

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

Balanza de comprobación
Del 01/7/2023 al 31/07/2023
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
10000-00000-000-0000 ACTIVO	\$47,194,225.17	\$11,145,611.88	\$10,018,104.23	\$48,321,732.82
11000-00000-000-0000 Activo Circulante	\$40,705,094.99	\$11,145,611.88	\$10,018,104.23	\$41,832,602.64
11100-00000-000-0000 Efectivo y Equivalentes	\$12,911,208.07	\$5,668,285.64	\$4,417,828.72	\$14,161,664.99
11120-00000-000-0000 Bancos/Tesorería	\$12,911,208.07	\$5,668,285.64	\$4,417,828.72	\$14,161,664.99
11120-00007-000-0000 Banco AZTECA	\$9,860,083.85	\$5,613,582.33	\$3,858,279.88	\$11,615,386.30
11120-00007-001-0000 Cta.01720134391820 Azteca CONSUMO	\$16,082.18	\$0.00	\$0.00	\$16,082.18
11120-00007-002-0000 Cta. 01720135445170 Azteca INCORP	\$5,536.55	\$0.00	\$0.00	\$5,536.55
11120-00007-003-0000 CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO	\$4,811,226.20	\$1,639,333.17	\$1,736,730.06	\$4,713,829.31
11120-00007-004-0000 CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL	\$1,235,690.53	\$457,697.68	\$57,165.82	\$1,636,222.39
11120-00007-005-0000 Cta 01720115275299 Azteca 20%	\$2,605,864.24	\$2,803,073.12	\$2,064,384.00	\$3,344,553.36
11120-00007-006-0000 Cta 01720115275176 Azteca 3%	\$643,783.31	\$27,834.52	\$0.00	\$671,617.83
11120-00007-007-0000 Cta 01720115275468 Azteca INCORP	\$542,166.84	\$146,968.84	\$0.00	\$689,135.68
11120-00007-008-0000 Cta 01720123674798 Azteca PRODER	-\$266.00	\$0.00	\$0.00	-\$266.00
11120-00007-009-0000 Cta 01720123675024 Devoluciones de IVA	\$0.00	\$538,675.00	\$0.00	\$538,675.00
11120-00008-000-0000 Santander	\$3,051,124.22	\$54,703.31	\$559,548.84	\$2,546,278.69
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	\$1,293,254.39	\$30,281.71	\$557,736.84	\$765,799.26
11120-00008-003-0000 Santander Cta.22000731034 TERMINALES	\$359,259.37	\$0.00	\$812.00	\$358,447.37
11120-00008-004-0000 Cta.22000573374 20% Agua Potable	\$439,190.61	\$24,307.00	\$1,000.00	\$462,497.61
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	\$114.60	\$0.00	\$856,810.85
11200-00000-000-0000 Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes	\$25,221,091.64	\$5,443,943.92	\$5,594,605.08	\$25,070,430.48
11210-00000-000-0000 Inversiones Financieras De Corto Plazo	\$25,075,349.92	\$768,027.68	\$922,688.84	\$24,920,688.76
11211-00000-000-0000 Secretaria De Planeacion, Administracion Y Finanzas	\$25,075,349.92	\$768,027.68	\$922,688.84	\$24,920,688.76
11211-00001-000-0000 IVA	\$25,075,349.92	\$768,027.68	\$922,688.84	\$24,920,688.76
11211-00001-001-0000 IVA por Acreditar	\$56,115.12	\$384,013.84	\$384,013.84	\$56,115.12
11211-00001-002-0000 IVA Acreditable	\$25,019,234.80	\$384,013.84	\$538,675.00	\$24,864,573.64
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	\$127,001.01	\$84,982.60	\$80,982.60	\$131,001.01
11260-00001-000-0000 Prestamos a Empleados	\$131,001.01	\$84,982.60	\$80,982.60	\$135,001.01
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	\$2,572,795.28	\$33,382.32	\$5,670.43	\$2,600,507.17
11310-00000-000-0000 Anticipo A Proveedores Por Prestación De Servicios	\$2,572,795.28	\$33,382.32	\$5,670.43	\$2,600,507.17
11310-00001-000-0000 Anticipo a Proveedores a Por Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$317,795.28	\$33,382.32	\$5,670.43	\$345,507.17
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	\$6,489,130.18	\$0.00	\$0.00	\$6,489,130.18
12300-00000-000-0000 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$3,637,453.11	\$0.00	\$0.00	\$3,637,453.11
12350-00000-000-0000 Construcciones En Proceso En Bienes De Dominio Pub	\$827,453.11	\$0.00	\$0.00	\$827,453.11
12353-00000-000-0000 Construcción Obra Para Abastecimiento De Servicios	\$827,453.11	\$0.00	\$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 01/7/2023 al 31/07/2023
(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final	
12353-61000-000-0000	Obra Pública En Bienes De Dominio Público	\$827,453.11	\$0.00	\$0.00	\$827,453.11
12353-61300-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	-\$827,453.11	\$0.00	\$0.00	-\$827,453.11
12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	-\$827,453.11	\$0.00	\$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	\$2,773,677.07	\$0.00	\$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	\$1,267,517.63	\$0.00	\$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

