



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	10,760,753.36	19,105,971.73	16,580,673.11	13,286,051.98
11	ACTIVO CIRCULANTE.	10,539,752.95	19,105,971.73	16,573,256.27	13,072,468.41
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	142,202.25	11,203,568.98	9,202,958.92	2,142,812.31
1111	EFFECTIVO.	2,926.31	4,190,338.96	4,190,338.99	2,926.28
1111-001	CAJA	2,926.31	4,190,338.96	4,190,338.99	2,926.28
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS C1	359.04	986,650.04	986,649.99	359.09
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	1,409,527.97	1,409,528.00	1.16
1112	BANCOS / TESORERIA.	139,275.94	7,013,230.02	5,012,619.93	2,139,886.03
1112-001	BANCOMER	139,275.94	7,013,230.02	5,012,619.93	2,139,886.03
1112-001-00001	CTA. BANC. 0158997918 R.P.	0.00	1,451.00	1,451.00	0.00
1112-001-00003	CTA BEVA 0117660465 ADMON 2021-2024	139,275.94	7,011,779.02	5,011,168.93	2,139,886.03
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	10,372,942.88	7,902,402.75	7,370,297.35	10,905,048.28
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	1,914,274.60	1,914,274.60	0.00
1122-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	1,914,274.60	1,914,274.60	0.00



AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITZA, MICH.
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 MARZO 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	1,914,274.60	1,914,274.60	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	115.73	2,029.99	2,000.00	145.72
1123-004	DEUDORES DIVERSOS ADMON 2021-2024	115.73	2,029.99	2,000.00	145.72
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	2,029.99	2,000.00	29.99
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	4,913,509.84	4,913,509.84	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	4,913,444.42	4,913,444.42	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	4,913,444.42	4,913,444.42	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	4,913,444.42	4,913,444.42	0.00
1124-043-00002-0002-0001	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA. USO DOMÉSTICO.	0.00	2,921,549.44	2,921,549.44	0.00
1124-043-00002-0002-0015	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE USO DOMÉSTICO.	0.00	116,065.65	116,065.65	0.00
1124-043-00002-0002-0019	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE USO INDUSTRIAL.	0.00	3,553.46	3,553.46	0.00
1124-043-00002-0002-0030	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO.	0.00	824,705.87	824,705.87	0.00
1124-043-00002-0002-0034	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL.	0.00	100,285.34	100,285.34	0.00
1124-043-00002-0002-0045	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO	0.00	28,397.23	28,397.23	0.00
1124-043-00002-0002-0050	CAMBIO DE NOMBRE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO	0.00	5,350.32	5,350.32	0.00


AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MUGICA, MICHOACÁN
 2025-03-31




"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 MARZO DE 2025

Página: 3 de 36

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0065	RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO.	0.00	377.59	377.59	0.00
1124-043-00002-0002-0080	CONSTANCIA DE NO ADEUDOS, USO DOMÉSTICO.	0.00	848.28	848.28	0.00
1124-043-00002-0002-0101	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL.	0.00	45,010.34	45,010.34	0.00
1124-043-00002-0002-0102	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO MIXTO	0.00	12,381.05	12,381.05	0.00
1124-043-00002-0002-0103	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL	0.00	353,812.99	353,812.99	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	15,260.35	15,260.35	0.00
1124-043-00002-0002-0116	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL	0.00	14,958.36	14,958.36	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	22,058.61	22,058.61	0.00
1124-043-00002-0002-0128	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL	0.00	259,044.78	259,044.78	0.00
1124-043-00002-0002-0139	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA, USO MIXTO	0.00	942.24	942.24	0.00
1124-043-00002-0002-0140	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA, USO COMERCIAL	0.00	1,036.21	1,036.21	0.00
1124-043-00002-0002-0143	KIT DE CONEXIÓN	0.00	25,670.08	25,670.08	0.00
1124-043-00002-0002-0146	CONSTANCIA DE NO ADEUDOS, USO DOMÉSTICO.	0.00	141.38	141.38	0.00
1124-043-00002-0002-0163	CANCELACION DEL SERVICIO, USO DOMÉSTICO.	0.00	2,643.13	2,643.13	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	65.42	65.42	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	65.42	65.42	0.00

AYUNTAMIENTO DE MUGICA
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NUEVA MICHOACAN, MICHOACAN DE OCHOA, GUANAJUATO

