COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	**ACTIVO**	**10,760,753.36**	**41,198,095.87**	**39,382,296.80**	**12,576,552.43**
11	**ACTIVO CIRCULANTE.**	**10,539,752.95**	**41,198,095.87**	**39,354,295.16**	**12,383,553.66**
111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**142,202.25**	**22,380,705.55**	**22,169,462.35**	**353,445.45**
1111	**EFECTIVO.**	**2,926.31**	**6,544,310.92**	**6,544,495.00**	**2,742.23**
1111-001	CAJA	2,926.31	6,544,310.92	6,544,495.00	2,742.23
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS C1	359.04	2,159,914.85	2,159,913.99	359.90
1111-001-00002	CAJA DE INGRESOS C2	2,444.79	1,062,419.90	1,062,420.00	2,444.69
1111-001-00003	CAJA DE INGRESOS DEL CAPAMU (R.M.D.) C3	50.03	731,741.05	731,741.00	50.08
1111-001-00004	CAJA DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU (S.Z.O) C4	71.26	0.00	0.00	71.26
1111-001-00005	CAJA DE INGRESOS C5	1.19	2,590,235.12	2,590,420.01	-183.70
1112	**BANCOS / TESORERIA.**	**139,275.94**	**15,836,394.63**	**15,624,967.35**	**350,703.22**
1112-001	BANCOMER	139,275.94	15,836,394.63	15,624,967.35	350,703.22
1112-001-00001	CTA. BANC. 0158997918 R.P.	0.00	1,451.00	1,451.00	0.00
1112-001-00003	CTA BBVA 0117680465 ADMON 2021-2024	139,275.94	15,834,943.63	15,623,516.35	350,703.22
112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.**	**10,372,942.88**	**18,811,390.32**	**17,184,832.81**	**11,999,500.39**
1122	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**7,805,112.83**	**7,805,112.83**	**0.00**
1122-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	7,805,112.83	7,805,112.83	0.00

C. JOSE ALFREDO RENTERIA PATIÑO	C.P. OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA	C. DANIEL HERNANDEZ OLGUIN	ING. JOSE LUIS PRADO GODOY
PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTOR	COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO	CONTADOR

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-093-00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	7,805,112.83	7,805,112.83	0.00
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**115.73**	**2,070.99**	**2,051.00**	**135.72**
1123-004	DEUDORES DIVERSOS ADMON 2021-2024	115.73	2,070.99	2,051.00	135.72
1123-004-00001	MAS TUBO S.A. DE C.V. 2022	91.68	0.00	0.00	91.68
1123-004-00002	CLAUDIA GABRIELA ZAMORA RUIZ CAJA 01	24.00	0.00	0.00	24.00
1123-004-00004	RENATA MICHELLE BARRIGA CABALLERO	0.05	0.00	0.00	0.05
1123-004-00008	JESSICA MONTSERRAT LARA PEDRAZA	0.00	2,030.99	2,011.00	19.99
1123-004-00009	ANGEL ARMANDO MADRIGAL MIRANDA	0.00	40.00	40.00	0.00
1124	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**7,717,381.46**	**7,717,381.46**	**0.00**
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	7,717,092.79	7,717,092.79	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	7,717,092.79	7,717,092.79	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	7,717,092.79	7,717,092.79	0.00
1124-043-00002-0002-0001	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO.	0.00	3,259,288.80	3,259,288.80	0.00
1124-043-00002-0002-0015	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE USO DOMÉSTICO.	0.00	591,351.61	591,351.61	0.00
1124-043-00002-0002-0019	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE USO INDUSTRIAL.	0.00	18,359.53	18,359.53	0.00
1124-043-00002-0002-0030	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO.	0.00	2,017,242.45	2,017,242.45	0.00
1124-043-00002-0002-0033	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL MOJADO (consumo mayor de agua).	0.00	782.76	782.76	0.00
1124-043-00002-0002-0034	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL.	0.00	108,910.34	108,910.34	0.00

C. JOSE ALFREDO RENTERIA PATIÑO	C.P. OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA	C. DANIEL HERNANDEZ OLGUIN	ING. JOSE LUIS PRADO GODOY
PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTOR	COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO	CONTADOR

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0045	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO	0.00	167,170.86	167,170.86	0.00
1124-043-00002-0002-0049	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO INDUSTRIAL.	0.00	4,710.35	4,710.35	0.00
1124-043-00002-0002-0050	CAMBIO DE NOMBRE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO	0.00	18,781.42	18,781.42	0.00
1124-043-00002-0002-0055	CAMBIO DE UBICACIÓN DE TOMA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO	0.00	141.38	141.38	0.00
1124-043-00002-0002-0060	M.O. Y MATERIALES POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO.	0.00	13,651.72	13,651.72	0.00
1124-043-00002-0002-0065	RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO.	0.00	377.59	377.59	0.00
1124-043-00002-0002-0070	M.O. Y MATERIALES POR LA RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO.	0.00	4,915.51	4,915.51	0.00
1124-043-00002-0002-0080	CONSTACIA DE NO ADEUDOS, USO DOMÉSTICO.	0.00	2,262.08	2,262.08	0.00
1124-043-00002-0002-0101	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL.	0.00	72,253.41	72,253.41	0.00
1124-043-00002-0002-0102	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO MIXTO	0.00	15,116.40	15,116.40	0.00
1124-043-00002-0002-0103	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL	0.00	398,095.72	398,095.72	0.00
1124-043-00002-0002-0105	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, CADENAS COMERCIALES	0.00	149,392.23	149,392.23	0.00
1124-043-00002-0002-0115	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO MIXTO	0.00	32,536.42	32,536.42	0.00
1124-043-00002-0002-0116	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL	0.00	86,230.15	86,230.15	0.00
1124-043-00002-0002-0117	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, CADENAS COMERCIALES	0.00	9,959.49	9,959.49	0.00
1124-043-00002-0002-0127	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO MIXTO	0.00	35,374.99	35,374.99	0.00
1124-043-00002-0002-0128	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL	0.00	546,294.68	546,294.68	0.00
1124-043-00002-0002-0139	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA, USO MIXTO	0.00	2,826.68	2,826.68	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.

