

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

**Balanza de comprobación
Del 01/9/2023 al 30/09/2023
(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
10000-00000-000-0000 ACTIVO	\$46,177,554.79	\$12,411,439.31	\$11,251,577.70	\$47,337,416.40
11000-00000-000-0000 Activo Circulante	\$39,688,424.61	\$11,562,533.64	\$11,251,577.70	\$39,999,380.55
11100-00000-000-0000 Efectivo y Equivalentes	\$12,129,142.25	\$6,542,902.86	\$5,440,993.30	\$13,231,051.81
11120-00000-000-0000 Bancos/Tesorería	\$12,129,142.25	\$6,542,902.86	\$5,440,993.30	\$13,231,051.81
11120-00007-000-0000 Banco AZTECA	\$9,524,339.78	\$6,373,112.88	\$5,353,002.24	\$10,544,450.42
11120-00007-001-0000 Cta.01720134391820 Azteca CONSUMO	\$16,082.18	\$0.00	\$0.00	\$16,082.18
11120-00007-002-0000 Cta. 01720135445170 Azteca INCORP	\$5,536.55	\$0.00	\$0.00	\$5,536.55
11120-00007-003-0000 CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO	\$4,417,624.88	\$1,769,439.72	\$3,339,722.21	\$2,847,342.19
11120-00007-004-0000 CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL	\$2,226,380.24	\$638,046.47	\$1,999,499.34	\$864,927.37
11120-00007-005-0000 Cta 01720115275299 Azteca 20%	\$412,133.63	\$2,621,191.40	\$0.00	\$3,033,325.03
11120-00007-006-0000 Cta 01720115275176 Azteca 3%	\$686,597.74	\$13,112.67	\$0.00	\$699,710.41
11120-00007-007-0000 Cta 01720115275468 Azteca INCORP	\$668,036.74	\$37,347.88	\$13,689.16	\$691,695.46
11120-00007-008-0000 Cta 01720123674798 Azteca PRODER	-\$266.00	\$0.00	\$0.00	-\$266.00
11120-00007-009-0000 Cta 01720123675024 Devoluciones de IVA	\$1,092,214.02	\$1,293,974.74	\$91.53	\$2,386,097.23
11120-00008-000-0000 Santander	\$2,604,802.47	\$169,789.98	\$87,991.06	\$2,686,601.39
11120-00008-001-0000 Santander Cta. 65506038507	\$2,153.90	\$0.00	\$0.00	\$2,153.90
11120-00008-002-0000 Santander Cta. 22000731048 CONSUMO	\$799,315.88	\$139,432.98	\$87,063.06	\$851,685.80
11120-00008-003-0000 Santander Cta.22000731034 TERMINALES	\$357,519.37	\$0.00	\$928.00	\$356,591.37
11120-00008-004-0000 Cta.22000573374 20% Agua Potable	\$489,243.61	\$30,357.00	\$0.00	\$519,600.61
11120-00008-005-0000 Cta.22000573391 3% Agua Potable	\$100,569.70	\$0.00	\$0.00	\$100,569.70
11120-00008-006-0000 Cta.22000636722 Incorporaciones	\$856,000.01	\$0.00	\$0.00	\$856,000.01
