

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

**Balanza de comprobación**  
**Del 01/10/2023 al 31/12/2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
10000-00000-000-0000 ACTIVO	\$47,337,416.40	\$14,599,983.24	\$20,826,333.97	\$41,111,065.67
11000-00000-000-0000 Activo Circulante	\$39,999,380.55	\$11,482,218.39	\$20,826,333.97	\$30,655,264.97
11100-00000-000-0000 Efectivo y Equivalentes	\$13,231,051.81	\$4,481,785.26	\$14,526,059.77	\$3,186,777.30
11120-00000-000-0000 Bancos/Tesorería	\$13,231,051.81	\$4,481,785.26	\$14,526,059.77	\$3,186,777.30
11120-00007-000-0000 Banco AZTECA	\$10,544,450.42	\$4,138,480.29	\$13,499,659.17	\$1,183,271.54
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	\$2,847,342.19	\$1,541,604.83	\$5,289,197.41	-\$900,250.39
11120-00007-004-0000 CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL	\$864,927.37	\$1,385,101.15	\$1,606,722.15	\$643,306.37
11120-00007-005-0000 Cta 01720115275299 Azteca 20%	\$3,033,325.03	\$203,721.00	\$4,170,928.00	-\$933,881.97
11120-00007-006-0000 Cta 01720115275176 Azteca 3%	\$699,710.41	\$34,326.10	\$0.00	\$734,036.51
11120-00007-007-0000 Cta 01720115275468 Azteca INCORP	\$691,695.46	\$118,514.83	\$0.00	\$810,210.29
11120-00007-011-0000 Cta 01720151830859 Devolución de IVA	\$0.00	\$808,232.00	\$0.00	\$808,232.00
11120-00008-000-0000 Santander	\$2,686,601.39	\$343,304.97	\$1,026,400.60	\$2,003,505.76
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	\$851,685.80	\$343,304.97	\$1,024,125.76	\$170,865.01
11120-00008-003-0000 Santander Cta.22000731034 TERMINALES	\$356,591.37	\$0.00	\$464.00	\$356,127.37
11120-00008-004-0000 Cta.22000573374 20% Agua Potable	\$519,600.61	\$0.00	\$1,000.00	\$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	\$24,167,479.17	\$7,000,433.13	\$6,290,903.52	\$24,877,008.78
11210-00000-000-0000 Inversiones Financieras De Corto Plazo	\$24,046,237.45	\$3,114,642.70	\$2,361,480.69	\$24,799,399.46
11211-00000-000-0000 Secretaria De Planeacion, Administracion Y Finanza	\$24,046,237.45	\$3,114,642.70	\$2,361,480.69	\$24,799,399.46
11211-00001-000-0000 IVA	\$24,046,237.45	\$3,114,642.70	\$2,361,480.69	\$24,799,399.46
11211-00001-001-0000 IVA por Acreditar	-\$421,548.88	\$1,561,394.01	\$1,553,248.69	-\$413,403.56
11211-00001-002-0000 IVA Acreditable	\$24,467,786.33	\$1,553,248.69	\$808,232.00	\$25,212,803.02
11230-00000-000-0000 Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	\$18,740.71	\$20,622.68	\$18,755.08	\$20,608.31
11230-00001-000-0000 Gastos a Comprobar	\$18,740.71	\$20,622.68	\$18,755.08	\$20,608.31
11260-00000-000-0000 Préstamos otorgados a Corto Plazo	\$102,501.01	\$249,569.00	\$295,069.00	\$57,001.01
11260-00001-000-0000 Prestamos a Empleados	\$106,501.01	\$249,569.00	\$295,069.00	\$61,001.01
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	\$2,600,849.57	\$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	\$7,338,035.85	\$3,117,764.85	\$0.00	\$10,455,800.70
12300-00000-000-0000 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$4,486,358.78	\$1,020,695.88	\$0.00	\$5,507,054.66
12350-00000-000-0000 Construcciones En Proceso En Bienes De Dominio Pub	\$1,676,358.78	\$1,020,695.88	\$0.00	\$2,697,054.66
12353-00000-000-0000 Construcción Obra Para Abastecimiento De Servicios	\$1,676,358.78	\$1,020,695.88	\$0.00	\$2,697,054.66
12353-61000-000-0000 Obra Pública En Bienes De Dominio Público	\$1,676,358.78	\$1,020,695.88	\$0.00	\$2,697,054.66

