

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

Balanza de comprobación
Del 01/11/2023 al 30/11/2023
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
10000-00000-000-0000 ACTIVO	\$46,404,702.09	\$13,315,454.26	\$10,071,522.89	\$49,648,633.46
11000-00000-000-0000 Activo Circulante	\$36,969,597.27	\$13,315,454.26	\$10,071,522.89	\$40,213,528.64
11100-00000-000-0000 Efectivo y Equivalentes	\$9,744,678.45	\$6,654,586.52	\$2,997,318.92	\$13,401,946.05
11120-00000-000-0000 Bancos/Tesorería	\$9,744,678.45	\$6,654,586.52	\$2,997,318.92	\$13,401,946.05
11120-00007-000-0000 Banco AZTECA	\$7,530,215.16	\$6,325,161.21	\$2,957,130.08	\$10,898,246.29
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	\$3,761,920.52	\$2,233,667.62	\$2,406,047.20	\$3,589,540.94
11120-00007-004-0000 CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL	\$909,063.31	\$795,489.43	\$551,082.88	\$1,153,469.86
11120-00007-005-0000 Cta 01720115275299 Azteca 20%	\$1,101,178.84	\$2,243,235.21	\$0.00	\$3,344,414.05
11120-00007-006-0000 Cta 01720115275176 Azteca 3%	\$730,890.38	\$51,799.28	\$0.00	\$782,689.66
11120-00007-007-0000 Cta 01720115275468 Azteca INCORP	\$774,271.38	\$272,502.67	\$0.00	\$1,046,774.05
11120-00007-011-0000 Cta 01720151830859 Devolución de IVA	\$231,272.00	\$728,467.00	\$0.00	\$959,739.00
11120-00008-000-0000 Santander	\$2,214,463.29	\$329,425.31	\$40,188.84	\$2,503,699.76
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	\$381,011.70	\$329,425.31	\$39,378.00	\$671,059.01
11120-00008-003-0000 Santander Cta.22000731034 TERMINALES	\$356,127.37	\$0.00	\$0.00	\$356,127.37
11120-00008-004-0000 Cta.22000573374 20% Agua Potable	\$518,600.61	\$0.00	\$0.00	\$518,600.61
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	\$856,000.01	\$0.00	\$810.84	\$855,189.17
11200-00000-000-0000 Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes	\$24,624,069.25	\$6,660,867.74	\$7,064,833.29	\$24,220,103.70
11210-00000-000-0000 Inversiones Financieras De Corto Plazo	\$24,510,959.93	\$690,336.90	\$1,073,635.45	\$24,127,661.38
11211-00000-000-0000 Secretaria De Planeacion, Administracion Y Finanza	\$24,510,959.93	\$690,336.90	\$1,073,635.45	\$24,127,661.38
11211-00001-000-0000 IVA	\$24,510,959.93	\$690,336.90	\$1,073,635.45	\$24,127,661.38
11211-00001-001-0000 IVA por Acreditar	-\$420,012.58	\$345,168.45	\$345,168.45	-\$420,012.58
11211-00001-002-0000 IVA Acreditable	\$24,930,972.51	\$345,168.45	\$728,467.00	\$24,547,673.96
11230-00000-000-0000 Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	\$20,608.31	\$0.00	\$0.00	\$20,608.31
11230-00001-000-0000 Gastos a Comprobar	\$20,608.31	\$0.00	\$0.00	\$20,608.31
11260-00000-000-0000 Préstamos otorgados a Corto Plazo	\$92,501.01	\$53,439.60	\$74,106.60	\$71,834.01
11260-00001-000-0000 Prestamos a Empleados	\$96,501.01	\$53,439.60	\$74,106.60	\$75,834.01
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	\$2,600,849.57	\$0.00	\$9,370.68	\$2,591,478.89
11310-00000-000-0000 Anticipo A Proveedores Por Prestación De Servicios	\$2,600,849.57	\$0.00	\$9,370.68	\$2,591,478.89
11310-00001-000-0000 Anticipo a Proveedores a Por Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$345,849.57	\$0.00	\$9,370.68	\$336,478.89
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	\$9,435,104.82	\$0.00	\$0.00	\$9,435,104.82
12300-00000-000-0000 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$4,486,358.78	\$0.00	\$0.00	\$4,486,358.78
12350-00000-000-0000 Construcciones En Proceso En Bienes De Dominio Pub	\$1,676,358.78	\$0.00	\$0.00	\$1,676,358.78
12353-00000-000-0000 Construcción Obra Para Abastecimiento De Servicios	\$1,676,358.78	\$0.00	\$0.00	\$1,676,358.78
12353-61000-000-0000 Obra Pública En Bienes De Dominio Público	\$1,676,358.78	\$0.00	\$0.00	\$1,676,358.78