CAPAMU
2024 - 2027

C. JOSE ALFREDO RENTERIA PATIÑO	C.P. OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA	C. DANIEL HERNANDEZ OLGUIN	ING. JOSE LUIS PRADO GODOY
PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTOR	COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO	CONTADOR

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0140	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA, USO COMERCIAL	0.00	5,181.05	5,181.05	0.00
1124-043-00002-0002-0143	KIT DE CONEXIÓN	0.00	148,223.04	148,223.04	0.00
1124-043-00002-0002-0146	CONSTANCIA DE NO ADEUDOS, USO DOMÉSTICO.	0.00	1,131.04	1,131.04	0.00
1124-043-00002-0002-0148	CONSTANCIA DE NO ADEUDOS, USO COMERCIAL	0.00	141.38	141.38	0.00
1124-043-00002-0002-0152	CAMBIO DEL NOMBRE DEL CONTRATO, USO MIXTO	0.00	348.28	348.28	0.00
1124-043-00002-0002-0163	CANCELACION DEL SERVICIO, USO DOMÉSTICO.	0.00	6,041.43	6,041.43	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	288.67	288.67	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	288.67	288.67	0.00
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	288.67	288.67	0.00
1129	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.**	**10,372,827.15**	**3,286,825.04**	**1,660,287.52**	**11,999,364.67**
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	152,526.84	9,843.75	8,437.50	153,933.09
1129-002	IVA ACREDITABLE	5,596,802.76	0.00	0.00	5,596,802.76
1129-004	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	77,363.13	3,253.49	0.00	80,616.62
1129-005	ADMINISTRACION 2021-2024	4,546,134.42	3,273,727.80	1,651,850.02	6,168,012.20
1129-005-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	10,734.90	23,906.25	25,312.50	9,328.65
1129-005-00002	IVA ACREDITABLE	4,535,368.08	1,615,357.49	41.29	6,150,684.28
1129-005-00004	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	31.44	1,634,464.06	1,626,496.23	7,999.27
113	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.**	**24,607.82**	**6,000.00**	**0.00**	**30,607.82**

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024 - 2027

CAPAMU
2024 - 2027

C. JOSE ALFREDO RENTERIA PATIÑO	C.P. OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA	C. DANIEL HERNANDEZ OLGUIN	ING. JOSE LUIS PRADO GODOY
PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTOR	COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO	CONTADOR

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.**	**24,607.82**	**6,000.00**	**0.00**	**30,607.82**
1131-001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO 2021-2024	24,607.82	6,000.00	0.00	30,607.82
1131-001-00005	LUIS ANTONIO RESENDIZ ESPINO	24,607.82	0.00	0.00	24,607.82
1131-001-00011	FRANCISCO C.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE.**	**221,000.41**	**0.00**	**28,001.64**	**192,998.77**
124	**BIENES MUEBLES.**	**311,628.50**	**0.00**	**0.00**	**311,628.50**
1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.**	**199,293.16**	**0.00**	**0.00**	**199,293.16**
12411	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**57,172.95**	**0.00**	**0.00**	**57,172.95**
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	57,172.95	0.00	0.00	57,172.95
12413	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**115,380.34**	**0.00**	**0.00**	**115,380.34**
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	115,380.34	0.00	0.00	115,380.34
12419	**OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**26,739.87**	**0.00**	**0.00**	**26,739.87**
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	26,739.87	0.00	0.00	26,739.87
1242	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**650.00**	**0.00**	**0.00**	**650.00**
12429	**OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**650.00**	**0.00**	**0.00**	**650.00**
12429-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	650.00	0.00	0.00	650.00
1246	**MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**111,685.34**	**0.00**	**0.00**	**111,685.34**
12461	**MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.**	**3,206.90**	**0.00**	**0.00**	**3,206.90**

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024 - 2027

CAPAMU
2024 - 2027

C. JOSÉ ALFREDO RENTERIA PATIÑO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA
DIRECTOR

C. DANIEL HERNANDEZ OLGUIN
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. JOSE LUIS PRADO GODOY
CONTADOR

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12461-561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	3,206.90	0.00	0.00	3,206.90
12462	**MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.**	**82,547.41**	**0.00**	**0.00**	**82,547.41**
12462-562	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	82,547.41	0.00	0.00	82,547.41
12463	**MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTUCCIÓN.**	**25,431.03**	**0.00**	**0.00**	**25,431.03**
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	25,431.03	0.00	0.00	25,431.03
12465	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**500.00**
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	500.00	0.00	0.00	500.00
126	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.**	**90,628.09**	**0.00**	**28,001.64**	**118,629.73**
1263	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.**	**90,628.09**	**0.00**	**28,001.64**	**118,629.73**
12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.**	**79,268.60**	**0.00**	**22,113.24**	**101,381.84**
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	11,450.22	0.00	5,717.76	17,167.98
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	1,087.50	0.00	450.00	1,537.50
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	61,426.29	0.00	13,436.40	74,862.69
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,304.59	0.00	2,509.08	7,813.67
12632	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**324.90**	**0.00**	**129.96**	**454.86**
12632-529	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	324.90	0.00	129.96	454.86
12636	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**11,034.59**	**0.00**	**5,758.44**	**16,793.03**
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	187.04	0.00	320.64	507.68

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MÚGICA, MICH.

CAPAMU
2024 - 2027

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO	C.P. OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA	C. DANIEL HERNANDEZ OLGUIN	ING. JOSE LUIS PRADO GODOY
PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTOR	COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO	CONTADOR

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	6,754.16	0.00	2,894.64	9,648.80
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	4,026.67	0.00	2,543.16	6,569.83
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	66.72	0.00	0.00	66.72
2	**PASIVO**	**3,323,010.16**	**15,878,618.42**	**16,485,755.74**	**3,930,147.48**
21	**PASIVO CIRCULANTE.**	**3,323,010.16**	**15,878,618.42**	**16,485,755.74**	**3,930,147.48**
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**3,234,021.15**	**15,878,618.42**	**16,469,941.74**	**3,825,344.47**
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**126,188.45**	**3,085,055.99**	**3,085,055.99**	**126,188.45**
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	0.00	3,085,055.99	3,085,055.99	0.00
2111-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP.	126,188.45	0.00	0.00	126,188.45
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**152,891.39**	**12,049,393.67**	**12,049,394.67**	**152,892.39**
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	152,891.39	12,049,393.67	12,049,394.67	152,892.39
2112-001-00001	PROVEEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS.	121,921.72	6,762.00	6,762.00	121,921.72
2112-001-00001-0001	MARIA LUZ PEDRAZA SAUCEDO	0.00	667.00	667.00	0.00
2112-001-00001-0033	MA. DE LOS ANGELES ZIRATE OROZCO	0.00	6,095.00	6,095.00	0.00
2112-001-00001-0039	IMSS	121,921.72	0.00	0.00	121,921.72
2112-001-00002	PROVEEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRACION 2021-2024	30,969.67	12,042,631.67	12,042,632.67	30,970.67
2112-001-00002-0003	ZARAGOZA LEDEZMA GLORIA PV	0.00	78.00	78.00	0.00
2112-001-00002-0005	MAS TUBO S.A. DE C.V.	0.00	831,395.42	831,395.42	0.00

