

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

**Balanza de comprobación  
Del 01/4/2023 al 30/04/2023  
(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
10000-00000-000-0000 ACTIVO	\$48,269,989.27	\$6,737,160.15	\$7,099,718.54	\$47,907,430.88
11000-00000-000-0000 Activo Circulante	\$42,984,876.52	\$6,202,414.57	\$7,099,718.54	\$42,087,572.55
11100-00000-000-0000 Efectivo y Equivalentes	\$16,845,181.61	\$2,511,063.87	\$4,046,136.39	\$15,310,109.09
11120-00000-000-0000 Bancos/Tesorería	\$16,845,181.61	\$2,511,063.87	\$4,046,136.39	\$15,310,109.09
11120-00007-000-0000 Banco AZTECA	\$13,829,374.17	\$2,438,175.87	\$4,044,513.55	\$12,223,036.49
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	\$8,319,218.72	\$2,392,760.37	\$2,609,996.87	\$8,101,982.22
11120-00007-004-0000 CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL	\$2,379,671.02	\$969.31	\$32,516.67	\$2,348,123.66
11120-00007-005-0000 Cta 01720115275299 Azteca 20%	\$1,404,559.62	\$37,075.85	\$1,400,000.01	\$41,635.46
11120-00007-006-0000 Cta 01720115275176 Azteca 3%	\$558,179.10	\$6,761.34	\$0.00	\$564,940.44
11120-00007-007-0000 Cta 01720115275468 Azteca INCORP	\$643,799.41	\$366.52	\$2,000.00	\$642,165.93
11120-00007-008-0000 Cta 01720123674798 Azteca PRODER	\$502,327.57	\$242.48	\$0.00	\$502,570.05
11120-00008-000-0000 Santander	\$3,015,807.44	\$72,888.00	\$1,622.84	\$3,087,072.60
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	\$1,388,078.61	\$1,044.00	\$810.84	\$1,388,311.77
11120-00008-003-0000 Santander Cta.22000731034 TERMINALES	\$361,695.37	\$0.00	\$812.00	\$360,883.37
11120-00008-004-0000 Cta.22000573374 20% Agua Potable	\$306,613.61	\$71,844.00	\$0.00	\$378,457.61
11120-00008-005-0000 Cta.22000573391 3% Agua Potable	\$100,569.70	\$0.00	\$0.00	\$100,569.70
11120-00008-006-0000 Cta.22000636722 Incorporaciones	\$856,696.25	\$0.00	\$0.00	\$856,696.25
11200-00000-000-0000 Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes	\$23,875,666.63	\$3,431,350.70	\$3,053,582.15	\$24,253,435.18
11210-00000-000-0000 Inversiones Financieras De Corto Plazo	\$23,757,425.91	\$823,168.19	\$450,399.64	\$24,130,194.46
11211-00000-000-0000 Secretaria De Planeacion, Administracion Y Finanza	\$23,757,425.91	\$823,168.19	\$450,399.64	\$24,130,194.46
11211-00001-000-0000 IVA	\$23,757,425.91	\$823,168.19	\$450,399.64	\$24,130,194.46
11211-00001-001-0000 IVA por Acreditar	\$146,951.14	\$372,768.55	\$450,399.64	\$69,320.05
11211-00001-002-0000 IVA Acreditable	\$23,610,474.77	\$450,399.64	\$0.00	\$24,060,874.41
11230-00000-000-0000 Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	\$18,740.71	\$6,708.84	\$6,708.84	\$18,740.71
11230-00001-000-0000 Gastos a Comprobar	\$18,740.71	\$6,708.84	\$6,708.84	\$18,740.71
11260-00000-000-0000 Préstamos otorgados a Corto Plazo	\$99,500.01	\$90,411.80	\$85,411.80	\$104,500.01
11260-00001-000-0000 Prestamos a Empleados	\$103,500.01	\$90,411.80	\$85,411.80	\$108,500.01
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	\$2,264,028.28	\$260,000.00	\$0.00	\$2,524,028.28
11310-00000-000-0000 Anticipo A Proveedores Por Prestación De Servicios	\$2,264,028.28	\$260,000.00	\$0.00	\$2,524,028.28
11310-00001-000-0000 Anticipo a Proveedores a Por Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$9,028.28	\$260,000.00	\$0.00	\$269,028.28
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 Tecnoelectrica Nacional SA de CV	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
12000-00000-000-0000 Activo No Circulante	\$5,285,112.75	\$534,745.58	\$0.00	\$5,819,858.33
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 01/4/2023 al 30/04/2023  
(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	\$2,220,228.99	\$534,745.58	\$0.00	\$2,754,974.57
12410-00000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	\$495,550.18	\$14,745.58	\$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	\$447,846.46	\$14,745.58	\$0.00	\$462,592.04
12413-51000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	\$447,846.46	\$14,745.58	\$0.00	\$462,592.04
12413-51500-000-0000	Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Informació	\$447,846.46	\$14,745.58	\$0.00	\$462,592.04
12413-51510-000-0000	Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Informació	\$447,846.46	\$14,745.58	\$0.00	\$462,592.04
12419-00000-000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	\$11,717.28	\$0.00	\$0.00	\$11,717.28
12419-51000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	\$11,717.28	\$0.00	\$0.00	\$11,717.28
12419-51900-000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	\$11,717.28	\$0.00	\$0.00	\$11,717.28
12419-51910-000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	\$11,717.28	\$0.00	\$0.00	\$11,717.28
12420-00000-000-0000	Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	\$14,743.00	\$0.00	\$0.00	\$14,743.00
12421-00000-000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	\$14,743.00	\$0.00	\$0.00	\$14,743.00
12421-52000-000-0000	Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	\$14,743.00	\$0.00	\$0.00	\$14,743.00
12421-52100-000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	\$14,743.00	\$0.00	\$0.00	\$14,743.00
12421-52110-000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	\$14,743.00	\$0.00	\$0.00	\$14,743.00
12440-00000-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	\$981,120.68	\$0.00	\$0.00	\$981,120.68
12441-00000-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	\$947,939.65	\$0.00	\$0.00	\$947,939.65
12441-54000-000-0000	Vehículos Y Equipo De Transporte	\$947,939.65	\$0.00	\$0.00	\$947,939.65
12441-54100-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	\$947,939.65	\$0.00	\$0.00	\$947,939.65
12441-54110-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	\$947,939.65	\$0.00	\$0.00	\$947,939.65
12449-00000-000-0000	Otros Equipos De Transporte	\$33,181.03	\$0.00	\$0.00	\$33,181.03
12449-54000-000-0000	Vehículos Y Equipo De Transporte	\$33,181.03	\$0.00	\$0.00	\$33,181.03
12449-54900-000-0000	Otros Equipos De Transporte	\$33,181.03	\$0.00	\$0.00	\$33,181.03
12449-54910-000-0000	Otros Equipos De Transporte	\$33,181.03	\$0.00	\$0.00	\$33,181.03
12460-00000-000-0000	Maquinaria Otros Equipos Y Herramientas	\$728,815.13	\$520,000.00	\$0.00	\$1,248,815.13
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 01/4/2023 al 30/04/2023**