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

Balanza de comprobación
Del 01/11/2023 al 30/11/2023
(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	-\$1,676,358.78	\$0.00	\$0.00	-\$1,676,358.78
12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	-\$1,676,358.78	\$0.00	\$0.00	-\$1,676,358.78
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	\$4,870,746.04	\$0.00	\$0.00	\$4,870,746.04
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	\$3,078,189.65	\$0.00	\$0.00	\$3,078,189.65
12441-00000-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	\$3,045,008.62	\$0.00	\$0.00	\$3,045,008.62
12441-54000-000-0000	Vehículos Y Equipo De Transporte	\$3,045,008.62	\$0.00	\$0.00	\$3,045,008.62
12441-54100-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	\$3,045,008.62	\$0.00	\$0.00	\$3,045,008.62
12441-54110-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	\$3,045,008.62	\$0.00	\$0.00	\$3,045,008.62
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
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 01/11/2023 al 30/11/2023
(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final	
12462-56210-000-0000	Maquinaria Y Equipo Industrial	\$253,200.00	\$0.00	\$0.00	\$253,200.00
12463-00000-000-0000	Maquinaria y equipo de construcción	\$591,082.76	\$0.00	\$0.00	\$591,082.76
12463-56000-000-0000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	\$591,082.76	\$0.00	\$0.00	\$591,082.76
12463-56300-000-0000	Maquinaria Y Equipo De Construcción	\$591,082.76	\$0.00	\$0.00	\$591,082.76
12463-56310-000-0000	Maquinaria Y Equipo De Construcción	\$591,082.76	\$0.00	\$0.00	\$591,082.76
12464-00000-000-0000	Sistemas de Aire Acondicionado y Calefaccion	\$72,670.50	\$0.00	\$0.00	\$72,670.50
12464-56000-000-0000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	\$72,670.50	\$0.00	\$0.00	\$72,670.50
12464-56400-000-0000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$72,670.50	\$0.00	\$0.00	\$72,670.50
12464-56410-000-0000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$72,670.50	\$0.00	\$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	\$1,040,738.08	\$2,943,892.72	\$2,978,198.23	\$1,075,043.59
21000-00000-000-0000	Pasivo Circulante	\$1,040,738.08	\$2,943,892.72	\$2,978,198.23	\$1,075,043.59
21100-00000-000-0000	Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$1,040,738.08	\$2,943,892.72	\$2,978,198.23	\$1,075,043.59
21170-00000-000-0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	\$296,145.63	\$38,726.00	\$73,354.51	\$330,774.14
21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios	\$130,212.71	\$43,533.00	\$20,871.28	\$107,550.99
21170-00002-000-0000	Retención ISR Arrendamiento	\$11,518.90	\$0.00	\$1,104.39	\$12,623.29
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	\$1,685.01	\$0.00	\$0.00	\$1,685.01
21170-00006-000-0000	Retención RESICO	\$707.06	\$0.00	\$108.54	\$815.60
21170-00007-000-0000	Subsidio al empleo	-\$32,872.07	-\$4,807.00	-\$2,585.58	-\$30,650.65
21170-00008-000-0000	Ajuste al Neto	-\$0.20	\$0.00	\$0.74	\$0.54
21170-00009-000-0000	IVA por pagar	\$70,909.47	\$0.00	\$53,855.14	\$124,764.61
21170-00010-000-0000	Retencion IVA	\$40,681.47	\$0.00	\$0.00	\$40,681.47