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

Balanza de comprobación
Del 01/7/2023 al 31/07/2023
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
12462-56200-000-0000	\$253,200.00	\$0.00	\$0.00	\$253,200.00
12462-56210-000-0000	\$253,200.00	\$0.00	\$0.00	\$253,200.00
12463-00000-000-0000	\$591,082.76	\$0.00	\$0.00	\$591,082.76
12463-56000-000-0000	\$591,082.76	\$0.00	\$0.00	\$591,082.76
12463-56300-000-0000	\$591,082.76	\$0.00	\$0.00	\$591,082.76
12463-56310-000-0000	\$591,082.76	\$0.00	\$0.00	\$591,082.76
12464-00000-000-0000	\$72,670.50	\$0.00	\$0.00	\$72,670.50
12464-56000-000-0000	\$72,670.50	\$0.00	\$0.00	\$72,670.50
12464-56400-000-0000	\$72,670.50	\$0.00	\$0.00	\$72,670.50
12464-56410-000-0000	\$72,670.50	\$0.00	\$0.00	\$72,670.50
12465-00000-000-0000	\$3,357.77	\$0.00	\$0.00	\$3,357.77
12465-56000-000-0000	\$3,357.77	\$0.00	\$0.00	\$3,357.77
12465-56500-000-0000	\$3,357.77	\$0.00	\$0.00	\$3,357.77
12465-56510-000-0000	\$3,357.77	\$0.00	\$0.00	\$3,357.77
12466-00000-000-0000	\$158,600.00	\$0.00	\$0.00	\$158,600.00
12466-56600-000-0000	\$158,600.00	\$0.00	\$0.00	\$158,600.00
12466-56610-000-0000	\$158,600.00	\$0.00	\$0.00	\$158,600.00
12467-00000-000-0000	\$48,862.14	\$0.00	\$0.00	\$48,862.14
12467-56000-000-0000	\$48,862.14	\$0.00	\$0.00	\$48,862.14
12467-56700-000-0000	\$48,862.14	\$0.00	\$0.00	\$48,862.14
12467-56710-000-0000	\$48,862.14	\$0.00	\$0.00	\$48,862.14
12469-00000-000-0000	\$18,864.26	\$0.00	\$0.00	\$18,864.26
12469-56000-000-0000	\$18,864.26	\$0.00	\$0.00	\$18,864.26
12469-56900-000-0000	\$18,864.26	\$0.00	\$0.00	\$18,864.26
12469-56910-000-0000	\$18,864.26	\$0.00	\$0.00	\$18,864.26
12500-00000-000-0000	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
12510-00000-000-0000	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
12510-59000-000-0000	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
12510-59100-000-0000	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
12510-59110-000-0000	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
20000-00000-000-0000	\$1,101,641.17	\$3,763,742.23	\$3,725,985.34	\$1,063,884.28
21000-00000-000-0000	\$1,101,641.17	\$3,763,742.23	\$3,725,985.34	\$1,063,884.28
21100-00000-000-0000	\$1,101,641.17	\$3,763,742.23	\$3,725,985.34	\$1,063,884.28
21120-00000-000-0000	\$47,256.00	\$3,260,754.55	\$3,260,754.55	\$47,256.00
21120-00001-000-0000	\$47,256.00	\$3,260,754.55	\$3,260,754.55	\$47,256.00
21170-00000-000-0000	\$299,333.26	\$71,979.00	\$37,553.79	\$264,908.05
21170-00001-000-0000	\$212,666.94	\$82,861.00	\$20,569.06	\$150,375.00
21170-00002-000-0000	\$6,311.34	\$0.00	\$2,051.89	\$8,363.23
21170-00004-000-0000	\$73,303.28	\$0.00	\$0.00	\$73,303.28
21170-00005-000-0000	-\$2,559.52	\$0.00	\$0.00	-\$2,559.52
21170-00006-000-0000	\$514.04	\$0.00	\$793.18	\$1,307.22
21170-00007-000-0000	-\$43,974.95	-\$10,882.00	-\$2,422.05	-\$35,515.00

