

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

**Balanza de comprobación  
Del 01/6/2023 al 30/06/2023  
(Cifras en Pesos)**

| Cuenta  | Saldo inicial   | Cargos         | Abonos         | Saldo final     |
|---|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 10000-00000-000-0000 ACTIVO   | \$46,470,105.23 | \$9,501,754.70 | \$8,777,634.76 | \$47,194,225.17 |
| 11000-00000-000-0000 Activo Circulante  | \$40,216,767.55 | \$9,265,962.20 | \$8,777,634.76 | \$40,705,094.99 |
| 11100-00000-000-0000 Efectivo y Equivalentes  | \$12,967,105.88 | \$4,075,661.62 | \$4,131,559.43 | \$12,911,208.07 |
| 11120-00000-000-0000 Bancos/Tesorería   | \$12,967,105.88 | \$4,075,661.62 | \$4,131,559.43 | \$12,911,208.07 |
| 11120-00007-000-0000 Banco AZTECA   | \$10,284,079.48 | \$3,705,173.69 | \$4,129,169.32 | \$9,860,083.85  |
| 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                                  | \$7,998,399.74  | \$750,416.64   | \$3,937,590.18 | \$4,811,226.20  |
| 11120-00007-004-0000 CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL                                 | \$801,190.98    | \$480,026.69   | \$45,527.14    | \$1,235,690.53  |
| 11120-00007-005-0000 Cta 01720115275299 Azteca 20%                                      | \$241,453.13    | \$2,364,411.11 | \$0.00         | \$2,605,864.24  |
| 11120-00007-006-0000 Cta 01720115275176 Azteca 3%                                       | \$608,504.38    | \$35,278.93    | \$0.00         | \$643,783.31    |
| 11120-00007-007-0000 Cta 01720115275468 Azteca INCORP                                   | \$613,178.52    | \$75,040.32    | \$146,052.00   | \$542,166.84    |
| 11120-00007-008-0000 Cta 01720123674798 Azteca PRODER                                   | -\$266.00       | \$0.00         | \$0.00         | -\$266.00       |
| 11120-00008-000-0000 Santander  | \$2,683,026.40  | \$370,487.93   | \$2,390.11     | \$3,051,124.22  |
| 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                                 | \$954,508.57    | \$339,823.93   | \$1,078.11     | \$1,293,254.39  |
| 11120-00008-003-0000 Santander Cta.22000731034 TERMINALES                               | \$360,071.37    | \$0.00         | \$812.00       | \$359,259.37    |
| 11120-00008-004-0000 Cta.22000573374 20% Agua Potable                                   | \$409,026.61    | \$30,664.00    | \$500.00       | \$439,190.61    |
| 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                         | \$24,725,633.39 | \$5,141,533.58 | \$4,646,075.33 | \$25,221,091.64 |
| 11210-00000-000-0000 Inversiones Financieras De Corto Plazo                             | \$24,589,392.67 | \$979,043.63   | \$493,086.38   | \$25,075,349.92 |
| 11211-00000-000-0000 Secretaria De Planeacion, Administracion Y Finanza                 | \$24,589,392.67 | \$979,043.63   | \$493,086.38   | \$25,075,349.92 |
| 11211-00001-000-0000 IVA  | \$24,589,392.67 | \$979,043.63   | \$493,086.38   | \$25,075,349.92 |
| 11211-00001-001-0000 IVA por Acreditar  | \$63,244.25     | \$485,957.25   | \$493,086.38   | \$56,115.12     |
| 11211-00001-002-0000 IVA Acreditable  | \$24,526,148.42 | \$493,086.38   | \$0.00         | \$25,019,234.80 |
| 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                                  | \$117,500.01    | \$96,924.00    | \$87,423.00    | \$127,001.01    |
| 11260-00001-000-0000 Prestamos a Empleados  | \$121,500.01    | \$96,924.00    | \$87,423.00    | \$131,001.01    |
| 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  | \$48,767.00    | \$0.00         | \$2,572,795.28  |
| 11310-00000-000-0000 Anticipo A Proveedores Por Prestación De Servicios                 | \$2,524,028.28  | \$48,767.00    | \$0.00         | \$2,572,795.28  |
| 11310-00001-000-0000 Anticipo a Proveedores a Por Prestación de Servicios a Corto Plazo | \$269,028.28    | \$48,767.00    | \$0.00         | \$317,795.28    |
| 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   | \$6,253,337.68  | \$235,792.50   | \$0.00         | \$6,489,130.18  |
| 12300-00000-000-0000 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso      | \$3,420,363.11  | \$217,090.00   | \$0.00         | \$3,637,453.11  |
| 12350-00000-000-0000 Construcciones En Proceso En Bienes De Dominio Pub                 | \$610,363.11    | \$217,090.00   | \$0.00         | \$827,453.11    |
| 12353-00000-000-0000 Construcción Obra Para Abastecimiento De Servicios                 | \$610,363.11    | \$217,090.00   | \$0.00         | \$827,453.11    |
| 12353-61000-000-0000 Obra Pública En Bienes De Dominio Público                          | \$610,363.11    | \$217,090.00   | \$0.00         | \$827,453.11    |