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

Balanza de comprobación
Del 01/11/2023 al 30/11/2023
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final	
21190-00000-000-0000	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$744,592.45	\$323.00	\$0.00	\$744,269.45
21190-00005-000-0000	Depositos Foraneos No Identificados	\$697,704.66	\$323.00	\$0.00	\$697,381.66
21190-00006-000-0000	María 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	\$44,404,361.07	\$89,776.48	\$5,953,012.58	\$50,267,597.17
41000-00000-000-0000	Ingresos de Gestión	\$44,091,347.07	\$89,776.48	\$5,878,091.58	\$49,879,662.17
41400-00000-000-0000	Derechos	\$44,046,861.69	\$89,776.48	\$5,877,313.17	\$49,834,398.38
41430-00000-000-0000	Derechos por prestación de servicios	\$44,046,861.69	\$89,776.48	\$5,877,313.17	\$49,834,398.38
41430-43000-000-0000	Derechos por prestación de servicios	\$44,046,861.69	\$89,776.48	\$5,877,313.17	\$49,834,398.38
41430-43100-000-0000	Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales	\$44,046,861.69	\$89,776.48	\$5,877,313.17	\$49,834,398.38
41600-00000-000-0000	Aprovechamientos	\$44,485.38	\$0.00	\$778.41	\$45,263.79
41690-00000-000-0000	Otros Aprovechamientos	\$44,485.38	\$0.00	\$778.41	\$45,263.79
41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	\$44,485.38	\$0.00	\$778.41	\$45,263.79
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	\$313,014.00	\$0.00	\$74,921.00	\$387,935.00
42200-00000-000-0000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$313,014.00	\$0.00	\$74,921.00	\$387,935.00
42230-00000-000-0000	Subsidios y Subvenciones	\$313,014.00	\$0.00	\$74,921.00	\$387,935.00
42230-93000-000-0000	Subsidios y Subvenciones	\$313,014.00	\$0.00	\$74,921.00	\$387,935.00
50000-00000-000-0000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$30,891,619.56	\$2,653,610.24	\$0.00	\$33,545,229.80
51000-00000-000-0000	Gastos de Funcionamiento	\$30,891,619.56	\$2,653,610.24	\$0.00	\$33,545,229.80
51100-00000-000-0000	Servicios Personales	\$5,109,876.74	\$493,260.64	\$0.00	\$5,603,137.38
51110-00000-000-0000	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$4,840,773.24	\$485,567.31	\$0.00	\$5,326,340.55
51110-11000-000-0000	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$4,840,773.24	\$485,567.31	\$0.00	\$5,326,340.55
51110-11300-000-0000	Sueldos base al personal permanente	\$4,840,773.24	\$485,567.31	\$0.00	\$5,326,340.55
51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	\$4,840,773.24	\$485,567.31	\$0.00	\$5,326,340.55
51120-00000-000-0000	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$64,110.93	\$0.00	\$0.00	\$64,110.93
51120-12000-000-0000	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$64,110.93	\$0.00	\$0.00	\$64,110.93
51120-12200-000-0000	Sueldos base al personal eventual	\$64,110.93	\$0.00	\$0.00	\$64,110.93
51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	\$64,110.93	\$0.00	\$0.00	\$64,110.93
51130-00000-000-0000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$204,992.57	\$7,693.33	\$0.00	\$212,685.90
51130-13000-000-0000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$204,992.57	\$7,693.33	\$0.00	\$212,685.90
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	\$84,646.19	\$0.00	\$0.00	\$84,646.19
51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$84,646.19	\$0.00	\$0.00	\$84,646.19
51130-13300-000-0000	Horas extraordinarias	\$117,680.38	\$7,693.33	\$0.00	\$125,373.71
51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	\$117,680.38	\$7,693.33	\$0.00	\$125,373.71
51200-00000-000-0000	Materiales y Suministros	\$2,846,480.86	\$294,971.45	\$0.00	\$3,141,452.31

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

(SAMAPA)

