

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

Balanza de comprobación
Del 01/3/2023 al 31/03/2023
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
10000-00000-000-0000 ACTIVO	\$46,356,013.21	\$10,862,297.10	\$8,948,321.04	\$48,269,989.27
11000-00000-000-0000 Activo Circulante	\$41,104,081.49	\$10,829,116.07	\$8,948,321.04	\$42,984,876.52
11100-00000-000-0000 Efectivo y Equivalentes	\$14,489,514.80	\$5,441,341.56	\$3,085,674.75	\$16,845,181.61
11120-00000-000-0000 Bancos/Tesorería	\$14,489,514.80	\$5,441,341.56	\$3,085,674.75	\$16,845,181.61
11120-00007-000-0000 Banco AZTECA	\$13,293,896.25	\$3,612,968.55	\$3,077,490.63	\$13,829,374.17
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	\$7,584,403.42	\$1,982,152.17	\$1,247,336.87	\$8,319,218.72
11120-00007-004-0000 CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL	\$1,812,007.74	\$612,555.88	\$44,892.60	\$2,379,671.02
11120-00007-005-0000 Cta 01720115275299 Azteca 20%	\$2,701,841.09	\$344,312.53	\$1,641,594.00	\$1,404,559.62
11120-00007-006-0000 Cta 01720115275176 Azteca 3%	\$496,620.74	\$61,558.36	\$0.00	\$558,179.10
11120-00007-007-0000 Cta 01720115275468 Azteca INCORP	\$175,076.96	\$612,389.61	\$143,667.16	\$643,799.41
11120-00007-008-0000 Cta 01720123674798 Azteca PRODER	\$502,327.57	\$0.00	\$0.00	\$502,327.57
11120-00008-000-0000 Santander	\$1,195,618.55	\$1,828,373.01	\$8,184.12	\$3,015,807.44
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	\$164,869.12	\$1,230,581.61	\$7,372.12	\$1,388,078.61
11120-00008-003-0000 Santander Cta.22000731034 TERMINALES	\$362,507.37	\$0.00	\$812.00	\$361,695.37
11120-00008-004-0000 Cta.22000573374 20% Agua Potable	\$252,838.61	\$53,775.00	\$0.00	\$306,613.61
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	\$544,016.40	\$0.00	\$856,696.25
11200-00000-000-0000 Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes	\$24,359,566.69	\$5,378,746.23	\$5,862,646.29	\$23,875,666.63
11210-00000-000-0000 Inversiones Financieras De Corto Plazo	\$23,367,355.87	\$711,040.17	\$320,970.13	\$23,757,425.91
11211-00000-000-0000 Secretaria De Planeacion, Administracion Y Finanza	\$23,367,355.87	\$711,040.17	\$320,970.13	\$23,757,425.91
11211-00001-000-0000 IVA	\$23,367,355.87	\$711,040.17	\$320,970.13	\$23,757,425.91
11211-00001-001-0000 IVA por Acreditar	\$77,851.23	\$390,070.04	\$320,970.13	\$146,951.14
11211-00001-002-0000 IVA Acreditable	\$23,289,504.64	\$320,970.13	\$0.00	\$23,610,474.77
11230-00000-000-0000 Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	\$914,710.81	\$31,153.00	\$927,123.10	\$18,740.71
11230-00001-000-0000 Gastos a Comprobar	\$914,710.81	\$31,153.00	\$927,123.10	\$18,740.71
11260-00000-000-0000 Préstamos otorgados a Corto Plazo	\$77,500.01	\$122,335.60	\$100,335.60	\$99,500.01
11260-00001-000-0000 Prestamos a Empleados	\$81,500.01	\$122,335.60	\$100,335.60	\$103,500.01
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	\$9,028.28	\$0.00	\$2,264,028.28
11310-00000-000-0000 Anticipo A Proveedores Por Prestación De Servicios	\$2,255,000.00	\$9,028.28	\$0.00	\$2,264,028.28
11310-00001-000-0000 Anticipo a Proveedores a Por Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$9,028.28	\$0.00	\$9,028.28
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	\$33,181.03	\$0.00	\$5,285,112.75
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