"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 MARZO DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	65.42	65.42	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	10,372,827.15	1,072,588.32	540,512.91	10,904,902.56
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	152,526.84	1,406.25	1,406.25	152,526.84
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	1,067,928.58	539,106.66	5,074,956.34
1129-005-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	10,734.90	7,031.25	7,031.25	10,734.90
1129-005-00002	IVA ACREDITABLE	4,535,368.08	523,346.23	41.29	5,058,673.02
1129-005-00004	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	31.44	537,551.10	532,034.12	5,548.42
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	24,607.82	0.00	0.00	24,607.82
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	24,607.82	0.00	0.00	24,607.82
1131-001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO 2021-2024	24,607.82	0.00	0.00	24,607.82
1131-001-00005	LUIS ANTONIO RESENDIZ ESPINO	24,607.82	0.00	0.00	24,607.82
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	221,000.41	0.00	7,416.84	213,583.57
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	MUJERES DE OFICINA Y ESTANTERIA	57,172.95	0.00	0.00	57,172.95

AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
 DEPENDENCIA MUNICIPAL
 NUEVA ITALIA, MICHOACÁN
 2024-2027

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	111,685.34	0.00	0.00	111,685.34
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	3,206.90	0.00	0.00	3,206.90
12461-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	3,206.90	0.00	0.00	3,206.90
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	82,547.41	0.00	0.00	82,547.41
12462-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	82,547.41	0.00	0.00	82,547.41
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	25,431.03	0.00	0.00	25,431.03
12463-563	MAQUINARIA 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	7,416.84	98,044.93
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUJERES.	90,628.09	0.00	7,416.84	98,044.93



M. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MIGUEL ALFONSO MORALES

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	79,266.60	0.00	5,944.74	85,213.34
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	11,450.22	0.00	1,429.44	12,879.66
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	1,087.50	0.00	112.50	1,200.00
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	61,426.29	0.00	3,775.53	65,201.82
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,304.59	0.00	627.27	5,931.86
12632	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	324.90	0.00	32.49	357.39
12632-529	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	324.90	0.00	32.49	357.39
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	11,034.59	0.00	1,439.61	12,474.20
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	187.04	0.00	80.16	267.20
12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	6,764.16	0.00	723.66	7,477.82
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	4,026.67	0.00	635.79	4,662.46
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	66.72	0.00	0.00	66.72
2	PASIVO	3,323,010.16	5,089,322.45	5,359,938.01	3,593,625.72
21	PASIVO CIRCULANTE.	3,323,010.16	5,089,322.45	5,359,938.01	3,593,625.72
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	3,234,021.15	5,089,322.45	5,344,124.01	3,488,822.71
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	126,188.45	750,758.16	750,758.16	126,188.45
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	0.00	750,758.16	750,758.16	0.00
2111-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP.	126,188.45	0.00	0.00	126,188.45



AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICHA.

[Handwritten signatures and stamps of the municipal president and other officials]

"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 MARZO DE 2025

Página: 7 de 36

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	152,891.39	3,965,099.78	3,965,099.78	152,891.39
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	152,891.39	3,965,099.78	3,965,099.78	152,891.39
2112-001-00001	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS.	121,921.72	0.00	0.00	121,921.72
2112-001-00001-0039	IMSS	121,921.72	0.00	0.00	121,921.72
2112-001-00002	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRACION 2021-2024	30,969.67	3,965,099.78	3,965,099.78	30,969.67
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	402,536.16	402,536.16	0.00
2112-001-00002-0010	CFE POZO LA ESTACION	0.00	601.00	601.00	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	2,001.00	2,001.00	0.00
2112-001-00002-0018	MOISES AMIEZCUA GARCIA	500.00	0.00	0.00	500.00
2112-001-00002-0024	DIGICOPY S DE R.L. DE C.V.	0.00	2,627.40	2,627.40	0.00
2112-001-00002-0028	AMADOR PRADO CONTRERAS	0.00	7,656.00	7,656.00	0.00
2112-001-00002-0034	ELEAZAR MONDRAGON MEDINA	0.00	24,150.00	24,150.00	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