**(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	\$520,000.00	\$0.00	\$591,082.76
12463-56000-000-0000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	\$71,082.76	\$520,000.00	\$0.00	\$591,082.76
12463-56300-000-0000	Maquinaria Y Equipo De Construcción	\$71,082.76	\$520,000.00	\$0.00	\$591,082.76
12463-56310-000-0000	Maquinaria Y Equipo De Construcción	\$71,082.76	\$520,000.00	\$0.00	\$591,082.76
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	\$1,663,880.46	\$3,689,013.75	\$3,137,612.40	\$1,112,479.11
21000-00000-000-0000	Pasivo Circulante	\$1,663,880.46	\$3,689,013.75	\$3,137,612.40	\$1,112,479.11
21100-00000-000-0000	Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$1,663,880.46	\$3,689,013.75	\$3,137,612.40	\$1,112,479.11
21120-00000-000-0000	Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$665,240.73	\$3,264,271.75	\$2,694,765.63	\$95,734.61
21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo	\$665,240.73	\$2,643,966.88	\$2,074,460.76	\$95,734.61
21170-00000-000-0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	\$243,320.55	\$0.00	\$18,104.77	\$261,425.32
21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios	\$149,891.47	\$0.00	\$19,521.76	\$169,413.23
21170-00002-000-0000	Retención ISR Arrendamiento	\$3,155.67	\$0.00	\$1,051.89	\$4,207.56
21170-00004-000-0000	Retención 1% al Millar	\$73,303.28	\$0.00	\$0.00	\$73,303.28
21170-00006-000-0000	Retención RESICO	\$330.16	\$0.00	\$46.08	\$376.24
21170-00007-000-0000	Subsidio al empleo	-\$36,433.31	\$0.00	-\$2,513.88	-\$38,947.19
21170-00008-000-0000	Ajuste al Neto	\$1.55	\$0.00	-\$1.08	\$0.47
21170-00009-000-0000	IVA por pagar	\$16,123.60	\$0.00	\$0.00	\$16,123.60