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

**Balanza de comprobación**  
**Del 01/6/2023 al 30/06/2023**  
**(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 | -\$610,363.11  | \$217,090.00 | \$0.00      | -\$827,453.11  |
| 12353-61310-000-0000 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y | -\$610,363.11  | \$217,090.00 | \$0.00      | -\$827,453.11  |
| 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 | \$18,702.50  | \$0.00      | \$2,773,677.07 |
| 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 | \$18,702.50  | \$0.00      | \$1,267,517.63 |
| 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 01/6/2023 al 30/06/2023**

**(Cifras en Pesos)**

| <b>Cuenta</b>        | <b>Saldo inicial</b>  | <b>Cargos</b>  | <b>Abonos</b>  | <b>Saldo final</b> |                |
|----------------------|---|----------------|----------------|--------------------|----------------|
| 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    | \$18,702.50    | \$0.00             | \$72,670.50    |
| 12464-56000-000-0000 | Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas  | \$53,968.00    | \$18,702.50    | \$0.00             | \$72,670.50    |
| 12464-56400-000-0000 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | \$53,968.00    | \$18,702.50    | \$0.00             | \$72,670.50    |
| 12464-56410-000-0000 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | \$53,968.00    | \$18,702.50    | \$0.00             | \$72,670.50    |
| 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  | \$1,086,176.12 | \$3,975,772.76 | \$3,991,237.81     | \$1,101,641.17 |
| 21000-00000-000-0000 | Pasivo Circulante   | \$1,086,176.12 | \$3,975,772.76 | \$3,991,237.81     | \$1,101,641.17 |
| 21100-00000-000-0000 | Cuentas por pagar a Corto Plazo   | \$1,086,176.12 | \$3,725,033.81 | \$3,740,498.86     | \$1,101,641.17 |
| 21120-00000-000-0000 | Proveedores por pagar a Corto Plazo   | \$51,686.19    | \$3,302,019.32 | \$3,297,589.13     | \$47,256.00    |
| 21120-00001-000-0000 | Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo    | \$51,686.19    | \$3,280,324.42 | \$3,275,894.23     | \$47,256.00    |
| 21170-00000-000-0000 | Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo                                  | \$279,170.75   | \$884.42       | \$21,046.93        | \$299,333.26   |
| 21170-00001-000-0000 | Retención ISR por Salarios  | \$191,345.50   | \$0.00         | \$21,321.44        | \$212,666.94   |
| 21170-00002-000-0000 | Retención ISR Arrendamiento   | \$5,259.45     | \$0.00         | \$1,051.89         | \$6,311.34     |
| 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  | -\$2,760.55    | \$884.42       | \$1,085.45         | -\$2,559.52    |
| 21170-00006-000-0000 | Retención RESICO  | \$411.91       | \$0.00         | \$102.13           | \$514.04       |
| 21170-00007-000-0000 | Subsidio al empleo  | -\$41,461.07   | \$0.00         | -\$2,513.88        | -\$43,974.95   |
| 21170-00008-000-0000 | Ajuste al Neto  | \$0.50         | \$0.00         | -\$0.10            | \$0.40         |