11200-00000-000-0000 Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes	\$24,958,432.79	\$5,019,630.78	\$5,810,584.40	\$24,167,479.17
11210-00000-000-0000 Inversiones Financieras De Corto Plazo	\$24,816,191.07	\$978,152.76	\$1,748,106.38	\$24,046,237.45
11211-00000-000-0000 Secretaria De Planeacion, Administracion Y Finanzas	\$24,816,191.07	\$978,152.76	\$1,748,106.38	\$24,046,237.45
11211-00001-000-0000 IVA	\$24,816,191.07	\$978,152.76	\$1,748,106.38	\$24,046,237.45
11211-00001-001-0000 IVA por Acreditar	\$56,115.12	\$489,076.38	\$966,740.38	-\$421,548.88
11211-00001-002-0000 IVA Acreditable	\$24,760,075.95	\$489,076.38	\$781,366.00	\$24,467,786.33
11230-00000-000-0000 Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	\$18,740.71	\$0.00	\$0.00	\$18,740.71
11230-00001-000-0000 Gastos a Comprobar	\$18,740.71	\$0.00	\$0.00	\$18,740.71
11260-00000-000-0000 Préstamos otorgados a Corto Plazo	\$123,501.01	\$57,335.00	\$78,335.00	\$102,501.01
11260-00001-000-0000 Prestamos a Empleados	\$127,501.01	\$57,335.00	\$78,335.00	\$106,501.01
11260-00002-000-0000 Jose Antonio Tellez	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
11260-00003-000-0000 Jesus Daniel Tavares Herrera	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
11300-00000-000-0000 Derechos A Recibir Bienes O Servicios	\$2,600,849.57	\$0.00	\$0.00	\$2,600,849.57
11310-00000-000-0000 Anticipo A Proveedores Por Prestación De Servicios	\$2,600,849.57	\$0.00	\$0.00	\$2,600,849.57
11310-00001-000-0000 Anticipo a Proveedores a Por Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$345,849.57	\$0.00	\$0.00	\$345,849.57
11310-00002-000-0000 Antonio Covarrubias Gonzalez	\$2,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200,000.00
11310-00003-000-0000 José Agustín Jiménez Guerrero	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
11310-00004-000-0000 Tecnoelectrica Nacional SA de CV	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
12000-00000-000-0000 Activo No Circulante	\$6,489,130.18	\$848,905.67	\$0.00	\$7,338,035.85
12300-00000-000-0000 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$3,637,453.11	\$848,905.67	\$0.00	\$4,486,358.78
12350-00000-000-0000 Construcciones En Proceso En Bienes De Dominio Pub	\$827,453.11	\$848,905.67	\$0.00	\$1,676,358.78
12353-00000-000-0000 Construcción Obra Para Abastecimiento De Servicios	\$827,453.11	\$848,905.67	\$0.00	\$1,676,358.78

