



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA
MICHOCAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

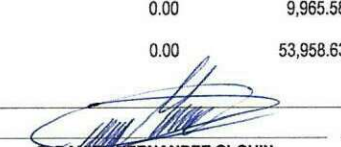
(CIFRAS EN PESOS)

Página: 1 de 20

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	12,576,552.43	33,258,598.15	30,456,479.65	15,378,670.93
11	ACTIVO CIRCULANTE.	12,383,553.66	32,975,886.77	30,408,767.06	14,950,673.37
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	353,445.45	18,283,785.56	16,802,502.99	1,834,728.02
1111	EFFECTIVO.	2,742.23	5,479,156.87	5,479,248.24	2,650.86
1111-001	CAJA	2,742.23	5,479,156.87	5,479,248.24	2,650.86
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS C1	359.90	1,527,712.90	1,527,967.24	105.56
1111-001-00002	CAJA DE INGRESOS C2	2,444.69	0.00	0.00	2,444.69
1111-001-00003	CAJA DE INGRESOS DEL CAPAMU (R.M.D.) C3	50.08	1,201,408.70	1,201,419.00	39.78
1111-001-00004	CAJA DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU (S.Z.O) C4	71.26	372,533.66	372,544.00	60.92
1111-001-00005	CAJA DE INGRESOS C5	-183.70	2,377,501.61	2,377,318.00	-0.09
1112	BANCOS / TESORERIA.	350,703.22	12,804,628.69	11,323,254.75	1,832,077.16
1112-001	BANCOMER	350,703.22	12,804,628.69	11,323,254.75	1,832,077.16
1112-001-00001	CTA. BANC. 0158997918 R.P.	0.00	2,976.00	0.00	2,976.00
1112-001-00003	CTA BBVA 0117680465 ADMON 2021-2024	350,703.22	12,801,652.69	11,323,254.75	1,829,101.16
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	11,999,500.39	14,692,101.21	13,600,264.07	13,091,337.53
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	5,464,519.00	5,464,519.00	0.00
1122-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	5,464,519.00	5,464,519.00	0.00
1122-093-00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	5,464,519.00	5,464,519.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	135.72	253,098.00	253,092.00	141.72
1123-004	DEUDORES DIVERSOS ADMON 2021-2024	135.72	253,098.00	253,092.00	141.72
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	19.99	1,508.00	1,502.00	25.99
1123-004-00010	SERVICIO YUYO	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00
1123-004-00011	ENRIQUE QUEZADA SANCHEZ	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	6,790,821.93	6,790,821.93	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	6,790,457.61	6,790,457.61	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	6,790,457.61	6,790,457.61	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	6,790,457.61	6,790,457.61	0.00
1124-043-00002-0002-0001	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO.	0.00	3,332,698.08	3,332,698.08	0.00
1124-043-00002-0002-0015	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE USO DOMESTICO.	0.00	359,614.58	359,614.58	0.00
1124-043-00002-0002-0019	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE USO INDUSTRIAL.	0.00	30,499.12	30,499.12	0.00
1124-043-00002-0002-0030	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO.	0.00	1,357,878.47	1,357,878.47	0.00
1124-043-00002-0002-0034	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL.	0.00	75,464.66	75,464.66	0.00
1124-043-00002-0002-0045	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMESTICO	0.00	81,294.99	81,294.99	0.00
1124-043-00002-0002-0049	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO INDUSTRIAL.	0.00	10,577.59	10,577.59	0.00
1124-043-00002-0002-0050	CAMBIO DE NOMBRE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMESTICO	0.00	9,965.58	9,965.58	0.00
1124-043-00002-0002-0060	M.O. Y MATERIALES POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMESTICO.	0.00	53,958.63	53,958.63	0.00


C. JOSE ALFREDO RENTERIA PATINO
2024 - 2027
PRESIDENTE MUNICIPAL


C.R. OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA
2024 - 2027
DIRECTOR


C. DANIEL HERNANDEZ OLGUIN
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO


ING. JOSE LUIS PRAO 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
MICHOCAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

