

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA SAMAPA DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO
SAMAPA DE IXTLAHUACAN Balanza de comprobación al 28/Feb/2017

Hoja: 1
 Fecha: 27/Feb/2018

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor Acreedor
10000-0000-0000-0..	ACTIVO	3,360,405.15		6,539,884.81	4,983,429.24	4,916,860.72
11000-0000-0000-0..	ACTIVO CIRCULANTE	3,360,405.15		6,528,412.41	4,983,429.24	4,905,388.32
11100-0000-0000-0..	Efectivo y Equivalentes	3,360,405.15		3,104,446.06	1,558,536.56	4,906,314.65
11110-0000-0000-0..	Efectivo	21,867.48		1,884,114.11	989,706.36	916,275.23
11110-0100-0018-0..	Rodolfo Gonzalez Hernandez	21,867.48		1,884,114.11	989,706.36	916,275.23
11120-0000-0000-0..	Bancos/Tesorería	3,338,537.67		1,220,331.95	568,830.20	3,990,039.42
11120-0001-0000-0..	Banco SANTANDER	3,338,537.67		1,220,331.95	568,830.20	3,990,039.42
11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507	3,338,537.67		1,220,024.57	568,830.20	3,989,732.04
11120-0001-0006-0..	Cta.22000573391 3% Agua ..	0.00		307.38	0.00	307.38
11200-0000-0000-0..	Derechos a Recibir Efectiv..	0.00		3,423,966.35	3,424,892.68	-926.33
11220-0000-0000-0..	Cuentas por Cobrar a Corto ..	0.00		323.67	0.00	323.67
11220-0001-0000-0..	IVA	0.00		323.67	0.00	323.67
11220-0001-0001-0..	Iva Acreditable	0.00		323.67	0.00	323.67
11230-0000-0000-0..	Deudores Diversos por Cobr..	0.00		455,057.99	456,307.99	-1,250.00
11230-0003-0000-0..	Deudores Diversos	0.00		455,057.99	456,307.99	-1,250.00
11230-0105-0010-0..	Emilio Gonzalez Delgadillo	0.00		0.00	500.00	-500.00
11230-0110-0070-0..	Juan Ignacio Flores Bracam..	0.00		0.00	750.00	-750.00
12000-0000-0000-0..	ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00		11,472.40	0.00	11,472.40
12400-0000-0000-0..	Bienes Muebles	0.00		11,472.40	0.00	11,472.40
12410-0000-0000-0..	Mobiliario y Equipo de Admin..	0.00		11,472.40	0.00	11,472.40
12413-0000-0000-0..	Equipo de Cómputo y de Tec..	0.00		11,472.40	0.00	11,472.40
12413-5151-0000-0..	Computadoras y equipo perif..	0.00		11,472.40	0.00	11,472.40
12413-5151-1401-0..	Equipo de Computo y Tecnol..	0.00		11,472.40	0.00	11,472.40
20000-0000-0000-0..	PASIVO	11,403.99	1,435,463.31		1,437,603.36	13,544.04
21000-0000-0000-0..	PASIVO CIRCULANTE	11,403.99	1,435,463.31		1,437,603.36	13,544.04
21100-0000-0000-0..	Cuentas por Pagar a Corto ..	11,403.99	1,435,463.31		1,437,603.36	13,544.04
21170-0000-0000-0..	Retenciones y Contribucione..	11,403.99	9,398.07		11,538.12	13,544.04
21170-0001-0000-0..	ISPT	6,015.80	0.00		6,135.03	12,150.83
21170-0003-0000-0..	Subsidio al Empleo	-6,817.63	0.00		-6,802.73	-13,620.36
21170-0009-0000-0..	Operadora de Empeños y Pr..	6,265.38	9,398.07		6,265.38	3,132.69
21170-0013-0000-0..	Caja Popular Oblatos	5,940.44	0.00		5,940.44	11,880.88
40000-0000-0000-0..	INGRESOS Y OTROS BEN..	3,603,859.75	0.00		2,968,584.69	6,572,444.44
41000-0000-0000-0..	INGRESOS DE GESTION	3,603,859.75	0.00		2,968,584.69	6,572,444.44
41400-0000-0000-0..	Derechos	3,603,859.75	0.00		2,968,584.69	6,572,444.44
41430-0000-0000-0..	Derechos por Prestación de ..	3,524,460.71	0.00		2,841,690.95	6,366,151.66
41430-4309-0000-0..	Agua Potable y alcantarillado	3,524,460.71	0.00		2,841,690.95	6,366,151.66
41430-4309-4390-0..	Servicio domestico	2,674,197.99	0.00		2,209,319.19	4,883,517.18
41430-4309-4394-0..	20% para el saneamiento de ..	708,440.96	0.00		538,144.91	1,246,585.87
41430-4309-4395-0..	2% o 3% infraestructura exist..	141,821.76	0.00		94,226.85	236,048.61
41450-0000-0000-0..	Accesorios de los Derechos	79,399.04	0.00		126,893.74	206,292.78
41450-4510-0000-0..	Recargos	79,399.04	0.00		126,893.74	206,292.78
41450-4510-4511-0..	Falta de pago	79,399.04	0.00		126,893.74	206,292.78
50000-0000-0000-0..	GASTOS Y OTRAS PERDID..	254,858.59	1,414,269.17		0.00	1,669,127.76
51000-0000-0000-0..	GASTOS DE FUNCIONAMI..	254,858.59	1,414,269.17		0.00	1,669,127.76
51100-0000-0000-0..	Servicios Personales	254,313.39	281,122.20		0.00	535,435.59
51110-0000-0000-0..	Remuneraciones al Personal..	254,313.39	254,592.72		0.00	508,906.11
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base	254,313.39	254,592.72		0.00	508,906.11
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. General	35,930.12	35,790.12		0.00	71,720.24
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Area T..	165,598.08	166,562.40		0.00	332,160.48
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Admini..	28,208.88	27,888.30		0.00	56,097.18
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Comer..	24,576.31	24,351.90		0.00	48,928.21
51120-0000-0000-0..	Remuneraciones al Personal..	0.00	26,529.48		0.00	26,529.48
51120-1221-0000-0..	Remuneraciones para event..	0.00	26,529.48		0.00	26,529.48
51120-1221-1401-0..	Sueldos Eventuales (GTO. C..	0.00	26,529.48		0.00	26,529.48
51120-1221-1401-0..	Tesorería	0.00	26,529.48		0.00	26,529.48
51120-1221-1401-0..	Sueldos Eventuales Agua Po..	0.00	26,529.48		0.00	26,529.48
51200-0000-0000-0..	Materiales y Suministros	0.00	74,201.65		0.00	74,201.65
51210-0000-0000-0..	Materiales de Administración..	0.00	44,657.68		0.00	44,657.68
51210-2111-0000-0..	Materiales y útiles de oficina	0.00	7,673.40		0.00	7,673.40
51210-2111-1401-0..	Materiales y Utiles de Ofna (...)	0.00	7,673.40		0.00	7,673.40
51210-2111-1401-0..	Tesorería	0.00	7,673.40		0.00	7,673.40
51210-2111-1401-0..	Materiales y Util Of Agua Pot..	0.00	7,673.40		0.00	7,673.40
51210-2121-0000-0..	Materiales y útiles de impresi..	0.00	36,984.28		0.00	36,984.28
51210-2121-1401-0..	Materiales Util Impresion y R..	0.00	36,984.28		0.00	36,984.28
51210-2121-1401-0..	Tesorería	0.00	36,984.28		0.00	36,984.28
51210-2121-1401-0..	Materiales y Util Im Agua Pot..	0.00	36,984.28		0.00	36,984.28
51240-0000-0000-0..	Materiales y Artículos de Co..	0.00	27,467.64		0.00	27,467.64

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51240-2481-0000-0..	Materiales complementarios		0.00	27,467.64	0.00		27,467.64
51240-2481-1401-0..	Materiales Complementarios ..		0.00	27,467.64	0.00		27,467.64
51240-2481-1401-0..	Tesoreria		0.00	27,467.64	0.00		27,467.64
51240-2481-1401-0..	Materiales Complemen Agua..		0.00	27,467.64	0.00		27,467.64
51260-0000-0000-0..	Combustibles, Lubricantes y ..		0.00	2,076.33	0.00		2,076.33
51260-2611-0000-0..	Combustibles, lubricantes y ..		0.00	2,076.33	0.00		2,076.33
51260-2611-1401-0..	Combustible Lubrica Adith V..		0.00	2,076.33	0.00		2,076.33
51260-2611-1401-0..	Tesoreria		0.00	2,076.33	0.00		2,076.33
51260-2611-1401-0..	Combustibles Lubrica Agua ..		0.00	2,076.33	0.00		2,076.33
51300-0000-0000-0..	Servicios Generales		545.20	1,058,945.32	0.00		1,059,490.52
51310-0000-0000-0..	Servicios Básicos		0.00	966,984.00	0.00		966,984.00
51310-3111-0000-0..	Servicio de energía eléctrica		0.00	966,984.00	0.00		966,984.00
51310-3111-1401-0..	Servicios Energia Electrica (...)		0.00	966,984.00	0.00		966,984.00
51310-3111-1401-0..	Tesoreria		0.00	966,984.00	0.00		966,984.00
51310-3111-1401-0..	Servicios Energia El Agua P..		0.00	966,984.00	0.00		966,984.00
51320-0000-0000-0..	Servicios de Arrendamiento		0.00	2,784.00	0.00		2,784.00
51320-3231-0000-0..	Arrendamiento de mobiliario ..		0.00	2,784.00	0.00		2,784.00
51320-3231-1401-0..	Arrendamiento Mob Eq Adm..		0.00	2,784.00	0.00		2,784.00
51320-3231-1401-0..	Tesoreria		0.00	2,784.00	0.00		2,784.00
51320-3231-1401-0..	Arrenda Mob y Eq Adm Agua..		0.00	2,784.00	0.00		2,784.00
51340-0000-0000-0..	Servicios Financieros, Banca..	545.20		632.20	0.00		1,177.40
51340-3411-0000-0..	Servicios financieros y banca..	545.20		632.20	0.00		1,177.40
51340-3411-1401-0..	Servicios financieros y banca..	545.20		632.20	0.00		1,177.40
51340-3411-1401-0..	Tesoreria	545.20		632.20	0.00		1,177.40
51340-3411-1401-0..	Serv Finan Bancarios Agua ..	545.20		632.20	0.00		1,177.40
51350-0000-0000-0..	Servicios de Instalación, Rep..		0.00	88,545.12	0.00		88,545.12
51350-3511-0000-0..	Conservación y mantenimien..		0.00	88,545.12	0.00		88,545.12
51350-3511-1401-0..	Conservacion y Mto menor I..		0.00	88,545.12	0.00		88,545.12
51350-3511-1401-0..	Tesoreria		0.00	88,545.12	0.00		88,545.12
51350-3511-1401-0..	Conservacion Mant In Agua ..		0.00	88,545.12	0.00		88,545.12
	Total cuentas no impresas		0.00	4,849,707.92	4,849,707.92		0.00
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	3,615,263.74		9,389,617.29	9,389,617.29	6,585,988.48	
		3,615,263.74				6,585,988.48	

**ESTE DOCUMENTO FORMA
PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA
SAMAPA DE IXTLAHUACÁN
DE LOS MEMBRILLOS**

00000002

SAMAPA DE IXTLAHUACÁN
Cuenta de los Membrillos

	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
10000-0000-0000-0.. ACTIVO	3,360,405.15		6,539,884.81	4,983,429.24		4,916,860.72
11000-0000-0000-0.. ACTIVO CIRCULANTE	3,360,405.15		6,528,412.41	4,983,429.24		4,905,388.32
11100-0000-0000-0.. Efectivo y Equivalentes	3,360,405.15		3,104,446.06	1,558,536.56		4,906,314.65
11110-0000-0000-0.. Efectivo	21,867.48		1,884,114.11	989,706.36		916,275.23
11110-0100-0018-0.. Rodolfo Gonzalez Hernandez	21,867.48		1,884,114.11	989,706.36		916,275.23
11120-0000-0000-0.. Bancos/Tesoreria	3,338,537.67		1,220,331.95	568,830.20		3,990,039.42
11120-0001-0000-0.. Banco SANTANDER	3,338,537.67		1,220,331.95	568,830.20		3,990,039.42
11120-0001-0001-0.. Santander Cta. 65506038507	3,338,537.67		1,220,024.57	568,830.20		3,989,732.04
11120-0001-0006-0.. Cta.22000573391 3% Agua ..	0.00		307.38	0.00		307.38
11200-0000-0000-0.. Derechos a Recibir Efectiv..	0.00		3,423,966.35	3,424,892.68		-926.33
11220-0000-0000-0.. Cuentas por Cobrar a Corto ..	0.00		323.67	0.00		323.67
11220-0001-0000-0.. IVA	0.00		323.67	0.00		323.67
11220-0001-0001-0.. Iva Acreditable	0.00		323.67	0.00		323.67
11230-0000-0000-0.. Deudores Diversos por Cobr..	0.00		455,057.99	456,307.99		-1,250.00
11230-0003-0000-0.. Deudores Diversos	0.00		455,057.99	456,307.99		-1,250.00
11230-0105-0010-0.. Emilio Gonzalez Delgadillo	0.00		0.00	500.00		-500.00
11230-0110-0070-0.. Juan Ignacio Flores Bracamo..	0.00		0.00	750.00		-750.00
12000-0000-0000-0.. ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00		11,472.40	0.00		11,472.40
12400-0000-0000-0.. Bienes Muebles	0.00		11,472.40	0.00		11,472.40
12410-0000-0000-0.. Mobiliario y Equipo de Admin..	0.00		11,472.40	0.00		11,472.40
12413-0000-0000-0.. Equipo de Cómputo y de Tec..	0.00		11,472.40	0.00		11,472.40
12413-5151-0000-0.. Computadoras y equipo perif..	0.00		11,472.40	0.00		11,472.40
12413-5151-1401-0.. Equipo de Computo y Tecnol..	0.00		11,472.40	0.00		11,472.40
20000-0000-0000-0.. PASIVO	11,403.99	1,435,463.31		1,437,603.36		13,544.04
21000-0000-0000-0.. PASIVO CIRCULANTE	11,403.99	1,435,463.31		1,437,603.36		13,544.04
21100-0000-0000-0.. Cuentas por Pagar a Corto ..	11,403.99	1,435,463.31		1,437,603.36		13,544.04
21170-0000-0000-0.. Retenciones y Contribucione..	11,403.99	9,398.07		11,538.12		13,544.04
21170-0001-0000-0.. ISPT	6,015.80	0.00		6,135.03		12,150.83
21170-0003-0000-0.. Subsidio al Empleo	-6,817.63	0.00		-6,802.73		-13,620.36
21170-0009-0000-0.. Operadora de Empeños y Pr..	6,265.38	9,398.07		6,265.38		3,132.69
21170-0013-0000-0.. Caja Popular Oblatos	5,940.44	0.00		5,940.44		11,880.88
40000-0000-0000-0.. INGRESOS Y OTROS BEN..	3,603,859.75	0.00		2,968,584.69		6,572,444.44
41000-0000-0000-0.. INGRESOS DE GESTION	3,603,859.75	0.00		2,968,584.69		6,572,444.44
41400-0000-0000-0.. Derechos	3,603,859.75	0.00		2,968,584.69		6,572,444.44
41430-0000-0000-0.. Derechos por Prestación de ..	3,524,460.71	0.00		2,841,690.95		6,366,151.66
41430-4309-0000-0.. Agua Potable y alcantarillado	3,524,460.71	0.00		2,841,690.95		6,366,151.66
41430-4309-4390-0.. Servicio domestico	2,674,197.99	0.00		2,209,319.19		4,883,517.18
41430-4309-4394-0.. 20% para el saneamiento de ..	708,440.96	0.00		538,144.91		1,246,585.87
41430-4309-4395-0.. 2% o 3% infraestructura exist..	141,821.76	0.00		94,226.85		236,048.61
41450-0000-0000-0.. Accesorios de los Derechos	79,399.04	0.00		126,893.74		206,292.78
41450-4510-0000-0.. Recargos	79,399.04	0.00		126,893.74		206,292.78
41450-4510-4511-0.. Falta de pago	79,399.04	0.00		126,893.74		206,292.78
50000-0000-0000-0.. GASTOS Y OTRAS PERDID..	254,858.59	1,414,269.17		0.00		1,669,127.76
51000-0000-0000-0.. GASTOS DE FUNCIONAMI..	254,858.59	1,414,269.17		0.00		1,669,127.76
51100-0000-0000-0.. Servicios Personales	254,313.39	281,122.20		0.00		535,435.59
51110-0000-0000-0.. Remuneraciones al Personal..	254,313.39	254,592.72		0.00		508,906.11
51110-1131-0000-0.. Sueldos Base	254,313.39	254,592.72		0.00		508,906.11
51110-1131-0000-0.. Sueldos Base Direcc. General	35,930.12	35,790.12		0.00		71,720.24
51110-1131-0000-0.. Sueldos Base Direcc. Area T..	165,598.08	166,562.40		0.00		332,160.48
51110-1131-0000-0.. Sueldos Base Direcc. Admini..	28,208.88	27,888.30		0.00		56,097.18
51110-1131-0000-0.. Sueldos Base Direcc. Comer..	24,576.31	24,351.90		0.00		48,928.21
51120-0000-0000-0.. Remuneraciones al Personal..	0.00	26,529.48		0.00		26,529.48
51120-1221-0000-0.. Remuneraciones para event..	0.00	26,529.48		0.00		26,529.48
51120-1221-1401-0.. Sueldos Eventuales (GTO. C..	0.00	26,529.48		0.00		26,529.48
51120-1221-1401-0.. Tesoreria	0.00	26,529.48		0.00		26,529.48
51120-1221-1401-0.. Sueldos Eventuales Agua Po..	0.00	26,529.48		0.00		26,529.48
51200-0000-0000-0.. Materiales y Suministros	0.00	74,201.65		0.00		74,201.65
51210-0000-0000-0.. Materiales de Administración..	0.00	44,657.68		0.00		44,657.68
51210-2111-0000-0.. Materiales y útiles de oficina	0.00	7,673.40		0.00		7,673.40
51210-2111-1401-0.. Materiales y Utiles de Ofna (..	0.00	7,673.40		0.00		7,673.40
51210-2111-1401-0.. Tesoreria	0.00	7,673.40		0.00		7,673.40
51210-2111-1401-0.. Materiales y Util Of Agua Pot..	0.00	7,673.40		0.00		7,673.40
51210-2121-0000-0.. Materiales y útiles de impresi..	0.00	36,984.28		0.00		36,984.28
51210-2121-1401-0.. Materiales Util Impresion y R..	0.00	36,984.28		0.00		36,984.28
51210-2121-1401-0.. Tesoreria	0.00	36,984.28		0.00		36,984.28
51210-2121-1401-0.. Materiales y Util Im Agua Pot..	0.00	36,984.28		0.00		36,984.28
51240-0000-0000-0.. Materiales y Artículos de Co..	0.00	27,467.64		0.00		27,467.64

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51240-2481-0000-0..	Materiales complementarios		0.00	27,467.64	0.00		27,467.64
51240-2481-1401-0..	Materiales Complementarios ..		0.00	27,467.64	0.00		27,467.64
51240-2481-1401-0..	Tesoreria		0.00	27,467.64	0.00		27,467.64
51240-2481-1401-0..	Materiales Complemen Agua..		0.00	27,467.64	0.00		27,467.64
51260-0000-0000-0..	Combustibles, Lubricantes y ..		0.00	2,076.33	0.00		2,076.33
51260-2611-0000-0..	Combustibles, lubricantes y ..		0.00	2,076.33	0.00		2,076.33
51260-2611-1401-0..	Combustible Lubrica Adith V..		0.00	2,076.33	0.00		2,076.33
51260-2611-1401-0..	Tesoreria		0.00	2,076.33	0.00		2,076.33
51260-2611-1401-0..	Combustibles Lubrica Agua ..		0.00	2,076.33	0.00		2,076.33
51300-0000-0000-0..	Servicios Generales		545.20	1,058,945.32	0.00		1,059,490.52
51310-0000-0000-0..	Servicios Básicos		0.00	966,984.00	0.00		966,984.00
51310-3111-0000-0..	Servicio de energía eléctrica		0.00	966,984.00	0.00		966,984.00
51310-3111-1401-0..	Servicios Energia Electrica (..		0.00	966,984.00	0.00		966,984.00
51310-3111-1401-0..	Tesoreria		0.00	966,984.00	0.00		966,984.00
51310-3111-1401-0..	Servicios Energia El Agua P..		0.00	966,984.00	0.00		966,984.00
51320-0000-0000-0..	Servicios de Arrendamiento		0.00	2,784.00	0.00		2,784.00
51320-3231-0000-0..	Arrendamiento de mobiliario ..		0.00	2,784.00	0.00		2,784.00
51320-3231-1401-0..	Arrendamiento Mob Eq Adm..		0.00	2,784.00	0.00		2,784.00
51320-3231-1401-0..	Tesoreria		0.00	2,784.00	0.00		2,784.00
51320-3231-1401-0..	Arrenda Mob y Eq Adm Agua..		0.00	2,784.00	0.00		2,784.00
51340-0000-0000-0..	Servicios Financieros, Banca..	545.20		632.20	0.00		1,177.40
51340-3411-0000-0..	Servicios financieros y banca..	545.20		632.20	0.00		1,177.40
51340-3411-1401-0..	Servicios financieros y banca..	545.20		632.20	0.00		1,177.40
51340-3411-1401-0..	Tesoreria	545.20		632.20	0.00		1,177.40
51340-3411-1401-0..	Serv Finan Bancarios Agua ..	545.20		632.20	0.00		1,177.40
51350-0000-0000-0..	Servicios de Instalación, Rep..		0.00	88,545.12	0.00		88,545.12
51350-3511-0000-0..	Conservación y mantenimien..		0.00	88,545.12	0.00		88,545.12
51350-3511-1401-0..	Conservacion y Mto menor l..		0.00	88,545.12	0.00		88,545.12
51350-3511-1401-0..	Tesoreria		0.00	88,545.12	0.00		88,545.12
51350-3511-1401-0..	Conservacion Mant In Agua ..		0.00	88,545.12	0.00		88,545.12
	Total cuentas no impresas		0.00	4,849,707.92	4,849,707.92		0.00
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	3,615,263.74		9,389,617.29	9,389,617.29		6,585,988.48
		3,615,263.74					6,585,988.48

**ESTE DOCUMENTO FORMA
PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA
SAMAPA DE IXTLAHUACÁN
DE LOS MEMBRILLOS**

00000004

CONTRATO 000000005

SAMAPA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO
Balanza de comprobación al 31/Mar/2017

Hoja: 1
Fecha: 27/Feb/2018

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DE LOS MEMBRILLOS SAMAPA DE IXTLAHUACAN

	SalDOS IniciaLES		CargoS	AbonoS	SalDOS ActualES	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
10000-0000-0000-0.. ACTIVO	4,916,860.72		5,004,745.91	5,496,444.44	4,425,162.19	
11000-0000-0000-0.. ACTIVO CIRCULANTE	4,905,388.32		4,962,650.02	5,496,444.44	4,371,593.90	
11100-0000-0000-0.. Efectivo y Equivalentes	4,906,314.65		3,695,140.03	4,256,612.59	4,344,842.09	
11110-0000-0000-0.. Efectivo	916,275.23		682,799.27	1,340,462.21	258,612.29	
11110-0100-0018-0.. Rodolfo Gonzalez Hernandez	916,275.23		682,799.27	1,340,462.21	258,612.29	
11120-0000-0000-0.. Bancos/Tesoreria	3,990,039.42		3,012,340.76	2,916,150.38	4,086,229.80	
11120-0001-0000-0.. Banco SANTANDER	3,990,039.42		3,012,340.76	2,916,150.38	4,086,229.80	
11120-0001-0001-0.. Santander Cta. 65506038507	3,989,732.04		1,736,793.90	2,914,551.86	2,811,974.08	
11120-0001-0005-0.. Cta.22000573374 20% Agu..	0.00		1,083,352.55	0.00	1,083,352.55	
11120-0001-0006-0.. Cta.22000573391 3% Agua ..	307.38		192,194.31	1,598.52	190,903.17	
11200-0000-0000-0.. Derechos a Recibir Efectiv..	-926.33		1,267,509.99	1,239,831.85	26,751.81	
11220-0000-0000-0.. Cuentas por Cobrar a Corto ..	323.67		30,678.14	0.00	31,001.81	
11220-0001-0000-0.. IVA	323.67		30,678.14	0.00	31,001.81	
11220-0001-0001-0.. Iva Acreditable	323.67		30,678.14	0.00	31,001.81	
11230-0000-0000-0.. Deudores Diversos por Cobr..	-1,250.00		76,970.75	79,970.75	-4,250.00	
11230-0003-0000-0.. Deudores Diversos	-1,250.00		76,970.75	79,970.75	-4,250.00	
11230-0103-0017-0.. Carlos Ortiz Zamora	0.00		0.00	500.00	-500.00	
11230-0105-0010-0.. Emilio Gonzalez Delgadillo	-500.00		0.00	500.00	-1,000.00	
11230-0110-0060-0.. Jose Angel Soto Casas	0.00		0.00	1,000.00	-1,000.00	
11230-0110-0070-0.. Juan Ignacio Flores Bracamo..	-750.00		0.00	500.00	-1,250.00	
11230-0130-0001-0.. Teresa de Jesus Enciso Guill..	0.00		0.00	500.00	-500.00	
12000-0000-0000-0.. ACTIVO NO CIRCULANTE	11,472.40		42,095.89	0.00	53,568.29	
12400-0000-0000-0.. Bienes Muebles	11,472.40		42,095.89	0.00	53,568.29	
12410-0000-0000-0.. Mobiliario y Equipo de Admin..	11,472.40		27,352.89	0.00	38,825.29	
12413-0000-0000-0.. Equipo de Cómputo y de Tec..	11,472.40		27,352.89	0.00	38,825.29	
12413-5151-0000-0.. Computadoras y equipo perif..	11,472.40		27,352.89	0.00	38,825.29	
12413-5151-1401-0.. Equipo de Computo y Tecnol..	11,472.40		27,352.89	0.00	38,825.29	
12420-0000-0000-0.. Mobiliario y Equipo Educacio..	0.00		14,743.00	0.00	14,743.00	
12421-0000-0000-0.. Equipo de audio y de video	0.00		14,743.00	0.00	14,743.00	
12421-5211-0000-0.. Equipo de audio y de video	0.00		14,743.00	0.00	14,743.00	
12421-5211-1401-0.. Equipo de Audio y Video (GT..	0.00		14,743.00	0.00	14,743.00	
20000-0000-0000-0.. PASIVO	13,544.04		1,730,522.35	1,735,968.66	18,990.35	
21000-0000-0000-0.. PASIVO CIRCULANTE	13,544.04		1,730,522.35	1,735,968.66	18,990.35	
21100-0000-0000-0.. Cuentas por Pagar a Corto ..	13,544.04		1,730,522.35	1,735,968.66	18,990.35	
21170-0000-0000-0.. Retenciones y Contribucione..	13,544.04		6,265.38	11,711.69	18,990.35	
21170-0001-0000-0.. ISPT	12,150.83		0.00	5,970.69	18,121.52	
21170-0003-0000-0.. Subsidio al Empleo	-13,620.36		0.00	-6,464.82	-20,085.18	
21170-0009-0000-0.. Operadora de Empeños y Pr..	3,132.69		6,265.38	6,265.38	3,132.69	
21170-0013-0000-0.. Caja Popular Oblatos	11,880.88		0.00	5,940.44	17,821.32	
40000-0000-0000-0.. INGRESOS Y OTROS BEN..	6,572,444.44		0.00	1,159,861.10	7,732,305.54	
41000-0000-0000-0.. INGRESOS DE GESTION	6,572,444.44		0.00	1,159,861.10	7,732,305.54	
41400-0000-0000-0.. Derechos	6,572,444.44		0.00	1,159,861.10	7,732,305.54	
41430-0000-0000-0.. Derechos por Prestación de ..	6,366,151.66		0.00	1,095,382.50	7,461,534.16	
41430-4309-0000-0.. Agua Potable y alcantarillado	6,366,151.66		0.00	1,095,382.50	7,461,534.16	
41430-4309-4390-0.. Servicio domestico	4,883,517.18		0.00	886,939.70	5,770,456.88	
41430-4309-4394-0.. 20% para el saneamiento de ..	1,246,585.87		0.00	179,286.35	1,425,872.22	
41430-4309-4395-0.. 2% o 3% infraestructura exist..	236,048.61		0.00	29,156.45	265,205.06	
41450-0000-0000-0.. Accesorios de los Derechos	206,292.78		0.00	64,478.60	270,771.38	
41450-4510-0000-0.. Recargos	206,292.78		0.00	64,478.60	270,771.38	
41450-4510-4511-0.. Falta de pago	206,292.78		0.00	64,478.60	270,771.38	
50000-0000-0000-0.. GASTOS Y OTRAS PERDID..	1,669,127.76		1,657,005.94	0.00	3,326,133.70	
51000-0000-0000-0.. GASTOS DE FUNCIONAMI..	1,669,127.76		1,657,005.94	0.00	3,326,133.70	
51100-0000-0000-0.. Servicios Personales	535,435.59		316,097.60	0.00	851,533.19	
51110-0000-0000-0.. Remuneraciones al Personal..	508,906.11		257,609.29	0.00	766,515.40	
51110-1131-0000-0.. Sueldos Base	508,906.11		257,609.29	0.00	766,515.40	
51110-1131-0000-0.. Sueldos Base Direcc. General	71,720.24		35,290.12	0.00	107,010.36	
51110-1131-0000-0.. Sueldos Base Direcc. Area T..	332,160.48		168,078.97	0.00	500,239.45	
51110-1131-0000-0.. Sueldos Base Direcc. Admini..	56,097.18		27,888.30	0.00	83,985.48	
51110-1131-0000-0.. Sueldos Base Direcc. Comer..	48,928.21		24,351.90	0.00	73,280.11	
51110-1131-1401-0.. Sueldos Base (GTO. CORR..	0.00		2,000.00	0.00	2,000.00	
51110-1131-1401-0.. Tesoreria	0.00		2,000.00	0.00	2,000.00	
51110-1131-1401-0.. Sueldos Base Agua Potable ..	0.00		2,000.00	0.00	2,000.00	
51120-0000-0000-0.. Remuneraciones al Personal..	26,529.48		58,488.31	0.00	85,017.79	
51120-1221-0000-0.. Remuneraciones para event..	26,529.48		58,488.31	0.00	85,017.79	
51120-1221-1401-0.. Sueldos Eventuales (GTO. C..	26,529.48		58,488.31	0.00	85,017.79	
51120-1221-1401-0.. Tesoreria	26,529.48		58,488.31	0.00	85,017.79	
51120-1221-1401-0.. Sueldos Eventuales Agua Po..	26,529.48		58,488.31	0.00	85,017.79	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	00000006						
51200-0000-0000-0..	Materiales y Suministros	74,201.65		244,342.15	0.00		318,543.80
51210-0000-0000-0..	Materiales de Administración..	44,657.68		16,478.88	0.00		61,136.56
51210-2111-0000-0..	Materiales y útiles de oficina	7,673.40		5,091.46	0.00		12,764.86
51210-2111-0000-0..	Materiales y Utiles de Ofna D..	0.00		585.25	0.00		585.25
51210-2111-1401-0..	Materiales y Utiles de Ofna (..	7,673.40		4,506.21	0.00		12,179.61
51210-2111-1401-0..	Tesoreria	7,673.40		4,506.21	0.00		12,179.61
51210-2111-1401-0..	Materiales y Util Of Agua Pot..	7,673.40		4,506.21	0.00		12,179.61
51210-2121-0000-0..	Materiales y útiles de impresi..	36,984.28		4,427.42	0.00		41,411.70
51210-2121-1401-0..	Materiales Util Impresion y R..	36,984.28		4,427.42	0.00		41,411.70
51210-2121-1401-0..	Tesoreria	36,984.28		4,427.42	0.00		41,411.70
51210-2121-1401-0..	Materiales y Util Im Agua Pot..	36,984.28		4,427.42	0.00		41,411.70
51210-2151-0000-0..	Material impreso e informaci..	0.00		6,960.00	0.00		6,960.00
51210-2151-1401-0..	Material Impreso e Inf Digital ..	0.00		6,960.00	0.00		6,960.00
51210-2151-1401-0..	Tesoreria	0.00		6,960.00	0.00		6,960.00
51210-2151-1401-0..	Materiales Impreso D Agua ..	0.00		6,960.00	0.00		6,960.00
51240-0000-0000-0..	Materiales y Artículos de Co..	27,467.64		154,626.80	0.00		182,094.44
51240-2481-0000-0..	Materiales complementarios	27,467.64		154,626.80	0.00		182,094.44
51240-2481-1401-0..	Materiales Complementarios ..	27,467.64		154,626.80	0.00		182,094.44
51240-2481-1401-0..	Tesoreria	27,467.64		111,774.93	0.00		139,242.57
51240-2481-1401-0..	Materiales Complemen Agua..	27,467.64		111,774.93	0.00		139,242.57
51240-2481-1401-2..	Agencias y Delegaciones	0.00		12,874.90	0.00		12,874.90
51240-2481-1401-2..	Materiales Complementarios ..	0.00		3,085.89	0.00		3,085.89
51240-2481-1401-2..	Materiales Complementarios ..	0.00		9,789.01	0.00		9,789.01
51240-2481-1401-2..	Funciones Administrativas	0.00		29,976.97	0.00		29,976.97
51240-2481-1401-2..	Materiales Complementarios ..	0.00		29,976.97	0.00		29,976.97
51250-0000-0000-0..	Productos Químicos, Farmac..	0.00		16,000.00	0.00		16,000.00
51250-2591-0000-0..	Otros productos químicos	0.00		16,000.00	0.00		16,000.00
51250-2591-1401-0..	Otros Produ Quimicos (GTO ..	0.00		16,000.00	0.00		16,000.00
51250-2591-1401-0..	Tesoreria	0.00		16,000.00	0.00		16,000.00
51250-2591-1401-0..	Otros Prod Quimicos Agua P..	0.00		16,000.00	0.00		16,000.00
51260-0000-0000-0..	Combustibles, Lubricantes y ..	2,076.33		39,423.22	0.00		41,499.55
51260-2611-0000-0..	Combustibles, lubricantes y ..	2,076.33		39,423.22	0.00		41,499.55
51260-2611-1401-0..	Combustible Lubrica Adith V..	2,076.33		39,423.22	0.00		41,499.55
51260-2611-1401-0..	Tesoreria	2,076.33		39,423.22	0.00		41,499.55
51260-2611-1401-0..	Combustibles Lubrica Agua ..	2,076.33		39,423.22	0.00		41,499.55
51290-0000-0000-0..	Herramientas, Refacciones y..	0.00		17,813.25	0.00		17,813.25
51290-2941-0000-0..	Refacciones y accesorios me..	0.00		1,643.21	0.00		1,643.21
51290-2941-1401-0..	Refacc y Acc Eq Computo (..	0.00		1,643.21	0.00		1,643.21
51290-2941-1401-0..	Tesoreria	0.00		1,643.21	0.00		1,643.21
51290-2941-1401-0..	Refacc y Acc Eq Comp Agua..	0.00		1,643.21	0.00		1,643.21
51290-2961-0000-0..	Refacciones y accesorios me..	0.00		5,000.04	0.00		5,000.04
51290-2961-1401-0..	Refacc y Acc Eq Transporte ..	0.00		5,000.04	0.00		5,000.04
51290-2961-1401-0..	Tesoreria	0.00		5,000.04	0.00		5,000.04
51290-2961-1401-0..	Refacc y Acc Eq Tran Agua ..	0.00		5,000.04	0.00		5,000.04
51290-2981-0000-0..	Refacciones y accesorios me..	0.00		11,170.00	0.00		11,170.00
51290-2981-1401-0..	Refacc y Acc Eq Menores M..	0.00		11,170.00	0.00		11,170.00
51290-2981-1401-0..	Tesoreria	0.00		11,170.00	0.00		11,170.00
51290-2981-1401-0..	Refacc y Acc Eq Tran Agua ..	0.00		11,170.00	0.00		11,170.00
51300-0000-0000-0..	Servicios Generales	1,059,490.52		1,096,566.19	0.00		2,156,056.71
51310-0000-0000-0..	Servicios Básicos	966,984.00		987,264.99	0.00		1,954,248.99
51310-3111-0000-0..	Servicio de energía eléctrica	966,984.00		985,492.00	0.00		1,952,476.00
51310-3111-1401-0..	Servicios Energia Electrica (..	966,984.00		985,492.00	0.00		1,952,476.00
51310-3111-1401-0..	Tesoreria	966,984.00		985,492.00	0.00		1,952,476.00
51310-3111-1401-0..	Servicios Energia El Agua P..	966,984.00		985,492.00	0.00		1,952,476.00
51310-3171-0000-0..	Servicios de acceso de inter..	0.00		1,496.00	0.00		1,496.00
51310-3171-1401-0..	Serv acceso Internet (GTO C..	0.00		1,496.00	0.00		1,496.00
51310-3171-1401-0..	Tesoreria	0.00		1,496.00	0.00		1,496.00
51310-3171-1401-0..	Serv Acceso Internet Agua P..	0.00		1,496.00	0.00		1,496.00
51310-3181-0000-0..	Servicio postal	0.00		276.99	0.00		276.99
51320-0000-0000-0..	Servicios de Arrendamiento	2,784.00		10,208.00	0.00		12,992.00
51320-3231-0000-0..	Arrendamiento de mobiliario ..	2,784.00		0.00	0.00		2,784.00
51320-3231-1401-0..	Arrendamiento Mob Eq Adm..	2,784.00		0.00	0.00		2,784.00
51320-3231-1401-0..	Tesoreria	2,784.00		0.00	0.00		2,784.00
51320-3231-1401-0..	Arrenda Mob y Eq Adm Agua..	2,784.00		0.00	0.00		2,784.00
51320-3261-0000-0..	Arrendamiento de maquinari..	0.00		10,208.00	0.00		10,208.00
51320-3261-1401-0..	Arrendamiento Maq Eq y Her..	0.00		10,208.00	0.00		10,208.00
51320-3261-1401-0..	Tesoreria	0.00		10,208.00	0.00		10,208.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51320-3261-1401-0..	Arrendamiento Maq y Agua ..		0.00	10,208.00	0.00		10,208.00
51340-0000-0000-0..	Servicios Financieros, Banca..		1,177.40	574.20	0.00		1,751.60
51340-3411-0000-0..	Servicios financieros y banca..		1,177.40	574.20	0.00		1,751.60
51340-3411-1401-0..	Servicios financieros y banca..		1,177.40	574.20	0.00		1,751.60
51340-3411-1401-0..	Tesoreria		1,177.40	574.20	0.00		1,751.60
51340-3411-1401-0..	Serv Finan Bancarios Agua ..		1,177.40	574.20	0.00		1,751.60
51350-0000-0000-0..	Servicios de Instalación, Rep..		88,545.12	98,519.00	0.00		187,064.12
51350-3511-0000-0..	Conservación y mantenimien..		88,545.12	0.00	0.00		88,545.12
51350-3511-1401-0..	Conservacion y Mto menor l..		88,545.12	0.00	0.00		88,545.12
51350-3511-1401-0..	Tesoreria		88,545.12	0.00	0.00		88,545.12
51350-3511-1401-0..	Conservacion Mant In Agua ..		88,545.12	0.00	0.00		88,545.12
51350-3571-0000-0..	Instalación, reparación y ma..		0.00	98,519.00	0.00		98,519.00
51350-3571-1401-0..	Inst Mant Maq Equipo y Herr..		0.00	98,519.00	0.00		98,519.00
51350-3571-1401-0..	Tesoreria		0.00	98,519.00	0.00		98,519.00
51350-3571-1401-0..	Inst Repara Mat Maq Agua P..		0.00	98,519.00	0.00		98,519.00
	Total cuentas no impresas		0.00	2,966,611.82	2,966,611.82		0.00
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	6,585,988.48	6,585,988.48	8,397,797.20	8,397,797.20	7,751,295.89	7,751,295.89

**ESTE DOCUMENTO FORMA
PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA
SAMAPA DE IXTLAHUACÁN
DE LOS MEMBRILLOS
00000007**

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA
SAMAPA DE IXTLAHUACÁN

SAMAPA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO
 Balanza de comprobación al 30/Abr/2017

Hoja: 1
 Fecha: 27/Feb/2018

Cuentas DE LOS MEMBRILLOS	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
	Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
10000-0000-0000-0.. ACTIVO	4,425,162.19		1,709,392.09	3,238,469.25		2,896,085.03
11000-0000-0000-0.. ACTIVO CIRCULANTE	4,371,593.90		1,513,330.28	3,238,469.25		2,646,454.93
11100-0000-0000-0.. Efectivo y Equivalentes	4,344,842.09		743,025.80	2,688,199.93		2,399,667.96
11110-0000-0000-0.. Efectivo	258,612.29		345,480.73	387,972.79		216,120.23
11110-0100-0018-0.. Rodolfo Gonzalez Hernandez	258,612.29		343,480.73	387,972.79		214,120.23
11110-0100-0020-0.. Teresa de Jesus Enciso Guill..	0.00		2,000.00	0.00		2,000.00
11120-0000-0000-0.. Bancos/Tesorería	4,086,229.80		397,545.07	2,300,227.14		2,183,547.73
11120-0001-0000-0.. Banco SANTANDER	4,086,229.80		397,545.07	2,300,227.14		2,183,547.73
11120-0001-0001-0.. Santander Cta. 65506038507	2,811,974.08		319,194.32	2,300,227.14		830,941.26
11120-0001-0005-0.. Cta.22000573374 20% Agu..	1,083,352.55		53,426.52	0.00		1,136,779.07
11120-0001-0006-0.. Cta.22000573391 3% Agua ..	190,903.17		24,924.23	0.00		215,827.40
11200-0000-0000-0.. Derechos a Recibir Efectiv..	26,751.81		770,304.48	550,269.32		246,786.97
11220-0000-0000-0.. Cuentas por Cobrar a Corto ..	31,001.81		220,848.36	0.00		251,850.17
11220-0001-0000-0.. IVA	31,001.81		220,848.36	0.00		251,850.17
11220-0001-0001-0.. Iva Acreditable	31,001.81		220,848.36	0.00		251,850.17
11230-0000-0000-0.. Deudores Diversos por Cobr..	-4,250.00		166,405.50	167,218.70		-5,063.20
11230-0001-0000-0.. Iva Acreditable	0.00		436.80	0.00		436.80
11230-0003-0000-0.. Deudores Diversos	-4,250.00		165,968.70	167,218.70		-5,500.00
11230-0103-0017-0.. Carlos Ortiz Zamora	-500.00		0.00	1,250.00		-1,750.00
11230-0105-0010-0.. Emilio Gonzalez Delgadillo	-1,000.00		0.00	500.00		-1,500.00
11230-0110-0070-0.. Juan Ignacio Flores Bracamo..	-1,250.00		0.00	0.00		-1,250.00
11230-0130-0001-0.. Teresa de Jesus Enciso Guill..	-500.00		0.00	500.00		-1,000.00
12000-0000-0000-0.. ACTIVO NO CIRCULANTE	53,568.29		196,061.81	0.00		249,630.10
12400-0000-0000-0.. Bienes Muebles	53,568.29		196,061.81	0.00		249,630.10
12410-0000-0000-0.. Mobiliario y Equipo de Admin..	38,825.29		196,061.81	0.00		234,887.10
12411-0000-0000-0.. Muebles de oficina y estanter..	0.00		12,019.98	0.00		12,019.98
12411-5111-0000-0.. Muebles de oficina y estanter..	0.00		12,019.98	0.00		12,019.98
12411-5111-1501-0.. Muebles de Oficina y Estante..	0.00		12,019.98	0.00		12,019.98
12413-0000-0000-0.. Equipo de Cómputo y de Tec..	38,825.29		184,041.83	0.00		222,867.12
12413-5151-0000-0.. Computadoras y equipo perif..	38,825.29		184,041.83	0.00		222,867.12
12413-5151-1401-0.. Equipo de Computo y Tecnol..	38,825.29		184,041.83	0.00		222,867.12
12420-0000-0000-0.. Mobiliario y Equipo Educacio..	14,743.00		0.00	0.00		14,743.00
12421-0000-0000-0.. Equipo de audio y de video	14,743.00		0.00	0.00		14,743.00
12421-5211-0000-0.. Equipo de audio y de video	14,743.00		0.00	0.00		14,743.00
12421-5211-1401-0.. Equipo de Audio y Video (GT..	14,743.00		0.00	0.00		14,743.00
20000-0000-0000-0.. PASIVO	18,990.35	2,340,599.05		2,352,160.15		30,551.45
21000-0000-0000-0.. PASIVO CIRCULANTE	18,990.35	2,340,599.05		2,352,160.15		30,551.45
21100-0000-0000-0.. Cuentas por Pagar a Corto ..	18,990.35	2,340,599.05		2,352,160.15		30,551.45
21170-0000-0000-0.. Retenciones y Contribucione..	18,990.35	0.00		11,561.10		30,551.45
21170-0001-0000-0.. ISPT	18,121.52	0.00		6,129.36		24,250.88
21170-0003-0000-0.. Subsidio al Empleo	-20,085.18	0.00		-6,774.08		-26,859.26
21170-0009-0000-0.. Operadora de Empeños y Pr..	3,132.69	0.00		6,265.38		9,398.07
21170-0013-0000-0.. Caja Popular Oblatos	17,821.32	0.00		5,940.44		23,761.76
40000-0000-0000-0.. INGRESOS Y OTROS BEN..	7,732,305.54	0.00		383,050.62		8,115,356.16
41000-0000-0000-0.. INGRESOS DE GESTION	7,732,305.54	0.00		383,050.62		8,115,356.16
41400-0000-0000-0.. Derechos	7,732,305.54	0.00		383,050.62		8,115,356.16
41430-0000-0000-0.. Derechos por Prestación de ..	7,461,534.16	0.00		361,251.39		7,822,785.55
41430-4309-0000-0.. Agua Potable y alcantarillado	7,461,534.16	0.00		361,251.39		7,822,785.55
41430-4309-4390-0.. Servicio domestico	5,770,456.88	0.00		298,528.84		6,068,985.72
41430-4309-4394-0.. 20% para el saneamiento de ..	1,425,872.22	0.00		52,528.78		1,478,401.00
41430-4309-4395-0.. 2% o 3% infraestructura exist..	265,205.06	0.00		10,193.77		275,398.83
41450-0000-0000-0.. Accesorios de los Derechos	270,771.38	0.00		21,799.23		292,570.61
41450-4510-0000-0.. Recargos	270,771.38	0.00		21,799.23		292,570.61
41450-4510-4511-0.. Falta de pago	270,771.38	0.00		21,799.23		292,570.61
50000-0000-0000-0.. GASTOS Y OTRAS PERDID..	3,326,133.70	1,923,688.88		0.00		5,249,822.58
51000-0000-0000-0.. GASTOS DE FUNCIONAMI..	3,326,133.70	1,923,688.88		0.00		5,249,822.58
51100-0000-0000-0.. Servicios Personales	851,533.19	294,371.04		0.00		1,145,904.23
51110-0000-0000-0.. Remuneraciones al Personal..	766,515.40	256,971.04		0.00		1,023,486.44
51110-1131-0000-0.. Sueldos Base	766,515.40	256,971.04		0.00		1,023,486.44
51110-1131-0000-0.. Sueldos Base Direcc. General	107,010.36	35,290.12		0.00		142,300.48
51110-1131-0000-0.. Sueldos Base Direcc. Area T..	500,239.45	169,779.57		0.00		670,019.02
51110-1131-0000-0.. Sueldos Base Direcc. Admini..	83,985.48	27,681.02		0.00		111,666.50
51110-1131-0000-0.. Sueldos Base Direcc. Comer..	73,280.11	24,220.33		0.00		97,500.44
51110-1131-1401-0.. Sueldos Base (GTO. CORRI..	2,000.00	0.00		0.00		2,000.00
51110-1131-1401-0.. Tesorería	2,000.00	0.00		0.00		2,000.00
51110-1131-1401-0.. Sueldos Base Agua Potable ..	2,000.00	0.00		0.00		2,000.00
51120-0000-0000-0.. Remuneraciones al Personal..	85,017.79	37,400.00		0.00		122,417.79