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

**Balanza de comprobación
Del 01/9/2023 al 30/09/2023
(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final	
12353-61000-000-0000	Obra Pública En Bienes De Dominio Público	\$827,453.11	\$848,905.67	\$0.00	\$1,676,358.78
12353-61300-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	-\$827,453.11	\$848,905.67	\$0.00	-\$1,676,358.78
12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	-\$827,453.11	\$848,905.67	\$0.00	-\$1,676,358.78
12390-00000-000-0000	Otros Bienes Inmuebles	\$2,810,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,810,000.00
12390-58000-000-0000	Bienes Inmuebles	\$2,810,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,810,000.00
12390-58900-000-0000	Otros bienes inmuebles	\$2,810,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,810,000.00
12390-58910-000-0000	Otros bienes inmuebles	\$2,810,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,810,000.00
12400-00000-000-0000	Bienes Muebles	\$2,773,677.07	\$0.00	\$0.00	\$2,773,677.07
12410-00000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	\$510,295.76	\$0.00	\$0.00	\$510,295.76
12411-00000-000-0000	Muebles De Oficina Y Estantería	\$35,986.44	\$0.00	\$0.00	\$35,986.44
12411-51000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	\$35,986.44	\$0.00	\$0.00	\$35,986.44
12411-51100-000-0000	Muebles De Oficina Y Estantería	\$35,986.44	\$0.00	\$0.00	\$35,986.44
12411-51110-000-0000	Muebles De Oficina Y Estantería	\$35,986.44	\$0.00	\$0.00	\$35,986.44
12413-00000-000-0000	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De Informacion	\$462,592.04	\$0.00	\$0.00	\$462,592.04
12413-51000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	\$462,592.04	\$0.00	\$0.00	\$462,592.04
12413-51500-000-0000	Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Informació	\$462,592.04	\$0.00	\$0.00	\$462,592.04
12413-51510-000-0000	Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Informació	\$462,592.04	\$0.00	\$0.00	\$462,592.04
12419-00000-000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	\$11,717.28	\$0.00	\$0.00	\$11,717.28
12419-51000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	\$11,717.28	\$0.00	\$0.00	\$11,717.28
12419-51900-000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	\$11,717.28	\$0.00	\$0.00	\$11,717.28
12419-51910-000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	\$11,717.28	\$0.00	\$0.00	\$11,717.28
12420-00000-000-0000	Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	\$14,743.00	\$0.00	\$0.00	\$14,743.00
12421-00000-000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	\$14,743.00	\$0.00	\$0.00	\$14,743.00
12421-52000-000-0000	Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	\$14,743.00	\$0.00	\$0.00	\$14,743.00
12421-52100-000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	\$14,743.00	\$0.00	\$0.00	\$14,743.00
12421-52110-000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	\$14,743.00	\$0.00	\$0.00	\$14,743.00
12440-00000-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	\$981,120.68	\$0.00	\$0.00	\$981,120.68
12441-00000-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	\$947,939.65	\$0.00	\$0.00	\$947,939.65
12441-54000-000-0000	Vehículos Y Equipo De Transporte	\$947,939.65	\$0.00	\$0.00	\$947,939.65
12441-54100-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	\$947,939.65	\$0.00	\$0.00	\$947,939.65
12441-54110-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	\$947,939.65	\$0.00	\$0.00	\$947,939.65
12449-00000-000-0000	Otros Equipos De Transporte	\$33,181.03	\$0.00	\$0.00	\$33,181.03
12449-54000-000-0000	Vehículos Y Equipo De Transporte	\$33,181.03	\$0.00	\$0.00	\$33,181.03
12449-54900-000-0000	Otros Equipos De Transporte	\$33,181.03	\$0.00	\$0.00	\$33,181.03
12449-54910-000-0000	Otros Equipos De Transporte	\$33,181.03	\$0.00	\$0.00	\$33,181.03
12460-00000-000-0000	Maquinaria Otros Equipos Y Herramientas	\$1,267,517.63	\$0.00	\$0.00	\$1,267,517.63
12461-00000-000-0000	Maquinaria y equipo agropecuario	\$120,880.20	\$0.00	\$0.00	\$120,880.20
12461-56000-000-0000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	\$120,880.20	\$0.00	\$0.00	\$120,880.20
12461-56100-000-0000	Maquinaria Y Equipo Agropecuario	\$120,880.20	\$0.00	\$0.00	\$120,880.20
12461-56110-000-0000	Maquinaria Y Equipo Agropecuario	\$120,880.20	\$0.00	\$0.00	\$120,880.20
12462-00000-000-0000	Maquinaria Y Equipo Industrial	\$253,200.00	\$0.00	\$0.00	\$253,200.00
12462-56000-000-0000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	\$253,200.00	\$0.00	\$0.00	\$253,200.00

