

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 31/01/2023
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
10000-00000-000-0000 ACTIVO	\$33,112,364.45	\$27,376,882.08	\$18,165,973.15	\$42,323,273.38
11000-00000-000-0000 Activo Circulante	\$28,044,188.03	\$27,193,126.78	\$18,165,973.15	\$37,071,341.66
11100-00000-000-0000 Efectivo y Equivalentes	\$2,252,580.66	\$12,308,156.65	\$3,733,633.93	\$10,827,103.38
11120-00000-000-0000 Bancos/Tesorería	\$2,252,580.66	\$12,308,156.65	\$3,733,633.93	\$10,827,103.38
11120-00007-000-0000 Banco AZTECA	\$833,652.89	\$11,857,922.97	\$2,953,294.53	\$9,738,281.33
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	\$3,402.23	\$6,651,904.40	\$2,036,908.46	\$4,618,398.17
11120-00007-004-0000 CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL	\$306,479.93	\$1,011,710.96	\$496,405.07	\$821,785.82
11120-00007-005-0000 Cta 01720115275299 Azteca 20%	\$0.00	\$3,759,437.05	\$320,000.00	\$3,439,437.05
11120-00007-006-0000 Cta 01720115275176 Azteca 3%	\$0.00	\$308,022.31	\$29,981.00	\$278,041.31
11120-00007-007-0000 Cta 01720115275468 Azteca INCORP	\$0.00	\$126,848.25	\$70,000.00	\$56,848.25
11120-00007-008-0000 Cta 01720123674798 Azteca PRODER	\$502,152.00	\$0.00	\$0.00	\$502,152.00
11120-00008-000-0000 Santander	\$1,418,927.77	\$450,233.68	\$780,339.40	\$1,088,822.05
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	\$688,869.06	\$31,920.80	\$629,448.11	\$91,341.75
11120-00008-003-0000 Santander Cta.22000731034 TERMINALES	\$61,147.65	\$371,805.92	\$104,384.33	\$328,569.24
11120-00008-004-0000 Cta.22000573374 20% Agua Potable	\$253,507.61	\$0.00	\$0.00	\$253,507.61
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	\$312,679.85	\$46,506.96	\$46,506.96	\$312,679.85
11200-00000-000-0000 Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes	\$23,536,607.37	\$13,194,970.13	\$12,742,339.22	\$23,989,238.28
11210-00000-000-0000 Inversiones Financieras De Corto Plazo	\$22,618,896.55	\$783,802.08	\$372,171.17	\$23,030,527.46
11211-00000-000-0000 Secretaria De Planeacion, Administracion Y Finanza	\$22,618,896.55	\$783,802.08	\$372,171.17	\$23,030,527.46
11211-00001-000-0000 IVA	\$22,618,896.55	\$783,802.08	\$372,171.17	\$23,030,527.46
11211-00001-001-0000 IVA por Acreditar	\$55,189.77	\$411,630.91	\$372,171.17	\$94,649.51
11211-00001-002-0000 IVA Acreditable	\$22,563,706.78	\$372,171.17	\$0.00	\$22,935,877.95
11230-00000-000-0000 Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	\$914,710.81	\$0.00	\$0.00	\$914,710.81
11230-00001-000-0000 Gastos a Comprobar	\$914,710.81	\$0.00	\$0.00	\$914,710.81
11260-00000-000-0000 Préstamos otorgados a Corto Plazo	\$3,000.01	\$103,019.40	\$62,019.40	\$44,000.01
11260-00001-000-0000 Prestamos a Empleados	\$7,000.01	\$103,019.40	\$62,019.40	\$48,000.01
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	\$2,255,000.00	\$1,690,000.00	\$1,690,000.00	\$2,255,000.00
11310-00000-000-0000 Anticipo A Proveedores Por Prestación De Servicios	\$2,255,000.00	\$1,690,000.00	\$1,690,000.00	\$2,255,000.00
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 Tecnoeléctrica Nacional SA de CV	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
12000-00000-000-0000 Activo No Circulante	\$5,068,176.42	\$183,755.30	\$0.00	\$5,251,931.72
12300-00000-000-0000 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$2,810,000.00	\$176,883.76	\$0.00	\$2,986,883.76
12350-00000-000-0000 Construcciones En Proceso En Bienes De Dominio Pub	\$0.00	\$176,883.76	\$0.00	\$176,883.76
12353-00000-000-0000 Construcción Obra Para Abastecimiento De Servicios	\$0.00	\$176,883.76	\$0.00	\$176,883.76
12353-61000-000-0000 Obra Pública En Bienes De Dominio Público	\$0.00	\$176,883.76	\$0.00	\$176,883.76
12353-61300-000-0000 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	\$0.00	\$176,883.76	\$0.00	-\$176,883.76