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

**Balanza de comprobación  
Del 01/6/2023 al 30/06/2023  
(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    | \$267.27       | \$0.00         | \$755,051.91    |
| 21190-00005-000-0000 Depositos Foraneos No Identificados  | \$708,431.39    | \$267.27       | \$0.00         | \$708,164.12    |
| 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  | \$28,091,853.07 | \$127,060.17   | \$4,192,626.12 | \$32,157,419.02 |
| 41000-00000-000-0000 Ingresos de Gestión  | \$27,935,665.07 | \$127,060.17   | \$4,161,962.12 | \$31,970,567.02 |
| 41400-00000-000-0000 Derechos   | \$27,916,195.10 | \$127,060.17   | \$4,156,567.68 | \$31,945,702.61 |
| 41430-00000-000-0000 Derechos por prestación de servicios   | \$27,916,195.10 | \$127,060.17   | \$4,156,567.68 | \$31,945,702.61 |
| 41430-43000-000-0000 Derechos por prestación de servicios   | \$27,916,195.10 | \$127,060.17   | \$4,156,567.68 | \$31,945,702.61 |
| 41430-43100-000-0000 Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales   | \$27,916,195.10 | \$127,060.17   | \$4,156,567.68 | \$31,945,702.61 |
| 41600-00000-000-0000 Aprovechamientos   | \$19,469.97     | \$0.00         | \$5,394.44     | \$24,864.41     |
| 41690-00000-000-0000 Otros Aprovechamientos   | \$19,469.97     | \$0.00         | \$5,394.44     | \$24,864.41     |
| 41690-61000-000-0000 Otros Aprovechamientos   | \$19,469.97     | \$0.00         | \$5,394.44     | \$24,864.41     |
| 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 | \$156,188.00    | \$0.00         | \$30,664.00    | \$186,852.00    |
| 42200-00000-000-0000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones   | \$156,188.00    | \$0.00         | \$30,664.00    | \$186,852.00    |
| 42230-00000-000-0000 Subsidios y Subvenciones   | \$156,188.00    | \$0.00         | \$30,664.00    | \$186,852.00    |
| 42230-93000-000-0000 Subsidios y Subvenciones   | \$156,188.00    | \$0.00         | \$30,664.00    | \$186,852.00    |
| 50000-00000-000-0000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS  | \$14,559,146.46 | \$3,356,911.06 | \$0.00         | \$17,916,057.52 |
| 51000-00000-000-0000 Gastos de Funcionamiento   | \$14,559,146.46 | \$3,356,911.06 | \$0.00         | \$17,916,057.52 |
| 51100-00000-000-0000 Servicios Personales   | \$2,492,919.23  | \$528,093.26   | \$0.00         | \$3,021,012.49  |
| 51110-00000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente  | \$2,354,567.80  | \$508,940.90   | \$0.00         | \$2,863,508.70  |
| 51110-11000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente  | \$2,354,567.80  | \$508,940.90   | \$0.00         | \$2,863,508.70  |
| 51110-11300-000-0000 Sueldos base al personal permanente  | \$2,354,567.80  | \$508,940.90   | \$0.00         | \$2,863,508.70  |
| 51110-11310-000-0000 Sueldos base al personal permanente  | \$2,354,567.80  | \$508,940.90   | \$0.00         | \$2,863,508.70  |
| 51120-00000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio   | \$40,410.93     | \$0.00         | \$0.00         | \$40,410.93     |
| 51120-12000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio   | \$40,410.93     | \$0.00         | \$0.00         | \$40,410.93     |
| 51120-12200-000-0000 Sueldos base al personal eventual  | \$40,410.93     | \$0.00         | \$0.00         | \$40,410.93     |
| 51120-12210-000-0000 Sueldos base al personal eventual  | \$40,410.93     | \$0.00         | \$0.00         | \$40,410.93     |
| 51130-00000-000-0000 Remuneraciones Adicionales y Especiales  | \$97,940.50     | \$19,152.36    | \$0.00         | \$117,092.86    |
| 51130-13000-000-0000 Remuneraciones Adicionales y Especiales  | \$97,940.50     | \$19,152.36    | \$0.00         | \$117,092.86    |
| 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  | \$44,231.18     | \$0.00         | \$0.00         | \$44,231.18     |
| 51130-13210-000-0000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año  | \$44,231.18     | \$0.00         | \$0.00         | \$44,231.18     |
| 51130-13300-000-0000 Horas extraordinarias  | \$51,043.32     | \$19,152.36    | \$0.00         | \$70,195.68     |

