

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

(SAMAPA)

Balanza de comprobación

Del 01/2/2023 al 28/02/2023

(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
10000-00000-000-0000 ACTIVO	\$42,323,273.38	\$14,229,273.70	\$10,196,533.87	\$46,356,013.21
11000-00000-000-0000 Activo Circulante	\$37,071,341.66	\$14,229,273.70	\$10,196,533.87	\$41,104,081.49
11100-00000-000-0000 Efectivo y Equivalentes	\$10,827,103.38	\$6,718,442.60	\$3,056,031.18	\$14,489,514.80
11120-00000-000-0000 Bancos/Tesorería	\$10,827,103.38	\$6,718,442.60	\$3,056,031.18	\$14,489,514.80
11120-00007-000-0000 Banco AZTECA	\$9,738,281.33	\$6,600,695.58	\$3,045,080.66	\$13,293,896.25
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	\$4,618,398.17	\$4,282,041.95	\$1,316,036.70	\$7,584,403.42
11120-00007-004-0000 CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL	\$821,785.82	\$1,032,351.07	\$42,129.15	\$1,812,007.74
11120-00007-005-0000 Cta 01720115275299 Azteca 20%	\$3,439,437.05	\$949,318.85	\$1,686,914.81	\$2,701,841.09
11120-00007-006-0000 Cta 01720115275176 Azteca 3%	\$278,041.31	\$218,579.43	\$0.00	\$496,620.74
11120-00007-007-0000 Cta 01720115275468 Azteca INCORP	\$56,848.25	\$118,228.71	\$0.00	\$175,076.96
11120-00007-008-0000 Cta 01720123674798 Azteca PRODER	\$502,152.00	\$175.57	\$0.00	\$502,327.57
11120-00008-000-0000 Santander	\$1,088,822.05	\$117,747.02	\$10,950.52	\$1,195,618.55
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	\$91,341.75	\$83,061.73	\$9,534.36	\$164,869.12
11120-00008-003-0000 Santander Cta.22000731034 TERMINALES	\$328,569.24	\$34,685.29	\$747.16	\$362,507.37
11120-00008-004-0000 Cta.22000573374 20% Agua Potable	\$253,507.61	\$0.00	\$669.00	\$252,838.61
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	\$0.00	\$0.00	\$312,679.85
11200-00000-000-0000 Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes	\$23,989,238.28	\$7,510,831.10	\$7,140,502.69	\$24,359,566.69
11210-00000-000-0000 Inversiones Financieras De Corto Plazo	\$23,030,527.46	\$690,455.10	\$353,626.69	\$23,367,355.87
11211-00000-000-0000 Secretaria De Planeacion, Administracion Y Finanza	\$23,030,527.46	\$690,455.10	\$353,626.69	\$23,367,355.87
11211-00001-000-0000 IVA	\$23,030,527.46	\$690,455.10	\$353,626.69	\$23,367,355.87
11211-00001-001-0000 IVA por Acreditar	\$94,649.51	\$336,828.41	\$353,626.69	\$77,851.23
11211-00001-002-0000 IVA Acreditable	\$22,935,877.95	\$353,626.69	\$0.00	\$23,289,504.64
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	\$44,000.01	\$101,935.40	\$68,435.40	\$77,500.01
11260-00001-000-0000 Prestamos a Empleados	\$48,000.01	\$101,935.40	\$68,435.40	\$81,500.01
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	\$0.00	\$0.00	\$2,255,000.00
11310-00000-000-0000 Anticipo A Proveedores Por Prestación De Servicios	\$2,255,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,251,931.72	\$0.00	\$0.00	\$5,251,931.72
12300-00000-000-0000 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$2,986,883.76	\$0.00	\$0.00	\$2,986,883.76
12350-00000-000-0000 Construcciones En Proceso En Bienes De Dominio Pub	\$176,883.76	\$0.00	\$0.00	\$176,883.76
12353-00000-000-0000 Construcción Obra Para Abastecimiento De Servicios	\$176,883.76	\$0.00	\$0.00	\$176,883.76
12353-61000-000-0000 Obra Pública En Bienes De Dominio Público	\$176,883.76	\$0.00	\$0.00	\$176,883.76
12353-61300-000-0000 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	-\$176,883.76	\$0.00	\$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 01/2/2023 al 28/02/2023
(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	-\$176,883.76	\$0.00	\$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	\$2,187,047.96	\$0.00	\$0.00	\$2,187,047.96
12410-00000-000-0000 Mobiliario Y Equipo De Administración	\$495,550.18	\$0.00	\$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	\$447,846.46	\$0.00	\$0.00	\$447,846.46
12413-51000-000-0000 Mobiliario Y Equipo De Administración	\$447,846.46	\$0.00	\$0.00	\$447,846.46
12413-51500-000-0000 Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Informació	\$447,846.46	\$0.00	\$0.00	\$447,846.46
12413-51510-000-0000 Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Informació	\$447,846.46	\$0.00	\$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 01/2/2023 al 28/02/2023
(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	\$1,461,360.26	\$2,954,093.78	\$2,842,445.77	\$1,349,712.25
21000-00000-000-0000	Pasivo Circulante	\$1,461,360.26	\$2,954,093.78	\$2,842,445.77	\$1,349,712.25
21100-00000-000-0000	Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$1,461,360.26	\$2,954,093.78	\$2,842,445.77	\$1,349,712.25
21120-00000-000-0000	Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$285,873.99	\$2,563,202.46	\$2,441,506.67	\$164,178.20
21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo	\$285,873.99	\$2,550,755.66	\$2,429,059.87	\$164,178.20
21170-00000-000-0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	\$404,882.29	\$0.00	\$18,771.30	\$423,653.59