Cuentas DE LOS MEMBRILLOS 00000009	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51120-1221-0000-0.. Remuneraciones para event..	85,017.79		37,400.00	0.00		122,417.79
51120-1221-1401-0.. Sueldos Eventuales (GTO. C..	85,017.79		37,400.00	0.00		122,417.79
51120-1221-1401-0.. Tesoreria	85,017.79		30,000.00	0.00		115,017.79
51120-1221-1401-0.. Sueldos Eventuales Agua Po..	85,017.79		30,000.00	0.00		115,017.79
51120-1221-1401-2.. Agencias y Delegaciones	0.00		7,400.00	0.00		7,400.00
51120-1221-1401-2.. Sueldos Eventuales Delegaci..	0.00		7,400.00	0.00		7,400.00
51200-0000-0000-0.. Materiales y Suministros	318,543.80		271,991.35	0.00		590,535.15
51210-0000-0000-0.. Materiales de Administración..	61,136.56		33,161.95	0.00		94,298.51
51210-2111-0000-0.. Materiales y útiles de oficina	12,764.86		0.00	0.00		12,764.86
51210-2111-0000-0.. Materiales y Utiles de Ofna D..	585.25		0.00	0.00		585.25
51210-2111-1401-0.. Materiales y Utiles de Ofna (..	12,179.61		0.00	0.00		12,179.61
51210-2111-1401-0.. Tesoreria	12,179.61		0.00	0.00		12,179.61
51210-2111-1401-0.. Materiales y Util Of Agua Pot..	12,179.61		0.00	0.00		12,179.61
51210-2121-0000-0.. Materiales y útiles de impresi..	41,411.70		33,161.95	0.00		74,573.65
51210-2121-1401-0.. Materiales Util Impresion y R..	41,411.70		33,161.95	0.00		74,573.65
51210-2121-1401-0.. Tesoreria	41,411.70		33,161.95	0.00		74,573.65
51210-2121-1401-0.. Materiales y Util Im Agua Pot..	41,411.70		33,161.95	0.00		74,573.65
51210-2151-0000-0.. Material impreso e informaci..	6,960.00		0.00	0.00		6,960.00
51210-2151-1401-0.. Material Impreso e Inf Digital ..	6,960.00		0.00	0.00		6,960.00
51210-2151-1401-0.. Tesoreria	6,960.00		0.00	0.00		6,960.00
51210-2151-1401-0.. Materiales Impreso D Agua ..	6,960.00		0.00	0.00		6,960.00
51220-0000-0000-0.. Alimentos y Utensilios	0.00	1,354.20		0.00		1,354.20
51220-2212-0000-0.. Productos alimenticios para ..	0.00	1,354.20		0.00		1,354.20
51220-2212-1401-0.. Prod Alimenticios para Perso..	0.00	1,354.20		0.00		1,354.20
51220-2212-1401-0.. Tesoreria	0.00	774.20		0.00		774.20
51220-2212-1401-0.. Prod Alimenticiios P Agua Po..	0.00	774.20		0.00		774.20
51220-2212-1401-2.. Agencias y Delegaciones	0.00	580.00		0.00		580.00
51220-2212-1401-2.. Prod Alimenticiios P/Persona..	0.00	580.00		0.00		580.00
51240-0000-0000-0.. Materiales y Articulos de Co..	182,094.44		149,250.90	0.00		331,345.34
51240-2481-0000-0.. Materiales complementarios	182,094.44		149,250.90	0.00		331,345.34
51240-2481-1401-0.. Materiales Complementarios ..	182,094.44		149,250.90	0.00		331,345.34
51240-2481-1401-0.. Tesoreria	139,242.57		141,696.98	0.00		280,939.55
51240-2481-1401-0.. Materiales Complemen Agua..	139,242.57		141,696.98	0.00		280,939.55
51240-2481-1401-1.. Direccion General de Desarr..	0.00	7,553.92		0.00		7,553.92
51240-2481-1401-1.. Materiales Complementarios..	0.00	5,094.72		0.00		5,094.72
51240-2481-1401-1.. Materiales Complementarios ..	0.00	2,459.20		0.00		2,459.20
51240-2481-1401-2.. Agencias y Delegaciones	12,874.90		0.00	0.00		12,874.90
51240-2481-1401-2.. Materiales Complementarios ..	3,085.89		0.00	0.00		3,085.89
51240-2481-1401-2.. Materiales Complementarios ..	9,789.01		0.00	0.00		9,789.01
51240-2481-1401-2.. Funciones Administrativas	29,976.97		0.00	0.00		29,976.97
51240-2481-1401-2.. Materiales Complementarios ..	29,976.97		0.00	0.00		29,976.97
51250-0000-0000-0.. Productos Químicos, Farmac..	16,000.00		19,000.00	0.00		35,000.00
51250-2591-0000-0.. Otros productos quimicos	16,000.00		19,000.00	0.00		35,000.00
51250-2591-1401-0.. Otros Produ Quimicos (GTO ..	16,000.00		19,000.00	0.00		35,000.00
51250-2591-1401-0.. Tesoreria	16,000.00		19,000.00	0.00		35,000.00
51250-2591-1401-0.. Otros Prod Quimicos Agua P..	16,000.00		19,000.00	0.00		35,000.00
51260-0000-0000-0.. Combustibles, Lubricantes y ..	41,499.55		59,319.06	0.00		100,818.61
51260-2611-0000-0.. Combustibles, lubricantes y ..	41,499.55		59,319.06	0.00		100,818.61
51260-2611-1401-0.. Combustible Lubrica Adith V..	41,499.55		59,319.06	0.00		100,818.61
51260-2611-1401-0.. Tesoreria	41,499.55		56,519.06	0.00		98,018.61
51260-2611-1401-0.. Combustibles Lubrica Agua ..	41,499.55		56,519.06	0.00		98,018.61
51260-2611-1401-1.. Direccion General de Desarr..	0.00	2,800.00		0.00		2,800.00
51260-2611-1401-1.. Combustibles Lubrica Adith ..	0.00	2,800.00		0.00		2,800.00
51290-0000-0000-0.. Herramientas, Refacciones y ..	17,813.25		9,905.24	0.00		27,718.49
51290-2941-0000-0.. Refacciones y accesorios me..	1,643.21		2,192.40	0.00		3,835.61
51290-2941-1401-0.. Refacc y Acc Eq Computo (..	1,643.21		2,192.40	0.00		3,835.61
51290-2941-1401-0.. Tesoreria	1,643.21		2,192.40	0.00		3,835.61
51290-2941-1401-0.. Refacc y Acc Eq Comp Agua..	1,643.21		2,192.40	0.00		3,835.61
51290-2961-0000-0.. Refacciones y accesorios me..	5,000.04		7,712.84	0.00		12,712.88
51290-2961-1401-0.. Refacc y Acc Eq Transporte ..	5,000.04		7,712.84	0.00		12,712.88
51290-2961-1401-0.. Tesoreria	5,000.04		7,712.84	0.00		12,712.88
51290-2961-1401-0.. Refacc y Acc Eq Tran Agua ..	5,000.04		7,712.84	0.00		12,712.88
51290-2981-0000-0.. Refacciones y accesorios me..	11,170.00		0.00	0.00		11,170.00
51290-2981-1401-0.. Refacc y Acc Eq Menores M..	11,170.00		0.00	0.00		11,170.00
51290-2981-1401-0.. Tesoreria	11,170.00		0.00	0.00		11,170.00
51290-2981-1401-0.. Refacc y Acc Eq Tran Agua ..	11,170.00		0.00	0.00		11,170.00
51300-0000-0000-0.. Servicios Generales	2,156,056.71		1,357,326.49	0.00		3,513,383.20

ESTE DOCUMENTO FORMA

CONTRATO DE LA CUENTA PÚBLICA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO
SAMAPA DE IXTLAHUACÁN Balanza de comprobación al 30/Abr/2017

Hoja: 3
 Fecha: 27/Feb/2018

Cuentas DE LOS MEMBRILLOS	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
00000010						
51310-0000-0000-0..	Servicios Básicos	1,954,248.99	1,185,216.37	0.00	3,139,465.36	
51310-3111-0000-0..	Servicio de energía eléctrica	1,952,476.00	1,185,216.37	0.00	3,137,692.37	
51310-3111-1401-0..	Servicios Energía Eléctrica (...)	1,952,476.00	1,185,216.37	0.00	3,137,692.37	
51310-3111-1401-0..	Tesorería	1,952,476.00	0.00	0.00	1,952,476.00	
51310-3111-1401-0..	Servicios Energía El Agua P..	1,952,476.00	0.00	0.00	1,952,476.00	
51310-3111-1401-2..	Agencias y Delegaciones	0.00	1,185,216.37	0.00	1,185,216.37	
51310-3111-1401-2..	Servicios Energía Eléctrica D..	0.00	116,576.50	0.00	116,576.50	
51310-3111-1401-2..	Servicios Energía Eléctrica D..	0.00	115,010.75	0.00	115,010.75	
51310-3111-1401-2..	Servicios Energía Eléctrica A..	0.00	13,552.57	0.00	13,552.57	
51310-3111-1401-2..	Servicios Energía Eléctrica A..	0.00	8,236.08	0.00	8,236.08	
51310-3111-1401-2..	Servicios Energía Eléctrica A..	0.00	58,620.46	0.00	58,620.46	
51310-3111-1401-2..	Servicios Energía Eléctrica A..	0.00	109,893.01	0.00	109,893.01	
51310-3111-1401-2..	Servicios Energía Eléctrica A..	0.00	31,800.08	0.00	31,800.08	
51310-3111-1401-2..	Servicios Energía Eléctrica A..	0.00	24,621.29	0.00	24,621.29	
51310-3111-1401-2..	Servicios Energía Eléctrica A..	0.00	157,918.57	0.00	157,918.57	
51310-3111-1401-2..	Servicios Energía Eléctrica A..	0.00	3,761.54	0.00	3,761.54	
51310-3111-1401-2..	Servicios Energía Eléctrica A..	0.00	68,210.66	0.00	68,210.66	
51310-3111-1401-2..	Servicios Energía Electr Cab..	0.00	139,918.28	0.00	139,918.28	
51310-3111-1401-2..	Servicios Energía Eléctrica A..	0.00	337,096.58	0.00	337,096.58	
51310-3171-0000-0..	Servicios de acceso de inter..	1,496.00	0.00	0.00	1,496.00	
51310-3171-1401-0..	Serv acceso Internet (GTO C..)	1,496.00	0.00	0.00	1,496.00	
51310-3171-1401-0..	Tesorería	1,496.00	0.00	0.00	1,496.00	
51310-3171-1401-0..	Serv Acceso Internet Agua P..	1,496.00	0.00	0.00	1,496.00	
51310-3181-0000-0..	Servicio postal	276.99	0.00	0.00	276.99	
51320-0000-0000-0..	Servicios de Arrendamiento	12,992.00	32,640.12	0.00	45,632.12	
51320-3221-0000-0..	Arrendamiento de edificios y ..	0.00	30,000.12	0.00	30,000.12	
51320-3221-1401-0..	Arrendamiento Edificios, Loc..	0.00	30,000.12	0.00	30,000.12	
51320-3221-1401-0..	Tesorería	0.00	30,000.12	0.00	30,000.12	
51320-3221-1401-0..	Arrendamiento Edific Agua P..	0.00	30,000.12	0.00	30,000.12	
51320-3231-0000-0..	Arrendamiento de mobiliario ..	2,784.00	1,740.00	0.00	4,524.00	
51320-3231-1401-0..	Arrendamiento Mob Eq Adm..	2,784.00	1,740.00	0.00	4,524.00	
51320-3231-1401-0..	Tesorería	2,784.00	1,740.00	0.00	4,524.00	
51320-3231-1401-0..	Arrenda Mob y Eq Adm Agua..	2,784.00	1,740.00	0.00	4,524.00	
51320-3261-0000-0..	Arrendamiento de maquinari..	10,208.00	900.00	0.00	11,108.00	
51320-3261-1401-0..	Arrendamiento Maq Eq y Her..	10,208.00	900.00	0.00	11,108.00	
51320-3261-1401-0..	Tesorería	10,208.00	900.00	0.00	11,108.00	
51320-3261-1401-0..	Arrendamiento Maq y Agua ..	10,208.00	900.00	0.00	11,108.00	
51330-0000-0000-0..	Servicios Profesionales, Cien..	0.00	108,500.00	0.00	108,500.00	
51330-3391-0000-0..	Servicios profesionales, cient..	0.00	108,500.00	0.00	108,500.00	
51330-3391-1401-0..	Serv Prof Cientif y Tecnicos (...)	0.00	108,500.00	0.00	108,500.00	
51330-3391-1401-0..	Tesorería	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	
51330-3391-1401-0..	Serv Cientificos y TeAgua Po..	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	
51330-3391-1401-2..	Agencias y Delegaciones	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	
51330-3391-1401-2..	Serv Cientificos y Tecnicos L..	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	
51340-0000-0000-0..	Servicios Financieros, Banca..	1,751.60	290.00	0.00	2,041.60	
51340-3411-0000-0..	Servicios financieros y banca..	1,751.60	290.00	0.00	2,041.60	
51340-3411-1401-0..	Servicios financieros y banca..	1,751.60	290.00	0.00	2,041.60	
51340-3411-1401-0..	Tesorería	1,751.60	290.00	0.00	2,041.60	
51340-3411-1401-0..	Serv Finan Bancarios Agua ..	1,751.60	290.00	0.00	2,041.60	
51350-0000-0000-0..	Servicios de Instalación, Rep..	187,064.12	29,480.00	0.00	216,544.12	
51350-3511-0000-0..	Conservación y mantenimien..	88,545.12	4,250.00	0.00	92,795.12	
51350-3511-1401-0..	Conservacion y Mto menor l..	88,545.12	4,250.00	0.00	92,795.12	
51350-3511-1401-0..	Tesorería	88,545.12	3,400.00	0.00	91,945.12	
51350-3511-1401-0..	Conservacion Mant In Agua ..	88,545.12	3,400.00	0.00	91,945.12	
51350-3511-1401-1..	Dirección General de Desarr..	0.00	550.00	0.00	550.00	
51350-3511-1401-1..	Conservacion Mant InmueCo..	0.00	550.00	0.00	550.00	
51350-3511-1401-2..	Agencias y Delegaciones	0.00	300.00	0.00	300.00	
51350-3511-1401-2..	Conservacion Mant Inmueble..	0.00	300.00	0.00	300.00	
51350-3551-0000-0..	Mantenimiento y conservació..	0.00	24,930.00	0.00	24,930.00	
51350-3551-1401-0..	Mant. y Reparacion Eq Trans..	0.00	24,930.00	0.00	24,930.00	
51350-3551-1401-0..	Tesorería	0.00	8,430.00	0.00	8,430.00	
51350-3551-1401-0..	Reparacion Mant Eq Agua P..	0.00	8,430.00	0.00	8,430.00	
51350-3551-1401-2..	Agencias y Delegaciones	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	
51350-3551-1401-2..	Reparacion Mant Eq Transp ..	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	
51350-3551-1401-2..	Reparacion Mant Eq Transp ..	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	
51350-3571-0000-0..	Instalación, reparación y ma..	98,519.00	300.00	0.00	98,819.00	
51350-3571-1401-0..	Inst Mant Maq Equipo y Herr..	98,519.00	300.00	0.00	98,819.00	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51350-3571-1401-0..	Tesoreria	98,519.00		300.00	0.00	98,819.00	
51350-3571-1401-0..	Inst Repara Mat Maq Agua P..	98,519.00		300.00	0.00	98,819.00	
51360-0000-0000-0..	Servicios de Comunicación S..		0.00	1,200.00	0.00		1,200.00
51360-3631-0000-0..	Servicios de creatividad, pre..		0.00	1,200.00	0.00		1,200.00
51360-3631-1401-0..	Serv Creatividad y Publicida..		0.00	1,200.00	0.00		1,200.00
51360-3631-1401-0..	Tesoreria		0.00	1,200.00	0.00		1,200.00
51360-3631-1401-0..	Serv Producc y PublicAgua ..		0.00	1,200.00	0.00		1,200.00
	Total cuentas no impresas	-1,000.00		2,889,618.37	2,888,618.37		0.00
			0.00				0.00
Sumas Iguales:		7,751,295.89		5,973,680.02	5,973,680.02	8,145,907.61	
			7,751,295.89				8,145,907.61

**ESTE DOCUMENTO FORMA
 PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA
 SAMAPA DE IXTLAHUACÁN
 DE LOS MEMBRILLOS
 00000011**

ESTE DOCUMENTO FORMA

PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO
SAMAPA DE IXTLAHUACÁN Balanza de comprobación al 31/May/2017

Hoja: 1
Fecha: 27/Feb/2018

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	00000012						
10000-0000-0000-0..	ACTIVO	2,896,085.03		1,585,208.45	2,951,620.91	1,529,672.57	
11000-0000-0000-0..	ACTIVO CIRCULANTE	2,646,454.93		1,506,388.19	2,951,620.91	1,201,222.21	
11100-0000-0000-0..	Efectivo y Equivalentes	2,399,667.96		749,050.66	2,311,428.17	837,290.45	
11110-0000-0000-0..	Efectivo	216,120.23		224,540.34	274,506.38	166,154.19	
11110-0100-0018-0..	Rodolfo Gonzalez Hernandez	214,120.23		224,540.34	274,506.38	164,154.19	
11110-0100-0020-0..	Teresa de Jesus Enciso Guill..	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
11120-0000-0000-0..	Bancos/Tesorería	2,183,547.73		524,510.32	2,036,921.79	671,136.26	
11120-0001-0000-0..	Banco SANTANDER	2,183,547.73		524,510.32	2,036,921.79	671,136.26	
11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507	830,941.26		435,637.18	893,112.79	373,465.65	
11120-0001-0005-0..	Cta.22000573374 20% Agu..	1,136,779.07		75,887.79	1,143,809.00	68,857.86	
11120-0001-0006-0..	Cta.22000573391 3% Agua ..	215,827.40		12,985.35	0.00	228,812.75	
11200-0000-0000-0..	Derechos a Recibir Efectiv..	246,786.97		727,337.53	640,192.74	333,931.76	
11220-0000-0000-0..	Cuentas por Cobrar a Corto ..	251,850.17		205,976.05	0.00	457,826.22	
11220-0001-0000-0..	IVA	251,850.17		205,976.05	0.00	457,826.22	
11220-0001-0001-0..	Iva Acreditable	251,850.17		205,976.05	0.00	457,826.22	
11230-0000-0000-0..	Deudores Diversos por Cobr..	-5,063.20		50,826.20	169,657.46	-123,894.46	
11230-0001-0000-0..	Iva Acreditable	436.80		0.00	0.00	436.80	
11230-0003-0000-0..	Deudores Diversos	-5,500.00		50,826.20	169,657.46	-124,331.26	
11230-0003-0015-0..	Carlos Ortiz Zamora	0.00		0.00	250.00	-250.00	
11230-0014-0001-0..	Nominas (Anticipos y compl..	0.00		43,526.20	43,527.46	-1.26	
11230-0019-0014-0..	Rodolfo Gonzalez Hernandez	0.00		0.00	124,030.00	-124,030.00	
11230-0103-0017-0..	Carlos Ortiz Zamora	-1,750.00		5,000.00	0.00	3,250.00	
11230-0105-0010-0..	Emilio Gonzalez Delgadillo	-1,500.00		0.00	500.00	-2,000.00	
11230-0110-0060-0..	Jose Angel Soto Casas	0.00		0.00	500.00	-500.00	
11230-0110-0070-0..	Juan Ignacio Flores Bracam..	-1,250.00		300.00	100.00	-1,050.00	
11230-0119-0053-0..	Rita Zuñiga Lopez	0.00		2,000.00	250.00	1,750.00	
11230-0130-0001-0..	Teresa de Jesus Enciso Guill..	-1,000.00		0.00	500.00	-1,500.00	
11300-0000-0000-0..	Derechos a Recibir Bienes ..	0.00		30,000.00	0.00	30,000.00	
11310-0000-0000-0..	Anticipos a Prov. por Adquic..	0.00		30,000.00	0.00	30,000.00	
11310-0010-0105-0..	Jose Agustin Jimenez Guerr..	0.00		30,000.00	0.00	30,000.00	
12000-0000-0000-0..	ACTIVO NO CIRCULANTE	249,630.10		78,820.26	0.00	328,450.36	
12400-0000-0000-0..	Bienes Muebles	249,630.10		78,820.26	0.00	328,450.36	
12410-0000-0000-0..	Mobiliario y Equipo de Admin..	234,887.10		44,252.26	0.00	279,139.36	
12411-0000-0000-0..	Muebles de oficina y estanter..	12,019.98		10,976.50	0.00	22,996.48	
12411-5111-0000-0..	Muebles de oficina y estanter..	12,019.98		10,976.50	0.00	22,996.48	
12411-5111-1501-0..	Muebles de Oficina y Estante..	12,019.98		10,976.50	0.00	22,996.48	
12413-0000-0000-0..	Equipo de Cómputo y de Tec..	222,867.12		33,275.76	0.00	256,142.88	
12413-5151-0000-0..	Computadoras y equipo perif..	222,867.12		33,275.76	0.00	256,142.88	
12413-5151-1401-0..	Equipo de Computo y Tecnol..	222,867.12		33,275.76	0.00	256,142.88	
12420-0000-0000-0..	Mobiliario y Equipo Educacio..	14,743.00		0.00	0.00	14,743.00	
12421-0000-0000-0..	Equipo de audio y de video	14,743.00		0.00	0.00	14,743.00	
12421-5211-0000-0..	Equipo de audio y de video	14,743.00		0.00	0.00	14,743.00	
12421-5211-1401-0..	Equipo de Audio y Video (GT..	14,743.00		0.00	0.00	14,743.00	
12460-0000-0000-0..	Maquinaria, Otros Equipos y ..	0.00		34,568.00	0.00	34,568.00	
12463-0000-0000-0..	Maquinaria y equipo de cons..	0.00		11,600.00	0.00	11,600.00	
12463-5631-0000-0..	Maquinaria y equipo de cons..	0.00		11,600.00	0.00	11,600.00	
12463-5631-1401-0..	Maquinaria y Eq Construccio..	0.00		11,600.00	0.00	11,600.00	
12464-0000-0000-0..	Sistemas de aire acondicion..	0.00		22,968.00	0.00	22,968.00	
12464-5641-0000-0..	Sistemas de aire acondicion..	0.00		22,968.00	0.00	22,968.00	
12464-5641-1401-0..	Sistemas de Aire Acondic,Ca..	0.00		22,968.00	0.00	22,968.00	
20000-0000-0000-0..	PASIVO	30,551.45		2,133,100.35	2,138,191.27	35,642.37	
21000-0000-0000-0..	PASIVO CIRCULANTE	30,551.45		2,133,100.35	2,138,191.27	35,642.37	
21100-0000-0000-0..	Cuentas por Pagar a Corto ..	30,551.45		2,133,100.35	2,138,191.27	35,642.37	
21170-0000-0000-0..	Retenciones y Contribucione..	30,551.45		6,265.38	11,356.30	35,642.37	
21170-0001-0000-0..	ISPT	24,250.88		0.00	6,094.73	30,345.61	
21170-0003-0000-0..	Subsidio al Empleo	-26,859.26		0.00	-6,944.25	-33,803.51	
21170-0009-0000-0..	Operadora de Empeños y Pr..	9,398.07		6,265.38	6,265.38	9,398.07	
21170-0013-0000-0..	Caja Popular Oblatos	23,761.76		0.00	5,940.44	29,702.20	
40000-0000-0000-0..	INGRESOS Y OTROS BEN..	8,115,356.16		0.00	470,535.28	8,585,891.44	
41000-0000-0000-0..	INGRESOS DE GESTION	8,115,356.16		0.00	470,535.28	8,585,891.44	
41400-0000-0000-0..	Derechos	8,115,356.16		0.00	470,535.28	8,585,891.44	
41430-0000-0000-0..	Derechos por Prestación de ..	7,822,785.55		0.00	449,672.01	8,272,457.56	
41430-4309-0000-0..	Agua Potable y alcantarillado	7,822,785.55		0.00	449,672.01	8,272,457.56	
41430-4309-4390-0..	Servicio domestico	6,068,985.72		0.00	367,507.58	6,436,493.30	
41430-4309-4394-0..	20% para el saneamiento de ..	1,478,401.00		0.00	71,314.95	1,549,715.95	
41430-4309-4395-0..	2% o 3% infraestructura exist..	275,398.83		0.00	10,849.48	286,248.31	
41450-0000-0000-0..	Accesorios de los Derechos	292,570.61		0.00	20,863.27	313,433.88	

ESTE DOCUMENTO FORMA

PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA
SAMAPA DE IXTLAHUACÁN Balanza de comprobación al 31/May/2017

Hoja: 2
 Fecha: 27/Feb/2018

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	00000013						
41450-4510-0000-0..	Recargos		292,570.61	0.00	20,863.27		313,433.88
41450-4510-4511-0..	Falta de pago		292,570.61	0.00	20,863.27		313,433.88
50000-0000-0000-0..	GASTOS Y OTRAS PERDID..	5,249,822.58		1,842,038.66	0.00		7,091,861.24
51000-0000-0000-0..	GASTOS DE FUNCIONAMI..	5,249,822.58		1,842,038.66	0.00		7,091,861.24
51100-0000-0000-0..	Servicios Personales	1,145,904.23		299,015.58	0.00		1,444,919.81
51110-0000-0000-0..	Remuneraciones al Personal..	1,023,486.44		263,651.58	0.00		1,287,138.02
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base	1,023,486.44		263,651.58	0.00		1,287,138.02
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. General	142,300.48		35,290.12	0.00		177,590.60
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Area T..	670,019.02		176,381.06	0.00		846,400.08
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Admini..	111,666.50		27,888.30	0.00		139,554.80
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Comer..	97,500.44		24,092.10	0.00		121,592.54
51110-1131-1401-0..	Sueldos Base (GTO. CORRI..	2,000.00		0.00	0.00		2,000.00
51110-1131-1401-0..	Tesoreria	2,000.00		0.00	0.00		2,000.00
51110-1131-1401-0..	Sueldos Base Agua Potable ..	2,000.00		0.00	0.00		2,000.00
51120-0000-0000-0..	Remuneraciones al Personal..	122,417.79		35,364.00	0.00		157,781.79
51120-1221-0000-0..	Remuneraciones para event..	122,417.79		35,364.00	0.00		157,781.79
51120-1221-1401-0..	Sueldos Eventuales (GTO. C..	122,417.79		35,364.00	0.00		157,781.79
51120-1221-1401-0..	Tesoreria	115,017.79		33,514.00	0.00		148,531.79
51120-1221-1401-0..	Sueldos Eventuales Agua Po..	115,017.79		33,514.00	0.00		148,531.79
51120-1221-1401-2..	Agencias y Delegaciones	7,400.00		1,850.00	0.00		9,250.00
51120-1221-1401-2..	Sueldos Eventuales Delegaci..	7,400.00		1,850.00	0.00		9,250.00
51200-0000-0000-0..	Materiales y Suministros	590,535.15		479,153.54	0.00		1,069,688.69
51210-0000-0000-0..	Materiales de Administración..	94,298.51		14,732.61	0.00		109,031.12
51210-2111-0000-0..	Materiales y útiles de oficina	12,764.86		12,412.61	0.00		25,177.47
51210-2111-0000-0..	Materiales y Utiles de Ofna D..	585.25		4,815.84	0.00		5,401.09
51210-2111-1401-0..	Materiales y Utiles de Ofna (...)	12,179.61		7,596.77	0.00		19,776.38
51210-2111-1401-0..	Tesoreria	12,179.61		7,596.77	0.00		19,776.38
51210-2111-1401-0..	Materiales y Util Of Agua Pot..	12,179.61		7,596.77	0.00		19,776.38
51210-2121-0000-0..	Materiales y útiles de impresi..	74,573.65		2,320.00	0.00		76,893.65
51210-2121-1401-0..	Materiales Util Impresion y R..	74,573.65		2,320.00	0.00		76,893.65
51210-2121-1401-0..	Tesoreria	74,573.65		2,320.00	0.00		76,893.65
51210-2121-1401-0..	Materiales y Util Im Agua Pot..	74,573.65		2,320.00	0.00		76,893.65
51210-2151-0000-0..	Material impreso e informaci..	6,960.00		0.00	0.00		6,960.00
51210-2151-1401-0..	Material Impreso e Inf Digital ..	6,960.00		0.00	0.00		6,960.00
51210-2151-1401-0..	Tesoreria	6,960.00		0.00	0.00		6,960.00
51210-2151-1401-0..	Materiales Impreso D Agua ..	6,960.00		0.00	0.00		6,960.00
51220-0000-0000-0..	Alimentos y Utensilios	1,354.20		1,080.00	0.00		2,434.20
51220-2212-0000-0..	Productos alimenticios para ..	1,354.20		1,080.00	0.00		2,434.20
51220-2212-1401-0..	Prod Alimenticios para Perso..	1,354.20		1,080.00	0.00		2,434.20
51220-2212-1401-0..	Tesoreria	774.20		0.00	0.00		774.20
51220-2212-1401-0..	Prod Alimenticiios P Agua Po..	774.20		0.00	0.00		774.20
51220-2212-1401-2..	Agencias y Delegaciones	580.00		1,080.00	0.00		1,660.00
51220-2212-1401-2..	Prod Alimenticiios P/Persona..	580.00		0.00	0.00		580.00
51220-2212-1401-2..	Prod Alimenticiios P/Persona..	0.00		1,080.00	0.00		1,080.00
51240-0000-0000-0..	Materiales y Artículos de Co..	331,345.34		267,777.55	0.00		599,122.89
51240-2481-0000-0..	Materiales complementarios	331,345.34		265,016.75	0.00		596,362.09
51240-2481-1401-0..	Materiales Complementarios ..	331,345.34		265,016.75	0.00		596,362.09
51240-2481-1401-0..	Tesoreria	280,939.55		262,675.87	0.00		543,615.42
51240-2481-1401-0..	Materiales Complemen Agua..	280,939.55		262,675.87	0.00		543,615.42
51240-2481-1401-1..	Direccion General de Desarr..	7,553.92		2,340.88	0.00		9,894.80
51240-2481-1401-1..	Materiales Complementarios..	5,094.72		2,340.88	0.00		7,435.60
51240-2481-1401-1..	Materiales Complementarios ..	2,459.20		0.00	0.00		2,459.20
51240-2481-1401-2..	Agencias y Delegaciones	12,874.90		0.00	0.00		12,874.90
51240-2481-1401-2..	Materiales Complementarios ..	3,085.89		0.00	0.00		3,085.89
51240-2481-1401-2..	Materiales Complementarios ..	9,789.01		0.00	0.00		9,789.01
51240-2481-1401-2..	Funciones Administrativas	29,976.97		0.00	0.00		29,976.97
51240-2481-1401-2..	Materiales Complementarios ..	29,976.97		0.00	0.00		29,976.97
51240-2491-0000-0..	Materiales diversos	0.00		2,760.80	0.00		2,760.80
51240-2491-1401-0..	Otros Mat y Art Const y Rep..	0.00		2,760.80	0.00		2,760.80
51240-2491-1401-0..	Tesoreria	0.00		2,760.80	0.00		2,760.80
51240-2491-1401-0..	Materiales Diversos Agua Po..	0.00		2,760.80	0.00		2,760.80
51250-0000-0000-0..	Productos Químicos, Farmac..	35,000.00		0.00	0.00		35,000.00
51250-2591-0000-0..	Otros productos químicos	35,000.00		0.00	0.00		35,000.00
51250-2591-1401-0..	Otros Produ Quimicos (GTO ..	35,000.00		0.00	0.00		35,000.00
51250-2591-1401-0..	Tesoreria	35,000.00		0.00	0.00		35,000.00
51250-2591-1401-0..	Otros Prod Quimicos Agua P..	35,000.00		0.00	0.00		35,000.00
51260-0000-0000-0..	Combustibles, Lubricantes y ..	100,818.61		188,252.78	0.00		289,071.39

ESTE DOCUMENTO FORMA

**CONTRATO DE LA CUENTA PÚBLICA
SAMIAPA DE IXTLAHUACAN**

SAMIAPA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO
Balanza de comprobación al 31/May/2017

Hoja: 3
Fecha: 27/Feb/2018

DE LOS MEMBRILLOS						
Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor Acreeedor
51260-2611-0000-0..	Combustibles, lubricantes y ..	100,818.61		188,252.78	0.00	289,071.39
51260-2611-1401-0..	Combustible Lubrica Adith V..	100,818.61		188,252.78	0.00	289,071.39
51260-2611-1401-0..	Tesoreria	98,018.61		188,252.78	0.00	286,271.39
51260-2611-1401-0..	Combustibles Lubrica Agua ..	98,018.61		188,252.78	0.00	286,271.39
51260-2611-1401-1..	Direccion General de Desarr..	2,800.00		0.00	0.00	2,800.00
51260-2611-1401-1..	Combustibles Lubrica Adith ..	2,800.00		0.00	0.00	2,800.00
51290-0000-0000-0..	Herramientas, Refacciones y..	27,718.49		7,310.60	0.00	35,029.09
51290-2941-0000-0..	Refacciones y accesorios me..	3,835.61		910.60	0.00	4,746.21
51290-2941-1401-0..	Refacc y Acc Eq Computo (..	3,835.61		910.60	0.00	4,746.21
51290-2941-1401-0..	Tesoreria	3,835.61		910.60	0.00	4,746.21
51290-2941-1401-0..	Refacc y Acc Eq Comp Agua..	3,835.61		910.60	0.00	4,746.21
51290-2961-0000-0..	Refacciones y accesorios me..	12,712.88		6,400.00	0.00	19,112.88
51290-2961-1401-0..	Refacc y Acc Eq Transporte ..	12,712.88		6,400.00	0.00	19,112.88
51290-2961-1401-0..	Tesoreria	12,712.88		6,400.00	0.00	19,112.88
51290-2961-1401-0..	Refacc y Acc Eq Tran Agua ..	12,712.88		6,400.00	0.00	19,112.88
51290-2981-0000-0..	Refacciones y accesorios me..	11,170.00		0.00	0.00	11,170.00
51290-2981-1401-0..	Refacc y Acc Eq Menores M..	11,170.00		0.00	0.00	11,170.00
51290-2981-1401-0..	Tesoreria	11,170.00		0.00	0.00	11,170.00
51290-2981-1401-0..	Refacc y Acc Eq Tran Agua ..	11,170.00		0.00	0.00	11,170.00
51300-0000-0000-0..	Servicios Generales	3,513,383.20		1,063,869.54	0.00	4,577,252.74
51310-0000-0000-0..	Servicios Básicos	3,139,465.36		989,560.38	0.00	4,129,025.74
51310-3111-0000-0..	Servicio de energía eléctrica	3,137,692.37		986,041.38	0.00	4,123,733.75
51310-3111-1401-0..	Servicios Energia Electrica (..	3,137,692.37		986,041.38	0.00	4,123,733.75
51310-3111-1401-0..	Tesoreria	1,952,476.00		0.00	0.00	1,952,476.00
51310-3111-1401-0..	Servicios Energia El Agua P..	1,952,476.00		0.00	0.00	1,952,476.00
51310-3111-1401-1..	Direccion General de Desarr..	0.00		55,921.02	0.00	55,921.02
51310-3111-1401-1..	Servicios Energia Electrica D..	0.00		55,921.02	0.00	55,921.02
51310-3111-1401-2..	Agencias y Delegaciones	1,185,216.37		930,120.36	0.00	2,115,336.73
51310-3111-1401-2..	Servicios Energia Electrica D..	116,576.50		46,911.24	0.00	163,487.74
51310-3111-1401-2..	Servicios Energia Electrica D..	115,010.75		121,560.15	0.00	236,570.90
51310-3111-1401-2..	Servicios Energia Electrica A..	13,552.57		15,195.79	0.00	28,748.36
51310-3111-1401-2..	Servicios Energia Electrica A..	8,236.08		9,615.58	0.00	17,851.66
51310-3111-1401-2..	Servicios Energia Electrica A..	58,620.46		46,986.32	0.00	105,606.78
51310-3111-1401-2..	Servicios Energia Electrica A..	109,893.01		131,167.98	0.00	241,060.99
51310-3111-1401-2..	Servicios Energia Electrica A..	31,800.08		38,294.62	0.00	70,094.70
51310-3111-1401-2..	Servicios Energia Electrica A..	24,621.29		30,610.48	0.00	55,231.77
51310-3111-1401-2..	Servicios Energia Electrica A..	157,918.57		51,213.78	0.00	209,132.35
51310-3111-1401-2..	Servicios Energia Electrica A..	3,761.54		2,194.50	0.00	5,956.04
51310-3111-1401-2..	Servicios Energia ElectrAgen..	68,210.66		72,110.55	0.00	140,321.21
51310-3111-1401-2..	Servicios Energia Electrica L..	0.00		59,825.69	0.00	59,825.69
51310-3111-1401-2..	Servicios Energia Electr Cab..	139,918.28		136,708.88	0.00	276,627.16
51310-3111-1401-2..	Servicios Energia Electrica A..	337,096.58		167,724.80	0.00	504,821.38
51310-3141-0000-0..	Servicio telefonía tradicional	0.00		1,199.00	0.00	1,199.00
51310-3141-1401-0..	Serv Telefonía tradicional (G..	0.00		1,199.00	0.00	1,199.00
51310-3141-1401-0..	Tesoreria	0.00		1,199.00	0.00	1,199.00
51310-3141-1401-0..	Serv Telefonía Tradi Agua P..	0.00		1,199.00	0.00	1,199.00
51310-3171-0000-0..	Servicios de acceso de inter..	1,496.00		0.00	0.00	1,496.00
51310-3171-1401-0..	Serv acceso Internet (GTO C..	1,496.00		0.00	0.00	1,496.00
51310-3171-1401-0..	Tesoreria	1,496.00		0.00	0.00	1,496.00
51310-3171-1401-0..	Serv Acceso Internet Agua P..	1,496.00		0.00	0.00	1,496.00
51310-3172-0000-0..	Servicios de redes	0.00		2,320.00	0.00	2,320.00
51310-3181-0000-0..	Servicio postal	276.99		0.00	0.00	276.99
51320-0000-0000-0..	Servicios de Arrendamiento	45,632.12		10,303.00	0.00	55,935.12
51320-3221-0000-0..	Arrendamiento de edificios y ..	30,000.12		7,500.00	0.00	37,500.12
51320-3221-1401-0..	Arrendamiento Edificios, Loc..	30,000.12		7,500.00	0.00	37,500.12
51320-3221-1401-0..	Tesoreria	30,000.12		7,500.00	0.00	37,500.12
51320-3221-1401-0..	Arrendamiento Edific Agua P..	30,000.12		7,500.00	0.00	37,500.12
51320-3231-0000-0..	Arrendamiento de mobiliario ..	4,524.00		928.00	0.00	5,452.00
51320-3231-1401-0..	Arrendamiento Mob Eq Adm..	4,524.00		928.00	0.00	5,452.00
51320-3231-1401-0..	Tesoreria	4,524.00		928.00	0.00	5,452.00
51320-3231-1401-0..	Arrenda Mob y Eq Adm Agua..	4,524.00		928.00	0.00	5,452.00
51320-3261-0000-0..	Arrendamiento de maquinari..	11,108.00		1,875.00	0.00	12,983.00
51320-3261-1401-0..	Arrendamiento Maq Eq y Her..	11,108.00		1,875.00	0.00	12,983.00
51320-3261-1401-0..	Tesoreria	11,108.00		1,875.00	0.00	12,983.00
51320-3261-1401-0..	Arrendamiento Maq y Agua ..	11,108.00		1,875.00	0.00	12,983.00
51330-0000-0000-0..	Servicios Profesionales, Cien..	108,500.00		7,000.00	0.00	115,500.00
51330-3391-0000-0..	Servicios profesionales, cient..	108,500.00		7,000.00	0.00	115,500.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51330-3391-1401-0..	Serv Prof Cientif y Tecnicos (..	108,500.00		7,000.00	0.00	115,500.00	
51330-3391-1401-0..	Tesoreria	3,500.00		7,000.00	0.00	10,500.00	
51330-3391-1401-0..	Serv Cientificos y TeAgua Po..	3,500.00		7,000.00	0.00	10,500.00	
51330-3391-1401-2..	Agencias y Delegaciones	105,000.00		0.00	0.00	105,000.00	
51330-3391-1401-2..	Serv Cientificos y Tecnicos L..	105,000.00		0.00	0.00	105,000.00	
51340-0000-0000-0..	Servicios Financieros, Banca..	2,041.60		0.00	0.00	2,041.60	
51340-3411-0000-0..	Servicios financieros y banca..	2,041.60		0.00	0.00	2,041.60	
51340-3411-1401-0..	Servicios financieros y banca..	2,041.60		0.00	0.00	2,041.60	
51340-3411-1401-0..	Tesoreria	2,041.60		0.00	0.00	2,041.60	
51340-3411-1401-0..	Serv Finan Bancarios Agua ..	2,041.60		0.00	0.00	2,041.60	
51350-0000-0000-0..	Servicios de Instalación, Rep..	216,544.12		56,006.16	0.00	272,550.28	
51350-3511-0000-0..	Conservación y mantenimien..	92,795.12		47,218.00	0.00	140,013.12	
51350-3511-1401-0..	Conservacion y Mto menor l..	92,795.12		47,218.00	0.00	140,013.12	
51350-3511-1401-0..	Tesoreria	91,945.12		44,418.00	0.00	136,363.12	
51350-3511-1401-0..	Conservacion Mant In Agua ..	91,945.12		44,418.00	0.00	136,363.12	
51350-3511-1401-1..	Direccion General de Desarr..	550.00		0.00	0.00	550.00	
51350-3511-1401-1..	Conservacion Mant InmueCo..	550.00		0.00	0.00	550.00	
51350-3511-1401-2..	Agencias y Delegaciones	300.00		2,800.00	0.00	3,100.00	
51350-3511-1401-2..	Conservacion Mant Inmueble..	300.00		0.00	0.00	300.00	
51350-3511-1401-2..	Conservacion Mant Inmueble..	0.00		1,000.00	0.00	1,000.00	
51350-3511-1401-2..	Conservacion Mant Inmueble..	0.00		1,800.00	0.00	1,800.00	
51350-3521-0000-0..	Instalación, reparación y ma..	0.00		1,508.00	0.00	1,508.00	
51350-3521-1401-0..	Inst Rep Mto Moiliario y Eq A..	0.00		1,508.00	0.00	1,508.00	
51350-3521-1401-0..	Tesoreria	0.00		1,508.00	0.00	1,508.00	
51350-3521-1401-0..	Inst Repara Mob y Eq Agua ..	0.00		1,508.00	0.00	1,508.00	
51350-3551-0000-0..	Mantenimiento y conservació..	24,930.00		7,280.16	0.00	32,210.16	
51350-3551-1401-0..	Mant. y Reparacion Eq Trans..	24,930.00		7,280.16	0.00	32,210.16	
51350-3551-1401-0..	Tesoreria	8,430.00		3,359.36	0.00	11,789.36	
51350-3551-1401-0..	Reparacion Mant Eq Agua P..	8,430.00		3,359.36	0.00	11,789.36	
51350-3551-1401-2..	Agencias y Delegaciones	16,500.00		3,920.80	0.00	20,420.80	
51350-3551-1401-2..	Reparacion Mant Eq Transp ..	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
51350-3551-1401-2..	Reparacion Mant Eq Transp ..	0.00		435.00	0.00	435.00	
51350-3551-1401-2..	Reparacion Mant Eq Transp ..	14,000.00		3,485.80	0.00	17,485.80	
51350-3571-0000-0..	Instalación, reparación y ma..	98,819.00		0.00	0.00	98,819.00	
51350-3571-1401-0..	Inst Mant Maq Equipo y Herr..	98,819.00		0.00	0.00	98,819.00	
51350-3571-1401-0..	Tesoreria	98,819.00		0.00	0.00	98,819.00	
51350-3571-1401-0..	Inst Repara Mat Maq Agua P..	98,819.00		0.00	0.00	98,819.00	
51360-0000-0000-0..	Servicios de Comunicación S..	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	
51360-3631-0000-0..	Servicios de creatividad, pre..	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	
51360-3631-1401-0..	Serv Creatividad y Publicida..	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	
51360-3631-1401-0..	Tesoreria	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	
51360-3631-1401-0..	Serv Producc y PublicAgua ..	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	
51380-0000-0000-0..	Servicios Oficiales	0.00		1,000.00	0.00	1,000.00	
51380-3821-0000-0..	Gastos de orden social y cult..	0.00		1,000.00	0.00	1,000.00	
51380-3821-1401-0..	Gastos Sociales y Culturales..	0.00		1,000.00	0.00	1,000.00	
51380-3821-1401-0..	Tesoreria	0.00		1,000.00	0.00	1,000.00	
51380-3821-1401-0..	Gtos Orden Social y Agua P..	0.00		1,000.00	0.00	1,000.00	
	Total cuentas no impresas		0.00	2,597,370.25	2,597,370.25		0.00
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	8,145,907.61		5,560,347.46	5,560,347.46	8,621,533.81	
		8,145,907.61				8,621,533.81	

