

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

**Balanza de comprobación  
Del 01/1/2024 al 31/03/2024  
(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
10000-00000-000-0000 ACTIVO	\$47,287,140.32	\$62,481,863.75	\$43,257,433.90	\$66,511,570.17
11000-00000-000-0000 Activo Circulante	\$39,528,394.28	\$61,767,019.56	\$43,257,433.90	\$58,037,979.94
11100-00000-000-0000 Efectivo y Equivalentes	\$12,208,063.49	\$31,949,815.99	\$9,964,415.82	\$34,193,463.66
11120-00000-000-0000 Bancos/Tesorería	\$12,208,063.49	\$31,949,815.99	\$9,964,415.82	\$34,193,463.66
11120-00007-000-0000 Banco AZTECA	\$10,195,948.73	\$31,949,815.99	\$9,816,437.82	\$32,329,326.90
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	\$4,081,856.09	\$27,184,700.99	\$3,261,052.45	\$28,005,504.63
11120-00007-004-0000 CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL	\$1,347,249.85	\$3.00	\$196,348.20	\$1,150,904.65
11120-00007-005-0000 Cta 01720115275299 Azteca 20%	\$1,716,193.82	\$0.00	\$5,879,770.66	-\$4,163,576.84
11120-00007-006-0000 Cta 01720115275176 Azteca 3%	\$848,087.87	\$0.00	\$0.00	\$848,087.87
11120-00007-007-0000 Cta 01720115275468 Azteca INCORP	\$1,221,203.37	\$0.00	\$0.00	\$1,221,203.37
11120-00007-011-0000 Cta 01720151830859 Devolución de IVA	\$959,739.00	\$4,765,112.00	\$479,266.51	\$5,245,584.49
11120-00008-000-0000 Santander	\$2,012,114.76	\$0.00	\$147,978.00	\$1,864,136.76
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	\$179,474.01	\$0.00	\$24,066.00	\$155,408.01
11120-00008-003-0000 Santander Cta.22000731034 TERMINALES	\$356,127.37	\$0.00	\$108,903.00	\$247,224.37
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	\$855,189.17	\$0.00	\$15,009.00	\$840,180.17
11200-00000-000-0000 Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes	\$24,728,851.90	\$29,817,203.57	\$33,293,018.08	\$21,253,037.39
11210-00000-000-0000 Inversiones Financieras De Corto Plazo	\$24,651,242.58	\$2,338,594.98	\$5,934,409.49	\$21,055,428.07
11211-00000-000-0000 Secretaria De Planeacion, Administracion Y Finanza	\$24,651,242.58	\$2,338,594.98	\$5,934,409.49	\$21,055,428.07
11211-00001-000-0000 IVA	\$24,651,242.58	\$2,338,594.98	\$5,934,409.49	\$21,055,428.07
11211-00001-001-0000 IVA por Acreditar	-\$420,012.58	\$1,169,297.49	\$1,253,271.49	-\$503,986.58
11211-00001-002-0000 IVA Acreditable	\$25,071,255.16	\$1,169,297.49	\$4,681,138.00	\$21,559,414.65
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	\$57,001.01	\$293,908.60	\$173,908.60	\$177,001.01
11260-00001-000-0000 Prestamos a Empleados	\$61,001.01	\$293,908.60	\$173,908.60	\$181,001.01
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	\$2,591,478.89	\$0.00	\$0.00	\$2,591,478.89
11310-00000-000-0000 Anticipo A Proveedores Por Prestación De Servicios	\$2,591,478.89	\$0.00	\$0.00	\$2,591,478.89
11310-00001-000-0000 Anticipo a Proveedores a Por Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$336,478.89	\$0.00	\$0.00	\$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	\$7,758,746.04	\$714,844.19	\$0.00	\$8,473,590.23
12300-00000-000-0000 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$2,810,000.00	\$680,078.20	\$0.00	\$3,490,078.20
12350-00000-000-0000 Construcciones En Proceso En Bienes De Dominio Pub	\$0.00	\$680,078.20	\$0.00	\$680,078.20
12353-00000-000-0000 Construcción Obra Para Abastecimiento De Servicios	\$0.00	\$680,078.20	\$0.00	\$680,078.20
12353-61000-000-0000 Obra Pública En Bienes De Dominio Público	\$0.00	\$680,078.20	\$0.00	\$680,078.20