Página: 2 de 20

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0070	M.O. Y MATERIALES POR LA RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO.	0.00	558.62	558.62	0.00
1124-043-00002-0002-0080	CONSTANCIA DE NO ADEUDOS, USO DOMÉSTICO.	0.00	728.45	728.45	0.00
1124-043-00002-0002-0101	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL.	0.00	80,565.51	80,565.51	0.00
1124-043-00002-0002-0103	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL	0.00	429,365.34	429,365.34	0.00
1124-043-00002-0002-0105	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, CADENAS COMERCIALES	0.00	126,533.62	126,533.62	0.00
1124-043-00002-0002-0106	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, SECTOR EDUCATIVO	0.00	1,831.02	1,831.02	0.00
1124-043-00002-0002-0115	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO MIXTO	0.00	48,868.08	48,868.08	0.00
1124-043-00002-0002-0116	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL	0.00	87,048.35	87,048.35	0.00
1124-043-00002-0002-0117	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, CADENAS COMERCIALES	0.00	193,525.01	193,525.01	0.00
1124-043-00002-0002-0118	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, SECTOR EDUCATIVO	0.00	1,220.69	1,220.69	0.00
1124-043-00002-0002-0127	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO MIXTO	0.00	33,098.34	33,098.34	0.00
1124-043-00002-0002-0128	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL	0.00	395,809.78	395,809.78	0.00
1124-043-00002-0002-0139	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA, USO MIXTO	0.00	1,844.83	1,844.83	0.00
1124-043-00002-0002-0140	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA, USO COMERCIAL	0.00	2,134.48	2,134.48	0.00
1124-043-00002-0002-0143	KIT DE CONEXIÓN	0.00	67,890.22	67,890.22	0.00
1124-043-00002-0002-0146	CONSTANCIA DE NO ADEUDOS, USO DOMÉSTICO.	0.00	728.45	728.45	0.00
1124-043-00002-0002-0152	CAMBIO DEL NOMBRE DEL CONTRATO, USO MIXTO	0.00	145.69	145.69	0.00
1124-043-00002-0002-0163	CANCELACION DEL SERVICIO, USO DOMÉSTICO.	0.00	5,831.85	5,831.85	0.00
1124-043-00002-0002-0165	CANCELACION DEL SERVICIO, USO COMERCIAL	0.00	388.79	388.79	0.00
1124-043-00002-0002-0166	CANCELACION DEL SERVICIO, USO INDUSTRIAL	0.00	388.79	388.79	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	364.32	364.32	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	364.32	364.32	0.00
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	364.32	364.32	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	11,999,364.67	2,183,662.28	1,091,831.14	13,091,195.81
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	153,933.09	0.00	0.00	153,933.09
1129-002	IVA ACREDITABLE	5,596,802.76	3,403.19	0.00	5,600,205.95
1129-004	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	80,616.62	8,922.36	8,922.36	80,616.62
1129-005	ADMINISTRACION 2021-2024	6,168,012.20	2,171,336.73	1,082,908.78	7,256,440.15
1129-005-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	9,328.65	0.00	0.00	9,328.65
1129-005-00002	IVA ACREDITABLE	6,150,684.28	1,083,486.26	0.00	7,234,170.54
1129-005-00004	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	7,999.27	1,087,850.47	1,082,908.78	12,940.96
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	30,607.82	0.00	6,000.00	24,607.82
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	30,607.82	0.00	6,000.00	24,607.82
1131-001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO 2021-2024	30,607.82	0.00	6,000.00	24,607.82
1131-001-00005	LUIS ANTONIO RESENDIZ ESPINO	24,607.82	0.00	0.00	24,607.82
1131-001-00011	FRANCISCO C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	192,998.77	282,711.38	47,712.59	427,997.56
124	BIENES MUEBLES.	311,628.50	279,151.38	4,200.00	586,579.88
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	199,293.16	18,030.69	4,200.00	213,123.85
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	57,172.85	3,308.28	1,200.00	59,281.23

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATINO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA

DIRECTOR

C. DANIEL HERNANDEZ OLGUIN

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

JNG. JOSÉ 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
MICHOCAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

Página: 3 de 20

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	57,172.95	3,308.28	1,200.00	59,281.23
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	115,380.34	14,722.41	3,000.00	127,102.75
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	115,380.34	14,722.41	3,000.00	127,102.75
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
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	111,685.34	11,120.69	0.00	122,806.03
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
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.	0.00	11,120.69	0.00	11,120.69
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	0.00	11,120.69	0.00	11,120.69
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	118,629.73	3,560.00	43,512.59	158,582.32
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	118,629.73	3,560.00	43,512.59	158,582.32
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	101,381.84	3,560.00	13,818.26	111,640.10
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	17,167.98	560.00	4,341.03	20,949.01
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	1,537.50	0.00	337.50	1,875.00
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	74,862.69	3,000.00	7,257.92	79,120.61
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,813.67	0.00	1,881.81	9,695.48
12632	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	454.86	0.00	97.47	552.33
12632-529	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	454.86	0.00	97.47	552.33
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.	0.00	0.00	25,000.02	25,000.02
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	0.00	25,000.02	25,000.02
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	16,793.03	0.00	4,596.84	21,389.87
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	507.68	0.00	240.48	748.16
12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	9,648.80	0.00	2,170.98	11,819.78
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	6,569.83	0.00	1,907.37	8,477.20
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	66.72	0.00	0.00	66.72

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO
NUEVA ITALIA, MICH.
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA
DIRECTOR
CAPAMU
2024 - 2027

C. DANIEL HERNANDEZ OLGUIN
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. JOSÉ 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
MICHOCAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

Página: 4 de 20

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS- HERRAMIENTAS.	0.00	0.00	278.01	278.01
2	PASIVO	3,930,147.48	11,274,927.40	11,769,106.44	4,424,326.52
21	PASIVO CIRCULANTE.	3,930,147.48	11,274,927.40	11,769,106.44	4,424,326.52
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	3,825,344.47	11,274,927.40	11,750,552.37	4,300,969.44
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	126,188.45	2,561,203.36	2,561,203.36	126,188.45
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	0.00	2,561,203.36	2,561,203.36	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.	152,892.39	8,712,339.04	8,712,339.04	152,892.39
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	152,892.39	8,712,339.04	8,712,339.04	152,892.39
2112-001-00001	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS.	121,921.72	767.00	767.00	121,921.72
2112-001-00001-0025	TELMEX	0.00	767.00	767.00	0.00
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	30,970.67	8,711,572.04	8,711,572.04	30,970.67
2112-001-00002-0005	MAS TUBO S.A. DE C.V.	0.00	471,040.84	471,040.84	0.00
2112-001-00002-0010	CFE POZO LA ESTACION	0.00	285.00	285.00	0.00
2112-001-00002-0014	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	17,756.01	17,756.01	0.00
2112-001-00002-0016	TELEFONOS DE MEXICO S.A. B. DE C.V. 2021-2024	0.00	6,136.00	6,136.00	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	3,207.40	3,207.40	0.00
2112-001-00002-0028	AMADOR PRADO CONTRERAS	0.00	12,713.60	12,713.60	0.00
2112-001-00002-0031	ANDRES ZAPEDA AMBRIZ	0.00	20,550.00	20,550.00	0.00
2112-001-00002-0034	ELIAZAR MONDRAGON MEDINA	0.00	117,435.00	117,435.00	0.00
2112-001-00002-0035	MA. TERESA GODOY BARRAGAN	0.00	1,610.00	1,610.00	0.00
2112-001-00002-0037	MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV	0.00	10,998.00	10,998.00	0.00
2112-001-00002-0077	COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	3,837.60	3,837.60	0.00
2112-001-00002-0083	HONORIO ESPINOZA VALENCIA	0.00	2,956.00	2,956.00	0.00
2112-001-00002-0091	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	0.00	17,078.00	17,078.00	0.00
2112-001-00002-0092	ARMANDO GARCIA MENDOZA	0.00	18,415.00	18,415.00	0.00
2112-001-00002-0093	OSWALDO MALDONADO PEREZ	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00
2112-001-00002-0094	ANDRES ZEPEDA AMBRIZ	0.00	29,705.99	29,705.99	0.00
2112-001-00002-0135	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION S C	0.00	46,980.00	46,980.00	0.00
2112-001-00002-0136	BANCOMER BBVA 2021-2024	0.00	17,132.37	17,132.37	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	20,822.00	20,822.00	0.00
2112-001-00002-0141	CFE LA ESTACION 2021-2024	0.00	4,884.00	4,884.00	0.00
2112-001-00002-0142	CFE COLEGIO DE BACHILLERES 2021-2024	0.00	589,270.00	589,270.00	0.00
2112-001-00002-0143	CFE ZARABIA 2021-2024	0.00	1,339,543.00	1,339,543.00	0.00
2112-001-00002-0144	CFE EL ESPANTO 2021-2024	0.00	188,789.00	188,789.00	0.00
2112-001-00002-0145	CFE CUATRO CAMINOS 2021-2024	0.00	163,543.00	163,543.00	0.00
2112-001-00002-0146	CFE EL PANTEON 2021-2024	0.00	363,495.00	363,495.00	0.00