C. JOSE ALFREDO RENTERIA PATIÑO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA
DIRECTOR

C. DANIEL HERNANDEZ OLGUIN
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. JOSE LUIS PRADO GODOY
CONTADOR

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00002-0010	CFE POZO LA ESTACION	0.00	1,193.00	1,193.00	0.00
2112-001-00002-0011	SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. SUC. URUAPAN	0.00	29,509.87	29,509.87	0.00
2112-001-00002-0012	CFE POZO LA CANCHA	0.00	2,458.00	2,458.00	0.00
2112-001-00002-0014	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	12,997.98	12,997.98	0.00
2112-001-00002-0016	TELEFONOS DE MEXICO S.A. B. DE C.V. 2021-2024	0.00	7,537.00	7,537.00	0.00
2112-001-00002-0018	MOISES AMEZCUA GARCIA	500.00	0.00	0.00	500.00
2112-001-00002-0024	DIGICOPY S DE R.L. DE C.V.	0.00	5,892.80	5,892.80	0.00
2112-001-00002-0028	AMADOR PRADO CONTRERAS	0.00	72,442.00	72,442.00	0.00
2112-001-00002-0031	ANDRES ZAPEDA AMBRIZ	0.00	4,153.45	4,153.45	0.00
2112-001-00002-0034	ELIAZAR MONDRAGON MEDINA	0.00	84,560.71	84,560.71	0.00
2112-001-00002-0035	MA. TERESA GODOY BARRAGAN	0.00	2,330.00	2,330.00	0.00
2112-001-00002-0037	MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV	0.00	9,150.00	9,150.00	0.00
2112-001-00002-0049	ERNESTO SOTO PEREZ	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00
2112-001-00002-0083	HONORIO ESPINOZA VALENCIA	0.00	16,415.01	16,415.01	0.00
2112-001-00002-0092	ARMANDO GARCIA MENDOZA	0.00	25,120.32	25,120.32	0.00
2112-001-00002-0094	ANDRES ZEPEDA AMBRIZ	0.00	25,176.35	25,176.35	0.00
2112-001-00002-0121	KARLA PADILLA ALVAREZ	0.00	7,992.29	7,992.29	0.00
2112-001-00002-0135	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION S C	0.00	62,640.00	62,640.00	0.00

C. JOSÉ ALFREDO RENTERIA PATIÑO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA
DIRECTOR

C. DANIEL HERNANDEZ OLGUIN
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. JOSE LUIS PRADO GODOY
CONTADOR

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00002-0136	BANCOMER BBVA 2021-2024	0.00	17,601.38	17,601.38	0.00
2112-001-00002-0138	3% SOBRE NOMINA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	30,469.65	0.00	0.00	30,469.65
2112-001-00002-0139	CFE LA ESTACION (CANCHA) 2021-2024	0.00	29,355.00	29,355.00	0.00
2112-001-00002-0141	CFE LA ESTACION 2021-2024	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00
2112-001-00002-0142	CFE COLEGIO DE BACHILLERES 2021-2024	0.00	819,093.00	819,093.00	0.00
2112-001-00002-0143	CFE ZARABIA 2021-2024	0.00	1,838,159.00	1,838,159.00	0.00
2112-001-00002-0144	CFE EL ESPANTO 2021-2024	0.00	1,482,643.00	1,482,643.00	0.00
2112-001-00002-0145	CFE CUATRO CAMINOS 2021-2024	0.00	269,786.00	269,786.00	0.00
2112-001-00002-0146	CFE EL PANTEON 2021-2024	0.00	464,487.00	464,487.00	0.00
2112-001-00002-0147	CFE LOMA DE VARGAS 2021-2024	0.00	899,892.00	899,892.00	0.00
2112-001-00002-0152	ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES	0.00	2,817,433.76	2,817,433.76	0.00
2112-001-00002-0162	MARCO ANTONIO AYALA CERVANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2112-001-00002-0164	LAURA ACOSTA CANALES	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00
2112-001-00002-0169	MARIA KARINA HUERTA GALVEZ	0.00	928.00	928.00	0.00
2112-001-00002-0173	PAULA NUÑEZ MOLINA	0.00	27,825.86	27,825.86	0.00
2112-001-00002-0181	ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA	0.00	556,834.88	556,834.88	0.00
2112-001-00002-0199	RENATA MICHELLE BARRIGA CABALLERO	0.02	0.00	0.00	0.02
2112-001-00002-0221	AGUEDA MARROQUIN RIAÑO	0.00	12,446.00	12,446.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. JOSE ALFREDO RENTERIA PATIÑO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA
DIRECTOR

C. DANIEL HERNANDEZ OLGUIN
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. JOSE LUIS PRADO GODOY
CONTADOR

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00002-0222	BEATRIZ GARNICA ROMERO	0.00	3,124.95	3,124.95	0.00
2112-001-00002-0228	JESSICA MONTSERRAT LARA PEDRAZA	0.00	7,800.00	7,801.00	1.00
2112-001-00002-0234	YOLANDA AVILA RODRIGUEZ	0.00	176,077.63	176,077.63	0.00
2112-001-00002-0238	MARIA SOLEDAD RAMIREZ ZUÑIGA	0.00	864,995.64	864,995.64	0.00
2112-001-00002-0239	IVAN HURTADO MORENO	0.00	33,438.48	33,438.48	0.00
2112-001-00002-0244	LUIS ALBERTO AGUILERA CERVANTES	0.00	625.00	625.00	0.00
2112-001-00002-0246	MARIA DE LOS ANGELES ZIRATE OROZCO	0.00	11,560.00	11,560.00	0.00
2112-001-00002-0247	COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD	0.00	20,998.99	20,998.99	0.00
2112-001-00002-0248	CAMILO NAVA BECERRIL	0.00	32,290.00	32,290.00	0.00
2112-001-00002-0249	DIANA LEON DE LEON	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
2112-001-00002-0250	ROBERTO MARROQUIN LEON	0.00	4,046.00	4,046.00	0.00
2112-001-00002-0251	FELIPE DE JESUS ZIRATE CRUZ	0.00	600.00	600.00	0.00
2112-001-00002-0252	CLAUDIA ELIZABETH GONZALEZ MIRANDA	0.00	3,770.00	3,770.00	0.00
2112-001-00002-0253	LUIS ALBERTO GORDILLO RAMIREZ	0.00	16,750.02	16,750.02	0.00
2112-001-00002-0254	PERFORACIONES Y CONSTRUCCION INTEGRAL NIETO	0.00	270,280.00	270,280.00	0.00
2112-001-00002-0255	AUTOZONE DE MEXICO	0.00	1,189.00	1,189.00	0.00
2112-001-00002-0256	ANGEL ARMANDO MADRIGAL MIRANDA	0.00	50,392.02	50,392.02	0.00
2112-001-00002-0257	FERNANDO CAZAREZ RUIZ	0.00	6,318.20	6,318.20	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00002-0258	ELVIRA PALOMARES MARTINEZ	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
2112-001-00002-0259	CARLOS ANTONIO ESTRADA ESPINOSA	0.00	4,905.00	4,905.00	0.00
2112-001-00002-0260	MONICA NOVOA HERNANDEZ	0.00	5,884.06	5,884.06	0.00
2112-001-00002-0261	CONAGUA	0.00	12,984.00	12,984.00	0.00
2112-001-00002-0262	ELIZABETH CERVANTES CAMACHO	0.00	360.00	360.00	0.00
2112-001-00002-0263	BERENICE BARRIGA SANDOVAL	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00
2112-001-00002-0264	RAUL PEÑALOZA VIEYRA	0.00	1,200.60	1,200.60	0.00
2115	**TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**1,299.00**	**1,299.00**	**0.00**
2115-002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,299.00	1,299.00	0.00
2115-002-00002	RIFAS Y SORTEOS CAPAMU 21-24	0.00	1,299.00	1,299.00	0.00
2115-002-00002-0002	NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO S.A. DE C.V.	0.00	1,299.00	1,299.00	0.00
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**2,954,882.45**	**0.00**	**591,322.32**	**3,546,204.77**
2117-001	ISR RETENIDO	1,717,881.24	0.00	295,418.07	2,013,299.31
2117-001-00001	ISR SUELDOS Y SALARIOS	1,193,724.79	0.00	295,418.07	1,489,142.86
2117-001-00003	10% DE ISR RETENIDO	27,136.42	0.00	0.00	27,136.42
2117-001-00004	IVA RETENIDO	489,303.75	0.00	0.00	489,303.75
2117-001-00005	IVA RETENIDO POR ARRENDAMIENTO 2021-2024	527.57	0.00	0.00	527.57
2117-001-00006	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO 2021-2024	7,188.71	0.00	0.00	7,188.71

