

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

(SAMAPA)

Balanza de comprobación

Del 01/8/2023 al 31/08/2023

(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
10000-00000-000-0000 ACTIVO	\$48,321,732.82	\$5,025,606.06	\$7,169,784.09	\$46,177,554.79
11000-00000-000-0000 Activo Circulante	\$41,832,602.64	\$5,025,606.06	\$7,169,784.09	\$39,688,424.61
11100-00000-000-0000 Efectivo y Equivalentes	\$14,161,664.99	\$2,568,007.82	\$4,600,530.56	\$12,129,142.25
11120-00000-000-0000 Bancos/Tesorería	\$14,161,664.99	\$2,568,007.82	\$4,600,530.56	\$12,129,142.25
11120-00007-000-0000 Banco AZTECA	\$11,615,386.30	\$2,504,982.75	\$4,596,029.27	\$9,524,339.78
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	\$4,713,829.31	\$1,236,035.58	\$1,532,240.21	\$4,417,624.68
11120-00007-004-0000 CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL	\$1,636,222.39	\$607,158.85	\$17,001.00	\$2,226,380.24
11120-00007-005-0000 Cta 01720115275299 Azteca 20%	\$3,344,553.36	\$86,892.27	\$3,019,312.00	\$412,133.63
11120-00007-006-0000 Cta 01720115275176 Azteca 3%	\$671,617.83	\$14,979.91	\$0.00	\$686,597.74
11120-00007-007-0000 Cta 01720115275468 Azteca INCORP	\$689,135.68	\$6,335.06	\$27,434.00	\$686,036.74
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	\$538,675.00	\$553,581.08	\$42.06	\$1,092,214.02
11120-00008-000-0000 Santander	\$2,546,278.69	\$63,025.07	\$4,501.29	\$2,604,802.47
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	\$765,799.26	\$35,779.07	\$2,262.45	\$799,315.88
11120-00008-003-0000 Santander Cta.22000731034 TERMINALES	\$358,447.37	\$0.00	\$928.00	\$357,519.37
11120-00008-004-0000 Cta.22000573374 20% Agua Potable	\$462,497.61	\$27,246.00	\$500.00	\$489,243.61
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	\$856,810.85	\$0.00	\$810.84	\$856,000.01
11200-00000-000-0000 Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes	\$25,070,430.48	\$2,457,255.84	\$2,569,253.53	\$24,958,432.79
11210-00000-000-0000 Inversiones Financieras De Corto Plazo	\$24,920,688.76	\$967,046.62	\$1,071,544.31	\$24,816,191.07
11211-00000-000-0000 Secretaria De Planeacion, Administracion Y Finanzas	\$24,920,688.76	\$967,046.62	\$1,071,544.31	\$24,816,191.07
11211-00001-000-0000 IVA	\$24,920,688.76	\$967,046.62	\$1,071,544.31	\$24,816,191.07
11211-00001-001-0000 IVA por Acreditar	\$56,115.12	\$483,523.31	\$483,523.31	\$56,115.12
11211-00001-002-0000 IVA Acreditable	\$24,864,573.64	\$483,523.31	\$588,021.00	\$24,760,075.95
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	\$131,001.01	\$63,648.40	\$71,148.40	\$123,501.01
11260-00001-000-0000 Prestamos a Empleados	\$135,001.01	\$63,648.40	\$71,148.40	\$127,501.01
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	\$2,600,507.17	\$342.40	\$0.00	\$2,600,849.57
11310-00000-000-0000 Anticipo A Proveedores Por Prestación De Servicios	\$2,600,507.17	\$342.40	\$0.00	\$2,600,849.57
11310-00001-000-0000 Anticipo a Proveedores a Por Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$345,507.17	\$342.40	\$0.00	\$345,849.57
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 01/8/2023 al 31/08/2023
(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 01/8/2023 al 31/08/2023