**ESTE DOCUMENTO FORMA
PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA
SAMAPA DE IXTLAHUACÁN
DE LOS MEMBRILLOS
00000015**

ESTE DOCUMENTO FORMA

CONTRAPUNTO DE LA CUENTA PÚBLICA
MAMAPA DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO
MAMAPA DE IXTLAHUACAN de comprobación al 30/Jun/2017

Hoja: 1
Fecha: 27/Feb/2018

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
10000-0000-0000-0..	ACTIVO	1,529,672.57		3,181,030.13	3,442,752.09		1,267,950.61
11000-0000-0000-0..	ACTIVO CIRCULANTE	1,201,222.21		3,151,296.89	3,442,752.09		909,767.01
11100-0000-0000-0..	Efectivo y Equivalentes	837,290.45		1,491,142.61	1,987,301.53		341,131.53
11110-0000-0000-0..	Efectivo	166,154.19		106,213.74	89,365.37		183,002.56
11110-0100-0018-0..	Rodolfo Gonzalez Hernandez	164,154.19		105,526.68	88,678.31		181,002.56
11110-0100-0020-0..	Teresa de Jesus Enciso Guill..	2,000.00		0.00	0.00		2,000.00
11120-0000-0000-0..	Bancos/Tesorería	671,136.26		1,384,928.87	1,897,936.16		158,128.97
11120-0001-0000-0..	Banco SANTANDER	671,136.26		1,384,928.87	1,897,936.16		158,128.97
11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507	373,465.65		1,263,884.78	1,566,260.53		71,089.90
11120-0001-0005-0..	Cta.22000573374 20% Agu..	68,857.86		103,557.76	123,255.36		49,160.26
11120-0001-0006-0..	Cta.22000573391 3% Agua ..	228,812.75		17,486.33	208,420.27		37,878.81
11200-0000-0000-0..	Derechos a Recibir Efectiv..	333,931.76		1,660,154.28	1,450,450.56		543,635.48
11220-0000-0000-0..	Cuentas por Cobrar a Corto ..	457,826.22		189,548.26	0.00		647,374.48
11220-0001-0000-0..	IVA	457,826.22		189,548.26	0.00		647,374.48
11220-0001-0001-0..	Iva Acreditable	457,826.22		189,548.26	0.00		647,374.48
11230-0000-0000-0..	Deudores Diversos por Cobr..	-123,894.46		68,835.78	48,680.32		-103,739.00
11230-0001-0000-0..	Iva Acreditable	436.80		0.00	0.00		436.80
11230-0003-0000-0..	Deudores Diversos	-124,331.26		68,835.78	48,680.32		-104,175.80
11230-0002-0003-0..	Benjamin Muñoz Galvez	0.00		807.96	0.00		807.96
11230-0003-0015-0..	Carlos Ortiz Zamora	-250.00		0.00	500.00		-750.00
11230-0009-0007-0..	Itzel Guadalupe Hernandez ..	0.00		15,000.00	0.00		15,000.00
11230-0014-0001-0..	Nominas (Anticipos y compl..	-1.26		36,539.80	36,542.32		-3.78
11230-0019-0014-0..	Rodolfo Gonzalez Hernandez	-124,030.00		7,888.02	7,888.00		-124,029.98
11230-0103-0017-0..	Carlos Ortiz Zamora	3,250.00		0.00	500.00		2,750.00
11230-0105-0010-0..	Emilio Gonzalez Delgadillo	-2,000.00		2,500.00	550.00		-50.00
11230-0110-0060-0..	Jose Angel Soto Casas	-500.00		0.00	500.00		-1,000.00
11230-0110-0070-0..	Juan Ignacio Flores Bracam..	-1,050.00		600.00	200.00		-650.00
11230-0114-0001-0..	Norma Leticia Navarro Silah..	0.00		5,500.00	1,000.00		4,500.00
11230-0119-0053-0..	Rita Zuñiga Lopez	1,750.00		0.00	500.00		1,250.00
11230-0130-0001-0..	Teresa de Jesus Enciso Guill..	-1,500.00		0.00	500.00		-2,000.00
11300-0000-0000-0..	Derechos a Recibir Bienes ..	30,000.00		0.00	5,000.00		25,000.00
11310-0000-0000-0..	Anticipos a Prov. por Adquic..	30,000.00		0.00	5,000.00		25,000.00
11310-0010-0105-0..	Jose Agustin Jimenez Guerr..	30,000.00		0.00	0.00		30,000.00
11310-0021-0002-0..	Tuberias y Conexiones del L..	0.00		0.00	5,000.00		-5,000.00
12000-0000-0000-0..	ACTIVO NO CIRCULANTE	328,450.36		29,733.24	0.00		358,183.60
12300-0000-0000-0..	Bienes Inmuebles, Infraest..	0.00		11,717.28	0.00		11,717.28
12340-0000-0000-0..	Infraestructura	0.00		11,717.28	0.00		11,717.28
12345-0000-0000-0..	Infraestructura de Telecomu..	0.00		11,717.28	0.00		11,717.28
12345-5895-0000-0..	Infraestructura de Telecomu..	0.00		11,717.28	0.00		11,717.28
12400-0000-0000-0..	Bienes Muebles	328,450.36		18,015.96	0.00		346,466.32
12410-0000-0000-0..	Mobiliario y Equipo de Admin..	279,139.36		10,591.96	0.00		289,731.32
12411-0000-0000-0..	Muebles de oficina y estanter..	22,996.48		10,591.96	0.00		33,588.44
12411-5111-0000-0..	Muebles de oficina y estanter..	22,996.48		10,591.96	0.00		33,588.44
12411-5111-1501-0..	Muebles de Oficina y Estante..	22,996.48		10,591.96	0.00		33,588.44
12413-0000-0000-0..	Equipo de Cómputo y de Tec..	256,142.88		0.00	0.00		256,142.88
12413-5151-0000-0..	Computadoras y equipo perif..	256,142.88		0.00	0.00		256,142.88
12413-5151-1401-0..	Equipo de Computo y Tecnol..	256,142.88		0.00	0.00		256,142.88
12420-0000-0000-0..	Mobiliario y Equipo Educacio..	14,743.00		0.00	0.00		14,743.00
12421-0000-0000-0..	Equipo de audio y de video	14,743.00		0.00	0.00		14,743.00
12421-5211-0000-0..	Equipo de audio y de video	14,743.00		0.00	0.00		14,743.00
12421-5211-1401-0..	Equipo de Audio y Video (GT..	14,743.00		0.00	0.00		14,743.00
12460-0000-0000-0..	Maquinaria, Otros Equipos y ..	34,568.00		7,424.00	0.00		41,992.00
12463-0000-0000-0..	Maquinaria y equipo de cons..	11,600.00		0.00	0.00		11,600.00
12463-5631-0000-0..	Maquinaria y equipo de cons..	11,600.00		0.00	0.00		11,600.00
12463-5631-1401-0..	Maquinaria y Eq Construccio..	11,600.00		0.00	0.00		11,600.00
12464-0000-0000-0..	Sistemas de aire acondicion..	22,968.00		0.00	0.00		22,968.00
12464-5641-0000-0..	Sistemas de aire acondicion..	22,968.00		0.00	0.00		22,968.00
12464-5641-1401-0..	Sistemas de Aire Acondic, Ca..	22,968.00		0.00	0.00		22,968.00
12469-0000-0000-0..	Otros equipos	0.00		7,424.00	0.00		7,424.00
12469-5691-0000-0..	Otros equipos	0.00		7,424.00	0.00		7,424.00
20000-0000-0000-0..	PASIVO	35,642.37		1,894,886.69	1,876,647.60		17,403.28
21000-0000-0000-0..	PASIVO CIRCULANTE	35,642.37		1,894,886.69	1,876,647.60		17,403.28
21100-0000-0000-0..	Cuentas por Pagar a Corto ..	35,642.37		1,894,886.69	1,876,647.60		17,403.28
21170-0000-0000-0..	Retenciones y Contribucione..	35,642.37		30,352.08	12,112.99		17,403.28
21170-0001-0000-0..	ISPT	30,345.61		0.00	6,527.99		36,873.60
21170-0003-0000-0..	Subsidio al Empleo	-33,803.51		0.00	-6,620.82		-40,424.33
21170-0009-0000-0..	Operadora de Empeños y Pr..	9,398.07		12,530.76	6,265.38		3,132.69

ESTE DOCUMENTO FORMA

CONTRATO DE LA CUENTA PÚBLICA DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO
SAMAPA DE IXTLAHUACAN

Hoja: 2
 Fecha: 27/Feb/2018

DE LOS MEMBRILLOS

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
	00000017						
21170-0013-0000-0..	Caja Popular Oblatos		29,702.20	17,821.32	5,940.44		17,821.32
40000-0000-0000-0..	INGRESOS Y OTROS BEN..	8,585,891.44		0.00	1,401,770.24		9,987,661.68
41000-0000-0000-0..	INGRESOS DE GESTION	8,585,891.44		0.00	901,770.24		9,487,661.68
41100-0000-0000-0..	Impuestos		0.00	0.00	4,490.66		4,490.66
41170-0000-0000-0..	Accesorios de Impuestos		0.00	0.00	4,490.66		4,490.66
41170-1710-0000-0..	Recargo		0.00	0.00	4,490.66		4,490.66
41170-1710-1711-0..	Falta de Pago		0.00	0.00	4,490.66		4,490.66
41400-0000-0000-0..	Derechos		8,585,891.44	0.00	897,279.58		9,483,171.02
41430-0000-0000-0..	Derechos por Prestación de ..	8,272,457.56		0.00	846,031.64		9,118,489.20
41430-4309-0000-0..	Agua Potable y alcantarillado	8,272,457.56		0.00	846,031.64		9,118,489.20
41430-4309-4390-0..	Servicio domestico	6,436,493.30		0.00	700,886.16		7,137,379.46
41430-4309-4394-0..	20% para el saneamiento de ..	1,549,715.95		0.00	127,659.15		1,677,375.10
41430-4309-4395-0..	2% o 3% infraestructura exist..	286,248.31		0.00	17,486.33		303,734.64
41450-0000-0000-0..	Accesorios de los Derechos	313,433.88		0.00	51,247.94		364,681.82
41450-4510-0000-0..	Recargos	313,433.88		0.00	51,247.94		364,681.82
41450-4510-4511-0..	Falta de pago	313,433.88		0.00	51,247.94		364,681.82
42000-0000-0000-0..	PARTICIPACIONES, APOR..		0.00	0.00	500,000.00		500,000.00
42200-0000-0000-0..	Transferencias, Asignacio..		0.00	0.00	500,000.00		500,000.00
42210-0000-0000-0..	Transferencias Internas y Asi..		0.00	0.00	500,000.00		500,000.00
42210-9104-0000-0..	Transferencias, asignaciones..		0.00	0.00	500,000.00		500,000.00
50000-0000-0000-0..	GASTOS Y OTRAS PERDID..	7,091,861.24		1,645,253.11	0.00		8,737,114.35
51000-0000-0000-0..	GASTOS DE FUNCIONAMI..	7,091,861.24		1,645,253.11	0.00		8,737,114.35
51100-0000-0000-0..	Servicios Personales		1,444,919.81	310,679.31	0.00		1,755,599.12
51110-0000-0000-0..	Remuneraciones al Personal..	1,287,138.02		271,195.31	0.00		1,558,333.33
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base	1,287,138.02		271,195.31	0.00		1,558,333.33
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. General	177,590.60		35,926.82	0.00		213,517.42
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Area T..	846,400.08		182,241.34	0.00		1,028,641.42
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Admini..	139,554.80		28,208.87	0.00		167,763.67
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Comer..	121,592.54		24,818.28	0.00		146,410.82
51110-1131-1401-0..	Sueldos Base (GTO. CORRI..	2,000.00		0.00	0.00		2,000.00
51110-1131-1401-0..	Tesoreria	2,000.00		0.00	0.00		2,000.00
51110-1131-1401-0..	Sueldos Base Agua Potable ..	2,000.00		0.00	0.00		2,000.00
51120-0000-0000-0..	Remuneraciones al Personal..	157,781.79		39,484.00	0.00		197,265.79
51120-1221-0000-0..	Remuneraciones para event..	157,781.79		39,484.00	0.00		197,265.79
51120-1221-1401-0..	Sueldos Eventuales (GTO. C..	157,781.79		39,484.00	0.00		197,265.79
51120-1221-1401-0..	Tesoreria	148,531.79		39,484.00	0.00		188,015.79
51120-1221-1401-0..	Sueldos Eventuales Agua Po..	148,531.79		39,484.00	0.00		188,015.79
51120-1221-1401-2..	Agencias y Delegaciones	9,250.00		0.00	0.00		9,250.00
51120-1221-1401-2..	Sueldos Eventuales Delegaci..	9,250.00		0.00	0.00		9,250.00
51200-0000-0000-0..	Materiales y Suministros		1,069,688.69	259,679.92	0.00		1,329,368.61
51210-0000-0000-0..	Materiales de Administración..	109,031.12		30,254.26	0.00		139,285.38
51210-2111-0000-0..	Materiales y útiles de oficina	25,177.47		22,254.26	0.00		47,431.73
51210-2111-0000-0..	Materiales y Utiles de Ofna D..	5,401.09		3,093.84	0.00		8,494.93
51210-2111-1401-0..	Materiales y Utiles de Ofna (..	19,776.38		19,160.42	0.00		38,936.80
51210-2111-1401-0..	Tesoreria	19,776.38		19,160.42	0.00		38,936.80
51210-2111-1401-0..	Materiales y Util Of Agua Pot..	19,776.38		19,160.42	0.00		38,936.80
51210-2112-0000-0..	Equipos menores de oficina	0.00		8,000.00	0.00		8,000.00
51210-2112-1401-0..	Materiales y Eq Menores Ofn..	0.00		8,000.00	0.00		8,000.00
51210-2112-1401-0..	Tesoreria	0.00		8,000.00	0.00		8,000.00
51210-2112-1401-0..	Materiales y Eq Meno Agua ..	0.00		8,000.00	0.00		8,000.00
51210-2121-0000-0..	Materiales y útiles de impresi..	76,893.65		0.00	0.00		76,893.65
51210-2121-1401-0..	Materiales Util Impresion y R..	76,893.65		0.00	0.00		76,893.65
51210-2121-1401-0..	Tesoreria	76,893.65		0.00	0.00		76,893.65
51210-2121-1401-0..	Materiales y Util Im Agua Pot..	76,893.65		0.00	0.00		76,893.65
51210-2151-0000-0..	Material impreso e informaci..	6,960.00		0.00	0.00		6,960.00
51210-2151-1401-0..	Material Impreso e Inf Digital ..	6,960.00		0.00	0.00		6,960.00
51210-2151-1401-0..	Tesoreria	6,960.00		0.00	0.00		6,960.00
51210-2151-1401-0..	Materiales Impreso D Agua ..	6,960.00		0.00	0.00		6,960.00
51220-0000-0000-0..	Alimentos y Utensilios	2,434.20		467.05	0.00		2,901.25
51220-2212-0000-0..	Productos alimenticios para ..	2,434.20		467.05	0.00		2,901.25
51220-2212-1401-0..	Prod Alimenticios para Perso..	2,434.20		467.05	0.00		2,901.25
51220-2212-1401-0..	Tesoreria	774.20		467.05	0.00		1,241.25
51220-2212-1401-0..	Prod Alimenticiios P Agua Po..	774.20		467.05	0.00		1,241.25
51220-2212-1401-2..	Agencias y Delegaciones	1,660.00		0.00	0.00		1,660.00
51220-2212-1401-2..	Prod Alimenticiios P/Persona..	580.00		0.00	0.00		580.00
51220-2212-1401-2..	Prod Alimenticiios P/Persona..	1,080.00		0.00	0.00		1,080.00
51230-0000-0000-0..	Materias Primas y Materiales..		0.00	16,000.00	0.00		16,000.00

ESTE DOCUMENTO FORMA

CONTRATO DE LA CUENTA PÚBLICA SAMAPA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO
SAMAPA DE IXTLAHUACAN Anuencia de comprobación al 30/Jun/2017

Hoja: 3
 Fecha: 27/Feb/2018

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
	00000018						
51230-2351-0000-0..	Productos químicos, farmacé..		0.00	16,000.00	0.00		16,000.00
51240-0000-0000-0..	Materiales y Artículos de Co..	599,122.89		85,280.15	0.00		684,403.04
51240-2461-0000-0..	Material eléctrico y electrónico		0.00	1,113.60	0.00		1,113.60
51240-2461-1401-0..	Material Electrico y Electroni..		0.00	1,113.60	0.00		1,113.60
51240-2461-1401-0..	Tesoreria		0.00	1,113.60	0.00		1,113.60
51240-2461-1401-0..	Mat Electrico y Elec Agua Po..		0.00	1,113.60	0.00		1,113.60
51240-2481-0000-0..	Materiales complementarios	596,362.09		84,166.55	0.00		680,528.64
51240-2481-1401-0..	Materiales Complementarios ..	596,362.09		84,166.55	0.00		680,528.64
51240-2481-1401-0..	Tesoreria	543,615.42		72,218.55	0.00		615,833.97
51240-2481-1401-0..	Materiales Complemen Agua..	543,615.42		72,218.55	0.00		615,833.97
51240-2481-1401-1..	Direccion General de Desarr..	9,894.80		11,948.00	0.00		21,842.80
51240-2481-1401-1..	Materiales Complementarios ..	7,435.60		11,948.00	0.00		19,383.60
51240-2481-1401-1..	Materiales Complementarios ..	2,459.20		0.00	0.00		2,459.20
51240-2481-1401-2..	Agencias y Delegaciones	12,874.90		0.00	0.00		12,874.90
51240-2481-1401-2..	Materiales Complementarios ..	3,085.89		0.00	0.00		3,085.89
51240-2481-1401-2..	Materiales Complementarios ..	9,789.01		0.00	0.00		9,789.01
51240-2481-1401-2..	Funciones Administrativas	29,976.97		0.00	0.00		29,976.97
51240-2481-1401-2..	Materiales Complementarios ..	29,976.97		0.00	0.00		29,976.97
51240-2491-0000-0..	Materiales diversos	2,760.80		0.00	0.00		2,760.80
51240-2491-1401-0..	Otros Mat y Art Const y Rep..	2,760.80		0.00	0.00		2,760.80
51240-2491-1401-0..	Tesoreria	2,760.80		0.00	0.00		2,760.80
51240-2491-1401-0..	Materiales Diversos Agua Po..	2,760.80		0.00	0.00		2,760.80
51250-0000-0000-0..	Productos Químicos, Farmac..	35,000.00		23,178.28	0.00		58,178.28
51250-2531-0000-0..	Medicinas y productos farma..		0.00	23,178.28	0.00		23,178.28
51250-2531-1401-0..	Medicinas y Prod Farmaceuti..		0.00	23,178.28	0.00		23,178.28
51250-2531-1401-0..	Tesoreria		0.00	23,178.28	0.00		23,178.28
51250-2531-1401-0..	Medicinas y Prod Far Agua P..		0.00	23,178.28	0.00		23,178.28
51250-2591-0000-0..	Otros productos químicos	35,000.00		0.00	0.00		35,000.00
51250-2591-1401-0..	Otros Produ Quimicos (GTO ..	35,000.00		0.00	0.00		35,000.00
51250-2591-1401-0..	Tesoreria	35,000.00		0.00	0.00		35,000.00
51250-2591-1401-0..	Otros Prod Quimicos Agua P..	35,000.00		0.00	0.00		35,000.00
51260-0000-0000-0..	Combustibles, Lubricantes y ..	289,071.39		89,421.93	0.00		378,493.32
51260-2611-0000-0..	Combustibles, lubricantes y ..	289,071.39		89,421.93	0.00		378,493.32
51260-2611-1401-0..	Combustible Lubrica Adith V..	289,071.39		89,421.93	0.00		378,493.32
51260-2611-1401-0..	Tesoreria	286,271.39		89,421.93	0.00		375,693.32
51260-2611-1401-0..	Combustibles Lubrica Agua ..	286,271.39		89,421.93	0.00		375,693.32
51260-2611-1401-1..	Direccion General de Desarr..	2,800.00		0.00	0.00		2,800.00
51260-2611-1401-1..	Combustibles Lubrica Adith ..	2,800.00		0.00	0.00		2,800.00
51290-0000-0000-0..	Herramientas, Refacciones y ..	35,029.09		15,078.25	0.00		50,107.34
51290-2921-0000-0..	Refacciones y accesorios me..		0.00	14,678.25	0.00		14,678.25
51290-2921-1401-0..	Refacc y Acc Menores Edifici..		0.00	14,678.25	0.00		14,678.25
51290-2921-1401-0..	Tesoreria		0.00	14,678.25	0.00		14,678.25
51290-2921-1401-0..	Refacc y Acc Menores Agua ..		0.00	14,678.25	0.00		14,678.25
51290-2941-0000-0..	Refacciones y accesorios me..	4,746.21		0.00	0.00		4,746.21
51290-2941-1401-0..	Refacc y Acc Eq Computo (..	4,746.21		0.00	0.00		4,746.21
51290-2941-1401-0..	Tesoreria	4,746.21		0.00	0.00		4,746.21
51290-2941-1401-0..	Refacc y Acc Eq Comp Agua..	4,746.21		0.00	0.00		4,746.21
51290-2961-0000-0..	Refacciones y accesorios me..	19,112.88		400.00	0.00		19,512.88
51290-2961-1401-0..	Refacc y Acc Eq Transporte ..	19,112.88		400.00	0.00		19,512.88
51290-2961-1401-0..	Tesoreria	19,112.88		400.00	0.00		19,512.88
51290-2961-1401-0..	Refacc y Acc Eq Tran Agua ..	19,112.88		400.00	0.00		19,512.88
51290-2981-0000-0..	Refacciones y accesorios me..	11,170.00		0.00	0.00		11,170.00
51290-2981-1401-0..	Refacc y Acc Eq Menores M..	11,170.00		0.00	0.00		11,170.00
51290-2981-1401-0..	Tesoreria	11,170.00		0.00	0.00		11,170.00
51290-2981-1401-0..	Refacc y Acc Eq Tran Agua ..	11,170.00		0.00	0.00		11,170.00
51300-0000-0000-0..	Servicios Generales	4,577,252.74		1,074,893.88	0.00		5,652,146.62
51310-0000-0000-0..	Servicios Básicos	4,129,025.74		1,002,834.34	0.00		5,131,860.08
51310-3111-0000-0..	Servicio de energía eléctrica	4,123,733.75		1,001,635.34	0.00		5,125,369.09
51310-3111-1401-0..	Servicios Energia Electrica (..	4,123,733.75		1,001,635.34	0.00		5,125,369.09
51310-3111-1401-0..	Tesoreria	1,952,476.00		0.00	0.00		1,952,476.00
51310-3111-1401-0..	Servicios Energia El Agua P..	1,952,476.00		0.00	0.00		1,952,476.00
51310-3111-1401-1..	Direccion General de Desarr..	55,921.02		165,681.57	0.00		221,602.59
51310-3111-1401-1..	Servicios Energia Electrica D..	55,921.02		103,168.55	0.00		159,089.57
51310-3111-1401-1..	Servicios Energia Electrica C..	0.00		8,861.19	0.00		8,861.19
51310-3111-1401-1..	Servicios Energia Electrica A..	0.00		53,651.83	0.00		53,651.83
51310-3111-1401-2..	Agencias y Delegaciones	2,115,336.73		835,953.77	0.00		2,951,290.50
51310-3111-1401-2..	Servicios Energia Electrica D..	163,487.74		0.00	0.00		163,487.74

ESTE DOCUMENTO FORMA

CONTRATO DE LA CUENTA PÚBLICA DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO
SAMAPA DE IXTLAHUACAN Balanza de comprobación al 30/Jun/2017

Hoja: 4
 Fecha: 27/Feb/2018

Cuenta	DE LOS MEMBRILLOS 00000019	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
51310-3111-1401-2..	Servicios Energia Electrica D..	236,570.90		98,998.18	0.00		335,569.08
51310-3111-1401-2..	Servicios Energia Electrica A..	28,748.36		16,760.69	0.00		45,509.05
51310-3111-1401-2..	Servicios Energia Electrica A..	17,851.66		0.00	0.00		17,851.66
51310-3111-1401-2..	Servicios Energia Electrica A..	105,606.78		0.00	0.00		105,606.78
51310-3111-1401-2..	Servicios Energia Electrica A..	241,060.99		119,121.58	0.00		360,182.57
51310-3111-1401-2..	Servicios Energia Electrica A..	70,094.70		34,377.46	0.00		104,472.16
51310-3111-1401-2..	Servicios Energia Electrica A..	55,231.77		38,904.42	0.00		94,136.19
51310-3111-1401-2..	Servicios Energia Electrica A..	209,132.35		140,229.15	0.00		349,361.50
51310-3111-1401-2..	Servicios Energia Electrica A..	5,956.04		3,986.41	0.00		9,942.45
51310-3111-1401-2..	Servicios Energia ElectAgen..	140,321.21		65,891.81	0.00		206,213.02
51310-3111-1401-2..	Servicios Energia Electrica L..	59,825.69		57,809.55	0.00		117,635.24
51310-3111-1401-2..	Servicios Energia Electr Cab..	276,627.16		161,768.83	0.00		438,395.99
51310-3111-1401-2..	Servicios Energia Electrica A..	504,821.38		98,105.69	0.00		602,927.07
51310-3141-0000-0..	Servicio telefonia tradicional	1,199.00		1,199.00	0.00		2,398.00
51310-3141-1401-0..	Serv Telefonia tradicional (G..	1,199.00		1,199.00	0.00		2,398.00
51310-3141-1401-0..	Tesoreria	1,199.00		699.00	0.00		1,898.00
51310-3141-1401-0..	Serv Telefonia Tradi Agua P..	1,199.00		699.00	0.00		1,898.00
51310-3141-1401-2..	Agencias y Delegaciones	0.00		500.00	0.00		500.00
51310-3141-1401-2..	Serv Telefonia Tradicional D..	0.00		500.00	0.00		500.00
51310-3171-0000-0..	Servicios de acceso de inter..	1,496.00		0.00	0.00		1,496.00
51310-3171-1401-0..	Serv acceso Internet (GTO C..	1,496.00		0.00	0.00		1,496.00
51310-3171-1401-0..	Tesoreria	1,496.00		0.00	0.00		1,496.00
51310-3171-1401-0..	Serv Acceso Internet Agua P..	1,496.00		0.00	0.00		1,496.00
51310-3172-0000-0..	Servicios de redes	2,320.00		0.00	0.00		2,320.00
51310-3181-0000-0..	Servicio postal	276.99		0.00	0.00		276.99
51320-0000-0000-0..	Servicios de Arrendamiento	55,935.12		15,219.88	0.00		71,155.00
51320-3221-0000-0..	Arrendamiento de edificios y ..	37,500.12		8,500.00	0.00		46,000.12
51320-3221-1401-0..	Arrendamiento Edificios, Loc..	37,500.12		8,500.00	0.00		46,000.12
51320-3221-1401-0..	Tesoreria	37,500.12		8,500.00	0.00		46,000.12
51320-3221-1401-0..	Arrendamiento Edific Agua P..	37,500.12		8,500.00	0.00		46,000.12
51320-3231-0000-0..	Arrendamiento de mobiliario ..	5,452.00		0.00	0.00		5,452.00
51320-3231-1401-0..	Arrendamiento Mob Eq Adm..	5,452.00		0.00	0.00		5,452.00
51320-3231-1401-0..	Tesoreria	5,452.00		0.00	0.00		5,452.00
51320-3231-1401-0..	Arrenda Mob y Eq Adm Agua..	5,452.00		0.00	0.00		5,452.00
51320-3261-0000-0..	Arrendamiento de maquinari..	12,983.00		6,719.88	0.00		19,702.88
51320-3261-1401-0..	Arrendamiento Maq Eq y Her..	12,983.00		6,719.88	0.00		19,702.88
51320-3261-1401-0..	Tesoreria	12,983.00		6,719.88	0.00		19,702.88
51320-3261-1401-0..	Arrendamiento Maq y Agua ..	12,983.00		6,719.88	0.00		19,702.88
51330-0000-0000-0..	Servicios Profesionales, Cien..	115,500.00		2,200.00	0.00		117,700.00
51330-3391-0000-0..	Servicios profesionales, cient..	115,500.00		2,200.00	0.00		117,700.00
51330-3391-1401-0..	Serv Prof Cientif y Tecnicos (...)	115,500.00		2,200.00	0.00		117,700.00
51330-3391-1401-0..	Tesoreria	10,500.00		2,200.00	0.00		12,700.00
51330-3391-1401-0..	Serv Cientificos y TeAgua Po..	10,500.00		2,200.00	0.00		12,700.00
51330-3391-1401-2..	Agencias y Delegaciones	105,000.00		0.00	0.00		105,000.00
51330-3391-1401-2..	Serv Cientificos y Tecnicos L..	105,000.00		0.00	0.00		105,000.00
51340-0000-0000-0..	Servicios Financieros, Banca..	2,041.60		342.52	0.00		2,384.12
51340-3411-0000-0..	Servicios financieros y banca..	2,041.60		342.52	0.00		2,384.12
51340-3411-1401-0..	Servicios financieros y banca..	2,041.60		342.52	0.00		2,384.12
51340-3411-1401-0..	Tesoreria	2,041.60		342.52	0.00		2,384.12
51340-3411-1401-0..	Serv Finan Bancarios Agua ..	2,041.60		342.52	0.00		2,384.12
51350-0000-0000-0..	Servicios de Instalación, Rep..	272,550.28		32,797.14	0.00		305,347.42
51350-3511-0000-0..	Conservación y mantenimien..	140,013.12		2,000.00	0.00		142,013.12
51350-3511-1401-0..	Conservacion y Mto menor I..	140,013.12		2,000.00	0.00		142,013.12
51350-3511-1401-0..	Tesoreria	136,363.12		2,000.00	0.00		138,363.12
51350-3511-1401-0..	Conservacion Mant In Agua ..	136,363.12		2,000.00	0.00		138,363.12
51350-3511-1401-1..	Direccion General de Desarr..	550.00		0.00	0.00		550.00
51350-3511-1401-1..	Conservacion Mant InmueCo..	550.00		0.00	0.00		550.00
51350-3511-1401-2..	Agencias y Delegaciones	3,100.00		0.00	0.00		3,100.00
51350-3511-1401-2..	Conservacion Mant Inmueble..	300.00		0.00	0.00		300.00
51350-3511-1401-2..	Conservacion Mant Inmueble..	1,000.00		0.00	0.00		1,000.00
51350-3511-1401-2..	Conservacion Mant Inmueble..	1,800.00		0.00	0.00		1,800.00
51350-3521-0000-0..	Instalación, reparación y ma..	1,508.00		0.00	0.00		1,508.00
51350-3521-1401-0..	Inst Rep Mto Moiliario y Eq A..	1,508.00		0.00	0.00		1,508.00
51350-3521-1401-0..	Tesoreria	1,508.00		0.00	0.00		1,508.00
51350-3521-1401-0..	Inst Repara Mob y Eq Agua ..	1,508.00		0.00	0.00		1,508.00
51350-3531-0000-0..	Inst Rep Mant Eq Computo y..	0.00		1,436.89	0.00		1,436.89
51350-3531-1401-0..	Inst Rep Mant Eq Computo y..	0.00		1,436.89	0.00		1,436.89

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51350-3531-1401-0..	Tesoreria		0.00	783.00	0.00		783.00
51350-3531-1401-0..	Inst Rep Mant Eq Com Agua ..		0.00	783.00	0.00		783.00
51350-3531-1401-2..	Agencias y Delegaciones		0.00	653.89	0.00		653.89
51350-3531-1401-2..	Inst Rep Mant Eq Computo ..		0.00	653.89	0.00		653.89
51350-3551-0000-0..	Mantenimiento y conservació..	32,210.16		29,360.25	0.00		61,570.41
51350-3551-1401-0..	Mant. y Reparacion Eq Trans..	32,210.16		29,360.25	0.00		61,570.41
51350-3551-1401-0..	Tesoreria	11,789.36		29,360.25	0.00		41,149.61
51350-3551-1401-0..	Reparacion Mant Eq Agua P..	11,789.36		29,360.25	0.00		41,149.61
51350-3551-1401-2..	Agencias y Delegaciones	20,420.80		0.00	0.00		20,420.80
51350-3551-1401-2..	Reparacion Mant Eq Transp ..	2,500.00		0.00	0.00		2,500.00
51350-3551-1401-2..	Reparacion Mant Eq Transp ..	435.00		0.00	0.00		435.00
51350-3551-1401-2..	Reparacion Mant Eq Transp ..	17,485.80		0.00	0.00		17,485.80
51350-3571-0000-0..	Instalación, reparación y ma..	98,819.00		0.00	0.00		98,819.00
51350-3571-1401-0..	Inst Mant Maq Equipo y Herr..	98,819.00		0.00	0.00		98,819.00
51350-3571-1401-0..	Tesoreria	98,819.00		0.00	0.00		98,819.00
51350-3571-1401-0..	Inst Repara Mat Maq Agua P..	98,819.00		0.00	0.00		98,819.00
51360-0000-0000-0..	Servicios de Comunicación S..	1,200.00		18,000.00	0.00		19,200.00
51360-3631-0000-0..	Servicios de creatividad, pre..	1,200.00		18,000.00	0.00		19,200.00
51360-3631-1401-0..	Serv Creatividad y Publicida..	1,200.00		18,000.00	0.00		19,200.00
51360-3631-1401-0..	Tesoreria	1,200.00		18,000.00	0.00		19,200.00
51360-3631-1401-0..	Serv Producc y PublicAgua ..	1,200.00		18,000.00	0.00		19,200.00
51370-0000-0000-0..	Servicios de Traslado y Viáti..	0.00		3,500.00	0.00		3,500.00
51370-3751-0000-0..	Viáticos nacionales para serv..	0.00		3,500.00	0.00		3,500.00
51370-3751-1401-0..	Viaticos en el Pais (GTO C)	0.00		3,500.00	0.00		3,500.00
51370-3751-1401-0..	Tesoreria	0.00		3,500.00	0.00		3,500.00
51370-3751-1401-0..	Viaticos en el Pais Agua Pot..	0.00		3,500.00	0.00		3,500.00
51380-0000-0000-0..	Servicios Oficiales	1,000.00		0.00	0.00		1,000.00
51380-3821-0000-0..	Gastos de orden social y cult..	1,000.00		0.00	0.00		1,000.00
51380-3821-1401-0..	Gastos Sociales y Culturales..	1,000.00		0.00	0.00		1,000.00
51380-3821-1401-0..	Tesoreria	1,000.00		0.00	0.00		1,000.00
51380-3821-1401-0..	Gtos Orden Social y Agua P..	1,000.00		0.00	0.00		1,000.00
	Total cuentas no impresas		0.00	3,266,991.91	3,266,991.91		0.00
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	8,621,533.81		6,721,169.93	6,721,169.93		10,005,064.96
		8,621,533.81					10,005,064.96

**ESTE DOCUMENTO FORMA
PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA
SAMAPA DE IXTLAHUACÁN
DE LOS MEMBRILLOS
00000020**

Cuenta	Saldos Iniciales			Saldos Actuales	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor Acreedor
10000-0000-0000-0.. ACTIVO	1,267,950.61		4,119,959.40	4,208,509.53	1,179,400.48
11000-0000-0000-0.. ACTIVO CIRCULANTE	909,767.01		4,116,607.00	4,208,509.53	817,864.48
11100-0000-0000-0.. Efectivo y Equivalentes	341,131.53		1,895,124.29	2,152,134.99	84,120.83
11110-0000-0000-0.. Efectivo	183,002.56		5,145.45	401,402.55	-213,254.54
11110-0100-0018-0.. Rodolfo Gonzalez Hernandez	181,002.56		5,145.45	401,402.55	-215,254.54
11110-0100-0020-0.. Teresa de Jesus Enciso Guill..	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00
11120-0000-0000-0.. Bancos/Tesorería	158,128.97		1,889,978.84	1,750,732.44	297,375.37
11120-0001-0000-0.. Banco SANTANDER	158,128.97		1,889,978.84	1,750,732.44	297,375.37
11120-0001-0001-0.. Santander Cta. 65506038507	71,089.90		1,806,986.53	1,670,474.72	207,601.71
11120-0001-0005-0.. Cta.22000573374 20% Agu..	49,160.26		71,082.51	55,797.21	64,445.56
11120-0001-0006-0.. Cta.22000573391 3% Agua ..	37,878.81		11,909.80	24,460.51	25,328.10
11200-0000-0000-0.. Derechos a Recibir Efectiv..	543,635.48		1,696,462.71	1,531,354.54	708,743.65
11220-0000-0000-0.. Cuentas por Cobrar a Corto ..	647,374.48		163,339.97	0.00	810,714.45
11220-0001-0000-0.. IVA	647,374.48		163,339.97	0.00	810,714.45
11220-0001-0001-0.. Iva Acreditable	647,374.48		163,339.97	0.00	810,714.45
11230-0000-0000-0.. Deudores Diversos por Cobr..	-103,739.00		39,403.00	37,634.80	-101,970.80
11230-0001-0000-0.. Iva Acreditable	436.80		0.00	0.00	436.80
11230-0003-0000-0.. Deudores Diversos	-104,175.80		39,403.00	37,634.80	-102,407.60
11230-0002-0003-0.. Benjamin Muñoz Galvez	807.96		0.00	0.00	807.96
11230-0003-0015-0.. Carlos Ortiz Zamora	-750.00		0.00	0.00	-750.00
11230-0009-0007-0.. Itzel Guadalupe Hernandez ..	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00
11230-0014-0001-0.. Nominas (Anticipos y compl..	-3.78		35,703.00	35,784.80	-85.58
11230-0019-0014-0.. Rodolfo Gonzalez Hernandez	-124,029.98		0.00	0.00	-124,029.98
11230-0021-0002-0.. Teresa de Jesus Enciso Guill..	0.00		3,700.00	0.00	3,700.00
11230-0103-0017-0.. Carlos Ortiz Zamora	2,750.00		0.00	750.00	2,000.00
11230-0105-0010-0.. Emilio Gonzalez Delgadillo	-50.00		0.00	600.00	-650.00
11230-0110-0060-0.. Jose Angel Soto Casas	-1,000.00		0.00	0.00	-1,000.00
11230-0110-0070-0.. Juan Ignacio Flores Bracam..	-650.00		0.00	0.00	-650.00
11230-0114-0001-0.. Norma Leticia Navarro Silah..	4,500.00		0.00	0.00	4,500.00
11230-0119-0053-0.. Rita Zuñiga Lopez	1,250.00		0.00	500.00	750.00
11230-0130-0001-0.. Teresa de Jesus Enciso Guill..	-2,000.00		0.00	0.00	-2,000.00
11300-0000-0000-0.. Derechos a Recibir Bienes ..	25,000.00		525,020.00	525,020.00	25,000.00
11310-0000-0000-0.. Anticipos a Prov. por Adquic..	25,000.00		525,020.00	525,020.00	25,000.00
11310-0010-0105-0.. Jose Agustin Jimenez Guerr..	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00
11310-0021-0002-0.. Tuberias y Conexiones del L..	-5,000.00		0.00	0.00	-5,000.00
12000-0000-0000-0.. ACTIVO NO CIRCULANTE	358,183.60		3,352.40	0.00	361,536.00
12300-0000-0000-0.. Bienes Inmuebles, Infraest..	11,717.28		0.00	0.00	11,717.28
12340-0000-0000-0.. Infraestructura	11,717.28		0.00	0.00	11,717.28
12345-0000-0000-0.. Infraestructura de Telecomu..	11,717.28		0.00	0.00	11,717.28
12345-5895-0000-0.. Infraestructura de Telecomu..	11,717.28		0.00	0.00	11,717.28
12400-0000-0000-0.. Bienes Muebles	346,466.32		3,352.40	0.00	349,818.72
12410-0000-0000-0.. Mobiliario y Equipo de Admin..	289,731.32		3,352.40	0.00	293,083.72
12411-0000-0000-0.. Muebles de oficina y estanter..	33,588.44		0.00	0.00	33,588.44
12411-5111-0000-0.. Muebles de oficina y estanter..	33,588.44		0.00	0.00	33,588.44
12411-5111-1501-0.. Muebles de Oficina y Estante..	33,588.44		0.00	0.00	33,588.44
12413-0000-0000-0.. Equipo de Cómputo y de Tec..	256,142.88		3,352.40	0.00	259,495.28
12413-5151-0000-0.. Computadoras y equipo perif..	256,142.88		3,352.40	0.00	259,495.28
12413-5151-1401-0.. Equipo de Computo y Tecnol..	256,142.88		3,352.40	0.00	259,495.28
12420-0000-0000-0.. Mobiliario y Equipo Educacio..	14,743.00		0.00	0.00	14,743.00
12421-0000-0000-0.. Equipo de audio y de video	14,743.00		0.00	0.00	14,743.00
12421-5211-0000-0.. Equipo de audio y de video	14,743.00		0.00	0.00	14,743.00
12421-5211-1401-0.. Equipo de Audio y Video (GT..	14,743.00		0.00	0.00	14,743.00
12460-0000-0000-0.. Maquinaria, Otros Equipos y ..	41,992.00		0.00	0.00	41,992.00
12463-0000-0000-0.. Maquinaria y equipo de cons..	11,600.00		0.00	0.00	11,600.00
12463-5631-0000-0.. Maquinaria y equipo de cons..	11,600.00		0.00	0.00	11,600.00
12463-5631-1401-0.. Maquinaria y Eq Construccio..	11,600.00		0.00	0.00	11,600.00
12464-0000-0000-0.. Sistemas de aire acondicion..	22,968.00		0.00	0.00	22,968.00
12464-5641-0000-0.. Sistemas de aire acondicion..	22,968.00		0.00	0.00	22,968.00
12464-5641-1401-0.. Sistemas de Aire Acondic,Ca..	22,968.00		0.00	0.00	22,968.00
12469-0000-0000-0.. Otros equipos	7,424.00		0.00	0.00	7,424.00
12469-5691-0000-0.. Otros equipos	7,424.00		0.00	0.00	7,424.00
20000-0000-0000-0.. PASIVO	17,403.28		1,754,103.98	1,766,384.62	29,683.92
21000-0000-0000-0.. PASIVO CIRCULANTE	17,403.28		1,754,103.98	1,766,384.62	29,683.92
21100-0000-0000-0.. Cuentas por Pagar a Corto ..	17,403.28		1,754,103.98	1,766,384.62	29,683.92
21170-0000-0000-0.. Retenciones y Contribucione..	17,403.28		0.00	12,280.64	29,683.92
21170-0001-0000-0.. ISPT	36,873.60		0.00	6,634.27	43,507.87
21170-0003-0000-0.. Subsidio al Empleo	-40,424.33		0.00	-6,559.45	-46,983.78