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

**Balanza de comprobación
Del 01/9/2023 al 30/09/2023
(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
12462-56200-000-0000	\$253,200.00	\$0.00	\$0.00	\$253,200.00
12462-56210-000-0000	\$253,200.00	\$0.00	\$0.00	\$253,200.00
12463-00000-000-0000	\$591,082.76	\$0.00	\$0.00	\$591,082.76
12463-56000-000-0000	\$591,082.76	\$0.00	\$0.00	\$591,082.76
12463-56300-000-0000	\$591,082.76	\$0.00	\$0.00	\$591,082.76
12463-56310-000-0000	\$591,082.76	\$0.00	\$0.00	\$591,082.76
12464-00000-000-0000	\$72,670.50	\$0.00	\$0.00	\$72,670.50
12464-56000-000-0000	\$72,670.50	\$0.00	\$0.00	\$72,670.50
12464-56400-000-0000	\$72,670.50	\$0.00	\$0.00	\$72,670.50
12464-56410-000-0000	\$72,670.50	\$0.00	\$0.00	\$72,670.50
12465-00000-000-0000	\$3,357.77	\$0.00	\$0.00	\$3,357.77
12465-56000-000-0000	\$3,357.77	\$0.00	\$0.00	\$3,357.77
12465-56500-000-0000	\$3,357.77	\$0.00	\$0.00	\$3,357.77
12465-56510-000-0000	\$3,357.77	\$0.00	\$0.00	\$3,357.77
12466-00000-000-0000	\$158,600.00	\$0.00	\$0.00	\$158,600.00
12466-56600-000-0000	\$158,600.00	\$0.00	\$0.00	\$158,600.00
12466-56610-000-0000	\$158,600.00	\$0.00	\$0.00	\$158,600.00
12467-00000-000-0000	\$48,862.14	\$0.00	\$0.00	\$48,862.14
12467-56000-000-0000	\$48,862.14	\$0.00	\$0.00	\$48,862.14
12467-56700-000-0000	\$48,862.14	\$0.00	\$0.00	\$48,862.14
12467-56710-000-0000	\$48,862.14	\$0.00	\$0.00	\$48,862.14
12469-00000-000-0000	\$18,864.26	\$0.00	\$0.00	\$18,864.26
12469-56000-000-0000	\$18,864.26	\$0.00	\$0.00	\$18,864.26
12469-56900-000-0000	\$18,864.26	\$0.00	\$0.00	\$18,864.26
12469-56910-000-0000	\$18,864.26	\$0.00	\$0.00	\$18,864.26
12500-00000-000-0000	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
12510-00000-000-0000	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
12510-59000-000-0000	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
12510-59100-000-0000	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
12510-59110-000-0000	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
20000-00000-000-0000	\$1,043,216.12	\$4,082,241.46	\$4,040,921.48	\$1,001,896.14
21000-00000-000-0000	\$1,043,216.12	\$4,082,241.46	\$4,040,921.48	\$1,001,896.14
21100-00000-000-0000	\$1,043,216.12	\$3,101,755.41	\$3,060,435.43	\$1,001,896.14
21170-00000-000-0000	\$294,146.23	\$75,778.00	\$37,424.54	\$255,792.77
21170-00001-000-0000	\$171,069.43	\$84,516.00	\$22,362.60	\$108,916.03
21170-00002-000-0000	\$9,415.12	\$0.00	\$1,051.89	\$10,467.01
21170-00004-000-0000	\$73,303.28	\$0.00	\$0.00	\$73,303.28
21170-00005-000-0000	-\$2,559.52	\$0.00	\$4,244.53	\$1,685.01
21170-00006-000-0000	\$1,422.09	\$1,088.00	\$321.82	\$655.91
21170-00007-000-0000	-\$37,891.26	-\$9,826.00	-\$2,411.75	-\$30,477.01
21170-00008-000-0000	\$0.13	\$0.00	\$0.11	\$0.24
21170-00009-000-0000	\$38,705.49	\$0.00	\$11,855.34	\$50,560.83

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

(SAMAPA)