Balanza de comprobación

Del 01/11/2023 al 30/11/2023

(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
51210-00000-000-0000	\$136,395.77	\$6,240.00	\$0.00	\$142,635.77
51210-21000-000-0000	\$136,395.77	\$6,240.00	\$0.00	\$142,635.77
51210-21100-000-0000	\$76,420.88	\$0.00	\$0.00	\$76,420.88
51210-21110-000-0000	\$76,420.88	\$0.00	\$0.00	\$76,420.88
51210-21400-000-0000	\$34,088.94	\$0.00	\$0.00	\$34,088.94
51210-21410-000-0000	\$34,088.94	\$0.00	\$0.00	\$34,088.94
51210-21500-000-0000	\$22,488.00	\$6,240.00	\$0.00	\$28,728.00
51210-21510-000-0000	\$22,488.00	\$6,240.00	\$0.00	\$28,728.00
51210-21600-000-0000	\$3,397.95	\$0.00	\$0.00	\$3,397.95
51210-21610-000-0000	\$3,397.95	\$0.00	\$0.00	\$3,397.95
51220-00000-000-0000	\$436.20	\$0.00	\$0.00	\$436.20
51220-22000-000-0000	\$436.20	\$0.00	\$0.00	\$436.20
51220-22100-000-0000	\$436.20	\$0.00	\$0.00	\$436.20
51220-22110-000-0000	\$436.20	\$0.00	\$0.00	\$436.20
51240-00000-000-0000	\$70,241.32	\$432.76	\$0.00	\$70,674.08
51240-24000-000-0000	\$70,241.32	\$432.76	\$0.00	\$70,674.08
51240-24100-000-0000	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
51240-24110-000-0000	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
51240-24200-000-0000	\$43,300.97	\$0.00	\$0.00	\$43,300.97
51240-24210-000-0000	\$43,300.97	\$0.00	\$0.00	\$43,300.97
51240-24700-000-0000	\$8,863.80	\$0.00	\$0.00	\$8,863.80
51240-24710-000-0000	\$8,863.80	\$0.00	\$0.00	\$8,863.80
51240-24900-000-0000	\$16,476.55	\$432.76	\$0.00	\$16,909.31
51240-24910-000-0000	\$16,476.55	\$432.76	\$0.00	\$16,909.31
51250-00000-000-0000	\$983,375.39	\$119,680.50	\$0.00	\$1,103,055.89
51250-25000-000-0000	\$983,375.39	\$119,680.50	\$0.00	\$1,103,055.89
51250-25200-000-0000	\$2,637.93	\$0.00	\$0.00	\$2,637.93
51250-25210-000-0000	\$2,637.93	\$0.00	\$0.00	\$2,637.93
51250-25600-000-0000	\$488,105.38	\$0.00	\$0.00	\$488,105.38
51250-25610-000-0000	\$488,105.38	\$0.00	\$0.00	\$488,105.38
51250-25900-000-0000	\$492,632.08	\$119,680.50	\$0.00	\$612,312.58
51250-25910-000-0000	\$492,632.08	\$119,680.50	\$0.00	\$612,312.58
51260-00000-000-0000	\$957,376.26	\$94,889.44	\$0.00	\$1,052,265.70
51260-26000-000-0000	\$957,376.26	\$94,889.44	\$0.00	\$1,052,265.70
51260-26100-000-0000	\$957,376.26	\$94,889.44	\$0.00	\$1,052,265.70
51260-26110-000-0000	\$957,376.26	\$94,889.44	\$0.00	\$1,052,265.70
51270-00000-000-0000	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00
51270-27000-000-0000	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00
51270-27100-000-0000	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00
51270-27110-000-0000	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00
51290-00000-000-0000	\$695,255.92	\$73,728.75	\$0.00	\$768,984.67
51290-29000-000-0000	\$695,255.92	\$73,728.75	\$0.00	\$768,984.67
51290-29100-000-0000	\$490,150.63	\$65,850.83	\$0.00	\$556,001.46

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

(SAMAPA)