ESTE DOCUMENTO FORMA

PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA
SAMA PA DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO
SAMAPA DE IXTLAHUACAN Balanza de comprobación al 31/Jul/2017

Hoja: 2
Fecha: 27/Feb/2018

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	0000022						
21170-0009-0000-0..	Operadora de Empeños y Pr..		3,132.69	0.00	6,265.38		9,398.07
21170-0013-0000-0..	Caja Popular Oblatos		17,821.32	0.00	5,940.44		23,761.76
40000-0000-0000-0..	INGRESOS Y OTROS BEN..	9,987,661.68		0.00	1,493,719.74	11,481,381.42	
41000-0000-0000-0..	INGRESOS DE GESTION	9,487,661.68		0.00	493,719.74	9,981,381.42	
41100-0000-0000-0..	Impuestos		4,490.66	0.00	2,066.49		6,557.15
41170-0000-0000-0..	Accesorios de Impuestos		4,490.66	0.00	2,066.49		6,557.15
41170-1710-0000-0..	Recargo		4,490.66	0.00	2,066.49		6,557.15
41170-1710-1711-0..	Falta de Pago		4,490.66	0.00	2,066.49		6,557.15
41400-0000-0000-0..	Derechos		9,483,171.02	0.00	491,653.25		9,974,824.27
41430-0000-0000-0..	Derechos por Prestación de ..	9,118,489.20		0.00	447,891.66	9,566,380.86	
41430-4309-0000-0..	Agua Potable y alcantarillado	9,118,489.20		0.00	447,891.66	9,566,380.86	
41430-4309-4390-0..	Servicio domestico	7,137,379.46		0.00	363,860.47	7,501,239.93	
41430-4309-4394-0..	20% para el saneamiento de ..	1,677,375.10		0.00	71,968.21	1,749,343.31	
41430-4309-4395-0..	2% o 3% infraestructura exist..	303,734.64		0.00	12,062.98	315,797.62	
41450-0000-0000-0..	Accesorios de los Derechos	364,681.82		0.00	43,761.59	408,443.41	
41450-4510-0000-0..	Recargos	364,681.82		0.00	43,761.59	408,443.41	
41450-4510-4511-0..	Falta de pago	364,681.82		0.00	43,761.59	408,443.41	
42000-0000-0000-0..	PARTICIPACIONES, APOR..	500,000.00		0.00	1,000,000.00	1,500,000.00	
42200-0000-0000-0..	Transferencias, Asignacio..	500,000.00		0.00	1,000,000.00	1,500,000.00	
42210-0000-0000-0..	Transferencias Internas y Asi..	500,000.00		0.00	1,000,000.00	1,500,000.00	
42210-9104-0000-0..	Transferencias, asignaciones..	500,000.00		0.00	1,000,000.00	1,500,000.00	
50000-0000-0000-0..	GASTOS Y OTRAS PERDID..	8,737,114.35		1,594,550.51	0.00	10,331,664.86	
51000-0000-0000-0..	GASTOS DE FUNCIONAMI..	8,737,114.35		1,594,550.51	0.00	10,331,664.86	
51100-0000-0000-0..	Servicios Personales	1,755,599.12		321,784.99	0.00	2,077,384.11	
51110-0000-0000-0..	Remuneraciones al Personal..	1,558,333.33		272,527.99	0.00	1,830,861.32	
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base	1,558,333.33		272,527.99	0.00	1,830,861.32	
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. General	213,517.42		35,210.12	0.00	248,727.54	
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Area T..	1,028,641.42		189,727.25	0.00	1,218,368.67	
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Admini..	167,763.67		27,294.20	0.00	195,057.87	
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Comer..	146,410.82		20,296.42	0.00	166,707.24	
51110-1131-1401-0..	Sueldos Base (GTO. CORRI..	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
51110-1131-1401-0..	Tesoreria	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
51110-1131-1401-0..	Sueldos Base Agua Potable ..	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
51120-0000-0000-0..	Remuneraciones al Personal..	197,265.79		45,057.00	0.00	242,322.79	
51120-1221-0000-0..	Remuneraciones para event..	197,265.79		45,057.00	0.00	242,322.79	
51120-1221-1401-0..	Sueldos Eventuales (GTO. C..	197,265.79		45,057.00	0.00	242,322.79	
51120-1221-1401-0..	Tesoreria	188,015.79		45,057.00	0.00	233,072.79	
51120-1221-1401-0..	Sueldos Eventuales Agua Po..	188,015.79		45,057.00	0.00	233,072.79	
51120-1221-1401-2..	Agencias y Delegaciones	9,250.00		0.00	0.00	9,250.00	
51120-1221-1401-2..	Sueldos Eventuales Delegaci..	9,250.00		0.00	0.00	9,250.00	
51130-0000-0000-0..	Remuneraciones Adicionales..	0.00		4,200.00	0.00	4,200.00	
51130-1331-0000-0..	Remuneraciones por horas e..	0.00		4,200.00	0.00	4,200.00	
51130-1331-0000-0..	Remuneraciones Hrs. Extras..	0.00		4,200.00	0.00	4,200.00	
51200-0000-0000-0..	Materiales y Suministros	1,329,368.61		217,827.21	0.00	1,547,195.82	
51210-0000-0000-0..	Materiales de Administración..	139,285.38		6,212.46	0.00	145,497.84	
51210-2111-0000-0..	Materiales y útiles de oficina	47,431.73		5,230.90	0.00	52,662.63	
51210-2111-0000-0..	Materiales y Utiles de Ofna D..	8,494.93		0.00	0.00	8,494.93	
51210-2111-1401-0..	Materiales y Utiles de Ofna (..	38,936.80		5,230.90	0.00	44,167.70	
51210-2111-1401-0..	Tesoreria	38,936.80		5,230.90	0.00	44,167.70	
51210-2111-1401-0..	Materiales y Util Of Agua Pot..	38,936.80		5,230.90	0.00	44,167.70	
51210-2112-0000-0..	Equipos menores de oficina	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
51210-2112-1401-0..	Materiales y Eq Menores Ofn..	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
51210-2112-1401-0..	Tesoreria	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
51210-2112-1401-0..	Materiales y Eq Meno Agua ..	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
51210-2121-0000-0..	Materiales y útiles de impresi..	76,893.65		511.56	0.00	77,405.21	
51210-2121-1401-0..	Materiales Util Impresion y R..	76,893.65		511.56	0.00	77,405.21	
51210-2121-1401-0..	Tesoreria	76,893.65		511.56	0.00	77,405.21	
51210-2121-1401-0..	Materiales y Util Im Agua Pot..	76,893.65		511.56	0.00	77,405.21	
51210-2151-0000-0..	Material impreso e informaci..	6,960.00		0.00	0.00	6,960.00	
51210-2151-1401-0..	Material Impreso e Inf Digital ..	6,960.00		0.00	0.00	6,960.00	
51210-2151-1401-0..	Tesoreria	6,960.00		0.00	0.00	6,960.00	
51210-2151-1401-0..	Materiales Impreso D Agua ..	6,960.00		0.00	0.00	6,960.00	
51210-2161-0000-0..	Material de limpieza	0.00		470.00	0.00	470.00	
51210-2161-1401-0..	Material de Limpieza (GTO C..	0.00		470.00	0.00	470.00	
51210-2161-1401-0..	Tesoreria	0.00		470.00	0.00	470.00	
51210-2161-1401-0..	Material de Limpieza Agua P..	0.00		470.00	0.00	470.00	
51220-0000-0000-0..	Alimentos y Utensilios	2,901.25		1,000.00	0.00	3,901.25	

ESTE DOCUMENTO FORMA
CONTRATO PÚBLICO DE LA CUENTA PÚBLICA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO
SAMAPA DE IXTLAHUACÁN Balanza de comprobación al 31/Jul/2017

Hoja: 3
 Fecha: 27/Feb/2018

Cuenta	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51220-2212-0000-0..	2,901.25		1,000.00	0.00		3,901.25
51220-2212-1401-0..	2,901.25		1,000.00	0.00		3,901.25
51220-2212-1401-0..	1,241.25		1,000.00	0.00		2,241.25
51220-2212-1401-0..	1,241.25		1,000.00	0.00		2,241.25
51220-2212-1401-2..	1,660.00		0.00	0.00		1,660.00
51220-2212-1401-2..	580.00		0.00	0.00		580.00
51220-2212-1401-2..	1,080.00		0.00	0.00		1,080.00
51230-0000-0000-0..	16,000.00		0.00	0.00		16,000.00
51230-2351-0000-0..	16,000.00		0.00	0.00		16,000.00
51240-0000-0000-0..	684,403.04		93,065.55	0.00		777,468.59
51240-2461-0000-0..	1,113.60		1,464.04	0.00		2,577.64
51240-2461-1401-0..	1,113.60		1,464.04	0.00		2,577.64
51240-2461-1401-0..	1,113.60		1,464.04	0.00		2,577.64
51240-2461-1401-0..	1,113.60		1,464.04	0.00		2,577.64
51240-2481-0000-0..	680,528.64		91,601.51	0.00		772,130.15
51240-2481-1401-0..	680,528.64		91,601.51	0.00		772,130.15
51240-2481-1401-0..	615,833.97		91,601.51	0.00		707,435.48
51240-2481-1401-0..	615,833.97		91,601.51	0.00		707,435.48
51240-2481-1401-1..	21,842.80		0.00	0.00		21,842.80
51240-2481-1401-1..	19,383.60		0.00	0.00		19,383.60
51240-2481-1401-1..	2,459.20		0.00	0.00		2,459.20
51240-2481-1401-2..	12,874.90		0.00	0.00		12,874.90
51240-2481-1401-2..	3,085.89		0.00	0.00		3,085.89
51240-2481-1401-2..	9,789.01		0.00	0.00		9,789.01
51240-2481-1401-2..	29,976.97		0.00	0.00		29,976.97
51240-2481-1401-2..	29,976.97		0.00	0.00		29,976.97
51240-2491-0000-0..	2,760.80		0.00	0.00		2,760.80
51240-2491-1401-0..	2,760.80		0.00	0.00		2,760.80
51240-2491-1401-0..	2,760.80		0.00	0.00		2,760.80
51240-2491-1401-0..	2,760.80		0.00	0.00		2,760.80
51250-0000-0000-0..	58,178.28		24,740.00	0.00		82,918.28
51250-2531-0000-0..	23,178.28		8,500.00	0.00		31,678.28
51250-2531-1401-0..	23,178.28		8,500.00	0.00		31,678.28
51250-2531-1401-0..	23,178.28		0.00	0.00		23,178.28
51250-2531-1401-0..	23,178.28		0.00	0.00		23,178.28
51250-2531-1401-2..	0.00		8,500.00	0.00		8,500.00
51250-2531-1401-2..	0.00		8,500.00	0.00		8,500.00
51250-2591-0000-0..	35,000.00		16,240.00	0.00		51,240.00
51250-2591-1401-0..	35,000.00		16,240.00	0.00		51,240.00
51250-2591-1401-0..	35,000.00		16,240.00	0.00		51,240.00
51250-2591-1401-0..	35,000.00		16,240.00	0.00		51,240.00
51260-0000-0000-0..	378,493.32		88,695.84	0.00		467,189.16
51260-2611-0000-0..	378,493.32		88,695.84	0.00		467,189.16
51260-2611-1401-0..	378,493.32		88,695.84	0.00		467,189.16
51260-2611-1401-0..	375,693.32		88,695.84	0.00		464,389.16
51260-2611-1401-0..	375,693.32		88,695.84	0.00		464,389.16
51260-2611-1401-1..	2,800.00		0.00	0.00		2,800.00
51260-2611-1401-1..	2,800.00		0.00	0.00		2,800.00
51270-0000-0000-0..	0.00		2,900.00	0.00		2,900.00
51270-2711-0000-0..	0.00		2,900.00	0.00		2,900.00
51270-2711-1401-0..	0.00		2,900.00	0.00		2,900.00
51270-2711-1401-0..	0.00		2,900.00	0.00		2,900.00
51270-2711-1401-0..	0.00		2,900.00	0.00		2,900.00
51290-0000-0000-0..	50,107.34		1,213.36	0.00		51,320.70
51290-2921-0000-0..	14,678.25		0.00	0.00		14,678.25
51290-2921-1401-0..	14,678.25		0.00	0.00		14,678.25
51290-2921-1401-0..	14,678.25		0.00	0.00		14,678.25
51290-2921-1401-0..	14,678.25		0.00	0.00		14,678.25
51290-2941-0000-0..	4,746.21		0.00	0.00		4,746.21
51290-2941-1401-0..	4,746.21		0.00	0.00		4,746.21
51290-2941-1401-0..	4,746.21		0.00	0.00		4,746.21
51290-2941-1401-0..	4,746.21		0.00	0.00		4,746.21
51290-2961-0000-0..	19,512.88		1,213.36	0.00		20,726.24
51290-2961-1401-0..	19,512.88		1,213.36	0.00		20,726.24
51290-2961-1401-0..	19,512.88		1,213.36	0.00		20,726.24
51290-2961-1401-0..	19,512.88		1,213.36	0.00		20,726.24
51290-2981-0000-0..	11,170.00		0.00	0.00		11,170.00

ESTE DOCUMENTO FORMA

PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO
SAMAPA DE IXTLAHUACÁN Balanza de comprobación al 31/Jul/2017

Hoja: 4
 Fecha: 27/Feb/2018

Cuentas	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51290-2981-1401-0.. Refacc y Acc Eq Menores M..	11,170.00		0.00	0.00	11,170.00	
51290-2981-1401-0.. Tesoreria	11,170.00		0.00	0.00	11,170.00	
51290-2981-1401-0.. Refacc y Acc Eq Tran Agua ..	11,170.00		0.00	0.00	11,170.00	
51300-0000-0000-0.. Servicios Generales	5,652,146.62		1,054,938.31	0.00	6,707,084.93	
51310-0000-0000-0.. Servicios Básicos	5,131,860.08		975,968.83	0.00	6,107,828.91	
51310-3111-0000-0.. Servicio de energía eléctrica	5,125,369.09		974,769.83	0.00	6,100,138.92	
51310-3111-1401-0.. Servicios Energia Electrica (..	5,125,369.09		974,769.83	0.00	6,100,138.92	
51310-3111-1401-0.. Tesoreria	1,952,476.00		0.00	0.00	1,952,476.00	
51310-3111-1401-0.. Servicios Energia El Agua P..	1,952,476.00		0.00	0.00	1,952,476.00	
51310-3111-1401-1.. Direccion General de Desarr..	221,602.59		2,081.04	0.00	223,683.63	
51310-3111-1401-1.. Servicios Energia Electrica D..	159,089.57		0.00	0.00	159,089.57	
51310-3111-1401-1.. Servicios Energia Electrica C..	8,861.19		0.00	0.00	8,861.19	
51310-3111-1401-1.. Servicios Energia Electrica A..	53,651.83		2,081.04	0.00	55,732.87	
51310-3111-1401-2.. Agencias y Delegaciones	2,951,290.50		972,688.79	0.00	3,923,979.29	
51310-3111-1401-2.. Servicios Energia Electrica D..	163,487.74		79,777.52	0.00	243,265.26	
51310-3111-1401-2.. Servicios Energia Electrica D..	335,569.08		107,463.06	0.00	443,032.14	
51310-3111-1401-2.. Servicios Energia Electrica A..	45,509.05		14,475.61	0.00	59,984.66	
51310-3111-1401-2.. Servicios Energia Electrica A..	17,851.66		9,303.96	0.00	27,155.62	
51310-3111-1401-2.. Servicios Energia Electrica A..	105,606.78		42,106.91	0.00	147,713.69	
51310-3111-1401-2.. Servicios Energia Electrica A..	360,182.57		133,579.40	0.00	493,761.97	
51310-3111-1401-2.. Servicios Energia Electrica A..	104,472.16		35,409.23	0.00	139,881.39	
51310-3111-1401-2.. Servicios Energia Electrica A..	94,136.19		38,904.87	0.00	133,041.06	
51310-3111-1401-2.. Servicios Energia Electrica A..	349,361.50		132,706.59	0.00	482,068.09	
51310-3111-1401-2.. Servicios Energia Electrica A..	9,942.45		4,671.68	0.00	14,614.13	
51310-3111-1401-2.. Servicios Energia ElectAgen..	206,213.02		64,212.05	0.00	270,425.07	
51310-3111-1401-2.. Servicios Energia Electrica L..	117,635.24		64,609.40	0.00	182,244.64	
51310-3111-1401-2.. Servicios Energia Electr Cab..	438,395.99		124,941.24	0.00	563,337.23	
51310-3111-1401-2.. Servicios Energia Electrica A..	602,927.07		120,527.27	0.00	723,454.34	
51310-3141-0000-0.. Servicio telefonía tradicional	2,398.00		0.00	0.00	2,398.00	
51310-3141-1401-0.. Serv Telefonía tradicional (G..	2,398.00		0.00	0.00	2,398.00	
51310-3141-1401-0.. Tesoreria	1,898.00		0.00	0.00	1,898.00	
51310-3141-1401-0.. Serv Telefonía Tradi Agua P..	1,898.00		0.00	0.00	1,898.00	
51310-3141-1401-2.. Agencias y Delegaciones	500.00		0.00	0.00	500.00	
51310-3141-1401-2.. Serv Telefonía Tradicional D..	500.00		0.00	0.00	500.00	
51310-3171-0000-0.. Servicios de acceso de inter..	1,496.00		1,199.00	0.00	2,695.00	
51310-3171-1401-0.. Serv acceso Internet (GTO C..	1,496.00		1,199.00	0.00	2,695.00	
51310-3171-1401-0.. Tesoreria	1,496.00		1,199.00	0.00	2,695.00	
51310-3171-1401-0.. Serv Acceso Internet Agua P..	1,496.00		1,199.00	0.00	2,695.00	
51310-3172-0000-0.. Servicios de redes	2,320.00		0.00	0.00	2,320.00	
51310-3181-0000-0.. Servicio postal	276.99		0.00	0.00	276.99	
51320-0000-0000-0.. Servicios de Arrendamiento	71,155.00		20,361.00	0.00	91,516.00	
51320-3221-0000-0.. Arrendamiento de edificios y ..	46,000.12		8,500.00	0.00	54,500.12	
51320-3221-1401-0.. Arrendamiento Edificios, Loc..	46,000.12		8,500.00	0.00	54,500.12	
51320-3221-1401-0.. Tesoreria	46,000.12		8,500.00	0.00	54,500.12	
51320-3221-1401-0.. Arrendamiento Edific Agua P..	46,000.12		8,500.00	0.00	54,500.12	
51320-3231-0000-0.. Arrendamiento de mobiliario ..	5,452.00		0.00	0.00	5,452.00	
51320-3231-1401-0.. Arrendamiento Mob Eq Adm..	5,452.00		0.00	0.00	5,452.00	
51320-3231-1401-0.. Tesoreria	5,452.00		0.00	0.00	5,452.00	
51320-3231-1401-0.. Arrenda Mob y Eq Adm Agua..	5,452.00		0.00	0.00	5,452.00	
51320-3261-0000-0.. Arrendamiento de maquinari..	19,702.88		11,861.00	0.00	31,563.88	
51320-3261-1401-0.. Arrendamiento Maq Eq y Her..	19,702.88		11,861.00	0.00	31,563.88	
51320-3261-1401-0.. Tesoreria	19,702.88		11,861.00	0.00	31,563.88	
51320-3261-1401-0.. Arrendamiento Maq y Agua ..	19,702.88		11,861.00	0.00	31,563.88	
51330-0000-0000-0.. Servicios Profesionales, Cien..	117,700.00		0.00	0.00	117,700.00	
51330-3391-0000-0.. Servicios profesionales, cient..	117,700.00		0.00	0.00	117,700.00	
51330-3391-1401-0.. Serv Prof Cientif y Tecnicos (..	117,700.00		0.00	0.00	117,700.00	
51330-3391-1401-0.. Tesoreria	12,700.00		0.00	0.00	12,700.00	
51330-3391-1401-0.. Serv Cientificos y TeAgua Po..	12,700.00		0.00	0.00	12,700.00	
51330-3391-1401-2.. Agencias y Delegaciones	105,000.00		0.00	0.00	105,000.00	
51330-3391-1401-2.. Serv Cientificos y Tecnicos L..	105,000.00		0.00	0.00	105,000.00	
51340-0000-0000-0.. Servicios Financieros, Banca..	2,384.12		539.40	0.00	2,923.52	
51340-3411-0000-0.. Servicios financieros y banca..	2,384.12		539.40	0.00	2,923.52	
51340-3411-1401-0.. Servicios financieros y banca..	2,384.12		539.40	0.00	2,923.52	
51340-3411-1401-0.. Tesoreria	2,384.12		539.40	0.00	2,923.52	
51340-3411-1401-0.. Serv Finan Bancarios Agua ..	2,384.12		539.40	0.00	2,923.52	
51350-0000-0000-0.. Servicios de Instalación, Rep..	305,347.42		56,388.00	0.00	361,735.42	
51350-3511-0000-0.. Conservación y mantenimien..	142,013.12		17,400.00	0.00	159,413.12	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51350-3511-1401-0..	Conservacion y Mto menor I..	142,013.12		17,400.00	0.00	159,413.12	
51350-3511-1401-0..	Tesoreria	138,363.12		17,400.00	0.00	155,763.12	
51350-3511-1401-0..	Conservacion Mant In Agua ..	138,363.12		17,400.00	0.00	155,763.12	
51350-3511-1401-1..	Direccion General de Desarr..	550.00		0.00	0.00	550.00	
51350-3511-1401-1..	Conservacion Mant InmueCo..	550.00		0.00	0.00	550.00	
51350-3511-1401-2..	Agencias y Delegaciones	3,100.00		0.00	0.00	3,100.00	
51350-3511-1401-2..	Conservacion Mant Inmueble..	300.00		0.00	0.00	300.00	
51350-3511-1401-2..	Conservacion Mant Inmueble..	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
51350-3511-1401-2..	Conservacion Mant Inmueble..	1,800.00		0.00	0.00	1,800.00	
51350-3521-0000-0..	Instalación, reparación y ma..	1,508.00		550.00	0.00	2,058.00	
51350-3521-1401-0..	Inst Rep Mto Moiliario y Eq A..	1,508.00		550.00	0.00	2,058.00	
51350-3521-1401-0..	Tesoreria	1,508.00		550.00	0.00	2,058.00	
51350-3521-1401-0..	Inst Repara Mob y Eq Agua ..	1,508.00		550.00	0.00	2,058.00	
51350-3531-0000-0..	Inst Rep Mant Eq Computo y..	1,436.89		0.00	0.00	1,436.89	
51350-3531-1401-0..	Inst Rep Mant Eq Computo y..	1,436.89		0.00	0.00	1,436.89	
51350-3531-1401-0..	Tesoreria	783.00		0.00	0.00	783.00	
51350-3531-1401-0..	Inst Rep Mant Eq Com Agua ..	783.00		0.00	0.00	783.00	
51350-3531-1401-2..	Agencias y Delegaciones	653.89		0.00	0.00	653.89	
51350-3531-1401-2..	Inst Rep Mant Eq Computo ..	653.89		0.00	0.00	653.89	
51350-3551-0000-0..	Mantenimiento y conservació..	61,570.41		290.00	0.00	61,860.41	
51350-3551-1401-0..	Mant. y Reparacion Eq Trans..	61,570.41		290.00	0.00	61,860.41	
51350-3551-1401-0..	Tesoreria	41,149.61		290.00	0.00	41,439.61	
51350-3551-1401-0..	Reparacion Mant Eq Agua P..	41,149.61		290.00	0.00	41,439.61	
51350-3551-1401-2..	Agencias y Delegaciones	20,420.80		0.00	0.00	20,420.80	
51350-3551-1401-2..	Reparacion Mant Eq Transp ..	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
51350-3551-1401-2..	Reparacion Mant Eq Transp ..	435.00		0.00	0.00	435.00	
51350-3551-1401-2..	Reparacion Mant Eq Transp ..	17,485.80		0.00	0.00	17,485.80	
51350-3571-0000-0..	Instalación, reparación y ma..	98,819.00		38,148.00	0.00	136,967.00	
51350-3571-1401-0..	Inst Mant Maq Equipo y Herr..	98,819.00		38,148.00	0.00	136,967.00	
51350-3571-1401-0..	Tesoreria	98,819.00		38,148.00	0.00	136,967.00	
51350-3571-1401-0..	Inst Repara Mat Maq Agua P..	98,819.00		38,148.00	0.00	136,967.00	
51360-0000-0000-0..	Servicios de Comunicación S..	19,200.00		0.00	0.00	19,200.00	
51360-3631-0000-0..	Servicios de creatividad, pre..	19,200.00		0.00	0.00	19,200.00	
51360-3631-1401-0..	Serv Creatividad y Publicida..	19,200.00		0.00	0.00	19,200.00	
51360-3631-1401-0..	Tesoreria	19,200.00		0.00	0.00	19,200.00	
51360-3631-1401-0..	Serv Producc y PublicAgua ..	19,200.00		0.00	0.00	19,200.00	
51370-0000-0000-0..	Servicios de Traslado y Viati..	3,500.00		1,000.00	0.00	4,500.00	
51370-3751-0000-0..	Viáticos nacionales para serv..	3,500.00		1,000.00	0.00	4,500.00	
51370-3751-1401-0..	Viaticos en el Pais (GTO C)	3,500.00		1,000.00	0.00	4,500.00	
51370-3751-1401-0..	Tesoreria	3,500.00		1,000.00	0.00	4,500.00	
51370-3751-1401-0..	Viaticos en el Pais Agua Pot..	3,500.00		1,000.00	0.00	4,500.00	
51380-0000-0000-0..	Servicios Oficiales	1,000.00		681.08	0.00	1,681.08	
51380-3821-0000-0..	Gastos de orden social y cult..	1,000.00		681.08	0.00	1,681.08	
51380-3821-1401-0..	Gastos Sociales y Culturales..	1,000.00		681.08	0.00	1,681.08	
51380-3821-1401-0..	Tesoreria	1,000.00		681.08	0.00	1,681.08	
51380-3821-1401-0..	Gtos Orden Social y Agua P..	1,000.00		681.08	0.00	1,681.08	
	Total cuentas no impresas		0.00	3,772,843.72	3,772,843.72		0.00
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	10,005,064.96		7,468,613.89	7,468,613.89	11,511,065.34	
		10,005,064.96				11,511,065.34	

**ESTE DOCUMENTO FORMA
PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA
SAMAPA DE IXTLAHUACÁN
DE LOS MEMBRILLOS
00000025**

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA SAMAPA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO
Balanza de comprobación al 31/Ago/2017

Hoja: 1
Fecha: 27/Feb/2018

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
SAMAPA DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS		00000020					
10000-0000-0000-0..	ACTIVO	1,179,400.48		4,493,372.25	3,969,641.90	1,703,130.83	
11000-0000-0000-0..	ACTIVO CIRCULANTE	817,864.48		4,393,372.25	3,969,641.90	1,241,594.83	
11100-0000-0000-0..	Efectivo y Equivalentes	84,120.83		2,094,229.91	1,886,637.98	291,712.76	
11110-0000-0000-0..	Efectivo	-213,254.54		398,752.18	53,641.76	131,855.88	
11110-0100-0018-0..	Rodolfo Gonzalez Hernandez	-215,254.54		398,752.18	53,641.76	129,855.88	
11110-0100-0020-0..	Teresa de Jesus Enciso Guill..	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
11120-0000-0000-0..	Bancos/Tesorería	297,375.37		1,695,477.73	1,832,996.22	159,856.88	
11120-0001-0000-0..	Banco SANTANDER	297,375.37		1,695,477.73	1,832,996.22	159,856.88	
11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507	207,601.71		1,568,108.92	1,687,594.42	88,116.21	
11120-0001-0005-0..	Cta.22000573374 20% Agu..	64,445.56		108,108.76	145,297.40	27,256.92	
11120-0001-0006-0..	Cta.22000573391 3% Agua..	25,328.10		19,260.05	104.40	44,483.75	
11200-0000-0000-0..	Derechos a Recibir Efectiv..	708,743.65		2,274,142.34	2,083,003.92	899,882.07	
11220-0000-0000-0..	Cuentas por Cobrar a Corto ..	810,714.45		189,239.79	0.00	999,954.24	
11220-0001-0000-0..	IVA	810,714.45		189,239.79	0.00	999,954.24	
11220-0001-0001-0..	Iva Acreditable	810,714.45		189,239.79	0.00	999,954.24	
11230-0000-0000-0..	Deudores Diversos por Cobr..	-101,970.80		44,317.40	42,418.77	-100,072.17	
11230-0001-0000-0..	Iva Acreditable	436.80		0.00	0.00	436.80	
11230-0003-0000-0..	Deudores Diversos	-102,407.60		44,317.40	42,418.77	-100,508.97	
11230-0002-0003-0..	Benjamin Muñoz Galvez	807.96		0.00	0.00	807.96	
11230-0003-0015-0..	Carlos Ortiz Zamora	-750.00		0.00	0.00	-750.00	
11230-0009-0007-0..	Itzel Guadalupe Hernandez ..	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
11230-0014-0001-0..	Nominas (Anticipos y compl..	-85.58		39,317.40	39,318.77	-86.95	
11230-0019-0014-0..	Rodolfo Gonzalez Hernandez	-124,029.98		0.00	0.00	-124,029.98	
11230-0021-0002-0..	Teresa de Jesus Enciso Guill..	3,700.00		0.00	0.00	3,700.00	
11230-0101-0033-0..	Alejandro Merced Ramirez R..	0.00		0.00	1,000.00	-1,000.00	
11230-0103-0017-0..	Carlos Ortiz Zamora	2,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	
11230-0105-0010-0..	Emilio Gonzalez Delgadillo	-650.00		0.00	600.00	-1,250.00	
11230-0110-0060-0..	Jose Angel Soto Casas	-1,000.00		0.00	0.00	-1,000.00	
11230-0110-0070-0..	Juan Ignacio Flores Bracamo..	-650.00		0.00	0.00	-650.00	
11230-0113-0044-0..	Merced Alejandro Ramirez R..	0.00		3,000.00	0.00	3,000.00	
11230-0114-0001-0..	Norma Leticia Navarro Silah..	4,500.00		0.00	0.00	4,500.00	
11230-0119-0053-0..	Rita Zuñiga Lopez	750.00		2,000.00	500.00	2,250.00	
11230-0130-0001-0..	Teresa de Jesus Enciso Guill..	-2,000.00		0.00	0.00	-2,000.00	
11300-0000-0000-0..	Derechos a Recibir Bienes ..	25,000.00		25,000.00	0.00	50,000.00	
11310-0000-0000-0..	Anticipos a Prov. por Adquic..	25,000.00		25,000.00	0.00	50,000.00	
11310-0010-0105-0..	Jose Agustin Jimenez Guerr..	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
11310-0021-0002-0..	Tuberias y Conexiones del L..	-5,000.00		0.00	0.00	-5,000.00	
11310-0021-0006-0..	Tecnoelectrica Nacional SA ..	0.00		25,000.00	0.00	25,000.00	
12000-0000-0000-0..	ACTIVO NO CIRCULANTE	361,536.00		100,000.00	0.00	461,536.00	
12300-0000-0000-0..	Bienes Inmuebles, Infraest..	11,717.28		0.00	0.00	11,717.28	
12340-0000-0000-0..	Infraestructura	11,717.28		0.00	0.00	11,717.28	
12345-0000-0000-0..	Infraestructura de Telecomu..	11,717.28		0.00	0.00	11,717.28	
12345-5895-0000-0..	Infraestructura de Telecomu..	11,717.28		0.00	0.00	11,717.28	
12400-0000-0000-0..	Bienes Muebles	349,818.72		0.00	0.00	349,818.72	
12410-0000-0000-0..	Mobiliario y Equipo de Admin..	293,083.72		0.00	0.00	293,083.72	
12411-0000-0000-0..	Muebles de oficina y estanter..	33,588.44		0.00	0.00	33,588.44	
12411-5111-0000-0..	Muebles de oficina y estanter..	33,588.44		0.00	0.00	33,588.44	
12411-5111-1501-0..	Muebles de Oficina y Estante..	33,588.44		0.00	0.00	33,588.44	
12413-0000-0000-0..	Equipo de Cómputo y de Tec..	259,495.28		0.00	0.00	259,495.28	
12413-5151-0000-0..	Computadoras y equipo perif..	259,495.28		0.00	0.00	259,495.28	
12413-5151-1401-0..	Equipo de Computo y Tecnol..	259,495.28		0.00	0.00	259,495.28	
12420-0000-0000-0..	Mobiliario y Equipo Educacio..	14,743.00		0.00	0.00	14,743.00	
12421-0000-0000-0..	Equipo de audio y de video	14,743.00		0.00	0.00	14,743.00	
12421-5211-0000-0..	Equipo de audio y de video	14,743.00		0.00	0.00	14,743.00	
12421-5211-1401-0..	Equipo de Audio y Video (GT..	14,743.00		0.00	0.00	14,743.00	
12460-0000-0000-0..	Maquinaria, Otros Equipos y ..	41,992.00		0.00	0.00	41,992.00	
12463-0000-0000-0..	Maquinaria y equipo de cons..	11,600.00		0.00	0.00	11,600.00	
12463-5631-0000-0..	Maquinaria y equipo de cons..	11,600.00		0.00	0.00	11,600.00	
12463-5631-1401-0..	Maquinaria y Eq Construccio..	11,600.00		0.00	0.00	11,600.00	
12464-0000-0000-0..	Sistemas de aire acondicion..	22,968.00		0.00	0.00	22,968.00	
12464-5641-0000-0..	Sistemas de aire acondicion..	22,968.00		0.00	0.00	22,968.00	
12464-5641-1401-0..	Sistemas de Aire Acondic,Ca..	22,968.00		0.00	0.00	22,968.00	
12469-0000-0000-0..	Otros equipos	7,424.00		0.00	0.00	7,424.00	
12469-5691-0000-0..	Otros equipos	7,424.00		0.00	0.00	7,424.00	
12500-0000-0000-0..	Activos Intangibles	0.00		100,000.00	0.00	100,000.00	
12510-0000-0000-0..	Software	0.00		100,000.00	0.00	100,000.00	
12510-5911-0000-0..	Software	0.00		100,000.00	0.00	100,000.00	

SAMAPA DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS 00000027

Table with columns: Cuenta, Nombre, Saldos Iniciales (Deudor, Acreedor), Cargos, Abonos, Saldos Actuales (Deudor, Acreedor). Rows include PASIVO, PASIVO CIRCULANTE, Cuentas por Pagar a Corto, Impuestos, Derechos, GASTOS Y OTRAS PERDIDAS, Servicios Personales, Materiales y Suministros, etc.

ESTE DOCUMENTO FORMA
CONTRATO DE LA CUENTA PÚBLICA
SAMAPA DE IXTLAHUACÁN

SAMAPA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO
 Balanza de comprobación al 31/Ago/2017

Hoja: 3
 Fecha: 27/Feb/2018

C u e n t a	DE LOS MEMBRILLOS	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
			00000028				
51210-2151-1401-0..	Material Impreso e Inf Digital ..	6,960.00		5,568.00	0.00	12,528.00	
51210-2151-1401-0..	Tesoreria	6,960.00		5,568.00	0.00	12,528.00	
51210-2151-1401-0..	Materiales Impreso D Agua ..	6,960.00		5,568.00	0.00	12,528.00	
51210-2161-0000-0..	Material de limpieza	470.00		260.42	0.00	730.42	
51210-2161-1401-0..	Material de Limpieza (GTO C..	470.00		260.42	0.00	730.42	
51210-2161-1401-0..	Tesoreria	470.00		260.42	0.00	730.42	
51210-2161-1401-0..	Material de Limpieza Agua P..	470.00		260.42	0.00	730.42	
51220-0000-0000-0..	Alimentos y Utensilios	3,901.25		2,208.00	0.00	6,109.25	
51220-2212-0000-0..	Productos alimenticios para ..	3,901.25		2,208.00	0.00	6,109.25	
51220-2212-1401-0..	Prod Alimenticios para Perso..	3,901.25		2,208.00	0.00	6,109.25	
51220-2212-1401-0..	Tesoreria	2,241.25		2,208.00	0.00	4,449.25	
51220-2212-1401-0..	Prod Alimenticiios P Agua Po..	2,241.25		2,208.00	0.00	4,449.25	
51220-2212-1401-2..	Agencias y Delegaciones	1,660.00		0.00	0.00	1,660.00	
51220-2212-1401-2..	Prod Alimenticiios P/Persona..	580.00		0.00	0.00	580.00	
51220-2212-1401-2..	Prod Alimenticiios P/Persona..	1,080.00		0.00	0.00	1,080.00	
51230-0000-0000-0..	Materias Primas y Materiales..	16,000.00		0.00	0.00	16,000.00	
51230-2351-0000-0..	Productos químicos, farmacé..	16,000.00		0.00	0.00	16,000.00	
51240-0000-0000-0..	Materiales y Articulos de Co..	777,468.59		83,934.42	0.00	861,403.01	
51240-2461-0000-0..	Material eléctrico y electrónico	2,577.64		1,205.01	0.00	3,782.65	
51240-2461-1401-0..	Material Electrico y Electroni..	2,577.64		1,205.01	0.00	3,782.65	
51240-2461-1401-0..	Tesoreria	2,577.64		1,205.01	0.00	3,782.65	
51240-2461-1401-0..	Mat Electrico y Elec Agua Po..	2,577.64		1,205.01	0.00	3,782.65	
51240-2481-0000-0..	Materiales complementarios	772,130.15		82,729.41	0.00	854,859.56	
51240-2481-1401-0..	Materiales Complementarios ..	772,130.15		82,729.41	0.00	854,859.56	
51240-2481-1401-0..	Tesoreria	707,435.48		70,303.22	0.00	777,738.70	
51240-2481-1401-0..	Materiales Complemen Agua..	707,435.48		70,303.22	0.00	777,738.70	
51240-2481-1401-1..	Direccion General de Desarr..	21,842.80		0.00	0.00	21,842.80	
51240-2481-1401-1..	Materiales Complementarios ..	19,383.60		0.00	0.00	19,383.60	
51240-2481-1401-1..	Materiales Complementarios ..	2,459.20		0.00	0.00	2,459.20	
51240-2481-1401-2..	Agencias y Delegaciones	12,874.90		12,426.19	0.00	25,301.09	
51240-2481-1401-2..	Materiales Complementarios ..	3,085.89		0.00	0.00	3,085.89	
51240-2481-1401-2..	Materiales Complementarios ..	9,789.01		12,426.19	0.00	22,215.20	
51240-2481-1401-2..	Funciones Administrativas	29,976.97		0.00	0.00	29,976.97	
51240-2481-1401-2..	Materiales Complementarios ..	29,976.97		0.00	0.00	29,976.97	
51240-2491-0000-0..	Materiales diversos	2,760.80		0.00	0.00	2,760.80	
51240-2491-1401-0..	Otros Mat y Art Const y Rep..	2,760.80		0.00	0.00	2,760.80	
51240-2491-1401-0..	Tesoreria	2,760.80		0.00	0.00	2,760.80	
51240-2491-1401-0..	Materiales Diversos Agua Po..	2,760.80		0.00	0.00	2,760.80	
51250-0000-0000-0..	Productos Químicos, Farmac..	82,918.28		0.00	0.00	82,918.28	
51250-2531-0000-0..	Medicinas y productos farma..	31,678.28		0.00	0.00	31,678.28	
51250-2531-1401-0..	Medicinas y Prod Farmaceuti..	31,678.28		0.00	0.00	31,678.28	
51250-2531-1401-0..	Tesoreria	23,178.28		0.00	0.00	23,178.28	
51250-2531-1401-0..	Medicinas y Prod Far Agua P..	23,178.28		0.00	0.00	23,178.28	
51250-2531-1401-2..	Agencias y Delegaciones	8,500.00		0.00	0.00	8,500.00	
51250-2531-1401-2..	Medicinas y Prod Farmaceuti..	8,500.00		0.00	0.00	8,500.00	
51250-2591-0000-0..	Otros productos químicos	51,240.00		0.00	0.00	51,240.00	
51250-2591-1401-0..	Otros Produ Quimicos (GTO ..	51,240.00		0.00	0.00	51,240.00	
51250-2591-1401-0..	Tesoreria	51,240.00		0.00	0.00	51,240.00	
51250-2591-1401-0..	Otros Prod Quimicos Agua P..	51,240.00		0.00	0.00	51,240.00	
51260-0000-0000-0..	Combustibles, Lubricantes y ..	467,189.16		81,803.74	0.00	548,992.90	
51260-2611-0000-0..	Combustibles, lubricantes y ..	467,189.16		81,803.74	0.00	548,992.90	
51260-2611-1401-0..	Combustible Lubrica Adith V..	467,189.16		81,803.74	0.00	548,992.90	
51260-2611-1401-0..	Tesoreria	464,389.16		81,803.74	0.00	546,192.90	
51260-2611-1401-0..	Combustibles Lubrica Agua ..	464,389.16		81,803.74	0.00	546,192.90	
51260-2611-1401-1..	Direccion General de Desarr..	2,800.00		0.00	0.00	2,800.00	
51260-2611-1401-1..	Combustibles Lubrica Adith ..	2,800.00		0.00	0.00	2,800.00	
51270-0000-0000-0..	Vestuario, Blancos, Prendas ..	2,900.00		0.00	0.00	2,900.00	
51270-2711-0000-0..	Vestuario y uniformes	2,900.00		0.00	0.00	2,900.00	
51270-2711-1401-0..	Vestuario y Uniformes -(GTO..	2,900.00		0.00	0.00	2,900.00	
51270-2711-1401-0..	Tesoreria	2,900.00		0.00	0.00	2,900.00	
51270-2711-1401-0..	Vestuario y Uniforme Agua P..	2,900.00		0.00	0.00	2,900.00	
51290-0000-0000-0..	Herramientas, Refacciones y ..	51,320.70		5,056.41	0.00	56,377.11	
51290-2921-0000-0..	Refacciones y accesorios me..	14,678.25		0.00	0.00	14,678.25	
51290-2921-1401-0..	Refacc y Acc Menores Edifici..	14,678.25		0.00	0.00	14,678.25	
51290-2921-1401-0..	Tesoreria	14,678.25		0.00	0.00	14,678.25	
51290-2921-1401-0..	Refacc y Acc Menores Agua ..	14,678.25		0.00	0.00	14,678.25	
51290-2941-0000-0..	Refacciones y accesorios me..	4,746.21		0.00	0.00	4,746.21	

ESTE DOCUMENTO FORMA
PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA SAMAPA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO
SAMAPA DE IXTLAHUACÁN Balanza de comprobación al 31/Ago/2017