C. JOSE ALFREDO RENTERIA PATINO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. OSCAR MANUEL VILLAPUERTE 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
MICH OACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

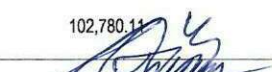
Página: 5 de 20

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00002-0147	CFE LOMA DE VARGAS 2021-2024	0.00	622,611.00	622,611.00	0.00
2112-001-00002-0152	ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES	0.00	1,847,296.00	1,847,296.00	0.00
2112-001-00002-0164	LAURA ACOSTA CANALES	0.00	1,055.00	1,055.00	0.00
2112-001-00002-0170	MULTILLANTAS NUEVA ITALIA SA DE CV	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00
2112-001-00002-0173	PAULA NUÑEZ MOLINA	0.00	20,033.41	20,033.41	0.00
2112-001-00002-0181	ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA	0.00	335,509.02	335,509.02	0.00
2112-001-00002-0199	RENATA MICHELLE BARRIGA CABALLERO	0.02	0.00	0.00	0.02
2112-001-00002-0210	GELACIO CRUZ LUIS	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00
2112-001-00002-0221	AGUEDA MARROQUIN RIAÑO	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00
2112-001-00002-0228	JESSICA MONTSERRAT LARA PEDRAZA	1.00	5,472.49	5,472.49	1.00
2112-001-00002-0234	YOLANDA AVILA RODRIGUEZ	0.00	92,867.17	92,867.17	0.00
2112-001-00002-0238	MARIA SOLEDAD RAMIREZ ZUÑIGA	0.00	792,280.00	792,280.00	0.00
2112-001-00002-0239	IVAN HURTADO MORENO	0.00	42,650.00	42,650.00	0.00
2112-001-00002-0246	MARIA DE LOS ANGELES ZIRATE OROZCO	0.00	6,055.00	6,055.00	0.00
2112-001-00002-0247	COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD	0.00	18,999.00	18,999.00	0.00
2112-001-00002-0248	CAMILO NAVA BECERRIL	0.00	17,510.00	17,510.00	0.00
2112-001-00002-0249	DIANA LEON DE LEON	0.00	331,992.00	331,992.00	0.00
2112-001-00002-0250	ROBERTO MARROQUIN LEON	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
2112-001-00002-0252	CLAUDIA ELIZABETH GONZALEZ MIRANDA	0.00	1,887.00	1,887.00	0.00
2112-001-00002-0253	LUIS ALBERTO GORDILLO RAMIREZ	0.00	15,060.00	15,060.00	0.00
2112-001-00002-0256	ANGEL ARMANDO MADRIGAL MIRANDA	0.00	28,255.00	28,255.00	0.00
2112-001-00002-0257	FERNANDO CAZAREZ RUIZ	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
2112-001-00002-0262	ELIZABETH CERVANTES CAMACHO	0.00	240.00	240.00	0.00
2112-001-00002-0265	JORGE LUIS CERVANTES GARCIA	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00
2112-001-00002-0266	RUBEN VAZQUEZ MOYA	0.00	1,572.00	1,572.00	0.00
2112-001-00002-0267	CFE LOS GEMELOS 2024-2027	0.00	476,249.00	476,249.00	0.00
2112-001-00002-0268	FIDEL GARCIA CHACON	0.00	6,765.00	6,765.00	0.00
2112-001-00002-0269	ACIONIT PEDRAZA AYALA	0.00	3,500.13	3,500.13	0.00
2112-001-00002-0270	MA TERESA GODOY BARRAGAN	0.00	330.00	330.00	0.00
2112-001-00002-0271	MAURICIO JAVIER HERRERA VACA	0.00	3,740.00	3,740.00	0.00
2112-001-00002-0272	JORGE ALBERTO ALVARADO MALDONADO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
2112-001-00002-0273	CADENA COMERCIAL OXXO	0.00	249.51	249.51	0.00
2112-001-00002-0274	FRANCISCO JAVIER CAMPOS VAZQUEZ	0.00	39,964.39	39,964.39	0.00
2112-001-00002-0275	VICTOR HUGO BUCIO BORJAS	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00
2112-001-00002-0276	EDGAR CHAPARRO PACHECO	0.00	54,950.00	54,950.00	0.00
2112-001-00002-0277	IRMA RAFAELA LIRA GAMEZ	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2112-001-00002-0278	ADA EDITH GERONIMO GUZMAN	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
2112-001-00002-0279	JESUS RAUL FRANCO ESQUIVEL	0.00	260.00	260.00	0.00
2112-001-00002-0280	JESUS AYALA JAIME	0.00	43,053.00	43,053.00	0.00
2112-001-00002-0282	SERVICIO YUHO	0.00	102,780.11	102,780.11	0.00


