

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

Balanza de comprobación
Del 01/12/2023 al 31/12/2023
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
10000-00000-000-0000 ACTIVO	\$49,648,633.46	\$10,896,035.94	\$13,257,529.08	\$47,287,140.32
11000-00000-000-0000 Activo Circulante	\$40,213,528.64	\$9,875,340.06	\$10,560,474.42	\$39,528,394.28
11100-00000-000-0000 Efectivo y Equivalentes	\$13,401,946.05	\$4,344,714.73	\$5,538,597.29	\$12,208,063.49
11120-00000-000-0000 Bancos/Tesorería	\$13,401,946.05	\$4,344,714.73	\$5,538,597.29	\$12,208,063.49
11120-00007-000-0000 Banco AZTECA	\$10,898,246.29	\$4,335,782.73	\$5,038,080.29	\$10,195,948.73
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	\$3,589,540.94	\$2,890,741.48	\$2,398,426.33	\$4,081,856.09
11120-00007-004-0000 CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL	\$1,153,469.86	\$780,136.95	\$586,356.96	\$1,347,249.85
11120-00007-005-0000 Cta 01720115275299 Azteca 20%	\$3,344,414.05	\$425,076.77	\$2,053,297.00	\$1,716,193.82
11120-00007-006-0000 Cta 01720115275176 Azteca 3%	\$782,689.66	\$65,398.21	\$0.00	\$848,087.87
11120-00007-007-0000 Cta 01720115275468 Azteca INCORP	\$1,046,774.05	\$174,429.32	\$0.00	\$1,221,203.37
11120-00007-011-0000 Cta 01720151830859 Devolución de IVA	\$959,739.00	\$0.00	\$0.00	\$959,739.00
11120-00008-000-0000 Santander	\$2,503,699.76	\$8,932.00	\$500,517.00	\$2,012,114.76
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	\$671,059.01	\$8,932.00	\$500,517.00	\$179,474.01
11120-00008-003-0000 Santander Cta.22000731034 TERMINALES	\$356,127.37	\$0.00	\$0.00	\$356,127.37
11120-00008-004-0000 Cta.22000573374 20% Agua Potable	\$518,600.61	\$0.00	\$0.00	\$518,600.61
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	\$855,189.17	\$0.00	\$0.00	\$855,189.17
11200-00000-000-0000 Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes	\$24,220,103.70	\$5,530,625.33	\$5,021,877.13	\$24,728,851.90
11210-00000-000-0000 Inversiones Financieras De Corto Plazo	\$24,127,661.38	\$1,047,162.40	\$523,581.20	\$24,651,242.58
11211-00000-000-0000 Secretaria De Planeacion, Administracion Y Finanza	\$24,127,661.38	\$1,047,162.40	\$523,581.20	\$24,651,242.58
11211-00001-000-0000 IVA	\$24,127,661.38	\$1,047,162.40	\$523,581.20	\$24,651,242.58
11211-00001-001-0000 IVA por Acreditar	-\$420,012.58	\$523,581.20	\$523,581.20	-\$420,012.58
11211-00001-002-0000 IVA Acreditable	\$24,547,673.96	\$523,581.20	\$0.00	\$25,071,255.16
11230-00000-000-0000 Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	\$20,608.31	\$0.00	\$0.00	\$20,608.31
11230-00001-000-0000 Gastos a Comprobar	\$20,608.31	\$0.00	\$0.00	\$20,608.31
11260-00000-000-0000 Préstamos otorgados a Corto Plazo	\$71,834.01	\$141,750.20	\$156,583.20	\$57,001.01
11260-00001-000-0000 Prestamos a Empleados	\$75,834.01	\$141,750.20	\$156,583.20	\$61,001.01
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	\$2,591,478.89	\$0.00	\$0.00	\$2,591,478.89
11310-00000-000-0000 Anticipo A Proveedores Por Prestación De Servicios	\$2,591,478.89	\$0.00	\$0.00	\$2,591,478.89
11310-00001-000-0000 Anticipo a Proveedores a Por Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$336,478.89	\$0.00	\$0.00	\$336,478.89
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	\$9,435,104.82	\$1,020,695.88	\$2,697,054.66	\$7,758,746.04
12300-00000-000-0000 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$4,486,358.78	\$1,020,695.88	\$2,697,054.66	\$2,810,000.00
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