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

(SAMAPA)

Balanza de comprobación

Del 01/7/2023 al 31/07/2023

(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final	
21170-00008-000-0000	Ajuste al Neto	\$0.40	\$0.00	-\$0.32	\$0.08
21170-00009-000-0000	IVA por pagar	\$16,123.60	\$0.00	\$12,828.69	\$28,952.29
21170-00010-000-0000	Retencion IVA	\$36,948.13	\$0.00	\$3,733.34	\$40,681.47
21190-00000-000-0000	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$755,051.91	\$3,331.68	\$0.00	\$751,720.23
21190-00005-000-0000	Depositos Foraneos No Identificados	\$708,164.12	\$3,331.68	\$0.00	\$704,832.44
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	\$32,157,419.02	\$108,068.73	\$4,686,173.68	\$36,735,523.97
41000-00000-000-0000	Ingresos de Gestión	\$31,970,567.02	\$108,068.73	\$4,661,866.68	\$36,524,364.97
41400-00000-000-0000	Derechos	\$31,945,702.61	\$108,068.73	\$4,656,847.23	\$36,494,481.11
41430-00000-000-0000	Derechos por prestación de servicios	\$31,945,702.61	\$108,068.73	\$4,656,847.23	\$36,494,481.11
41430-43000-000-0000	Derechos por prestación de servicios	\$31,945,702.61	\$108,068.73	\$4,656,847.23	\$36,494,481.11
41430-43100-000-0000	Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales	\$31,945,702.61	\$108,068.73	\$4,656,847.23	\$36,494,481.11
41600-00000-000-0000	Aprovechamientos	\$24,864.41	\$0.00	\$5,019.45	\$29,883.86
41690-00000-000-0000	Otros Aprovechamientos	\$24,864.41	\$0.00	\$5,019.45	\$29,883.86
41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	\$24,864.41	\$0.00	\$5,019.45	\$29,883.86
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	\$186,852.00	\$0.00	\$24,307.00	\$211,159.00
42200-00000-000-0000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$186,852.00	\$0.00	\$24,307.00	\$211,159.00
42230-00000-000-0000	Subsidios y Subvenciones	\$186,852.00	\$0.00	\$24,307.00	\$211,159.00
42230-93000-000-0000	Subsidios y Subvenciones	\$186,852.00	\$0.00	\$24,307.00	\$211,159.00
50000-00000-000-0000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$17,916,057.52	\$3,412,840.41	\$0.00	\$21,328,897.93
51000-00000-000-0000	Gastos de Funcionamiento	\$17,916,057.52	\$3,412,840.41	\$0.00	\$21,328,897.93
51100-00000-000-0000	Servicios Personales	\$3,021,012.49	\$526,806.29	\$0.00	\$3,547,818.78
51110-00000-000-0000	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$2,863,508.70	\$497,606.72	\$0.00	\$3,361,115.42
51110-11000-000-0000	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$2,863,508.70	\$497,606.72	\$0.00	\$3,361,115.42
51110-11300-000-0000	Sueldos base al personal permanente	\$2,863,508.70	\$497,606.72	\$0.00	\$3,361,115.42
51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	\$2,863,508.70	\$497,606.72	\$0.00	\$3,361,115.42
51120-00000-000-0000	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$40,410.93	\$15,700.00	\$0.00	\$56,110.93
51120-12000-000-0000	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$40,410.93	\$15,700.00	\$0.00	\$56,110.93
51120-12200-000-0000	Sueldos base al personal eventual	\$40,410.93	\$15,700.00	\$0.00	\$56,110.93
51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	\$40,410.93	\$15,700.00	\$0.00	\$56,110.93
51130-00000-000-0000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$117,092.86	\$13,499.57	\$0.00	\$130,592.43
51130-13000-000-0000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$117,092.86	\$13,499.57	\$0.00	\$130,592.43
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	\$1,890.41	\$0.00	\$46,121.59
51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$44,231.18	\$1,890.41	\$0.00	\$46,121.59