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

**Balanza de comprobación**  
**Del 01/10/2023 al 31/12/2023**  
**(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	\$1,020,695.88	\$0.00	-\$2,697,054.66
12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	-\$1,676,358.78	\$1,020,695.88	\$0.00	-\$2,697,054.66
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	\$2,097,068.97	\$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	\$981,120.68	\$2,097,068.97	\$0.00	\$3,078,189.65
12441-00000-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	\$947,939.65	\$2,097,068.97	\$0.00	\$3,045,008.62
12441-54000-000-0000	Vehículos Y Equipo De Transporte	\$947,939.65	\$2,097,068.97	\$0.00	\$3,045,008.62
12441-54100-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	\$947,939.65	\$2,097,068.97	\$0.00	\$3,045,008.62
12441-54110-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	\$947,939.65	\$2,097,068.97	\$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 01/10/2023 al 31/12/2023  
(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	\$1,001,896.14	\$14,209,955.26	\$14,329,998.34	\$1,121,939.22
21000-00000-000-0000	Pasivo Circulante	\$1,001,896.14	\$14,209,955.26	\$14,329,998.34	\$1,121,939.22
21100-00000-000-0000	Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$1,001,896.14	\$13,031,051.53	\$13,151,094.61	\$1,121,939.22
21120-00000-000-0000	Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$11,096,338.21	\$11,145,242.60	\$48,904.39
21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo	\$0.00	\$8,663,738.20	\$8,712,642.59	\$48,904.39
21170-00000-000-0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	\$255,792.77	\$57,011.00	\$129,660.61	\$328,442.38
21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios	\$108,916.03	\$64,404.00	\$96,722.64	\$141,234.67
21170-00002-000-0000	Retención ISR Arrendamiento	\$10,467.01	\$0.00	\$3,208.17	\$13,675.18
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	\$5,103.48	\$6,788.49
21170-00006-000-0000	Retención RESICO	\$655.91	\$0.00	\$252.82	\$908.73
21170-00007-000-0000	Subsidio al empleo	-\$30,477.01	-\$7,393.00	-\$7,521.98	-\$30,605.99
21170-00008-000-0000	Ajuste al Neto	\$0.24	\$0.00	-\$0.09	\$0.15