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. JOSE ALFREDO RENTERIA PATIÑO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA
DIRECTOR

CAPAMU 2024 - 2027

C. DANIEL HERNANDEZ OLGUIN
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. JOSE LUIS PRADO GODOY
CONTADOR

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-003	IVA POR PAGAR	220,939.87	0.00	0.00	220,939.87
2117-003-00001	IVA POR PAGAR DEL 16%	220,939.87	0.00	0.00	220,939.87
2117-004	IMPUESTOS POR PAGAR 2018-2021	1,006,706.30	0.00	295,904.25	1,302,610.55
2117-004-00001	INFONAVIT 2018-2021	469,117.47	0.00	0.00	469,117.47
2117-004-00002	IVA POR PAGAR	537,588.83	0.00	295,904.25	833,493.08
2117-004-00002-0001	IVA POR PAGAR 2018-2021	537,588.83	0.00	295,904.25	833,493.08
2117-004-00002-0001-0001	IVA POR PAGAR 2019	537,588.83	0.00	295,904.25	833,493.08
2117-005	IMPUESTOS POR PAGAR 2021-2024	9,355.04	0.00	0.00	9,355.04
2117-005-00001	IVA POR PAGAR 2021-2024	9,355.04	0.00	0.00	9,355.04
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**58.86**	**742,869.76**	**742,869.76**	**58.86**
2119-001	ACREEDORES	58.86	742,869.76	742,869.76	58.86
2119-001-00002	ACREEDORES	0.00	260.00	260.00	0.00
2119-001-00002-0105	ELIZABETH CERVANTES CAMACHO	0.00	260.00	260.00	0.00
2119-001-00003	ACREEDORES EJERCICIO 2021	0.00	742,609.76	742,609.76	0.00
2119-001-00003-0001	AGUINALDO PENDIENTE 2021	0.00	742,609.76	742,609.76	0.00
2119-001-00004	ACREEDORES DIVERSOS 2022	58.86	0.00	0.00	58.86
2119-001-00004-0001	OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA 2022	58.86	0.00	0.00	58.86
219	**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.**	**88,989.01**	**0.00**	**15,814.00**	**104,803.01**

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. JOSE ALFREDO RENTERIA PATIÑO	C.P. OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA	C. DANIEL HERNANDEZ OLGUIN	ING. JOSE LUIS PRADO GODOY
PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTOR	COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO	CONTADOR

CAPAMU 2024 - 2027

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2191	**INGRESOS POR CLASIFICAR.**	**88,989.01**	**0.00**	**15,814.00**	**104,803.01**
2191-001	INGRESOS POR RECLASIFICAR	6,426.00	0.00	0.00	6,426.00
2191-002	INGRESOS POR IDENTIFICAR	82,563.01	0.00	15,814.00	98,377.01
3	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**	**7,437,743.20**	**0.00**	**0.00**	**7,437,743.20**
31	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.**	**5,040,660.14**	**0.00**	**0.00**	**5,040,660.14**
311	**APORTACIONES**	**5,028,837.70**	**0.00**	**0.00**	**5,028,837.70**
3111	**APORTACIONES**	**5,028,837.70**	**0.00**	**0.00**	**5,028,837.70**
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	5,028,837.70	0.00	0.00	5,028,837.70
312	**DONACIONES DE CAPITAL**	**11,822.44**	**0.00**	**0.00**	**11,822.44**
3121	**DONACIONES DE CAPITAL**	**11,822.44**	**0.00**	**0.00**	**11,822.44**
3121-003	DONACIONES AL PATRIMONIO.	11,822.44	0.00	0.00	11,822.44
32	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**2,397,083.06**	**0.00**	**0.00**	**2,397,083.06**
322	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**2,397,083.06**	**0.00**	**0.00**	**2,397,083.06**
3221	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.**	**2,397,083.06**	**0.00**	**0.00**	**2,397,083.06**
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2024	1,732,169.41	0.00	0.00	1,732,169.41
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2024	664,913.65	0.00	0.00	664,913.65
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**15,522,494.29**	**15,522,494.29**
41	**INGRESOS DE GESTION**	**0.00**	**0.00**	**7,717,381.46**	**7,717,381.46**

C. JOSE ALFREDO RENTERIA PATIÑO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA
DIRECTOR

C. DANIEL HERNANDEZ OLGUIN
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. JOSE LUIS PRADO GODOY
CONTADOR

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
414	**DERECHOS.**	**0.00**	**0.00**	**7,717,092.79**	**7,717,092.79**
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**7,717,092.79**	**7,717,092.79**
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	7,717,092.79	7,717,092.79
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	7,717,092.79	7,717,092.79
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	7,717,092.79	7,717,092.79
4143-043-00002-0002-0001	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO.	0.00	0.00	3,259,288.80	3,259,288.80
4143-043-00002-0002-0015	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE USO DOMÉSTICO.	0.00	0.00	591,351.61	591,351.61
4143-043-00002-0002-0019	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE USO INDUSTRIAL.	0.00	0.00	18,359.53	18,359.53
4143-043-00002-0002-0030	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO.	0.00	0.00	2,017,242.45	2,017,242.45
4143-043-00002-0002-0033	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL MOJADO (consumo mayor de agua).	0.00	0.00	782.76	782.76
4143-043-00002-0002-0034	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL.	0.00	0.00	108,910.34	108,910.34
4143-043-00002-0002-0045	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO	0.00	0.00	167,170.86	167,170.86
4143-043-00002-0002-0049	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO INDUSTRIAL.	0.00	0.00	4,710.35	4,710.35
4143-043-00002-0002-0050	CAMBIO DE NOMBRE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO	0.00	0.00	18,781.42	18,781.42
4143-043-00002-0002-0055	CAMBIO DE UBICACIÓN DE TOMA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO	0.00	0.00	141.38	141.38
4143-043-00002-0002-0060	M.O. Y MATERIALES POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO.	0.00	0.00	13,651.72	13,651.72
4143-043-00002-0002-0065	RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO.	0.00	0.00	377.59	377.59
4143-043-00002-0002-0070	M.O. Y MATERIALES POR LA RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO.	0.00	0.00	4,915.51	4,915.51

C. JOSE ALFREDO RENTERIA PATIÑO	C.P. OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA	C. DANIEL HERNANDEZ OLGUIN	ING. JOSE LUIS PRADO GODOY
PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTOR	COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO	CONTADOR