Balanza de comprobación

Del 01/11/2023 al 30/11/2023

(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
51290-29110-000-0000 Herramientas menores	\$490,150.63	\$65,850.83	\$0.00	\$556,001.46
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	\$110,405.66	\$3,815.00	\$0.00	\$114,220.66
51290-29610-000-0000 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$110,405.66	\$3,815.00	\$0.00	\$114,220.66
51290-29800-000-0000 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$73,187.35	\$4,062.92	\$0.00	\$77,250.27
51290-29810-000-0000 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$73,187.35	\$4,062.92	\$0.00	\$77,250.27
51300-00000-000-0000 Servicios Generales	\$22,935,261.96	\$1,865,378.15	\$0.00	\$24,800,640.11
51310-00000-000-0000 Servicios Básicos	\$17,539,728.46	\$1,682,534.48	\$0.00	\$19,222,262.94
51310-31000-000-0000 Servicios Básicos	\$17,539,728.46	\$1,682,534.48	\$0.00	\$19,222,262.94
51310-31100-000-0000 Energía eléctrica	\$17,518,423.28	\$1,682,534.48	\$0.00	\$19,200,957.76
51310-31110-000-0000 Energía eléctrica	\$17,518,423.28	\$1,682,534.48	\$0.00	\$19,200,957.76
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	\$262,438.70	\$14,718.87	\$0.00	\$277,157.57
51320-32000-000-0000 Servicios de Arrendamiento	\$262,438.70	\$14,718.87	\$0.00	\$277,157.57
51320-32200-000-0000 Arrendamiento de edificios	\$94,669.83	\$10,518.87	\$0.00	\$105,188.70
51320-32210-000-0000 Arrendamiento de edificios	\$94,669.83	\$10,518.87	\$0.00	\$105,188.70
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	\$103,700.00	\$4,200.00	\$0.00	\$107,900.00
51320-32610-000-0000 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$103,700.00	\$4,200.00	\$0.00	\$107,900.00
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	\$210,955.37	\$20,894.80	\$0.00	\$231,850.17
51340-34000-000-0000 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$210,955.37	\$20,894.80	\$0.00	\$231,850.17
51340-34100-000-0000 Servicios financieros y bancarios	\$167,322.19	\$20,552.40	\$0.00	\$187,874.59
51340-34110-000-0000 Servicios financieros y bancarios	\$167,322.19	\$20,552.40	\$0.00	\$187,874.59
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	\$342.40	\$0.00	\$37,218.08
51340-34510-000-0000 Seguro de bienes patrimoniales	\$36,875.68	\$342.40	\$0.00	\$37,218.08
51350-00000-000-0000 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$2,673,401.89	\$146,901.00	\$0.00	\$2,820,302.89
51350-35000-000-0000 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$2,673,401.89	\$146,901.00	\$0.00	\$2,820,302.89
51350-35100-000-0000 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$110,287.00	\$0.00	\$0.00	\$110,287.00

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

**Balanza de comprobación
Del 01/11/2023 al 30/11/2023
(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
51350-35110-000-0000 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$110,287.00	\$0.00	\$0.00	\$110,287.00
51350-35300-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$37,362.44	\$0.00	\$0.00	\$37,362.44
51350-35310-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$37,362.44	\$0.00	\$0.00	\$37,362.44
51350-35500-000-0000 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$102,989.86	\$72,450.00	\$0.00	\$175,439.86
51350-35510-000-0000 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$102,989.86	\$72,450.00	\$0.00	\$175,439.86
51350-35700-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$2,422,762.59	\$74,451.00	\$0.00	\$2,497,213.59
51350-35710-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$2,422,762.59	\$74,451.00	\$0.00	\$2,497,213.59
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	\$2,129,412.52	\$329.00	\$0.00	\$2,129,741.52
51380-38000-000-0000 Servicios Oficiales	\$198,607.78	\$0.00	\$0.00	\$198,607.78
51380-38200-000-0000 Gastos de orden social y cultural	\$198,607.78	\$0.00	\$0.00	\$198,607.78
51380-38210-000-0000 Gastos de orden social y cultural	\$198,607.78	\$0.00	\$0.00	\$198,607.78
51390-00000-000-0000 Otros Servicios Generales	\$1,930,804.74	\$329.00	\$0.00	\$1,931,133.74
51390-39000-000-0000 Otros Servicios Generales	\$1,930,804.74	\$329.00	\$0.00	\$1,931,133.74
51390-39200-000-0000 Impuestos y derechos	\$1,916,919.74	\$0.00	\$0.00	\$1,916,919.74
51390-39210-000-0000 Impuestos y derechos	\$1,916,919.74	\$0.00	\$0.00	\$1,916,919.74
51390-39500-000-0000 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$13,885.00	\$329.00	\$0.00	\$14,214.00
51390-39510-000-0000 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$13,885.00	\$329.00	\$0.00	\$14,214.00
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	-\$1,251,386.39	\$6,006,867.72	\$0.00	-\$7,258,254.11
81500-00000-000-0000 Ley de Ingresos Recaudada	\$48,477,660.39	\$0.00	\$6,006,867.72	\$54,484,528.11
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	\$7,458,664.65	\$0.00	\$2,998,778.69	\$4,459,885.96
82400-00000-000-0000 Ley de Egresos Comprometido	\$0.01	\$2,998,778.69	\$2,998,778.69	\$0.01
82700-00000-000-0000 Ley de Egresos Pagado	\$39,767,609.34	\$2,998,778.69	\$0.00	\$42,766,388.03
Totales:	\$154,592,643.30	\$19,002,733.70	\$19,002,733.70	\$166,387,726.52