[Handwritten signature]
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00002-0083	HONORIO ESPINOZA VALENCIA	0.00	8,056.00	8,056.00	0.00
2112-001-00002-0092	ARMANDO GARCIA MENDOZA	0.00	4,240.00	4,240.00	0.00
2112-001-00002-0094	ANDRES ZEPEDA AMBRIZ	0.00	13,890.78	13,890.78	0.00
2112-001-00002-0121	KARLA PADILLA AL VAREZ	0.00	3,996.44	3,996.44	0.00
2112-001-00002-0136	BANCOMER BBVA 2021-2024	0.00	9,264.49	9,264.49	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	5,488.00	5,488.00	0.00
2112-001-00002-0141	CFE LA ESTACION 2021-2024	0.00	296.00	296.00	0.00
2112-001-00002-0142	CFE COLEGIO DE BACHILLERES 2021-2024	0.00	200,877.00	200,877.00	0.00
2112-001-00002-0143	CFE ZARABIA 2021-2024	0.00	392,897.00	392,897.00	0.00
2112-001-00002-0144	CFE EL ESPANTO 2021-2024	0.00	387,465.00	387,465.00	0.00
2112-001-00002-0145	CFE CUATRO CAMINOS 2021-2024	0.00	60,655.00	60,655.00	0.00
2112-001-00002-0146	CFE EL PANTEON 2021-2024	0.00	128,465.00	128,465.00	0.00
2112-001-00002-0147	CFE LOMA DE VARGAS 2021-2024	0.00	221,531.00	221,531.00	0.00
2112-001-00002-0152	ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES	0.00	1,066,272.00	1,066,272.00	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	595.00	595.00	0.00
2112-001-00002-0173	PAULA NUÑEZ MOLINA	0.00	8,125.50	8,125.50	0.00

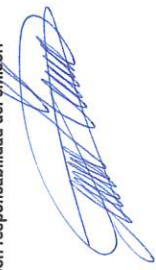



 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NUEVA ITALIA, MICHOACÁN


 TESORERÍA MUNICIPAL


 CONTADOR MUNICIPAL

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


 CONTADOR MUNICIPAL



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 9 de 36

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00002-0181	ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA	0.00	138,341.14	138,341.14	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	3,150.00	3,150.00	0.00
2112-001-00002-0228	JESSICA MONTSERRAT LARA PEDRAZA	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
2112-001-00002-0234	YOLANDA AVILA RODRIGUEZ	0.00	64,049.10	64,049.10	0.00
2112-001-00002-0238	MARIA SOLEDAD RAMIREZ ZUÑIGA	0.00	629,200.12	629,200.12	0.00
2112-001-00002-0239	IVAN HURTADO MORENO	0.00	17,004.81	17,004.81	0.00
2112-001-00002-0246	MARIA DE LOS ANGELES ZIRATE OROZCO	0.00	8,330.00	8,330.00	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	5,800.00	5,800.00	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	3,900.00	3,900.00	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	396.00	396.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS 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



EL AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MUGICA, MICHOACAN DE MORALES
2024-2027

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION





AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 10 de 36

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	2,954,882.45	0.00	254,801.56	3,209,684.01
2117-001	ISR RETENIDO	1,717,881.24	0.00	86,591.02	1,804,472.26
2117-001-00001	ISR SUELDOS Y SALARIOS	1,193,724.79	0.00	86,591.02	1,280,315.81
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
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	168,210.54	1,174,916.84
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	168,210.54	705,799.37
2117-004-00002-0001	IVA POR PAGAR 2018-2021	537,588.83	0.00	168,210.54	705,799.37
2117-004-00002-0001-0001	IVA POR PAGAR 2019	537,588.83	0.00	168,210.54	705,799.37
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	372,165.51	372,165.51	58.86
2119-001	ACREEDORES	58.86	372,165.51	372,165.51	58.86



AYUNTAMIENTO DE MUGICA
SECRETARÍA MUNICIPAL
NUEVA ESPAÑA, MICH.
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 MARZO DE 2025

Página: 11 de 36

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00003	ACREEDORES EJERCICIO 2021	0.00	372,165.51	372,165.51	0.00
2119-001-00003-0001	AGUINALDO PENDIENTE 2021	0.00	372,165.51	372,165.51	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
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



AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA MICH.
2024-2027

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 12 de 36

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	6,827,784.44	6,827,784.44
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	4,913,509.84	4,913,509.84
414	DERECHOS.	0.00	0.00	4,913,444.42	4,913,444.42
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	4,913,444.42	4,913,444.42
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	4,913,444.42	4,913,444.42
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	4,913,444.42	4,913,444.42
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	4,913,444.42	4,913,444.42
4143-043-00002-0002-0001	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO.	0.00	0.00	2,921,549.44	2,921,549.44
4143-043-00002-0002-0015	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE USO DOMÉSTICO.	0.00	0.00	116,065.65	116,065.65
4143-043-00002-0002-0019	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE USO INDUSTRIAL.	0.00	0.00	3,553.46	3,553.46
4143-043-00002-0002-0030	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO.	0.00	0.00	824,705.87	824,705.87
4143-043-00002-0002-0034	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL.	0.00	0.00	100,285.34	100,285.34
4143-043-00002-0002-0045	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO	0.00	0.00	28,397.23	28,397.23
4143-043-00002-0002-0050	CAMBIO DE NOMBRE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO	0.00	0.00	5,350.32	5,350.32
4143-043-00002-0002-0065	RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO.	0.00	0.00	377.59	377.59



AYUNTAMIENTO DE MUGICA
 CABELENDA MUNICIPAL
 NUEVA ITALIA MICH.
 2024-2027

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 13 de 36

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0080	CONSTANCIA DE NO ADEUDOS, USO DOMÉSTICO.	0.00	0.00	848.28	848.28
4143-043-00002-0002-0101	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL.	0.00	0.00	45,010.34	45,010.34
4143-043-00002-0002-0102	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO MIXTO	0.00	0.00	12,381.05	12,381.05
4143-043-00002-0002-0103	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL	0.00	0.00	353,812.99	353,812.99
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	15,260.35	15,260.35
4143-043-00002-0002-0116	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL	0.00	0.00	14,958.36	14,958.36
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	22,058.61	22,058.61
4143-043-00002-0002-0128	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL	0.00	0.00	259,044.78	259,044.78
4143-043-00002-0002-0139	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA, USO MIXTO	0.00	0.00	942.24	942.24
4143-043-00002-0002-0140	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA, USO COMERCIAL	0.00	0.00	1,036.21	1,036.21
4143-043-00002-0002-0143	KIT DE CONEXIÓN	0.00	0.00	25,670.08	25,670.08
4143-043-00002-0002-0146	CONSTANCIA DE NO ADEUDOS, USO DOMÉSTICO	0.00	0.00	141.38	141.38
4143-043-00002-0002-0163	CANCELACION DEL SERVICIO, USO DOMÉSTICO.	0.00	0.00	2,643.13	2,643.13
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	65.42	65.42
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	65.42	65.42
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	65.42	65.42



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

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 14 de 36

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	65.42	65.42
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	65.42	65.42
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	0.00	1,914,274.60	1,914,274.60
422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	1,914,274.60	1,914,274.60
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	1,914,274.60	1,914,274.60
4223-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	1,914,274.60	1,914,274.60
4223-093-00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	1,914,274.60	1,914,274.60
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	4,573,101.38	0.00	4,573,101.38
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	4,535,256.97	0.00	4,535,256.97
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	1,131,361.17	0.00	1,131,361.17
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	759,195.66	0.00	759,195.66
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	759,195.66	0.00	759,195.66
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	759,195.66	0.00	759,195.66
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	372,165.51	0.00	372,165.51
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	372,165.51	0.00	372,165.51
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	372,165.51	0.00	372,165.51
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	2,184,686.46	0.00	2,184,686.46
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN. EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	28,284.72	0.00	28,284.72

AYUNTAMIENTO DE MUGICA
RESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027
MUGICA MICHOACAN

[Signature]

[Signature]

[Signature]

"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 MARZO DE 2025

Página: 15 de 36

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	27,771.78	0.00	27,771.78
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	27,771.78	0.00	27,771.78
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	512.94	0.00	512.94
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	512.94	0.00	512.94
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	0.00	10,943.84	0.00	10,943.84
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	10,943.84	0.00	10,943.84
5122-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	0.00	2,456.38	0.00	2,456.38
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	8,487.46	0.00	8,487.46
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	2,009,856.49	0.00	2,009,856.49
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	43,887.93	0.00	43,887.93
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	43,887.93	0.00	43,887.93
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,965,968.56	0.00	1,965,968.56
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,965,968.56	0.00	1,965,968.56
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	122,344.52	0.00	122,344.52
5126-261	COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	122,344.52	0.00	122,344.52
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LAGUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	122,344.52	0.00	122,344.52
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,024.14	0.00	1,024.14
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,024.14	0.00	1,024.14