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

**Balanza de comprobación**  
**Del 01/6/2023 al 30/06/2023**  
**(Cifras en Pesos)**

| Cuenta   | Saldo inicial  | Cargos       | Abonos | Saldo final    |
|--|----------------|--------------|--------|----------------|
| 51130-13310-000-0000 Horas extraordinarias   | \$51,043.32    | \$19,152.36  | \$0.00 | \$70,195.68    |
| 51200-00000-000-0000 Materiales y Suministros  | \$1,411,163.26 | \$282,575.81 | \$0.00 | \$1,693,739.07 |
| 51210-00000-000-0000 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales             | \$85,812.41    | \$19,587.96  | \$0.00 | \$105,400.37   |
| 51210-21000-000-0000 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales             | \$85,812.41    | \$19,587.96  | \$0.00 | \$105,400.37   |
| 51210-21100-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina                                       | \$40,929.94    | \$8,425.19   | \$0.00 | \$49,355.13    |
| 51210-21110-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina                                       | \$40,929.94    | \$8,425.19   | \$0.00 | \$49,355.13    |
| 51210-21400-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología                                    | \$23,277.90    | \$8,512.77   | \$0.00 | \$31,790.67    |
| 51210-21410-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología                                    | \$23,277.90    | \$8,512.77   | \$0.00 | \$31,790.67    |
| 51210-21500-000-0000 Material impreso e información digital  | \$19,838.00    | \$2,650.00   | \$0.00 | \$22,488.00    |
| 51210-21510-000-0000 Material impreso e información digital  | \$19,838.00    | \$2,650.00   | \$0.00 | \$22,488.00    |
| 51210-21600-000-0000 Material de limpieza  | \$1,766.57     | \$0.00       | \$0.00 | \$1,766.57     |
| 51210-21610-000-0000 Material de limpieza  | \$1,766.57     | \$0.00       | \$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                                | \$27,815.93    | \$16,911.80  | \$0.00 | \$44,727.73    |
| 51240-24000-000-0000 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                                | \$27,815.93    | \$16,911.80  | \$0.00 | \$44,727.73    |
| 51240-24200-000-0000 Cemento y productos de concreto   | \$12,678.97    | \$9,186.80   | \$0.00 | \$21,865.77    |
| 51240-24210-000-0000 Cemento y productos de concreto   | \$12,678.97    | \$9,186.80   | \$0.00 | \$21,865.77    |
| 51240-24700-000-0000 Artículos metálicos para la construcción  | \$0.00         | \$7,725.00   | \$0.00 | \$7,725.00     |
| 51240-24710-000-0000 Artículos metálicos para la construcción  | \$0.00         | \$7,725.00   | \$0.00 | \$7,725.00     |
| 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                                    | \$488,149.35   | \$88,465.51  | \$0.00 | \$576,614.86   |
| 51250-25000-000-0000 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                                    | \$488,149.35   | \$88,465.51  | \$0.00 | \$576,614.86   |
| 51250-25600-000-0000 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados                                       | \$227,299.35   | \$88,465.51  | \$0.00 | \$315,764.86   |
| 51250-25610-000-0000 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados                                       | \$227,299.35   | \$88,465.51  | \$0.00 | \$315,764.86   |
| 51250-25900-000-0000 Otros productos químicos  | \$260,850.00   | \$0.00       | \$0.00 | \$260,850.00   |
| 51250-25910-000-0000 Otros productos químicos  | \$260,850.00   | \$0.00       | \$0.00 | \$260,850.00   |
| 51260-00000-000-0000 Combustibles, Lubricantes y Aditivos  | \$478,836.56   | \$120,280.30 | \$0.00 | \$599,116.86   |
| 51260-26000-000-0000 Combustibles, Lubricantes y Aditivos  | \$478,836.56   | \$120,280.30 | \$0.00 | \$599,116.86   |
| 51260-26100-000-0000 Combustibles, lubricantes y aditivos  | \$478,836.56   | \$120,280.30 | \$0.00 | \$599,116.86   |
| 51260-26110-000-0000 Combustibles, lubricantes y aditivos  | \$478,836.56   | \$120,280.30 | \$0.00 | \$599,116.86   |
| 51270-00000-000-0000 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos                      | \$0.00         | \$3,400.00   | \$0.00 | \$3,400.00     |
| 51270-27000-000-0000 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos                      | \$0.00         | \$3,400.00   | \$0.00 | \$3,400.00     |
| 51270-27100-000-0000 Vestuario y uniformes   | \$0.00         | \$3,400.00   | \$0.00 | \$3,400.00     |
| 51270-27110-000-0000 Vestuario y uniformes   | \$0.00         | \$3,400.00   | \$0.00 | \$3,400.00     |
| 51290-00000-000-0000 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores  | \$330,112.81   | \$33,930.24  | \$0.00 | \$364,043.05   |
| 51290-29000-000-0000 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores  | \$330,112.81   | \$33,930.24  | \$0.00 | \$364,043.05   |
| 51290-29100-000-0000 Herramientas menores  | \$205,619.49   | \$14,454.17  | \$0.00 | \$220,073.66   |
| 51290-29110-000-0000 Herramientas menores  | \$205,619.49   | \$14,454.17  | \$0.00 | \$220,073.66   |
| 51290-29400-000-0000 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | \$10,730.00    | \$10,782.28  | \$0.00 | \$21,512.28    |