C. JOSE ALFREDO RENTERIA PATINO
PRESIDENTE MUNICIPAL
NUEVA ITALIA MICH.
2024 - 2027


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
MICH OACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

Página: 6 de 20

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00002-0283	SANDRA CUEVAS ROSAS	0.00	4,802.00	4,802.00	0.00
2112-001-00002-0285	FERNANDO EMMANUEL MONDRAGON ACEVEDO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
2112-001-00002-0286	HERMENEGILDO SANCHEZ SANCHEZ	0.00	2,120.00	2,120.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	1,265.00	1,265.00	0.00
2115-002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,265.00	1,265.00	0.00
2115-002-00002	RIFAS Y SORTEOS CAPAMU 21-24	0.00	1,265.00	1,265.00	0.00
2115-002-00002-0002	NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO S.A. DE C.V.	0.00	1,265.00	1,265.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	3,546,204.77	0.00	475,624.97	4,021,829.74
2117-001	ISR RETENIDO	2,013,299.31	0.00	197,182.65	2,210,481.96
2117-001-00001	ISR SUELDOS Y SALARIOS	1,489,142.86	0.00	197,182.65	1,686,325.51
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	1,302,610.55	0.00	278,442.32	1,581,052.87
2117-004-00001	INFONAVIT 2018-2021	469,117.47	0.00	0.00	469,117.47
2117-004-00002	IVA POR PAGAR	833,493.08	0.00	278,442.32	1,111,935.40
2117-004-00002-0001	IVA POR PAGAR 2018-2021	833,493.08	0.00	278,442.32	1,111,935.40
2117-004-00002-0001-0001	IVA POR PAGAR 2019	833,493.08	0.00	278,442.32	1,111,935.40
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	120.00	120.00	58.86
2119-001	ACREEDORES	58.86	120.00	120.00	58.86
2119-001-00002	ACREEDORES	0.00	120.00	120.00	0.00
2119-001-00002-0105	ELIZABETH CERVANTES CAMACHO	0.00	120.00	120.00	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.	104,803.01	0.00	18,554.07	123,357.08
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR.	104,803.01	0.00	18,554.07	123,357.08
2191-001	INGRESOS POR RECLASIFICAR	6,426.00	0.00	0.00	6,426.00
2191-002	INGRESOS POR IDENTIFICAR	98,377.01	0.00	18,554.07	116,931.08
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	8,646,404.95	0.00	0.00	8,646,404.95
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	3,605,744.81	0.00	0.00	3,605,744.81
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,605,744.81	0.00	0.00	3,605,744.81

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATINO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA
DIRECTOR

C. DANIEL HERNANDEZ OLGUIN
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. JOSÉ 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
MICH OACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

Página: 7 de 20

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	3,605,744.81	0.00	0.00	3,605,744.81
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2025	2,397,083.06	0.00	0.00	2,397,083.06
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2025	1,208,661.75	0.00	0.00	1,208,661.75
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	12,255,340.93	12,255,340.93
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	6,790,821.93	6,790,821.93
414	DERECHOS.	0.00	0.00	6,790,457.61	6,790,457.61
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	6,790,457.61	6,790,457.61
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	6,790,457.61	6,790,457.61
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	6,790,457.61	6,790,457.61
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	6,790,457.61	6,790,457.61
4143-043-00002-0002-0001	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO.	0.00	0.00	3,332,698.08	3,332,698.08
4143-043-00002-0002-0015	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE USO DOMÉSTICO.	0.00	0.00	359,614.58	359,614.58
4143-043-00002-0002-0019	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE USO INDUSTRIAL.	0.00	0.00	30,499.12	30,499.12
4143-043-00002-0002-0030	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO.	0.00	0.00	1,357,878.47	1,357,878.47
4143-043-00002-0002-0034	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL.	0.00	0.00	75,464.66	75,464.66
4143-043-00002-0002-0045	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO	0.00	0.00	81,294.99	81,294.99
4143-043-00002-0002-0049	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO INDUSTRIAL.	0.00	0.00	10,577.59	10,577.59
4143-043-00002-0002-0050	CAMBIO DE NOMBRE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO	0.00	0.00	9,965.58	9,965.58
4143-043-00002-0002-0060	M.O. Y MATERIALES POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO.	0.00	0.00	53,958.63	53,958.63
4143-043-00002-0002-0070	M.O. Y MATERIALES POR LA RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO.	0.00	0.00	558.62	558.62
4143-043-00002-0002-0080	CONSTACIA DE NO ADEUDOS, USO DOMÉSTICO.	0.00	0.00	728.45	728.45
4143-043-00002-0002-0101	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL.	0.00	0.00	80,565.51	80,565.51
4143-043-00002-0002-0103	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL	0.00	0.00	429,365.34	429,365.34
4143-043-00002-0002-0105	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, CADENAS COMERCIALES	0.00	0.00	126,533.62	126,533.62
4143-043-00002-0002-0106	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, SECTOR EDUCATIVO	0.00	0.00	1,831.02	1,831.02
4143-043-00002-0002-0115	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO MIXTO	0.00	0.00	48,868.08	48,868.08
4143-043-00002-0002-0116	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL	0.00	0.00	87,048.35	87,048.35
4143-043-00002-0002-0117	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, CADENAS COMERCIALES	0.00	0.00	193,525.01	193,525.01
4143-043-00002-0002-0118	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, SECTOR EDUCATIVO	0.00	0.00	1,220.69	1,220.69
4143-043-00002-0002-0127	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO MIXTO	0.00	0.00	33,098.34	33,098.34
4143-043-00002-0002-0128	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL	0.00	0.00	395,809.78	395,809.78
4143-043-00002-0002-0139	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA, USO MIXTO	0.00	0.00	1,844.83	1,844.83
4143-043-00002-0002-0140	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA, USO COMERCIAL	0.00	0.00	2,134.48	2,134.48
4143-043-00002-0002-0143	KIT DE CONEXIÓN	0.00	0.00	67,890.22	67,890.22
4143-043-00002-0002-0146	CONSTANCIA DE NO ADEUDOS, USO DOMÉSTICO.	0.00	0.00	728.45	728.45
4143-043-00002-0002-0152	CAMBIO DEL NOMBRE DEL CONTRATO, USO MIXTO	0.00	0.00	145.69	145.69
4143-043-00002-0002-0163	CANCELACION DEL SERVICIO, USO DOMÉSTICO.	0.00	0.00	5,831.85	5,831.85
4143-043-00002-0002-0165	CANCELACION DEL SERVICIO, USO COMERCIAL	0.00	0.00	388.79	388.79