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

(SAMAPA)

Balanza de comprobación

Del 01/3/2023 al 31/03/2023

(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final	
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
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	\$33,181.03	\$0.00	\$2,220,228.99
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 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	\$947,939.65	\$33,181.03	\$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	\$0.00	\$33,181.03	\$0.00	\$33,181.03
12449-54000-000-0000	Vehículos Y Equipo De Transporte	\$0.00	\$33,181.03	\$0.00	\$33,181.03
12449-54900-000-0000	Otros Equipos De Transporte	\$0.00	\$33,181.03	\$0.00	\$33,181.03
12449-54910-000-0000	Otros Equipos De Transporte	\$0.00	\$33,181.03	\$0.00	\$33,181.03
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

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

**Balanza de comprobación
Del 01/3/2023 al 31/03/2023
(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final	
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	\$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
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	\$1,349,712.25	\$2,913,673.87	\$3,227,842.08	\$1,663,880.46
21000-00000-000-0000	Pasivo Circulante	\$1,349,712.25	\$2,913,673.87	\$3,227,842.08	\$1,663,880.46
21100-00000-000-0000	Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$1,349,712.25	\$2,913,673.87	\$3,227,842.08	\$1,663,880.46
21120-00000-000-0000	Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$164,178.20	\$2,328,107.66	\$2,829,170.19	\$665,240.73
21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo	\$164,178.20	\$2,289,617.67	\$2,790,680.20	\$665,240.73
21170-00000-000-0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	\$423,653.59	\$198,530.00	\$18,196.96	\$243,320.55
21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios	\$358,680.35	\$228,714.00	\$19,925.12	\$149,891.47
21170-00002-000-0000	Retención ISR Arrendamiento	\$2,103.78	\$0.00	\$1,051.89	\$3,155.67
21170-00004-000-0000	Retención 1% al Millar	\$73,303.28	\$0.00	\$0.00	\$73,303.28
21170-00006-000-0000	Retención RESICO	\$326.39	\$0.00	\$3.77	\$330.16
21170-00007-000-0000	Subsidio al empleo	-\$63,809.53	-\$30,184.00	-\$2,807.78	-\$36,433.31
21170-00008-000-0000	Ajuste al Neto	\$1.35	\$0.00	\$0.20	\$1.55
21170-00009-000-0000	IVA por pagar	\$16,099.84	\$0.00	\$23.76	\$16,123.60

