

Balanza de comprobación JUN 2023

Archivo | C:/Users/Changoleon/Downloads/Balanza%20de%20comprobacion%20JUN%202023.pdf

Google Maps | 29 artículos constit... | Gmail Tesorería | Gmail Tesorería | Bookmarks | YouTube | Nueva pestaña | https://mail.google... | Recibidos (1,358) - L...

Dibujar | Lectura en voz alta | 2 de 5

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
21170-00009-000-0000 IVA por pagar	\$15,853.65	\$0.00	\$446.19	\$16,099.84
40000-00000-000-0000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$3,246,763.39	\$22,670,594.72	\$19,423,831.33
41000-00000-000-0000 Ingresos de Gestión	\$0.00	\$3,246,763.39	\$22,670,594.72	\$19,423,831.33
41400-00000-000-0000 Derechos	\$0.00	\$3,246,763.39	\$22,670,497.76	\$19,423,734.37
41430-00000-000-0000 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$3,246,763.39	\$22,670,497.76	\$19,423,734.37
41430-43000-000-0000 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$3,246,763.39	\$22,670,497.76	\$19,423,734.37
41430-43100-000-0000 Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales	\$0.00	\$3,246,763.39	\$22,670,497.76	\$19,423,734.37
41600-00000-000-0000 Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$96.96	\$96.96
41600-00000-000-0000 Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$96.96	\$96.96
41600-41600-000-0000 Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$96.96	\$96.96
50000-00000-000-0000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$10,985,631.86	\$0.00	\$10,985,631.86
51000-00000-000-0000 Gastos de Funcionamiento	\$0.00	\$10,985,631.86	\$0.00	\$10,985,631.86
51100-00000-000-0000 Servicios Personales	\$0.00	\$1,960,190.61	\$0.00	\$1,960,190.61
51110-00000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$0.00	\$1,849,470.97	\$0.00	\$1,849,470.97
51110-11000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$0.00	\$1,849,470.97	\$0.00	\$1,849,470.97
51110-11300-000-0000 Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,849,470.97	\$0.00	\$1,849,470.97
51110-11310-000-0000 Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,849,470.97	\$0.00	\$1,849,470.97
51120-00000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$0.00	\$36,410.93	\$0.00	\$36,410.93
51120-12000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$0.00	\$36,410.93	\$0.00	\$36,410.93
51120-12200-000-0000 Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$36,410.93	\$0.00	\$36,410.93
51120-12210-000-0000 Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$36,410.93	\$0.00	\$36,410.93
51130-00000-000-0000 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$0.00	\$74,308.71	\$0.00	\$74,308.71
51130-13000-000-0000 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$0.00	\$74,308.71	\$0.00	\$74,308.71
51130-13100-000-0000 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$2,666.00	\$0.00	\$2,666.00
51130-13110-000-0000 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$2,666.00	\$0.00	\$2,666.00
51130-13200-000-0000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$34,430.01	\$0.00	\$34,430.01
51130-13210-000-0000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$34,430.01	\$0.00	\$34,430.01
51130-13300-000-0000 Horas extraordinarias	\$0.00	\$37,212.70	\$0.00	\$37,212.70
51130-13310-000-0000 Horas extraordinarias	\$0.00	\$37,212.70	\$0.00	\$37,212.70

08/08/2023 05:21 p. m.

Página 2 de 5  
www.gobratio.com

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)  
Balanza de comprobación  
Del 01/1/2023 al 30/06/2023  
(Cifras en Pesos)

28°C Mayorm. soleado | Buscar | 02:25 p. m. 10/08/2023

Balanza de comprobación JUN 2023

Archivo | C:/Users/Changoleon/Downloads/Balanza%20de%20comprobacion%20JUN%202023.pdf

Google Maps | 29 artículos constit... | Gmail Tesorería | Gmail Tesorería | Bookmarks | YouTube | Nueva pestaña | https://mail.google... | Recibidos (1,358) - L...