AYUNTAMIENTO DE MUGICA
MUNICIPIO DE MUGICA, MICHOACÁN
NUEVA GALIA, MICH.
2024, 2025





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



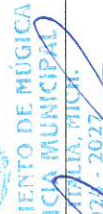
**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
MUGICA MICHOACAN**


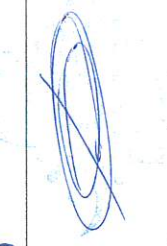
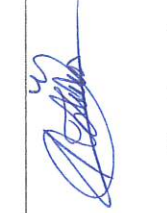

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 16 de 36

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,024.14	0.00	1,024.14
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	12,232.75	0.00	12,232.75
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,232.75	0.00	12,232.75
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,232.75	0.00	12,232.75
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,219,209.34	0.00	1,219,209.34
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,209,263.69	0.00	1,209,263.69
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,207,538.72	0.00	1,207,538.72
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,207,538.72	0.00	1,207,538.72
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	1,724.97	0.00	1,724.97
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	1,724.97	0.00	1,724.97
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	7,930.23	0.00	7,930.23
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	7,930.23	0.00	7,930.23
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	7,930.23	0.00	7,930.23
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	65.42	0.00	65.42
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0.00	65.42	0.00	65.42


AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NUEVA ALFALIA, MICH.
 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



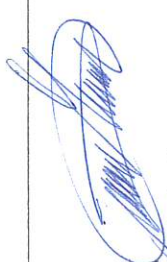
AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	65.42	0.00	65.42
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	7,416.84	0.00	7,416.84
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	7,416.84	0.00	7,416.84
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	7,416.84	0.00	7,416.84
5515-511	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	1,429.44	0.00	1,429.44
5515-512	DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	112.50	0.00	112.50
5515-515	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	3,775.53	0.00	3,775.53
5515-519	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	627.27	0.00	627.27
5515-529	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	32.49	0.00	32.49
5515-561	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	0.00	80.16	0.00	80.16
5515-562	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	0.00	723.66	0.00	723.66
5515-563	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	635.79	0.00	635.79



AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
ELEVACION DE ACTA
2025-2025

TOTAL CONTABLE 28,768,395.56 28,768,395.56

"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


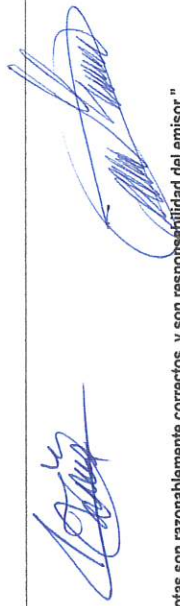
BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 18 de 36

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	37,960,453.18	37,960,453.18	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	16,399,159.32	16,399,159.32	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	6,827,784.44	2,743,590.44	1,975,400.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6,059,594.00	4,913,444.42	829,250.42	1,975,400.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	6,059,594.00	4,913,444.42	829,250.42	1,975,400.00
812-51	PRODUCTOS	0.00	65.42	65.42	0.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	65.42	65.42	0.00
812-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,914,274.60	1,914,274.60	0.00
812-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	1,914,274.60	1,914,274.60	0.00
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	2,743,590.44	0.00	2,743,590.44
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	829,250.42	0.00	829,250.42
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	829,250.42	0.00	829,250.42
813-51	PRODUCTOS	0.00	65.42	0.00	65.42
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	65.42	0.00	65.42



"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 MARZO DE 2025

Página: 19 de 36

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,914,274.60	0.00	1,914,274.60
813-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	1,914,274.60	0.00	1,914,274.60
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	6,827,784.44	6,827,784.44	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	4,913,444.42	4,913,444.42	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	4,913,444.42	4,913,444.42	0.00
814-51	PRODUCTOS	0.00	65.42	65.42	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	65.42	65.42	0.00
814-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,914,274.60	1,914,274.60	0.00
814-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	1,914,274.60	1,914,274.60	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	6,827,784.44	6,827,784.44
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	4,913,444.42	4,913,444.42
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	4,913,444.42	4,913,444.42
815-51	PRODUCTOS	0.00	0.00	65.42	65.42
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	65.42	65.42
815-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	1,914,274.60	1,914,274.60
815-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	1,914,274.60	1,914,274.60
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	21,561,293.86	21,561,293.86	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	6,059,594.00	0.00	0.00	6,059,594.00