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0080	CONSTACIA DE NO ADEUDOS, USO DOMÉSTICO.	0.00	0.00	2,262.08	2,262.08
4143-043-00002-0002-0101	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL.	0.00	0.00	72,253.41	72,253.41
4143-043-00002-0002-0102	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO MIXTO	0.00	0.00	15,116.40	15,116.40
4143-043-00002-0002-0103	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL	0.00	0.00	398,095.72	398,095.72
4143-043-00002-0002-0105	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, CADENAS COMERCIALES	0.00	0.00	149,392.23	149,392.23
4143-043-00002-0002-0115	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO MIXTO	0.00	0.00	32,536.42	32,536.42
4143-043-00002-0002-0116	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL	0.00	0.00	86,230.15	86,230.15
4143-043-00002-0002-0117	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, CADENAS COMERCIALES	0.00	0.00	9,959.49	9,959.49
4143-043-00002-0002-0127	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO MIXTO	0.00	0.00	35,374.99	35,374.99
4143-043-00002-0002-0128	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL	0.00	0.00	546,294.68	546,294.68
4143-043-00002-0002-0139	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA, USO MIXTO	0.00	0.00	2,826.68	2,826.68
4143-043-00002-0002-0140	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA, USO COMERCIAL	0.00	0.00	5,181.05	5,181.05
4143-043-00002-0002-0143	KIT DE CONEXIÓN	0.00	0.00	148,223.04	148,223.04
4143-043-00002-0002-0146	CONSTANCIA DE NO ADEUDOS, USO DOMÉSTICO.	0.00	0.00	1,131.04	1,131.04
4143-043-00002-0002-0148	CONSTANCIA DE NO ADEUDOS, USO COMERCIAL	0.00	0.00	141.38	141.38
4143-043-00002-0002-0152	CAMBIO DEL NOMBRE DEL CONTRATO, USO MIXTO	0.00	0.00	348.28	348.28
4143-043-00002-0002-0163	CANCELACION DEL SERVICIO, USO DOMÉSTICO.	0.00	0.00	6,041.43	6,041.43
415	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**288.67**	**288.67**

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA
DIRECTOR

C. DANIEL HERNANDEZ OLGUIN
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. JOSE LUIS PRADO GODOY
CONTADOR

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**288.67**	**288.67**
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	288.67	288.67
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	288.67	288.67
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	288.67	288.67
42	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,**	**0.00**	**0.00**	**7,805,112.83**	**7,805,112.83**
422	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**7,805,112.83**	**7,805,112.83**
4223	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**0.00**	**0.00**	**7,805,112.83**	**7,805,112.83**
4223-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	7,805,112.83	7,805,112.83
4223-093-00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	7,805,112.83	7,805,112.83
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**14,313,832.54**	**0.00**	**14,313,832.54**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**14,255,403.33**	**0.00**	**14,255,403.33**
511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**0.00**	**3,861,415.75**	**0.00**	**3,861,415.75**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**0.00**	**2,910,250.03**	**0.00**	**2,910,250.03**
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	2,910,250.03	0.00	2,910,250.03
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	2,910,250.03	0.00	2,910,250.03
5112	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.**	**0.00**	**126,532.61**	**0.00**	**126,532.61**
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	126,532.61	0.00	126,532.61
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	126,532.61	0.00	126,532.61

C. JOSÉ ALFREDO RENTERIA PATIÑO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA
DIRECTOR

C. DANIEL HERNANDEZ OLGUIN
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. JOSE LUIS PRADO GODOY
CONTADOR

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.**	**0.00**	**824,633.11**	**0.00**	**824,633.11**
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	824,633.11	0.00	824,633.11
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	82,023.35	0.00	82,023.35
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	742,609.76	0.00	742,609.76
512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**0.00**	**5,207,885.43**	**0.00**	**5,207,885.43**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**0.00**	**33,170.97**	**0.00**	**33,170.97**
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	32,044.57	0.00	32,044.57
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	32,044.57	0.00	32,044.57
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	1,126.40	0.00	1,126.40
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	1,126.40	0.00	1,126.40
5122	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS.**	**0.00**	**45,397.43**	**0.00**	**45,397.43**
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	45,397.43	0.00	45,397.43
5122-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	0.00	11,959.07	0.00	11,959.07
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	33,438.36	0.00	33,438.36
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**0.00**	**4,577,006.46**	**0.00**	**4,577,006.46**
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	55,458.23	0.00	55,458.23
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	55,458.23	0.00	55,458.23
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	4,521,548.23	0.00	4,521,548.23

C. JOSÉ ALFREDO RENTERIA PATIÑO	C.P. OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA	C. DANIEL HERNANDEZ OLGUIN	ING. JOSE LUIS PRADO GODOY
PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTOR	COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO	CONTADOR

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	4,521,548.23	0.00	4,521,548.23
5125	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**1,950.52**	**0.00**	**1,950.52**
5125-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	482.76	0.00	482.76
5125-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN.	0.00	482.76	0.00	482.76
5125-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	1,467.76	0.00	1,467.76
5125-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	1,467.76	0.00	1,467.76
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**491,368.54**	**0.00**	**491,368.54**
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	491,368.54	0.00	491,368.54
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	491,368.54	0.00	491,368.54
5127	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**24,233.66**	**0.00**	**24,233.66**
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	24,233.66	0.00	24,233.66
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	24,233.66	0.00	24,233.66
5129	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**34,757.85**	**0.00**	**34,757.85**
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	34,757.85	0.00	34,757.85
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	34,757.85	0.00	34,757.85
513	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**5,186,102.15**	**0.00**	**5,186,102.15**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**5,015,176.67**	**0.00**	**5,015,176.67**
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,008,123.77	0.00	5,008,123.77

C. JOSE ALFREDO RENTERIA PATIÑO	C.P. OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA	C. DANIEL HERNANDEZ OLGUIN	ING. JOSE LUIS PRADO GODOY
PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTOR	COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO	CONTADOR

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	5,008,123.77	0.00	5,008,123.77
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	7,052.90	0.00	7,052.90
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	7,052.90	0.00	7,052.90
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**92,758.68**	**0.00**	**92,758.68**
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	92,758.68	0.00	92,758.68
5132-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	92,758.68	0.00	92,758.68
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**54,000.00**	**0.00**	**54,000.00**
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
5133-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**14,728.13**	**0.00**	**14,728.13**
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	14,728.13	0.00	14,728.13
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	14,728.13	0.00	14,728.13
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**	**1,350.00**	**0.00**	**1,350.00**
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
5137	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**0.00**	**7,800.00**	**0.00**	**7,800.00**
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00

C. JOSE ALFREDO RENTERIA PATIÑO	C.P. OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA	C. DANIEL HERNANDEZ OLGUIN	ING. JOSE LUIS PRADO GODOY
PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTOR	COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO	CONTADOR