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 31/01/2023

(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
12353-61310-000-0000 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	\$0.00	\$176,883.76	\$0.00	-\$176,883.76
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	\$2,180,176.42	\$6,871.54	\$0.00	\$2,187,047.96
12410-00000-000-0000 Mobiliario Y Equipo De Administración	\$488,678.64	\$6,871.54	\$0.00	\$495,550.18
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	\$440,974.92	\$6,871.54	\$0.00	\$447,846.46
12413-51000-000-0000 Mobiliario Y Equipo De Administración	\$440,974.92	\$6,871.54	\$0.00	\$447,846.46
12413-51500-000-0000 Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Informació	\$440,974.92	\$6,871.54	\$0.00	\$447,846.46
12413-51510-000-0000 Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Informació	\$440,974.92	\$6,871.54	\$0.00	\$447,846.46
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 Educacional 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 Educacional 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	\$947,939.65	\$0.00	\$0.00	\$947,939.65
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
12460-00000-000-0000 Maquinaria Otros Equipos Y Herramientas	\$728,815.13	\$0.00	\$0.00	\$728,815.13
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 construccción	\$71,082.76	\$0.00	\$0.00	\$71,082.76
12463-56000-000-0000 Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	\$71,082.76	\$0.00	\$0.00	\$71,082.76
12463-56300-000-0000 Maquinaria Y Equipo De Construcción	\$71,082.76	\$0.00	\$0.00	\$71,082.76
12463-56310-000-0000 Maquinaria Y Equipo De Construcción	\$71,082.76	\$0.00	\$0.00	\$71,082.76
12464-00000-000-0000 Sistemas de Aire Acondicionado y Calefaccion	\$53,968.00	\$0.00	\$0.00	\$53,968.00

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 31/01/2023

(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final	
12464-56000-000-0000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	\$53,968.00	\$0.00	\$0.00	\$53,968.00
12464-56400-000-0000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$53,968.00	\$0.00	\$0.00	\$53,968.00
12464-56410-000-0000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$53,968.00	\$0.00	\$0.00	\$53,968.00
12465-00000-000-0000	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$3,357.77	\$0.00	\$0.00	\$3,357.77
12465-56000-000-0000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	\$3,357.77	\$0.00	\$0.00	\$3,357.77
12465-56500-000-0000	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	\$3,357.77	\$0.00	\$0.00	\$3,357.77
12465-56510-000-0000	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	\$3,357.77	\$0.00	\$0.00	\$3,357.77
12466-00000-000-0000	Equipos de Generacion Electrica y Eq. Electricos	\$158,600.00	\$0.00	\$0.00	\$158,600.00
12466-56600-000-0000	Equipos de Generacion Electrica y Eq. Electricos	\$158,600.00	\$0.00	\$0.00	\$158,600.00
12466-56610-000-0000	Equipos de Generacion Electrica y Eq. Electricos	\$158,600.00	\$0.00	\$0.00	\$158,600.00
12467-00000-000-0000	Herramientas y máquinas -herramienta	\$48,862.14	\$0.00	\$0.00	\$48,862.14
12467-56000-000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$48,862.14	\$0.00	\$0.00	\$48,862.14
12467-56700-000-0000	Herramientas y máquinas-herramienta	\$48,862.14	\$0.00	\$0.00	\$48,862.14
12467-56710-000-0000	Herramientas y máquinas-herramienta	\$48,862.14	\$0.00	\$0.00	\$48,862.14
12469-00000-000-0000	Otros equipos	\$18,864.26	\$0.00	\$0.00	\$18,864.26
12469-56000-000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$18,864.26	\$0.00	\$0.00	\$18,864.26
12469-56900-000-0000	Otros equipos	\$18,864.26	\$0.00	\$0.00	\$18,864.26
12469-56910-000-0000	Otros equipos	\$18,864.26	\$0.00	\$0.00	\$18,864.26
12500-00000-000-0000	Activos Intangibles	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
12510-00000-000-0000	Software	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
12510-59000-000-0000	Activos intangibles	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
12510-59100-000-0000	Software	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
12510-59110-000-0000	Software	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
20000-00000-000-0000	PASIVO	\$1,261,141.95	\$1,940,606.53	\$2,140,824.84	\$1,461,360.26
21000-00000-000-0000	Pasivo Circulante	\$1,261,141.95	\$1,940,606.53	\$2,140,824.84	\$1,461,360.26
21100-00000-000-0000	Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$1,261,141.95	\$1,735,421.37	\$1,935,639.68	\$1,461,360.26
21120-00000-000-0000	Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$54,827.73	\$1,298,009.02	\$1,529,055.28	\$285,873.99
21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo	\$54,827.73	\$1,290,038.03	\$1,521,084.29	\$285,873.99
21170-00000-000-0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	\$386,404.69	\$0.00	\$18,477.60	\$404,882.29
21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios	\$318,748.94	\$0.00	\$19,570.78	\$338,319.72
21170-00002-000-0000	Retención ISR Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$1,051.89	\$1,051.89
21170-00004-000-0000	Retención 1% al Millar	\$73,303.28	\$0.00	\$0.00	\$73,303.28
21170-00006-000-0000	Retención RESICO	\$0.00	\$0.00	\$209.06	\$209.06
21170-00007-000-0000	Subsidio al empleo	-\$58,250.44	\$0.00	-\$2,795.83	-\$61,046.27
21170-00008-000-0000	Ajuste al Neto	\$1.13	\$0.00	\$0.41	\$1.54
21170-00009-000-0000	IVA por pagar	\$15,653.65	\$0.00	\$441.29	\$16,094.94
21170-00010-000-0000	Retencion IVA	\$36,948.13	\$0.00	\$0.00	\$36,948.13
21190-00000-000-0000	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$819,909.53	\$49,305.55	\$0.00	\$770,603.98
21190-00005-000-0000	Depositos Foraneos No Identificados	\$773,021.74	\$49,305.55	\$0.00	\$723,716.19
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