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

**Balanza de comprobación**  
**Del 01/1/2024 al 31/03/2024**  
**(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	\$0.00	\$680,078.20	\$0.00	-\$680,078.20
12353-61310-000-0000 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	\$0.00	\$680,078.20	\$0.00	-\$680,078.20
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	\$34,765.99	\$0.00	\$4,905,512.03
12410-00000-000-0000 Mobiliario Y Equipo De Administración	\$510,295.76	\$14,076.34	\$0.00	\$524,372.10
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	\$14,076.34	\$0.00	\$476,668.38
12413-51000-000-0000 Mobiliario Y Equipo De Administración	\$462,592.04	\$14,076.34	\$0.00	\$476,668.38
12413-51500-000-0000 Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Informació	\$462,592.04	\$14,076.34	\$0.00	\$476,668.38
12413-51510-000-0000 Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Informació	\$462,592.04	\$14,076.34	\$0.00	\$476,668.38
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	\$20,689.65	\$0.00	\$1,288,207.28
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 01/1/2024 al 31/03/2024**  
**(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	\$20,689.65	\$0.00	\$69,551.79
12467-56000-000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$48,862.14	\$20,689.65	\$0.00	\$69,551.79
12467-56700-000-0000	Herramientas y máquinas-herramienta	\$48,862.14	\$20,689.65	\$0.00	\$69,551.79
12467-56710-000-0000	Herramientas y máquinas-herramienta	\$48,862.14	\$20,689.65	\$0.00	\$69,551.79
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	\$1,154,986.36	\$9,647,004.22	\$10,045,227.98	\$1,553,210.12
21000-00000-000-0000	Pasivo Circulante	\$1,154,986.36	\$9,647,004.22	\$10,045,227.98	\$1,553,210.12
21100-00000-000-0000	Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$1,154,986.36	\$8,862,345.25	\$9,260,569.01	\$1,553,210.12
21170-00000-000-0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	\$410,716.91	\$124,479.00	\$522,702.76	\$808,940.67
21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios	\$141,234.67	\$111,685.00	\$46,571.89	\$76,121.56
21170-00002-000-0000	Retención ISR Arrendamiento	\$13,675.18	\$13,676.00	\$3,445.37	\$3,444.55
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	\$6,788.49	\$0.00	\$4,231.74	\$11,020.23
21170-00006-000-0000	Retención RESICO	\$908.73	\$3,013.00	\$1,723.38	-\$380.89
21170-00007-000-0000	Subsidio al empleo	-\$30,605.99	-\$7,628.00	-\$6,064.21	-\$29,042.20
21170-00008-000-0000	Ajuste al Neto	\$0.15	\$0.00	\$0.34	\$0.49
21170-00009-000-0000	IVA por pagar	\$164,730.93	\$0.00	\$469,093.99	\$633,824.92
21170-00010-000-0000	Retencion IVA	\$40,681.47	\$3,733.00	\$3,700.26	\$40,648.73

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

(SAMAPA)

**Balanza de comprobación**

**Del 01/1/2024 al 31/03/2024**

**(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final	
21190-00000-000-0000	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$744,269.45	\$0.00	\$0.00	\$744,269.45
21190-00005-000-0000	Depositos Foraneos No Identificados	\$697,381.66	\$0.00	\$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
32100-00000-000-0000	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	-\$14,280,931.46	\$0.00	\$0.00	-\$14,280,931.46
32110-00000-000-0000	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	-\$14,280,931.46	\$0.00	\$0.00	-\$14,280,931.46
32200-00000-000-0000	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$46,132,153.96	\$0.00	\$0.00	\$46,132,153.96
32210-00000-000-0000	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$46,132,153.96	\$0.00	\$0.00	\$46,132,153.96
40000-00000-000-0000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$26,715,606.00	\$26,715,606.00
41000-00000-000-0000	Ingresos de Gestión	\$0.00	\$0.00	\$26,565,382.73	\$26,565,382.73
41400-00000-000-0000	Derechos	\$0.00	\$0.00	\$26,538,768.31	\$26,538,768.31
41430-00000-000-0000	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$25,614,769.66	\$25,614,769.66
41430-43000-000-0000	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$25,614,769.66	\$25,614,769.66
41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$21,521,414.28	\$21,521,414.28
41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	\$0.00	\$0.00	\$4,198,012.26	\$4,198,012.26
41430-43103-000-0000	Infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$748,733.33	\$748,733.33
41430-43107-000-0000	Saldo a Favor	\$0.00	\$0.00	\$90,942.08	\$90,942.08
41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$26,900.00	\$26,900.00
41430-43111-000-0000	Conexión agua/drenaje	\$0.00	\$0.00	\$9,683.05	\$9,683.05
41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	\$0.00	\$0.00	\$307,840.90	\$307,840.90
41430-43114-000-0000	Servicio de pipa de agua	\$0.00	\$0.00	\$13,297.13	\$13,297.13
41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	\$0.00	\$0.00	-\$2,321,387.13	-\$2,321,387.13
41430-43121-000-0000	Certificado de factibilidad	\$0.00	\$0.00	\$1,409.75	\$1,409.75
41430-43123-000-0000	Servicio e agua anual	\$0.00	\$0.00	\$3,605.58	\$3,605.58
41430-43124-000-0000	Infraestructura anual	\$0.00	\$0.00	\$129.80	\$129.80
41430-43125-000-0000	Saneamiento anual	\$0.00	\$0.00	\$721.12	\$721.12
41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	\$0.00	\$0.00	-\$1,552,853.20	-\$1,552,853.20
41430-43127-000-0000	Subsidio agua anual	\$0.00	\$0.00	-\$1,802.79	-\$1,802.79
41430-43135-000-0000	Adeudo contrato	\$0.00	\$0.00	\$104.91	\$104.91
41430-43138-000-0000	Instalación toma de agua	\$0.00	\$0.00	\$1,744.48	\$1,744.48
41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	\$0.00	\$0.00	-\$29,687.73	-\$29,687.73
41430-43142-000-0000	Servicio de alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$1,578,895.05	\$1,578,895.05
41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	\$0.00	\$0.00	\$1,164,703.33	\$1,164,703.33
41430-43144-000-0000	Incorporación infraestructura 33M3	\$0.00	\$0.00	\$11,736.19	\$11,736.19
41430-43145-000-0000	Incorporación infraestructura 39M3	\$0.00	\$0.00	\$27,740.08	\$27,740.08
41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00
41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	\$0.00	\$0.00	\$5,564.22	\$5,564.22
41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	\$0.00	\$0.00	-\$322,569.81	-\$322,569.81
41430-43156-000-0000	Descarga drenaje	\$0.00	\$0.00	\$4,628.31	\$4,628.31
41430-43157-000-0000	Copia simple	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$20.00
41430-43159-000-0000	Gastos de ejecución 8%	\$0.00	\$0.00	\$76,244.47	\$76,244.47