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATINO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA
DIRECTOR

C. DANIEL HERNÁNDEZ OLGUÍN
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. JOSÉ 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
MICHOCAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

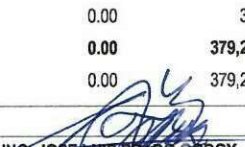
Página: 8 de 20

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0166	CANCELACION DEL SERVICIO, USO INDUSTRIAL	0.00	0.00	388.79	388.79
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	364.32	364.32
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	364.32	364.32
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	364.32	364.32
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	364.32	364.32
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	364.32	364.32
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	5,464,519.00	5,464,519.00
422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	5,464,519.00	5,464,519.00
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	5,464,519.00	5,464,519.00
4223-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	5,464,519.00	5,464,519.00
4223-093-00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	5,464,519.00	5,464,519.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	9,947,401.47	0.00	9,947,401.47
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	9,873,198.87	0.00	9,873,198.87
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	2,561,203.36	0.00	2,561,203.36
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	2,525,575.65	0.00	2,525,575.65
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	2,525,575.65	0.00	2,525,575.65
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	2,525,575.65	0.00	2,525,575.65
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	35,627.71	0.00	35,627.71
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	35,627.71	0.00	35,627.71
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	35,627.71	0.00	35,627.71
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	3,808,430.91	0.00	3,808,430.91
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	6,184.84	0.00	6,184.84
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	5,275.34	0.00	5,275.34
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	5,275.34	0.00	5,275.34
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	909.50	0.00	909.50
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	909.50	0.00	909.50
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	0.00	36,177.02	0.00	36,177.02
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	36,177.02	0.00	36,177.02
5122-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	0.00	6,754.02	0.00	6,754.02
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	29,423.00	0.00	29,423.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	3,309,063.89	0.00	3,309,063.89
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	21,900.32	0.00	21,900.32
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	21,900.32	0.00	21,900.32
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	3,287,163.57	0.00	3,287,163.57
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	3,287,163.57	0.00	3,287,163.57
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	360.00	0.00	360.00
5125-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	360.00	0.00	360.00
5125-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN.	0.00	360.00	0.00	360.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	379,214.14	0.00	379,214.14
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	379,214.14	0.00	379,214.14


H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO
2024 - 2027
PRESIDENTE MUNICIPAL


C.P. OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA
DIRECTOR


C. DANIEL HERNÁNDEZ OLGUÍN
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO


ING. JOSÉ 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
MICH OACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

Página: 9 de 20

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	379,214.14	0.00	379,214.14
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	2,120.00	0.00	2,120.00
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	2,120.00	0.00	2,120.00
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	2,120.00	0.00	2,120.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	75,311.02	0.00	75,311.02
5129-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	5,240.52	0.00	5,240.52
5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	5,240.52	0.00	5,240.52
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	70,070.50	0.00	70,070.50
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	70,070.50	0.00	70,070.50
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	3,503,564.60	0.00	3,503,564.60
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	3,277,671.71	0.00	3,277,671.71
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,266,732.89	0.00	3,266,732.89
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	3,266,732.89	0.00	3,266,732.89
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	10,938.82	0.00	10,938.82
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	10,938.82	0.00	10,938.82
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	165,100.81	0.00	165,100.81
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	165,100.81	0.00	165,100.81
5132-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	165,100.81	0.00	165,100.81
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00
5133-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	14,455.27	0.00	14,455.27
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	14,455.27	0.00	14,455.27
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	14,455.27	0.00	14,455.27
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	5,472.49	0.00	5,472.49
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	5,472.49	0.00	5,472.49
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	5,472.49	0.00	5,472.49
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	364.32	0.00	364.32
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	364.32	0.00	364.32
5139-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	364.32	0.00	364.32
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	30,050.01	0.00	30,050.01
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	30,050.01	0.00	30,050.01
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	30,050.01	0.00	30,050.01
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	30,050.01	0.00	30,050.01
5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	30,050.01	0.00	30,050.01
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	44,152.59	0.00	44,152.59
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	44,152.59	0.00	44,152.59
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	43,512.59	0.00	43,512.59
5515-511	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	4,341.03	0.00	4,341.03


C. JOSE ALFREDO RENTERIA PATINO
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027


C.P. OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA
DIRECTOR
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
MICHOCAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