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 31/01/2023
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final	
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	\$0.00	\$2,066,808.93	\$14,374,516.29	\$12,307,707.36
41000-00000-000-0000	Ingresos de Gestión	\$0.00	\$2,066,808.93	\$14,374,516.29	\$12,307,707.36
41400-00000-000-0000	Derechos	\$0.00	\$2,066,808.93	\$14,374,419.33	\$12,307,610.40
41430-00000-000-0000	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$2,066,808.93	\$14,374,419.33	\$12,307,610.40
41430-43000-000-0000	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$2,066,808.93	\$14,374,419.33	\$12,307,610.40
41430-43100-000-0000	Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales	\$0.00	\$2,066,808.93	\$14,374,419.33	\$12,307,610.40
41600-00000-000-0000	Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$96.96	\$96.96
41690-00000-000-0000	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$96.96	\$96.96
41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$96.96	\$96.96
50000-00000-000-0000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$3,297,016.74	\$0.00	\$3,297,016.74
51000-00000-000-0000	Gastos de Funcionamiento	\$0.00	\$3,297,016.74	\$0.00	\$3,297,016.74
51100-00000-000-0000	Servicios Personales	\$0.00	\$466,901.56	\$0.00	\$466,901.56
51110-00000-000-0000	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$0.00	\$445,516.65	\$0.00	\$445,516.65
51110-11000-000-0000	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$0.00	\$445,516.65	\$0.00	\$445,516.65
51110-11300-000-0000	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$445,516.65	\$0.00	\$445,516.65
51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$445,516.65	\$0.00	\$445,516.65
51120-00000-000-0000	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
51120-12000-000-0000	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
51120-12200-000-0000	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
51130-00000-000-0000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$0.00	\$8,184.91	\$0.00	\$8,184.91
51130-13000-000-0000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$0.00	\$8,184.91	\$0.00	\$8,184.91
51130-13200-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$761.98	\$0.00	\$761.98
51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$761.98	\$0.00	\$761.98
51130-13300-000-0000	Horas extraordinarias	\$0.00	\$7,422.93	\$0.00	\$7,422.93
51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	\$0.00	\$7,422.93	\$0.00	\$7,422.93
51200-00000-000-0000	Materiales y Suministros	\$0.00	\$366,799.74	\$0.00	\$366,799.74
51210-00000-000-0000	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$0.00	\$36,741.24	\$0.00	\$36,741.24
51210-21000-000-0000	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$0.00	\$36,741.24	\$0.00	\$36,741.24
51210-21100-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$20,221.64	\$0.00	\$20,221.64
51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$20,221.64	\$0.00	\$20,221.64
51210-21400-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$0.00	\$16,065.07	\$0.00	\$16,065.07
51210-21410-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$0.00	\$16,065.07	\$0.00	\$16,065.07
51210-21600-000-0000	Material de limpieza	\$0.00	\$454.53	\$0.00	\$454.53
51210-21610-000-0000	Material de limpieza	\$0.00	\$454.53	\$0.00	\$454.53
51240-00000-000-0000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$0.00	\$11,252.44	\$0.00	\$11,252.44
51240-24000-000-0000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$0.00	\$11,252.44	\$0.00	\$11,252.44
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	\$5,664.62	\$0.00	\$5,664.62