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

**Balanza de comprobación**  
**Del 01/10/2023 al 31/12/2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
21170-00009-000-0000 IVA por pagar	\$50,560.83	\$0.00	\$31,895.57	\$82,456.40
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	\$746,103.37	\$1,510.92	\$0.00	\$744,592.45
21190-00005-000-0000 Depositos Foraneos No Identificados	\$699,215.58	\$1,510.92	\$0.00	\$697,704.66
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	\$42,124,619.27	\$77,851.33	\$3,661,554.51	\$45,708,322.45
41000-00000-000-0000 Ingresos de Gestión	\$41,855,857.27	\$77,851.33	\$3,617,302.51	\$45,395,308.45
41400-00000-000-0000 Derechos	\$41,816,038.46	\$77,851.33	\$3,611,857.53	\$45,350,044.66
41430-00000-000-0000 Derechos por prestación de servicios	\$41,816,038.46	\$77,851.33	\$3,611,857.53	\$45,350,044.66
41430-43000-000-0000 Derechos por prestación de servicios	\$41,816,038.46	\$77,851.33	\$3,611,857.53	\$45,350,044.66
41430-43100-000-0000 Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales	\$41,816,038.46	\$77,851.33	\$3,611,857.53	\$45,350,044.66
41600-00000-000-0000 Aprovechamientos	\$39,818.81	\$0.00	\$5,444.98	\$45,263.79
41690-00000-000-0000 Otros Aprovechamientos	\$39,818.81	\$0.00	\$5,444.98	\$45,263.79
41690-61000-000-0000 Otros Aprovechamientos	\$39,818.81	\$0.00	\$5,444.98	\$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	\$268,762.00	\$0.00	\$44,252.00	\$313,014.00
42200-00000-000-0000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$268,762.00	\$0.00	\$44,252.00	\$313,014.00
42230-00000-000-0000 Subsidios y Subvenciones	\$268,762.00	\$0.00	\$44,252.00	\$313,014.00
42230-93000-000-0000 Subsidios y Subvenciones	\$268,762.00	\$0.00	\$44,252.00	\$313,014.00
50000-00000-000-0000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$27,640,321.51	\$9,930,096.99	\$0.00	\$37,570,418.50
51000-00000-000-0000 Gastos de Funcionamiento	\$27,640,321.51	\$9,930,096.99	\$0.00	\$37,570,418.50
51100-00000-000-0000 Servicios Personales	\$4,605,643.56	\$2,257,460.97	\$0.00	\$6,863,104.53
51110-00000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$4,353,132.06	\$1,451,110.94	\$0.00	\$5,804,243.00
51110-11000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$4,353,132.06	\$1,451,110.94	\$0.00	\$5,804,243.00
51110-11300-000-0000 Sueldos base al personal permanente	\$4,353,132.06	\$1,451,110.94	\$0.00	\$5,804,243.00
51110-11310-000-0000 Sueldos base al personal permanente	\$4,353,132.06	\$1,451,110.94	\$0.00	\$5,804,243.00
51120-00000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$62,110.93	\$4,000.00	\$0.00	\$66,110.93
51120-12000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$62,110.93	\$4,000.00	\$0.00	\$66,110.93
51120-12200-000-0000 Sueldos base al personal eventual	\$62,110.93	\$4,000.00	\$0.00	\$66,110.93
51120-12210-000-0000 Sueldos base al personal eventual	\$62,110.93	\$4,000.00	\$0.00	\$66,110.93
51130-00000-000-0000 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$190,400.57	\$802,350.03	\$0.00	\$992,750.60
51130-13000-000-0000 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$190,400.57	\$802,350.03	\$0.00	\$992,750.60
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	\$79,550.30	\$784,073.62	\$0.00	\$863,623.92
51130-13210-000-0000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$79,550.30	\$784,073.62	\$0.00	\$863,623.92
51130-13300-000-0000 Horas extraordinarias	\$108,184.27	\$18,276.41	\$0.00	\$126,460.68

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

**Balanza de comprobación**  
**Del 01/10/2023 al 31/12/2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
51130-13310-000-0000 Horas extraordinarias	\$108,184.27	\$18,276.41	\$0.00	\$126,460.68
51200-00000-000-0000 Materiales y Suministros	\$2,560,288.61	\$920,201.76	\$0.00	\$3,480,490.37
51210-00000-000-0000 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$116,547.67	\$29,468.20	\$0.00	\$146,015.87
51210-21000-000-0000 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$116,547.67	\$29,468.20	\$0.00	\$146,015.87
51210-21100-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$58,871.05	\$20,369.50	\$0.00	\$79,240.55
51210-21110-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$58,871.05	\$20,369.50	\$0.00	\$79,240.55
51210-21400-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$31,790.67	\$2,298.27	\$0.00	\$34,088.94
51210-21410-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$31,790.67	\$2,298.27	\$0.00	\$34,088.94
51210-21500-000-0000 Material impreso e información digital	\$22,488.00	\$6,240.00	\$0.00	\$28,728.00
51210-21510-000-0000 Material impreso e información digital	\$22,488.00	\$6,240.00	\$0.00	\$28,728.00
51210-21600-000-0000 Material de limpieza	\$3,397.95	\$560.43	\$0.00	\$3,958.38
51210-21610-000-0000 Material de limpieza	\$3,397.95	\$560.43	\$0.00	\$3,958.38
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	\$60,857.82	\$9,816.26	\$0.00	\$70,674.08
51240-24000-000-0000 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$60,857.82	\$9,816.26	\$0.00	\$70,674.08
51240-24100-000-0000 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
51240-24110-000-0000 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
51240-24200-000-0000 Cemento y productos de concreto	\$35,517.47	\$7,783.50	\$0.00	\$43,300.97
51240-24210-000-0000 Cemento y productos de concreto	\$35,517.47	\$7,783.50	\$0.00	\$43,300.97
51240-24700-000-0000 Artículos metálicos para la construcción	\$8,863.80	\$0.00	\$0.00	\$8,863.80
51240-24710-000-0000 Artículos metálicos para la construcción	\$8,863.80	\$0.00	\$0.00	\$8,863.80
51240-24900-000-0000 Otros materiales y artículos de construcción y rep	\$16,476.55	\$432.76	\$0.00	\$16,909.31
51240-24910-000-0000 Otros materiales y artículos de construcción y rep	\$16,476.55	\$432.76	\$0.00	\$16,909.31
51250-00000-000-0000 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$952,626.14	\$301,144.73	\$0.00	\$1,253,770.87
51250-25000-000-0000 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$952,626.14	\$301,144.73	\$0.00	\$1,253,770.87
51250-25200-000-0000 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$2,637.93	\$0.00	\$0.00	\$2,637.93
51250-25210-000-0000 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$2,637.93	\$0.00	\$0.00	\$2,637.93
51250-25600-000-0000 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$466,829.51	\$21,275.87	\$0.00	\$488,105.38
51250-25610-000-0000 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$466,829.51	\$21,275.87	\$0.00	\$488,105.38
51250-25900-000-0000 Otros productos químicos	\$483,158.70	\$279,868.86	\$0.00	\$763,027.56
51250-25910-000-0000 Otros productos químicos	\$483,158.70	\$279,868.86	\$0.00	\$763,027.56
51260-00000-000-0000 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$833,374.69	\$306,897.18	\$0.00	\$1,140,271.87
51260-26000-000-0000 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$833,374.69	\$306,897.18	\$0.00	\$1,140,271.87
51260-26100-000-0000 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$833,374.69	\$306,897.18	\$0.00	\$1,140,271.87
51260-26110-000-0000 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$833,374.69	\$306,897.18	\$0.00	\$1,140,271.87
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	\$593,046.09	\$272,875.39	\$0.00	\$865,921.48

