

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

(SAMAPA)

Balanza de comprobación

Del 01/5/2023 al 31/05/2023

(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
10000-00000-000-0000 ACTIVO	\$47,907,430.88	\$7,639,141.85	\$9,076,467.50	\$46,470,105.23
11000-00000-000-0000 Activo Circulante	\$42,087,572.55	\$7,205,662.50	\$9,076,467.50	\$40,216,767.55
11100-00000-000-0000 Efectivo y Equivalentes	\$15,310,109.09	\$4,134,693.84	\$6,477,697.05	\$12,967,105.88
11120-00000-000-0000 Bancos/Tesorería	\$15,310,109.09	\$4,134,693.84	\$6,477,697.05	\$12,967,105.88
11120-00007-000-0000 Banco AZTECA	\$12,223,036.49	\$4,054,885.20	\$5,993,842.21	\$10,284,079.48
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	\$8,101,982.22	\$3,205,106.20	\$3,308,688.68	\$7,998,399.74
11120-00007-004-0000 CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL	\$2,348,123.66	\$606,094.80	\$2,153,027.48	\$801,190.98
11120-00007-005-0000 Cta 01720115275299 Azteca 20%	\$41,635.46	\$199,817.67	\$0.00	\$241,453.13
11120-00007-006-0000 Cta 01720115275176 Azteca 3%	\$564,940.44	\$43,563.94	\$0.00	\$608,504.38
11120-00007-007-0000 Cta 01720115275468 Azteca INCORP	\$642,165.93	\$302.59	\$29,290.00	\$613,178.52
11120-00007-008-0000 Cta 01720123674798 Azteca PRODER	\$502,570.05	\$0.00	\$502,836.05	-\$266.00
11120-00008-000-0000 Santander	\$3,087,072.60	\$79,808.64	\$483,854.84	\$2,683,026.40
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	\$1,388,311.77	\$49,239.64	\$483,042.84	\$954,508.57
11120-00008-003-0000 Santander Cta.22000731034 TERMINALES	\$360,883.37	\$0.00	\$812.00	\$360,071.37
11120-00008-004-0000 Cta.22000573374 20% Agua Potable	\$378,457.61	\$30,569.00	\$0.00	\$409,026.61
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	\$24,253,435.18	\$3,070,968.66	\$2,598,770.45	\$24,725,633.39
11210-00000-000-0000 Inversiones Financieras De Corto Plazo	\$24,130,194.46	\$924,472.22	\$465,274.01	\$24,589,392.67
11211-00000-000-0000 Secretaria De Planeacion, Administracion Y Finanza	\$24,130,194.46	\$924,472.22	\$465,274.01	\$24,589,392.67
11211-00001-000-0000 IVA	\$24,130,194.46	\$924,472.22	\$465,274.01	\$24,589,392.67
11211-00001-001-0000 IVA por Acreditar	\$69,320.05	\$459,198.21	\$465,274.01	\$63,244.25
11211-00001-002-0000 IVA Acreditable	\$24,060,874.41	\$465,274.01	\$0.00	\$24,526,148.42
11230-00000-000-0000 Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	\$18,740.71	\$0.00	\$0.00	\$18,740.71
11230-00001-000-0000 Gastos a Comprobar	\$18,740.71	\$0.00	\$0.00	\$18,740.71
11260-00000-000-0000 Préstamos otorgados a Corto Plazo	\$104,500.01	\$106,042.00	\$93,042.00	\$117,500.01
11260-00001-000-0000 Prestamos a Empleados	\$108,500.01	\$106,042.00	\$93,042.00	\$121,500.01
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	\$2,524,028.28	\$0.00	\$0.00	\$2,524,028.28
11310-00000-000-0000 Anticipo A Proveedores Por Prestación De Servicios	\$2,524,028.28	\$0.00	\$0.00	\$2,524,028.28
11310-00001-000-0000 Anticipo a Proveedores a Por Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$269,028.28	\$0.00	\$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	\$5,819,858.33	\$433,479.35	\$0.00	\$6,253,337.68
12300-00000-000-0000 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$2,986,883.76	\$433,479.35	\$0.00	\$3,420,363.11
12350-00000-000-0000 Construcciones En Proceso En Bienes De Dominio Pub	\$176,883.76	\$433,479.35	\$0.00	\$610,363.11
12353-00000-000-0000 Construcción Obra Para Abastecimiento De Servicios	\$176,883.76	\$433,479.35	\$0.00	\$610,363.11
12353-61000-000-0000 Obra Pública En Bienes De Dominio Público	\$176,883.76	\$433,479.35	\$0.00	\$610,363.11