Balanza de comprobación

Del 01/9/2023 al 30/09/2023

(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
21170-00010-000-0000 Retencion IVA	\$40,681.47	\$0.00	\$0.00	\$40,681.47
21190-00000-000-0000 Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$749,069.89	\$2,966.52	\$0.00	\$746,103.37
21190-00005-000-0000 Depositos Foraneos No Identificados	\$702,182.10	\$2,966.52	\$0.00	\$699,215.58
21190-00006-000-0000 Maria Teresita de Jesus Camacho Martinez	\$380.83	\$0.00	\$0.00	\$380.83
21190-00007-000-0000 CYT y Asociados SA de CV	\$46,506.96	\$0.00	\$0.00	\$46,506.96
30000-00000-000-0000 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$31,851,222.50	\$0.00	\$0.00	\$31,851,222.50
32000-00000-000-0000 Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$31,851,222.50	\$0.00	\$0.00	\$31,851,222.50
32200-00000-000-0000 Resultados de Ejercicios Anteriores	\$31,851,222.50	\$0.00	\$0.00	\$31,851,222.50
32210-00000-000-0000 Resultados de Ejercicios Anteriores	\$31,851,222.50	\$0.00	\$0.00	\$31,851,222.50
40000-00000-000-0000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$38,152,331.59	\$42,438.70	\$4,014,726.38	\$42,124,619.27
41000-00000-000-0000 Ingresos de Gestión	\$37,913,926.59	\$42,438.70	\$3,984,369.38	\$41,855,857.27
41400-00000-000-0000 Derechos	\$37,879,171.81	\$42,438.70	\$3,979,305.35	\$41,816,038.46
41430-00000-000-0000 Derechos por prestación de servicios	\$37,879,171.81	\$42,438.70	\$3,979,305.35	\$41,816,038.46
41430-43000-000-0000 Derechos por prestación de servicios	\$37,879,171.81	\$42,438.70	\$3,979,305.35	\$41,816,038.46
41430-43100-000-0000 Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales	\$37,879,171.81	\$42,438.70	\$3,979,305.35	\$41,816,038.46
41600-00000-000-0000 Aprovechamientos	\$34,754.78	\$0.00	\$5,064.03	\$39,818.81
41690-00000-000-0000 Otros Aprovechamientos	\$34,754.78	\$0.00	\$5,064.03	\$39,818.81
41690-61000-000-0000 Otros Aprovechamientos	\$34,754.78	\$0.00	\$5,064.03	\$39,818.81
42000-00000-000-0000 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	\$238,405.00	\$0.00	\$30,357.00	\$268,762.00
42200-00000-000-0000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$238,405.00	\$0.00	\$30,357.00	\$268,762.00
42230-00000-000-0000 Subsidios y Subvenciones	\$238,405.00	\$0.00	\$30,357.00	\$268,762.00
42230-93000-000-0000 Subsidios y Subvenciones	\$238,405.00	\$0.00	\$30,357.00	\$268,762.00
50000-00000-000-0000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$24,869,215.42	\$2,771,106.09	\$0.00	\$27,640,321.51
51000-00000-000-0000 Gastos de Funcionamiento	\$24,869,215.42	\$2,771,106.09	\$0.00	\$27,640,321.51
51100-00000-000-0000 Servicios Personales	\$4,063,173.60	\$542,469.96	\$0.00	\$4,605,643.56
51110-00000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$3,861,857.27	\$491,274.79	\$0.00	\$4,353,132.06
51110-11000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$3,861,857.27	\$491,274.79	\$0.00	\$4,353,132.06
51110-11300-000-0000 Sueldos base al personal permanente	\$3,861,857.27	\$491,274.79	\$0.00	\$4,353,132.06
51110-11310-000-0000 Sueldos base al personal permanente	\$3,861,857.27	\$491,274.79	\$0.00	\$4,353,132.06
51120-00000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$60,110.93	\$2,000.00	\$0.00	\$62,110.93
51120-12000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$60,110.93	\$2,000.00	\$0.00	\$62,110.93
51120-12200-000-0000 Sueldos base al personal eventual	\$60,110.93	\$2,000.00	\$0.00	\$62,110.93
51120-12210-000-0000 Sueldos base al personal eventual	\$60,110.93	\$2,000.00	\$0.00	\$62,110.93
51130-00000-000-0000 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$141,205.40	\$49,195.17	\$0.00	\$190,400.57
51130-13000-000-0000 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$141,205.40	\$49,195.17	\$0.00	\$190,400.57
51130-13100-000-0000 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$2,666.00	\$0.00	\$0.00	\$2,666.00
51130-13110-000-0000 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$2,666.00	\$0.00	\$0.00	\$2,666.00
51130-13200-000-0000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$46,121.59	\$33,428.71	\$0.00	\$79,550.30
51130-13210-000-0000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$46,121.59	\$33,428.71	\$0.00	\$79,550.30
51130-13300-000-0000 Horas extraordinarias	\$92,417.81	\$15,766.46	\$0.00	\$108,184.27
51130-13310-000-0000 Horas extraordinarias	\$92,417.81	\$15,766.46	\$0.00	\$108,184.27