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

**Balanza de comprobación
Del 01/12/2023 al 31/12/2023
(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final	
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	\$4,870,746.04	\$0.00	\$0.00	\$4,870,746.04
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	\$3,078,189.65	\$0.00	\$0.00	\$3,078,189.65
12441-00000-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	\$3,045,008.62	\$0.00	\$0.00	\$3,045,008.62
12441-54000-000-0000	Vehículos Y Equipo De Transporte	\$3,045,008.62	\$0.00	\$0.00	\$3,045,008.62
12441-54100-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	\$3,045,008.62	\$0.00	\$0.00	\$3,045,008.62
12441-54110-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	\$3,045,008.62	\$0.00	\$0.00	\$3,045,008.62
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
12462-56200-000-0000	Maquinaria Y Equipo Industrial	\$253,200.00	\$0.00	\$0.00	\$253,200.00
12462-56210-000-0000	Maquinaria Y Equipo Industrial	\$253,200.00	\$0.00	\$0.00	\$253,200.00
12463-00000-000-0000	Maquinaria y equipo de construcción	\$591,082.76	\$0.00	\$0.00	\$591,082.76
12463-56000-000-0000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	\$591,082.76	\$0.00	\$0.00	\$591,082.76
12463-56300-000-0000	Maquinaria Y Equipo De Construcción	\$591,082.76	\$0.00	\$0.00	\$591,082.76
12463-56310-000-0000	Maquinaria Y Equipo De Construcción	\$591,082.76	\$0.00	\$0.00	\$591,082.76
12464-00000-000-0000	Sistemas de Aire Acondicionado y Calefaccion	\$72,670.50	\$0.00	\$0.00	\$72,670.50

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

Balanza de comprobación
Del 01/12/2023 al 31/12/2023
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
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	\$1,075,043.59	\$5,396,845.09	\$5,476,787.86	\$1,154,986.36
21000-00000-000-0000	\$1,075,043.59	\$5,396,845.09	\$5,476,787.86	\$1,154,986.36
21100-00000-000-0000	\$1,075,043.59	\$4,217,941.36	\$4,297,884.13	\$1,154,986.36
21170-00000-000-0000	\$330,774.14	\$18,285.00	\$98,227.77	\$410,716.91
21170-00001-000-0000	\$107,550.99	\$20,871.00	\$54,554.68	\$141,234.67
21170-00002-000-0000	\$12,623.29	\$0.00	\$1,051.89	\$13,675.18
21170-00004-000-0000	\$73,303.28	\$0.00	\$0.00	\$73,303.28
21170-00005-000-0000	\$1,685.01	\$0.00	\$5,103.48	\$6,788.49
21170-00006-000-0000	\$815.60	\$0.00	\$93.13	\$908.73
21170-00007-000-0000	-\$30,650.65	-\$2,586.00	-\$2,541.34	-\$30,605.99
21170-00008-000-0000	\$0.54	\$0.00	-\$0.39	\$0.15
21170-00009-000-0000	\$124,764.61	\$0.00	\$39,966.32	\$164,730.93
21170-00010-000-0000	\$40,681.47	\$0.00	\$0.00	\$40,681.47
21190-00000-000-0000	\$744,269.45	\$0.00	\$0.00	\$744,269.45
21190-00005-000-0000	\$697,381.66	\$0.00	\$0.00	\$697,381.66
21190-00006-000-0000	\$380.83	\$0.00	\$0.00	\$380.83
21190-00007-000-0000	\$46,506.96	\$0.00	\$0.00	\$46,506.96
30000-00000-000-0000	\$31,851,222.50	\$0.00	\$0.00	\$31,851,222.50
32000-00000-000-0000	\$31,851,222.50	\$0.00	\$0.00	\$31,851,222.50

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

(SAMAPA)