Página: 10 de 20

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5515-512	DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	337.50	0.00	337.50
5515-515	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	7,257.92	0.00	7,257.92
5515-519	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	1,881.81	0.00	1,881.81
5515-529	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	97.47	0.00	97.47
5515-541	DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	25,000.02	0.00	25,000.02
5515-561	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	0.00	481.70	0.00	481.70
5515-562	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	0.00	1,929.76	0.00	1,929.76
5515-563	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	1,907.37	0.00	1,907.37
5515-567	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	0.00	278.01	0.00	278.01
5518	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA U OBSOLESCENCIA	0.00	640.00	0.00	640.00
5518-001	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	640.00	0.00	640.00
5518-001-00511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	640.00	0.00	640.00
TOTAL CONTABLE			54,480,927.02	54,480,927.02	

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	70,947,806.04	70,947,806.04	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	26,522,482.74	26,522,482.74	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	14,468,906.00	0.00	0.00	14,468,906.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6,884,453.00	0.00	0.00	6,884,453.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	6,884,453.00	0.00	0.00	6,884,453.00
811-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	7,584,453.00	0.00	0.00	7,584,453.00
811-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	7,584,453.00	0.00	0.00	7,584,453.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	14,468,906.00	13,011,538.45	1,255,603.36	2,712,970.91
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6,884,453.00	7,075,943.13	1,008,347.79	816,857.66
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	6,884,453.00	7,075,943.13	1,008,347.79	816,857.66
812-51	PRODUCTOS	0.00	364.32	364.32	0.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	364.32	364.32	0.00
812-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	7,584,453.00	5,935,231.00	246,891.25	1,896,113.25
812-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	7,584,453.00	5,935,231.00	246,891.25	1,896,113.25
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	1,255,603.36	756,197.52	499,405.84
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,008,347.79	285,485.52	722,862.27
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,008,347.79	285,485.52	722,862.27
813-51	PRODUCTOS	0.00	364.32	0.00	364.32
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	364.32	0.00	364.32
813-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	246,891.25	470,712.00	-223,820.75
813-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	246,891.25	470,712.00	-223,820.75
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	12,255,340.93	12,255,340.93	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	6,790,457.61	6,790,457.61	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	6,790,457.61	6,790,457.61	0.00
814-51	PRODUCTOS	0.00	364.32	364.32	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	364.32	364.32	0.00
814-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	5,464,519.00	5,464,519.00	0.00
814-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	5,464,519.00	5,464,519.00	0.00


C. JOSE ALFREDO RENTERIA PATINO
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027


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
MICH OACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

Página: 11 de 20

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	12,255,340.93	12,255,340.93
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	6,790,457.61	6,790,457.61
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	6,790,457.61	6,790,457.61
815-51	PRODUCTOS	0.00	0.00	364.32	364.32
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	364.32	364.32
815-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	5,464,519.00	5,464,519.00
815-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	5,464,519.00	5,464,519.00
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	44,425,323.30	44,425,323.30	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	14,468,906.00	0.00	0.00	14,468,906.00
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	2,875,356.24	0.00	0.00	2,875,356.24
821-113-11301	SUELDOS BASE.	2,875,356.24	0.00	0.00	2,875,356.24
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
821-161	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
821-161-16101	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-161-16102	CREACIÓN DE PLAZAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-161-16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMICO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00
821-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
821-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
821-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,920,874.88	0.00	0.00	2,920,874.88
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,920,874.88	0.00	0.00	2,920,874.88
821-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
821-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
821-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	485,000.00	0.00	0.00	485,000.00
821-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	485,000.00	0.00	0.00	485,000.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATINO
PRESIDENTE MUNICIPAL MICH.
2024 - 2027

C. OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA
DIRECTOR
2024 - 2027

C. DANIEL HERNANDEZ OLGUIN
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. JOSÉ 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
MICH OACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

Página: 12 de 20

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,175,774.88	0.00	0.00	6,175,774.88
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	6,175,774.88	0.00	0.00	6,175,774.88
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	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
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	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
821-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
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
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
821-511-51101	MOBILIARIO	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	14,468,906.00	3,268,922.76	10,609,199.76	7,128,629.00
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	2,875,356.24	1,117,667.62	2,525,575.65	1,467,448.21
822-113-11301	SUELDOS BASE.	2,875,356.24	1,117,667.62	2,525,575.65	1,467,448.21
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	345,000.00	10,627.71	35,627.71	320,000.00
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	25,000.00	10,627.71	35,627.71	0.00
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
822-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	250,000.00	0.00	75,159.79	174,840.21
822-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	250,000.00	0.00	75,159.79	174,840.21
822-161	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
822-161-16101	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
822-161-16102	CREACIÓN DE PLAZAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
822-161-16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMICO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	39,000.00	0.00	34,350.00	4,650.00


C. JOSE ALFREDO RENTERIA PATINO
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
MICH OACAN

BALANZA DE COMPROBACION

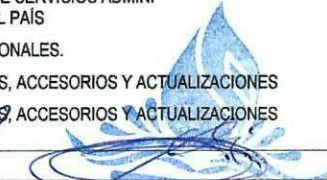
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