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
(SAMAPA)
Balanza de comprobación
Del 01/3/2023 al 31/03/2023
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final	
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	\$761,880.46	\$6,561.28	\$0.00	\$755,319.18
21190-00005-000-0000	Depositos Foraneos No Identificados	\$714,992.67	\$6,561.28	\$0.00	\$708,431.39
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	\$19,026,143.06	\$186,444.64	\$4,700,638.34	\$23,540,336.76
41000-00000-000-0000	Ingresos de Gestión	\$19,026,143.06	\$186,444.64	\$4,646,863.34	\$23,486,561.76
41400-00000-000-0000	Derechos	\$19,024,544.45	\$186,444.64	\$4,641,816.14	\$23,479,915.95
41430-00000-000-0000	Derechos por prestación de servicios	\$19,024,544.45	\$186,444.64	\$4,641,816.14	\$23,479,915.95
41430-43000-000-0000	Derechos por prestación de servicios	\$19,024,544.45	\$186,444.64	\$4,641,816.14	\$23,479,915.95
41430-43100-000-0000	Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales	\$19,024,544.45	\$186,444.64	\$4,641,816.14	\$23,479,915.95
41600-00000-000-0000	Aprovechamientos	\$1,598.61	\$0.00	\$5,047.20	\$6,645.81
41690-00000-000-0000	Otros Aprovechamientos	\$1,598.61	\$0.00	\$5,047.20	\$6,645.81
41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	\$1,598.61	\$0.00	\$5,047.20	\$6,645.81
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	\$0.00	\$0.00	\$53,775.00	\$53,775.00
42200-00000-000-0000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$53,775.00	\$53,775.00
42230-00000-000-0000	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$53,775.00	\$53,775.00
42230-93000-000-0000	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$53,775.00	\$53,775.00
50000-00000-000-0000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$5,871,064.60	\$2,914,385.85	\$0.00	\$8,785,450.45
51000-00000-000-0000	Gastos de Funcionamiento	\$5,871,064.60	\$2,914,385.85	\$0.00	\$8,785,450.45
51100-00000-000-0000	Servicios Personales	\$935,101.94	\$497,928.07	\$0.00	\$1,433,030.01
51110-00000-000-0000	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$887,114.05	\$470,469.83	\$0.00	\$1,357,583.88
51110-11000-000-0000	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$887,114.05	\$470,469.83	\$0.00	\$1,357,583.88
51110-11300-000-0000	Sueldos base al personal permanente	\$887,114.05	\$470,469.83	\$0.00	\$1,357,583.88
51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	\$887,114.05	\$470,469.83	\$0.00	\$1,357,583.88
51120-00000-000-0000	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$18,400.00	\$14,010.93	\$0.00	\$32,410.93
51120-12000-000-0000	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$18,400.00	\$14,010.93	\$0.00	\$32,410.93
51120-12200-000-0000	Sueldos base al personal eventual	\$18,400.00	\$14,010.93	\$0.00	\$32,410.93
51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	\$18,400.00	\$14,010.93	\$0.00	\$32,410.93
51130-00000-000-0000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$29,587.89	\$13,447.31	\$0.00	\$43,035.20
51130-13000-000-0000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$29,587.89	\$13,447.31	\$0.00	\$43,035.20
51130-13100-000-0000	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$2,666.00	\$0.00	\$2,666.00
51130-13110-000-0000	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$2,666.00	\$0.00	\$2,666.00
51130-13200-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$3,788.30	\$3,839.90	\$0.00	\$7,628.20
51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$3,788.30	\$3,839.90	\$0.00	\$7,628.20
51130-13300-000-0000	Horas extraordinarias	\$25,799.59	\$6,941.41	\$0.00	\$32,741.00
51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	\$25,799.59	\$6,941.41	\$0.00	\$32,741.00