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

(SAMAPA)

Balanza de comprobación

Del 01/5/2023 al 31/05/2023

(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	\$433,479.35	\$0.00	-\$610,363.11
12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	-\$176,883.76	\$433,479.35	\$0.00	-\$610,363.11
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	\$2,754,974.57	\$0.00	\$0.00	\$2,754,974.57
12410-00000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	\$510,295.76	\$0.00	\$0.00	\$510,295.76
12411-00000-000-0000	Muebles De Oficina Y Estantería	\$35,986.44	\$0.00	\$0.00	\$35,986.44
12411-51000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	\$35,986.44	\$0.00	\$0.00	\$35,986.44
12411-51100-000-0000	Muebles De Oficina Y Estantería	\$35,986.44	\$0.00	\$0.00	\$35,986.44
12411-51110-000-0000	Muebles De Oficina Y Estantería	\$35,986.44	\$0.00	\$0.00	\$35,986.44
12413-00000-000-0000	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De Informacion	\$462,592.04	\$0.00	\$0.00	\$462,592.04
12413-51000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	\$462,592.04	\$0.00	\$0.00	\$462,592.04
12413-51500-000-0000	Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Informació	\$462,592.04	\$0.00	\$0.00	\$462,592.04
12413-51510-000-0000	Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Informació	\$462,592.04	\$0.00	\$0.00	\$462,592.04
12419-00000-000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	\$11,717.28	\$0.00	\$0.00	\$11,717.28
12419-51000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	\$11,717.28	\$0.00	\$0.00	\$11,717.28
12419-51900-000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	\$11,717.28	\$0.00	\$0.00	\$11,717.28
12419-51910-000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	\$11,717.28	\$0.00	\$0.00	\$11,717.28
12420-00000-000-0000	Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	\$14,743.00	\$0.00	\$0.00	\$14,743.00
12421-00000-000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	\$14,743.00	\$0.00	\$0.00	\$14,743.00
12421-52000-000-0000	Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	\$14,743.00	\$0.00	\$0.00	\$14,743.00
12421-52100-000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	\$14,743.00	\$0.00	\$0.00	\$14,743.00
12421-52110-000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	\$14,743.00	\$0.00	\$0.00	\$14,743.00
12440-00000-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	\$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	\$1,248,815.13	\$0.00	\$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 01/5/2023 al 31/05/2023
(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	\$591,082.76	\$0.00	\$0.00	\$591,082.76
12463-56000-000-0000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	\$591,082.76	\$0.00	\$0.00	\$591,082.76
12463-56300-000-0000	Maquinaria Y Equipo De Construcción	\$591,082.76	\$0.00	\$0.00	\$591,082.76
12463-56310-000-0000	Maquinaria Y Equipo De Construcción	\$591,082.76	\$0.00	\$0.00	\$591,082.76
12464-00000-000-0000	Sistemas de Aire Acondicionado y Calefaccion	\$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	\$1,112,479.11	\$4,279,583.05	\$4,253,280.06	\$1,086,176.12
21000-00000-000-0000	Pasivo Circulante	\$1,112,479.11	\$4,279,583.05	\$4,253,280.06	\$1,086,176.12
21100-00000-000-0000	Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$1,112,479.11	\$3,776,747.00	\$3,750,444.01	\$1,086,176.12
21120-00000-000-0000	Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$95,734.61	\$3,351,550.85	\$3,307,502.43	\$51,686.19
21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo	\$95,734.61	\$3,351,550.85	\$3,307,502.43	\$51,686.19
21170-00000-000-0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	\$261,425.32	\$4,927.95	\$22,673.38	\$279,170.75
21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios	\$169,413.23	\$0.00	\$21,932.27	\$191,345.50
21170-00002-000-0000	Retención ISR Arrendamiento	\$4,207.56	\$0.00	\$1,051.89	\$5,259.45
21170-00004-000-0000	Retención 1% al Millar	\$73,303.28	\$0.00	\$0.00	\$73,303.28
21170-00005-000-0000	Retención 5% al Millar	\$0.00	\$4,927.95	\$2,167.40	-\$2,760.55
21170-00006-000-0000	Retención RESICO	\$376.24	\$0.00	\$35.67	\$411.91
21170-00007-000-0000	Subsidio al empleo	-\$38,947.19	\$0.00	-\$2,513.88	-\$41,461.07
21170-00008-000-0000	Ajuste al Neto	\$0.47	\$0.00	\$0.03	\$0.50