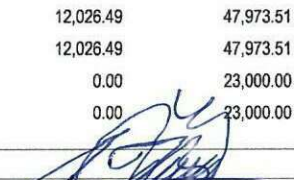
Página: 13 de 20

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	39,000.00	0.00	34,350.00	4,650.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,000.00	0.00	11,005.61	4,994.39
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,000.00	0.00	11,005.61	4,994.39
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	43,500.00	13,009.68	42,720.33	13,789.35
822-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	13,000.00	717.72	9,080.37	4,637.35
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	30,500.00	12,291.96	33,639.96	9,152.00
822-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
822-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	50,500.00	6,630.00	46,329.99	10,800.01
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	50,500.00	6,630.00	46,329.99	10,800.01
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,920,874.88	1,549,281.45	3,444,234.87	1,025,921.46
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,920,874.88	1,549,281.45	3,444,234.87	1,025,921.46
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	33,000.00	0.00	23,120.00	9,880.00
822-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	33,000.00	0.00	23,120.00	9,880.00
822-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
822-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	485,000.00	38,761.59	403,761.59	120,000.00
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	485,000.00	38,761.59	403,761.59	120,000.00
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	24,000.00	2,120.00	26,120.00	0.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	24,000.00	2,120.00	26,120.00	0.00
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	5,240.52	5,240.52	0.00
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,240.52	5,240.52	0.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	44,000.00	26,483.71	70,483.71	0.00
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	44,000.00	26,483.71	70,483.71	0.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,175,774.88	135,339.15	3,266,732.89	3,044,381.14
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	6,175,774.88	135,339.15	3,266,732.89	3,044,381.14
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	12,000.00	1,938.82	10,938.82	3,000.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	1,938.82	10,938.82	3,000.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	127,000.00	83,300.81	190,300.81	20,000.00
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	127,000.00	83,300.81	190,300.81	20,000.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	77,000.00	13,500.00	40,500.00	50,000.00
822-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	77,000.00	13,500.00	40,500.00	50,000.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	13,400.00	3,901.01	14,455.27	2,845.74
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	13,400.00	3,901.01	14,455.27	2,845.74
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	60,000.00	0.00	5,450.00	54,550.00
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	60,000.00	0.00	5,450.00	54,550.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	60,000.00	0.00	12,026.49	47,973.51
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	60,000.00	0.00	12,026.49	47,973.51
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00


D. JOSE ALFREDO RENTERIA PATINO
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
MICH OACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

Página: 15 de 20

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	5,240.52	5,240.52
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	5,240.52	5,240.52
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	413.21	26,483.71	26,070.50
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	413.21	26,483.71	26,070.50
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	135,339.15	135,339.15
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	0.00	135,339.15	135,339.15
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	1,938.82	1,938.82
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	1,938.82	1,938.82
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	25,200.00	83,300.81	58,100.81
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	25,200.00	83,300.81	58,100.81
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00
823-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	3,901.01	3,901.01
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	3,901.01	3,901.01
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	5,450.00	0.00	-5,450.00
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	5,450.00	0.00	-5,450.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	6,554.00	0.00	-6,554.00
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	6,554.00	0.00	-6,554.00
823-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
823-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
823-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	0.00	11,120.69	11,120.69
823-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	0.00	11,120.69	11,120.69
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	10,182,400.26	10,182,400.26	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	2,525,575.65	2,525,575.65	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	2,525,575.65	2,525,575.65	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	35,627.71	35,627.71	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	35,627.71	35,627.71	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	5,275.34	5,275.34	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,275.34	5,275.34	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	909.50	909.50	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	909.50	909.50	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	36,177.02	36,177.02	0.00
824-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	6,754.02	6,754.02	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	29,423.00	29,423.00	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	21,900.32	21,900.32	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	21,900.32	21,900.32	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	3,287,163.57	3,287,163.57	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	3,287,163.57	3,287,163.57	0.00
824-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	360.00	360.00	0.00
824-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	360.00	360.00	0.00

C. JOSE ALFREDO RENTERIA PATINO
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

C.P. OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA
DIRECTOR
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

Página: 16 de 20

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	379,214.14	379,214.14	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	379,214.14	379,214.14	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	2,120.00	2,120.00	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	2,120.00	2,120.00	0.00
824-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	5,240.52	5,240.52	0.00
824-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,240.52	5,240.52	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	70,070.50	70,070.50	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	70,070.50	70,070.50	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,266,732.89	3,266,732.89	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	3,266,732.89	3,266,732.89	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	10,938.82	10,938.82	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	10,938.82	10,938.82	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	165,100.81	165,100.81	0.00
824-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	165,100.81	165,100.81	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00
824-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	14,455.27	14,455.27	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	14,455.27	14,455.27	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	5,472.49	5,472.49	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	5,472.49	5,472.49	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	364.32	364.32	0.00
824-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	364.32	364.32	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	30,050.01	30,050.01	0.00
824-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	30,050.01	30,050.01	0.00
824-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	3,308.28	3,308.28	0.00
824-511-51101	MOBILIARIO	0.00	3,308.28	3,308.28	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	14,722.41	14,722.41	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	14,722.41	14,722.41	0.00
824-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
824-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
824-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	11,120.69	11,120.69	0.00
824-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	11,120.69	11,120.69	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	10,182,400.26	10,182,400.26	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	2,525,575.65	2,525,575.65	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	2,525,575.65	2,525,575.65	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	35,627.71	35,627.71	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	35,627.71	35,627.71	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	5,275.34	5,275.34	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,275.34	5,275.34	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	909.50	909.50	0.00


C. JOSE ALFREDO RENTERIA PATINO
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
MICH OACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

Página: 17 de 20

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	909.50	909.50	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	36,177.02	36,177.02	0.00
825-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	6,754.02	6,754.02	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	29,423.00	29,423.00	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	21,900.32	21,900.32	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	21,900.32	21,900.32	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	3,287,163.57	3,287,163.57	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	3,287,163.57	3,287,163.57	0.00
825-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	360.00	360.00	0.00
825-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	360.00	360.00	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	379,214.14	379,214.14	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	379,214.14	379,214.14	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	2,120.00	2,120.00	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	2,120.00	2,120.00	0.00
825-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	5,240.52	5,240.52	0.00
825-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,240.52	5,240.52	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	70,070.50	70,070.50	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	70,070.50	70,070.50	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,266,732.89	3,266,732.89	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	3,266,732.89	3,266,732.89	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	10,938.82	10,938.82	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	10,938.82	10,938.82	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	165,100.81	165,100.81	0.00
825-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	165,100.81	165,100.81	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00
825-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	14,455.27	14,455.27	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	14,455.27	14,455.27	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	5,472.49	5,472.49	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	5,472.49	5,472.49	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	364.32	364.32	0.00
825-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	364.32	364.32	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	30,050.01	30,050.01	0.00
825-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	30,050.01	30,050.01	0.00
825-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	3,308.28	3,308.28	0.00
825-511-51101	MOBILIARIO	0.00	3,308.28	3,308.28	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	14,722.41	14,722.41	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	14,722.41	14,722.41	0.00
825-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
825-541-54103	VEHICULOS Y EQ. TERRESTRES DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. P. OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA
DIRECTOR