Hoja: 4
 Fecha: 27/Feb/2018

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51290-2941-1401-0..	Refacc y Acc Eq Computo (..	4,746.21		0.00	0.00	4,746.21	
51290-2941-1401-0..	Tesoreria	4,746.21		0.00	0.00	4,746.21	
51290-2941-1401-0..	Refacc y Acc Eq Comp Agua..	4,746.21		0.00	0.00	4,746.21	
51290-2961-0000-0..	Refacciones y accesorios me..	20,726.24		0.00	0.00	20,726.24	
51290-2961-1401-0..	Refacc y Acc Eq Transporte ..	20,726.24		0.00	0.00	20,726.24	
51290-2961-1401-0..	Tesoreria	20,726.24		0.00	0.00	20,726.24	
51290-2961-1401-0..	Refacc y Acc Eq Tran Agua ..	20,726.24		0.00	0.00	20,726.24	
51290-2981-0000-0..	Refacciones y accesorios me..	11,170.00		5,056.41	0.00	16,226.41	
51290-2981-1401-0..	Refacc y Acc Eq Menores M..	11,170.00		5,056.41	0.00	16,226.41	
51290-2981-1401-0..	Tesoreria	11,170.00		5,056.41	0.00	16,226.41	
51290-2981-1401-0..	Refacc y Acc Eq Tran Agua ..	11,170.00		5,056.41	0.00	16,226.41	
51300-0000-0000-0..	Servicios Generales	6,707,084.93		1,002,765.77	0.00	7,709,850.70	
51310-0000-0000-0..	Servicios Básicos	6,107,828.91		964,762.94	0.00	7,072,591.85	
51310-3111-0000-0..	Servicio de energía eléctrica	6,100,138.92		962,763.94	0.00	7,062,902.86	
51310-3111-1401-0..	Servicios Energia Electrica (..	6,100,138.92		962,763.94	0.00	7,062,902.86	
51310-3111-1401-0..	Tesoreria	1,952,476.00		0.00	0.00	1,952,476.00	
51310-3111-1401-0..	Servicios Energia El Agua P..	1,952,476.00		0.00	0.00	1,952,476.00	
51310-3111-1401-1..	Direccion General de Desarr..	223,683.63		27,811.22	0.00	251,494.85	
51310-3111-1401-1..	Servicios Energia Electrica D..	159,089.57		27,811.22	0.00	186,900.79	
51310-3111-1401-1..	Servicios Energia Electrica C..	8,861.19		0.00	0.00	8,861.19	
51310-3111-1401-1..	Servicios Energia Electrica A..	55,732.87		0.00	0.00	55,732.87	
51310-3111-1401-2..	Agencias y Delegaciones	3,923,979.29		934,952.72	0.00	4,858,932.01	
51310-3111-1401-2..	Servicios Energia Electrica D..	243,265.26		42,036.01	0.00	285,301.27	
51310-3111-1401-2..	Servicios Energia Electrica D..	443,032.14		232,871.02	0.00	675,903.16	
51310-3111-1401-2..	Servicios Energia Electrica A..	59,984.66		7,393.92	0.00	67,378.58	
51310-3111-1401-2..	Servicios Energia Electrica A..	27,155.62		7,947.97	0.00	35,103.59	
51310-3111-1401-2..	Servicios Energia Electrica A..	147,713.69		36,548.53	0.00	184,262.22	
51310-3111-1401-2..	Servicios Energia Electrica A..	493,761.97		123,649.07	0.00	617,411.04	
51310-3111-1401-2..	Servicios Energia Electrica A..	139,881.39		27,454.32	0.00	167,335.71	
51310-3111-1401-2..	Servicios Energia Electrica A..	133,041.06		25,589.91	0.00	158,630.97	
51310-3111-1401-2..	Servicios Energia Electrica A..	482,068.09		119,059.17	0.00	601,127.26	
51310-3111-1401-2..	Servicios Energia Electrica A..	14,614.13		2,013.83	0.00	16,627.96	
51310-3111-1401-2..	Servicios Energia ElectAgen..	270,425.07		58,855.55	0.00	329,280.62	
51310-3111-1401-2..	Servicios Energia Electrica L..	182,244.64		49,723.51	0.00	231,968.15	
51310-3111-1401-2..	Servicios Energia Electr Cab..	563,337.23		101,193.29	0.00	664,530.52	
51310-3111-1401-2..	Servicios Energia Electrica A..	723,454.34		100,616.62	0.00	824,070.96	
51310-3141-0000-0..	Servicio telefonía tradicional	2,398.00		0.00	0.00	2,398.00	
51310-3141-1401-0..	Serv Telefonía tradicional (G..	2,398.00		0.00	0.00	2,398.00	
51310-3141-1401-0..	Tesoreria	1,898.00		0.00	0.00	1,898.00	
51310-3141-1401-0..	Serv Telefonía Tradi Agua P..	1,898.00		0.00	0.00	1,898.00	
51310-3141-1401-2..	Agencias y Delegaciones	500.00		0.00	0.00	500.00	
51310-3141-1401-2..	Serv Telefonía Tradicional D..	500.00		0.00	0.00	500.00	
51310-3151-0000-0..	Servicio telefonía celular	0.00		800.00	0.00	800.00	
51310-3151-1401-0..	Serv telefonía celular (GTO ..	0.00		800.00	0.00	800.00	
51310-3151-1401-0..	Tesoreria	0.00		800.00	0.00	800.00	
51310-3151-1401-0..	Serv Telefonía Celul Agua P..	0.00		800.00	0.00	800.00	
51310-3171-0000-0..	Servicios de acceso de inter..	2,695.00		1,199.00	0.00	3,894.00	
51310-3171-1401-0..	Serv acceso Internet (GTO C..	2,695.00		1,199.00	0.00	3,894.00	
51310-3171-1401-0..	Tesoreria	2,695.00		1,199.00	0.00	3,894.00	
51310-3171-1401-0..	Serv Acceso Internet Agua P..	2,695.00		1,199.00	0.00	3,894.00	
51310-3172-0000-0..	Servicios de redes	2,320.00		0.00	0.00	2,320.00	
51310-3181-0000-0..	Servicio postal	276.99		0.00	0.00	276.99	
51320-0000-0000-0..	Servicios de Arrendamiento	91,516.00		28,993.18	0.00	120,509.18	
51320-3221-0000-0..	Arrendamiento de edificios y ..	54,500.12		8,867.18	0.00	63,367.30	
51320-3221-1401-0..	Arrendamiento Edificios, Loc..	54,500.12		8,867.18	0.00	63,367.30	
51320-3221-1401-0..	Tesoreria	54,500.12		7,867.18	0.00	62,367.30	
51320-3221-1401-0..	Arrendamiento Edific Agua P..	54,500.12		7,867.18	0.00	62,367.30	
51320-3221-1401-2..	Agencias y Delegaciones	0.00		1,000.00	0.00	1,000.00	
51320-3221-1401-2..	Arrendamiento Edificios Dele..	0.00		1,000.00	0.00	1,000.00	
51320-3231-0000-0..	Arrendamiento de mobiliario ..	5,452.00		0.00	0.00	5,452.00	
51320-3231-1401-0..	Arrendamiento Mob Eq Adm..	5,452.00		0.00	0.00	5,452.00	
51320-3231-1401-0..	Tesoreria	5,452.00		0.00	0.00	5,452.00	
51320-3231-1401-0..	Arrenda Mob y Eq Adm Agua..	5,452.00		0.00	0.00	5,452.00	
51320-3251-0000-0..	Arrendamiento de vehículos t..	0.00		12,180.00	0.00	12,180.00	
51320-3251-1401-0..	Arrendamiento Eq Transport..	0.00		12,180.00	0.00	12,180.00	
51320-3251-1401-0..	Tesoreria	0.00		12,180.00	0.00	12,180.00	
51320-3251-1401-0..	Arrendamiento Eq Tra Agua ..	0.00		12,180.00	0.00	12,180.00	

ESTE DOCUMENTO FORMA
 CONTPAQI SAMAPA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO
 PARTE DE LA CUENTA PUBLICA Balanza de comprobación al 31/Ago/2017
SAMAPA DE IXTLAHUACÁN

Hoja: 5
 Fecha: 27/Feb/2018

C u e DE LOS MEMBRILLOS	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
	Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
51320-3261-0000-0.. Arrendamiento de maquinari..	31,563.88		7,946.00	0.00		39,509.88
51320-3261-1401-0.. Arrendamiento Maq Eq y Her..	31,563.88		7,946.00	0.00		39,509.88
51320-3261-1401-0.. Tesoreria	31,563.88		7,946.00	0.00		39,509.88
51320-3261-1401-0.. Arrendamiento Maq y Agua ..	31,563.88		7,946.00	0.00		39,509.88
51330-0000-0000-0.. Servicios Profesionales, Cien..	117,700.00		400.00	0.00		118,100.00
51330-3391-0000-0.. Servicios profesionales, cient..	117,700.00		400.00	0.00		118,100.00
51330-3391-1401-0.. Serv Prof Cientif y Tecnicos (..	117,700.00		400.00	0.00		118,100.00
51330-3391-1401-0.. Tesoreria	12,700.00		400.00	0.00		13,100.00
51330-3391-1401-0.. Serv Cientificos y TeAgua Po..	12,700.00		400.00	0.00		13,100.00
51330-3391-1401-2.. Agencias y Delegaciones	105,000.00		0.00	0.00		105,000.00
51330-3391-1401-2.. Serv Cientificos y Tecnicos L..	105,000.00		0.00	0.00		105,000.00
51340-0000-0000-0.. Servicios Financieros y Banca..	2,923.52		313.18	0.00		3,236.70
51340-3411-0000-0.. Servicios financieros y banca..	2,923.52		313.18	0.00		3,236.70
51340-3411-1401-0.. Servicios financieros y banca..	2,923.52		313.18	0.00		3,236.70
51340-3411-1401-0.. Tesoreria	2,923.52		313.18	0.00		3,236.70
51340-3411-1401-0.. Serv Finan Bancarios Agua ..	2,923.52		313.18	0.00		3,236.70
51350-0000-0000-0.. Servicios de Instalación, Rep..	361,735.42		6,396.47	0.00		368,131.89
51350-3511-0000-0.. Conservación y mantenimien..	159,413.12		0.00	0.00		159,413.12
51350-3511-1401-0.. Conservacion y Mto menor l..	159,413.12		0.00	0.00		159,413.12
51350-3511-1401-0.. Tesoreria	155,763.12		0.00	0.00		155,763.12
51350-3511-1401-0.. Conservacion Mant In Agua ..	155,763.12		0.00	0.00		155,763.12
51350-3511-1401-1.. Direccion General de Desarr..	550.00		0.00	0.00		550.00
51350-3511-1401-1.. Conservacion Mant InmueCo..	550.00		0.00	0.00		550.00
51350-3511-1401-2.. Agencias y Delegaciones	3,100.00		0.00	0.00		3,100.00
51350-3511-1401-2.. Conservacion Mant Inmueble..	300.00		0.00	0.00		300.00
51350-3511-1401-2.. Conservacion Mant Inmueble..	1,000.00		0.00	0.00		1,000.00
51350-3511-1401-2.. Conservacion Mant Inmueble..	1,800.00		0.00	0.00		1,800.00
51350-3521-0000-0.. Instalación, reparación y ma..	2,058.00		0.00	0.00		2,058.00
51350-3521-1401-0.. Inst Rep Mto Moiliario y Eq A..	2,058.00		0.00	0.00		2,058.00
51350-3521-1401-0.. Tesoreria	2,058.00		0.00	0.00		2,058.00
51350-3521-1401-0.. Inst Repara Mob y Eq Agua ..	2,058.00		0.00	0.00		2,058.00
51350-3531-0000-0.. Inst Rep Mant Eq Computo y..	1,436.89		0.00	0.00		1,436.89
51350-3531-1401-0.. Inst Rep Mant Eq Computo y..	1,436.89		0.00	0.00		1,436.89
51350-3531-1401-0.. Tesoreria	783.00		0.00	0.00		783.00
51350-3531-1401-0.. Inst Rep Mant Eq Com Agua ..	783.00		0.00	0.00		783.00
51350-3531-1401-2.. Agencias y Delegaciones	653.89		0.00	0.00		653.89
51350-3531-1401-2.. Inst Rep Mant Eq Computo ..	653.89		0.00	0.00		653.89
51350-3551-0000-0.. Mantenimiento y conservació..	61,860.41		2,459.20	0.00		64,319.61
51350-3551-1401-0.. Mant. y Reparacion Eq Trans..	61,860.41		2,459.20	0.00		64,319.61
51350-3551-1401-0.. Tesoreria	41,439.61		2,459.20	0.00		43,898.81
51350-3551-1401-0.. Reparacion Mant Eq Agua P..	41,439.61		2,459.20	0.00		43,898.81
51350-3551-1401-2.. Agencias y Delegaciones	20,420.80		0.00	0.00		20,420.80
51350-3551-1401-2.. Reparacion Mant Eq Transp ..	2,500.00		0.00	0.00		2,500.00
51350-3551-1401-2.. Reparacion Mant Eq Transp ..	435.00		0.00	0.00		435.00
51350-3551-1401-2.. Reparacion Mant Eq Transp ..	17,485.80		0.00	0.00		17,485.80
51350-3571-0000-0.. Instalación, reparación y ma..	136,967.00		3,937.27	0.00		140,904.27
51350-3571-1401-0.. Inst Mant Maq Equipo y Herr..	136,967.00		3,937.27	0.00		140,904.27
51350-3571-1401-0.. Tesoreria	136,967.00		3,937.27	0.00		140,904.27
51350-3571-1401-0.. Inst Repara Mat Maq Agua P..	136,967.00		3,937.27	0.00		140,904.27
51360-0000-0000-0.. Servicios de Comunicación S..	19,200.00		0.00	0.00		19,200.00
51360-3631-0000-0.. Servicios de creatividad, pre..	19,200.00		0.00	0.00		19,200.00
51360-3631-1401-0.. Serv Creatividad y Publicida..	19,200.00		0.00	0.00		19,200.00
51360-3631-1401-0.. Tesoreria	19,200.00		0.00	0.00		19,200.00
51360-3631-1401-0.. Serv Producc y PublicAgua ..	19,200.00		0.00	0.00		19,200.00
51370-0000-0000-0.. Servicios de Traslado y Viáti..	4,500.00		1,500.00	0.00		6,000.00
51370-3751-0000-0.. Viáticos nacionales para serv..	4,500.00		1,500.00	0.00		6,000.00
51370-3751-1401-0.. Viaticos en el Pais (GTO C)	4,500.00		1,500.00	0.00		6,000.00
51370-3751-1401-0.. Tesoreria	4,500.00		1,500.00	0.00		6,000.00
51370-3751-1401-0.. Viaticos en el Pais Agua Pot..	4,500.00		1,500.00	0.00		6,000.00
51380-0000-0000-0.. Servicios Oficiales	1,681.08		400.00	0.00		2,081.08
51380-3821-0000-0.. Gastos de orden social y cult..	1,681.08		400.00	0.00		2,081.08
51380-3821-1401-0.. Gastos Sociales y Culturales..	1,681.08		400.00	0.00		2,081.08
51380-3821-1401-0.. Tesoreria	1,681.08		400.00	0.00		2,081.08
51380-3821-1401-0.. Gtos Orden Social y Agua P..	1,681.08		400.00	0.00		2,081.08
52000-0000-0000-0.. TRANSFERENCIAS, ASIGN..	0.00		500.00	0.00		500.00
52400-0000-0000-0.. Ayudas Sociales	0.00		500.00	0.00		500.00
52410-0000-0000-0.. Ayudas Sociales a Personas	0.00		500.00	0.00		500.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
52410-4411-1401-0..	Ayudas Sociales a Personas ..		0.00	500.00	0.00		500.00
52410-4411-1401-0..	Tesoreria		0.00	500.00	0.00		500.00
52410-4411-1401-0..	Ayudas Sociales a PerAgua ..		0.00	500.00	0.00		500.00
	Total cuentas no impresas		0.00	3,842,941.31	3,842,941.31		0.00
			0.00				0.00
Sumas Iguales:		11,511,065.34		7,825,072.72	7,825,072.72	13,554,741.93	
		11,511,065.34				13,554,741.93	

**ESTE DOCUMENTO FORMA
PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA
SAMAPA DE IXTLAHUACÁN
DE LOS MEMBRILLOS**

00000031

PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA		Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
Cuenta	Nombres	Deudor	Acceptor	Cargos	Abonos	Deudor	Acceptor
DE LOS MEMBRILLOS							
10000-0000-0000-0..	ACTIVO	1,703,130.83		2,372,207.00	2,950,727.33	1,124,610.50	
11000-0000-0000-0..	ACTIVO CIRCULANTE	1,241,594.83		2,368,507.00	2,950,727.33	659,374.50	
11100-0000-0000-0..	Efectivo y Equivalentes	291,712.76		1,179,909.04	1,963,162.93	-491,541.13	
11110-0000-0000-0..	Efectivo	131,855.88		80,659.14	240,066.54	-27,551.52	
11110-0100-0018-0..	Rodolfo Gonzalez Hernandez	129,855.88		80,659.14	240,066.54	-29,551.52	
11110-0100-0020-0..	Teresa de Jesus Enciso Guill..	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
11120-0000-0000-0..	Bancos/Tesorería	159,856.88		1,099,249.90	1,723,096.39	-463,989.61	
11120-0001-0000-0..	Banco SANTANDER	159,856.88		1,099,249.90	1,723,096.39	-463,989.61	
11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507	88,116.21		1,047,533.20	1,723,078.99	-587,429.58	
11120-0001-0005-0..	Cta.22000573374 20% Agu..	27,256.92		43,781.32	17.40	71,020.84	
11120-0001-0006-0..	Cta.22000573391 3% Agua ..	44,483.75		7,935.38	0.00	52,419.13	
11200-0000-0000-0..	Derechos a Recibir Efectiv..	899,882.07		1,188,597.96	987,564.40	1,100,915.63	
11220-0000-0000-0..	Cuentas por Cobrar a Corto ..	999,954.24		190,801.27	0.00	1,190,755.51	
11220-0001-0000-0..	IVA	999,954.24		190,801.27	0.00	1,190,755.51	
11220-0001-0001-0..	Iva Acreditable	999,954.24		190,801.27	0.00	1,190,755.51	
11230-0000-0000-0..	Deudores Diversos por Cobr..	-100,072.17		57,956.19	47,723.90	-89,839.88	
11230-0001-0000-0..	Iva Acreditable	436.80		0.00	0.00	436.80	
11230-0003-0000-0..	Deudores Diversos	-100,508.97		57,956.19	47,723.90	-90,276.68	
11230-0002-0003-0..	Benjamin Muñoz Galvez	807.96		0.00	0.00	807.96	
11230-0003-0015-0..	Carlos Ortiz Zamora	-750.00		0.00	0.00	-750.00	
11230-0009-0007-0..	Itzel Guadalupe Hernandez ..	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
11230-0014-0001-0..	Nominas (Anticipos y compl..	-86.95		44,309.60	44,873.90	-651.25	
11230-0019-0014-0..	Rodolfo Gonzalez Hernandez	-124,029.98		0.00	0.00	-124,029.98	
11230-0021-0002-0..	Teresa de Jesus Enciso Guill..	3,700.00		0.00	0.00	3,700.00	
11230-0101-0019-0..	Alejandro Maria Lazcano	0.00		2,000.00	0.00	2,000.00	
11230-0101-0033-0..	Alejandro Merced Ramirez R..	-1,000.00		0.00	1,000.00	-2,000.00	
11230-0105-0010-0..	Emilio Gonzalez Delgadillo	-1,250.00		0.00	600.00	-1,850.00	
11230-0110-0060-0..	Jose Angel Soto Casas	-1,000.00		0.00	0.00	-1,000.00	
11230-0110-0070-0..	Juan Ignacio Flores Bracam..	-650.00		0.00	0.00	-650.00	
11230-0113-0044-0..	Merced Alejandro Ramirez R..	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
11230-0114-0001-0..	Norma Leticia Navarro Silah..	4,500.00		11,646.59	0.00	16,146.59	
11230-0119-0053-0..	Rita Zuñiga Lopez	2,250.00		0.00	250.00	2,000.00	
11230-0130-0001-0..	Teresa de Jesus Enciso Guill..	-2,000.00		0.00	0.00	-2,000.00	
11300-0000-0000-0..	Derechos a Recibir Bienes ..	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
11310-0000-0000-0..	Anticipos a Prov. por Adquic..	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
11310-0010-0105-0..	Jose Agustin Jimenez Guerr..	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
11310-0021-0002-0..	Tuberias y Conexiones del L..	-5,000.00		0.00	0.00	-5,000.00	
11310-0021-0006-0..	Tecnoelectronica Nacional SA ..	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
12000-0000-0000-0..	ACTIVO NO CIRCULANTE	461,536.00		3,700.00	0.00	465,236.00	
12300-0000-0000-0..	Bienes Inmuebles, Infraest..	11,717.28		0.00	0.00	11,717.28	
12340-0000-0000-0..	Infraestructura	11,717.28		0.00	0.00	11,717.28	
12345-0000-0000-0..	Infraestructura de Telecomu..	11,717.28		0.00	0.00	11,717.28	
12345-5895-0000-0..	Infraestructura de Telecomu..	11,717.28		0.00	0.00	11,717.28	
12400-0000-0000-0..	Bienes Muebles	349,818.72		3,700.00	0.00	353,518.72	
12410-0000-0000-0..	Mobiliario y Equipo de Admin..	293,083.72		0.00	0.00	293,083.72	
12411-0000-0000-0..	Muebles de oficina y estanter..	33,588.44		0.00	0.00	33,588.44	
12411-5111-0000-0..	Muebles de oficina y estanter..	33,588.44		0.00	0.00	33,588.44	
12411-5111-1501-0..	Muebles de Oficina y Estante..	33,588.44		0.00	0.00	33,588.44	
12413-0000-0000-0..	Equipo de Cómputo y de Tec..	259,495.28		0.00	0.00	259,495.28	
12413-5151-0000-0..	Computadoras y equipo perif..	259,495.28		0.00	0.00	259,495.28	
12413-5151-1401-0..	Equipo de Computo y Tecno..	259,495.28		0.00	0.00	259,495.28	
12420-0000-0000-0..	Mobiliario y Equipo Educacio..	14,743.00		0.00	0.00	14,743.00	
12421-0000-0000-0..	Equipo de audio y de video	14,743.00		0.00	0.00	14,743.00	
12421-5211-0000-0..	Equipo de audio y de video	14,743.00		0.00	0.00	14,743.00	
12421-5211-1401-0..	Equipo de Audio y Video (GT..	14,743.00		0.00	0.00	14,743.00	
12460-0000-0000-0..	Maquinaria, Otros Equipos y ..	41,992.00		3,700.00	0.00	45,692.00	
12461-0000-0000-0..	Maquinaria y equipo agropec..	0.00		3,700.00	0.00	3,700.00	
12461-5611-0000-0..	Maquinaria y equipo agropec..	0.00		3,700.00	0.00	3,700.00	
12461-5611-1401-0..	Maquinaria y Eq Agropecuari..	0.00		3,700.00	0.00	3,700.00	
12463-0000-0000-0..	Maquinaria y equipo de cons..	11,600.00		0.00	0.00	11,600.00	
12463-5631-0000-0..	Maquinaria y equipo de cons..	11,600.00		0.00	0.00	11,600.00	
12463-5631-1401-0..	Maquinaria y Eq Construccio..	11,600.00		0.00	0.00	11,600.00	
12464-0000-0000-0..	Sistemas de aire acondicion..	22,968.00		0.00	0.00	22,968.00	
12464-5641-0000-0..	Sistemas de aire acondicion..	22,968.00		0.00	0.00	22,968.00	
12464-5641-1401-0..	Sistemas de Aire Acondic, Ca..	22,968.00		0.00	0.00	22,968.00	
12469-0000-0000-0..	Otros equipos	7,424.00		0.00	0.00	7,424.00	
12469-5691-0000-0..	Otros equipos	7,424.00		0.00	0.00	7,424.00	

C	SAMA DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
		100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
12500-0000-0000-0..	Activos Intangibles			0.00	0.00		
12510-0000-0000-0..	Software	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
12510-5911-0000-0..	Software	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
20000-0000-0000-0..	PASIVO	32,775.36	1,711,635.35		1,731,107.97	52,247.98	
21000-0000-0000-0..	PASIVO CIRCULANTE	32,775.36	1,711,635.35		1,731,107.97	52,247.98	
21100-0000-0000-0..	Cuentas por Pagar a Corto ..	32,775.36	1,711,635.35		1,731,107.97	52,247.98	
21120-0000-0000-0..	Proveedores por Pagar a Co..	0.00	1,711,635.35		1,718,241.55	6,606.20	
21120-0001-0000-0..	Proveedores General	0.00	1,711,635.35		1,718,241.55	6,606.20	
21120-0006-0056-0..	Francisco Javier Herrera En..	0.00	0.00		6,606.20	6,606.20	
21170-0000-0000-0..	Retenciones y Contribucione..	32,775.36	0.00		12,866.42	45,641.78	
21170-0001-0000-0..	ISPT	50,810.34	0.00		7,412.88	58,223.22	
21170-0003-0000-0..	Subsidio al Empleo	-54,002.56	0.00		-6,752.28	-60,754.84	
21170-0009-0000-0..	Operadora de Empeños y Pr..	6,265.38	0.00		6,265.38	12,530.76	
21170-0013-0000-0..	Caja Popular Oblatos	29,702.20	0.00		5,940.44	35,642.64	
40000-0000-0000-0..	INGRESOS Y OTROS BEN..	13,521,966.57	0.00		939,840.50	14,461,807.07	
41000-0000-0000-0..	INGRESOS DE GESTION	11,271,966.57	0.00		439,840.50	11,711,807.07	
41100-0000-0000-0..	Impuestos	6,557.15	0.00		0.00	6,557.15	
41170-0000-0000-0..	Accesorios de Impuestos	6,557.15	0.00		0.00	6,557.15	
41170-1710-0000-0..	Recargo	6,557.15	0.00		0.00	6,557.15	
41170-1710-1711-0..	Falta de Pago	6,557.15	0.00		0.00	6,557.15	
41400-0000-0000-0..	Derechos	11,265,409.42	0.00		439,840.50	11,705,249.92	
41430-0000-0000-0..	Derechos por Prestación de ..	10,658,158.46	0.00		385,491.07	11,043,649.53	
41430-4309-0000-0..	Agua Potable y alcantarillado	10,658,158.46	0.00		385,491.07	11,043,649.53	
41430-4309-4390-0..	Servicio domestico	8,420,835.93	0.00		313,206.93	8,734,042.86	
41430-4309-4394-0..	20% para el saneamiento de ..	1,895,423.56	0.00		59,638.49	1,955,062.05	
41430-4309-4395-0..	2% o 3% infraestructura exist..	341,898.97	0.00		12,645.65	354,544.62	
41450-0000-0000-0..	Accesorios de los Derechos	607,250.96	0.00		54,349.43	661,600.39	
41450-4510-0000-0..	Recargos	607,250.96	0.00		54,349.43	661,600.39	
41450-4510-4511-0..	Falta de pago	607,250.96	0.00		54,349.43	661,600.39	
42000-0000-0000-0..	PARTICIPACIONES, APOR..	2,250,000.00	0.00		500,000.00	2,750,000.00	
42200-0000-0000-0..	Transferencias, Asignacio..	2,250,000.00	0.00		500,000.00	2,750,000.00	
42210-0000-0000-0..	Transferencias Internas y Asi..	2,250,000.00	0.00		500,000.00	2,750,000.00	
42210-9104-0000-0..	Transferencias, asignaciones..	2,250,000.00	0.00		500,000.00	2,750,000.00	
50000-0000-0000-0..	GASTOS Y OTRAS PERDID..	11,851,611.10	1,537,833.45		0.00	13,389,444.55	
51000-0000-0000-0..	GASTOS DE FUNCIONAMI..	11,851,111.10	1,537,833.45		0.00	13,388,944.55	
51100-0000-0000-0..	Servicios Personales	2,400,863.27	310,117.54		0.00	2,710,980.81	
51110-0000-0000-0..	Remuneraciones al Personal..	2,099,207.70	267,746.02		0.00	2,366,953.72	
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base	2,099,207.70	267,746.02		0.00	2,366,953.72	
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. General	284,017.66	36,230.21		0.00	320,247.87	
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Area T..	1,397,888.62	184,292.81		0.00	1,582,181.43	
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Admini..	223,476.70	27,888.30		0.00	251,365.00	
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Comer..	189,824.72	19,334.70		0.00	209,159.42	
51110-1131-1401-0..	Sueldos Base (GTO. CORRI..	4,000.00	0.00		0.00	4,000.00	
51110-1131-1401-0..	Tesoreria	4,000.00	0.00		0.00	4,000.00	
51110-1131-1401-0..	Sueldos Base Agua Potable ..	4,000.00	0.00		0.00	4,000.00	
51120-0000-0000-0..	Remuneraciones al Personal..	286,854.79	37,315.54		0.00	324,170.33	
51120-1221-0000-0..	Remuneraciones para event..	286,854.79	37,315.54		0.00	324,170.33	
51120-1221-1401-0..	Sueldos Eventuales (GTO. C..	286,854.79	37,315.54		0.00	324,170.33	
51120-1221-1401-0..	Tesoreria	277,604.79	37,315.54		0.00	314,920.33	
51120-1221-1401-0..	Sueldos Eventuales Agua Po..	277,604.79	37,315.54		0.00	314,920.33	
51120-1221-1401-2..	Agencias y Delegaciones	9,250.00	0.00		0.00	9,250.00	
51120-1221-1401-2..	Sueldos Eventuales Delegaci..	9,250.00	0.00		0.00	9,250.00	
51130-0000-0000-0..	Remuneraciones Adicionales..	14,800.78	5,055.98		0.00	19,856.76	
51130-1321-0000-0..	Prima Vacacional	5,550.78	5,055.98		0.00	10,606.76	
51130-1321-0000-0..	Prima Vacc y Aguinaldo Dire..	0.00	5,055.98		0.00	5,055.98	
51130-1321-0000-0..	Prima Vacc y Aguinaldo Dlr..	5,550.78	0.00		0.00	5,550.78	
51130-1331-0000-0..	Remuneraciones por horas e..	9,250.00	0.00		0.00	9,250.00	
51130-1331-0000-0..	Remuneraciones Hrs. Extras..	9,250.00	0.00		0.00	9,250.00	
51200-0000-0000-0..	Materiales y Suministros	1,740,397.13	179,795.13		0.00	1,920,192.26	
51210-0000-0000-0..	Materiales de Administración..	165,696.58	14,877.96		0.00	180,574.54	
51210-2111-0000-0..	Materiales y útiles de oficina	59,189.00	6,903.24		0.00	66,092.24	
51210-2111-0000-0..	Materiales y Utiles de Ofna D..	0.00	45.00		0.00	45.00	
51210-2111-0000-0..	Materiales y Utiles de Ofna D..	8,494.93	0.00		0.00	8,494.93	
51210-2111-0000-0..	Materiales y Utiles de Ofna D..	0.00	801.00		0.00	801.00	
51210-2111-1401-0..	Materiales y Utiles de Ofna (..	50,694.07	6,057.24		0.00	56,751.31	
51210-2111-1401-0..	Tesoreria	50,694.07	4,324.86		0.00	55,018.93	
51210-2111-1401-0..	Materiales y Util Of Agua Pot..	50,694.07	4,324.86		0.00	55,018.93	

	SAMAPA DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS		Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51210-2111-1401-2.. Agencias y Delegaciones		0.00			1,732.38	0.00		1,732.38
51210-2111-1401-2.. Materiales y Util Ofna Delega..		0.00			1,732.38	0.00		1,732.38
51210-2112-0000-0.. Equipos menores de oficina		8,000.00			812.00	0.00		8,812.00
51210-2112-1401-0.. Materiales y Eq Menores Ofn..		8,000.00			812.00	0.00		8,812.00
51210-2112-1401-0.. Tesoreria		8,000.00			0.00	0.00		8,000.00
51210-2112-1401-0.. Materiales y Eq Meno Agua ..		8,000.00			0.00	0.00		8,000.00
51210-2112-1401-2.. Agencias y Delegaciones		0.00			812.00	0.00		812.00
51210-2112-1401-2.. Materiales y Eq Menores Ofn..		0.00			812.00	0.00		812.00
51210-2121-0000-0.. Materiales y útiles de impresi..		85,249.16			2,629.44	0.00		87,878.60
51210-2121-1401-0.. Materiales Util Impresion y R..		85,249.16			2,629.44	0.00		87,878.60
51210-2121-1401-0.. Tesoreria		85,249.16			2,629.44	0.00		87,878.60
51210-2121-1401-0.. Materiales y Util Im Agua Pot..		85,249.16			2,629.44	0.00		87,878.60
51210-2151-0000-0.. Material impreso e informaci..		12,528.00			0.00	0.00		12,528.00
51210-2151-1401-0.. Material Impreso e Inf Digital ..		12,528.00			0.00	0.00		12,528.00
51210-2151-1401-0.. Tesoreria		12,528.00			0.00	0.00		12,528.00
51210-2151-1401-0.. Materiales Impreso D Agua ..		12,528.00			0.00	0.00		12,528.00
51210-2161-0000-0.. Material de limpieza		730.42			4,533.28	0.00		5,263.70
51210-2161-1401-0.. Material de Limpieza (GTO C..		730.42			4,533.28	0.00		5,263.70
51210-2161-1401-0.. Tesoreria		730.42			4,533.28	0.00		5,263.70
51210-2161-1401-0.. Material de Limpieza Agua P..		730.42			4,533.28	0.00		5,263.70
51220-0000-0000-0.. Alimentos y Utensilios		6,109.25			899.00	0.00		7,008.25
51220-2212-0000-0.. Productos alimenticios para ..		6,109.25			899.00	0.00		7,008.25
51220-2212-1401-0.. Prod Alimenticios para Perso..		6,109.25			899.00	0.00		7,008.25
51220-2212-1401-0.. Tesoreria		4,449.25			899.00	0.00		5,348.25
51220-2212-1401-0.. Prod Alimenticiios P Agua Po..		4,449.25			899.00	0.00		5,348.25
51220-2212-1401-2.. Agencias y Delegaciones		1,660.00			0.00	0.00		1,660.00
51220-2212-1401-2.. Prod Alimenticiios P/Persona..		580.00			0.00	0.00		580.00
51220-2212-1401-2.. Prod Alimenticiios P/Persona..		1,080.00			0.00	0.00		1,080.00
51230-0000-0000-0.. Materias Primas y Materiales..		16,000.00			0.00	0.00		16,000.00
51230-2351-0000-0.. Productos químicos, farmacé..		16,000.00			0.00	0.00		16,000.00
51240-0000-0000-0.. Materiales y Artículos de Co..		861,403.01			91,586.24	0.00		952,989.25
51240-2461-0000-0.. Material eléctrico y electrónico		3,782.65			4,500.00	0.00		8,282.65
51240-2461-1401-0.. Material Electrico y Electroni..		3,782.65			4,500.00	0.00		8,282.65
51240-2461-1401-0.. Tesoreria		3,782.65			4,500.00	0.00		8,282.65
51240-2461-1401-0.. Mat Electrico y Elec Agua Po..		3,782.65			4,500.00	0.00		8,282.65
51240-2481-0000-0.. Materiales complementarios		854,859.56			87,086.24	0.00		941,945.80
51240-2481-1401-0.. Materiales Complementarios ..		854,859.56			87,086.24	0.00		941,945.80
51240-2481-1401-0.. Tesoreria		777,738.70			87,086.24	0.00		864,824.94
51240-2481-1401-0.. Materiales Complemen Agua..		777,738.70			87,086.24	0.00		864,824.94
51240-2481-1401-1.. Direccion General de Desarr..		21,842.80			0.00	0.00		21,842.80
51240-2481-1401-1.. Materiales Complementarios..		19,383.60			0.00	0.00		19,383.60
51240-2481-1401-1.. Materiales Complementarios ..		2,459.20			0.00	0.00		2,459.20
51240-2481-1401-2.. Agencias y Delegaciones		25,301.09			0.00	0.00		25,301.09
51240-2481-1401-2.. Materiales Complementarios ..		3,085.89			0.00	0.00		3,085.89
51240-2481-1401-2.. Materiales Complementarios ..		22,215.20			0.00	0.00		22,215.20
51240-2481-1401-2.. Funciones Administrativas		29,976.97			0.00	0.00		29,976.97
51240-2481-1401-2.. Materiales Complementarios ..		29,976.97			0.00	0.00		29,976.97
51240-2491-0000-0.. Materiales diversos		2,760.80			0.00	0.00		2,760.80
51240-2491-1401-0.. Otros Mat y Art Const y Rep..		2,760.80			0.00	0.00		2,760.80
51240-2491-1401-0.. Tesoreria		2,760.80			0.00	0.00		2,760.80
51240-2491-1401-0.. Materiales Diversos Agua Po..		2,760.80			0.00	0.00		2,760.80
51250-0000-0000-0.. Productos Químicos, Farmac..		82,918.28			0.00	0.00		82,918.28
51250-2531-0000-0.. Medicinas y productos farma..		31,678.28			0.00	0.00		31,678.28
51250-2531-1401-0.. Medicinas y Prod Farmaceuti..		31,678.28			0.00	0.00		31,678.28
51250-2531-1401-0.. Tesoreria		23,178.28			0.00	0.00		23,178.28
51250-2531-1401-0.. Medicinas y Prod Far Agua P..		23,178.28			0.00	0.00		23,178.28
51250-2531-1401-2.. Agencias y Delegaciones		8,500.00			0.00	0.00		8,500.00
51250-2531-1401-2.. Medicinas y Prod Farmaceuti..		8,500.00			0.00	0.00		8,500.00
51250-2591-0000-0.. Otros productos químicos		51,240.00			0.00	0.00		51,240.00
51250-2591-1401-0.. Otros Produ Quimicos (GTO ..		51,240.00			0.00	0.00		51,240.00
51250-2591-1401-0.. Tesoreria		51,240.00			0.00	0.00		51,240.00
51250-2591-1401-0.. Otros Prod Quimicos Agua P..		51,240.00			0.00	0.00		51,240.00
51260-0000-0000-0.. Combustibles, Lubricantes y ..		548,992.90			71,231.93	0.00		620,224.83
51260-2611-0000-0.. Combustibles, lubricantes y ..		548,992.90			71,231.93	0.00		620,224.83
51260-2611-1401-0.. Combustible Lubrica Adith V..		548,992.90			71,231.93	0.00		620,224.83
51260-2611-1401-0.. Tesoreria		546,192.90			71,231.93	0.00		617,424.83
51260-2611-1401-0.. Combustibles Lubrica Agua ..		546,192.90			71,231.93	0.00		617,424.83

SAMAPA DE IXTLAHUACÁN

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
							00000035
51260-2611-1401-1..	Direccion General de Desarr..	2,800.00		0.00	0.00		2,800.00
51260-2611-1401-1..	Combustibles Lubrica Adith ..	2,800.00		0.00	0.00		2,800.00
51270-0000-0000-0..	Vestuario, Blancos, Prendas ..	2,900.00		0.00	0.00		2,900.00
51270-2711-0000-0..	Vestuario y uniformes	2,900.00		0.00	0.00		2,900.00
51270-2711-1401-0..	Vestuario y Uniformes -(GTO..	2,900.00		0.00	0.00		2,900.00
51270-2711-1401-0..	Tesoreria	2,900.00		0.00	0.00		2,900.00
51270-2711-1401-0..	Vestuario y Uniforme Agua P..	2,900.00		0.00	0.00		2,900.00
51290-0000-0000-0..	Herramientas, Refacciones y..	56,377.11		1,200.00	0.00		57,577.11
51290-2921-0000-0..	Refacciones y accesorios me..	14,678.25		0.00	0.00		14,678.25
51290-2921-1401-0..	Refacc y Acc Menores Edifici..	14,678.25		0.00	0.00		14,678.25
51290-2921-1401-0..	Tesoreria	14,678.25		0.00	0.00		14,678.25
51290-2921-1401-0..	Refacc y Acc Menores Agua ..	14,678.25		0.00	0.00		14,678.25
51290-2941-0000-0..	Refacciones y accesorios me..	4,746.21		0.00	0.00		4,746.21
51290-2941-1401-0..	Refacc y Acc Eq Computo (...)	4,746.21		0.00	0.00		4,746.21
51290-2941-1401-0..	Tesoreria	4,746.21		0.00	0.00		4,746.21
51290-2941-1401-0..	Refacc y Acc Eq Comp Agua..	4,746.21		0.00	0.00		4,746.21
51290-2961-0000-0..	Refacciones y accesorios me..	20,726.24		1,200.00	0.00		21,926.24
51290-2961-1401-0..	Refacc y Acc Eq Transporte ..	20,726.24		1,200.00	0.00		21,926.24
51290-2961-1401-0..	Tesoreria	20,726.24		1,200.00	0.00		21,926.24
51290-2961-1401-0..	Refacc y Acc Eq Tran Agua ..	20,726.24		1,200.00	0.00		21,926.24
51290-2981-0000-0..	Refacciones y accesorios me..	16,226.41		0.00	0.00		16,226.41
51290-2981-1401-0..	Refacc y Acc Eq Menores M..	16,226.41		0.00	0.00		16,226.41
51290-2981-1401-0..	Tesoreria	16,226.41		0.00	0.00		16,226.41
51290-2981-1401-0..	Refacc y Acc Eq Tran Agua ..	16,226.41		0.00	0.00		16,226.41
51300-0000-0000-0..	Servicios Generales	7,709,850.70		1,047,920.78	0.00		8,757,771.48
51310-0000-0000-0..	Servicios Básicos	7,072,591.85		1,008,298.30	0.00		8,080,890.15
51310-3111-0000-0..	Servicio de energía eléctrica	7,062,902.86		1,004,484.51	0.00		8,067,387.37
51310-3111-1401-0..	Servicios Energia Electrica (...)	7,062,902.86		1,004,484.51	0.00		8,067,387.37
51310-3111-1401-0..	Tesoreria	1,952,476.00		0.00	0.00		1,952,476.00
51310-3111-1401-0..	Servicios Energia El Agua P..	1,952,476.00		0.00	0.00		1,952,476.00
51310-3111-1401-1..	Direccion General de Desarr..	251,494.85		0.00	0.00		251,494.85
51310-3111-1401-1..	Servicios Energia Electrica D..	186,900.79		0.00	0.00		186,900.79
51310-3111-1401-1..	Servicios Energia Electrica C..	8,861.19		0.00	0.00		8,861.19
51310-3111-1401-1..	Servicios Energia Electrica A..	55,732.87		0.00	0.00		55,732.87
51310-3111-1401-2..	Agencias y Delegaciones	4,858,932.01		1,004,484.51	0.00		5,863,416.52
51310-3111-1401-2..	Servicios Energia Electrica D..	285,301.27		78,952.12	0.00		364,253.39
51310-3111-1401-2..	Servicios Energia Electrica D..	675,903.16		245,948.12	0.00		921,851.28
51310-3111-1401-2..	Servicios Energia Electrica A..	67,378.58		14,163.42	0.00		81,542.00
51310-3111-1401-2..	Servicios Energia Electrica A..	35,103.59		8,149.14	0.00		43,252.73
51310-3111-1401-2..	Servicios Energia Electrica A..	184,262.22		37,382.00	0.00		221,644.22
51310-3111-1401-2..	Servicios Energia Electrica A..	617,411.04		123,215.61	0.00		740,626.65
51310-3111-1401-2..	Servicios Energia Electrica A..	167,335.71		29,683.23	0.00		197,018.94
51310-3111-1401-2..	Servicios Energia Electrica A..	158,630.97		26,240.73	0.00		184,871.70
51310-3111-1401-2..	Servicios Energia Electrica A..	601,127.26		128,389.76	0.00		729,517.02
51310-3111-1401-2..	Servicios Energia Electrica A..	16,627.96		2,083.07	0.00		18,711.03
51310-3111-1401-2..	Servicios Energia ElectAgen..	329,280.62		61,697.44	0.00		390,978.06
51310-3111-1401-2..	Servicios Energia Electrica L..	231,968.15		54,769.41	0.00		286,737.56
51310-3111-1401-2..	Servicios Energia Electr Cab..	664,530.52		108,735.33	0.00		773,265.85
51310-3111-1401-2..	Servicios Energia Electrica A..	824,070.96		85,075.13	0.00		909,146.09
51310-3141-0000-0..	Servicio telefonia tradicional	2,398.00		700.00	0.00		3,098.00
51310-3141-1401-0..	Serv Telefonía tradicional (G..	2,398.00		700.00	0.00		3,098.00
51310-3141-1401-0..	Tesoreria	1,898.00		700.00	0.00		2,598.00
51310-3141-1401-0..	Serv Telefonía Tradi Agua P..	1,898.00		700.00	0.00		2,598.00
51310-3141-1401-2..	Agencias y Delegaciones	500.00		0.00	0.00		500.00
51310-3141-1401-2..	Serv Telefonía Tradicional D..	500.00		0.00	0.00		500.00
51310-3151-0000-0..	Servicio telefonia celular	800.00		800.00	0.00		1,600.00
51310-3151-1401-0..	Serv telefonía celular (GTO ..	800.00		800.00	0.00		1,600.00
51310-3151-1401-0..	Tesoreria	800.00		800.00	0.00		1,600.00
51310-3151-1401-0..	Serv Telefonía Celul Agua P..	800.00		800.00	0.00		1,600.00
51310-3171-0000-0..	Servicios de acceso de inter..	3,894.00		2,313.79	0.00		6,207.79
51310-3171-1401-0..	Serv acceso Internet (GTO C..	3,894.00		2,313.79	0.00		6,207.79
51310-3171-1401-0..	Tesoreria	3,894.00		2,313.79	0.00		6,207.79
51310-3171-1401-0..	Serv Acceso Internet Agua P..	3,894.00		2,313.79	0.00		6,207.79
51310-3172-0000-0..	Servicios de redes	2,320.00		0.00	0.00		2,320.00
51310-3181-0000-0..	Servicio postal	276.99		0.00	0.00		276.99
51320-0000-0000-0..	Servicios de Arrendamiento	120,509.18		17,567.18	0.00		138,076.36
51320-3221-0000-0..	Arrendamiento de edificios y ..	63,367.30		9,867.18	0.00		73,234.48