Balanza de comprobación

Del 01/12/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
32200-00000-000-0000	\$31,851,222.50	\$0.00	\$0.00	\$31,851,222.50
32210-00000-000-0000	\$31,851,222.50	\$0.00	\$0.00	\$31,851,222.50
40000-00000-000-0000	\$50,267,597.17	\$28,589.18	\$4,330,335.59	\$54,569,343.58
41000-00000-000-0000	\$49,879,662.17	\$28,589.18	\$4,232,263.59	\$54,083,336.58
41400-00000-000-0000	\$49,834,398.38	\$28,589.18	\$4,231,468.79	\$54,037,277.99
41430-00000-000-0000	\$49,834,398.38	\$28,589.18	\$4,231,468.79	\$54,037,277.99
41430-43000-000-0000	\$49,834,398.38	\$28,589.18	\$4,231,468.79	\$54,037,277.99
41430-43100-000-0000	\$49,834,398.38	\$28,589.18	\$4,231,468.79	\$54,037,277.99
41600-00000-000-0000	\$45,263.79	\$0.00	\$794.80	\$46,058.59
41690-00000-000-0000	\$45,263.79	\$0.00	\$794.80	\$46,058.59
41690-61000-000-0000	\$45,263.79	\$0.00	\$794.80	\$46,058.59
42000-00000-000-0000	\$387,935.00	\$0.00	\$98,072.00	\$486,007.00
42200-00000-000-0000	\$387,935.00	\$0.00	\$98,072.00	\$486,007.00
42230-00000-000-0000	\$387,935.00	\$0.00	\$98,072.00	\$486,007.00
42230-93000-000-0000	\$387,935.00	\$0.00	\$98,072.00	\$486,007.00
50000-00000-000-0000	\$33,545,229.80	\$6,743,182.32	\$0.00	\$40,288,412.12
51000-00000-000-0000	\$33,545,229.80	\$4,046,127.66	\$0.00	\$37,591,357.46
51100-00000-000-0000	\$5,603,137.38	\$1,259,967.15	\$0.00	\$6,863,104.53
51110-00000-000-0000	\$5,326,340.55	\$477,902.45	\$0.00	\$5,804,243.00
51110-11000-000-0000	\$5,326,340.55	\$477,902.45	\$0.00	\$5,804,243.00
51110-11300-000-0000	\$5,326,340.55	\$477,902.45	\$0.00	\$5,804,243.00
51110-11310-000-0000	\$5,326,340.55	\$477,902.45	\$0.00	\$5,804,243.00
51120-00000-000-0000	\$64,110.93	\$2,000.00	\$0.00	\$66,110.93
51120-12000-000-0000	\$64,110.93	\$2,000.00	\$0.00	\$66,110.93
51120-12200-000-0000	\$64,110.93	\$2,000.00	\$0.00	\$66,110.93
51120-12210-000-0000	\$64,110.93	\$2,000.00	\$0.00	\$66,110.93
51130-00000-000-0000	\$212,685.90	\$780,064.70	\$0.00	\$992,750.60
51130-13000-000-0000	\$212,685.90	\$780,064.70	\$0.00	\$992,750.60
51130-13100-000-0000	\$2,666.00	\$0.00	\$0.00	\$2,666.00
51130-13110-000-0000	\$2,666.00	\$0.00	\$0.00	\$2,666.00
51130-13200-000-0000	\$84,646.19	\$778,977.73	\$0.00	\$863,623.92
51130-13210-000-0000	\$84,646.19	\$778,977.73	\$0.00	\$863,623.92
51130-13300-000-0000	\$125,373.71	\$1,086.97	\$0.00	\$126,460.68
51130-13310-000-0000	\$125,373.71	\$1,086.97	\$0.00	\$126,460.68
51200-00000-000-0000	\$3,141,452.31	\$339,038.06	\$0.00	\$3,480,490.37
51210-00000-000-0000	\$142,635.77	\$3,380.10	\$0.00	\$146,015.87
51210-21000-000-0000	\$142,635.77	\$3,380.10	\$0.00	\$146,015.87
51210-21100-000-0000	\$76,420.88	\$2,819.67	\$0.00	\$79,240.55
51210-21110-000-0000	\$76,420.88	\$2,819.67	\$0.00	\$79,240.55
51210-21400-000-0000	\$34,088.94	\$0.00	\$0.00	\$34,088.94
51210-21410-000-0000	\$34,088.94	\$0.00	\$0.00	\$34,088.94