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**288.67**	**0.00**	**288.67**
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	288.67	0.00	288.67
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	40.62	0.00	40.62
5139-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	248.05	0.00	248.05
52	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**30,427.57**	**0.00**	**30,427.57**
524	**AYUDAS SOCIALES**	**0.00**	**30,427.57**	**0.00**	**30,427.57**
5241	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**	**0.00**	**30,427.57**	**0.00**	**30,427.57**
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	30,427.57	0.00	30,427.57
5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	30,427.57	0.00	30,427.57
55	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**28,001.64**	**0.00**	**28,001.64**
551	**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**	**0.00**	**28,001.64**	**0.00**	**28,001.64**
5515	**DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES**	**0.00**	**28,001.64**	**0.00**	**28,001.64**
5515-511	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	5,717.76	0.00	5,717.76
5515-512	DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	450.00	0.00	450.00
5515-515	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	13,436.40	0.00	13,436.40
5515-519	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	2,509.08	0.00	2,509.08
5515-529	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	129.96	0.00	129.96
5515-561	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	0.00	320.64	0.00	320.64

C. JOSÉ ALFREDO RENTERIA PATIÑO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA
DIRECTOR

C. DANIEL HERNANDEZ OLGUIN
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. JOSE LUIS PRADO GODOY
CONTADOR

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5515-562	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	0.00	2,894.64	0.00	2,894.64
5515-563	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	2,543.16	0.00	2,543.16
		TOTAL CONTABLE	**71,390,546.83**	**71,390,546.83**	
	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES				
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**109,437,650.97**	**109,437,650.97**	**0.00**
81	**LEY DE INGRESOS.**	**0.00**	**40,967,310.69**	**40,967,310.69**	**0.00**
811	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**6,059,594.00**	**0.00**	**0.00**	**6,059,594.00**
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6,059,594.00	0.00	0.00	6,059,594.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	6,059,594.00	0.00	0.00	6,059,594.00
812	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**6,059,594.00**	**15,752,205.20**	**9,692,611.20**	**0.00**
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6,059,594.00	7,946,803.70	1,887,209.70	0.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	6,059,594.00	7,946,803.70	1,887,209.70	0.00
812-51	PRODUCTOS	0.00	288.67	288.67	0.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	288.67	288.67	0.00
812-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	7,805,112.83	7,805,112.83	0.00
812-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	7,805,112.83	7,805,112.83	0.00
813	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**9,692,611.20**	**229,710.91**	**9,462,900.29**
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,887,209.70	229,710.91	1,657,498.79

C. JOSÉ ALFREDO RENTERIA PATIÑO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA
DIRECTOR

C. DANIEL HERNANDEZ OLGUIN
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. JOSE LUIS PRADO GODOY
CONTADOR

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,887,209.70	229,710.91	1,657,498.79
813-51	PRODUCTOS	0.00	288.67	0.00	288.67
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	288.67	0.00	288.67
813-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	7,805,112.83	0.00	7,805,112.83
813-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	7,805,112.83	0.00	7,805,112.83
814	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**15,522,494.29**	**15,522,494.29**	**0.00**
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	7,717,092.79	7,717,092.79	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	7,717,092.79	7,717,092.79	0.00
814-51	PRODUCTOS	0.00	288.67	288.67	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	288.67	288.67	0.00
814-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	7,805,112.83	7,805,112.83	0.00
814-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	7,805,112.83	7,805,112.83	0.00
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**15,522,494.29**	**15,522,494.29**
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	7,717,092.79	7,717,092.79
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	7,717,092.79	7,717,092.79
815-51	PRODUCTOS	0.00	0.00	288.67	288.67
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	288.67	288.67
815-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	7,805,112.83	7,805,112.83

C. JOSE ALFREDO RENTERIA PATIÑO	C.P. OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA	C. DANIEL HERNANDEZ OLGUIN	ING. JOSE LUIS PRADO GODOY
PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTOR	COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO	CONTADOR

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	7,805,112.83	7,805,112.83
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**68,470,340.28**	**68,470,340.28**	**0.00**
821	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**6,059,594.00**	**0.00**	**0.00**	**6,059,594.00**
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
821-113-11301	SUELDOS BASE.	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	345,000.00	0.00	0.00	345,000.00
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
821-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
821-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	32,200.00	0.00	0.00	32,200.00
821-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	13,700.00	0.00	0.00	13,700.00
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
821-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

CAPAMU
2024 - 2027

C. JOSE ALFREDO RENTERIA PATIÑO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA
DIRECTOR

C. DANIEL HERNANDEZ OLGUIN
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. JOSE LUIS PRADO GODOY
CONTADOR

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,140,000.00	0.00	0.00	3,140,000.00
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,140,000.00	0.00	0.00	3,140,000.00
821-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00
821-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00

C. JOSÉ ALFREDO RENTERIA PATIÑO	C.P. OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA	C. DANIEL HERNANDEZ OLGUIN	ING. JOSE LUIS PRADO GODOY
PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTOR	COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO	CONTADOR

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00
821-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
821-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
821-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	384,000.00	0.00	0.00	384,000.00
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
821-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO	C.P. OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA	C. DANIEL HERNANDEZ OLGUIN	ING. JOSE LUIS PRADO GODOY
PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTOR	COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO	CONTADOR

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-991	ADEFAS	58,694.00	0.00	0.00	58,694.00
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	58,694.00	0.00	0.00	58,694.00
822	**PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER**	**6,059,594.00**	**9,776,626.79**	**15,836,220.79**	**0.00**
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	750,000.00	2,160,250.03	2,910,250.03	0.00
822-113-11301	SUELDOS BASE.	750,000.00	2,160,250.03	2,910,250.03	0.00
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	126,532.61	126,532.61	0.00
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	126,532.61	126,532.61	0.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	345,000.00	776,633.11	1,121,633.11	0.00
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	25,000.00	57,023.35	82,023.35	0.00
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	320,000.00	719,609.76	1,039,609.76	0.00
822-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
822-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	47,000.00	7,113.68	54,113.68	0.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	47,000.00	7,113.68	54,113.68	0.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,500.00	613.46	9,113.46	0.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,500.00	613.46	9,113.46	0.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	32,200.00	19,235.29	51,435.29	0.00
822-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV.	13,700.00	1,878.76	15,578.76	0.00

C. JOSE ALFREDO RENTERIA PATINO	C.P. OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA	C. DANIEL HERNANDEZ OLGUIN	ING. JOSE LUIS PRADO GODOY
PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTOR	COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO	CONTADOR

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	18,500.00	17,356.53	35,856.53	0.00
822-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
822-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	22,500.00	37,958.23	60,458.23	0.00
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	22,500.00	37,958.23	60,458.23	0.00
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,140,000.00	1,519,215.40	4,659,215.40	0.00
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,140,000.00	1,519,215.40	4,659,215.40	0.00
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
822-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
822-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	1,467.76	1,467.76	0.00
822-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	1,467.76	1,467.76	0.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	460,000.00	31,395.19	491,395.19	0.00
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	460,000.00	31,395.19	491,395.19	0.00
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	20,000.00	23,209.52	43,209.52	0.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	20,000.00	23,209.52	43,209.52	0.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

C. JOSE ALFREDO RENTERIA PATIÑO	C.P. OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA	C. DANIEL HERNANDEZ OLGUIN	ING. JOSE LUIS PRADO GODOY
PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTOR	COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO	CONTADOR