AYUNTAMIENTO DE MUGICA
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 NUEVA TAPALA MICH
 31/03/2025

"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



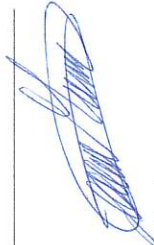
BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
821-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00



AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MUGICA, MICHOACÁN DE OCHOA
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 MUGUCA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

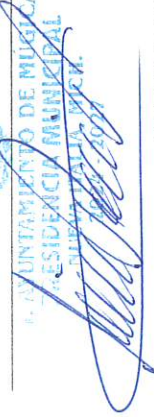



AL 31 DE MARZO DE 2025

Página 21 de 36

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 VEHI. 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
821-281	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
821-284	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
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



AYUNTAMIENTO DE MUGUCA
RESIDENCIA MUNICIPAL
MUGUCA MICHOACÁN

"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

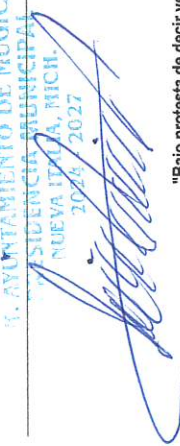
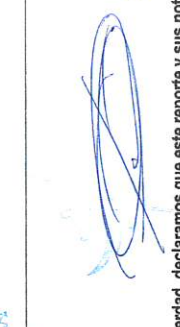


AL 31 DE MARZO DE 2025

Página 22 de 36

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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, AUDITORIA Y RELACIONADOS	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
821-331-33104	OTRAS ASESORIAS 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
821-385	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
821-385-38501	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 RELACION 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
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	RESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	6,059,594.00	2,884,824.21	4,979,416.03	3,965,002.18



AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITZ'PA, MICH.
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 MARZO DE 2025

Página: 23 de 36

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	750,000.00	379,597.83	759,195.66	370,402.17
822-113-11301	SUELDOS BASE.	750,000.00	379,597.83	759,195.66	370,402.17
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	345,000.00	349,165.51	372,165.51	322,000.00
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	320,000.00	349,165.51	372,165.51	297,000.00
822-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	250,000.00	0.00	92,000.00	158,000.00
822-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	250,000.00	0.00	92,000.00	158,000.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	47,000.00	5,724.24	29,724.24	23,000.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	47,000.00	5,724.24	29,724.24	23,000.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	32,200.00	2,987.46	14,173.15	21,014.31
822-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	13,700.00	0.00	3,861.92	9,848.08
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	18,500.00	2,987.46	10,321.23	11,166.23
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	26,387.93	43,887.93	5,000.00
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	22,500.00	26,387.93	43,887.93	5,000.00

AYUNTAMIENTO DE MUGICA
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NUEVA ESPAÑA MICHOACÁN

"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 MARZO DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,140,000.00	875,164.21	2,025,164.21	1,990,000.00
822-246-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,140,000.00	875,164.21	2,025,164.21	1,990,000.00
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	20,000.00	0.00	9,000.00	11,000.00
822-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	20,000.00	0.00	9,000.00	11,000.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	460,000.00	12,344.52	122,344.52	350,000.00
822-261-26104	COM. LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES. AÉREOS. MARÍT. LACUST Y FLUV. SERV PU	460,000.00	12,344.52	122,344.52	350,000.00
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00	0.00	75,000.00	25,000.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00	0.00	75,000.00	25,000.00
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	729.31	23,729.31	17,000.00
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	729.31	23,729.31	17,000.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	29,000.00	1,199,915.48	1,212,415.48	16,500.00
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	29,000.00	1,199,915.48	1,212,415.48	16,500.00
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	12,000.00	0.00	3,000.00	9,000.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	0.00	3,000.00	9,000.00



AYUNTAMIENTO DE MUGICA
MICH. GOBIERNO MUNICIPAL
MUGICA, MICHOACÁN DE OCHOA
2024 - 2025

[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."



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página 25 de 36

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	127,000.00	0.00	70,000.00	57,000.00
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	127,000.00	0.00	70,000.00	57,000.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	77,000.00	0.00	19,692.80	57,307.20
822-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	77,000.00	0.00	19,692.80	57,307.20
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	13,200.00	2,380.15	8,380.15	7,200.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	13,200.00	2,380.15	8,380.15	7,200.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	60,000.00	0.00	16,050.08	43,949.92
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	60,000.00	0.00	16,050.08	43,949.92
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	24,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	24,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	384,000.00	0.00	65.42	383,934.58
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
822-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	288,000.00	0.00	65.42	287,934.58
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		58,694.00	0.00	0.00	58,694.00



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

[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."