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

**Balanza de comprobación
Del 01/12/2023 al 31/12/2023
(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final	
51210-21500-000-0000	Material impreso e información digital	\$28,728.00	\$0.00	\$0.00	\$28,728.00
51210-21510-000-0000	Material impreso e información digital	\$28,728.00	\$0.00	\$0.00	\$28,728.00
51210-21600-000-0000	Material de limpieza	\$3,397.95	\$560.43	\$0.00	\$3,958.38
51210-21610-000-0000	Material de limpieza	\$3,397.95	\$560.43	\$0.00	\$3,958.38
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	\$70,674.08	\$0.00	\$0.00	\$70,674.08
51240-24000-000-0000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$70,674.08	\$0.00	\$0.00	\$70,674.08
51240-24100-000-0000	Productos minerales no metálicos	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
51240-24110-000-0000	Productos minerales no metálicos	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
51240-24200-000-0000	Cemento y productos de concreto	\$43,300.97	\$0.00	\$0.00	\$43,300.97
51240-24210-000-0000	Cemento y productos de concreto	\$43,300.97	\$0.00	\$0.00	\$43,300.97
51240-24700-000-0000	Artículos metálicos para la construcción	\$8,863.80	\$0.00	\$0.00	\$8,863.80
51240-24710-000-0000	Artículos metálicos para la construcción	\$8,863.80	\$0.00	\$0.00	\$8,863.80
51240-24900-000-0000	Otros materiales y artículos de construcción y rep	\$16,909.31	\$0.00	\$0.00	\$16,909.31
51240-24910-000-0000	Otros materiales y artículos de construcción y rep	\$16,909.31	\$0.00	\$0.00	\$16,909.31
51250-00000-000-0000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$1,103,055.89	\$150,714.98	\$0.00	\$1,253,770.87
51250-25000-000-0000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$1,103,055.89	\$150,714.98	\$0.00	\$1,253,770.87
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	\$488,105.38	\$0.00	\$0.00	\$488,105.38
51250-25610-000-0000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$488,105.38	\$0.00	\$0.00	\$488,105.38
51250-25900-000-0000	Otros productos químicos	\$612,312.58	\$150,714.98	\$0.00	\$763,027.56
51250-25910-000-0000	Otros productos químicos	\$612,312.58	\$150,714.98	\$0.00	\$763,027.56
51260-00000-000-0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$1,052,265.70	\$88,006.17	\$0.00	\$1,140,271.87
51260-26000-000-0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$1,052,265.70	\$88,006.17	\$0.00	\$1,140,271.87
51260-26100-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,052,265.70	\$88,006.17	\$0.00	\$1,140,271.87
51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,052,265.70	\$88,006.17	\$0.00	\$1,140,271.87
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	\$768,984.67	\$96,936.81	\$0.00	\$865,921.48
51290-29000-000-0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$768,984.67	\$96,936.81	\$0.00	\$865,921.48
51290-29100-000-0000	Herramientas menores	\$556,001.46	\$67,352.97	\$0.00	\$623,354.43
51290-29110-000-0000	Herramientas menores	\$556,001.46	\$67,352.97	\$0.00	\$623,354.43
51290-29400-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$21,512.28	\$15,082.84	\$0.00	\$36,595.12
51290-29410-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$21,512.28	\$15,082.84	\$0.00	\$36,595.12
51290-29600-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$114,220.66	\$14,501.00	\$0.00	\$128,721.66
51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$114,220.66	\$14,501.00	\$0.00	\$128,721.66

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

**Balanza de comprobación
Del 01/12/2023 al 31/12/2023
(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
51290-29800-000-0000 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$77,250.27	\$0.00	\$0.00	\$77,250.27
51290-29810-000-0000 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$77,250.27	\$0.00	\$0.00	\$77,250.27
51300-00000-000-0000 Servicios Generales	\$24,800,640.11	\$2,447,122.45	\$0.00	\$27,247,762.56
51310-00000-000-0000 Servicios Básicos	\$19,222,262.94	\$1,770,083.62	\$0.00	\$20,992,346.56
51310-31000-000-0000 Servicios Básicos	\$19,222,262.94	\$1,770,083.62	\$0.00	\$20,992,346.56
51310-31100-000-0000 Energía eléctrica	\$19,200,957.76	\$1,770,083.62	\$0.00	\$20,971,041.38
51310-31110-000-0000 Energía eléctrica	\$19,200,957.76	\$1,770,083.62	\$0.00	\$20,971,041.38
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	\$277,157.57	\$10,518.87	\$0.00	\$287,676.44
51320-32000-000-0000 Servicios de Arrendamiento	\$277,157.57	\$10,518.87	\$0.00	\$287,676.44
51320-32200-000-0000 Arrendamiento de edificios	\$105,188.70	\$10,518.87	\$0.00	\$115,707.57
51320-32210-000-0000 Arrendamiento de edificios	\$105,188.70	\$10,518.87	\$0.00	\$115,707.57
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	\$107,900.00	\$0.00	\$0.00	\$107,900.00
51320-32610-000-0000 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$107,900.00	\$0.00	\$0.00	\$107,900.00
51330-00000-000-0000 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$85,331.90	\$11,000.00	\$0.00	\$96,331.90
51330-33000-000-0000 Servicios Profesionales, Científicos y Otros Servicios	\$85,331.90	\$11,000.00	\$0.00	\$96,331.90
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	\$11,000.00	\$0.00	\$61,331.90
51330-33910-000-0000 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$50,331.90	\$11,000.00	\$0.00	\$61,331.90
51340-00000-000-0000 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$231,850.17	\$20,938.96	\$0.00	\$252,789.13
51340-34000-000-0000 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$231,850.17	\$20,938.96	\$0.00	\$252,789.13
51340-34100-000-0000 Servicios financieros y bancarios	\$187,874.59	\$20,938.96	\$0.00	\$208,813.55
51340-34110-000-0000 Servicios financieros y bancarios	\$187,874.59	\$20,938.96	\$0.00	\$208,813.55
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	\$37,218.08	\$0.00	\$0.00	\$37,218.08
51340-34510-000-0000 Seguro de bienes patrimoniales	\$37,218.08	\$0.00	\$0.00	\$37,218.08
51350-00000-000-0000 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$2,820,302.89	\$122,555.00	\$0.00	\$2,942,857.89
51350-35000-000-0000 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$2,820,302.89	\$122,555.00	\$0.00	\$2,942,857.89
51350-35100-000-0000 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$110,287.00	\$0.00	\$0.00	\$110,287.00
51350-35110-000-0000 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$110,287.00	\$0.00	\$0.00	\$110,287.00
51350-35300-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$37,362.44	\$7,500.00	\$0.00	\$44,862.44
51350-35310-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$37,362.44	\$7,500.00	\$0.00	\$44,862.44
51350-35500-000-0000 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$175,439.86	\$3,450.00	\$0.00	\$178,889.86
51350-35510-000-0000 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$175,439.86	\$3,450.00	\$0.00	\$178,889.86