21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios	\$338,319.72	\$0.00	\$20,360.63	\$358,680.35
21170-00002-000-0000	Retención ISR Arrendamiento	\$1,051.89	\$0.00	\$1,051.89	\$2,103.78
21170-00004-000-0000	Retención 1% al Millar	\$73,303.28	\$0.00	\$0.00	\$73,303.28
21170-00006-000-0000	Retención RESICO	\$209.06	\$0.00	\$117.33	\$326.39
21170-00007-000-0000	Subsidio al empleo	-\$61,046.27	\$0.00	-\$2,763.26	-\$63,809.53
21170-00008-000-0000	Ajuste al Neto	\$1.54	\$0.00	-\$0.19	\$1.35
21170-00009-000-0000	IVA por pagar	\$16,094.94	\$0.00	\$4.90	\$16,099.84
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	\$770,603.98	\$8,723.52	\$0.00	\$761,880.46
21190-00005-000-0000	Depositos Foraneos No Identificados	\$723,716.19	\$8,723.52	\$0.00	\$714,992.67
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 01/2/2023 al 28/02/2023
(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	\$12,307,707.36	\$1,151,582.25	\$7,870,017.95	\$19,026,143.06
41000-00000-000-0000	Ingresos de Gestión	\$12,307,707.36	\$1,151,582.25	\$7,870,017.95	\$19,026,143.06
41400-00000-000-0000	Derechos	\$12,307,610.40	\$1,151,582.25	\$7,868,516.30	\$19,024,544.45
41430-00000-000-0000	Derechos por prestación de servicios	\$12,307,610.40	\$1,151,582.25	\$7,868,516.30	\$19,024,544.45
41430-43000-000-0000	Derechos por prestación de servicios	\$12,307,610.40	\$1,151,582.25	\$7,868,516.30	\$19,024,544.45
41430-43100-000-0000	Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales	\$12,307,610.40	\$1,151,582.25	\$7,868,516.30	\$19,024,544.45
41600-00000-000-0000	Aprovechamientos	\$96.96	\$0.00	\$1,501.65	\$1,598.61
41690-00000-000-0000	Otros Aprovechamientos	\$96.96	\$0.00	\$1,501.65	\$1,598.61
41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	\$96.96	\$0.00	\$1,501.65	\$1,598.61
50000-00000-000-0000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$3,297,016.74	\$2,574,047.86	\$0.00	\$5,871,064.60
51000-00000-000-0000	Gastos de Funcionamiento	\$3,297,016.74	\$2,574,047.86	\$0.00	\$5,871,064.60
51100-00000-000-0000	Servicios Personales	\$466,901.56	\$468,200.38	\$0.00	\$935,101.94
51110-00000-000-0000	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$445,516.65	\$441,597.40	\$0.00	\$887,114.05
51110-11000-000-0000	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$445,516.65	\$441,597.40	\$0.00	\$887,114.05
51110-11300-000-0000	Sueldos base al personal permanente	\$445,516.65	\$441,597.40	\$0.00	\$887,114.05
51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	\$445,516.65	\$441,597.40	\$0.00	\$887,114.05
51120-00000-000-0000	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$13,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$18,400.00
51120-12000-000-0000	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$13,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$18,400.00
51120-12200-000-0000	Sueldos base al personal eventual	\$13,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$18,400.00
51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	\$13,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$18,400.00
51130-00000-000-0000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$8,184.91	\$21,402.98	\$0.00	\$29,587.89
51130-13000-000-0000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$8,184.91	\$21,402.98	\$0.00	\$29,587.89
51130-13200-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$761.98	\$3,026.32	\$0.00	\$3,788.30
51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$761.98	\$3,026.32	\$0.00	\$3,788.30
51130-13300-000-0000	Horas extraordinarias	\$7,422.93	\$18,376.66	\$0.00	\$25,799.59
51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	\$7,422.93	\$18,376.66	\$0.00	\$25,799.59
51200-00000-000-0000	Materiales y Suministros	\$366,799.74	\$239,975.17	\$0.00	\$606,774.91
51210-00000-000-0000	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$36,741.24	\$17,177.97	\$0.00	\$53,919.21
51210-21000-000-0000	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$36,741.24	\$17,177.97	\$0.00	\$53,919.21
51210-21100-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$20,221.64	\$3,409.37	\$0.00	\$23,631.01
51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$20,221.64	\$3,409.37	\$0.00	\$23,631.01
51210-21400-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$16,065.07	\$5,868.60	\$0.00	\$21,933.67
51210-21410-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$16,065.07	\$5,868.60	\$0.00	\$21,933.67
51210-21500-000-0000	Material impreso e información digital	\$0.00	\$7,900.00	\$0.00	\$7,900.00
51210-21510-000-0000	Material impreso e información digital	\$0.00	\$7,900.00	\$0.00	\$7,900.00
51210-21600-000-0000	Material de limpieza	\$454.53	\$0.00	\$0.00	\$454.53
51210-21610-000-0000	Material de limpieza	\$454.53	\$0.00	\$0.00	\$454.53
51240-00000-000-0000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$11,252.44	\$9,386.14	\$0.00	\$20,638.58
51240-24000-000-0000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$11,252.44	\$9,386.14	\$0.00	\$20,638.58
51240-24200-000-0000	Cemento y productos de concreto	\$5,587.82	\$0.00	\$0.00	\$5,587.82