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 31/01/2023

(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final	
51240-24910-000-0000	Otros materiales y artículos de construcción y rep	\$0.00	\$5,664.62	\$0.00	\$5,664.62
51250-00000-000-0000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$0.00	\$137,247.65	\$0.00	\$137,247.65
51250-25000-000-0000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$0.00	\$137,247.65	\$0.00	\$137,247.65
51250-25600-000-0000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$66,747.65	\$0.00	\$66,747.65
51250-25610-000-0000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$66,747.65	\$0.00	\$66,747.65
51250-25900-000-0000	Otros productos químicos	\$0.00	\$70,500.00	\$0.00	\$70,500.00
51250-25910-000-0000	Otros productos químicos	\$0.00	\$70,500.00	\$0.00	\$70,500.00
51260-00000-000-0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$98,279.03	\$0.00	\$98,279.03
51260-26000-000-0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$98,279.03	\$0.00	\$98,279.03
51260-26100-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$98,279.03	\$0.00	\$98,279.03
51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$98,279.03	\$0.00	\$98,279.03
51290-00000-000-0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$0.00	\$83,279.38	\$0.00	\$83,279.38
51290-29000-000-0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$0.00	\$83,279.38	\$0.00	\$83,279.38
51290-29100-000-0000	Herramientas menores	\$0.00	\$69,846.62	\$0.00	\$69,846.62
51290-29110-000-0000	Herramientas menores	\$0.00	\$69,846.62	\$0.00	\$69,846.62
51290-29600-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$7,632.76	\$0.00	\$7,632.76
51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$7,632.76	\$0.00	\$7,632.76
51290-29800-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
51300-00000-000-0000	Servicios Generales	\$0.00	\$2,463,315.44	\$0.00	\$2,463,315.44
51310-00000-000-0000	Servicios Básicos	\$0.00	\$1,482,742.24	\$0.00	\$1,482,742.24
51310-31000-000-0000	Servicios Básicos	\$0.00	\$1,482,742.24	\$0.00	\$1,482,742.24
51310-31100-000-0000	Energía eléctrica	\$0.00	\$1,482,742.24	\$0.00	\$1,482,742.24
51310-31110-000-0000	Energía eléctrica	\$0.00	\$1,482,742.24	\$0.00	\$1,482,742.24
51320-00000-000-0000	Servicios de Arrendamiento	\$0.00	\$10,518.87	\$0.00	\$10,518.87
51320-32000-000-0000	Servicios de Arrendamiento	\$0.00	\$10,518.87	\$0.00	\$10,518.87
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
51340-00000-000-0000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$0.00	\$49,512.40	\$0.00	\$49,512.40
51340-34000-000-0000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$0.00	\$49,512.40	\$0.00	\$49,512.40
51340-34100-000-0000	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$49,512.40	\$0.00	\$49,512.40
51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$49,512.40	\$0.00	\$49,512.40
51350-00000-000-0000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$0.00	\$498,986.93	\$0.00	\$498,986.93
51350-35000-000-0000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$0.00	\$498,986.93	\$0.00	\$498,986.93
51350-35300-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$0.00	\$26,200.93	\$0.00	\$26,200.93
51350-35310-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$0.00	\$26,200.93	\$0.00	\$26,200.93
51350-35500-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$4,780.00	\$0.00	\$4,780.00
51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$4,780.00	\$0.00	\$4,780.00
51350-35700-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$468,006.00	\$0.00	\$468,006.00
51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$468,006.00	\$0.00	\$468,006.00
51380-00000-000-0000	Servicios Oficiales	\$0.00	\$421,555.00	\$0.00	\$421,555.00

**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 31/01/2023
(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
51390-00000-000-0000 Otros Servicios Generales	\$0.00	\$421,555.00	\$0.00	\$421,555.00
51390-39000-000-0000 Otros Servicios Generales	\$0.00	\$421,555.00	\$0.00	\$421,555.00
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
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	\$14,374,957.58	\$47,226,274.00	\$32,851,316.42
81500-00000-000-0000 Ley de Ingresos Recaudada	\$0.00	\$0.00	\$14,374,957.58	\$14,374,957.58
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	\$3,892,402.95	\$43,333,871.05
82500-00000-000-0000 Ley de Egresos Devengado	\$0.00	\$3,892,402.95	\$3,606,319.90	\$286,083.05
82700-00000-000-0000 Ley de Egresos Pagado	\$0.00	\$3,606,319.90	\$0.00	\$3,606,319.90
Totales:	\$66,224,728.90	\$34,681,314.28	\$34,681,314.28	\$91,240,580.24