(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	\$1,063,884.28	\$3,983,113.76	\$3,962,445.60	\$1,043,216.12
21000-00000-000-0000	\$1,063,884.28	\$3,983,113.76	\$3,962,445.60	\$1,043,216.12
21100-00000-000-0000	\$1,063,884.28	\$3,983,113.76	\$3,962,445.60	\$1,043,216.12
21170-00000-000-0000	\$264,908.05	\$0.00	\$29,238.18	\$294,146.23
21170-00001-000-0000	\$150,375.00	\$0.00	\$20,694.43	\$171,069.43
21170-00002-000-0000	\$8,363.23	\$0.00	\$1,051.89	\$9,415.12
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	\$1,307.22	\$0.00	\$114.87	\$1,422.09
21170-00007-000-0000	-\$35,515.00	\$0.00	-\$2,376.26	-\$37,891.26
21170-00008-000-0000	\$0.08	\$0.00	\$0.05	\$0.13
21170-00009-000-0000	\$28,952.29	\$0.00	\$9,753.20	\$38,705.49

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

**Balanza de comprobación
Del 01/8/2023 al 31/08/2023
(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
21170-00010-000-0000 Retencion IVA	\$40,681.47	\$0.00	\$0.00	\$40,681.47
21190-00000-000-0000 Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$751,720.23	\$2,650.34	\$0.00	\$749,069.89
21190-00005-000-0000 Depositos Foraneos No Identificados	\$704,832.44	\$2,650.34	\$0.00	\$702,182.10
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	\$36,735,523.97	\$27,641.85	\$1,444,449.47	\$38,152,331.59
41000-00000-000-0000 Ingresos de Gestión	\$36,524,364.97	\$27,641.85	\$1,417,203.47	\$37,913,926.59
41400-00000-000-0000 Derechos	\$36,494,481.11	\$27,641.85	\$1,412,332.55	\$37,879,171.81
41430-00000-000-0000 Derechos por prestación de servicios	\$36,494,481.11	\$27,641.85	\$1,412,332.55	\$37,879,171.81
41430-43000-000-0000 Derechos por prestación de servicios	\$36,494,481.11	\$27,641.85	\$1,412,332.55	\$37,879,171.81
41430-43100-000-0000 Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales	\$36,494,481.11	\$27,641.85	\$1,412,332.55	\$37,879,171.81
41600-00000-000-0000 Aprovechamientos	\$29,883.86	\$0.00	\$4,870.92	\$34,754.78
41690-00000-000-0000 Otros Aprovechamientos	\$29,883.86	\$0.00	\$4,870.92	\$34,754.78
41690-61000-000-0000 Otros Aprovechamientos	\$29,883.86	\$0.00	\$4,870.92	\$34,754.78
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	\$211,159.00	\$0.00	\$27,246.00	\$238,405.00
42200-00000-000-0000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$211,159.00	\$0.00	\$27,246.00	\$238,405.00
42230-00000-000-0000 Subsidios y Subvenciones	\$211,159.00	\$0.00	\$27,246.00	\$238,405.00
42230-93000-000-0000 Subsidios y Subvenciones	\$211,159.00	\$0.00	\$27,246.00	\$238,405.00
50000-00000-000-0000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$21,328,897.93	\$3,540,317.49	\$0.00	\$24,869,215.42
51000-00000-000-0000 Gastos de Funcionamiento	\$21,328,897.93	\$3,540,317.49	\$0.00	\$24,869,215.42
51100-00000-000-0000 Servicios Personales	\$3,547,818.78	\$515,354.82	\$0.00	\$4,063,173.60
51110-00000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$3,361,115.42	\$500,741.85	\$0.00	\$3,861,857.27
51110-11000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$3,361,115.42	\$500,741.85	\$0.00	\$3,861,857.27
51110-11300-000-0000 Sueldos base al personal permanente	\$3,361,115.42	\$500,741.85	\$0.00	\$3,861,857.27
51110-11310-000-0000 Sueldos base al personal permanente	\$3,361,115.42	\$500,741.85	\$0.00	\$3,861,857.27
51120-00000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$56,110.93	\$4,000.00	\$0.00	\$60,110.93
51120-12000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$56,110.93	\$4,000.00	\$0.00	\$60,110.93
51120-12200-000-0000 Sueldos base al personal eventual	\$56,110.93	\$4,000.00	\$0.00	\$60,110.93
51120-12210-000-0000 Sueldos base al personal eventual	\$56,110.93	\$4,000.00	\$0.00	\$60,110.93
51130-00000-000-0000 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$130,592.43	\$10,612.97	\$0.00	\$141,205.40
51130-13000-000-0000 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$130,592.43	\$10,612.97	\$0.00	\$141,205.40
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	\$46,121.59	\$0.00	\$0.00	\$46,121.59
51130-13210-000-0000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$46,121.59	\$0.00	\$0.00	\$46,121.59
51130-13300-000-0000 Horas extraordinarias	\$81,804.84	\$10,612.97	\$0.00	\$92,417.81
51130-13310-000-0000 Horas extraordinarias	\$81,804.84	\$10,612.97	\$0.00	\$92,417.81