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

**Balanza de comprobación
Del 01/2/2023 al 28/02/2023
(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final	
51240-24210-000-0000	Cemento y productos de concreto	\$5,587.82	\$0.00	\$0.00	\$5,587.82
51240-24900-000-0000	Otros materiales y artículos de construcción y rep	\$5,664.62	\$9,386.14	\$0.00	\$15,050.76
51240-24910-000-0000	Otros materiales y artículos de construcción y rep	\$5,664.62	\$9,386.14	\$0.00	\$15,050.76
51250-00000-000-0000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$137,247.65	\$52,412.05	\$0.00	\$189,659.70
51250-25000-000-0000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$137,247.65	\$52,412.05	\$0.00	\$189,659.70
51250-25600-000-0000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$66,747.65	\$52,412.05	\$0.00	\$119,159.70
51250-25610-000-0000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$66,747.65	\$52,412.05	\$0.00	\$119,159.70
51250-25900-000-0000	Otros productos químicos	\$70,500.00	\$0.00	\$0.00	\$70,500.00
51250-25910-000-0000	Otros productos químicos	\$70,500.00	\$0.00	\$0.00	\$70,500.00
51260-00000-000-0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$98,279.03	\$89,149.22	\$0.00	\$187,428.25
51260-26000-000-0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$98,279.03	\$89,149.22	\$0.00	\$187,428.25
51260-26100-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$98,279.03	\$89,149.22	\$0.00	\$187,428.25
51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$98,279.03	\$89,149.22	\$0.00	\$187,428.25
51290-00000-000-0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$83,279.38	\$71,849.79	\$0.00	\$155,129.17
51290-29000-000-0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$83,279.38	\$71,849.79	\$0.00	\$155,129.17
51290-29100-000-0000	Herramientas menores	\$69,846.62	\$39,681.76	\$0.00	\$109,528.38
51290-29110-000-0000	Herramientas menores	\$69,846.62	\$39,681.76	\$0.00	\$109,528.38
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	\$7,632.76	\$21,438.03	\$0.00	\$29,070.79
51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$7,632.76	\$21,438.03	\$0.00	\$29,070.79
51290-29800-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00
51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00
51300-00000-000-0000	Servicios Generales	\$2,463,315.44	\$1,865,872.31	\$0.00	\$4,329,187.75
51310-00000-000-0000	Servicios Básicos	\$1,482,742.24	\$1,449,277.59	\$0.00	\$2,932,019.83
51310-31000-000-0000	Servicios Básicos	\$1,482,742.24	\$1,449,277.59	\$0.00	\$2,932,019.83
51310-31100-000-0000	Energía eléctrica	\$1,482,742.24	\$1,449,277.59	\$0.00	\$2,932,019.83
51310-31110-000-0000	Energía eléctrica	\$1,482,742.24	\$1,449,277.59	\$0.00	\$2,932,019.83
51320-00000-000-0000	Servicios de Arrendamiento	\$10,518.87	\$10,518.87	\$0.00	\$21,037.74
51320-32000-000-0000	Servicios de Arrendamiento	\$10,518.87	\$10,518.87	\$0.00	\$21,037.74
51320-32200-000-0000	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$10,518.87	\$0.00	\$10,518.87
51320-32210-000-0000	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$10,518.87	\$0.00	\$10,518.87
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
51330-00000-000-0000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$0.00	\$331.90	\$0.00	\$331.90
51330-33000-000-0000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos 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
51330-33910-000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$331.90	\$0.00	\$331.90
51340-00000-000-0000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$49,512.40	\$33,266.67	\$0.00	\$82,779.07
51340-34000-000-0000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$49,512.40	\$33,266.67	\$0.00	\$82,779.07
51340-34100-000-0000	Servicios financieros y bancarios	\$49,512.40	\$33,266.67	\$0.00	\$82,779.07