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

**Balanza de comprobación**  
**Del 01/1/2024 al 31/03/2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final	
41440-00000-000-0000	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$923,998.65	\$923,998.65
41440-45000-000-0000	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$923,998.65	\$923,998.65
41440-45100-000-0000	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$923,998.65	\$923,998.65
41440-45101-000-0000	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$648,104.55	\$648,104.55
41440-45103-000-0000	Multas	\$0.00	\$0.00	\$275,894.10	\$275,894.10
41600-00000-000-0000	Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$26,614.42	\$26,614.42
41690-00000-000-0000	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$26,614.42	\$26,614.42
41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$26,614.42	\$26,614.42
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	\$0.00	\$0.00	\$150,223.27	\$150,223.27
42200-00000-000-0000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$150,223.27	\$150,223.27
42230-00000-000-0000	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$150,223.27	\$150,223.27
42230-93000-000-0000	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$150,223.27	\$150,223.27
50000-00000-000-0000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$7,889,399.91	\$0.00	\$7,889,399.91
51000-00000-000-0000	Gastos de Funcionamiento	\$0.00	\$7,889,399.91	\$0.00	\$7,889,399.91
51100-00000-000-0000	Servicios Personales	\$0.00	\$1,266,363.77	\$0.00	\$1,266,363.77
51110-00000-000-0000	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$0.00	\$1,167,541.55	\$0.00	\$1,167,541.55
51110-11000-000-0000	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$0.00	\$1,167,541.55	\$0.00	\$1,167,541.55
51110-11300-000-0000	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,167,541.55	\$0.00	\$1,167,541.55
51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,167,541.55	\$0.00	\$1,167,541.55
51120-00000-000-0000	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$0.00	\$32,370.00	\$0.00	\$32,370.00
51120-12000-000-0000	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$0.00	\$32,370.00	\$0.00	\$32,370.00
51120-12200-000-0000	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$32,370.00	\$0.00	\$32,370.00
51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$32,370.00	\$0.00	\$32,370.00
51130-00000-000-0000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$0.00	\$66,452.22	\$0.00	\$66,452.22
51130-13000-000-0000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$0.00	\$66,452.22	\$0.00	\$66,452.22
51130-13200-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$35,958.06	\$0.00	\$35,958.06
51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$35,958.06	\$0.00	\$35,958.06
51130-13300-000-0000	Horas extraordinarias	\$0.00	\$30,494.16	\$0.00	\$30,494.16
51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	\$0.00	\$30,494.16	\$0.00	\$30,494.16
51200-00000-000-0000	Materiales y Suministros	\$0.00	\$766,434.37	\$0.00	\$766,434.37
51210-00000-000-0000	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$0.00	\$62,748.93	\$0.00	\$62,748.93
51210-21000-000-0000	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$0.00	\$62,748.93	\$0.00	\$62,748.93
51210-21100-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$33,981.29	\$0.00	\$33,981.29
51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$33,981.29	\$0.00	\$33,981.29
51210-21400-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$0.00	\$19,836.45	\$0.00	\$19,836.45
51210-21410-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$0.00	\$19,836.45	\$0.00	\$19,836.45
51210-21500-000-0000	Material impreso e información digital	\$0.00	\$7,850.00	\$0.00	\$7,850.00
51210-21510-000-0000	Material impreso e información digital	\$0.00	\$7,850.00	\$0.00	\$7,850.00
51210-21600-000-0000	Material de limpieza	\$0.00	\$1,081.19	\$0.00	\$1,081.19
51210-21610-000-0000	Material de limpieza	\$0.00	\$1,081.19	\$0.00	\$1,081.19
51240-00000-000-0000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$0.00	\$4,000.55	\$0.00	\$4,000.55
51240-24000-000-0000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$0.00	\$4,000.55	\$0.00	\$4,000.55