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

(SAMAPA)

Balanza de comprobación

Del 01/8/2023 al 31/08/2023

(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final	
51200-00000-000-0000	Materiales y Suministros	\$2,027,611.02	\$193,026.57	\$0.00	\$2,220,637.59
51210-00000-000-0000	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$107,748.72	\$4,863.67	\$0.00	\$112,612.39
51210-21000-000-0000	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$107,748.72	\$4,863.67	\$0.00	\$112,612.39
51210-21100-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$50,679.77	\$4,863.67	\$0.00	\$55,543.44
51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$50,679.77	\$4,863.67	\$0.00	\$55,543.44
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	\$2,790.28	\$0.00	\$0.00	\$2,790.28
51210-21610-000-0000	Material de limpieza	\$2,790.28	\$0.00	\$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	\$53,930.43	\$5,788.59	\$0.00	\$59,719.02
51240-24000-000-0000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$53,930.43	\$5,788.59	\$0.00	\$59,719.02
51240-24200-000-0000	Cemento y productos de concreto	\$31,068.47	\$4,449.00	\$0.00	\$35,517.47
51240-24210-000-0000	Cemento y productos de concreto	\$31,068.47	\$4,449.00	\$0.00	\$35,517.47
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	\$1,339.59	\$0.00	\$16,476.55
51240-24910-000-0000	Otros materiales y artículos de construcción y rep	\$15,136.96	\$1,339.59	\$0.00	\$16,476.55
51250-00000-000-0000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$732,232.97	\$49,427.58	\$0.00	\$781,660.55
51250-25000-000-0000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$732,232.97	\$49,427.58	\$0.00	\$781,660.55
51250-25200-000-0000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$2,637.93	\$0.00	\$2,637.93
51250-25210-000-0000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$2,637.93	\$0.00	\$2,637.93
51250-25600-000-0000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$355,176.07	\$46,789.65	\$0.00	\$401,965.72
51250-25610-000-0000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$355,176.07	\$46,789.65	\$0.00	\$401,965.72
51250-25900-000-0000	Otros productos químicos	\$377,056.90	\$0.00	\$0.00	\$377,056.90
51250-25910-000-0000	Otros productos químicos	\$377,056.90	\$0.00	\$0.00	\$377,056.90
51260-00000-000-0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$691,091.02	\$73,611.65	\$0.00	\$764,702.67
51260-26000-000-0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$691,091.02	\$73,611.65	\$0.00	\$764,702.67
51260-26100-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$691,091.02	\$73,611.65	\$0.00	\$764,702.67
51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$691,091.02	\$73,611.65	\$0.00	\$764,702.67
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	\$438,771.68	\$59,335.08	\$0.00	\$498,106.76
51290-29000-000-0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$438,771.68	\$59,335.08	\$0.00	\$498,106.76
51290-29100-000-0000	Herramientas menores	\$281,789.16	\$48,905.08	\$0.00	\$330,694.24
51290-29110-000-0000	Herramientas menores	\$281,789.16	\$48,905.08	\$0.00	\$330,694.24