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 26 de 36

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES:	58,694.00	0.00	0.00	58,694.00
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	413,751.49	2,884,824.21	2,471,082.72
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	379,597.83	379,597.83
823-113-11301	SUELDOS BASE:	0.00	0.00	379,597.83	379,597.83
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	0.00	349,165.51	349,165.51
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	0.00	349,165.51	349,165.51
823-133	HORAS EXTRAORDINARIAS:	0.00	92,000.00	0.00	-92,000.00
823-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS:	0.00	92,000.00	0.00	-92,000.00
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	1,952.46	5,724.24	3,771.78
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,952.46	5,724.24	3,771.78
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	7,987.06	0.00	-7,987.06
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	7,987.06	0.00	-7,987.06
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	3,229.31	2,987.46	-241.85
823-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	1,395.54	0.00	-1,395.54
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	1,833.77	2,987.46	1,153.69
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	0.00	26,387.93	26,387.93



AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICHOACÁN
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 MARZO DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	26,387.93	26,387.93
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	59,195.65	875,164.21	815,968.56
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	59,195.65	875,164.21	815,968.56
823-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
823-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	12,344.52	12,344.52
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARIT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	0.00	12,344.52	12,344.52
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	18,975.86	0.00	-18,975.86
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	18,975.86	0.00	-18,975.86
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	75,000.00	0.00	-75,000.00
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	75,000.00	0.00	-75,000.00
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	11,496.56	729.31	-10,767.25
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	11,496.56	729.31	-10,767.25
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,876.76	1,199,915.48	1,195,038.72
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	4,876.76	1,199,915.48	1,195,038.72
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	1,275.03	0.00	-1,275.03



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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

"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 MARZO DE 2025

Página: 28 de 36

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	1,275.03	0.00	-1,275.03
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	70,000.00	0.00	-70,000.00
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	70,000.00	0.00	-70,000.00
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	19,692.80	0.00	-19,692.80
823-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	19,692.80	0.00	-19,692.80
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	449.92	2,380.15	1,930.23
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	449.92	2,380.15	1,930.23
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	16,050.08	0.00	-16,050.08
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	16,050.08	0.00	-16,050.08
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	10,050.00	0.00	-10,050.00
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	10,050.00	0.00	-10,050.00
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
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	4,565,684.54	4,565,684.54	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	759,195.66	759,195.66	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	759,195.66	759,195.66	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	372,165.51	372,165.51	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	372,165.51	372,165.51	0.00



AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
MUNICIPIO DE MÚGICA MICHOACÁN
2024-2027

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	27,771.78	27,771.78	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	27,771.78	27,771.78	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	512.94	512.94	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	512.94	512.94	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	10,943.84	10,943.84	0.00
824-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	2,456.38	2,456.38	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	8,487.46	8,487.46	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	43,887.93	43,887.93	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	43,887.93	43,887.93	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,965,968.56	1,965,968.56	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,965,968.56	1,965,968.56	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	122,344.52	122,344.52	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	122,344.52	122,344.52	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,024.14	1,024.14	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,024.14	1,024.14	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,232.75	12,232.75	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,232.75	12,232.75	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,207,538.72	1,207,538.72	0.00



AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
 GOBIERNO MUNICIPAL
 MUGICA, MICHOACÁN
 2024-2027

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

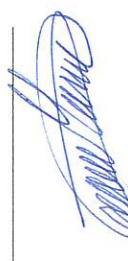
Página: 30 de 36

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,207,538.72	1,207,538.72	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	1,724.97	1,724.97	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	1,724.97	1,724.97	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	7,930.23	7,930.23	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	7,930.23	7,930.23	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAIS	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0.00	65.42	65.42	0.00
824-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	65.42	65.42	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	4,565,684.54	4,565,684.54	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	759,195.66	759,195.66	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	759,195.66	759,195.66	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	372,165.51	372,165.51	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	372,165.51	372,165.51	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	27,771.78	27,771.78	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	27,771.78	27,771.78	0.00




 AYUNTAMIENTO DE MUGICA
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 MUGICA MICHOACAN
 2024-2027