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

**Balanza de comprobación
Del 01/5/2023 al 31/05/2023
(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
21170-00009-000-0000 IVA por pagar	\$16,123.60	\$0.00	\$0.00	\$16,123.60
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	\$755,319.18	\$0.00	\$0.00	\$755,319.18
21190-00005-000-0000 Depositos Foraneos No Identificados	\$708,431.39	\$0.00	\$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	\$26,051,398.63	\$227,933.60	\$2,268,388.04	\$28,091,853.07
41000-00000-000-0000 Ingresos de Gestión	\$25,925,779.63	\$227,933.60	\$2,237,819.04	\$27,935,665.07
41400-00000-000-0000 Derechos	\$25,912,050.50	\$227,933.60	\$2,232,078.20	\$27,916,195.10
41430-00000-000-0000 Derechos por prestación de servicios	\$25,912,050.50	\$227,933.60	\$2,232,078.20	\$27,916,195.10
41430-43000-000-0000 Derechos por prestación de servicios	\$25,912,050.50	\$227,933.60	\$2,232,078.20	\$27,916,195.10
41430-43100-000-0000 Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales	\$25,912,050.50	\$227,933.60	\$2,232,078.20	\$27,916,195.10
41600-00000-000-0000 Aprovechamientos	\$13,729.13	\$0.00	\$5,740.84	\$19,469.97
41690-00000-000-0000 Otros Aprovechamientos	\$13,729.13	\$0.00	\$5,740.84	\$19,469.97
41690-61000-000-0000 Otros Aprovechamientos	\$13,729.13	\$0.00	\$5,740.84	\$19,469.97
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	\$125,619.00	\$0.00	\$30,569.00	\$156,188.00
42200-00000-000-0000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$125,619.00	\$0.00	\$30,569.00	\$156,188.00
42230-00000-000-0000 Subsidios y Subvenciones	\$125,619.00	\$0.00	\$30,569.00	\$156,188.00
42230-93000-000-0000 Subsidios y Subvenciones	\$125,619.00	\$0.00	\$30,569.00	\$156,188.00
50000-00000-000-0000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$11,107,669.36	\$3,451,477.10	\$0.00	\$14,559,146.46
51000-00000-000-0000 Gastos de Funcionamiento	\$11,107,669.36	\$3,451,477.10	\$0.00	\$14,559,146.46
51100-00000-000-0000 Servicios Personales	\$1,960,190.61	\$532,728.62	\$0.00	\$2,492,919.23
51110-00000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$1,849,470.97	\$505,096.83	\$0.00	\$2,354,567.80
51110-11000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$1,849,470.97	\$505,096.83	\$0.00	\$2,354,567.80
51110-11300-000-0000 Sueldos base al personal permanente	\$1,849,470.97	\$505,096.83	\$0.00	\$2,354,567.80
51110-11310-000-0000 Sueldos base al personal permanente	\$1,849,470.97	\$505,096.83	\$0.00	\$2,354,567.80
51120-00000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$36,410.93	\$4,000.00	\$0.00	\$40,410.93
51120-12000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$36,410.93	\$4,000.00	\$0.00	\$40,410.93
51120-12200-000-0000 Sueldos base al personal eventual	\$36,410.93	\$4,000.00	\$0.00	\$40,410.93
51120-12210-000-0000 Sueldos base al personal eventual	\$36,410.93	\$4,000.00	\$0.00	\$40,410.93
51130-00000-000-0000 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$74,308.71	\$23,631.79	\$0.00	\$97,940.50
51130-13000-000-0000 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$74,308.71	\$23,631.79	\$0.00	\$97,940.50
51130-13100-000-0000 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$2,666.00	\$0.00	\$0.00	\$2,666.00
51130-13110-000-0000 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$2,666.00	\$0.00	\$0.00	\$2,666.00
51130-13200-000-0000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$34,430.01	\$9,801.17	\$0.00	\$44,231.18
51130-13210-000-0000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$34,430.01	\$9,801.17	\$0.00	\$44,231.18
51130-13300-000-0000 Horas extraordinarias	\$37,212.70	\$13,830.62	\$0.00	\$51,043.32