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	12,135.77	52,135.77	0.00
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	12,135.77	52,135.77	0.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	29,000.00	4,984,000.53	5,013,000.53	0.00
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	29,000.00	4,984,000.53	5,013,000.53	0.00
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	127,000.00	37,258.68	164,258.68	0.00
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	127,000.00	37,258.68	164,258.68	0.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	77,000.00	5,692.80	82,692.80	0.00
822-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	77,000.00	5,692.80	82,692.80	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	13,200.00	3,083.00	16,283.00	0.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	13,200.00	3,083.00	16,283.00	0.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	24,000.00	404.16	24,404.16	0.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	24,000.00	404.16	24,404.16	0.00
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00

C. JOSE ALFREDO RENTERIA PATIÑO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA
DIRECTOR

C. DANIEL HERNANDEZ OLGUIN
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. JOSE LUIS PRADO GODOY
CONTADOR

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00
822-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	30,427.57	30,427.57	0.00
822-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	30,427.57	30,427.57	0.00
822-991	ADEFAS	58,694.00	0.00	58,694.00	0.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	58,694.00	0.00	58,694.00	0.00
823	**MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**1,550,389.89**	**9,776,626.79**	**8,226,236.90**
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	0.00	2,160,250.03	2,160,250.03
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	0.00	2,160,250.03	2,160,250.03
823-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	126,532.61	126,532.61
823-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	126,532.61	126,532.61
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	297,000.00	776,633.11	479,633.11
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	57,023.35	57,023.35
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	297,000.00	719,609.76	422,609.76
823-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	250,000.00	0.00	-250,000.00
823-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	250,000.00	0.00	-250,000.00

C. JOSE ALFREDO RENTERIA PATIÑO	C.P. OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA	C. DANIEL HERNANDEZ OLGUIN	ING. JOSE LUIS PRADO GODOY
PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTOR	COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO	CONTADOR

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	22,069.11	7,113.68	-14,955.43
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	22,069.11	7,113.68	-14,955.43
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	7,987.06	613.46	-7,373.60
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	7,987.06	613.46	-7,373.60
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	6,037.86	19,235.29	13,197.43
823-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	3,619.69	1,878.76	-1,740.93
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	2,418.17	17,356.53	14,938.36
823-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	7,500.00	0.00	-7,500.00
823-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	7,500.00	0.00	-7,500.00
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	5,000.00	37,958.23	32,958.23
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	5,000.00	37,958.23	32,958.23
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	137,667.17	1,519,215.40	1,381,548.23
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	137,667.17	1,519,215.40	1,381,548.23
823-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	19,517.24	0.00	-19,517.24
823-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	19,517.24	0.00	-19,517.24
823-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	0.00	1,467.76	1,467.76
823-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	0.00	1,467.76	1,467.76
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	26.65	31,395.19	31,368.54

C. JOSE ALFREDO RENTERIA PATIÑO	C.P. OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA	C. DANIEL HERNANDEZ OLGUIN	ING. JOSE LUIS PRADO GODOY
PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTOR	COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO	CONTADOR

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	26.65	31,395.19	31,368.54
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	18,975.86	23,209.52	4,233.66
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	18,975.86	23,209.52	4,233.66
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	17,377.92	12,135.77	-5,242.15
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	17,377.92	12,135.77	-5,242.15
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,876.76	4,984,000.53	4,979,123.77
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	4,876.76	4,984,000.53	4,979,123.77
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	4,947.10	0.00	-4,947.10
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	4,947.10	0.00	-4,947.10
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	71,500.00	37,258.68	-34,241.32
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	71,500.00	37,258.68	-34,241.32
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	28,692.80	5,692.80	-23,000.00
823-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	28,692.80	5,692.80	-23,000.00
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,554.87	3,083.00	1,528.13

C. JOSÉ ALFREDO RENTERIA PATIÑO	C.P. OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA	C. DANIEL HERNANDEZ OLGUIN	ING. JOSE LUIS PRADO GODOY
PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTOR	COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO	CONTADOR

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,554.87	3,083.00	1,528.13
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	58,650.00	0.00	-58,650.00
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	58,650.00	0.00	-58,650.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	16,604.16	404.16	-16,200.00
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	16,604.16	404.16	-16,200.00
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	27,000.00	0.00	-27,000.00
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	27,000.00	0.00	-27,000.00
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	383,711.33	0.00	-383,711.33
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	95,959.38	0.00	-95,959.38
823-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	287,751.95	0.00	-287,751.95
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	30,427.57	30,427.57
823-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	0.00	30,427.57	30,427.57
823-991	ADEFAS	0.00	58,694.00	0.00	-58,694.00
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	58,694.00	0.00	-58,694.00
824	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**14,285,830.90**	**14,285,830.90**	**0.00**
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	2,910,250.03	2,910,250.03	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	2,910,250.03	2,910,250.03	0.00
824-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	126,532.61	126,532.61	0.00

C. JOSE ALFREDO RENTERIA PATIÑO	C.P. OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA	C. DANIEL HERNANDEZ OLGUIN	ING. JOSE LUIS PRADO GODOY
PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTOR	COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO	CONTADOR

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	126,532.61	126,532.61	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	824,633.11	824,633.11	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	82,023.35	82,023.35	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	742,609.76	742,609.76	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	32,044.57	32,044.57	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	32,044.57	32,044.57	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,126.40	1,126.40	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,126.40	1,126.40	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	45,397.43	45,397.43	0.00
824-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	11,959.07	11,959.07	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	33,438.36	33,438.36	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	55,458.23	55,458.23	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	55,458.23	55,458.23	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	4,521,548.23	4,521,548.23	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	4,521,548.23	4,521,548.23	0.00
824-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	482.76	482.76	0.00
824-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	482.76	482.76	0.00
824-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	1,467.76	1,467.76	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. JOSÉ ALFREDO RENTERIA PATIÑO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA
DIRECTOR

C. DANIEL HERNANDEZ OLGUIN
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. JOSE LUIS PRADO GODOY
CONTADOR

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	1,467.76	1,467.76	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	491,368.54	491,368.54	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	491,368.54	491,368.54	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	24,233.66	24,233.66	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	24,233.66	24,233.66	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	34,757.85	34,757.85	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	34,757.85	34,757.85	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,008,123.77	5,008,123.77	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	5,008,123.77	5,008,123.77	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	7,052.90	7,052.90	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	7,052.90	7,052.90	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	92,758.68	92,758.68	0.00
824-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	92,758.68	92,758.68	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
824-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	14,728.13	14,728.13	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	14,728.13	14,728.13	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

CAPAMU 2024 - 2027

C. JOSE ALFREDO RENTERIA PATIÑO	C.P. OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA	C. DANIEL HERNANDEZ OLGUIN	ING. JOSE LUIS PRADO GODOY
PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTOR	COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO	CONTADOR

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	288.67	288.67	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	40.62	40.62	0.00
824-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	248.05	248.05	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	30,427.57	30,427.57	0.00
824-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	30,427.57	30,427.57	0.00
825	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**14,285,830.90**	**14,285,830.90**	**0.00**
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	2,910,250.03	2,910,250.03	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	2,910,250.03	2,910,250.03	0.00
825-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	126,532.61	126,532.61	0.00
825-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	126,532.61	126,532.61	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	824,633.11	824,633.11	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	82,023.35	82,023.35	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	742,609.76	742,609.76	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	32,044.57	32,044.57	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	32,044.57	32,044.57	0.00