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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	512.94	512.94	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	512.94	512.94	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	10,943.84	10,943.84	0.00
825-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	2,456.38	2,456.38	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	8,487.46	8,487.46	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	43,887.93	43,887.93	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	43,887.93	43,887.93	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,965,968.56	1,965,968.56	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,965,968.56	1,965,968.56	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	122,344.52	122,344.52	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARIT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	122,344.52	122,344.52	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,024.14	1,024.14	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,024.14	1,024.14	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,232.75	12,232.75	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,232.75	12,232.75	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,207,538.72	1,207,538.72	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,207,538.72	1,207,538.72	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	1,724.97	1,724.97	0.00



AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
• 2024-2027

[Handwritten signatures and stamps]

"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 MARZO DE 2025

Página 32 de 36

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	1,724.97	1,724.97	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	7,930.23	7,930.23	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	7,930.23	7,930.23	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	65.42	65.42	0.00
825-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	65.42	65.42	0.00
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	4,565,684.54	4,565,684.54	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	759,195.66	759,195.66	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	759,195.66	759,195.66	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	372,165.51	372,165.51	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	372,165.51	372,165.51	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	27,771.78	27,771.78	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	27,771.78	27,771.78	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	512.94	512.94	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	512.94	512.94	0.00



AYUNTAMIENTO DE MUGICA
MICHUACÁN
MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACÁN
2024-2027

[Handwritten signatures and stamps]

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



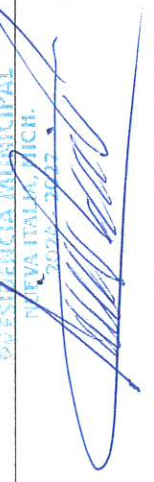


**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
MUGICA MICHOACAN**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	10,943.84	10,943.84	0.00
826-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	2,456.38	2,456.38	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	8,487.46	8,487.46	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	43,887.93	43,887.93	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	43,887.93	43,887.93	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,965,968.56	1,965,968.56	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,965,968.56	1,965,968.56	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	122,344.52	122,344.52	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARIT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	122,344.52	122,344.52	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,024.14	1,024.14	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,024.14	1,024.14	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,232.75	12,232.75	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,232.75	12,232.75	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,207,538.72	1,207,538.72	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,207,538.72	1,207,538.72	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	1,724.97	1,724.97	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	1,724.97	1,724.97	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	7,930.23	7,930.23	0.00

AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MÚGICA, MICHOACÁN
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 MARZO DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	7,930.23	7,930.23	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0.00	65.42	65.42	0.00
826-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	65.42	65.42	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	4,565,684.54	0.00	4,565,684.54
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	759,195.66	0.00	759,195.66
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	759,195.66	0.00	759,195.66
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	372,165.51	0.00	372,165.51
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	372,165.51	0.00	372,165.51
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	27,771.78	0.00	27,771.78
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	27,771.78	0.00	27,771.78
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	512.94	0.00	512.94
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	512.94	0.00	512.94
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	10,943.84	0.00	10,943.84
827-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	2,456.38	0.00	2,456.38



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

"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 MARZO DE 2025

Página: 35 de 36

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	8,487.46	0.00	8,487.46
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	43,887.93	0.00	43,887.93
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	43,887.93	0.00	43,887.93
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,965,968.56	0.00	1,965,968.56
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,965,968.56	0.00	1,965,968.56
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	122,344.52	0.00	122,344.52
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI., TERRESTRES, AÉREOS, MARIT., LACUST Y FLUV. SERV/PU	0.00	122,344.52	0.00	122,344.52
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,024.14	0.00	1,024.14
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,024.14	0.00	1,024.14
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,232.75	0.00	12,232.75
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,232.75	0.00	12,232.75
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,207,538.72	0.00	1,207,538.72
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,207,538.72	0.00	1,207,538.72
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	1,724.97	0.00	1,724.97
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	1,724.97	0.00	1,724.97
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	7,930.23	0.00	7,930.23
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	7,930.23	0.00	7,930.23
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00




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





COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN


BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025


CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0.00	65.42	0.00	65.42
827-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	65.42	0.00	65.42
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			37,960,453.18	37,960,453.18	


 C. OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA
 COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 DIRECCIÓN



 C. DANIEL HERNANDEZ OLGUIN
 COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO



 ING. JOSE LUIS PRADO GODOY
 CONTADOR



 C. JOSE ALFREDO RENTERIA PATINO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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