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

Balanza de comprobación
Del 01/5/2023 al 31/05/2023
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
51130-13310-000-0000 Horas extraordinarias	\$37,212.70	\$13,830.62	\$0.00	\$51,043.32
51200-00000-000-0000 Materiales y Suministros	\$1,105,505.17	\$305,658.09	\$0.00	\$1,411,163.26
51210-00000-000-0000 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$81,690.28	\$4,122.13	\$0.00	\$85,812.41
51210-21000-000-0000 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$81,690.28	\$4,122.13	\$0.00	\$85,812.41
51210-21100-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$39,620.97	\$1,308.97	\$0.00	\$40,929.94
51210-21110-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$39,620.97	\$1,308.97	\$0.00	\$40,929.94
51210-21400-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$23,277.90	\$0.00	\$0.00	\$23,277.90
51210-21410-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$23,277.90	\$0.00	\$0.00	\$23,277.90
51210-21500-000-0000 Material impreso e información digital	\$17,688.00	\$2,150.00	\$0.00	\$19,838.00
51210-21510-000-0000 Material impreso e información digital	\$17,688.00	\$2,150.00	\$0.00	\$19,838.00
51210-21600-000-0000 Material de limpieza	\$1,103.41	\$663.16	\$0.00	\$1,766.57
51210-21610-000-0000 Material de limpieza	\$1,103.41	\$663.16	\$0.00	\$1,766.57
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	\$20,724.78	\$7,091.15	\$0.00	\$27,815.93
51240-24000-000-0000 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$20,724.78	\$7,091.15	\$0.00	\$27,815.93
51240-24200-000-0000 Cemento y productos de concreto	\$5,587.82	\$7,091.15	\$0.00	\$12,678.97
51240-24210-000-0000 Cemento y productos de concreto	\$5,587.82	\$7,091.15	\$0.00	\$12,678.97
51240-24900-000-0000 Otros materiales y artículos de construcción y rep	\$15,136.96	\$0.00	\$0.00	\$15,136.96
51240-24910-000-0000 Otros materiales y artículos de construcción y rep	\$15,136.96	\$0.00	\$0.00	\$15,136.96
51250-00000-000-0000 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$368,501.07	\$119,648.28	\$0.00	\$488,149.35
51250-25000-000-0000 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$368,501.07	\$119,648.28	\$0.00	\$488,149.35
51250-25600-000-0000 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$206,351.07	\$20,948.28	\$0.00	\$227,299.35
51250-25610-000-0000 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$206,351.07	\$20,948.28	\$0.00	\$227,299.35
51250-25900-000-0000 Otros productos químicos	\$162,150.00	\$98,700.00	\$0.00	\$260,850.00
51250-25910-000-0000 Otros productos químicos	\$162,150.00	\$98,700.00	\$0.00	\$260,850.00
51260-00000-000-0000 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$368,774.76	\$110,061.80	\$0.00	\$478,836.56
51260-26000-000-0000 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$368,774.76	\$110,061.80	\$0.00	\$478,836.56
51260-26100-000-0000 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$368,774.76	\$110,061.80	\$0.00	\$478,836.56
51260-26110-000-0000 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$368,774.76	\$110,061.80	\$0.00	\$478,836.56
51290-00000-000-0000 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$265,378.08	\$64,734.73	\$0.00	\$330,112.81
51290-29000-000-0000 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$265,378.08	\$64,734.73	\$0.00	\$330,112.81
51290-29100-000-0000 Herramientas menores	\$154,667.25	\$50,952.24	\$0.00	\$205,619.49
51290-29110-000-0000 Herramientas menores	\$154,667.25	\$50,952.24	\$0.00	\$205,619.49
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	\$42,088.04	\$1,982.76	\$0.00	\$44,070.80
51290-29610-000-0000 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$42,088.04	\$1,982.76	\$0.00	\$44,070.80
51290-29800-000-0000 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$57,892.79	\$11,799.73	\$0.00	\$69,692.52
51290-29810-000-0000 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$57,892.79	\$11,799.73	\$0.00	\$69,692.52

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

(SAMAPA)