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

Balanza de comprobación
Del 01/3/2023 al 31/03/2023
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final	
51200-00000-000-0000	Materiales y Suministros	\$606,774.91	\$318,811.43	\$0.00	\$925,586.34
51210-00000-000-0000	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$53,919.21	\$16,313.43	\$0.00	\$70,232.64
51210-21000-000-0000	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$53,919.21	\$16,313.43	\$0.00	\$70,232.64
51210-21100-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$23,631.01	\$4,965.26	\$0.00	\$28,596.27
51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$23,631.01	\$4,965.26	\$0.00	\$28,596.27
51210-21400-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$21,933.67	\$911.29	\$0.00	\$22,844.96
51210-21410-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$21,933.67	\$911.29	\$0.00	\$22,844.96
51210-21500-000-0000	Material impreso e información digital	\$7,900.00	\$9,788.00	\$0.00	\$17,688.00
51210-21510-000-0000	Material impreso e información digital	\$7,900.00	\$9,788.00	\$0.00	\$17,688.00
51210-21600-000-0000	Material de limpieza	\$454.53	\$648.88	\$0.00	\$1,103.41
51210-21610-000-0000	Material de limpieza	\$454.53	\$648.88	\$0.00	\$1,103.41
51220-00000-000-0000	Alimentos y Utensilios	\$0.00	\$436.20	\$0.00	\$436.20
51220-22000-000-0000	Alimentos y Utensilios	\$0.00	\$436.20	\$0.00	\$436.20
51220-22100-000-0000	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$436.20	\$0.00	\$436.20
51220-22110-000-0000	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$436.20	\$0.00	\$436.20
51240-00000-000-0000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$20,638.58	\$0.00	\$0.00	\$20,638.58
51240-24000-000-0000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$20,638.58	\$0.00	\$0.00	\$20,638.58
51240-24200-000-0000	Cemento y productos de concreto	\$5,587.82	\$0.00	\$0.00	\$5,587.82
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	\$15,050.76	\$0.00	\$0.00	\$15,050.76
51240-24910-000-0000	Otros materiales y artículos de construcción y rep	\$15,050.76	\$0.00	\$0.00	\$15,050.76
51250-00000-000-0000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$189,659.70	\$122,985.35	\$0.00	\$312,645.05
51250-25000-000-0000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$189,659.70	\$122,985.35	\$0.00	\$312,645.05
51250-25600-000-0000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$119,159.70	\$31,335.35	\$0.00	\$150,495.05
51250-25610-000-0000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$119,159.70	\$31,335.35	\$0.00	\$150,495.05
51250-25900-000-0000	Otros productos químicos	\$70,500.00	\$91,650.00	\$0.00	\$162,150.00
51250-25910-000-0000	Otros productos químicos	\$70,500.00	\$91,650.00	\$0.00	\$162,150.00
51260-00000-000-0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$187,428.25	\$103,664.77	\$0.00	\$291,093.02
51260-26000-000-0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$187,428.25	\$103,664.77	\$0.00	\$291,093.02
51260-26100-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$187,428.25	\$103,664.77	\$0.00	\$291,093.02
51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$187,428.25	\$103,664.77	\$0.00	\$291,093.02
51290-00000-000-0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$155,129.17	\$75,411.68	\$0.00	\$230,540.85
51290-29000-000-0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$155,129.17	\$75,411.68	\$0.00	\$230,540.85
51290-29100-000-0000	Herramientas menores	\$109,528.38	\$27,897.54	\$0.00	\$137,425.92
51290-29110-000-0000	Herramientas menores	\$109,528.38	\$27,897.54	\$0.00	\$137,425.92
51290-29400-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$10,730.00	\$0.00	\$0.00	\$10,730.00
51290-29410-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$10,730.00	\$0.00	\$0.00	\$10,730.00
51290-29600-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$29,070.79	\$9,310.35	\$0.00	\$38,381.14
51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$29,070.79	\$9,310.35	\$0.00	\$38,381.14
51290-29800-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$5,800.00	\$38,203.79	\$0.00	\$44,003.79
51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$5,800.00	\$38,203.79	\$0.00	\$44,003.79
51300-00000-000-0000	Servicios Generales	\$4,329,187.75	\$2,097,646.35	\$0.00	\$6,426,834.10