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

**Balanza de comprobación**  
**Del 01/10/2023 al 31/12/2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
51290-29000-000-0000 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$593,046.09	\$272,875.39	\$0.00	\$865,921.48
51290-29100-000-0000 Herramientas menores	\$398,053.84	\$225,300.59	\$0.00	\$623,354.43
51290-29110-000-0000 Herramientas menores	\$398,053.84	\$225,300.59	\$0.00	\$623,354.43
51290-29400-000-0000 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$21,512.28	\$15,082.84	\$0.00	\$36,595.12
51290-29410-000-0000 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$21,512.28	\$15,082.84	\$0.00	\$36,595.12
51290-29600-000-0000 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$100,613.32	\$28,108.34	\$0.00	\$128,721.66
51290-29610-000-0000 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$100,613.32	\$28,108.34	\$0.00	\$128,721.66
51290-29800-000-0000 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$72,866.65	\$4,383.62	\$0.00	\$77,250.27
51290-29810-000-0000 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$72,866.65	\$4,383.62	\$0.00	\$77,250.27
51300-00000-000-0000 Servicios Generales	\$20,474,389.34	\$6,752,434.26	\$0.00	\$27,226,823.60
51310-00000-000-0000 Servicios Básicos	\$15,714,184.49	\$5,278,162.07	\$0.00	\$20,992,346.56
51310-31000-000-0000 Servicios Básicos	\$15,714,184.49	\$5,278,162.07	\$0.00	\$20,992,346.56
51310-31100-000-0000 Energía eléctrica	\$15,692,879.31	\$5,278,162.07	\$0.00	\$20,971,041.38
51310-31110-000-0000 Energía eléctrica	\$15,692,879.31	\$5,278,162.07	\$0.00	\$20,971,041.38
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	\$251,919.83	\$35,756.61	\$0.00	\$287,676.44
51320-32000-000-0000 Servicios de Arrendamiento	\$251,919.83	\$35,756.61	\$0.00	\$287,676.44
51320-32200-000-0000 Arrendamiento de edificios	\$84,150.96	\$31,556.61	\$0.00	\$115,707.57
51320-32210-000-0000 Arrendamiento de edificios	\$84,150.96	\$31,556.61	\$0.00	\$115,707.57
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	\$11,000.00	\$0.00	\$96,331.90
51330-33000-000-0000 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$85,331.90	\$11,000.00	\$0.00	\$96,331.90
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	\$11,000.00	\$0.00	\$61,331.90
51330-33910-000-0000 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$50,331.90	\$11,000.00	\$0.00	\$61,331.90
51340-00000-000-0000 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$193,815.14	\$38,035.03	\$0.00	\$231,850.17
51340-34000-000-0000 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$193,815.14	\$38,035.03	\$0.00	\$231,850.17
51340-34100-000-0000 Servicios financieros y bancarios	\$150,181.96	\$37,692.63	\$0.00	\$187,874.59
51340-34110-000-0000 Servicios financieros y bancarios	\$150,181.96	\$37,692.63	\$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	\$2,557,020.89	\$385,837.00	\$0.00	\$2,942,857.89