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

**(SAMAPA)**

**Balanza de comprobación**

**Del 01/4/2023 al 30/04/2023**

**(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
21170-00010-000-0000	Retencion IVA	\$36,948.13	\$0.00	\$36,948.13
21190-00000-000-0000	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$755,319.18	\$0.00	\$755,319.18
21190-00005-000-0000	Depositos Foraneos No Identificados	\$708,431.39	\$0.00	\$708,431.39
21190-00006-000-0000	Maria Teresita de Jesus Camacho Martinez	\$380.83	\$0.00	\$380.83
21190-00007-000-0000	CYT y Asociados SA de CV	\$46,506.96	\$0.00	\$46,506.96
30000-00000-000-0000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$31,851,222.50	\$0.00	\$31,851,222.50
32000-00000-000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$31,851,222.50	\$0.00	\$31,851,222.50
32200-00000-000-0000	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$31,851,222.50	\$0.00	\$31,851,222.50
32210-00000-000-0000	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$31,851,222.50	\$0.00	\$31,851,222.50
40000-00000-000-0000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$23,540,336.76	\$28,372.21	\$26,051,398.63
41000-00000-000-0000	Ingresos de Gestión	\$23,486,561.76	\$28,372.21	\$25,925,779.63
41400-00000-000-0000	Derechos	\$23,479,915.95	\$28,372.21	\$25,912,050.50
41430-00000-000-0000	Derechos por prestación de servicios	\$23,479,915.95	\$28,372.21	\$25,912,050.50
41430-43000-000-0000	Derechos por prestación de servicios	\$23,479,915.95	\$28,372.21	\$25,912,050.50
41430-43100-000-0000	Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales	\$23,479,915.95	\$28,372.21	\$25,912,050.50
41600-00000-000-0000	Aprovechamientos	\$6,645.81	\$0.00	\$13,729.13
41690-00000-000-0000	Otros Aprovechamientos	\$6,645.81	\$0.00	\$13,729.13
41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	\$6,645.81	\$0.00	\$13,729.13
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	\$53,775.00	\$0.00	\$125,619.00
42200-00000-000-0000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$53,775.00	\$0.00	\$125,619.00
42230-00000-000-0000	Subsidios y Subvenciones	\$53,775.00	\$0.00	\$125,619.00
42230-93000-000-0000	Subsidios y Subvenciones	\$53,775.00	\$0.00	\$125,619.00
50000-00000-000-0000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$8,785,450.45	\$2,322,218.91	\$11,107,669.36
51000-00000-000-0000	Gastos de Funcionamiento	\$8,785,450.45	\$2,322,218.91	\$11,107,669.36
51100-00000-000-0000	Servicios Personales	\$1,433,030.01	\$527,160.60	\$1,960,190.61
51110-00000-000-0000	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$1,357,583.88	\$491,887.09	\$1,849,470.97
51110-11000-000-0000	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$1,357,583.88	\$491,887.09	\$1,849,470.97
51110-11300-000-0000	Sueldos base al personal permanente	\$1,357,583.88	\$491,887.09	\$1,849,470.97
51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	\$1,357,583.88	\$491,887.09	\$1,849,470.97
51120-00000-000-0000	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$32,410.93	\$4,000.00	\$36,410.93
51120-12000-000-0000	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$32,410.93	\$4,000.00	\$36,410.93
51120-12200-000-0000	Sueldos base al personal eventual	\$32,410.93	\$4,000.00	\$36,410.93
51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	\$32,410.93	\$4,000.00	\$36,410.93
51130-00000-000-0000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$43,035.20	\$31,273.51	\$74,308.71
51130-13000-000-0000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$43,035.20	\$31,273.51	\$74,308.71
51130-13100-000-0000	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$2,666.00	\$0.00	\$2,666.00
51130-13110-000-0000	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$2,666.00	\$0.00	\$2,666.00
51130-13200-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$7,628.20	\$26,801.81	\$34,430.01
51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$7,628.20	\$26,801.81	\$34,430.01
51130-13300-000-0000	Horas extraordinarias	\$32,741.00	\$4,471.70	\$37,212.70
51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	\$32,741.00	\$4,471.70	\$37,212.70