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

**Balanza de comprobación**  
**Del 01/6/2023 al 30/06/2023**  
**(Cifras en Pesos)**

| Cuenta   | Saldo inicial   | Cargos         | Abonos | Saldo final     |
|--|-----------------|----------------|--------|-----------------|
| 51290-29410-000-0000 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información       | \$10,730.00     | \$10,782.28    | \$0.00 | \$21,512.28     |
| 51290-29600-000-0000 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte                                    | \$44,070.80     | \$8,693.79     | \$0.00 | \$52,764.59     |
| 51290-29610-000-0000 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte                                    | \$44,070.80     | \$8,693.79     | \$0.00 | \$52,764.59     |
| 51290-29800-000-0000 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos                              | \$69,692.52     | \$0.00         | \$0.00 | \$69,692.52     |
| 51290-29810-000-0000 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos                              | \$69,692.52     | \$0.00         | \$0.00 | \$69,692.52     |
| 51300-00000-000-0000 Servicios Generales   | \$10,655,063.97 | \$2,546,241.99 | \$0.00 | \$13,201,305.96 |
| 51310-00000-000-0000 Servicios Básicos   | \$7,707,177.60  | \$1,927,451.72 | \$0.00 | \$9,634,629.32  |
| 51310-31000-000-0000 Servicios Básicos   | \$7,707,177.60  | \$1,927,451.72 | \$0.00 | \$9,634,629.32  |
| 51310-31100-000-0000 Energía eléctrica   | \$7,685,872.42  | \$1,927,451.72 | \$0.00 | \$9,613,324.14  |
| 51310-31110-000-0000 Energía eléctrica   | \$7,685,872.42  | \$1,927,451.72 | \$0.00 | \$9,613,324.14  |
| 51310-31700-000-0000 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información                       | \$21,305.18     | \$0.00         | \$0.00 | \$21,305.18     |
| 51310-31710-000-0000 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información                       | \$21,305.18     | \$0.00         | \$0.00 | \$21,305.18     |
| 51320-00000-000-0000 Servicios de Arrendamiento  | \$67,294.35     | \$37,518.87    | \$0.00 | \$104,813.22    |
| 51320-32000-000-0000 Servicios de Arrendamiento  | \$67,294.35     | \$37,518.87    | \$0.00 | \$104,813.22    |
| 51320-32200-000-0000 Arrendamiento de edificios  | \$42,075.48     | \$10,518.87    | \$0.00 | \$52,594.35     |
| 51320-32210-000-0000 Arrendamiento de edificios  | \$42,075.48     | \$10,518.87    | \$0.00 | \$52,594.35     |
| 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                                   | \$14,700.00     | \$27,000.00    | \$0.00 | \$41,700.00     |
| 51320-32610-000-0000 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas                                   | \$14,700.00     | \$27,000.00    | \$0.00 | \$41,700.00     |
| 51330-00000-000-0000 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios                           | \$50,331.90     | \$0.00         | \$0.00 | \$50,331.90     |
| 51330-33000-000-0000 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios                           | \$50,331.90     | \$0.00         | \$0.00 | \$50,331.90     |
| 51330-33900-000-0000 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales                                  | \$50,331.90     | \$0.00         | \$0.00 | \$50,331.90     |
| 51330-33910-000-0000 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales                                  | \$50,331.90     | \$0.00         | \$0.00 | \$50,331.90     |
| 51340-00000-000-0000 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales  | \$118,382.33    | \$13,559.56    | \$0.00 | \$131,941.89    |
| 51340-34000-000-0000 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales  | \$118,382.33    | \$13,559.56    | \$0.00 | \$131,941.89    |
| 51340-34100-000-0000 Servicios financieros y bancarios   | \$102,931.83    | \$13,559.56    | \$0.00 | \$116,491.39    |
| 51340-34110-000-0000 Servicios financieros y bancarios   | \$102,931.83    | \$13,559.56    | \$0.00 | \$116,491.39    |
| 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                          | \$1,583,190.28  | \$530,490.00   | \$0.00 | \$2,113,680.28  |
| 51350-35000-000-0000 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación                          | \$1,583,190.28  | \$530,490.00   | \$0.00 | \$2,113,680.28  |
| 51350-35100-000-0000 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles   | \$20,250.00     | \$66,600.00    | \$0.00 | \$86,850.00     |
| 51350-35110-000-0000 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles   | \$20,250.00     | \$66,600.00    | \$0.00 | \$86,850.00     |
| 51350-35300-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información | \$34,230.83     | \$0.00         | \$0.00 | \$34,230.83     |
| 51350-35310-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información | \$34,230.83     | \$0.00         | \$0.00 | \$34,230.83     |
| 51350-35500-000-0000 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte  | \$43,315.86     | \$15,290.00    | \$0.00 | \$58,605.86     |
| 51350-35510-000-0000 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte  | \$43,315.86     | \$15,290.00    | \$0.00 | \$58,605.86     |
| 51350-35700-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta          | \$1,485,393.59  | \$448,600.00   | \$0.00 | \$1,933,993.59  |