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30/SEP/2017

		Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
Cuenta	Nombre	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51320-3221-1401-0..	Arrendamiento Edificios, Loc..	63,367.30		9,867.18	0.00	73,234.48	
51320-3221-1401-0..	Tesoreria	62,367.30		7,867.18	0.00	70,234.48	
51320-3221-1401-0..	Arrendamiento Edific Agua P..	62,367.30		7,867.18	0.00	70,234.48	
51320-3221-1401-2..	Agencias y Delegaciones	1,000.00		2,000.00	0.00	3,000.00	
51320-3221-1401-2..	Arrendamiento Edificios Dele..	1,000.00		2,000.00	0.00	3,000.00	
51320-3231-0000-0..	Arrendamiento de mobiliario ..	5,452.00		0.00	0.00	5,452.00	
51320-3231-1401-0..	Arrendamiento Mob Eq Adm..	5,452.00		0.00	0.00	5,452.00	
51320-3231-1401-0..	Tesoreria	5,452.00		0.00	0.00	5,452.00	
51320-3231-1401-0..	Arrenda Mob y Eq Adm Agua..	5,452.00		0.00	0.00	5,452.00	
51320-3251-0000-0..	Arrendamiento de vehículos t..	12,180.00		0.00	0.00	12,180.00	
51320-3251-1401-0..	Arrendamiento Eq Transport..	12,180.00		0.00	0.00	12,180.00	
51320-3251-1401-0..	Tesoreria	12,180.00		0.00	0.00	12,180.00	
51320-3251-1401-0..	Arrendamiento Eq Tra Agua ..	12,180.00		0.00	0.00	12,180.00	
51320-3261-0000-0..	Arrendamiento de maquinari..	39,509.88		7,700.00	0.00	47,209.88	
51320-3261-1401-0..	Arrendamiento Maq Eq y Her..	39,509.88		7,700.00	0.00	47,209.88	
51320-3261-1401-0..	Tesoreria	39,509.88		7,700.00	0.00	47,209.88	
51320-3261-1401-0..	Arrendamiento Maq y Agua ..	39,509.88		7,700.00	0.00	47,209.88	
51330-0000-0000-0..	Servicios Profesionales, Cien..	118,100.00		5,000.00	0.00	123,100.00	
51330-3391-0000-0..	Servicios profesionales, cient..	118,100.00		5,000.00	0.00	123,100.00	
51330-3391-1401-0..	Serv Prof Cientif y Tecnicos (..	118,100.00		5,000.00	0.00	123,100.00	
51330-3391-1401-0..	Tesoreria	13,100.00		5,000.00	0.00	18,100.00	
51330-3391-1401-0..	Serv Cientificos y TeAgua Po..	13,100.00		5,000.00	0.00	18,100.00	
51330-3391-1401-2..	Agencias y Delegaciones	105,000.00		0.00	0.00	105,000.00	
51330-3391-1401-2..	Serv Cientificos y Tecnicos L..	105,000.00		0.00	0.00	105,000.00	
51340-0000-0000-0..	Servicios Financieros, Banca..	3,236.70		831.25	0.00	4,067.95	
51340-3411-0000-0..	Servicios financieros y banca..	3,236.70		831.25	0.00	4,067.95	
51340-3411-1401-0..	Servicios financieros y banca..	3,236.70		831.25	0.00	4,067.95	
51340-3411-1401-0..	Tesoreria	3,236.70		831.25	0.00	4,067.95	
51340-3411-1401-0..	Serv Finan Bancarios Agua ..	3,236.70		831.25	0.00	4,067.95	
51350-0000-0000-0..	Servicios de Instalación, Rep..	368,131.89		13,224.05	0.00	381,355.94	
51350-3511-0000-0..	Conservación y mantenimien..	159,413.12		6,578.21	0.00	165,991.33	
51350-3511-1401-0..	Conservacion y Mto menor I..	159,413.12		6,578.21	0.00	165,991.33	
51350-3511-1401-0..	Tesoreria	155,763.12		6,578.21	0.00	162,341.33	
51350-3511-1401-0..	Conservacion Mant In Agua ..	155,763.12		6,578.21	0.00	162,341.33	
51350-3511-1401-1..	Direccion General de Desarr..	550.00		0.00	0.00	550.00	
51350-3511-1401-1..	Conservacion Mant InmueCo..	550.00		0.00	0.00	550.00	
51350-3511-1401-2..	Agencias y Delegaciones	3,100.00		0.00	0.00	3,100.00	
51350-3511-1401-2..	Conservacion Mant Inmueble..	300.00		0.00	0.00	300.00	
51350-3511-1401-2..	Conservacion Mant Inmueble..	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
51350-3511-1401-2..	Conservacion Mant Inmueble..	1,800.00		0.00	0.00	1,800.00	
51350-3521-0000-0..	Instalación, reparación y ma..	2,058.00		0.00	0.00	2,058.00	
51350-3521-1401-0..	Inst Rep Mto Moiliario y Eq A..	2,058.00		0.00	0.00	2,058.00	
51350-3521-1401-0..	Tesoreria	2,058.00		0.00	0.00	2,058.00	
51350-3521-1401-0..	Inst Repara Mob y Eq Agua ..	2,058.00		0.00	0.00	2,058.00	
51350-3531-0000-0..	Inst Rep Mant Eq Computo y..	1,436.89		0.00	0.00	1,436.89	
51350-3531-1401-0..	Inst Rep Mant Eq Computo y..	1,436.89		0.00	0.00	1,436.89	
51350-3531-1401-0..	Tesoreria	783.00		0.00	0.00	783.00	
51350-3531-1401-0..	Inst Rep Mant Eq Com Agua ..	783.00		0.00	0.00	783.00	
51350-3531-1401-2..	Agencias y Delegaciones	653.89		0.00	0.00	653.89	
51350-3531-1401-2..	Inst Rep Mant Eq Computo ..	653.89		0.00	0.00	653.89	
51350-3551-0000-0..	Mantenimiento y conservació..	64,319.61		6,645.84	0.00	70,965.45	
51350-3551-1401-0..	Mant. y Reparacion Eq Trans..	64,319.61		6,645.84	0.00	70,965.45	
51350-3551-1401-0..	Tesoreria	43,898.81		6,645.84	0.00	50,544.65	
51350-3551-1401-0..	Reparacion Mant Eq Agua P..	43,898.81		6,645.84	0.00	50,544.65	
51350-3551-1401-2..	Agencias y Delegaciones	20,420.80		0.00	0.00	20,420.80	
51350-3551-1401-2..	Reparacion Mant Eq Transp ..	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
51350-3551-1401-2..	Reparacion Mant Eq Transp ..	435.00		0.00	0.00	435.00	
51350-3551-1401-2..	Reparacion Mant Eq Transp ..	17,485.80		0.00	0.00	17,485.80	
51350-3571-0000-0..	Instalación, reparación y ma..	140,904.27		0.00	0.00	140,904.27	
51350-3571-1401-0..	Inst Mant Maq Equipo y Herr..	140,904.27		0.00	0.00	140,904.27	
51350-3571-1401-0..	Tesoreria	140,904.27		0.00	0.00	140,904.27	
51350-3571-1401-0..	Inst Repara Mat Maq Agua P..	140,904.27		0.00	0.00	140,904.27	
51360-0000-0000-0..	Servicios de Comunicación S..	19,200.00		0.00	0.00	19,200.00	
51360-3631-0000-0..	Servicios de creatividad, pre..	19,200.00		0.00	0.00	19,200.00	
51360-3631-1401-0..	Serv Creatividad y Publicida..	19,200.00		0.00	0.00	19,200.00	
51360-3631-1401-0..	Tesoreria	19,200.00		0.00	0.00	19,200.00	
51360-3631-1401-0..	Serv Producc y PublicAgua ..	19,200.00		0.00	0.00	19,200.00	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51370-0000-0000-0..	Servicios de Traslado y Viáti..	6,000.00		3,000.00	0.00	9,000.00	
51370-3751-0000-0..	Viáticos nacionales para serv..	6,000.00		3,000.00	0.00	9,000.00	
51370-3751-1401-0..	Viaticos en el Pais (GTO C)	6,000.00		3,000.00	0.00	9,000.00	
51370-3751-1401-0..	Tesoreria	6,000.00		3,000.00	0.00	9,000.00	
51370-3751-1401-0..	Viaticos en el Pais Agua Pot..	6,000.00		3,000.00	0.00	9,000.00	
51380-0000-0000-0..	Servicios Oficiales	2,081.08		0.00	0.00	2,081.08	
51380-3821-0000-0..	Gastos de orden social y cult..	2,081.08		0.00	0.00	2,081.08	
51380-3821-1401-0..	Gastos Sociales y Culturales..	2,081.08		0.00	0.00	2,081.08	
51380-3821-1401-0..	Tesoreria	2,081.08		0.00	0.00	2,081.08	
51380-3821-1401-0..	Gtos Orden Social y Agua P..	2,081.08		0.00	0.00	2,081.08	
52000-0000-0000-0..	TRANSFERENCIAS, ASIGN..	500.00		0.00	0.00	500.00	
52400-0000-0000-0..	Ayudas Sociales	500.00		0.00	0.00	500.00	
52410-0000-0000-0..	Ayudas Sociales a Personas	500.00		0.00	0.00	500.00	
52410-4411-1401-0..	Ayudas Sociales a Personas ..	500.00		0.00	0.00	500.00	
52410-4411-1401-0..	Tesoreria	500.00		0.00	0.00	500.00	
52410-4411-1401-0..	Ayudas Sociales a PerAgua ..	500.00		0.00	0.00	500.00	
	Total cuentas no impresas	1,000.00		2,651,475.85	2,652,475.85		0.00
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	13,554,741.93		5,621,675.80	5,621,675.80	14,514,055.05	
		13,554,741.93				14,514,055.05	

**ESTE DOCUMENTO FORMA
PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA
SAMAPA DE IXTLAHUACÁN
DE LOS MEMBRILLOS**

00000037

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
10000-0000-0000-0..	ACTIVO	1,124,610.50		6,400,448.44	4,630,476.27	2,894,582.67	
11000-0000-0000-0..	ACTIVO CIRCULANTE	659,374.50		6,400,448.44	4,630,476.27	2,429,346.67	
11100-0000-0000-0..	Efectivo y Equivalentes	-491,541.13		3,534,470.85	2,128,829.23	914,100.49	
11110-0000-0000-0..	Efectivo	-27,551.52		365,574.43	477,428.16	-139,405.25	
11110-0100-0018-0..	Rodolfo Gonzalez Hernandez	-29,551.52		365,574.43	477,428.16	-141,405.25	
11110-0100-0020-0..	Teresa de Jesus Enciso Guill..	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
11120-0000-0000-0..	Bancos/Tesorería	-463,989.61		3,168,896.42	1,651,401.07	1,053,505.74	
11120-0001-0000-0..	Banco SANTANDER	-463,989.61		3,168,896.42	1,651,401.07	1,053,505.74	
11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507	-587,429.58		3,109,802.28	1,580,527.87	941,844.83	
11120-0001-0005-0..	Cta.22000573374 20% Agu..	71,020.84		50,080.39	70,873.20	50,228.03	
11120-0001-0006-0..	Cta.22000573391 3% Agua ..	52,419.13		9,013.75	0.00	61,432.88	
11200-0000-0000-0..	Derechos a Recibir Efectiv..	1,100,915.63		2,515,977.59	2,501,647.04	1,115,246.18	
11220-0000-0000-0..	Cuentas por Cobrar a Corto ..	1,190,755.51		33,331.18	0.00	1,224,086.69	
11220-0001-0000-0..	IVA	1,190,755.51		33,331.18	0.00	1,224,086.69	
11220-0001-0001-0..	Iva Acreditable	1,190,755.51		33,331.18	0.00	1,224,086.69	
11230-0000-0000-0..	Deudores Diversos por Cobr..	-89,839.88		38,433.40	57,434.03	-108,840.51	
11230-0001-0000-0..	Iva Acreditable	436.80		0.00	0.00	436.80	
11230-0003-0000-0..	Deudores Diversos	-90,276.68		38,433.40	57,434.03	-109,277.31	
11230-0002-0003-0..	Benjamin Muñoz Galvez	807.96		0.00	0.00	807.96	
11230-0003-0015-0..	Carlos Ortiz Zamora	-750.00		0.00	0.00	-750.00	
11230-0009-0007-0..	Itzel Guadalupe Hernandez ..	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
11230-0014-0001-0..	Nominas (Anticipos y compl..	-651.25		38,433.40	39,734.04	-1,951.89	
11230-0019-0014-0..	Rodolfo Gonzalez Hernandez	-124,029.98		0.00	14,599.99	-138,629.97	
11230-0021-0002-0..	Teresa de Jesus Enciso Guill..	3,700.00		0.00	0.00	3,700.00	
11230-0101-0019-0..	Alejandro Maria Lazcano	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
11230-0101-0033-0..	Alejandro Merced Ramirez R..	-2,000.00		0.00	500.00	-2,500.00	
11230-0103-0017-0..	Carlos Ortiz Zamora	0.00		0.00	500.00	-500.00	
11230-0105-0010-0..	Emilio Gonzalez Delgadillo	-1,850.00		0.00	100.00	-1,950.00	
11230-0110-0060-0..	Jose Angel Soto Casas	-1,000.00		0.00	0.00	-1,000.00	
11230-0110-0070-0..	Juan Ignacio Flores Bracamo..	-650.00		0.00	0.00	-650.00	
11230-0113-0044-0..	Merced Alejandro Ramirez R..	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
11230-0114-0001-0..	Norma Leticia Navarro Silah..	16,146.59		0.00	2,000.00	14,146.59	
11230-0119-0053-0..	Rita Zuñiga Lopez	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
11230-0130-0001-0..	Teresa de Jesus Enciso Guill..	-2,000.00		0.00	0.00	-2,000.00	
11300-0000-0000-0..	Derechos a Recibir Bienes ..	50,000.00		350,000.00	0.00	400,000.00	
11310-0000-0000-0..	Anticipos a Prov. por Adquic..	50,000.00		350,000.00	0.00	400,000.00	
11310-0003-0019-0..	CFE Suministrador de Servic..	0.00		350,000.00	0.00	350,000.00	
11310-0010-0105-0..	Jose Agustin Jimenez Guerr..	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
11310-0021-0002-0..	Tuberías y Conexiones del L..	-5,000.00		0.00	0.00	-5,000.00	
11310-0021-0006-0..	Tecnoeléctrica Nacional SA ..	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
12000-0000-0000-0..	ACTIVO NO CIRCULANTE	465,236.00		0.00	0.00	465,236.00	
12300-0000-0000-0..	Bienes Inmuebles, Infraest..	11,717.28		0.00	0.00	11,717.28	
12340-0000-0000-0..	Infraestructura	11,717.28		0.00	0.00	11,717.28	
12345-0000-0000-0..	Infraestructura de Telecomu..	11,717.28		0.00	0.00	11,717.28	
12345-5895-0000-0..	Infraestructura de Telecomu..	11,717.28		0.00	0.00	11,717.28	
12400-0000-0000-0..	Bienes Muebles	353,518.72		0.00	0.00	353,518.72	
12410-0000-0000-0..	Mobiliario y Equipo de Admin..	293,083.72		0.00	0.00	293,083.72	
12411-0000-0000-0..	Muebles de oficina y estanter..	33,588.44		0.00	0.00	33,588.44	
12411-5111-0000-0..	Muebles de oficina y estanter..	33,588.44		0.00	0.00	33,588.44	
12411-5111-1501-0..	Muebles de Oficina y Estante..	33,588.44		0.00	0.00	33,588.44	
12413-0000-0000-0..	Equipo de Cómputo y de Tec..	259,495.28		0.00	0.00	259,495.28	
12413-5151-0000-0..	Computadoras y equipo perif..	259,495.28		0.00	0.00	259,495.28	
12413-5151-1401-0..	Equipo de Computo y Tecnol..	259,495.28		0.00	0.00	259,495.28	
12420-0000-0000-0..	Mobiliario y Equipo Educacio..	14,743.00		0.00	0.00	14,743.00	
12421-0000-0000-0..	Equipo de audio y de video	14,743.00		0.00	0.00	14,743.00	
12421-5211-0000-0..	Equipo de audio y de video	14,743.00		0.00	0.00	14,743.00	
12421-5211-1401-0..	Equipo de Audio y Video (GT..	14,743.00		0.00	0.00	14,743.00	
12460-0000-0000-0..	Maquinaria, Otros Equipos y ..	45,692.00		0.00	0.00	45,692.00	
12461-0000-0000-0..	Maquinaria y equipo agropec..	3,700.00		0.00	0.00	3,700.00	
12461-5611-0000-0..	Maquinaria y equipo agropec..	3,700.00		0.00	0.00	3,700.00	
12461-5611-1401-0..	Maquinaria y Eq Agropecuari..	3,700.00		0.00	0.00	3,700.00	
12463-0000-0000-0..	Maquinaria y equipo de cons..	11,600.00		0.00	0.00	11,600.00	
12463-5631-0000-0..	Maquinaria y equipo de cons..	11,600.00		0.00	0.00	11,600.00	
12463-5631-1401-0..	Maquinaria y Eq Construccio..	11,600.00		0.00	0.00	11,600.00	
12464-0000-0000-0..	Sistemas de aire acondicion..	22,968.00		0.00	0.00	22,968.00	
12464-5641-0000-0..	Sistemas de aire acondicion..	22,968.00		0.00	0.00	22,968.00	
12464-5641-1401-0..	Sistemas de Aire Acondic,Ca..	22,968.00		0.00	0.00	22,968.00	

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31/OCT/2017

Hoja: 2
Fecha: 27/Feb/2018

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12469-0000-0000-0..	Otros equipos	7,424.00		0.00	0.00	7,424.00	
12469-5691-0000-0..	Otros equipos	7,424.00		0.00	0.00	7,424.00	
12500-0000-0000-0..	Activos Intangibles	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
12510-0000-0000-0..	Software	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
12510-5911-0000-0..	Software	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
20000-0000-0000-0..	PASIVO	52,247.98	716,841.64		717,954.05	53,360.39	
21000-0000-0000-0..	PASIVO CIRCULANTE	52,247.98	716,841.64		717,954.05	53,360.39	
21100-0000-0000-0..	Cuentas por Pagar a Corto ..	52,247.98	716,841.64		717,954.05	53,360.39	
21120-0000-0000-0..	Proveedores por Pagar a Co..	6,606.20	707,443.57		707,443.57	6,606.20	
21120-0001-0000-0..	Proveedores General	6,606.20	707,443.57		707,443.57	6,606.20	
21120-0006-0056-0..	Francisco Javier Herrera En..	6,606.20	3,056.60		3,056.60	6,606.20	
21170-0000-0000-0..	Retenciones y Contribucione..	45,641.78	9,398.07		10,510.48	46,754.19	
21170-0001-0000-0..	ISPT	58,223.22	0.00		7,031.44	65,254.66	
21170-0003-0000-0..	Subsidio al Empleo	-60,754.84	0.00		-6,741.94	-67,496.78	
21170-0009-0000-0..	Operadora de Empeños y Pr..	12,530.76	9,398.07		5,326.46	8,459.15	
21170-0013-0000-0..	Caja Popular Oblatos	35,642.64	0.00		4,894.52	40,537.16	
40000-0000-0000-0..	INGRESOS Y OTROS BEN..	14,461,807.07		0.00	2,444,213.01	16,906,020.08	
41000-0000-0000-0..	INGRESOS DE GESTION	11,711,807.07		0.00	694,213.01	12,406,020.08	
41100-0000-0000-0..	Impuestos	6,557.15	0.00		0.00	6,557.15	
41170-0000-0000-0..	Accesorios de Impuestos	6,557.15	0.00		0.00	6,557.15	
41170-1710-0000-0..	Recargo	6,557.15	0.00		0.00	6,557.15	
41170-1710-1711-0..	Falta de Pago	6,557.15	0.00		0.00	6,557.15	
41400-0000-0000-0..	Derechos	11,705,249.92	0.00		694,213.01	12,399,462.93	
41430-0000-0000-0..	Derechos por Prestación de ..	11,043,649.53	0.00		584,565.10	11,628,214.63	
41430-4309-0000-0..	Agua Potable y alcantarillado	11,043,649.53	0.00		584,565.10	11,628,214.63	
41430-4309-4390-0..	Servicio domestico	8,734,042.86	0.00		483,301.12	9,217,343.98	
41430-4309-4394-0..	20% para el saneamiento de ..	1,955,062.05	0.00		85,817.28	2,040,879.33	
41430-4309-4395-0..	2% o 3% infraestructura exist..	354,544.62	0.00		15,446.70	369,991.32	
41450-0000-0000-0..	Accesorios de los Derechos	661,600.39	0.00		109,647.91	771,248.30	
41450-4510-0000-0..	Recargos	661,600.39	0.00		109,647.91	771,248.30	
41450-4510-4511-0..	Falta de pago	661,600.39	0.00		109,647.91	771,248.30	
42000-0000-0000-0..	PARTICIPACIONES, APOR..	2,750,000.00	0.00		1,750,000.00	4,500,000.00	
42200-0000-0000-0..	Transferencias, Asignacio..	2,750,000.00	0.00		1,750,000.00	4,500,000.00	
42210-0000-0000-0..	Transferencias Internas y Asi..	2,750,000.00	0.00		1,750,000.00	4,500,000.00	
42210-9104-0000-0..	Transferencias, asignaciones..	2,750,000.00	0.00		1,750,000.00	4,500,000.00	
50000-0000-0000-0..	GASTOS Y OTRAS PERDID..	13,389,444.55	675,353.25		0.00	14,064,797.80	
51000-0000-0000-0..	GASTOS DE FUNCIONAMI..	13,388,944.55	675,053.25		0.00	14,063,997.80	
51100-0000-0000-0..	Servicios Personales	2,710,980.81	302,511.00		0.00	3,013,491.81	
51110-0000-0000-0..	Remuneraciones al Personal..	2,366,953.72	262,782.00		0.00	2,629,735.72	
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base	2,366,953.72	262,782.00		0.00	2,629,735.72	
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. General	320,247.87	37,170.30		0.00	357,418.17	
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Area T..	1,582,181.43	178,388.69		0.00	1,760,570.12	
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Admini..	251,365.00	27,888.30		0.00	279,253.30	
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Comer..	209,159.42	19,334.71		0.00	228,494.13	
51110-1131-1401-0..	Sueldos Base (GTO. CORRI..	4,000.00	0.00		0.00	4,000.00	
51110-1131-1401-0..	Tesoreria	4,000.00	0.00		0.00	4,000.00	
51110-1131-1401-0..	Sueldos Base Agua Potable ..	4,000.00	0.00		0.00	4,000.00	
51120-0000-0000-0..	Remuneraciones al Personal..	324,170.33	39,729.00		0.00	363,899.33	
51120-1221-0000-0..	Remuneraciones para event..	324,170.33	39,729.00		0.00	363,899.33	
51120-1221-1401-0..	Sueldos Eventuales (GTO. C..	324,170.33	39,729.00		0.00	363,899.33	
51120-1221-1401-0..	Tesoreria	314,920.33	39,729.00		0.00	354,649.33	
51120-1221-1401-0..	Sueldos Eventuales Agua Po..	314,920.33	39,729.00		0.00	354,649.33	
51120-1221-1401-2..	Agencias y Delegaciones	9,250.00	0.00		0.00	9,250.00	
51120-1221-1401-2..	Sueldos Eventuales Delegaci..	9,250.00	0.00		0.00	9,250.00	
51130-0000-0000-0..	Remuneraciones Adicionales..	19,856.76	0.00		0.00	19,856.76	
51130-1321-0000-0..	Prima Vacacional	10,606.76	0.00		0.00	10,606.76	
51130-1321-0000-0..	Prima Vacc y Aguinaldo Dire..	5,055.98	0.00		0.00	5,055.98	
51130-1321-0000-0..	Prima Vacc y Aguinaldo Dire..	5,550.78	0.00		0.00	5,550.78	
51130-1331-0000-0..	Remuneraciones por horas e..	9,250.00	0.00		0.00	9,250.00	
51130-1331-0000-0..	Remuneraciones Hrs. Extras..	9,250.00	0.00		0.00	9,250.00	
51200-0000-0000-0..	Materiales y Suministros	1,920,192.26	159,626.92		0.00	2,079,819.18	
51210-0000-0000-0..	Materiales de Administración..	180,574.54	19,746.56		0.00	200,321.10	
51210-2111-0000-0..	Materiales y útiles de oficina	66,092.24	19,157.32		0.00	85,249.56	
51210-2111-0000-0..	Materiales y Utiles de Ofna D..	45.00	0.00		0.00	45.00	
51210-2111-0000-0..	Materiales y Utiles de Ofna D..	0.00	3,854.00		0.00	3,854.00	
51210-2111-0000-0..	Materiales y Utiles de Ofna D..	8,494.93	1,280.10		0.00	9,775.03	
51210-2111-0000-0..	Materiales y Utiles de Ofna D..	801.00	0.00		0.00	801.00	

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA

SAMAPA DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS

000000040

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51210-2111-1401-0..	Materiales y Utiles de Ofna (..	56,751.31		14,023.22	0.00	70,774.53	
51210-2111-1401-0..	Tesoreria	55,018.93		14,023.22	0.00	69,042.15	
51210-2111-1401-0..	Materiales y Util Of Agua Pot..	55,018.93		14,023.22	0.00	69,042.15	
51210-2111-1401-2..	Agencias y Delegaciones	1,732.38		0.00	0.00	1,732.38	
51210-2111-1401-2..	Materiales y Util Ofna Delega..	1,732.38		0.00	0.00	1,732.38	
51210-2112-0000-0..	Equipos menores de oficina	8,812.00		0.00	0.00	8,812.00	
51210-2112-1401-0..	Materiales y Eq Menores Ofn..	8,812.00		0.00	0.00	8,812.00	
51210-2112-1401-0..	Tesoreria	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
51210-2112-1401-0..	Materiales y Eq Meno Agua ..	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
51210-2112-1401-2..	Agencias y Delegaciones	812.00		0.00	0.00	812.00	
51210-2112-1401-2..	Materiales y Eq Menores Ofn..	812.00		0.00	0.00	812.00	
51210-2121-0000-0..	Materiales y útiles de impresi..	87,878.60		54.52	0.00	87,933.12	
51210-2121-1401-0..	Materiales Util Impresion y R..	87,878.60		54.52	0.00	87,933.12	
51210-2121-1401-0..	Tesoreria	87,878.60		54.52	0.00	87,933.12	
51210-2121-1401-0..	Materiales y Util Im Agua Pot..	87,878.60		54.52	0.00	87,933.12	
51210-2151-0000-0..	Material impreso e informaci..	12,528.00		0.00	0.00	12,528.00	
51210-2151-1401-0..	Material Impreso e Inf Digital ..	12,528.00		0.00	0.00	12,528.00	
51210-2151-1401-0..	Tesoreria	12,528.00		0.00	0.00	12,528.00	
51210-2151-1401-0..	Materiales Impreso D Agua ..	12,528.00		0.00	0.00	12,528.00	
51210-2161-0000-0..	Material de limpieza	5,263.70		534.72	0.00	5,798.42	
51210-2161-1401-0..	Material de Limpieza (GTO C..	5,263.70		534.72	0.00	5,798.42	
51210-2161-1401-0..	Tesoreria	5,263.70		534.72	0.00	5,798.42	
51210-2161-1401-0..	Material de Limpieza Agua P..	5,263.70		534.72	0.00	5,798.42	
51220-0000-0000-0..	Alimentos y Utensilios	7,008.25		0.00	0.00	7,008.25	
51220-2212-0000-0..	Productos alimenticios para ..	7,008.25		0.00	0.00	7,008.25	
51220-2212-1401-0..	Prod Alimenticios para Perso..	7,008.25		0.00	0.00	7,008.25	
51220-2212-1401-0..	Tesoreria	5,348.25		0.00	0.00	5,348.25	
51220-2212-1401-0..	Prod Alimenticiios P Agua Po..	5,348.25		0.00	0.00	5,348.25	
51220-2212-1401-2..	Agencias y Delegaciones	1,660.00		0.00	0.00	1,660.00	
51220-2212-1401-2..	Prod Alimenticiios P/Persona..	580.00		0.00	0.00	580.00	
51220-2212-1401-2..	Prod Alimenticiios P/Persona..	1,080.00		0.00	0.00	1,080.00	
51230-0000-0000-0..	Materias Primas y Materiales..	16,000.00		0.00	0.00	16,000.00	
51230-2351-0000-0..	Productos químicos, farmacé..	16,000.00		0.00	0.00	16,000.00	
51240-0000-0000-0..	Materiales y Artículos de Co..	952,989.25		43,672.31	0.00	996,661.56	
51240-2461-0000-0..	Material eléctrico y electrónico	8,282.65		0.00	0.00	8,282.65	
51240-2461-1401-0..	Material Electrico y Electroni..	8,282.65		0.00	0.00	8,282.65	
51240-2461-1401-0..	Tesoreria	8,282.65		0.00	0.00	8,282.65	
51240-2461-1401-0..	Mat Electrico y Elec Agua Po..	8,282.65		0.00	0.00	8,282.65	
51240-2481-0000-0..	Materiales complementarios	941,945.80		43,672.31	0.00	985,618.11	
51240-2481-1401-0..	Materiales Complementarios ..	941,945.80		43,672.31	0.00	985,618.11	
51240-2481-1401-0..	Tesoreria	864,824.94		43,672.31	0.00	908,497.25	
51240-2481-1401-0..	Materiales Complemen Agua..	864,824.94		43,672.31	0.00	908,497.25	
51240-2481-1401-1..	Direccion General de Desarr..	21,842.80		0.00	0.00	21,842.80	
51240-2481-1401-1..	Materiales Complementarios..	19,383.60		0.00	0.00	19,383.60	
51240-2481-1401-1..	Materiales Complementarios ..	2,459.20		0.00	0.00	2,459.20	
51240-2481-1401-2..	Agencias y Delegaciones	25,301.09		0.00	0.00	25,301.09	
51240-2481-1401-2..	Materiales Complementarios ..	3,085.89		0.00	0.00	3,085.89	
51240-2481-1401-2..	Materiales Complementarios ..	22,215.20		0.00	0.00	22,215.20	
51240-2481-1401-2..	Funciones Administrativas	29,976.97		0.00	0.00	29,976.97	
51240-2481-1401-2..	Materiales Complementarios ..	29,976.97		0.00	0.00	29,976.97	
51240-2491-0000-0..	Materiales diversos	2,760.80		0.00	0.00	2,760.80	
51240-2491-1401-0..	Otros Mat y Art Const y Rep..	2,760.80		0.00	0.00	2,760.80	
51240-2491-1401-0..	Tesoreria	2,760.80		0.00	0.00	2,760.80	
51240-2491-1401-0..	Materiales Diversos Agua Po..	2,760.80		0.00	0.00	2,760.80	
51250-0000-0000-0..	Productos Químicos, Farmac..	82,918.28		14,000.00	0.00	96,918.28	
51250-2531-0000-0..	Medicinas y productos farma..	31,678.28		0.00	0.00	31,678.28	
51250-2531-1401-0..	Medicinas y Prod Farmaceuti..	31,678.28		0.00	0.00	31,678.28	
51250-2531-1401-0..	Tesoreria	23,178.28		0.00	0.00	23,178.28	
51250-2531-1401-0..	Medicinas y Prod Far Agua P..	23,178.28		0.00	0.00	23,178.28	
51250-2531-1401-2..	Agencias y Delegaciones	8,500.00		0.00	0.00	8,500.00	
51250-2531-1401-2..	Medicinas y Prod Farmaceuti..	8,500.00		0.00	0.00	8,500.00	
51250-2591-0000-0..	Otros productos químicos	51,240.00		14,000.00	0.00	65,240.00	
51250-2591-1401-0..	Otros Produ Quimicos (GTO ..	51,240.00		14,000.00	0.00	65,240.00	
51250-2591-1401-0..	Tesoreria	51,240.00		14,000.00	0.00	65,240.00	
51250-2591-1401-0..	Otros Prod Quimicos Agua P..	51,240.00		14,000.00	0.00	65,240.00	
51260-0000-0000-0..	Combustibles, Lubricantes y ..	620,224.83		81,728.05	0.00	701,952.88	
51260-2611-0000-0..	Combustibles, lubricantes y ..	620,224.83		81,728.05	0.00	701,952.88	

ESTE DOCUMENTO FORMA
 CONTRATO DE LA CUENTA PÚBLICA SAMAPA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO
 SAMAPA DE IXTLAHUACÁN Balanza de comprobación al 31/Oct/2017

Hoja: 4
 Fecha: 27/Feb/2018

C u e n t a DE LOS MEMBRILLOS	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51260-2611-1401-0.. Combustible Lubrica Adith V..	620,224.83		81,728.05	0.00	701,952.88	
51260-2611-1401-0.. Tesoreria	617,424.83		81,728.05	0.00	699,152.88	
51260-2611-1401-0.. Combustibles Lubrica Agua ..	617,424.83		81,728.05	0.00	699,152.88	
51260-2611-1401-1.. Direccion General de Desarr..	2,800.00		0.00	0.00	2,800.00	
51260-2611-1401-1.. Combustibles Lubrica Adith ..	2,800.00		0.00	0.00	2,800.00	
51270-0000-0000-0.. Vestuario, Blancos, Prendas ..	2,900.00		0.00	0.00	2,900.00	
51270-2711-0000-0.. Vestuario y uniformes	2,900.00		0.00	0.00	2,900.00	
51270-2711-1401-0.. Vestuario y Uniformes -(GTO..	2,900.00		0.00	0.00	2,900.00	
51270-2711-1401-0.. Tesoreria	2,900.00		0.00	0.00	2,900.00	
51270-2711-1401-0.. Vestuario y Uniforme Agua P..	2,900.00		0.00	0.00	2,900.00	
51290-0000-0000-0.. Herramientas, Refacciones y..	57,577.11		480.00	0.00	58,057.11	
51290-2921-0000-0.. Refacciones y accesorios me..	14,678.25		0.00	0.00	14,678.25	
51290-2921-1401-0.. Refacc y Acc Menores Edifici..	14,678.25		0.00	0.00	14,678.25	
51290-2921-1401-0.. Tesoreria	14,678.25		0.00	0.00	14,678.25	
51290-2921-1401-0.. Refacc y Acc Menores Agua ..	14,678.25		0.00	0.00	14,678.25	
51290-2941-0000-0.. Refacciones y accesorios me..	4,746.21		0.00	0.00	4,746.21	
51290-2941-1401-0.. Refacc y Acc Eq Computo (..	4,746.21		0.00	0.00	4,746.21	
51290-2941-1401-0.. Tesoreria	4,746.21		0.00	0.00	4,746.21	
51290-2941-1401-0.. Refacc y Acc Eq Comp Agua..	4,746.21		0.00	0.00	4,746.21	
51290-2961-0000-0.. Refacciones y accesorios me..	21,926.24		480.00	0.00	22,406.24	
51290-2961-1401-0.. Refacc y Acc Eq Transporte ..	21,926.24		480.00	0.00	22,406.24	
51290-2961-1401-0.. Tesoreria	21,926.24		480.00	0.00	22,406.24	
51290-2961-1401-0.. Refacc y Acc Eq Tran Agua ..	21,926.24		480.00	0.00	22,406.24	
51290-2981-0000-0.. Refacciones y accesorios me..	16,226.41		0.00	0.00	16,226.41	
51290-2981-1401-0.. Refacc y Acc Eq Menores M..	16,226.41		0.00	0.00	16,226.41	
51290-2981-1401-0.. Tesoreria	16,226.41		0.00	0.00	16,226.41	
51290-2981-1401-0.. Refacc y Acc Eq Tran Agua ..	16,226.41		0.00	0.00	16,226.41	
51300-0000-0000-0.. Servicios Generales	8,757,771.48		212,915.33	0.00	8,970,686.81	
51310-0000-0000-0.. Servicios Básicos	8,080,890.15		154,123.94	0.00	8,235,014.09	
51310-3111-0000-0.. Servicio de energía eléctrica	8,067,387.37		151,590.31	0.00	8,218,977.68	
51310-3111-1401-0.. Servicios Energia Electrica (..	8,067,387.37		151,590.31	0.00	8,218,977.68	
51310-3111-1401-0.. Tesoreria	1,952,476.00		0.00	0.00	1,952,476.00	
51310-3111-1401-0.. Servicios Energia El Agua P..	1,952,476.00		0.00	0.00	1,952,476.00	
51310-3111-1401-1.. Direccion General de Desarr..	251,494.85		0.00	0.00	251,494.85	
51310-3111-1401-1.. Servicios Energia Electrica D..	186,900.79		0.00	0.00	186,900.79	
51310-3111-1401-1.. Servicios Energia Electrica C..	8,861.19		0.00	0.00	8,861.19	
51310-3111-1401-1.. Servicios Energia Electrica A..	55,732.87		0.00	0.00	55,732.87	
51310-3111-1401-2.. Agencias y Delegaciones	5,863,416.52		151,590.31	0.00	6,015,006.83	
51310-3111-1401-2.. Servicios Energia Electrica D..	364,253.39		0.00	0.00	364,253.39	
51310-3111-1401-2.. Servicios Energia Electrica D..	921,851.28		151,590.31	0.00	1,073,441.59	
51310-3111-1401-2.. Servicios Energia Electrica A..	81,542.00		0.00	0.00	81,542.00	
51310-3111-1401-2.. Servicios Energia Electrica A..	43,252.73		0.00	0.00	43,252.73	
51310-3111-1401-2.. Servicios Energia Electrica A..	221,644.22		0.00	0.00	221,644.22	
51310-3111-1401-2.. Servicios Energia Electrica A..	740,626.65		0.00	0.00	740,626.65	
51310-3111-1401-2.. Servicios Energia Electrica A..	197,018.94		0.00	0.00	197,018.94	
51310-3111-1401-2.. Servicios Energia Electrica A..	184,871.70		0.00	0.00	184,871.70	
51310-3111-1401-2.. Servicios Energia Electrica A..	729,517.02		0.00	0.00	729,517.02	
51310-3111-1401-2.. Servicios Energia Electrica A..	18,711.03		0.00	0.00	18,711.03	
51310-3111-1401-2.. Servicios Energia ElectAgen..	390,978.06		0.00	0.00	390,978.06	
51310-3111-1401-2.. Servicios Energia Electrica L..	286,737.56		0.00	0.00	286,737.56	
51310-3111-1401-2.. Servicios Energia Electr Cab..	773,265.85		0.00	0.00	773,265.85	
51310-3111-1401-2.. Servicios Energia Electrica A..	909,146.09		0.00	0.00	909,146.09	
51310-3141-0000-0.. Servicio telefonía tradicional	3,098.00		0.00	0.00	3,098.00	
51310-3141-1401-0.. Serv Telefonía tradicional (G..	3,098.00		0.00	0.00	3,098.00	
51310-3141-1401-0.. Tesoreria	2,598.00		0.00	0.00	2,598.00	
51310-3141-1401-0.. Serv Telefonía Tradi Agua P..	2,598.00		0.00	0.00	2,598.00	
51310-3141-1401-2.. Agencias y Delegaciones	500.00		0.00	0.00	500.00	
51310-3141-1401-2.. Serv Telefonía Tradicional D..	500.00		0.00	0.00	500.00	
51310-3151-0000-0.. Servicio telefonía celular	1,600.00		0.00	0.00	1,600.00	
51310-3151-1401-0.. Serv telefonía celular (GTO ..	1,600.00		0.00	0.00	1,600.00	
51310-3151-1401-0.. Tesoreria	1,600.00		0.00	0.00	1,600.00	
51310-3151-1401-0.. Serv Telefonía Celul Agua P..	1,600.00		0.00	0.00	1,600.00	
51310-3171-0000-0.. Servicios de acceso de inter..	6,207.79		2,533.63	0.00	8,741.42	
51310-3171-1401-0.. Serv acceso Internet (GTO C..	6,207.79		2,533.63	0.00	8,741.42	
51310-3171-1401-0.. Tesoreria	6,207.79		1,931.04	0.00	8,138.83	
51310-3171-1401-0.. Serv Acceso Internet Agua P..	6,207.79		1,931.04	0.00	8,138.83	
51310-3171-1401-2.. Agencias y Delegaciones	0.00		602.59	0.00	602.59	