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

Balanza de comprobación
Del 01/9/2023 al 30/09/2023
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final	
51200-00000-000-0000	Materiales y Suministros	\$2,220,637.59	\$339,651.02	\$0.00	\$2,560,288.61
51210-00000-000-0000	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$112,612.39	\$3,935.28	\$0.00	\$116,547.67
51210-21000-000-0000	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$112,612.39	\$3,935.28	\$0.00	\$116,547.67
51210-21100-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$55,543.44	\$3,327.61	\$0.00	\$58,871.05
51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$55,543.44	\$3,327.61	\$0.00	\$58,871.05
51210-21400-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$31,790.67	\$0.00	\$0.00	\$31,790.67
51210-21410-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$31,790.67	\$0.00	\$0.00	\$31,790.67
51210-21500-000-0000	Material impreso e información digital	\$22,488.00	\$0.00	\$0.00	\$22,488.00
51210-21510-000-0000	Material impreso e información digital	\$22,488.00	\$0.00	\$0.00	\$22,488.00
51210-21600-000-0000	Material de limpieza	\$2,790.28	\$607.67	\$0.00	\$3,397.95
51210-21610-000-0000	Material de limpieza	\$2,790.28	\$607.67	\$0.00	\$3,397.95
51220-00000-000-0000	Alimentos y Utensilios	\$436.20	\$0.00	\$0.00	\$436.20
51220-22000-000-0000	Alimentos y Utensilios	\$436.20	\$0.00	\$0.00	\$436.20
51220-22100-000-0000	Productos alimenticios para personas	\$436.20	\$0.00	\$0.00	\$436.20
51220-22110-000-0000	Productos alimenticios para personas	\$436.20	\$0.00	\$0.00	\$436.20
51240-00000-000-0000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$59,719.02	\$1,138.80	\$0.00	\$60,857.82
51240-24000-000-0000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$59,719.02	\$1,138.80	\$0.00	\$60,857.82
51240-24200-000-0000	Cemento y productos de concreto	\$35,517.47	\$0.00	\$0.00	\$35,517.47
51240-24210-000-0000	Cemento y productos de concreto	\$35,517.47	\$0.00	\$0.00	\$35,517.47
51240-24700-000-0000	Artículos metálicos para la construcción	\$7,725.00	\$1,138.80	\$0.00	\$8,863.80
51240-24710-000-0000	Artículos metálicos para la construcción	\$7,725.00	\$1,138.80	\$0.00	\$8,863.80
51240-24900-000-0000	Otros materiales y artículos de construcción y rep	\$16,476.55	\$0.00	\$0.00	\$16,476.55
51240-24910-000-0000	Otros materiales y artículos de construcción y rep	\$16,476.55	\$0.00	\$0.00	\$16,476.55
51250-00000-000-0000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$781,660.55	\$170,965.59	\$0.00	\$952,626.14
51250-25000-000-0000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$781,660.55	\$170,965.59	\$0.00	\$952,626.14
51250-25200-000-0000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$2,637.93	\$0.00	\$0.00	\$2,637.93
51250-25210-000-0000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$2,637.93	\$0.00	\$0.00	\$2,637.93
51250-25600-000-0000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$401,965.72	\$64,863.79	\$0.00	\$466,829.51
51250-25610-000-0000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$401,965.72	\$64,863.79	\$0.00	\$466,829.51
51250-25900-000-0000	Otros productos químicos	\$377,056.90	\$106,101.80	\$0.00	\$483,158.70
51250-25910-000-0000	Otros productos químicos	\$377,056.90	\$106,101.80	\$0.00	\$483,158.70
51260-00000-000-0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$764,702.67	\$68,672.02	\$0.00	\$833,374.69
51260-26000-000-0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$764,702.67	\$68,672.02	\$0.00	\$833,374.69
51260-26100-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$764,702.67	\$68,672.02	\$0.00	\$833,374.69
51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$764,702.67	\$68,672.02	\$0.00	\$833,374.69
51270-00000-000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00
51270-27000-000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00
51270-27100-000-0000	Vestuario y uniformes	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00
51270-27110-000-0000	Vestuario y uniformes	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00
51290-00000-000-0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$498,106.76	\$94,939.33	\$0.00	\$593,046.09
51290-29000-000-0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$498,106.76	\$94,939.33	\$0.00	\$593,046.09
51290-29100-000-0000	Herramientas menores	\$330,694.24	\$67,359.60	\$0.00	\$398,053.84
51290-29110-000-0000	Herramientas menores	\$330,694.24	\$67,359.60	\$0.00	\$398,053.84