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

**(SAMAPA)**

**Balanza de comprobación**

**Del 01/6/2023 al 30/06/2023**

**(Cifras en Pesos)**

| Cuenta   | Saldo inicial           | Cargos                 | Abonos                 | Saldo final             |
|--|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 51350-35710-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta      | \$1,485,393.59          | \$448,600.00           | \$0.00                 | \$1,933,993.59          |
| 51360-00000-000-0000 Servicios de Comunicación Social y Publicidad   | \$23,648.28             | \$10,344.84            | \$0.00                 | \$33,993.12             |
| 51360-36000-000-0000 Servicios de Comunicación Social y Publicidad   | \$23,648.28             | \$10,344.84            | \$0.00                 | \$33,993.12             |
| 51360-36100-000-0000 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades | \$23,648.28             | \$10,344.84            | \$0.00                 | \$33,993.12             |
| 51360-36110-000-0000 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades | -\$23,648.28            | \$10,344.84            | \$0.00                 | -\$33,993.12            |
| 51380-00000-000-0000 Servicios Oficiales   | \$1,105,039.23          | \$26,877.00            | \$0.00                 | \$1,131,916.23          |
| 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   | \$915,488.00            | \$26,877.00            | \$0.00                 | \$942,365.00            |
| 51390-39000-000-0000 Otros Servicios Generales   | \$915,488.00            | \$26,877.00            | \$0.00                 | \$942,365.00            |
| 51390-39200-000-0000 Impuestos y derechos  | \$906,005.00            | \$26,877.00            | \$0.00                 | \$932,882.00            |
| 51390-39210-000-0000 Impuestos y derechos  | \$906,005.00            | \$26,877.00            | \$0.00                 | \$932,882.00            |
| 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  | \$15,472,809.35         | \$4,192,626.12         | \$0.00                 | \$11,280,183.23         |
| 81500-00000-000-0000 Ley de Ingresos Recaudada   | \$31,753,464.65         | \$0.00                 | \$4,192,626.12         | \$35,946,090.77         |
| 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  | \$29,511,470.15         | \$0.00                 | \$4,078,660.81         | \$25,432,809.34         |
| 82400-00000-000-0000 Ley de Egresos Comprometido   | \$0.01                  | \$4,078,660.81         | \$4,078,660.81         | \$0.01                  |
| 82500-00000-000-0000 Ley de Egresos Devengado  | \$51,686.19             | \$4,078,660.81         | \$4,083,091.00         | \$47,256.00             |
| 82700-00000-000-0000 Ley de Egresos Pagado   | \$17,663,117.65         | \$4,083,091.00         | \$0.00                 | \$21,746,208.65         |
| <b>Totales:</b>  | <b>\$122,058,503.38</b> | <b>\$16,961,498.69</b> | <b>\$16,961,498.69</b> | <b>\$130,220,565.38</b> |