C. JOSE ALFREDO RENTERIA PATIÑO	C.P. OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA	C. DANIEL HERNANDEZ OLGUIN	ING. JOSE LUIS PRADO GODOY
PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTOR	COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO	CONTADOR

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,126.40	1,126.40	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,126.40	1,126.40	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	45,397.43	45,397.43	0.00
825-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	11,959.07	11,959.07	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	33,438.36	33,438.36	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	55,458.23	55,458.23	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	55,458.23	55,458.23	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	4,521,548.23	4,521,548.23	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	4,521,548.23	4,521,548.23	0.00
825-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	482.76	482.76	0.00
825-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	482.76	482.76	0.00
825-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	1,467.76	1,467.76	0.00
825-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	1,467.76	1,467.76	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	491,368.54	491,368.54	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	491,368.54	491,368.54	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	24,233.66	24,233.66	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	24,233.66	24,233.66	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	34,757.85	34,757.85	0.00

C. JOSE ALFREDO RENTERIA PATIÑO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA
DIRECTOR

C. DANIEL HERNANDEZ OLGUIN
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. JOSE LUIS PRADO GODOY
CONTADOR

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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	34,757.85	34,757.85	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,008,123.77	5,008,123.77	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	5,008,123.77	5,008,123.77	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	7,052.90	7,052.90	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	7,052.90	7,052.90	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	92,758.68	92,758.68	0.00
825-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	92,758.68	92,758.68	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
825-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	14,728.13	14,728.13	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	14,728.13	14,728.13	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
825-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	288.67	288.67	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	40.62	40.62	0.00
825-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	248.05	248.05	0.00

C. JOSE ALFREDO RENTERIA PATIÑO	C.P. OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA	C. DANIEL HERNANDEZ OLGUIN	ING. JOSE LUIS PRADO GODOY
PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTOR	COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO	CONTADOR

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	30,427.57	30,427.57	0.00
825-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	30,427.57	30,427.57	0.00
826	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**14,285,830.90**	**14,285,830.90**	**0.00**
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	2,910,250.03	2,910,250.03	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	2,910,250.03	2,910,250.03	0.00
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	126,532.61	126,532.61	0.00
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	126,532.61	126,532.61	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	824,633.11	824,633.11	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	82,023.35	82,023.35	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	742,609.76	742,609.76	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	32,044.57	32,044.57	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	32,044.57	32,044.57	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,126.40	1,126.40	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,126.40	1,126.40	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	45,397.43	45,397.43	0.00
826-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	11,959.07	11,959.07	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	33,438.36	33,438.36	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	55,458.23	55,458.23	0.00

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO	C.P. OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA	C. DANIEL HERNANDEZ OLGUIN	ING. JOSE LUIS PRADO GODOY
PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTOR	COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO	CONTADOR

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	55,458.23	55,458.23	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	4,521,548.23	4,521,548.23	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	4,521,548.23	4,521,548.23	0.00
826-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	482.76	482.76	0.00
826-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	482.76	482.76	0.00
826-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	1,467.76	1,467.76	0.00
826-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	1,467.76	1,467.76	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	491,368.54	491,368.54	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	491,368.54	491,368.54	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	24,233.66	24,233.66	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	24,233.66	24,233.66	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	34,757.85	34,757.85	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	34,757.85	34,757.85	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,008,123.77	5,008,123.77	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	5,008,123.77	5,008,123.77	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	7,052.90	7,052.90	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	7,052.90	7,052.90	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	92,758.68	92,758.68	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
2024 - 2027

C. JOSE ALFREDO RENTERIA PATIÑO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA
DIRECTOR

C. DANIEL HERNANDEZ OLGUIN
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. JOSE LUIS PRADO GODOY
CONTADOR

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	92,758.68	92,758.68	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
826-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	14,728.13	14,728.13	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	14,728.13	14,728.13	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
826-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	288.67	288.67	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	40.62	40.62	0.00
826-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	248.05	248.05	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	30,427.57	30,427.57	0.00
826-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	30,427.57	30,427.57	0.00
827	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**14,285,830.90**	**0.00**	**14,285,830.90**
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	2,910,250.03	0.00	2,910,250.03
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	2,910,250.03	0.00	2,910,250.03
827-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	126,532.61	0.00	126,532.61

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ETAPA

CAPAMU
2024 - 2027

C. JOSE ALFREDO RENTERIA PATIÑO	C.P. OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA	C. DANIEL HERNANDEZ OLGUIN	ING. JOSE LUIS PRADO GODOY
PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTOR	COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO	CONTADOR

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	126,532.61	0.00	126,532.61
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	824,633.11	0.00	824,633.11
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	82,023.35	0.00	82,023.35
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	742,609.76	0.00	742,609.76
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	32,044.57	0.00	32,044.57
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	32,044.57	0.00	32,044.57
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,126.40	0.00	1,126.40
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,126.40	0.00	1,126.40
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	45,397.43	0.00	45,397.43
827-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	11,959.07	0.00	11,959.07
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	33,438.36	0.00	33,438.36
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	55,458.23	0.00	55,458.23
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	55,458.23	0.00	55,458.23
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	4,521,548.23	0.00	4,521,548.23
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	4,521,548.23	0.00	4,521,548.23
827-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	482.76	0.00	482.76
827-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	482.76	0.00	482.76
827-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	1,467.76	0.00	1,467.76

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. JOSE ALFREDO RENTERIA PATIÑO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA
DIRECTOR

CAPAMU 2024 - 2027

C. DANIEL HERNANDEZ OLGUIN
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. JOSE LUIS PRADO GODOY
CONTADOR

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	1,467.76	0.00	1,467.76
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	491,368.54	0.00	491,368.54
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	491,368.54	0.00	491,368.54
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	24,233.66	0.00	24,233.66
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	24,233.66	0.00	24,233.66
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	34,757.85	0.00	34,757.85
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	34,757.85	0.00	34,757.85
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,008,123.77	0.00	5,008,123.77
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	5,008,123.77	0.00	5,008,123.77
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	7,052.90	0.00	7,052.90
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	7,052.90	0.00	7,052.90
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	92,758.68	0.00	92,758.68
827-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	92,758.68	0.00	92,758.68
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
827-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	14,728.13	0.00	14,728.13
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	14,728.13	0.00	14,728.13
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00

C. JOSÉ ALFREDO RENTERIA PATIÑO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA
DIRECTOR

C. DANIEL HERNANDEZ OLGUIN
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. JOSE LUIS PRADO GODOY
CONTADOR

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	288.67	0.00	288.67
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	40.62	0.00	40.62
827-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	248.05	0.00	248.05
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	30,427.57	0.00	30,427.57
827-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	30,427.57	0.00	30,427.57
		TOTAL PRESUPUESTAL	**109,437,650.97**	**109,437,650.97**	

C. JOSE ALFREDO RENTERIA PATIÑO	C.P. OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA	C. DANIEL HERNANDEZ OLGUIN	ING. JOSE LUIS PRADO GODOY
PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTOR	COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO	CONTADOR

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