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

**Balanza de comprobación
Del 01/9/2023 al 30/09/2023
(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
51290-29400-000-0000 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$21,512.28	\$0.00	\$0.00	\$21,512.28
51290-29410-000-0000 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$21,512.28	\$0.00	\$0.00	\$21,512.28
51290-29600-000-0000 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$73,033.59	\$27,579.73	\$0.00	\$100,613.32
51290-29610-000-0000 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$73,033.59	\$27,579.73	\$0.00	\$100,613.32
51290-29800-000-0000 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$72,866.65	\$0.00	\$0.00	\$72,866.65
51290-29810-000-0000 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$72,866.65	\$0.00	\$0.00	\$72,866.65
51300-00000-000-0000 Servicios Generales	\$18,585,404.23	\$1,888,985.11	\$0.00	\$20,474,389.34
51310-00000-000-0000 Servicios Básicos	\$14,017,125.87	\$1,697,058.62	\$0.00	\$15,714,184.49
51310-31000-000-0000 Servicios Básicos	\$14,017,125.87	\$1,697,058.62	\$0.00	\$15,714,184.49
51310-31100-000-0000 Energía eléctrica	\$13,995,820.69	\$1,697,058.62	\$0.00	\$15,692,879.31
51310-31110-000-0000 Energía eléctrica	\$13,995,820.69	\$1,697,058.62	\$0.00	\$15,692,879.31
51310-31700-000-0000 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$21,305.18	\$0.00	\$0.00	\$21,305.18
51310-31710-000-0000 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$21,305.18	\$0.00	\$0.00	\$21,305.18
51320-00000-000-0000 Servicios de Arrendamiento	\$208,400.96	\$43,518.87	\$0.00	\$251,919.83
51320-32000-000-0000 Servicios de Arrendamiento	\$208,400.96	\$43,518.87	\$0.00	\$251,919.83
51320-32200-000-0000 Arrendamiento de edificios	\$73,632.09	\$10,518.87	\$0.00	\$84,150.96
51320-32210-000-0000 Arrendamiento de edificios	\$73,632.09	\$10,518.87	\$0.00	\$84,150.96
51320-32300-000-0000 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$10,518.87	\$0.00	\$0.00	\$10,518.87
51320-32310-000-0000 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$10,518.87	\$0.00	\$0.00	\$10,518.87
51320-32500-000-0000 Arrendamiento de equipo de transporte	\$53,550.00	\$0.00	\$0.00	\$53,550.00
51320-32510-000-0000 Arrendamiento de equipo de transporte	\$53,550.00	\$0.00	\$0.00	\$53,550.00
51320-32600-000-0000 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$70,700.00	\$33,000.00	\$0.00	\$103,700.00
51320-32610-000-0000 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$70,700.00	\$33,000.00	\$0.00	\$103,700.00
51330-00000-000-0000 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$85,331.90	\$0.00	\$0.00	\$85,331.90
51330-33000-000-0000 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$85,331.90	\$0.00	\$0.00	\$85,331.90
51330-33400-000-0000 Servicios de capacitación	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
51330-33410-000-0000 Servicios de capacitación	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
51330-33900-000-0000 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$50,331.90	\$0.00	\$0.00	\$50,331.90
51330-33910-000-0000 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$50,331.90	\$0.00	\$0.00	\$50,331.90
51340-00000-000-0000 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$176,783.87	\$17,031.27	\$0.00	\$193,815.14
51340-34000-000-0000 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$176,783.87	\$17,031.27	\$0.00	\$193,815.14
51340-34100-000-0000 Servicios financieros y bancarios	\$133,150.69	\$17,031.27	\$0.00	\$150,181.96
51340-34110-000-0000 Servicios financieros y bancarios	\$133,150.69	\$17,031.27	\$0.00	\$150,181.96
51340-34400-000-0000 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$6,757.50	\$0.00	\$0.00	\$6,757.50
51340-34410-000-0000 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$6,757.50	\$0.00	\$0.00	\$6,757.50
51340-34500-000-0000 Seguro de bienes patrimoniales	\$36,875.68	\$0.00	\$0.00	\$36,875.68
51340-34510-000-0000 Seguro de bienes patrimoniales	\$36,875.68	\$0.00	\$0.00	\$36,875.68
51350-00000-000-0000 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$2,446,905.28	\$110,115.61	\$0.00	\$2,557,020.89
51350-35000-000-0000 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$2,446,905.28	\$110,115.61	\$0.00	\$2,557,020.89
51350-35100-000-0000 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$96,750.00	\$13,537.00	\$0.00	\$110,287.00
51350-35110-000-0000 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$96,750.00	\$13,537.00	\$0.00	\$110,287.00