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

Balanza de comprobación
Del 01/7/2023 al 31/07/2023
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final	
51130-13300-000-0000	Horas extraordinarias	\$70,195.68	\$11,609.16	\$0.00	\$81,804.84
51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	\$70,195.68	\$11,609.16	\$0.00	\$81,804.84
51200-00000-000-0000	Materiales y Suministros	\$1,693,739.07	\$333,871.95	\$0.00	\$2,027,611.02
51210-00000-000-0000	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$105,400.37	\$2,348.35	\$0.00	\$107,748.72
51210-21000-000-0000	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$105,400.37	\$2,348.35	\$0.00	\$107,748.72
51210-21100-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$49,355.13	\$1,324.64	\$0.00	\$50,679.77
51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$49,355.13	\$1,324.64	\$0.00	\$50,679.77
51210-21400-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$31,790.67	\$0.00	\$0.00	\$31,790.67
51210-21410-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$31,790.67	\$0.00	\$0.00	\$31,790.67
51210-21500-000-0000	Material impreso e información digital	\$22,488.00	\$0.00	\$0.00	\$22,488.00
51210-21510-000-0000	Material impreso e información digital	\$22,488.00	\$0.00	\$0.00	\$22,488.00
51210-21600-000-0000	Material de limpieza	\$1,766.57	\$1,023.71	\$0.00	\$2,790.28
51210-21610-000-0000	Material de limpieza	\$1,766.57	\$1,023.71	\$0.00	\$2,790.28
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	\$44,727.73	\$9,202.70	\$0.00	\$53,930.43
51240-24000-000-0000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$44,727.73	\$9,202.70	\$0.00	\$53,930.43
51240-24200-000-0000	Cemento y productos de concreto	\$21,865.77	\$9,202.70	\$0.00	\$31,068.47
51240-24210-000-0000	Cemento y productos de concreto	\$21,865.77	\$9,202.70	\$0.00	\$31,068.47
51240-24700-000-0000	Artículos metálicos para la construcción	\$7,725.00	\$0.00	\$0.00	\$7,725.00
51240-24710-000-0000	Artículos metálicos para la construcción	\$7,725.00	\$0.00	\$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	\$576,614.86	\$155,618.11	\$0.00	\$732,232.97
51250-25000-000-0000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$576,614.86	\$155,618.11	\$0.00	\$732,232.97
51250-25600-000-0000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$315,764.86	\$39,411.21	\$0.00	\$355,176.07
51250-25610-000-0000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$315,764.86	\$39,411.21	\$0.00	\$355,176.07
51250-25900-000-0000	Otros productos químicos	\$260,850.00	\$116,206.90	\$0.00	\$377,056.90
51250-25910-000-0000	Otros productos químicos	\$260,850.00	\$116,206.90	\$0.00	\$377,056.90
51260-00000-000-0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$599,116.86	\$91,974.16	\$0.00	\$691,091.02
51260-26000-000-0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$599,116.86	\$91,974.16	\$0.00	\$691,091.02
51260-26100-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$599,116.86	\$91,974.16	\$0.00	\$691,091.02
51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$599,116.86	\$91,974.16	\$0.00	\$691,091.02
51270-00000-000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00
51270-27000-000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00
51270-27100-000-0000	Vestuario y uniformes	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00
51270-27110-000-0000	Vestuario y uniformes	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00
51290-00000-000-0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$364,043.05	\$74,728.63	\$0.00	\$438,771.68
51290-29000-000-0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$364,043.05	\$74,728.63	\$0.00	\$438,771.68
51290-29100-000-0000	Herramientas menores	\$220,073.66	\$61,715.50	\$0.00	\$281,789.16
51290-29110-000-0000	Herramientas menores	\$220,073.66	\$61,715.50	\$0.00	\$281,789.16