Dibujar | Lectura en voz alta | 3 de 5

Del 01/1/2023 al 30/06/2023 (Cifras en Pesos)				
Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
51200-00000-000-0000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$1,022,974.41	\$0.00	\$1,022,974.41
51210-00000-000-0000 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$0.00	\$81,690.28	\$0.00	\$81,690.28
51210-21000-000-0000 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$0.00	\$81,690.28	\$0.00	\$81,690.28
51210-21100-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$39,620.97	\$0.00	\$39,620.97
51210-21110-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$39,620.97	\$0.00	\$39,620.97
51210-21100-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$0.00	\$23,277.90	\$0.00	\$23,277.90
51210-21150-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$0.00	\$23,277.90	\$0.00	\$23,277.90
51210-21500-000-0000 Material impreso e información digital	\$0.00	\$17,688.00	\$0.00	\$17,688.00
51210-21510-000-0000 Material impreso e información digital	\$0.00	\$17,688.00	\$0.00	\$17,688.00
51210-21600-000-0000 Material de limpieza	\$0.00	\$1,103.41	\$0.00	\$1,103.41
51210-21610-000-0000 Material de limpieza	\$0.00	\$1,103.41	\$0.00	\$1,103.41
51220-00000-000-0000 Alimentos y Utensilios	\$0.00	\$436.20	\$0.00	\$436.20
51220-22000-000-0000 Alimentos y Utensilios	\$0.00	\$436.20	\$0.00	\$436.20
51220-22100-000-0000 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$436.20	\$0.00	\$436.20
51220-22110-000-0000 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$436.20	\$0.00	\$436.20
51240-00000-000-0000 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$0.00	\$20,638.58	\$0.00	\$20,638.58
51240-24000-000-0000 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$0.00	\$20,638.58	\$0.00	\$20,638.58
51240-24200-000-0000 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$5,587.82	\$0.00	\$5,587.82
51240-24210-000-0000 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$5,587.82	\$0.00	\$5,587.82
51240-24900-000-0000 Otros materiales y artículos de construcción y rep	\$0.00	\$15,050.76	\$0.00	\$15,050.76
51240-24910-000-0000 Otros materiales y artículos de construcción y rep	\$0.00	\$15,050.76	\$0.00	\$15,050.76
51250-00000-000-0000 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$0.00	\$312,645.05	\$0.00	\$312,645.05
51250-25000-000-0000 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$0.00	\$312,645.05	\$0.00	\$312,645.05
51250-25610-000-0000 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$150,495.05	\$0.00	\$150,495.05
51250-25600-000-0000 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$150,495.05	\$0.00	\$150,495.05
51250-25900-000-0000 Otros productos químicos	\$0.00	\$162,150.00	\$0.00	\$162,150.00
51250-25910-000-0000 Otros productos químicos	\$0.00	\$162,150.00	\$0.00	\$162,150.00
51260-00000-000-0000 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$348,493.72	\$0.00	\$348,493.72
51260-26000-000-0000 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$348,493.72	\$0.00	\$348,493.72
51260-26100-000-0000 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$348,493.72	\$0.00	\$348,493.72
51260-26110-000-0000 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$348,493.72	\$0.00	\$348,493.72
51290-00000-000-0000 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$0.00	\$259,070.58	\$0.00	\$259,070.58
51290-29000-000-0000 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$0.00	\$259,070.58	\$0.00	\$259,070.58
51290-29100-000-0000 Herramientas menores	\$0.00	\$148,359.75	\$0.00	\$148,359.75
51290-29110-000-0000 Herramientas menores	\$0.00	\$148,359.75	\$0.00	\$148,359.75
51290-29400-000-0000 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$10,730.00	\$0.00	\$10,730.00
51290-29410-000-0000 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$10,730.00	\$0.00	\$10,730.00
51290-29900-000-0000 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00

28°C Mayorm. soleado | Buscar | 02:25 p. m. 10/08/2023

Balanza de comprobación JUN 2023

Archivo | C:/Users/Changoleon/Downloads/Balanza%20de%20comprobacion%20JUN%202023.pdf

Google Maps | 29 artículos constit... | Gmail Tesorería | Gmail Tesorería | Bookmarks | YouTube | Nueva pestaña | https://mail.google... | Recibidos (1,358) - L... | Otros favoritos