Balanza de comprobación

Del 01/5/2023 al 31/05/2023

(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
51300-00000-000-0000 Servicios Generales	\$8,041,973.58	\$2,613,090.39	\$0.00	\$10,655,063.97
51310-00000-000-0000 Servicios Básicos	\$5,885,964.66	\$1,821,212.94	\$0.00	\$7,707,177.60
51310-31000-000-0000 Servicios Básicos	\$5,885,964.66	\$1,821,212.94	\$0.00	\$7,707,177.60
51310-31100-000-0000 Energía eléctrica	\$5,882,364.66	\$1,803,507.76	\$0.00	\$7,685,872.42
51310-31110-000-0000 Energía eléctrica	\$5,882,364.66	\$1,803,507.76	\$0.00	\$7,685,872.42
51310-31700-000-0000 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$3,600.00	\$17,705.18	\$0.00	\$21,305.18
51310-31710-000-0000 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$3,600.00	\$17,705.18	\$0.00	\$21,305.18
51320-00000-000-0000 Servicios de Arrendamiento	\$42,075.48	\$25,218.87	\$0.00	\$67,294.35
51320-32000-000-0000 Servicios de Arrendamiento	\$42,075.48	\$25,218.87	\$0.00	\$67,294.35
51320-32200-000-0000 Arrendamiento de edificios	\$31,556.61	\$10,518.87	\$0.00	\$42,075.48
51320-32210-000-0000 Arrendamiento de edificios	\$31,556.61	\$10,518.87	\$0.00	\$42,075.48
51320-32300-000-0000 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$10,518.87	\$0.00	\$0.00	\$10,518.87
51320-32310-000-0000 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$10,518.87	\$0.00	\$0.00	\$10,518.87
51320-32600-000-0000 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$14,700.00	\$0.00	\$14,700.00
51320-32610-000-0000 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$14,700.00	\$0.00	\$14,700.00
51330-00000-000-0000 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$331.90	\$50,000.00	\$0.00	\$50,331.90
51330-33000-000-0000 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$331.90	\$50,000.00	\$0.00	\$50,331.90
51330-33900-000-0000 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$331.90	\$50,000.00	\$0.00	\$50,331.90
51330-33910-000-0000 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$331.90	\$50,000.00	\$0.00	\$50,331.90
51340-00000-000-0000 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$107,210.96	\$11,171.37	\$0.00	\$118,382.33
51340-34000-000-0000 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$107,210.96	\$11,171.37	\$0.00	\$118,382.33
51340-34100-000-0000 Servicios financieros y bancarios	\$91,760.46	\$11,171.37	\$0.00	\$102,931.83
51340-34110-000-0000 Servicios financieros y bancarios	\$91,760.46	\$11,171.37	\$0.00	\$102,931.83
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	\$1,359,935.07	\$223,255.21	\$0.00	\$1,583,190.28
51350-35000-000-0000 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$1,359,935.07	\$223,255.21	\$0.00	\$1,583,190.28
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	\$31,985.93	\$2,244.90	\$0.00	\$34,230.83
51350-35310-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$31,985.93	\$2,244.90	\$0.00	\$34,230.83
51350-35500-000-0000 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$37,265.00	\$6,050.86	\$0.00	\$43,315.86
51350-35510-000-0000 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$37,265.00	\$6,050.86	\$0.00	\$43,315.86
51350-35700-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$1,270,434.14	\$214,959.45	\$0.00	\$1,485,393.59
51350-35710-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$1,270,434.14	\$214,959.45	\$0.00	\$1,485,393.59
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

**SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
(SAMAPA)
Balanza de comprobación
Del 01/5/2023 al 31/05/2023
(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
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	\$622,807.23	\$482,232.00	\$0.00	\$1,105,039.23
51380-38000-000-0000 Servicios Oficiales	\$189,551.23	\$0.00	\$0.00	\$189,551.23
51380-38200-000-0000 Gastos de orden social y cultural	\$189,551.23	\$0.00	\$0.00	\$189,551.23
51380-38210-000-0000 Gastos de orden social y cultural	\$189,551.23	\$0.00	\$0.00	\$189,551.23
51390-00000-000-0000 Otros Servicios Generales	\$433,256.00	\$482,232.00	\$0.00	\$915,488.00
51390-39000-000-0000 Otros Servicios Generales	\$433,256.00	\$482,232.00	\$0.00	\$915,488.00
51390-39200-000-0000 Impuestos y derechos	\$423,773.00	\$482,232.00	\$0.00	\$906,005.00
51390-39210-000-0000 Impuestos y derechos	\$423,773.00	\$482,232.00	\$0.00	\$906,005.00
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	\$17,741,197.39	\$2,268,388.04	\$0.00	\$15,472,809.35
81500-00000-000-0000 Ley de Ingresos Recaudada	\$29,485,076.61	\$0.00	\$2,268,388.04	\$31,753,464.65
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	\$33,855,624.81	\$0.00	\$4,344,154.66	\$29,511,470.15
82400-00000-000-0000 Ley de Egresos Comprometido	\$0.01	\$4,344,154.66	\$4,344,154.66	\$0.01
82500-00000-000-0000 Ley de Egresos Devengado	\$95,735.69	\$4,344,154.66	\$4,388,204.16	\$51,686.19
82700-00000-000-0000 Ley de Egresos Pagado	\$13,274,913.49	\$4,388,204.16	\$0.00	\$17,663,117.65
Totales:	\$118,030,200.48	\$15,598,135.60	\$15,598,135.60	\$122,058,503.38