C. DANIEL HERNÁNDEZ OLGUÍN
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. JOSÉ 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
MICH/OACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

Página: 18 de 20

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	11,120.69	11,120.69	0.00
825-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	11,120.69	11,120.69	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	10,182,400.26	10,182,400.26	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	2,525,575.65	2,525,575.65	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	2,525,575.65	2,525,575.65	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	35,627.71	35,627.71	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	35,627.71	35,627.71	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	5,275.34	5,275.34	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,275.34	5,275.34	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	909.50	909.50	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	909.50	909.50	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	36,177.02	36,177.02	0.00
826-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	6,754.02	6,754.02	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	29,423.00	29,423.00	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	21,900.32	21,900.32	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	21,900.32	21,900.32	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	3,287,163.57	3,287,163.57	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	3,287,163.57	3,287,163.57	0.00
826-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	360.00	360.00	0.00
826-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	360.00	360.00	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	379,214.14	379,214.14	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	379,214.14	379,214.14	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	2,120.00	2,120.00	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	2,120.00	2,120.00	0.00
826-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	5,240.52	5,240.52	0.00
826-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,240.52	5,240.52	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	70,070.50	70,070.50	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	70,070.50	70,070.50	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,266,732.89	3,266,732.89	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	3,266,732.89	3,266,732.89	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	10,938.82	10,938.82	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	10,938.82	10,938.82	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	165,100.81	165,100.81	0.00
826-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	165,100.81	165,100.81	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00
826-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	14,455.27	14,455.27	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	14,455.27	14,455.27	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	5,472.49	5,472.49	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	5,472.49	5,472.49	0.00

C. JOSE ALFREDO RENTERIA PATIÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
2024 - 2027

C.P. OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA
CAPAMU
DIRECTOR
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
MICHOCAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

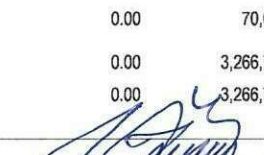
Página: 19 de 20

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	364.32	364.32	0.00
826-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	364.32	364.32	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	30,050.01	30,050.01	0.00
826-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	30,050.01	30,050.01	0.00
826-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	3,308.28	3,308.28	0.00
826-511-51101	MOBILIARIO	0.00	3,308.28	3,308.28	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	14,722.41	14,722.41	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	14,722.41	14,722.41	0.00
826-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
826-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL.	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
826-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	11,120.69	11,120.69	0.00
826-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	11,120.69	11,120.69	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	10,182,400.26	0.00	10,182,400.26
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	2,525,575.65	0.00	2,525,575.65
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	2,525,575.65	0.00	2,525,575.65
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	35,627.71	0.00	35,627.71
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	35,627.71	0.00	35,627.71
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	5,275.34	0.00	5,275.34
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,275.34	0.00	5,275.34
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	909.50	0.00	909.50
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	909.50	0.00	909.50
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	36,177.02	0.00	36,177.02
827-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV.	0.00	6,754.02	0.00	6,754.02
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	29,423.00	0.00	29,423.00
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	21,900.32	0.00	21,900.32
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	21,900.32	0.00	21,900.32
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	3,287,163.57	0.00	3,287,163.57
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	3,287,163.57	0.00	3,287,163.57
827-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	360.00	0.00	360.00
827-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	360.00	0.00	360.00
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	379,214.14	0.00	379,214.14
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST. Y FLUV. SERV. PÚBL.	0.00	379,214.14	0.00	379,214.14
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	2,120.00	0.00	2,120.00
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	2,120.00	0.00	2,120.00
827-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	5,240.52	0.00	5,240.52
827-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,240.52	0.00	5,240.52
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	70,070.50	0.00	70,070.50
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	70,070.50	0.00	70,070.50
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,266,732.89	0.00	3,266,732.89
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	3,266,732.89	0.00	3,266,732.89


H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027


C.P. OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA
CAPAMU
DIRECTOR
2024 - 2027


C. DANIEL HERNANDEZ OLGUIN
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO


ING. JOSÉ LUIS PRADO BODOY
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
MICHOCAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

Página 20 de 20

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	10,938.82	0.00	10,938.82
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	10,938.82	0.00	10,938.82
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	165,100.81	0.00	165,100.81
827-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	165,100.81	0.00	165,100.81
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00
827-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	14,455.27	0.00	14,455.27
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	14,455.27	0.00	14,455.27
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	5,472.49	0.00	5,472.49
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	5,472.49	0.00	5,472.49
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	364.32	0.00	364.32
827-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	364.32	0.00	364.32
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	30,050.01	0.00	30,050.01
827-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	30,050.01	0.00	30,050.01
827-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	3,308.28	0.00	3,308.28
827-511-51101	MOBILIARIO	0.00	3,308.28	0.00	3,308.28
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	14,722.41	0.00	14,722.41
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	14,722.41	0.00	14,722.41
827-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
827-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL.	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
827-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	11,120.69	0.00	11,120.69
827-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	11,120.69	0.00	11,120.69
TOTAL PRESUPUESTAL			70,947,806.04	70,947,806.04	

H. AYDARTE DE MUGICA
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."