Dibujar | Lectura en voz alta | 4 de 5

51290-2610-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$348,468.72	\$0.00	\$348,468.72
51290-0000-000-0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$0.00	\$259,070.58	\$0.00	\$259,070.58
51290-29000-000-0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$0.00	\$259,070.58	\$0.00	\$259,070.58
51290-29100-000-0000	Herramientas menores	\$0.00	\$148,359.75	\$0.00	\$148,359.75
51290-29110-000-0000	Herramientas menores	\$0.00	\$148,359.75	\$0.00	\$148,359.75
51290-29400-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$10,730.00	\$0.00	\$10,730.00
51290-29410-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$10,730.00	\$0.00	\$10,730.00
51290-29600-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$42,088.04	\$0.00	\$42,088.04
51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$42,088.04	\$0.00	\$42,088.04
51290-29800-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$57,892.79	\$0.00	\$57,892.79
51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$57,892.79	\$0.00	\$57,892.79
51300-0000-000-0000	Servicios Generales	\$0.00	\$8,002,466.84	\$0.00	\$8,002,466.84

08/08/2023 05:21 p. m. Página 3 de 5  
www.gobratio.com

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)

Balanza de comprobación Del 01/1/2023 al 30/06/2023 (Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final	
51310-0000-000-0000	Servicios Básicos	\$0.00	\$5,885,964.66	\$0.00	\$5,885,964.66
51310-31000-000-0000	Servicios Básicos	\$0.00	\$5,885,964.66	\$0.00	\$5,885,964.66
51310-31100-000-0000	Energía eléctrica	\$0.00	\$5,882,364.66	\$0.00	\$5,882,364.66
51310-31110-000-0000	Energía eléctrica	\$0.00	\$5,882,364.66	\$0.00	\$5,882,364.66
51310-31700-000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
51310-31710-000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
51320-0000-000-0000	Servicios de Arrendamiento	\$0.00	\$42,075.48	\$0.00	\$42,075.48
51320-32000-000-0000	Servicios de Arrendamiento	\$0.00	\$42,075.48	\$0.00	\$42,075.48
51320-32200-000-0000	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$31,556.61	\$0.00	\$31,556.61
51320-32210-000-0000	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$31,556.61	\$0.00	\$31,556.61
51320-32300-000-0000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$10,518.87	\$0.00	\$10,518.87
51320-32310-000-0000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$10,518.87	\$0.00	\$10,518.87
51330-0000-000-0000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$0.00	\$331.90	\$0.00	\$331.90
51330-33000-000-0000	Servicios Profesionales, Científicos y Otros Servicios	\$0.00	\$331.90	\$0.00	\$331.90

08/08/2023 05:21 p. m. Página 4 de 5  
www.gobratio.com

Balanza de comprobación JUN 2023

Archivo | C:/Users/Changoleon/Downloads/Balanza%20de%20comprobacion%20JUN%202023.pdf

Google Maps | 29 artículos constit... | Gmail Tesorería | Gmail Tesorería | Bookmarks | YouTube | Nueva pestaña | https://mail.google... | Recibidos (1,358) - L... | Otros favoritos