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

(SAMAPA)

**Balanza de comprobación**

**Del 01/4/2023 al 30/04/2023**

**(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final	
51200-00000-000-0000	Materiales y Suministros	\$925,586.34	\$179,918.83	\$0.00	\$1,105,505.17
51210-00000-000-0000	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$70,232.64	\$11,457.64	\$0.00	\$81,690.28
51210-21000-000-0000	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$70,232.64	\$11,457.64	\$0.00	\$81,690.28
51210-21100-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$28,596.27	\$11,024.70	\$0.00	\$39,620.97
51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$28,596.27	\$11,024.70	\$0.00	\$39,620.97
51210-21400-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$22,844.96	\$432.94	\$0.00	\$23,277.90
51210-21410-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$22,844.96	\$432.94	\$0.00	\$23,277.90
51210-21500-000-0000	Material impreso e información digital	\$17,688.00	\$0.00	\$0.00	\$17,688.00
51210-21510-000-0000	Material impreso e información digital	\$17,688.00	\$0.00	\$0.00	\$17,688.00
51210-21600-000-0000	Material de limpieza	\$1,103.41	\$0.00	\$0.00	\$1,103.41
51210-21610-000-0000	Material de limpieza	\$1,103.41	\$0.00	\$0.00	\$1,103.41
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	\$20,638.58	\$86.20	\$0.00	\$20,724.78
51240-24000-000-0000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$20,638.58	\$86.20	\$0.00	\$20,724.78
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	\$86.20	\$0.00	\$15,136.96
51240-24910-000-0000	Otros materiales y artículos de construcción y rep	\$15,050.76	\$86.20	\$0.00	\$15,136.96
51250-00000-000-0000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$312,645.05	\$55,856.02	\$0.00	\$368,501.07
51250-25000-000-0000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$312,645.05	\$55,856.02	\$0.00	\$368,501.07
51250-25600-000-0000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$150,495.05	\$55,856.02	\$0.00	\$206,351.07
51250-25610-000-0000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$150,495.05	\$55,856.02	\$0.00	\$206,351.07
51250-25900-000-0000	Otros productos químicos	\$162,150.00	\$0.00	\$0.00	\$162,150.00
51250-25910-000-0000	Otros productos químicos	\$162,150.00	\$0.00	\$0.00	\$162,150.00
51260-00000-000-0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$291,093.02	\$77,681.74	\$0.00	\$368,774.76
51260-26000-000-0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$291,093.02	\$77,681.74	\$0.00	\$368,774.76
51260-26100-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$291,093.02	\$77,681.74	\$0.00	\$368,774.76
51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$291,093.02	\$77,681.74	\$0.00	\$368,774.76
51290-00000-000-0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$230,540.85	\$34,837.23	\$0.00	\$265,378.08
51290-29000-000-0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$230,540.85	\$34,837.23	\$0.00	\$265,378.08
51290-29100-000-0000	Herramientas menores	\$137,425.92	\$17,241.33	\$0.00	\$154,667.25
51290-29110-000-0000	Herramientas menores	\$137,425.92	\$17,241.33	\$0.00	\$154,667.25
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	\$38,381.14	\$3,706.90	\$0.00	\$42,088.04
51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$38,381.14	\$3,706.90	\$0.00	\$42,088.04
51290-29800-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$44,003.79	\$13,889.00	\$0.00	\$57,892.79
51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$44,003.79	\$13,889.00	\$0.00	\$57,892.79
51300-00000-000-0000	Servicios Generales	\$6,426,834.10	\$1,615,139.48	\$0.00	\$8,041,973.58