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

Balanza de comprobación
Del 01/7/2023 al 31/07/2023
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
51290-29400-000-0000 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$21,512.28	\$0.00	\$0.00	\$21,512.28
51290-29410-000-0000 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$21,512.28	\$0.00	\$0.00	\$21,512.28
51290-29600-000-0000 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$52,764.59	\$9,839.00	\$0.00	\$62,603.59
51290-29610-000-0000 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$52,764.59	\$9,839.00	\$0.00	\$62,603.59
51290-29800-000-0000 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$69,692.52	\$3,174.13	\$0.00	\$72,866.65
51290-29810-000-0000 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$69,692.52	\$3,174.13	\$0.00	\$72,866.65
51300-00000-000-0000 Servicios Generales	\$13,201,305.96	\$2,552,162.17	\$0.00	\$15,753,468.13
51310-00000-000-0000 Servicios Básicos	\$9,634,629.32	\$1,779,641.38	\$0.00	\$11,414,270.70
51310-31000-000-0000 Servicios Básicos	\$9,634,629.32	\$1,779,641.38	\$0.00	\$11,414,270.70
51310-31100-000-0000 Energía eléctrica	\$9,613,324.14	\$1,779,641.38	\$0.00	\$11,392,965.52
51310-31110-000-0000 Energía eléctrica	\$9,613,324.14	\$1,779,641.38	\$0.00	\$11,392,965.52
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	\$104,813.22	\$93,068.87	\$0.00	\$197,882.09
51320-32000-000-0000 Servicios de Arrendamiento	\$104,813.22	\$93,068.87	\$0.00	\$197,882.09
51320-32200-000-0000 Arrendamiento de edificios	\$52,594.35	\$10,518.87	\$0.00	\$63,113.22
51320-32210-000-0000 Arrendamiento de edificios	\$52,594.35	\$10,518.87	\$0.00	\$63,113.22
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
51320-32500-000-0000 Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$53,550.00	\$0.00	\$53,550.00
51320-32510-000-0000 Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$53,550.00	\$0.00	\$53,550.00
51320-32600-000-0000 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$41,700.00	\$29,000.00	\$0.00	\$70,700.00
51320-32610-000-0000 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$41,700.00	\$29,000.00	\$0.00	\$70,700.00
51330-00000-000-0000 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$50,331.90	\$35,000.00	\$0.00	\$85,331.90
51330-33000-000-0000 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$50,331.90	\$35,000.00	\$0.00	\$85,331.90
51330-33400-000-0000 Servicios de capacitación	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
51330-33410-000-0000 Servicios de capacitación	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
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	\$131,941.89	\$42,800.92	\$0.00	\$174,742.81
51340-34000-000-0000 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$131,941.89	\$42,800.92	\$0.00	\$174,742.81
51340-34100-000-0000 Servicios financieros y bancarios	\$116,491.39	\$14,618.24	\$0.00	\$131,109.63
51340-34110-000-0000 Servicios financieros y bancarios	\$116,491.39	\$14,618.24	\$0.00	\$131,109.63
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	\$28,182.68	\$0.00	\$36,875.68
51340-34510-000-0000 Seguro de bienes patrimoniales	\$8,693.00	\$28,182.68	\$0.00	\$36,875.68
51350-00000-000-0000 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$2,113,680.28	\$116,704.00	\$0.00	\$2,230,384.28
51350-35000-000-0000 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$2,113,680.28	\$116,704.00	\$0.00	\$2,230,384.28
51350-35100-000-0000 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$86,850.00	\$4,000.00	\$0.00	\$90,850.00
51350-35110-000-0000 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$86,850.00	\$4,000.00	\$0.00	\$90,850.00