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

**Balanza de comprobación
Del 01/3/2023 al 31/03/2023
(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
51310-00000-000-0000 Servicios Básicos	\$2,932,019.83	\$1,415,167.24	\$0.00	\$4,347,187.07
51310-31000-000-0000 Servicios Básicos	\$2,932,019.83	\$1,415,167.24	\$0.00	\$4,347,187.07
51310-31100-000-0000 Energía eléctrica	\$2,932,019.83	\$1,415,167.24	\$0.00	\$4,347,187.07
51310-31110-000-0000 Energía eléctrica	\$2,932,019.83	\$1,415,167.24	\$0.00	\$4,347,187.07
51320-00000-000-0000 Servicios de Arrendamiento	\$21,037.74	\$10,518.87	\$0.00	\$31,556.61
51320-32000-000-0000 Servicios de Arrendamiento	\$21,037.74	\$10,518.87	\$0.00	\$31,556.61
51320-32200-000-0000 Arrendamiento de edificios	\$10,518.87	\$10,518.87	\$0.00	\$21,037.74
51320-32210-000-0000 Arrendamiento de edificios	\$10,518.87	\$10,518.87	\$0.00	\$21,037.74
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	\$331.90	\$0.00	\$0.00	\$331.90
51330-33000-000-0000 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$331.90	\$0.00	\$0.00	\$331.90
51330-33900-000-0000 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$331.90	\$0.00	\$0.00	\$331.90
51330-33910-000-0000 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$331.90	\$0.00	\$0.00	\$331.90
51340-00000-000-0000 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$82,779.07	\$16,849.50	\$0.00	\$99,628.57
51340-34000-000-0000 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$82,779.07	\$16,849.50	\$0.00	\$99,628.57
51340-34100-000-0000 Servicios financieros y bancarios	\$82,779.07	\$1,399.00	\$0.00	\$84,178.07
51340-34110-000-0000 Servicios financieros y bancarios	\$82,779.07	\$1,399.00	\$0.00	\$84,178.07
51340-34400-000-0000 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$6,757.50	\$0.00	\$6,757.50
51340-34410-000-0000 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$6,757.50	\$0.00	\$6,757.50
51340-34500-000-0000 Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$8,693.00	\$0.00	\$8,693.00
51340-34510-000-0000 Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$8,693.00	\$0.00	\$8,693.00
51350-00000-000-0000 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$847,815.93	\$471,442.00	\$0.00	\$1,319,257.93
51350-35000-000-0000 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$847,815.93	\$471,442.00	\$0.00	\$1,319,257.93
51350-35100-000-0000 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$18,750.00	\$1,500.00	\$0.00	\$20,250.00
51350-35110-000-0000 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$18,750.00	\$1,500.00	\$0.00	\$20,250.00
51350-35300-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$30,685.93	\$0.00	\$0.00	\$30,685.93
51350-35310-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$30,685.93	\$0.00	\$0.00	\$30,685.93
51350-35500-000-0000 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$11,540.00	\$23,425.00	\$0.00	\$34,965.00
51350-35510-000-0000 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$11,540.00	\$23,425.00	\$0.00	\$34,965.00
51350-35700-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$786,840.00	\$446,517.00	\$0.00	\$1,233,357.00
51350-35710-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$786,840.00	\$446,517.00	\$0.00	\$1,233,357.00
51360-00000-000-0000 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$23,648.28	\$0.00	\$0.00	\$23,648.28
51360-36000-000-0000 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$23,648.28	\$0.00	\$0.00	\$23,648.28
51360-36100-000-0000 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	\$23,648.28	\$0.00	\$0.00	\$23,648.28
51360-36110-000-0000 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	-\$23,648.28	\$0.00	\$0.00	-\$23,648.28
51380-00000-000-0000 Servicios Oficiales	\$421,555.00	\$183,668.74	\$0.00	\$605,223.74
51380-38000-000-0000 Servicios Oficiales	\$0.00	\$171,967.74	\$0.00	\$171,967.74
51380-38200-000-0000 Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$171,967.74	\$0.00	\$171,967.74
51380-38210-000-0000 Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$171,967.74	\$0.00	\$171,967.74

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

**Balanza de comprobación
Del 01/3/2023 al 31/03/2023
(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
51390-00000-000-0000 Otros Servicios Generales	\$421,555.00	\$11,701.00	\$0.00	\$433,256.00
51390-39000-000-0000 Otros Servicios Generales	\$421,555.00	\$11,701.00	\$0.00	\$433,256.00
51390-39200-000-0000 Impuestos y derechos	\$421,555.00	\$2,218.00	\$0.00	\$423,773.00
51390-39210-000-0000 Impuestos y derechos	\$421,555.00	\$2,218.00	\$0.00	\$423,773.00
51390-39500-000-0000 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$9,483.00	\$0.00	\$9,483.00
51390-39510-000-0000 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$9,483.00	\$0.00	\$9,483.00
81100-00000-000-0000 Ley de Ingresos Estimada	\$47,226,274.00	\$0.00	\$0.00	\$47,226,274.00
81200-00000-000-0000 Ley de Ingresos por Recaudar	\$24,981,293.57	\$4,700,662.10	\$0.00	\$20,280,631.47
81500-00000-000-0000 Ley de Ingresos Recaudada	\$22,244,980.43	\$0.00	\$4,700,662.10	\$26,945,642.53
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	\$40,422,994.78	\$0.00	\$3,337,636.93	\$37,085,357.85
82400-00000-000-0000 Ley de Egresos Comprometido	\$0.00	\$3,337,636.93	\$3,337,636.92	\$0.01
82500-00000-000-0000 Ley de Egresos Devengado	\$164,295.53	\$3,337,636.92	\$2,836,662.54	\$665,269.91
82700-00000-000-0000 Ley de Egresos Pagado	\$6,638,983.69	\$2,836,662.54	\$0.00	\$9,475,646.23
Totales:	\$104,454,155.62	\$16,876,801.46	\$16,876,801.46	\$114,110,879.44