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

**Balanza de comprobación  
Del 01/4/2023 al 30/04/2023  
(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final	
51310-00000-000-0000	Servicios Básicos	\$4,347,187.07	\$1,538,777.59	\$0.00	\$5,885,964.66
51310-31000-000-0000	Servicios Básicos	\$4,347,187.07	\$1,538,777.59	\$0.00	\$5,885,964.66
51310-31100-000-0000	Energía eléctrica	\$4,347,187.07	\$1,535,177.59	\$0.00	\$5,882,364.66
51310-31110-000-0000	Energía eléctrica	\$4,347,187.07	\$1,535,177.59	\$0.00	\$5,882,364.66
51310-31700-000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
51310-31710-000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
51320-00000-000-0000	Servicios de Arrendamiento	\$31,556.61	\$10,518.87	\$0.00	\$42,075.48
51320-32000-000-0000	Servicios de Arrendamiento	\$31,556.61	\$10,518.87	\$0.00	\$42,075.48
51320-32200-000-0000	Arrendamiento de edificios	\$21,037.74	\$10,518.87	\$0.00	\$31,556.61
51320-32210-000-0000	Arrendamiento de edificios	\$21,037.74	\$10,518.87	\$0.00	\$31,556.61
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	\$99,628.57	\$7,582.39	\$0.00	\$107,210.96
51340-34000-000-0000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$99,628.57	\$7,582.39	\$0.00	\$107,210.96
51340-34100-000-0000	Servicios financieros y bancarios	\$84,178.07	\$7,582.39	\$0.00	\$91,760.46
51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios	\$84,178.07	\$7,582.39	\$0.00	\$91,760.46
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	\$8,693.00	\$0.00	\$0.00	\$8,693.00
51340-34510-000-0000	Seguro de bienes patrimoniales	\$8,693.00	\$0.00	\$0.00	\$8,693.00
51350-00000-000-0000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$1,319,257.93	\$40,677.14	\$0.00	\$1,359,935.07
51350-35000-000-0000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$1,319,257.93	\$40,677.14	\$0.00	\$1,359,935.07
51350-35100-000-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$20,250.00	\$0.00	\$0.00	\$20,250.00
51350-35110-000-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$20,250.00	\$0.00	\$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	\$1,300.00	\$0.00	\$31,985.93
51350-35310-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$30,685.93	\$1,300.00	\$0.00	\$31,985.93
51350-35500-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$34,965.00	\$2,300.00	\$0.00	\$37,265.00
51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$34,965.00	\$2,300.00	\$0.00	\$37,265.00
51350-35700-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$1,233,357.00	\$37,077.14	\$0.00	\$1,270,434.14
51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$1,233,357.00	\$37,077.14	\$0.00	\$1,270,434.14
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	\$605,223.74	\$17,583.49	\$0.00	\$622,807.23
51380-38000-000-0000	Servicios Oficiales	\$171,967.74	\$17,583.49	\$0.00	\$189,551.23

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

**Balanza de comprobación  
Del 01/4/2023 al 30/04/2023  
(Cifras en Pesos)**

<b>Cuenta</b>	<b>Saldo inicial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>	<b>Saldo final</b>
51380-38200-000-0000 Gastos de orden social y cultural	\$171,967.74	\$17,583.49	\$0.00	\$189,551.23
51380-38210-000-0000 Gastos de orden social y cultural	\$171,967.74	\$17,583.49	\$0.00	\$189,551.23
51390-00000-000-0000 Otros Servicios Generales	\$433,256.00	\$0.00	\$0.00	\$433,256.00
51390-39000-000-0000 Otros Servicios Generales	\$433,256.00	\$0.00	\$0.00	\$433,256.00
51390-39200-000-0000 Impuestos y derechos	\$423,773.00	\$0.00	\$0.00	\$423,773.00
51390-39210-000-0000 Impuestos y derechos	\$423,773.00	\$0.00	\$0.00	\$423,773.00
51390-39500-000-0000 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$9,483.00	\$0.00	\$0.00	\$9,483.00
51390-39510-000-0000 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$9,483.00	\$0.00	\$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	\$20,280,631.47	\$2,539,434.08	\$0.00	\$17,741,197.39
81500-00000-000-0000 Ley de Ingresos Recaudada	\$26,945,642.53	\$0.00	\$2,539,434.08	\$29,485,076.61
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	\$37,085,357.85	\$0.00	\$3,229,733.04	\$33,855,624.81
82400-00000-000-0000 Ley de Egresos Comprometido	\$0.01	\$3,229,733.04	\$3,229,733.04	\$0.01
82500-00000-000-0000 Ley de Egresos Devengado	\$665,269.91	\$3,229,733.04	\$3,799,267.26	\$95,735.69
82700-00000-000-0000 Ley de Egresos Pagado	\$9,475,646.23	\$3,799,267.26	\$0.00	\$13,274,913.49
<b>Totales:</b>	<b>\$114,110,879.44</b>	<b>\$12,776,765.02</b>	<b>\$12,776,765.02</b>	<b>\$118,030,200.48</b>