Dibujar | Lectura en voz alta | 4 de 5

51330-0000-000-0000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$0.00	\$331.90	\$0.00	\$331.90
51330-33000-000-0000	Servicios Profesionales, Científicos y Otros Servicios	\$0.00	\$331.90	\$0.00	\$331.90
51330-33900-000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$331.90	\$0.00	\$331.90
51340-0000-000-0000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$0.00	\$69,922.22	\$0.00	\$69,922.22
51340-34000-000-0000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$0.00	\$69,922.22	\$0.00	\$69,922.22
51340-34100-000-0000	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$54,471.72	\$0.00	\$54,471.72
51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$54,471.72	\$0.00	\$54,471.72
51340-34400-000-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$6,767.50	\$0.00	\$6,767.50
51340-34410-000-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$6,767.50	\$0.00	\$6,767.50
51340-34500-000-0000	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$8,693.00	\$0.00	\$8,693.00
51340-34510-000-0000	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$8,693.00	\$0.00	\$8,693.00
51350-0000-000-0000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$0.00	\$1,359,935.07	\$0.00	\$1,359,935.07
51350-35000-000-0000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$0.00	\$1,359,935.07	\$0.00	\$1,359,935.07
51350-35100-000-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$20,250.00	\$0.00	\$20,250.00
51350-35110-000-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$20,250.00	\$0.00	\$20,250.00
51350-35300-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$0.00	\$31,985.93	\$0.00	\$31,985.93
51350-35310-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$0.00	\$31,985.93	\$0.00	\$31,985.93
51350-35500-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$37,265.00	\$0.00	\$37,265.00
51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$37,265.00	\$0.00	\$37,265.00
51350-35700-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$1,270,434.14	\$0.00	\$1,270,434.14
51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$1,270,434.14	\$0.00	\$1,270,434.14
51360-0000-000-0000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$0.00	\$23,648.28	\$0.00	\$23,648.28
51360-36000-000-0000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$0.00	\$23,648.28	\$0.00	\$23,648.28
51360-36100-000-0000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	\$0.00	\$23,648.28	\$0.00	\$23,648.28
51360-36110-000-0000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	\$0.00	\$23,648.28	\$0.00	\$23,648.28
51380-0000-000-0000	Servicios Oficiales	\$0.00	\$620,589.23	\$0.00	\$620,589.23
51380-38000-000-0000	Servicios Oficiales	\$0.00	\$189,551.23	\$0.00	\$189,551.23

08/08/2023 05:21 p. m. Página 4 de 5  
www.gobratio.com

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)

Balanza de comprobación Del 01/1/2023 al 30/06/2023 (Cifras en Pesos)

Balanza de comprobación JUN 2023

Archivo | C:/Users/Changoleon/Downloads/Balanza%20de%20comprobacion%20JUN%202023.pdf

Google Maps | 29 artículos constit... | Gmail Tesorería | Gmail Tesorería | Bookmarks | YouTube | Nueva pestaña | https://mail.google... | Recibidos (1,358) - L... | Otros favoritos

Dibujar | Lectura en voz alta | 5 de 5

**SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)**

**Balanza de comprobación**  
Del 01/1/2023 al 30/06/2023  
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
51380-38200-000-0000 Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$189,551.23	\$0.00	\$189,551.23
51380-38210-000-0000 Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$189,551.23	\$0.00	\$189,551.23
51390-00000-000-0000 Otros Servicios Generales	\$0.00	\$431,038.00	\$0.00	\$431,038.00
51390-39000-000-0000 Otros Servicios Generales	\$0.00	\$431,038.00	\$0.00	\$431,038.00
51390-39200-000-0000 Impuestos y derechos	\$0.00	\$421,555.00	\$0.00	\$421,555.00
51390-39210-000-0000 Impuestos y derechos	\$0.00	\$421,555.00	\$0.00	\$421,555.00
51390-39500-000-0000 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$9,483.00	\$0.00	\$9,483.00
51390-39510-000-0000 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$9,483.00	\$0.00	\$9,483.00
81100-00000-000-0000 Ley de Ingresos Estimada	\$0.00	\$47,226,274.00	\$0.00	\$47,226,274.00
81200-00000-000-0000 Ley de Ingresos por Recaudar	\$0.00	\$22,871,040.91	\$47,226,274.00	\$24,555,233.09
81500-00000-000-0000 Ley de Ingresos Recaudada	\$0.00	\$0.00	\$22,871,040.91	\$22,871,040.91
82100-00000-000-0000 Ley de Egresos Aprobada	\$0.00	\$0.00	\$47,226,274.00	\$47,226,274.00
82200-00000-000-0000 Ley de Egresos Por Ejercer	\$0.00	\$47,226,274.00	\$13,229,547.80	\$33,996,726.20
82400-00000-000-0000 Ley de Egresos Comprometido	\$0.00	\$13,229,547.80	\$13,229,547.79	\$0.01
82700-00000-000-0000 Ley de Egresos Pagado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,229,547.79
<b>Totales:</b>	<b>\$34,373,506.40</b>	<b>\$71,276,306.91</b>	<b>\$71,276,306.91</b>	<b>\$72,861,505.18</b>

28°C Mayorm. soleado | Buscar | 02:26 p. m. 10/08/2023