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

**Balanza de comprobación
Del 01/9/2023 al 30/09/2023
(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
51350-35300-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$34,230.83	\$3,131.61	\$0.00	\$37,362.44
51350-35310-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$34,230.83	\$3,131.61	\$0.00	\$37,362.44
51350-35500-000-0000 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$77,005.86	\$19,759.00	\$0.00	\$96,764.86
51350-35510-000-0000 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$77,005.86	\$19,759.00	\$0.00	\$96,764.86
51350-35700-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$2,238,918.59	\$73,688.00	\$0.00	\$2,312,606.59
51350-35710-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$2,238,918.59	\$73,688.00	\$0.00	\$2,312,606.59
51360-00000-000-0000 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$33,993.12	\$0.00	\$0.00	\$33,993.12
51360-36000-000-0000 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$33,993.12	\$0.00	\$0.00	\$33,993.12
51360-36100-000-0000 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	\$33,993.12	\$0.00	\$0.00	\$33,993.12
51360-36110-000-0000 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	-\$33,993.12	\$0.00	\$0.00	-\$33,993.12
51380-00000-000-0000 Servicios Oficiales	\$1,616,863.23	\$21,260.74	\$0.00	\$1,638,123.97
51380-38000-000-0000 Servicios Oficiales	\$189,551.23	\$0.00	\$0.00	\$189,551.23
51380-38200-000-0000 Gastos de orden social y cultural	\$189,551.23	\$0.00	\$0.00	\$189,551.23
51380-38210-000-0000 Gastos de orden social y cultural	\$189,551.23	\$0.00	\$0.00	\$189,551.23
51390-00000-000-0000 Otros Servicios Generales	\$1,427,312.00	\$21,260.74	\$0.00	\$1,448,572.74
51390-39000-000-0000 Otros Servicios Generales	\$1,427,312.00	\$21,260.74	\$0.00	\$1,448,572.74
51390-39200-000-0000 Impuestos y derechos	\$1,415,114.00	\$19,573.74	\$0.00	\$1,434,687.74
51390-39210-000-0000 Impuestos y derechos	\$1,415,114.00	\$19,573.74	\$0.00	\$1,434,687.74
51390-39500-000-0000 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$12,198.00	\$1,687.00	\$0.00	\$13,885.00
51390-39510-000-0000 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$12,198.00	\$1,687.00	\$0.00	\$13,885.00
81100-00000-000-0000 Ley de Ingresos Estimada	\$47,226,274.00	\$0.00	\$0.00	\$47,226,274.00
81200-00000-000-0000 Ley de Ingresos por Recaudar	\$5,126,978.19	\$4,026,581.72	\$0.00	\$1,100,396.47
81500-00000-000-0000 Ley de Ingresos Recaudada	\$42,099,295.81	\$0.00	\$4,026,581.72	\$46,125,877.53
82100-00000-000-0000 Ley de Egresos Aprobada	\$47,226,274.00	\$0.00	\$0.00	\$47,226,274.00
82200-00000-000-0000 Ley de Egresos Por Ejercer	\$17,612,114.29	\$0.00	\$4,109,088.14	\$13,503,026.15
82400-00000-000-0000 Ley de Egresos Comprometido	\$0.01	\$4,109,088.14	\$4,109,088.14	\$0.01
82700-00000-000-0000 Ley de Egresos Pagado	\$29,614,159.70	\$4,109,088.14	\$0.00	\$33,723,247.84
Totales:	\$142,093,540.42	\$19,307,225.56	\$19,307,225.56	\$149,955,475.82