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

**Balanza de comprobación
Del 01/12/2023 al 31/12/2023
(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
51350-35700-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$2,497,213.59	\$111,605.00	\$0.00	\$2,608,818.59
51350-35710-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$2,497,213.59	\$111,605.00	\$0.00	\$2,608,818.59
51360-00000-000-0000 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$33,993.12	\$29,794.00	\$0.00	\$63,787.12
51360-36000-000-0000 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$33,993.12	\$29,794.00	\$0.00	\$63,787.12
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
51360-36900-000-0000 Otros servicios de información.	\$0.00	\$29,794.00	\$0.00	\$29,794.00
51360-36910-000-0000 Otros servicios de información.	\$0.00	\$29,794.00	\$0.00	\$29,794.00
51380-00000-000-0000 Servicios Oficiales	\$2,129,741.52	\$482,232.00	\$0.00	\$2,611,973.52
51380-38000-000-0000 Servicios Oficiales	\$198,607.78	\$0.00	\$0.00	\$198,607.78
51380-38200-000-0000 Gastos de orden social y cultural	\$198,607.78	\$0.00	\$0.00	\$198,607.78
51380-38210-000-0000 Gastos de orden social y cultural	\$198,607.78	\$0.00	\$0.00	\$198,607.78
51390-00000-000-0000 Otros Servicios Generales	\$1,931,133.74	\$482,232.00	\$0.00	\$2,413,365.74
51390-39000-000-0000 Otros Servicios Generales	\$1,931,133.74	\$482,232.00	\$0.00	\$2,413,365.74
51390-39200-000-0000 Impuestos y derechos	\$1,916,919.74	\$482,232.00	\$0.00	\$2,399,151.74
51390-39210-000-0000 Impuestos y derechos	\$1,916,919.74	\$482,232.00	\$0.00	\$2,399,151.74
51390-39500-000-0000 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$14,214.00	\$0.00	\$0.00	\$14,214.00
51390-39510-000-0000 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$14,214.00	\$0.00	\$0.00	\$14,214.00
56000-00000-000-0000 Inversión Pública	\$0.00	\$2,697,054.66	\$0.00	\$2,697,054.66
56100-00000-000-0000 Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00	\$2,697,054.66	\$0.00	\$2,697,054.66
56110-00000-000-0000 Construcción en Bienes no Capitalizable	\$0.00	\$2,697,054.66	\$0.00	\$2,697,054.66
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	-\$7,258,254.11	\$4,370,301.91	\$0.00	-\$11,628,556.02
81500-00000-000-0000 Ley de Ingresos Recaudada	\$54,484,528.11	\$0.00	\$4,370,301.91	\$58,854,830.02
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	\$4,459,885.96	\$0.00	\$5,590,404.74	-\$1,130,518.78
82400-00000-000-0000 Ley de Egresos Comprometido	\$0.01	\$5,590,404.74	\$5,590,404.74	\$0.01
82700-00000-000-0000 Ley de Egresos Pagado	\$42,766,388.03	\$5,590,404.74	\$0.00	\$48,356,792.77
Totales:	\$166,387,726.52	\$23,064,652.53	\$23,064,652.53	\$175,151,104.88