Cuenta		NOMBRE		Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
DE LOS MEMBRILLOS		00000042		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51310-3171-1401-2..	Serv Acceso Internet Delega..		0.00		602.59		0.00		602.59
51310-3172-0000-0..	Servicios de redes		2,320.00		0.00		0.00		2,320.00
51310-3181-0000-0..	Servicio postal		276.99		0.00		0.00		276.99
51320-0000-0000-0..	Servicios de Arrendamiento	138,076.36		16,707.18			0.00	154,783.54	
51320-3221-0000-0..	Arrendamiento de edificios y ..	73,234.48		7,867.18			0.00	81,101.66	
51320-3221-1401-0..	Arrendamiento Edificios, Loc..	73,234.48		7,867.18			0.00	81,101.66	
51320-3221-1401-0..	Tesoreria	70,234.48		7,867.18			0.00	78,101.66	
51320-3221-1401-0..	Arrendamiento Edific Agua P..	70,234.48		7,867.18			0.00	78,101.66	
51320-3221-1401-2..	Agencias y Delegaciones	3,000.00		0.00			0.00	3,000.00	
51320-3221-1401-2..	Arrendamiento Edificios Dele..	3,000.00		0.00			0.00	3,000.00	
51320-3231-0000-0..	Arrendamiento de mobiliario ..	5,452.00		0.00			0.00	5,452.00	
51320-3231-1401-0..	Arrendamiento Mob Eq Adm..	5,452.00		0.00			0.00	5,452.00	
51320-3231-1401-0..	Tesoreria	5,452.00		0.00			0.00	5,452.00	
51320-3231-1401-0..	Arrenda Mob y Eq Adm Agua..	5,452.00		0.00			0.00	5,452.00	
51320-3251-0000-0..	Arrendamiento de vehiculos t..	12,180.00		0.00			0.00	12,180.00	
51320-3251-1401-0..	Arrendamiento Eq Transport..	12,180.00		0.00			0.00	12,180.00	
51320-3251-1401-0..	Tesoreria	12,180.00		0.00			0.00	12,180.00	
51320-3251-1401-0..	Arrendamiento Eq Tra Agua ..	12,180.00		0.00			0.00	12,180.00	
51320-3261-0000-0..	Arrendamiento de maquinari..	47,209.88		8,840.00			0.00	56,049.88	
51320-3261-1401-0..	Arrendamiento Maq Eq y Her..	47,209.88		8,840.00			0.00	56,049.88	
51320-3261-1401-0..	Tesoreria	47,209.88		3,240.00			0.00	50,449.88	
51320-3261-1401-0..	Arrendamiento Maq y Agua ..	47,209.88		3,240.00			0.00	50,449.88	
51320-3261-1401-2..	Agencias y Delegaciones	0.00		5,600.00			0.00	5,600.00	
51320-3261-1401-2..	Arrendamiento Maq y Herra ..	0.00		5,600.00			0.00	5,600.00	
51330-0000-0000-0..	Servicios Profesionales, Cien..	123,100.00		12,000.00			0.00	135,100.00	
51330-3351-0000-0..	Servicios de investigación ci..	0.00		12,000.00			0.00	12,000.00	
51330-3351-1401-0..	Servicios Investigacion Cient..	0.00		12,000.00			0.00	12,000.00	
51330-3351-1401-0..	Tesoreria	0.00		12,000.00			0.00	12,000.00	
51330-3351-1401-0..	Serv Inv Cientifica y Agua Pot..	0.00		12,000.00			0.00	12,000.00	
51330-3391-0000-0..	Servicios profesionales, cient..	123,100.00		0.00			0.00	123,100.00	
51330-3391-1401-0..	Serv Prof Cientif y Tecnicos (.)	123,100.00		0.00			0.00	123,100.00	
51330-3391-1401-0..	Tesoreria	18,100.00		0.00			0.00	18,100.00	
51330-3391-1401-0..	Serv Cientificos y Te Agua Po..	18,100.00		0.00			0.00	18,100.00	
51330-3391-1401-2..	Agencias y Delegaciones	105,000.00		0.00			0.00	105,000.00	
51330-3391-1401-2..	Serv Cientificos y Tecnicos L..	105,000.00		0.00			0.00	105,000.00	
51340-0000-0000-0..	Servicios Financieros, Banca..	4,067.95		1,015.00			0.00	5,082.95	
51340-3411-0000-0..	Servicios financieros y banca..	4,067.95		1,015.00			0.00	5,082.95	
51340-3411-1401-0..	Servicios financieros y banca..	4,067.95		1,015.00			0.00	5,082.95	
51340-3411-1401-0..	Tesoreria	4,067.95		1,015.00			0.00	5,082.95	
51340-3411-1401-0..	Serv Finan Bancarios Agua ..	4,067.95		1,015.00			0.00	5,082.95	
51350-0000-0000-0..	Servicios de Instalación, Rep..	381,355.94		25,456.21			0.00	406,812.15	
51350-3511-0000-0..	Conservación y mantenimien..	165,991.33		1,600.00			0.00	167,591.33	
51350-3511-1401-0..	Conservacion y Mto menor l..	165,991.33		1,600.00			0.00	167,591.33	
51350-3511-1401-0..	Tesoreria	162,341.33		0.00			0.00	162,341.33	
51350-3511-1401-0..	Conservacion Mant In Agua ..	162,341.33		0.00			0.00	162,341.33	
51350-3511-1401-1..	Direccion General de Desarr..	550.00		0.00			0.00	550.00	
51350-3511-1401-1..	Conservacion Mant InmueCo..	550.00		0.00			0.00	550.00	
51350-3511-1401-2..	Agencias y Delegaciones	3,100.00		1,600.00			0.00	4,700.00	
51350-3511-1401-2..	Conservacion Mant Inmueble..	300.00		1,600.00			0.00	1,900.00	
51350-3511-1401-2..	Conservacion Mant Inmueble..	1,000.00		0.00			0.00	1,000.00	
51350-3511-1401-2..	Conservacion Mant Inmueble..	1,800.00		0.00			0.00	1,800.00	
51350-3521-0000-0..	Instalación, reparación y ma..	2,058.00		5,386.21			0.00	7,444.21	
51350-3521-1401-0..	Inst Rep Mto Moiliario y Eq A..	2,058.00		5,386.21			0.00	7,444.21	
51350-3521-1401-0..	Tesoreria	2,058.00		5,386.21			0.00	7,444.21	
51350-3521-1401-0..	Inst Repara Mob y Eq Agua ..	2,058.00		5,386.21			0.00	7,444.21	
51350-3531-0000-0..	Inst Rep Mant Eq Computo y..	1,436.89		0.00			0.00	1,436.89	
51350-3531-1401-0..	Inst Rep Mant Eq Computo y..	1,436.89		0.00			0.00	1,436.89	
51350-3531-1401-0..	Tesoreria	783.00		0.00			0.00	783.00	
51350-3531-1401-0..	Inst Rep Mant Eq Com Agua ..	783.00		0.00			0.00	783.00	
51350-3531-1401-2..	Agencias y Delegaciones	653.89		0.00			0.00	653.89	
51350-3531-1401-2..	Inst Rep Mant Eq Computo ..	653.89		0.00			0.00	653.89	
51350-3551-0000-0..	Mantenimiento y conservació..	70,965.45		18,470.00			0.00	89,435.45	
51350-3551-1401-0..	Mant. y Reparacion Eq Trans..	70,965.45		18,470.00			0.00	89,435.45	
51350-3551-1401-0..	Tesoreria	50,544.65		18,470.00			0.00	69,014.65	
51350-3551-1401-0..	Reparacion Mant Eq Agua P..	50,544.65		18,470.00			0.00	69,014.65	
51350-3551-1401-2..	Agencias y Delegaciones	20,420.80		0.00			0.00	20,420.80	
51350-3551-1401-2..	Reparacion Mant Eq Transp ..	2,500.00		0.00			0.00	2,500.00	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51350-3551-1401-2..	Reparacion Mant Eq Transp ..		435.00	0.00	0.00		435.00
51350-3551-1401-2..	Reparacion Mant Eq Transp ..		17,485.80	0.00	0.00		17,485.80
51350-3571-0000-0..	Instalación, reparación y ma..		140,904.27	0.00	0.00		140,904.27
51350-3571-1401-0..	Inst Mant Maq Equipo y Herr..		140,904.27	0.00	0.00		140,904.27
51350-3571-1401-0..	Tesoreria		140,904.27	0.00	0.00		140,904.27
51350-3571-1401-0..	Inst Repara Mat Maq Agua P..		140,904.27	0.00	0.00		140,904.27
51360-0000-0000-0..	Servicios de Comunicación S..		19,200.00	0.00	0.00		19,200.00
51360-3631-0000-0..	Servicios de creatividad, pre..		19,200.00	0.00	0.00		19,200.00
51360-3631-1401-0..	Serv Creatividad y Publicida..		19,200.00	0.00	0.00		19,200.00
51360-3631-1401-0..	Tesoreria		19,200.00	0.00	0.00		19,200.00
51360-3631-1401-0..	Serv Producc y PublicAgua ..		19,200.00	0.00	0.00		19,200.00
51370-0000-0000-0..	Servicios de Traslado y Viáti..		9,000.00	3,613.00	0.00		12,613.00
51370-3751-0000-0..	Viáticos nacionales para serv..		9,000.00	3,613.00	0.00		12,613.00
51370-3751-1401-0..	Viaticos en el Pais (GTO C)		9,000.00	3,613.00	0.00		12,613.00
51370-3751-1401-0..	Tesoreria		9,000.00	3,613.00	0.00		12,613.00
51370-3751-1401-0..	Viaticos en el Pais Agua Pot..		9,000.00	3,613.00	0.00		12,613.00
51380-0000-0000-0..	Servicios Oficiales		2,081.08	0.00	0.00		2,081.08
51380-3821-0000-0..	Gastos de orden social y cult..		2,081.08	0.00	0.00		2,081.08
51380-3821-1401-0..	Gastos Sociales y Culturales..		2,081.08	0.00	0.00		2,081.08
51380-3821-1401-0..	Tesoreria		2,081.08	0.00	0.00		2,081.08
51380-3821-1401-0..	Gtos Orden Social y Agua P..		2,081.08	0.00	0.00		2,081.08
52000-0000-0000-0..	TRANSFERENCIAS, ASIGN..		500.00	0.00	0.00		500.00
52400-0000-0000-0..	Ayudas Sociales		500.00	0.00	0.00		500.00
52410-0000-0000-0..	Ayudas Sociales a Personas		500.00	0.00	0.00		500.00
52410-4411-1401-0..	Ayudas Sociales a Personas ..		500.00	0.00	0.00		500.00
52410-4411-1401-0..	Tesoreria		500.00	0.00	0.00		500.00
52410-4411-1401-0..	Ayudas Sociales a PerAgua ..		500.00	0.00	0.00		500.00
55000-0000-0000-0..	OTROS GASTOS Y PERDID..		0.00	300.00	0.00		300.00
55900-0000-0000-0..	Otros Gastos		0.00	300.00	0.00		300.00
55990-0000-0000-0..	Otros Gastos Varios		0.00	300.00	0.00		300.00
	Total cuentas no impresas		0.00	3,148,599.98	3,148,599.98		0.00
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:		14,514,055.05	7,792,643.33	7,792,643.33		16,959,380.47
			14,514,055.05				16,959,380.47

**ESTE DOCUMENTO FORMA
PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA
SAMAPA DE IXTLAHUACÁN
DE LOS MEMBRILLOS
00000043**

Cuenta		Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
Nombre		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
10000-0000-0000-0..	ACTIVO	2,894,582.67		4,605,667.56	5,253,093.85	2,247,156.38	
11000-0000-0000-0..	ACTIVO CIRCULANTE	2,429,346.67		4,605,667.56	5,253,093.85	1,781,920.38	
11100-0000-0000-0..	Efectivo y Equivalentes	914,100.49		1,752,037.26	2,478,742.31	187,395.44	
11110-0000-0000-0..	Efectivo	-139,405.25		298,736.47	57,651.42	101,679.80	
11110-0100-0018-0..	Rodolfo Gonzalez Hernandez	-141,405.25		298,736.47	57,651.42	99,679.80	
11110-0100-0020-0..	Teresa de Jesus Enciso Guill..	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
11120-0000-0000-0..	Bancos/Tesoreria	1,053,505.74		1,453,300.79	2,421,090.89	85,715.64	
11120-0001-0000-0..	Banco SANTANDER	1,053,505.74		1,453,300.79	2,421,090.89	85,715.64	
11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507	941,844.83		1,354,252.23	2,268,544.50	27,552.56	
11120-0001-0005-0..	Cta.22000573374 20% Agu..	50,228.03		83,941.84	93,986.26	40,183.61	
11120-0001-0006-0..	Cta.22000573391 3% Agua ..	61,432.88		15,106.72	58,560.13	17,979.47	
11200-0000-0000-0..	Derechos a Recibir Efectiv..	1,115,246.18		2,050,987.50	1,744,351.54	1,421,882.14	
11220-0000-0000-0..	Cuentas por Cobrar a Corto ..	1,224,086.69		317,481.65	0.00	1,541,568.34	
11220-0001-0000-0..	IVA	1,224,086.69		317,481.65	0.00	1,541,568.34	
11220-0001-0001-0..	Iva Acreditable	1,224,086.69		317,481.65	0.00	1,541,568.34	
11230-0000-0000-0..	Deudores Diversos por Cobr..	-108,840.51		41,280.00	52,125.69	-119,686.20	
11230-0001-0000-0..	Iva Acreditable	436.80		0.00	0.00	436.80	
11230-0003-0000-0..	Deudores Diversos	-109,277.31		41,280.00	52,125.69	-120,123.00	
11230-0002-0003-0..	Benjamin Muñoz Galvez	807.96		0.00	0.00	807.96	
11230-0003-0015-0..	Carlos Ortiz Zamora	-750.00		0.00	0.00	-750.00	
11230-0009-0007-0..	Itzel Guadalupe Hernandez ..	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
11230-0014-0001-0..	Nominas (Anticipos y compl..	-1,951.89		41,280.00	41,279.70	-1,951.59	
11230-0019-0014-0..	Rodolfo Gonzalez Hernandez	-138,629.97		0.00	2,145.99	-140,775.96	
11230-0101-0019-0..	Alejandro Maria Lazcano	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
11230-0101-0033-0..	Alejandro Merced Ramirez R..	-2,500.00		0.00	0.00	-2,500.00	
11230-0103-0017-0..	Carlos Ortiz Zamora	-500.00		0.00	1,000.00	-1,500.00	
11230-0105-0010-0..	Emilio Gonzalez Delgadillo	-1,950.00		0.00	0.00	-1,950.00	
11230-0110-0060-0..	Jose Angel Soto Casas	-1,000.00		0.00	0.00	-1,000.00	
11230-0110-0070-0..	Juan Ignacio Flores Bracam..	-650.00		0.00	0.00	-650.00	
11230-0113-0044-0..	Merced Alejandro Ramirez R..	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
11230-0114-0001-0..	Norma Leticia Navarro Silah..	14,146.59		0.00	4,000.00	10,146.59	
11230-0119-0053-0..	Rita Zuñiga Lopez	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
11230-0130-0001-0..	Teresa de Jesus Enciso Guill..	-2,000.00		0.00	0.00	-2,000.00	
11300-0000-0000-0..	Derechos a Recibir Bienes ..	400,000.00		802,642.80	1,030,000.00	172,642.80	
11310-0000-0000-0..	Anticipos a Prov. por Adquic..	400,000.00		802,642.80	1,030,000.00	172,642.80	
11310-0003-0019-0..	CFE Suministrador de Servic..	350,000.00		802,642.80	1,030,000.00	122,642.80	
11310-0010-0105-0..	Jose Agustin Jimenez Guerr..	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
11310-0021-0002-0..	Tuberias y Conexiones del L..	-5,000.00		0.00	0.00	-5,000.00	
11310-0021-0006-0..	Tecnoelectrica Nacional SA ..	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
12000-0000-0000-0..	ACTIVO NO CIRCULANTE	465,236.00		0.00	0.00	465,236.00	
12300-0000-0000-0..	Bienes Inmuebles, Infraest..	11,717.28		0.00	0.00	11,717.28	
12340-0000-0000-0..	Infraestructura	11,717.28		0.00	0.00	11,717.28	
12345-0000-0000-0..	Infraestructura de Telecomu..	11,717.28		0.00	0.00	11,717.28	
12345-5895-0000-0..	Infraestructura de Telecomu..	11,717.28		0.00	0.00	11,717.28	
12400-0000-0000-0..	Bienes Muebles	353,518.72		0.00	0.00	353,518.72	
12410-0000-0000-0..	Mobiliario y Equipo de Admin..	293,083.72		0.00	0.00	293,083.72	
12411-0000-0000-0..	Muebles de oficina y estanter..	33,588.44		0.00	0.00	33,588.44	
12411-5111-0000-0..	Muebles de oficina y estanter..	33,588.44		0.00	0.00	33,588.44	
12411-5111-1501-0..	Muebles de Oficina y Estante..	33,588.44		0.00	0.00	33,588.44	
12413-0000-0000-0..	Equipo de Cómputo y de Tec..	259,495.28		0.00	0.00	259,495.28	
12413-5151-0000-0..	Computadoras y equipo perif..	259,495.28		0.00	0.00	259,495.28	
12413-5151-1401-0..	Equipo de Computo y Technol..	259,495.28		0.00	0.00	259,495.28	
12420-0000-0000-0..	Mobiliario y Equipo Educacio..	14,743.00		0.00	0.00	14,743.00	
12421-0000-0000-0..	Equipo de audio y de video	14,743.00		0.00	0.00	14,743.00	
12421-5211-0000-0..	Equipo de audio y de video	14,743.00		0.00	0.00	14,743.00	
12421-5211-1401-0..	Equipo de Audio y Video (GT..	14,743.00		0.00	0.00	14,743.00	
12460-0000-0000-0..	Maquinaria, Otros Equipos y ..	45,692.00		0.00	0.00	45,692.00	
12461-0000-0000-0..	Maquinaria y equipo agropec..	3,700.00		0.00	0.00	3,700.00	
12461-5611-0000-0..	Maquinaria y equipo agropec..	3,700.00		0.00	0.00	3,700.00	
12461-5611-1401-0..	Maquinaria y Eq Agropecuari..	3,700.00		0.00	0.00	3,700.00	
12463-0000-0000-0..	Maquinaria y equipo de cons..	11,600.00		0.00	0.00	11,600.00	
12463-5631-0000-0..	Maquinaria y equipo de cons..	11,600.00		0.00	0.00	11,600.00	
12463-5631-1401-0..	Maquinaria y Eq Construccio..	11,600.00		0.00	0.00	11,600.00	
12464-0000-0000-0..	Sistemas de aire acondicion..	22,968.00		0.00	0.00	22,968.00	
12464-5641-0000-0..	Sistemas de aire acondicion..	22,968.00		0.00	0.00	22,968.00	
12464-5641-1401-0..	Sistemas de Aire Acondic, Ca..	22,968.00		0.00	0.00	22,968.00	
12469-0000-0000-0..	Otros equipos	7,424.00		0.00	0.00	7,424.00	

PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA

C	SAMAPA DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
	12469-5691-0000-0.. Otros equipos		7,424.00	0.00	0.00		7,424.00
	12500-0000-0000-0.. Activos Intangibles	100,000.00		0.00	0.00		100,000.00
	12510-0000-0000-0.. Software	100,000.00		0.00	0.00		100,000.00
	12510-5911-0000-0.. Software	100,000.00		0.00	0.00		100,000.00
	20000-0000-0000-0.. PASIVO	53,360.39		2,654,642.05	2,657,680.17		56,398.51
	21000-0000-0000-0.. PASIVO CIRCULANTE	53,360.39		2,654,642.05	2,657,680.17		56,398.51
	21100-0000-0000-0.. Cuentas por Pagar a Corto ..	53,360.39		2,654,642.05	2,657,680.17		56,398.51
	21170-0000-0000-0.. Retenciones y Contribucione..	46,754.19		0.00	9,644.32		56,398.51
	21170-0001-0000-0.. ISPT	65,254.66		0.00	6,893.36		72,148.02
	21170-0003-0000-0.. Subsidio al Empleo	-67,496.78		0.00	-6,296.36		-73,793.14
	21170-0009-0000-0.. Operadora de Empeños y Pr..	8,459.15		0.00	4,152.80		12,611.95
	21170-0013-0000-0.. Caja Popular Oblatos	40,537.16		0.00	4,894.52		45,431.68
	40000-0000-0000-0.. INGRESOS Y OTROS BEN..	16,906,020.08		0.00	1,692,225.85		18,598,245.93
	41000-0000-0000-0.. INGRESOS DE GESTION	12,406,020.08		0.00	692,225.85		13,098,245.93
	41100-0000-0000-0.. Impuestos	6,557.15		0.00	0.00		6,557.15
	41170-0000-0000-0.. Accesorios de Impuestos	6,557.15		0.00	0.00		6,557.15
	41170-1710-0000-0.. Recargo	6,557.15		0.00	0.00		6,557.15
	41170-1710-1711-0.. Falta de Pago	6,557.15		0.00	0.00		6,557.15
	41400-0000-0000-0.. Derechos	12,399,462.93		0.00	692,225.85		13,091,688.78
	41430-0000-0000-0.. Derechos por Prestación de ..	11,628,214.63		0.00	582,398.12		12,210,612.75
	41430-4309-0000-0.. Agua Potable y alcantarillado	11,628,214.63		0.00	582,398.12		12,210,612.75
	41430-4309-4390-0.. Servicio domestico	9,217,343.98		0.00	483,632.73		9,700,976.71
	41430-4309-4394-0.. 20% para el saneamiento de ..	2,040,879.33		0.00	83,658.67		2,124,538.00
	41430-4309-4395-0.. 2% o 3% infraestructura exist..	369,991.32		0.00	15,106.72		385,098.04
	41450-0000-0000-0.. Accesorios de los Derechos	771,248.30		0.00	109,827.73		881,076.03
	41450-4510-0000-0.. Recargos	771,248.30		0.00	109,827.73		881,076.03
	41450-4510-4511-0.. Falta de pago	771,248.30		0.00	109,827.73		881,076.03
	42000-0000-0000-0.. PARTICIPACIONES, APOR..	4,500,000.00		0.00	1,000,000.00		5,500,000.00
	42200-0000-0000-0.. Transferencias, Asignacio..	4,500,000.00		0.00	1,000,000.00		5,500,000.00
	42210-0000-0000-0.. Transferencias Internas y Asi..	4,500,000.00		0.00	1,000,000.00		5,500,000.00
	42210-9104-0000-0.. Transferencias, asignaciones..	4,500,000.00		0.00	1,000,000.00		5,500,000.00
	50000-0000-0000-0.. GASTOS Y OTRAS PERDID..	14,064,797.80		2,342,690.26	0.00		16,407,488.06
	51000-0000-0000-0.. GASTOS DE FUNCIONAMI..	14,063,997.80		2,338,990.26	0.00		16,402,988.06
	51100-0000-0000-0.. Servicios Personales	3,013,491.81		320,710.90	0.00		3,334,202.71
	51110-0000-0000-0.. Remuneraciones al Personal..	2,629,735.72		267,579.90	0.00		2,897,315.62
	51110-1131-0000-0.. Sueldos Base	2,629,735.72		267,579.90	0.00		2,897,315.62
	51110-1131-0000-0.. Sueldos Base Direcc. General	357,418.17		37,170.30	0.00		394,588.47
	51110-1131-0000-0.. Sueldos Base Direcc. Area T..	1,760,570.12		183,317.50	0.00		1,943,887.62
	51110-1131-0000-0.. Sueldos Base Direcc. Admini..	279,253.30		27,888.30	0.00		307,141.60
	51110-1131-0000-0.. Sueldos Base Direcc. Comer..	228,494.13		15,487.80	0.00		243,981.93
	51110-1131-1401-0.. Sueldos Base (GTO. CORR..	4,000.00		3,716.00	0.00		7,716.00
	51110-1131-1401-0.. Tesoreria	4,000.00		3,716.00	0.00		7,716.00
	51110-1131-1401-0.. Sueldos Base Agua Potable ..	4,000.00		3,716.00	0.00		7,716.00
	51120-0000-0000-0.. Remuneraciones al Personal..	363,899.33		53,131.00	0.00		417,030.33
	51120-1221-0000-0.. Remuneraciones para event..	363,899.33		53,131.00	0.00		417,030.33
	51120-1221-1401-0.. Sueldos Eventuales (GTO. C..	363,899.33		53,131.00	0.00		417,030.33
	51120-1221-1401-0.. Tesoreria	354,649.33		53,131.00	0.00		407,780.33
	51120-1221-1401-0.. Sueldos Eventuales Agua Po..	354,649.33		53,131.00	0.00		407,780.33
	51120-1221-1401-2.. Agencias y Delegaciones	9,250.00		0.00	0.00		9,250.00
	51120-1221-1401-2.. Sueldos Eventuales Delegaci..	9,250.00		0.00	0.00		9,250.00
	51130-0000-0000-0.. Remuneraciones Adicionales..	19,856.76		0.00	0.00		19,856.76
	51130-1321-0000-0.. Prima Vacacional	10,606.76		0.00	0.00		10,606.76
	51130-1321-0000-0.. Prima Vacc y Aguinaldo Dire..	5,055.98		0.00	0.00		5,055.98
	51130-1321-0000-0.. Prima Vacc y Aguinaldo Dire..	5,550.78		0.00	0.00		5,550.78
	51130-1331-0000-0.. Remuneraciones por horas e..	9,250.00		0.00	0.00		9,250.00
	51130-1331-0000-0.. Remuneraciones Hrs. Extras..	9,250.00		0.00	0.00		9,250.00
	51200-0000-0000-0.. Materiales y Suministros	2,079,819.18		199,530.16	0.00		2,279,349.34
	51210-0000-0000-0.. Materiales de Administraci..	200,321.10		20,404.70	0.00		220,725.80
	51210-2111-0000-0.. Materiales y útiles de oficina	85,249.56		4,664.53	0.00		89,914.09
	51210-2111-0000-0.. Materiales y Utiles de Ofna D..	45.00		0.00	0.00		45.00
	51210-2111-0000-0.. Materiales y Utiles de Ofna D..	3,854.00		0.00	0.00		3,854.00
	51210-2111-0000-0.. Materiales y Utiles de Ofna D..	9,775.03		45.00	0.00		9,820.03
	51210-2111-0000-0.. Materiales y Utiles de Ofna D..	801.00		0.00	0.00		801.00
	51210-2111-1401-0.. Materiales y Utiles de Ofna (..	70,774.53		4,619.53	0.00		75,394.06
	51210-2111-1401-0.. Tesoreria	69,042.15		3,633.53	0.00		72,675.68
	51210-2111-1401-0.. Materiales y Util Of Agua Pot..	69,042.15		3,633.53	0.00		72,675.68
	51210-2111-1401-2.. Agencias y Delegaciones	1,732.38		986.00	0.00		2,718.38

PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA

Cuenta NÚMERO **SAMAPA DE IXTLAHUACAN 0000046**

	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51210-2111-1401-2.. Materiales y Util Ofna Delega..	1,732.38		986.00	0.00		2,718.38
51210-2112-0000-0.. Equipos menores de oficina	8,812.00		0.00	0.00		8,812.00
51210-2112-1401-0.. Materiales y Eq Menores Ofn..	8,812.00		0.00	0.00		8,812.00
51210-2112-1401-0.. Tesoreria	8,000.00		0.00	0.00		8,000.00
51210-2112-1401-0.. Materiales y Eq Meno Agua ..	8,000.00		0.00	0.00		8,000.00
51210-2112-1401-2.. Agencias y Delegaciones	812.00		0.00	0.00		812.00
51210-2112-1401-2.. Materiales y Eq Menores Ofn..	812.00		0.00	0.00		812.00
51210-2121-0000-0.. Materiales y útiles de impresi..	87,933.12		7,706.00	0.00		95,639.12
51210-2121-1401-0.. Materiales Util Impresion y R..	87,933.12		7,706.00	0.00		95,639.12
51210-2121-1401-0.. Tesoreria	87,933.12		7,706.00	0.00		95,639.12
51210-2121-1401-0.. Materiales y Util Im Agua Pot..	87,933.12		7,706.00	0.00		95,639.12
51210-2141-0000-0.. Materiales y útiles de tecnolo..	0.00		4,840.00	0.00		4,840.00
51210-2141-1401-0.. Mat Util Tecnologia Inf (GTO ..	0.00		4,840.00	0.00		4,840.00
51210-2141-1401-0.. Tesoreria	0.00		4,840.00	0.00		4,840.00
51210-2141-1401-0.. Materiales Tecnologi Agua P..	0.00		4,840.00	0.00		4,840.00
51210-2151-0000-0.. Material impreso e informaci..	12,528.00		0.00	0.00		12,528.00
51210-2151-1401-0.. Material Impreso e Inf Digital ..	12,528.00		0.00	0.00		12,528.00
51210-2151-1401-0.. Tesoreria	12,528.00		0.00	0.00		12,528.00
51210-2151-1401-0.. Materiales Impreso D Agua ..	12,528.00		0.00	0.00		12,528.00
51210-2161-0000-0.. Material de limpieza	5,798.42		3,194.17	0.00		8,992.59
51210-2161-1401-0.. Material de Limpieza (GTO C..	5,798.42		3,194.17	0.00		8,992.59
51210-2161-1401-0.. Tesoreria	5,798.42		3,194.17	0.00		8,992.59
51210-2161-1401-0.. Material de Limpieza Agua P..	5,798.42		3,194.17	0.00		8,992.59
51220-0000-0000-0.. Alimentos y Utensilios	7,008.25		0.00	0.00		7,008.25
51220-2212-0000-0.. Productos alimenticios para ..	7,008.25		0.00	0.00		7,008.25
51220-2212-1401-0.. Prod Alimenticios para Perso..	7,008.25		0.00	0.00		7,008.25
51220-2212-1401-0.. Tesoreria	5,348.25		0.00	0.00		5,348.25
51220-2212-1401-0.. Prod Alimenticiios P Agua Po..	5,348.25		0.00	0.00		5,348.25
51220-2212-1401-2.. Agencias y Delegaciones	1,660.00		0.00	0.00		1,660.00
51220-2212-1401-2.. Prod Alimenticiios P/Persona..	580.00		0.00	0.00		580.00
51220-2212-1401-2.. Prod Alimenticiios P/Persona..	1,080.00		0.00	0.00		1,080.00
51230-0000-0000-0.. Materias Primas y Materiales..	16,000.00		139.49	0.00		16,139.49
51230-2351-0000-0.. Productos químicos, farmacé..	16,000.00		0.00	0.00		16,000.00
51230-2391-0000-0.. Otros productos	0.00		139.49	0.00		139.49
51240-0000-0000-0.. Materiales y Articulos de Co..	996,661.56		99,919.09	0.00		1,096,580.65
51240-2461-0000-0.. Material eléctrico y electrónico	8,282.65		0.00	0.00		8,282.65
51240-2461-1401-0.. Material Electrico y Electroni..	8,282.65		0.00	0.00		8,282.65
51240-2461-1401-0.. Tesoreria	8,282.65		0.00	0.00		8,282.65
51240-2461-1401-0.. Mat Electrico y Elec Agua Po..	8,282.65		0.00	0.00		8,282.65
51240-2481-0000-0.. Materiales complementarios	985,618.11		99,919.09	0.00		1,085,537.20
51240-2481-1401-0.. Materiales Complementarios ..	985,618.11		99,919.09	0.00		1,085,537.20
51240-2481-1401-0.. Tesoreria	908,497.25		99,054.10	0.00		1,007,551.35
51240-2481-1401-0.. Materiales Complemen Agua..	908,497.25		99,054.10	0.00		1,007,551.35
51240-2481-1401-1.. Direccion General de Desarr..	21,842.80		0.00	0.00		21,842.80
51240-2481-1401-1.. Materiales Complementarios..	19,383.60		0.00	0.00		19,383.60
51240-2481-1401-1.. Materiales Complementarios ..	2,459.20		0.00	0.00		2,459.20
51240-2481-1401-2.. Agencias y Delegaciones	25,301.09		864.99	0.00		26,166.08
51240-2481-1401-2.. Materiales Complementarios ..	3,085.89		0.00	0.00		3,085.89
51240-2481-1401-2.. Materiales Complementarios ..	22,215.20		0.00	0.00		22,215.20
51240-2481-1401-2.. Materiales Complementari C..	0.00		864.99	0.00		864.99
51240-2481-1401-2.. Funciones Administrativas	29,976.97		0.00	0.00		29,976.97
51240-2481-1401-2.. Materiales Complementarios ..	29,976.97		0.00	0.00		29,976.97
51240-2491-0000-0.. Materiales diversos	2,760.80		0.00	0.00		2,760.80
51240-2491-1401-0.. Otros Mat y Art Const y Rep..	2,760.80		0.00	0.00		2,760.80
51240-2491-1401-0.. Tesoreria	2,760.80		0.00	0.00		2,760.80
51240-2491-1401-0.. Materiales Diversos Agua Po..	2,760.80		0.00	0.00		2,760.80
51250-0000-0000-0.. Productos Químicos, Farmac..	96,918.28		9,817.99	0.00		106,736.27
51250-2531-0000-0.. Medicinas y productos farma..	31,678.28		5,817.99	0.00		37,496.27
51250-2531-1401-0.. Medicinas y Prod Farmaceuti..	31,678.28		5,817.99	0.00		37,496.27
51250-2531-1401-0.. Tesoreria	23,178.28		5,817.99	0.00		28,996.27
51250-2531-1401-0.. Medicinas y Prod Far Agua P..	23,178.28		5,817.99	0.00		28,996.27
51250-2531-1401-2.. Agencias y Delegaciones	8,500.00		0.00	0.00		8,500.00
51250-2531-1401-2.. Medicinas y Prod Farmaceuti..	8,500.00		0.00	0.00		8,500.00
51250-2591-0000-0.. Otros productos químicos	65,240.00		4,000.00	0.00		69,240.00
51250-2591-1401-0.. Otros Produ Quimicos (GTO ..	65,240.00		4,000.00	0.00		69,240.00
51250-2591-1401-0.. Tesoreria	65,240.00		4,000.00	0.00		69,240.00
51250-2591-1401-0.. Otros Prod Quimicos Agua P..	65,240.00		4,000.00	0.00		69,240.00

ESTE DOCUMENTO FORMA
 CONTRATO PÚBLICO NÚMERO 00000047
 PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DE LA ENTIDAD DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO
SAMAPA DE IXTLAHUACÁN Balanza de comprobación al 30/Nov/2017

Hoja: 4
 Fecha: 27/Feb/2018

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51260-0000-0000-0..	Combustibles, Lubricantes y ..	701,952.88		69,248.89	0.00	771,201.77	
51260-2611-0000-0..	Combustibles, lubricantes y ..	701,952.88		69,248.89	0.00	771,201.77	
51260-2611-1401-0..	Combustible Lubrica Adith V..	701,952.88		69,248.89	0.00	771,201.77	
51260-2611-1401-0..	Tesoreria	699,152.88		69,248.89	0.00	768,401.77	
51260-2611-1401-0..	Combustibles Lubrica Agua ..	699,152.88		69,248.89	0.00	768,401.77	
51260-2611-1401-1..	Direccion General de Desarr..	2,800.00		0.00	0.00	2,800.00	
51260-2611-1401-1..	Combustibles Lubrica Adith ..	2,800.00		0.00	0.00	2,800.00	
51270-0000-0000-0..	Vestuario, Blancos, Prendas ..	2,900.00		0.00	0.00	2,900.00	
51270-2711-0000-0..	Vestuario y uniformes	2,900.00		0.00	0.00	2,900.00	
51270-2711-1401-0..	Vestuario y Uniformes -(GTO..	2,900.00		0.00	0.00	2,900.00	
51270-2711-1401-0..	Tesoreria	2,900.00		0.00	0.00	2,900.00	
51270-2711-1401-0..	Vestuario y Uniforme Agua P..	2,900.00		0.00	0.00	2,900.00	
51290-0000-0000-0..	Herramientas, Refacciones y ..	58,057.11		0.00	0.00	58,057.11	
51290-2921-0000-0..	Refacciones y accesorios me..	14,678.25		0.00	0.00	14,678.25	
51290-2921-1401-0..	Refacc y Acc Menores Edifici..	14,678.25		0.00	0.00	14,678.25	
51290-2921-1401-0..	Tesoreria	14,678.25		0.00	0.00	14,678.25	
51290-2921-1401-0..	Refacc y Acc Menores Agua ..	14,678.25		0.00	0.00	14,678.25	
51290-2941-0000-0..	Refacciones y accesorios me..	4,746.21		0.00	0.00	4,746.21	
51290-2941-1401-0..	Refacc y Acc Eq Computo (..	4,746.21		0.00	0.00	4,746.21	
51290-2941-1401-0..	Tesoreria	4,746.21		0.00	0.00	4,746.21	
51290-2941-1401-0..	Refacc y Acc Eq Comp Agua..	4,746.21		0.00	0.00	4,746.21	
51290-2961-0000-0..	Refacciones y accesorios me..	22,406.24		0.00	0.00	22,406.24	
51290-2961-1401-0..	Refacc y Acc Eq Transporte ..	22,406.24		0.00	0.00	22,406.24	
51290-2961-1401-0..	Tesoreria	22,406.24		0.00	0.00	22,406.24	
51290-2961-1401-0..	Refacc y Acc Eq Tran Agua ..	22,406.24		0.00	0.00	22,406.24	
51290-2981-0000-0..	Refacciones y accesorios me..	16,226.41		0.00	0.00	16,226.41	
51290-2981-1401-0..	Refacc y Acc Eq Menores M..	16,226.41		0.00	0.00	16,226.41	
51290-2981-1401-0..	Tesoreria	16,226.41		0.00	0.00	16,226.41	
51290-2981-1401-0..	Refacc y Acc Eq Tran Agua ..	16,226.41		0.00	0.00	16,226.41	
51300-0000-0000-0..	Servicios Generales	8,970,686.81		1,818,749.20	0.00	10,789,436.01	
51310-0000-0000-0..	Servicios Básicos	8,235,014.09		1,768,129.20	0.00	10,003,143.29	
51310-3111-0000-0..	Servicio de energía eléctrica	8,218,977.68		1,759,420.59	0.00	9,978,398.27	
51310-3111-1401-0..	Servicios Energia Electrica (..	8,218,977.68		1,759,420.59	0.00	9,978,398.27	
51310-3111-1401-0..	Tesoreria	1,952,476.00		1,967.22	0.00	1,954,443.22	
51310-3111-1401-0..	Servicios Energia El Agua P..	1,952,476.00		1,967.22	0.00	1,954,443.22	
51310-3111-1401-1..	Direccion General de Desarr..	251,494.85		0.00	0.00	251,494.85	
51310-3111-1401-1..	Servicios Energia Electrica D..	186,900.79		0.00	0.00	186,900.79	
51310-3111-1401-1..	Servicios Energia Electrica C..	8,861.19		0.00	0.00	8,861.19	
51310-3111-1401-1..	Servicios Energia Electrica A..	55,732.87		0.00	0.00	55,732.87	
51310-3111-1401-2..	Agencias y Delegaciones	6,015,006.83		1,757,453.37	0.00	7,772,460.20	
51310-3111-1401-2..	Servicios Energia Electrica D..	364,253.39		134,611.06	0.00	498,864.45	
51310-3111-1401-2..	Servicios Energia Electrica D..	1,073,441.59		410,685.37	0.00	1,484,126.96	
51310-3111-1401-2..	Servicios Energia Electrica A..	81,542.00		25,954.74	0.00	107,496.74	
51310-3111-1401-2..	Servicios Energia Electrica A..	43,252.73		16,347.10	0.00	59,599.83	
51310-3111-1401-2..	Servicios Energia Electrica A..	221,644.22		84,613.33	0.00	306,257.55	
51310-3111-1401-2..	Servicios Energia Electrica A..	740,626.65		200,472.45	0.00	941,099.10	
51310-3111-1401-2..	Servicios Energia Electrica A..	197,018.94		57,788.96	0.00	254,807.90	
51310-3111-1401-2..	Servicios Energia Electrica A..	184,871.70		52,491.37	0.00	237,363.07	
51310-3111-1401-2..	Servicios Energia Electrica A..	729,517.02		220,153.83	0.00	949,670.85	
51310-3111-1401-2..	Servicios Energia Electrica A..	18,711.03		7,748.91	0.00	26,459.94	
51310-3111-1401-2..	Servicios Energia ElectAgen..	390,978.06		118,025.44	0.00	509,003.50	
51310-3111-1401-2..	Servicios Energia Electrica L..	286,737.56		120,208.87	0.00	406,946.43	
51310-3111-1401-2..	Servicios Energia Electr Cab..	773,265.85		176,865.12	0.00	950,130.97	
51310-3111-1401-2..	Servicios Energia Electrica A..	909,146.09		131,486.82	0.00	1,040,632.91	
51310-3121-0000-0..	Servicio de gas	0.00		5,141.35	0.00	5,141.35	
51310-3121-1401-0..	Servicio de Gas (GTO COR..	0.00		5,141.35	0.00	5,141.35	
51310-3121-1401-2..	Agencias y Delegaciones	0.00		5,141.35	0.00	5,141.35	
51310-3121-1401-2..	Servicio de Gas Agencia Rin..	0.00		5,141.35	0.00	5,141.35	
51310-3141-0000-0..	Servicio telefonía tradicional	3,098.00		0.00	0.00	3,098.00	
51310-3141-1401-0..	Serv Telefonía tradicional (G..	3,098.00		0.00	0.00	3,098.00	
51310-3141-1401-0..	Tesoreria	2,598.00		0.00	0.00	2,598.00	
51310-3141-1401-0..	Serv Telefonía Tradi Agua P..	2,598.00		0.00	0.00	2,598.00	
51310-3141-1401-2..	Agencias y Delegaciones	500.00		0.00	0.00	500.00	
51310-3141-1401-2..	Serv Telefonía Tradicional D..	500.00		0.00	0.00	500.00	
51310-3151-0000-0..	Servicio telefonía celular	1,600.00		1,500.00	0.00	3,100.00	
51310-3151-1401-0..	Serv telefonía celular (GTO ..	1,600.00		1,500.00	0.00	3,100.00	
51310-3151-1401-0..	Tesoreria	1,600.00		1,500.00	0.00	3,100.00	

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA SAMAPA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO
Balanza de comprobación al 30/Nov/2017

Hoja: 5
Fecha: 27/Feb/2018

SAMAPA DE IXTLAHUACÁN		Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
Cuenta	Nombre	Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
51310-3151-1401-0..	Serv Telefonía Celul Agua P..	1,600.00		1,500.00	0.00		3,100.00
51310-3171-0000-0..	Servicios de acceso de inter..	8,741.42		2,067.26	0.00		10,808.68
51310-3171-1401-0..	Serv acceso Internet (GTO C..	8,741.42		2,067.26	0.00		10,808.68
51310-3171-1401-0..	Tesorería	8,138.83		2,067.26	0.00		10,206.09
51310-3171-1401-0..	Serv Acceso Internet Agua P..	8,138.83		2,067.26	0.00		10,206.09
51310-3171-1401-2..	Agencias y Delegaciones	602.59		0.00	0.00		602.59
51310-3171-1401-2..	Serv Acceso Internet Delega..	602.59		0.00	0.00		602.59
51310-3172-0000-0..	Servicios de redes	2,320.00		0.00	0.00		2,320.00
51310-3181-0000-0..	Servicio postal	276.99		0.00	0.00		276.99
51320-0000-0000-0..	Servicios de Arrendamiento	154,783.54		16,121.98	0.00		170,905.52
51320-3221-0000-0..	Arrendamiento de edificios y ..	81,101.66		9,867.18	0.00		90,968.84
51320-3221-1401-0..	Arrendamiento Edificios, Loc..	81,101.66		9,867.18	0.00		90,968.84
51320-3221-1401-0..	Tesorería	78,101.66		9,867.18	0.00		87,968.84
51320-3221-1401-0..	Arrendamiento Edific Agua P..	78,101.66		9,867.18	0.00		87,968.84
51320-3221-1401-2..	Agencias y Delegaciones	3,000.00		0.00	0.00		3,000.00
51320-3221-1401-2..	Arrendamiento Edificios Dele..	3,000.00		0.00	0.00		3,000.00
51320-3231-0000-0..	Arrendamiento de mobiliario ..	5,452.00		0.00	0.00		5,452.00
51320-3231-1401-0..	Arrendamiento Mob Eq Adm..	5,452.00		0.00	0.00		5,452.00
51320-3231-1401-0..	Tesorería	5,452.00		0.00	0.00		5,452.00
51320-3231-1401-0..	Arrenda Mob y Eq Adm Agua..	5,452.00		0.00	0.00		5,452.00
51320-3251-0000-0..	Arrendamiento de vehículos t..	12,180.00		0.00	0.00		12,180.00
51320-3251-1401-0..	Arrendamiento Eq Transport..	12,180.00		0.00	0.00		12,180.00
51320-3251-1401-0..	Tesorería	12,180.00		0.00	0.00		12,180.00
51320-3251-1401-0..	Arrendamiento Eq Tra Agua ..	12,180.00		0.00	0.00		12,180.00
51320-3261-0000-0..	Arrendamiento de maquinari..	56,049.88		6,254.80	0.00		62,304.68
51320-3261-1401-0..	Arrendamiento Maq Eq y Her..	56,049.88		6,254.80	0.00		62,304.68
51320-3261-1401-0..	Tesorería	50,449.88		6,254.80	0.00		56,704.68
51320-3261-1401-0..	Arrendamiento Maq y Agua ..	50,449.88		6,254.80	0.00		56,704.68
51320-3261-1401-2..	Agencias y Delegaciones	5,600.00		0.00	0.00		5,600.00
51320-3261-1401-2..	Arrendamiento Maq y Herra ..	5,600.00		0.00	0.00		5,600.00
51330-0000-0000-0..	Servicios Profesionales, Cien..	135,100.00		0.00	0.00		135,100.00
51330-3351-0000-0..	Servicios de investigación ci..	12,000.00		0.00	0.00		12,000.00
51330-3351-1401-0..	Servicios Investigacion Cient..	12,000.00		0.00	0.00		12,000.00
51330-3351-1401-0..	Tesorería	12,000.00		0.00	0.00		12,000.00
51330-3351-1401-0..	Serv Inv Científica y Agua Pot..	12,000.00		0.00	0.00		12,000.00
51330-3391-0000-0..	Servicios profesionales, cient..	123,100.00		0.00	0.00		123,100.00
51330-3391-1401-0..	Serv Prof Científ y Técnicos (..	123,100.00		0.00	0.00		123,100.00
51330-3391-1401-0..	Tesorería	18,100.00		0.00	0.00		18,100.00
51330-3391-1401-0..	Serv Científicos y Te Agua Po..	18,100.00		0.00	0.00		18,100.00
51330-3391-1401-2..	Agencias y Delegaciones	105,000.00		0.00	0.00		105,000.00
51330-3391-1401-2..	Serv Científicos y Técnicos L..	105,000.00		0.00	0.00		105,000.00
51340-0000-0000-0..	Servicios Financieros, Banca..	5,082.95		1,149.81	0.00		6,232.76
51340-3411-0000-0..	Servicios financieros y banca..	5,082.95		1,149.81	0.00		6,232.76
51340-3411-1401-0..	Servicios financieros y banca..	5,082.95		1,149.81	0.00		6,232.76
51340-3411-1401-0..	Tesorería	5,082.95		1,149.81	0.00		6,232.76
51340-3411-1401-0..	Serv Finan Bancarios Agua ..	5,082.95		1,149.81	0.00		6,232.76
51350-0000-0000-0..	Servicios de Instalación, Rep..	406,812.15		31,348.21	0.00		438,160.36
51350-3511-0000-0..	Conservación y mantenimien..	167,591.33		9,402.00	0.00		176,993.33
51350-3511-1401-0..	Conservacion y Mto menor l..	167,591.33		9,402.00	0.00		176,993.33
51350-3511-1401-0..	Tesorería	162,341.33		9,402.00	0.00		171,743.33
51350-3511-1401-0..	Conservacion Mant In Agua ..	162,341.33		9,402.00	0.00		171,743.33
51350-3511-1401-1..	Dirección General de Desarr..	550.00		0.00	0.00		550.00
51350-3511-1401-1..	Conservacion Mant InmueCo..	550.00		0.00	0.00		550.00
51350-3511-1401-2..	Agencias y Delegaciones	4,700.00		0.00	0.00		4,700.00
51350-3511-1401-2..	Conservacion Mant Inmueble..	1,900.00		0.00	0.00		1,900.00
51350-3511-1401-2..	Conservacion Mant Inmueble..	1,000.00		0.00	0.00		1,000.00
51350-3511-1401-2..	Conservacion Mant Inmueble..	1,800.00		0.00	0.00		1,800.00
51350-3521-0000-0..	Instalación, reparación y ma..	7,444.21		0.00	0.00		7,444.21
51350-3521-1401-0..	Inst Rep Mto Moiliario y Eq A..	7,444.21		0.00	0.00		7,444.21
51350-3521-1401-0..	Tesorería	7,444.21		0.00	0.00		7,444.21
51350-3521-1401-0..	Inst Repara Mob y Eq Agua ..	7,444.21		0.00	0.00		7,444.21
51350-3531-0000-0..	Inst Rep Mant Eq Computo y..	1,436.89		15,000.00	0.00		16,436.89
51350-3531-1401-0..	Inst Rep Mant Eq Computo y..	1,436.89		15,000.00	0.00		16,436.89
51350-3531-1401-0..	Tesorería	783.00		15,000.00	0.00		15,783.00
51350-3531-1401-0..	Inst Rep Mant Eq Com Agua ..	783.00		15,000.00	0.00		15,783.00
51350-3531-1401-2..	Agencias y Delegaciones	653.89		0.00	0.00		653.89
51350-3531-1401-2..	Inst Rep Mant Eq Computo ..	653.89		0.00	0.00		653.89