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

**Balanza de comprobación
Del 01/8/2023 al 31/08/2023
(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	\$62,603.59	\$10,430.00	\$0.00	\$73,033.59
51290-29610-000-0000 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$62,603.59	\$10,430.00	\$0.00	\$73,033.59
51290-29800-000-0000 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$72,866.65	\$0.00	\$0.00	\$72,866.65
51290-29810-000-0000 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$72,866.65	\$0.00	\$0.00	\$72,866.65
51300-00000-000-0000 Servicios Generales	\$15,753,468.13	\$2,831,936.10	\$0.00	\$18,585,404.23
51310-00000-000-0000 Servicios Básicos	\$11,414,270.70	\$2,602,855.17	\$0.00	\$14,017,125.87
51310-31000-000-0000 Servicios Básicos	\$11,414,270.70	\$2,602,855.17	\$0.00	\$14,017,125.87
51310-31100-000-0000 Energía eléctrica	\$11,392,965.52	\$2,602,855.17	\$0.00	\$13,995,820.69
51310-31110-000-0000 Energía eléctrica	\$11,392,965.52	\$2,602,855.17	\$0.00	\$13,995,820.69
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	\$197,882.09	\$10,518.87	\$0.00	\$208,400.96
51320-32000-000-0000 Servicios de Arrendamiento	\$197,882.09	\$10,518.87	\$0.00	\$208,400.96
51320-32200-000-0000 Arrendamiento de edificios	\$63,113.22	\$10,518.87	\$0.00	\$73,632.09
51320-32210-000-0000 Arrendamiento de edificios	\$63,113.22	\$10,518.87	\$0.00	\$73,632.09
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	\$53,550.00	\$0.00	\$0.00	\$53,550.00
51320-32510-000-0000 Arrendamiento de equipo de transporte	\$53,550.00	\$0.00	\$0.00	\$53,550.00
51320-32600-000-0000 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$70,700.00	\$0.00	\$0.00	\$70,700.00
51320-32610-000-0000 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$70,700.00	\$0.00	\$0.00	\$70,700.00
51330-00000-000-0000 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$85,331.90	\$0.00	\$0.00	\$85,331.90
51330-33000-000-0000 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$85,331.90	\$0.00	\$0.00	\$85,331.90
51330-33400-000-0000 Servicios de capacitación	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
51330-33410-000-0000 Servicios de capacitación	\$35,000.00	\$0.00	\$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	\$174,742.81	\$2,041.06	\$0.00	\$176,783.87
51340-34000-000-0000 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$174,742.81	\$2,041.06	\$0.00	\$176,783.87
51340-34100-000-0000 Servicios financieros y bancarios	\$131,109.63	\$2,041.06	\$0.00	\$133,150.69
51340-34110-000-0000 Servicios financieros y bancarios	\$131,109.63	\$2,041.06	\$0.00	\$133,150.69
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	\$36,875.68	\$0.00	\$0.00	\$36,875.68
51340-34510-000-0000 Seguro de bienes patrimoniales	\$36,875.68	\$0.00	\$0.00	\$36,875.68
51350-00000-000-0000 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$2,230,384.28	\$216,521.00	\$0.00	\$2,446,905.28
51350-35000-000-0000 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$2,230,384.28	\$216,521.00	\$0.00	\$2,446,905.28
51350-35100-000-0000 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$90,850.00	\$5,900.00	\$0.00	\$96,750.00
51350-35110-000-0000 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$90,850.00	\$5,900.00	\$0.00	\$96,750.00

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

**Balanza de comprobación
Del 01/8/2023 al 31/08/2023
(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	\$77,005.86	\$0.00	\$0.00	\$77,005.86
51350-35510-000-0000 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$77,005.86	\$0.00	\$0.00	\$77,005.86
51350-35700-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$2,028,297.59	\$210,621.00	\$0.00	\$2,238,918.59
51350-35710-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$2,028,297.59	\$210,621.00	\$0.00	\$2,238,918.59
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	\$1,616,863.23	\$0.00	\$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	\$1,427,312.00	\$0.00	\$0.00	\$1,427,312.00
51390-39000-000-0000 Otros Servicios Generales	\$1,427,312.00	\$0.00	\$0.00	\$1,427,312.00
51390-39200-000-0000 Impuestos y derechos	\$1,415,114.00	\$0.00	\$0.00	\$1,415,114.00
51390-39210-000-0000 Impuestos y derechos	\$1,415,114.00	\$0.00	\$0.00	\$1,415,114.00
51390-39500-000-0000 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$12,198.00	\$0.00	\$0.00	\$12,198.00
51390-39510-000-0000 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$12,198.00	\$0.00	\$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	\$6,581,180.86	\$1,454,202.67	\$0.00	\$5,126,978.19
81500-00000-000-0000 Ley de Ingresos Recaudada	\$40,645,093.14	\$0.00	\$1,454,202.67	\$42,099,295.81
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	\$21,635,955.09	\$0.00	\$4,023,840.80	\$17,612,114.29
82400-00000-000-0000 Ley de Egresos Comprometido	\$0.01	\$4,023,840.80	\$4,023,840.80	\$0.01
82700-00000-000-0000 Ley de Egresos Pagado	\$25,543,062.90	\$4,071,096.80	\$0.00	\$29,614,159.70
Totales:	\$139,301,261.50	\$12,576,679.16	\$12,576,679.16	\$142,093,540.42