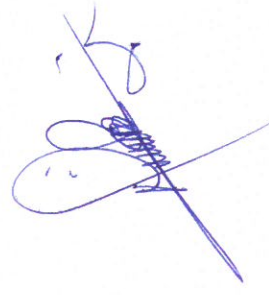
BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Transformando un Múgica saludable

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,158,932.00	2,158,932.00	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	141,710.96	141,710.96	0.00
826-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	141,710.96	141,710.96	0.00
826-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
826-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
826-452	JUBILACIONES	0.00	1,549,184.47	1,549,184.47	0.00
826-452-45202	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRACTUALES	0.00	1,549,184.47	1,549,184.47	0.00
826-613	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	6,185,880.51	6,185,880.51	0.00
826-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCION, CONDUCCION Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	1,740,558.67	1,740,558.67	0.00
826-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	4,410,521.84	4,410,521.84	0.00
826-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	39,771,434.62	0.00	39,771,434.62
827-111	DIETAS.	0.00	1,051,887.72	0.00	1,051,887.72
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,051,887.72	0.00	1,051,887.72
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	13,660,652.38	0.00	13,660,652.38
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	13,660,652.38	0.00	13,660,652.38
827-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	2,854,174.61	0.00	2,854,174.61
827-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	2,854,174.61	0.00	2,854,174.61

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






MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

Transformando un Múgica saludable

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-134	COMPENSACIONES.	0.00	8,155.48	0.00	8,155.48
827-134-13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES.	0.00	1,181.44	0.00	1,181.44
827-134-13404	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES.	0.00	6,974.04	0.00	6,974.04
827-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	36,997.53	0.00	36,997.53
827-159-15905	PRESTACIONES ADICIONALES	0.00	36,997.53	0.00	36,997.53
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	53,899.00	0.00	53,899.00
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	53,899.00	0.00	53,899.00
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	95,265.03	0.00	95,265.03
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	95,265.03	0.00	95,265.03
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	660,236.88	0.00	660,236.88
827-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	266,554.08	0.00	266,554.08
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	393,682.80	0.00	393,682.80
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	151,917.93	0.00	151,917.93
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	151,917.93	0.00	151,917.93
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	274,198.60	0.00	274,198.60
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	274,198.60	0.00	274,198.60

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

000077

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	7,438.23	0.00	7,438.23
827-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	7,438.23	0.00	7,438.23
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	473,935.01	0.00	473,935.01
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	473,935.01	0.00	473,935.01
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	527,586.55	0.00	527,586.55
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	445,363.91	0.00	445,363.91
827-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	82,222.64	0.00	82,222.64
827-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	4,150.00	0.00	4,150.00
827-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	4,150.00	0.00	4,150.00
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,685,227.34	0.00	3,685,227.34
827-261-26103	COM. LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARIT., LACUSTY FLUV. SERV. A	0.00	3,685,227.34	0.00	3,685,227.34
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	131,964.89	0.00	131,964.89
827-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	131,964.89	0.00	131,964.89
827-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	8,139.94	0.00	8,139.94
827-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	8,139.94	0.00	8,139.94
827-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,578.04	0.00	50,578.04
827-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,578.04	0.00	50,578.04
827-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	8,612.00	0.00	8,612.00

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

000078

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Transformando un Múgica saludable

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	8,612.00	0.00	8,612.00
827-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	10,145.00	0.00	10,145.00
827-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,145.00	0.00	10,145.00
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	878,053.66	0.00	878,053.66
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	878,053.66	0.00	878,053.66
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	10,063.00	0.00	10,063.00
827-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	10,063.00	0.00	10,063.00
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,047,166.58	0.00	1,047,166.58
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	63,786.00	0.00	63,786.00
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	0.00	983,380.58	0.00	983,380.58
827-312	GAS	0.00	8,371.66	0.00	8,371.66
827-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	8,371.66	0.00	8,371.66
827-313	AGUA	0.00	14,200.00	0.00	14,200.00
827-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	14,200.00	0.00	14,200.00
827-314	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	16,262.00	0.00	16,262.00
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	16,262.00	0.00	16,262.00
827-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00
827-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00

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



000479



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

Transformando un Múgica saludable

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página 94 de 96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	81,307.98	0.00	81,307.98
827-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	47,090.88	0.00	47,090.88
827-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	34,217.10	0.00	34,217.10
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	677,221.34	0.00	677,221.34
827-325-32501	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARIT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	323,640.00	0.00	323,640.00
827-325-32502	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARIT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	353,561.34	0.00	353,561.34
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,300,727.12	0.00	1,300,727.12
827-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	1,300,727.12	0.00	1,300,727.12
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	24,193.55	0.00	24,193.55
827-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	24,193.55	0.00	24,193.55
827-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	39,117.25	0.00	39,117.25
827-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	36,189.25	0.00	36,189.25
827-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	928.00	0.00	928.00
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	4,722.09	0.00	4,722.09
827-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	4,722.09	0.00	4,722.09
827-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	36,631.38	0.00	36,631.38
827-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	36,631.38	0.00	36,631.38
827-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	6,344.00	0.00	6,344.00

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

000780

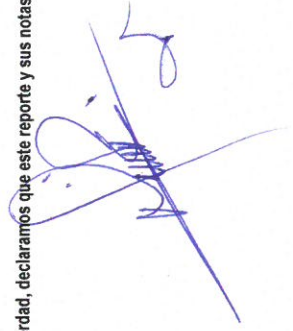
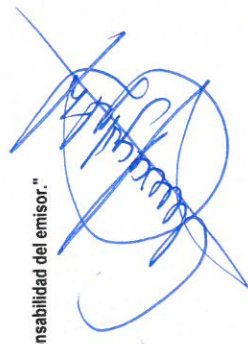
BALANZA DE COMPROBACION

Transformando un Múgica saludable

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	6,344.00	0.00	6,344.00
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
827-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
827-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	414,176.09	0.00	414,176.09
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	414,176.09	0.00	414,176.09
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	107,781.46	0.00	107,781.46
827-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	107,781.46	0.00	107,781.46
827-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBERN	0.00	91,145.20	0.00	91,145.20
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	91,145.20	0.00	91,145.20
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	84,244.24	0.00	84,244.24
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	84,244.24	0.00	84,244.24
827-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	23,254.99	0.00	23,254.99
827-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	23,254.99	0.00	23,254.99
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	72,616.93	0.00	72,616.93
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	72,616.93	0.00	72,616.93
827-388	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	978,684.00	0.00	978,684.00

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

000781



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

Transformando un Múgica saludable

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 96 de 96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	978,684.00	0.00	978,684.00
827-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,158,932.00	0.00	2,158,932.00
827-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,158,932.00	0.00	2,158,932.00
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	141,710.96	0.00	141,710.96
827-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	141,710.96	0.00	141,710.96
827-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00
827-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00
827-452	JUBILACIONES	0.00	1,549,184.47	0.00	1,549,184.47
827-452-45202	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRACTUALES	0.00	1,549,184.47	0.00	1,549,184.47
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	6,185,880.51	0.00	6,185,880.51
827-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	1,740,558.67	0.00	1,740,558.67
827-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	4,410,521.84	0.00	4,410,521.84
827-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00

TOTAL PRESUPUESTAL 287,640,418.71 287,640,418.71



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

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



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

C.P. MARIKU ROMERO RAMÍREZ

SINDICO MUNICIPAL



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

C.P. ALMA YUJEETH ORTIZ MORALES

TESORERO MUNICIPAL



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

LIC. IGOR SIZO PEÑA

CONTRALOR MUNICIPAL

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

[Handwritten signature]
000782