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

(SAMAPA)

Balanza de comprobación

Del 01/2/2023 al 28/02/2023

(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
51340-34110-000-0000 Servicios financieros y bancarios	\$49,512.40	\$33,266.67	\$0.00	\$82,779.07
51350-00000-000-0000 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$498,986.93	\$348,829.00	\$0.00	\$847,815.93
51350-35000-000-0000 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$498,986.93	\$348,829.00	\$0.00	\$847,815.93
51350-35100-000-0000 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00	\$18,750.00
51350-35110-000-0000 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00	\$18,750.00
51350-35300-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$26,200.93	\$4,485.00	\$0.00	\$30,685.93
51350-35310-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$26,200.93	\$4,485.00	\$0.00	\$30,685.93
51350-35500-000-0000 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$4,780.00	\$6,760.00	\$0.00	\$11,540.00
51350-35510-000-0000 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$4,780.00	\$6,760.00	\$0.00	\$11,540.00
51350-35700-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$468,006.00	\$318,834.00	\$0.00	\$786,840.00
51350-35710-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$468,006.00	\$318,834.00	\$0.00	\$786,840.00
51360-00000-000-0000 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
51380-00000-000-0000 Servicios Oficiales	\$421,555.00	\$0.00	\$0.00	\$421,555.00
51390-00000-000-0000 Otros Servicios Generales	\$421,555.00	\$0.00	\$0.00	\$421,555.00
51390-39000-000-0000 Otros Servicios Generales	\$421,555.00	\$0.00	\$0.00	\$421,555.00
51390-39200-000-0000 Impuestos y derechos	\$421,555.00	\$0.00	\$0.00	\$421,555.00
51390-39210-000-0000 Impuestos y derechos	\$421,555.00	\$0.00	\$0.00	\$421,555.00
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	\$32,851,316.42	\$7,870,022.85	\$0.00	\$24,981,293.57
81500-00000-000-0000 Ley de Ingresos Recaudada	\$14,374,957.58	\$0.00	\$7,870,022.85	\$22,244,980.43
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	\$43,333,871.05	\$0.00	\$2,910,876.27	\$40,422,994.78
82500-00000-000-0000 Ley de Egresos Devengado	\$286,083.05	\$2,910,876.27	\$3,032,663.79	\$164,295.53
82700-00000-000-0000 Ley de Egresos Pagado	\$3,606,319.90	\$3,032,663.79	\$0.00	\$6,638,983.69
Totales:	\$91,240,580.24	\$20,908,997.59	\$20,908,997.59	\$104,454,155.62