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

**(SAMAPA)**

**Balanza de comprobación**

**Del 01/10/2023 al 31/12/2023**

**(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
51350-35000-000-0000 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$2,557,020.89	\$385,837.00	\$0.00	\$2,942,857.89
51350-35100-000-0000 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$110,287.00	\$0.00	\$0.00	\$110,287.00
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	\$7,500.00	\$0.00	\$44,862.44
51350-35310-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$37,362.44	\$7,500.00	\$0.00	\$44,862.44
51350-35500-000-0000 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$96,764.86	\$82,125.00	\$0.00	\$178,889.86
51350-35510-000-0000 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$96,764.86	\$82,125.00	\$0.00	\$178,889.86
51350-35700-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$2,312,606.59	\$296,212.00	\$0.00	\$2,608,818.59
51350-35710-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$2,312,606.59	\$296,212.00	\$0.00	\$2,608,818.59
51360-00000-000-0000 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$33,993.12	\$29,794.00	\$0.00	\$63,787.12
51360-36000-000-0000 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$33,993.12	\$29,794.00	\$0.00	\$63,787.12
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
51360-36900-000-0000 Otros servicios de información.	\$0.00	\$29,794.00	\$0.00	\$29,794.00
51360-36910-000-0000 Otros servicios de información.	\$0.00	\$29,794.00	\$0.00	\$29,794.00
51380-00000-000-0000 Servicios Oficiales	\$1,638,123.97	\$973,849.55	\$0.00	\$2,611,973.52
51380-38000-000-0000 Servicios Oficiales	\$189,551.23	\$9,056.55	\$0.00	\$198,607.78
51380-38200-000-0000 Gastos de orden social y cultural	\$189,551.23	\$9,056.55	\$0.00	\$198,607.78
51380-38210-000-0000 Gastos de orden social y cultural	\$189,551.23	\$9,056.55	\$0.00	\$198,607.78
51390-00000-000-0000 Otros Servicios Generales	\$1,448,572.74	\$964,793.00	\$0.00	\$2,413,365.74
51390-39000-000-0000 Otros Servicios Generales	\$1,448,572.74	\$964,793.00	\$0.00	\$2,413,365.74
51390-39200-000-0000 Impuestos y derechos	\$1,434,687.74	\$964,464.00	\$0.00	\$2,399,151.74
51390-39210-000-0000 Impuestos y derechos	\$1,434,687.74	\$964,464.00	\$0.00	\$2,399,151.74
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	\$1,100,396.47	\$3,693,450.08	\$0.00	-\$2,593,053.61
81500-00000-000-0000 Ley de Ingresos Recaudada	\$46,125,877.53	\$0.00	\$3,693,450.08	\$49,819,327.61
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	\$13,503,026.15	\$0.00	\$14,609,255.85	-\$1,106,229.70
82400-00000-000-0000 Ley de Egresos Comprometido	\$0.01	\$14,609,255.85	\$14,609,255.85	\$0.01
82500-00000-000-0000 Ley de Egresos Devengado	\$0.00	\$14,609,255.85	\$14,563,449.47	\$45,806.38
82600-00000-000-0000 Ley de Egresos Ejercido	\$0.00	\$14,563,449.47	\$14,560,351.46	\$3,098.01
82700-00000-000-0000 Ley de Egresos Pagado	\$33,723,247.84	\$14,560,351.46	\$0.00	\$48,283,599.30
<b>Totales:</b>	<b>\$149,955,475.82</b>	<b>\$38,817,886.82</b>	<b>\$38,817,886.82</b>	<b>\$157,362,968.34</b>