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51350-3551-0000-0..	Mantenimiento y conservació..	89,435.45		1,560.00	0.00	90,995.45	
51350-3551-1401-0..	Mant. y Reparacion Eq Trans..	89,435.45		1,560.00	0.00	90,995.45	
51350-3551-1401-0..	Tesoreria	69,014.65		1,560.00	0.00	70,574.65	
51350-3551-1401-0..	Reparacion Mant Eq Agua P..	69,014.65		1,560.00	0.00	70,574.65	
51350-3551-1401-2..	Agencias y Delegaciones	20,420.80		0.00	0.00	20,420.80	
51350-3551-1401-2..	Reparacion Mant Eq Transp ..	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
51350-3551-1401-2..	Reparacion Mant Eq Transp ..	435.00		0.00	0.00	435.00	
51350-3551-1401-2..	Reparacion Mant Eq Transp ..	17,485.80		0.00	0.00	17,485.80	
51350-3571-0000-0..	Instalación, reparación y ma..	140,904.27		5,386.21	0.00	146,290.48	
51350-3571-1401-0..	Inst Mant Maq Equipo y Herr..	140,904.27		5,386.21	0.00	146,290.48	
51350-3571-1401-0..	Tesoreria	140,904.27		5,386.21	0.00	146,290.48	
51350-3571-1401-0..	Inst Repara Mat Maq Agua P..	140,904.27		5,386.21	0.00	146,290.48	
51360-0000-0000-0..	Servicios de Comunicación S..	19,200.00		0.00	0.00	19,200.00	
51360-3631-0000-0..	Servicios de creatividad, pre..	19,200.00		0.00	0.00	19,200.00	
51360-3631-1401-0..	Serv Creatividad y Publicida..	19,200.00		0.00	0.00	19,200.00	
51360-3631-1401-0..	Tesoreria	19,200.00		0.00	0.00	19,200.00	
51360-3631-1401-0..	Serv Producc y PublicAgua ..	19,200.00		0.00	0.00	19,200.00	
51370-0000-0000-0..	Servicios de Traslado y Viáti..	12,613.00		2,000.00	0.00	14,613.00	
51370-3751-0000-0..	Viáticos nacionales para serv..	12,613.00		2,000.00	0.00	14,613.00	
51370-3751-1401-0..	Viaticos en el Pais (GTO C)	12,613.00		2,000.00	0.00	14,613.00	
51370-3751-1401-0..	Tesoreria	12,613.00		2,000.00	0.00	14,613.00	
51370-3751-1401-0..	Viaticos en el Pais Agua Pot..	12,613.00		2,000.00	0.00	14,613.00	
51380-0000-0000-0..	Servicios Oficiales	2,081.08		0.00	0.00	2,081.08	
51380-3821-0000-0..	Gastos de orden social y cult..	2,081.08		0.00	0.00	2,081.08	
51380-3821-1401-0..	Gastos Sociales y Culturales..	2,081.08		0.00	0.00	2,081.08	
51380-3821-1401-0..	Tesoreria	2,081.08		0.00	0.00	2,081.08	
51380-3821-1401-0..	Gtos Orden Social y Agua P..	2,081.08		0.00	0.00	2,081.08	
52000-0000-0000-0..	TRANSFERENCIAS, ASIGN..	500.00		0.00	0.00	500.00	
52400-0000-0000-0..	Ayudas Sociales	500.00		0.00	0.00	500.00	
52410-0000-0000-0..	Ayudas Sociales a Personas	500.00		0.00	0.00	500.00	
52410-4411-1401-0..	Ayudas Sociales a Personas ..	500.00		0.00	0.00	500.00	
52410-4411-1401-0..	Tesoreria	500.00		0.00	0.00	500.00	
52410-4411-1401-0..	Ayudas Sociales a PerAgua ..	500.00		0.00	0.00	500.00	
55000-0000-0000-0..	OTROS GASTOS Y PERDID..	300.00		3,700.00	0.00	4,000.00	
55900-0000-0000-0..	Otros Gastos	300.00		3,700.00	0.00	4,000.00	
55990-0000-0000-0..	Otros Gastos Varios	300.00		3,700.00	0.00	4,000.00	
	Total cuentas no impresas	3,700.00		4,346,867.90	4,343,961.70		0.00
		6,606.20					0.00
	Sumas Iguales:	16,959,380.47		9,602,999.87	9,602,999.87		18,654,644.44
		16,959,380.47					18,654,644.44

**ESTE DOCUMENTO FORMA
PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA
SAMAPA DE IXTLAHUACÁN
DE LOS MEMBRILLOS**

00000049

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
10000-0000-0000-0..	ACTIVO	2,247,156.38		3,288,510.93	3,257,120.52	2,278,546.79	
11000-0000-0000-0..	ACTIVO CIRCULANTE	1,781,920.38		3,285,153.16	3,257,120.52	1,809,953.02	
11100-0000-0000-0..	Efectivo y Equivalentes	187,395.44		1,468,977.17	1,550,084.13	106,288.48	
11110-0000-0000-0..	Efectivo	101,679.80		26,608.70	113,288.50	15,000.00	
11110-0100-0009-0..	Itzel Guadalupe Hernandez ..	0.00		18,000.00	3,000.00	15,000.00	
11120-0000-0000-0..	Bancos/Tesorería	85,715.64		1,440,868.47	1,436,795.63	89,788.48	
11120-0001-0000-0..	Banco SANTANDER	85,715.64		1,440,868.47	1,436,795.63	89,788.48	
11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507	27,552.56		1,376,483.27	1,333,931.73	70,104.10	
11120-0001-0005-0..	Cta.22000573374 20% Agu..	40,183.61		54,564.19	82,666.92	12,080.88	
11120-0001-0006-0..	Cta.22000573391 3% Agua ..	17,979.47		9,821.01	20,196.98	7,603.50	
11190-0000-0000-0..	Otros Efectivos y Equivale..	0.00		1,500.00	0.00	1,500.00	
11190-0001-0000-0..	Boucher's	0.00		1,500.00	0.00	1,500.00	
11200-0000-0000-0..	Derechos a Recibir Efectiv..	1,421,882.14		1,809,499.99	1,577,717.59	1,653,664.54	
11220-0000-0000-0..	Cuentas por Cobrar a Corto ..	1,541,568.34		152,760.71	0.00	1,694,329.05	
11220-0001-0000-0..	IVA	1,541,568.34		152,760.71	0.00	1,694,329.05	
11220-0001-0001-0..	Iva Acreditable	1,541,568.34		152,760.71	0.00	1,694,329.05	
11230-0000-0000-0..	Deudores Diversos por Cobr..	-119,686.20		208,770.11	129,748.42	-40,664.51	
11230-0003-0000-0..	Deudores Diversos	-120,123.00		208,770.11	129,311.62	-40,664.51	
11230-0019-0014-0..	Rodolfo Gonzalez Hernandez	-140,775.96		98,111.45	0.00	-42,664.51	
11230-0101-0019-0..	Alejandro Maria Lazcano	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
11300-0000-0000-0..	Derechos a Recibir Bienes ..	172,642.80		6,676.00	129,318.80	50,000.00	
11310-0000-0000-0..	Anticipos a Prov. por Adquic..	172,642.80		6,676.00	129,318.80	50,000.00	
11310-0010-0105-0..	Jose Agustin Jimenez Guerr..	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
11310-0021-0002-0..	Tuberías y Conexiones del L..	-5,000.00		0.00	0.00	-5,000.00	
11310-0021-0006-0..	Tecnoelectrica Nacional SA ..	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
12000-0000-0000-0..	ACTIVO NO CIRCULANTE	465,236.00		3,357.77	0.00	468,593.77	
12300-0000-0000-0..	Bienes Inmuebles, Infraest..	11,717.28		0.00	0.00	11,717.28	
12340-0000-0000-0..	Infraestructura	11,717.28		0.00	0.00	11,717.28	
12345-0000-0000-0..	Infraestructura de Telecomu..	11,717.28		0.00	0.00	11,717.28	
12345-5895-0000-0..	Infraestructura de Telecomu..	11,717.28		0.00	0.00	11,717.28	
12400-0000-0000-0..	Bienes Muebles	353,518.72		3,357.77	0.00	356,876.49	
12410-0000-0000-0..	Mobiliario y Equipo de Admin..	293,083.72		0.00	0.00	293,083.72	
12411-0000-0000-0..	Muebles de oficina y estanter..	33,588.44		0.00	0.00	33,588.44	
12411-5111-0000-0..	Muebles de oficina y estanter..	33,588.44		0.00	0.00	33,588.44	
12411-5111-1501-0..	Muebles de Oficina y Estante..	33,588.44		0.00	0.00	33,588.44	
12413-0000-0000-0..	Equipo de Cómputo y de Tec..	259,495.28		0.00	0.00	259,495.28	
12413-5151-0000-0..	Computadoras y equipo perif..	259,495.28		0.00	0.00	259,495.28	
12413-5151-1401-0..	Equipo de Computo y Tecnol..	259,495.28		0.00	0.00	259,495.28	
12420-0000-0000-0..	Mobiliario y Equipo Educacio..	14,743.00		0.00	0.00	14,743.00	
12421-0000-0000-0..	Equipo de audio y de video	14,743.00		0.00	0.00	14,743.00	
12421-5211-0000-0..	Equipo de audio y de video	14,743.00		0.00	0.00	14,743.00	
12421-5211-1401-0..	Equipo de Audio y Video (GT..	14,743.00		0.00	0.00	14,743.00	
12460-0000-0000-0..	Maquinaria, Otros Equipos y ..	45,692.00		3,357.77	0.00	49,049.77	
12461-0000-0000-0..	Maquinaria y equipo agropec..	3,700.00		0.00	0.00	3,700.00	
12461-5611-0000-0..	Maquinaria y equipo agropec..	3,700.00		0.00	0.00	3,700.00	
12461-5611-1401-0..	Maquinaria y Eq Agropecuari..	3,700.00		0.00	0.00	3,700.00	
12463-0000-0000-0..	Maquinaria y equipo de cons..	11,600.00		0.00	0.00	11,600.00	
12463-5631-0000-0..	Maquinaria y equipo de cons..	11,600.00		0.00	0.00	11,600.00	
12463-5631-1401-0..	Maquinaria y Eq Construccio..	11,600.00		0.00	0.00	11,600.00	
12464-0000-0000-0..	Sistemas de aire acondicion..	22,968.00		0.00	0.00	22,968.00	
12464-5641-0000-0..	Sistemas de aire acondicion..	22,968.00		0.00	0.00	22,968.00	
12464-5641-1401-0..	Sistemas de Aire Acondic, Ca..	22,968.00		0.00	0.00	22,968.00	
12465-0000-0000-0..	Equipo de comunicación y tel..	0.00		3,357.77	0.00	3,357.77	
12465-5651-0000-0..	Equipo de comunicación y tel..	0.00		3,357.77	0.00	3,357.77	
12465-5651-1401-0..	Equipo de Comunicaciones y ..	0.00		3,357.77	0.00	3,357.77	
12469-0000-0000-0..	Otros equipos	7,424.00		0.00	0.00	7,424.00	
12469-5691-0000-0..	Otros equipos	7,424.00		0.00	0.00	7,424.00	
12500-0000-0000-0..	Activos Intangibles	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
12510-0000-0000-0..	Software	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
12510-5911-0000-0..	Software	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
20000-0000-0000-0..	PASIVO	56,398.51		1,603,303.23	1,878,260.97	331,356.25	
21000-0000-0000-0..	PASIVO CIRCULANTE	56,398.51		1,603,303.23	1,878,260.97	331,356.25	
21100-0000-0000-0..	Cuentas por Pagar a Corto ..	56,398.51		1,603,303.23	1,878,260.97	331,356.25	
21120-0000-0000-0..	Proveedores por Pagar a Co..	0.00		1,536,259.87	1,836,259.87	300,000.00	
21120-0001-0000-0..	Proveedores General	0.00		1,536,259.87	1,836,259.87	300,000.00	
21120-0003-0155-0..	CFE Suministrador de Servic..	0.00		648,129.00	948,129.00	300,000.00	
21170-0000-0000-0..	Retenciones y Contribucione..	56,398.51		67,043.36	42,001.10	31,356.25	

CONTRATO: ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA SAMAPA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO Balanza de comprobación al 31/Dic/2017

Hoja: 2
Fecha: 27/Feb/2018

C u	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-0001-0000-0..	ISPT		72,148.02	0.00	38,444.93		110,592.95
21170-0003-0000-0..	Subsidio al Empleo		-73,793.14	0.00	-6,859.00		-80,652.14
21170-0013-0000-0..	Caja Popular Oblatos		45,431.68	47,878.94	3,862.70		1,415.44
40000-0000-0000-0..	INGRESOS Y OTROS BEN..		18,598,245.93	0.00	1,447,969.17		20,046,215.10
41000-0000-0000-0..	INGRESOS DE GESTION		13,098,245.93	0.00	447,969.17		13,546,215.10
41100-0000-0000-0..	Impuestos		6,557.15	0.00	175.88		6,733.03
41170-0000-0000-0..	Accesorios de Impuestos		6,557.15	0.00	175.88		6,733.03
41170-1710-0000-0..	Recargo		6,557.15	0.00	175.88		6,733.03
41170-1710-1711-0..	Falta de Pago		6,557.15	0.00	175.88		6,733.03
41400-0000-0000-0..	Derechos		13,091,688.78	0.00	447,793.29		13,539,482.07
41430-0000-0000-0..	Derechos por Prestación de ..		12,210,612.75	0.00	411,054.91		12,621,667.66
41430-4309-0000-0..	Agua Potable y alcantarillado		12,210,612.75	0.00	411,054.91		12,621,667.66
41430-4309-4390-0..	Servicio domestico		9,700,976.71	0.00	346,671.71		10,047,648.42
41430-4309-4394-0..	20% para el saneamiento de ..		2,124,538.00	0.00	54,563.19		2,179,101.19
41430-4309-4395-0..	2% o 3% infraestructura exist..		385,098.04	0.00	9,820.01		394,918.05
41450-0000-0000-0..	Accesorios de los Derechos		881,076.03	0.00	36,738.38		917,814.41
41450-4510-0000-0..	Recargos		881,076.03	0.00	36,738.38		917,814.41
41450-4510-4511-0..	Falta de pago		881,076.03	0.00	36,738.38		917,814.41
42000-0000-0000-0..	PARTICIPACIONES, APOR..		5,500,000.00	0.00	1,000,000.00		6,500,000.00
42200-0000-0000-0..	Transferencias, Asignacio..		5,500,000.00	0.00	1,000,000.00		6,500,000.00
42210-0000-0000-0..	Transferencias Internas y Asi..		5,500,000.00	0.00	1,000,000.00		6,500,000.00
42210-9104-0000-0..	Transferencias, asignaciones..		5,500,000.00	0.00	1,000,000.00		6,500,000.00
50000-0000-0000-0..	GASTOS Y OTRAS PERDID..	16,407,488.06		1,691,536.50	0.00		18,099,024.56
51000-0000-0000-0..	GASTOS DE FUNCIONAMI..	16,402,988.06		1,691,536.50	0.00		18,094,524.56
51100-0000-0000-0..	Servicios Personales		3,334,202.71	719,479.94	0.00		4,053,682.65
51110-0000-0000-0..	Remuneraciones al Personal..		2,897,315.62	260,099.94	0.00		3,157,415.56
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base		2,897,315.62	260,099.94	0.00		3,157,415.56
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. General		394,588.47	37,170.30	0.00		431,758.77
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Area T..		1,943,887.62	177,753.54	0.00		2,121,641.16
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Admini..		307,141.60	27,888.30	0.00		335,029.90
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Comer..		243,981.93	15,487.80	0.00		259,469.73
51110-1131-1401-0..	Sueldos Base (GTO. CORRI..		7,716.00	1,800.00	0.00		9,516.00
51110-1131-1401-0..	Tesoreria		7,716.00	1,800.00	0.00		9,516.00
51110-1131-1401-0..	Sueldos Base Agua Potable ..		7,716.00	1,800.00	0.00		9,516.00
51120-0000-0000-0..	Remuneraciones al Personal..		417,030.33	42,532.00	0.00		459,562.33
51120-1221-0000-0..	Remuneraciones para event..		417,030.33	42,532.00	0.00		459,562.33
51120-1221-1401-0..	Sueldos Eventuales (GTO. C..		417,030.33	42,532.00	0.00		459,562.33
51120-1221-1401-0..	Tesoreria		407,780.33	42,532.00	0.00		450,312.33
51120-1221-1401-0..	Sueldos Eventuales Agua Po..		407,780.33	42,532.00	0.00		450,312.33
51120-1221-1401-2..	Agencias y Delegaciones		9,250.00	0.00	0.00		9,250.00
51120-1221-1401-2..	Sueldos Eventuales Delegaci..		9,250.00	0.00	0.00		9,250.00
51130-0000-0000-0..	Remuneraciones Adicionales..		19,856.76	416,848.00	0.00		436,704.76
51130-1321-0000-0..	Prima Vacacional		10,606.76	416,848.00	0.00		427,454.76
51130-1321-0000-0..	Prima Vacc y Aguinaldo Dire..		0.00	61,930.96	0.00		61,930.96
51130-1321-0000-0..	Prima Vacc y Aguinaldo Dire..		5,055.98	282,926.50	0.00		287,982.48
51130-1321-0000-0..	Prima Vacc y Aguinaldo Dire..		0.00	46,283.85	0.00		46,283.85
51130-1321-0000-0..	Prima Vacc y Aguinaldo Dire..		5,550.78	25,706.69	0.00		31,257.47
51130-1331-0000-0..	Remuneraciones por horas e..		9,250.00	0.00	0.00		9,250.00
51130-1331-0000-0..	Remuneraciones Hrs. Extras..		9,250.00	0.00	0.00		9,250.00
51200-0000-0000-0..	Materiales y Suministros		2,279,349.34	126,984.79	0.00		2,406,334.13
51210-0000-0000-0..	Materiales de Administración..		220,725.80	12,869.21	0.00		233,595.01
51210-2111-0000-0..	Materiales y útiles de oficina		89,914.09	9,809.52	0.00		99,723.61
51210-2111-0000-0..	Materiales y Utiles de Ofna D..		45.00	0.00	0.00		45.00
51210-2111-0000-0..	Materiales y Utiles de Ofna D..		3,854.00	0.00	0.00		3,854.00
51210-2111-0000-0..	Materiales y Utiles de Ofna D..		9,820.03	2,457.97	0.00		12,278.00
51210-2111-0000-0..	Materiales y Utiles de Ofna D..		801.00	0.00	0.00		801.00
51210-2111-1401-0..	Materiales y Utiles de Ofna (..		75,394.06	7,351.55	0.00		82,745.61
51210-2111-1401-0..	Tesoreria		72,675.68	7,351.55	0.00		80,027.23
51210-2111-1401-0..	Materiales y Util Of Agua Pot..		72,675.68	7,351.55	0.00		80,027.23
51210-2111-1401-2..	Agencias y Delegaciones		2,718.38	0.00	0.00		2,718.38
51210-2111-1401-2..	Materiales y Util Ofna Delega..		2,718.38	0.00	0.00		2,718.38
51210-2112-0000-0..	Equipos menores de oficina		8,812.00	1,000.00	0.00		9,812.00
51210-2112-1401-0..	Materiales y Eq Menores Ofn..		8,812.00	1,000.00	0.00		9,812.00
51210-2112-1401-0..	Tesoreria		8,000.00	1,000.00	0.00		9,000.00
51210-2112-1401-0..	Materiales y Eq Meno Agua ..		8,000.00	1,000.00	0.00		9,000.00
51210-2112-1401-2..	Agencias y Delegaciones		812.00	0.00	0.00		812.00
51210-2112-1401-2..	Materiales y Eq Menores Ofn..		812.00	0.00	0.00		812.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51210-2121-0000-0..	Materiales y útiles de impresi..	95,639.12		20.88	0.00	95,660.00	
51210-2121-1401-0..	Materiales Util Impresion y R..	95,639.12		20.88	0.00	95,660.00	
51210-2121-1401-0..	Tesoreria	95,639.12		20.88	0.00	95,660.00	
51210-2121-1401-0..	Materiales y Util Im Agua Pot..	95,639.12		20.88	0.00	95,660.00	
51210-2141-0000-0..	Materiales y útiles de tecnolo..	4,840.00		0.00	0.00	4,840.00	
51210-2141-1401-0..	Mat Util Tecnologia Inf (GTO ..	4,840.00		0.00	0.00	4,840.00	
51210-2141-1401-0..	Tesoreria	4,840.00		0.00	0.00	4,840.00	
51210-2141-1401-0..	Materiales Tecnologi Agua P..	4,840.00		0.00	0.00	4,840.00	
51210-2151-0000-0..	Material impreso e informaci..	12,528.00		0.00	0.00	12,528.00	
51210-2151-1401-0..	Material Impreso e Inf Digital ..	12,528.00		0.00	0.00	12,528.00	
51210-2151-1401-0..	Tesoreria	12,528.00		0.00	0.00	12,528.00	
51210-2151-1401-0..	Materiales Impreso D Agua ..	12,528.00		0.00	0.00	12,528.00	
51210-2161-0000-0..	Material de limpieza	8,992.59		2,038.81	0.00	11,031.40	
51210-2161-1401-0..	Material de Limpieza (GTO C..	8,992.59		2,038.81	0.00	11,031.40	
51210-2161-1401-0..	Tesoreria	8,992.59		2,038.81	0.00	11,031.40	
51210-2161-1401-0..	Material de Limpieza Agua P..	8,992.59		2,038.81	0.00	11,031.40	
51220-0000-0000-0..	Alimentos y Utensilios	7,008.25		0.00	0.00	7,008.25	
51220-2212-0000-0..	Productos alimenticios para ..	7,008.25		0.00	0.00	7,008.25	
51220-2212-1401-0..	Prod Alimenticios para Perso..	7,008.25		0.00	0.00	7,008.25	
51220-2212-1401-0..	Tesoreria	5,348.25		0.00	0.00	5,348.25	
51220-2212-1401-0..	Prod Alimenticios P Agua Po..	5,348.25		0.00	0.00	5,348.25	
51220-2212-1401-2..	Agencias y Delegaciones	1,660.00		0.00	0.00	1,660.00	
51220-2212-1401-2..	Prod Alimenticios P/Persona..	580.00		0.00	0.00	580.00	
51220-2212-1401-2..	Prod Alimenticios P/Persona..	1,080.00		0.00	0.00	1,080.00	
51230-0000-0000-0..	Materias Primas y Materiales..	16,139.49		0.00	0.00	16,139.49	
51230-2351-0000-0..	Productos químicos, farmacé..	16,000.00		0.00	0.00	16,000.00	
51230-2391-0000-0..	Otros productos	139.49		0.00	0.00	139.49	
51240-0000-0000-0..	Materiales y Artículos de Co..	1,096,580.65		5,240.00	0.00	1,101,820.65	
51240-2461-0000-0..	Material eléctrico y electrónico	8,282.65		0.00	0.00	8,282.65	
51240-2461-1401-0..	Material Electrico y Electroni..	8,282.65		0.00	0.00	8,282.65	
51240-2461-1401-0..	Tesoreria	8,282.65		0.00	0.00	8,282.65	
51240-2461-1401-0..	Mat Electrico y Elec Agua Po..	8,282.65		0.00	0.00	8,282.65	
51240-2481-0000-0..	Materiales complementarios	1,085,537.20		5,240.00	0.00	1,090,777.20	
51240-2481-1401-0..	Materiales Complementarios ..	1,085,537.20		5,240.00	0.00	1,090,777.20	
51240-2481-1401-0..	Tesoreria	1,007,551.35		5,240.00	0.00	1,012,791.35	
51240-2481-1401-0..	Materiales Complemen Agua..	1,007,551.35		5,240.00	0.00	1,012,791.35	
51240-2481-1401-1..	Direccion General de Desarr..	21,842.80		0.00	0.00	21,842.80	
51240-2481-1401-1..	Materiales Complementarios..	19,383.60		0.00	0.00	19,383.60	
51240-2481-1401-1..	Materiales Complementarios ..	2,459.20		0.00	0.00	2,459.20	
51240-2481-1401-2..	Agencias y Delegaciones	26,166.08		0.00	0.00	26,166.08	
51240-2481-1401-2..	Materiales Complementarios ..	3,085.89		0.00	0.00	3,085.89	
51240-2481-1401-2..	Materiales Complementarios ..	22,215.20		0.00	0.00	22,215.20	
51240-2481-1401-2..	Materiales Complementari C..	864.99		0.00	0.00	864.99	
51240-2481-1401-2..	Funciones Administrativas	29,976.97		0.00	0.00	29,976.97	
51240-2481-1401-2..	Materiales Complementarios ..	29,976.97		0.00	0.00	29,976.97	
51240-2491-0000-0..	Materiales diversos	2,760.80		0.00	0.00	2,760.80	
51240-2491-1401-0..	Otros Mat y Art Const y Rep..	2,760.80		0.00	0.00	2,760.80	
51240-2491-1401-0..	Tesoreria	2,760.80		0.00	0.00	2,760.80	
51240-2491-1401-0..	Materiales Diversos Agua Po..	2,760.80		0.00	0.00	2,760.80	
51250-0000-0000-0..	Productos Quimicos, Farmac..	106,736.27		12,600.00	0.00	119,336.27	
51250-2531-0000-0..	Medicinas y productos farma..	37,496.27		0.00	0.00	37,496.27	
51250-2531-1401-0..	Medicinas y Prod Farmaceuti..	37,496.27		0.00	0.00	37,496.27	
51250-2531-1401-0..	Tesoreria	28,996.27		0.00	0.00	28,996.27	
51250-2531-1401-0..	Medicinas y Prod Far Agua P..	28,996.27		0.00	0.00	28,996.27	
51250-2531-1401-2..	Agencias y Delegaciones	8,500.00		0.00	0.00	8,500.00	
51250-2531-1401-2..	Medicinas y Prod Farmaceuti..	8,500.00		0.00	0.00	8,500.00	
51250-2591-0000-0..	Otros productos quimicos	69,240.00		12,600.00	0.00	81,840.00	
51250-2591-1401-0..	Otros Produ Quimicos (GTO ..	69,240.00		12,600.00	0.00	81,840.00	
51250-2591-1401-0..	Tesoreria	69,240.00		12,600.00	0.00	81,840.00	
51250-2591-1401-0..	Otros Prod Quimicos Agua P..	69,240.00		12,600.00	0.00	81,840.00	
51260-0000-0000-0..	Combustibles, Lubricantes y ..	771,201.77		93,969.60	0.00	865,171.37	
51260-2611-0000-0..	Combustibles, lubricantes y ..	771,201.77		93,969.60	0.00	865,171.37	
51260-2611-1401-0..	Combustible Lubrica Adith V..	771,201.77		93,969.60	0.00	865,171.37	
51260-2611-1401-0..	Tesoreria	768,401.77		87,947.63	0.00	856,349.40	
51260-2611-1401-0..	Combustibles Lubrica Agua ..	768,401.77		87,947.63	0.00	856,349.40	
51260-2611-1401-1..	Direccion General de Desarr..	2,800.00		0.00	0.00	2,800.00	
51260-2611-1401-1..	Combustibles Lubrica Adith ..	2,800.00		0.00	0.00	2,800.00	

Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
SAMAPA DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS						
51260-2611-1401-2.. Agencias y Delegaciones		0.00	6,021.97	0.00		6,021.97
51260-2611-1401-2.. Combustibles Lubrica Adith ..		0.00	6,021.97	0.00		6,021.97
51270-0000-0000-0.. Vestuario, Blancos, Prendas ..	2,900.00		0.00	0.00		2,900.00
51270-2711-0000-0.. Vestuario y uniformes	2,900.00		0.00	0.00		2,900.00
51270-2711-1401-0.. Vestuario y Uniformes -(GTO..	2,900.00		0.00	0.00		2,900.00
51270-2711-1401-0.. Tesoreria	2,900.00		0.00	0.00		2,900.00
51270-2711-1401-0.. Vestuario y Uniforme Agua P..	2,900.00		0.00	0.00		2,900.00
51290-0000-0000-0.. Herramientas, Refacciones y..	58,057.11		2,305.98	0.00		60,363.09
51290-2921-0000-0.. Refacciones y accesorios me..	14,678.25		0.00	0.00		14,678.25
51290-2921-1401-0.. Refacc y Acc Menores Edifici..	14,678.25		0.00	0.00		14,678.25
51290-2921-1401-0.. Tesoreria	14,678.25		0.00	0.00		14,678.25
51290-2921-1401-0.. Refacc y Acc Menores Agua ..	14,678.25		0.00	0.00		14,678.25
51290-2941-0000-0.. Refacciones y accesorios me..	4,746.21		0.00	0.00		4,746.21
51290-2941-1401-0.. Refacc y Acc Eq Computo (..	4,746.21		0.00	0.00		4,746.21
51290-2941-1401-0.. Tesoreria	4,746.21		0.00	0.00		4,746.21
51290-2941-1401-0.. Refacc y Acc Eq Comp Agua..	4,746.21		0.00	0.00		4,746.21
51290-2961-0000-0.. Refacciones y accesorios me..	22,406.24		0.00	0.00		22,406.24
51290-2961-1401-0.. Refacc y Acc Eq Transporte ..	22,406.24		0.00	0.00		22,406.24
51290-2961-1401-0.. Tesoreria	22,406.24		0.00	0.00		22,406.24
51290-2961-1401-0.. Refacc y Acc Eq Tran Agua ..	22,406.24		0.00	0.00		22,406.24
51290-2981-0000-0.. Refacciones y accesorios me..	16,226.41		2,305.98	0.00		18,532.39
51290-2981-1401-0.. Refacc y Acc Eq Menores M..	16,226.41		2,305.98	0.00		18,532.39
51290-2981-1401-0.. Tesoreria	16,226.41		2,305.98	0.00		18,532.39
51290-2981-1401-0.. Refacc y Acc Eq Tran Agua ..	16,226.41		2,305.98	0.00		18,532.39
51300-0000-0000-0.. Servicios Generales	10,789,436.01		845,071.77	0.00		11,634,507.78
51310-0000-0000-0.. Servicios Básicos	10,003,143.29		818,369.55	0.00		10,821,512.84
51310-3111-0000-0.. Servicio de energía eléctrica	9,978,398.27		818,369.55	0.00		10,796,767.82
51310-3111-1401-0.. Servicios Energia Electrica (..	9,978,398.27		818,369.55	0.00		10,796,767.82
51310-3111-1401-0.. Tesoreria	1,954,443.22		7,373.00	0.00		1,961,816.22
51310-3111-1401-0.. Servicios Energia El Agua P..	1,954,443.22		7,373.00	0.00		1,961,816.22
51310-3111-1401-1.. Direccion General de Desarr..	251,494.85		89,102.78	0.00		340,597.63
51310-3111-1401-1.. Servicios Energia Electrica D..	186,900.79		51,494.01	0.00		238,394.80
51310-3111-1401-1.. Servicios Energia Electrica C..	8,861.19		0.00	0.00		8,861.19
51310-3111-1401-1.. Servicios Energia Electrica A..	55,732.87		37,608.77	0.00		93,341.64
51310-3111-1401-2.. Agencias y Delegaciones	7,772,460.20		721,893.77	0.00		8,494,353.97
51310-3111-1401-2.. Servicios Energia Electrica D..	498,864.45		0.00	0.00		498,864.45
51310-3111-1401-2.. Servicios Energia Electrica D..	1,484,126.96		114,849.15	0.00		1,598,976.11
51310-3111-1401-2.. Servicios Energia Electrica A..	107,496.74		12,075.82	0.00		119,572.56
51310-3111-1401-2.. Servicios Energia Electrica A..	59,599.83		7,762.80	0.00		67,362.63
51310-3111-1401-2.. Servicios Energia Electrica A..	306,257.55		11,085.50	0.00		317,343.05
51310-3111-1401-2.. Servicios Energia Electrica A..	941,099.10		99,758.58	0.00		1,040,857.68
51310-3111-1401-2.. Servicios Energia Electrica A..	254,807.90		29,807.19	0.00		284,615.09
51310-3111-1401-2.. Servicios Energia Electrica A..	237,363.07		27,773.05	0.00		265,136.12
51310-3111-1401-2.. Servicios Energia Electrica A..	949,670.85		123,495.28	0.00		1,073,166.13
51310-3111-1401-2.. Servicios Energia Electrica A..	26,459.94		1,898.64	0.00		28,358.58
51310-3111-1401-2.. Servicios Energia ElectAgen..	509,003.50		62,838.51	0.00		571,842.01
51310-3111-1401-2.. Servicios Energia Electrica L..	406,946.43		66,237.96	0.00		473,184.39
51310-3111-1401-2.. Servicios Energia Electr Cab..	950,130.97		98,603.13	0.00		1,048,734.10
51310-3111-1401-2.. Servicios Energia Electrica A..	1,040,632.91		65,708.16	0.00		1,106,341.07
51310-3121-0000-0.. Servicio de gas	5,141.35		0.00	0.00		5,141.35
51310-3121-1401-0.. Servicio de Gas (GTO COR..	5,141.35		0.00	0.00		5,141.35
51310-3121-1401-2.. Agencias y Delegaciones	5,141.35		0.00	0.00		5,141.35
51310-3121-1401-2.. Servicio de Gas Agencia Rin..	5,141.35		0.00	0.00		5,141.35
51310-3141-0000-0.. Servicio telefonia tradicional	3,098.00		0.00	0.00		3,098.00
51310-3141-1401-0.. Serv Telefonía tradicional (G..	3,098.00		0.00	0.00		3,098.00
51310-3141-1401-0.. Tesoreria	2,598.00		0.00	0.00		2,598.00
51310-3141-1401-0.. Serv Telefonía Tradi Agua P..	2,598.00		0.00	0.00		2,598.00
51310-3141-1401-2.. Agencias y Delegaciones	500.00		0.00	0.00		500.00
51310-3141-1401-2.. Serv Telefonía Tradicional D..	500.00		0.00	0.00		500.00
51310-3151-0000-0.. Servicio telefonia celular	3,100.00		0.00	0.00		3,100.00
51310-3151-1401-0.. Serv telefonía celular (GTO ..	3,100.00		0.00	0.00		3,100.00
51310-3151-1401-0.. Tesoreria	3,100.00		0.00	0.00		3,100.00
51310-3151-1401-0.. Serv Telefonía Celul Agua P..	3,100.00		0.00	0.00		3,100.00
51310-3171-0000-0.. Servicios de acceso de inter..	10,808.68		0.00	0.00		10,808.68
51310-3171-1401-0.. Serv acceso Internet (GTO C..	10,808.68		0.00	0.00		10,808.68
51310-3171-1401-0.. Tesoreria	10,206.09		0.00	0.00		10,206.09
51310-3171-1401-0.. Serv Acceso Internet Agua P..	10,206.09		0.00	0.00		10,206.09

SAMAPA DE IXTLAHUACÁN

C u e	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
	Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
51310-3171-1401-2..	Agencias y Delegaciones	602.59	0.00	0.00	602.59	
51310-3171-1401-2..	Serv Acceso Internet Delega..	602.59	0.00	0.00	602.59	
51310-3172-0000-0..	Servicios de redes	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	
51310-3181-0000-0..	Servicio postal	276.99	0.00	0.00	276.99	
51320-0000-0000-0..	Servicios de Arrendamiento	170,905.52	9,375.98	0.00	180,281.50	
51320-3221-0000-0..	Arrendamiento de edificios y ..	90,968.84	7,867.18	0.00	98,836.02	
51320-3221-1401-0..	Arrendamiento Edificios, Loc..	90,968.84	7,867.18	0.00	98,836.02	
51320-3221-1401-0..	Tesoreria	87,968.84	7,867.18	0.00	95,836.02	
51320-3221-1401-0..	Arrendamiento Edific Agua P..	87,968.84	7,867.18	0.00	95,836.02	
51320-3221-1401-2..	Agencias y Delegaciones	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
51320-3221-1401-2..	Arrendamiento Edificios Dele..	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
51320-3231-0000-0..	Arrendamiento de mobiliario ..	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00	
51320-3231-1401-0..	Arrendamiento Mob Eq Adm..	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00	
51320-3231-1401-0..	Tesoreria	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00	
51320-3231-1401-0..	Arrenda Mob y Eq Adm Agua..	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00	
51320-3251-0000-0..	Arrendamiento de vehículos t..	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00	
51320-3251-1401-0..	Arrendamiento Eq Transport..	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00	
51320-3251-1401-0..	Tesoreria	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00	
51320-3251-1401-0..	Arrendamiento Eq Tra Agua ..	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00	
51320-3261-0000-0..	Arrendamiento de maquinari..	62,304.68	1,508.80	0.00	63,813.48	
51320-3261-1401-0..	Arrendamiento Maq Eq y Her..	62,304.68	1,508.80	0.00	63,813.48	
51320-3261-1401-0..	Tesoreria	56,704.68	1,508.80	0.00	58,213.48	
51320-3261-1401-0..	Arrendamiento Maq y Agua ..	56,704.68	1,508.80	0.00	58,213.48	
51320-3261-1401-2..	Agencias y Delegaciones	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	
51320-3261-1401-2..	Arrendamiento Maq y Herra ..	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	
51330-0000-0000-0..	Servicios Profesionales, Cien..	135,100.00	0.00	0.00	135,100.00	
51330-3351-0000-0..	Servicios de investigación ci..	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
51330-3351-1401-0..	Servicios Investigacion Cient..	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
51330-3351-1401-0..	Tesoreria	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
51330-3351-1401-0..	Serv Inv Cientifica y Agua Pot..	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
51330-3391-0000-0..	Servicios profesionales, cient..	123,100.00	0.00	0.00	123,100.00	
51330-3391-1401-0..	Serv Prof Cientif y Tecnicos (..	123,100.00	0.00	0.00	123,100.00	
51330-3391-1401-0..	Tesoreria	18,100.00	0.00	0.00	18,100.00	
51330-3391-1401-0..	Serv Cientificos y Te Agua Po..	18,100.00	0.00	0.00	18,100.00	
51330-3391-1401-2..	Agencias y Delegaciones	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	
51330-3391-1401-2..	Serv Cientificos y Tecnicos L..	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	
51340-0000-0000-0..	Servicios Financieros, Banca..	6,232.76	1,432.58	0.00	7,665.34	
51340-3411-0000-0..	Servicios financieros y banca..	6,232.76	1,432.58	0.00	7,665.34	
51340-3411-1401-0..	Servicios financieros y banca..	6,232.76	1,432.58	0.00	7,665.34	
51340-3411-1401-0..	Tesoreria	6,232.76	1,432.58	0.00	7,665.34	
51340-3411-1401-0..	Serv Finan Bancarios Agua ..	6,232.76	1,432.58	0.00	7,665.34	
51350-0000-0000-0..	Servicios de Instalación, Rep..	438,160.36	1,300.00	0.00	439,460.36	
51350-3511-0000-0..	Conservación y mantenimien..	176,993.33	1,300.00	0.00	178,293.33	
51350-3511-1401-0..	Conservacion y Mto menor l..	176,993.33	1,300.00	0.00	178,293.33	
51350-3511-1401-0..	Tesoreria	171,743.33	1,300.00	0.00	173,043.33	
51350-3511-1401-0..	Conservacion Mant In Agua ..	171,743.33	1,300.00	0.00	173,043.33	
51350-3511-1401-1..	Direccion General de Desarr..	550.00	0.00	0.00	550.00	
51350-3511-1401-1..	Conservacion Mant InmueCo..	550.00	0.00	0.00	550.00	
51350-3511-1401-2..	Agencias y Delegaciones	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00	
51350-3511-1401-2..	Conservacion Mant Inmueble..	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	
51350-3511-1401-2..	Conservacion Mant Inmueble..	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
51350-3511-1401-2..	Conservacion Mant Inmueble..	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
51350-3521-0000-0..	Instalación, reparación y ma..	7,444.21	0.00	0.00	7,444.21	
51350-3521-1401-0..	Inst Rep Mto Moiliario y Eq A..	7,444.21	0.00	0.00	7,444.21	
51350-3521-1401-0..	Tesoreria	7,444.21	0.00	0.00	7,444.21	
51350-3521-1401-0..	Inst Repara Mob y Eq Agua ..	7,444.21	0.00	0.00	7,444.21	
51350-3531-0000-0..	Inst Rep Mant Eq Computo y..	16,436.89	0.00	0.00	16,436.89	
51350-3531-1401-0..	Inst Rep Mant Eq Computo y..	16,436.89	0.00	0.00	16,436.89	
51350-3531-1401-0..	Tesoreria	15,783.00	0.00	0.00	15,783.00	
51350-3531-1401-0..	Inst Rep Mant Eq Com Agua ..	15,783.00	0.00	0.00	15,783.00	
51350-3531-1401-2..	Agencias y Delegaciones	653.89	0.00	0.00	653.89	
51350-3531-1401-2..	Inst Rep Mant Eq Computo ..	653.89	0.00	0.00	653.89	
51350-3551-0000-0..	Mantenimiento y conservació..	90,995.45	0.00	0.00	90,995.45	
51350-3551-1401-0..	Mant. y Reparacion Eq Trans..	90,995.45	0.00	0.00	90,995.45	
51350-3551-1401-0..	Tesoreria	70,574.65	0.00	0.00	70,574.65	
51350-3551-1401-0..	Reparacion Mant Eq Agua P..	70,574.65	0.00	0.00	70,574.65	
51350-3551-1401-2..	Agencias y Delegaciones	20,420.80	0.00	0.00	20,420.80	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51350-3551-1401-2..	Reparacion Mant Eq Transp ..	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
51350-3551-1401-2..	Reparacion Mant Eq Transp ..	435.00		0.00	0.00	435.00	
51350-3551-1401-2..	Reparacion Mant Eq Transp ..	17,485.80		0.00	0.00	17,485.80	
51350-3571-0000-0..	Instalación, reparación y ma..	146,290.48		0.00	0.00	146,290.48	
51350-3571-1401-0..	Inst Mant Maq Equipo y Herr..	146,290.48		0.00	0.00	146,290.48	
51350-3571-1401-0..	Tesoreria	146,290.48		0.00	0.00	146,290.48	
51350-3571-1401-0..	Inst Repara Mat Maq Agua P..	146,290.48		0.00	0.00	146,290.48	
51360-0000-0000-0..	Servicios de Comunicación S..	19,200.00		12,589.66	0.00	31,789.66	
51360-3631-0000-0..	Servicios de creatividad, pre..	19,200.00		12,589.66	0.00	31,789.66	
51360-3631-1401-0..	Serv Creatividad y Publicida..	19,200.00		12,589.66	0.00	31,789.66	
51360-3631-1401-0..	Tesoreria	19,200.00		12,589.66	0.00	31,789.66	
51360-3631-1401-0..	Serv Producc y PublicAgua ..	19,200.00		12,589.66	0.00	31,789.66	
51370-0000-0000-0..	Servicios de Traslado y Viáti..	14,613.00		2,004.00	0.00	16,617.00	
51370-3751-0000-0..	Viáticos nacionales para serv..	14,613.00		2,004.00	0.00	16,617.00	
51370-3751-1401-0..	Viaticos en el Pais (GTO C)	14,613.00		2,004.00	0.00	16,617.00	
51370-3751-1401-0..	Tesoreria	14,613.00		2,004.00	0.00	16,617.00	
51370-3751-1401-0..	Viaticos en el Pais Agua Pot..	14,613.00		2,004.00	0.00	16,617.00	
51380-0000-0000-0..	Servicios Oficiales	2,081.08		0.00	0.00	2,081.08	
51380-3821-0000-0..	Gastos de orden social y cult..	2,081.08		0.00	0.00	2,081.08	
51380-3821-1401-0..	Gastos Sociales y Culturales..	2,081.08		0.00	0.00	2,081.08	
51380-3821-1401-0..	Tesoreria	2,081.08		0.00	0.00	2,081.08	
51380-3821-1401-0..	Gtos Orden Social y Agua P..	2,081.08		0.00	0.00	2,081.08	
52000-0000-0000-0..	TRANSFERENCIAS, ASIGN..	500.00		0.00	0.00	500.00	
52400-0000-0000-0..	Ayudas Sociales	500.00		0.00	0.00	500.00	
52410-0000-0000-0..	Ayudas Sociales a Personas	500.00		0.00	0.00	500.00	
52410-4411-1401-0..	Ayudas Sociales a Personas ..	500.00		0.00	0.00	500.00	
52410-4411-1401-0..	Tesoreria	500.00		0.00	0.00	500.00	
52410-4411-1401-0..	Ayudas Sociales a PerAgua ..	500.00		0.00	0.00	500.00	
55000-0000-0000-0..	OTROS GASTOS Y PERDID..	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
55900-0000-0000-0..	Otros Gastos	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
55990-0000-0000-0..	Otros Gastos Varios	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
	Total cuentas no impresas	243,412.36		2,485,102.83	2,715,903.24		0.00
		12,611.95					0.00
	Sumas Iguales:	18,654,644.44		6,587,245.67	6,587,245.67		20,377,571.35
		18,654,644.44					20,377,571.35

**ESTE DOCUMENTO FORMA
PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA
SAMAPA DE IXTLAHUACÁN
DE LOS MEMBRILLOS**

00000000