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

(SAMAPA)

Balanza de comprobación

Del 01/7/2023 al 31/07/2023

(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
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	\$58,605.86	\$18,400.00	\$0.00	\$77,005.86
51350-35510-000-0000 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$58,605.86	\$18,400.00	\$0.00	\$77,005.86
51350-35700-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$1,933,993.59	\$94,304.00	\$0.00	\$2,028,297.59
51350-35710-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$1,933,993.59	\$94,304.00	\$0.00	\$2,028,297.59
51360-00000-000-0000 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$33,993.12	\$0.00	\$0.00	\$33,993.12
51360-36000-000-0000 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$33,993.12	\$0.00	\$0.00	\$33,993.12
51360-36100-000-0000 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	\$33,993.12	\$0.00	\$0.00	\$33,993.12
51360-36110-000-0000 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	-\$33,993.12	\$0.00	\$0.00	-\$33,993.12
51380-00000-000-0000 Servicios Oficiales	\$1,131,916.23	\$484,947.00	\$0.00	\$1,616,863.23
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	\$942,365.00	\$484,947.00	\$0.00	\$1,427,312.00
51390-39000-000-0000 Otros Servicios Generales	\$942,365.00	\$484,947.00	\$0.00	\$1,427,312.00
51390-39200-000-0000 Impuestos y derechos	\$932,882.00	\$482,232.00	\$0.00	\$1,415,114.00
51390-39210-000-0000 Impuestos y derechos	\$932,882.00	\$482,232.00	\$0.00	\$1,415,114.00
51390-39500-000-0000 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$9,483.00	\$2,715.00	\$0.00	\$12,198.00
51390-39510-000-0000 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$9,483.00	\$2,715.00	\$0.00	\$12,198.00
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	\$11,280,183.23	\$4,699,002.37	\$0.00	\$6,581,180.86
81500-00000-000-0000 Ley de Ingresos Recaudada	\$35,946,090.77	\$0.00	\$4,699,002.37	\$40,645,093.14
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	\$25,432,809.34	\$0.00	\$3,796,854.25	\$21,635,955.09
82400-00000-000-0000 Ley de Egresos Comprometido	\$0.01	\$3,796,854.25	\$3,796,854.25	\$0.01
82500-00000-000-0000 Ley de Egresos Devengado	\$47,256.00	\$3,796,854.25	\$3,796,854.25	\$47,256.00
82700-00000-000-0000 Ley de Egresos Pagado	\$21,746,208.65	\$3,796,854.25	\$0.00	\$25,543,062.90
Totales:	\$130,220,565.38	\$18,430,263.25	\$18,430,263.25	\$139,301,261.50