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

**Balanza de comprobación**  
**Del 01/1/2024 al 31/03/2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final	
51240-24200-000-0000	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$4,000.55	\$0.00	\$4,000.55
51240-24210-000-0000	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$4,000.55	\$0.00	\$4,000.55
51250-00000-000-0000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$0.00	\$251,652.89	\$0.00	\$251,652.89
51250-25000-000-0000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$0.00	\$251,652.89	\$0.00	\$251,652.89
51250-25600-000-0000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$121,627.56	\$0.00	\$121,627.56
51250-25610-000-0000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$121,627.56	\$0.00	\$121,627.56
51250-25900-000-0000	Otros productos químicos	\$0.00	\$130,025.33	\$0.00	\$130,025.33
51250-25910-000-0000	Otros productos químicos	\$0.00	\$130,025.33	\$0.00	\$130,025.33
51260-00000-000-0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$212,286.55	\$0.00	\$212,286.55
51260-26000-000-0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$212,286.55	\$0.00	\$212,286.55
51260-26100-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$212,286.55	\$0.00	\$212,286.55
51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$212,286.55	\$0.00	\$212,286.55
51290-00000-000-0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$0.00	\$235,745.45	\$0.00	\$235,745.45
51290-29000-000-0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$0.00	\$235,745.45	\$0.00	\$235,745.45
51290-29100-000-0000	Herramientas menores	\$0.00	\$171,173.14	\$0.00	\$171,173.14
51290-29110-000-0000	Herramientas menores	\$0.00	\$171,173.14	\$0.00	\$171,173.14
51290-29600-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$55,675.76	\$0.00	\$55,675.76
51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$55,675.76	\$0.00	\$55,675.76
51290-29800-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$8,896.55	\$0.00	\$8,896.55
51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$8,896.55	\$0.00	\$8,896.55
51300-00000-000-0000	Servicios Generales	\$0.00	\$5,856,601.77	\$0.00	\$5,856,601.77
51310-00000-000-0000	Servicios Básicos	\$0.00	\$5,065,758.62	\$0.00	\$5,065,758.62
51310-31000-000-0000	Servicios Básicos	\$0.00	\$5,065,758.62	\$0.00	\$5,065,758.62
51310-31100-000-0000	Energía eléctrica	\$0.00	\$5,065,758.62	\$0.00	\$5,065,758.62
51310-31110-000-0000	Energía eléctrica	\$0.00	\$5,065,758.62	\$0.00	\$5,065,758.62
51320-00000-000-0000	Servicios de Arrendamiento	\$0.00	\$36,903.76	\$0.00	\$36,903.76
51320-32000-000-0000	Servicios de Arrendamiento	\$0.00	\$36,903.76	\$0.00	\$36,903.76
51320-32200-000-0000	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$34,103.76	\$0.00	\$34,103.76
51320-32210-000-0000	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$34,103.76	\$0.00	\$34,103.76
51320-32600-000-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
51320-32610-000-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
51330-00000-000-0000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$0.00	\$78,950.76	\$0.00	\$78,950.76
51330-33000-000-0000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$0.00	\$78,950.76	\$0.00	\$78,950.76
51330-33900-000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$78,950.76	\$0.00	\$78,950.76
51330-33910-000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$78,950.76	\$0.00	\$78,950.76
51340-00000-000-0000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$0.00	\$7,157.50	\$0.00	\$7,157.50
51340-34000-000-0000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$0.00	\$7,157.50	\$0.00	\$7,157.50
51340-34400-000-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$7,157.50	\$0.00	\$7,157.50
51340-34410-000-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$7,157.50	\$0.00	\$7,157.50
51350-00000-000-0000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$0.00	\$644,332.13	\$0.00	\$644,332.13
51350-35000-000-0000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$0.00	\$644,332.13	\$0.00	\$644,332.13
51350-35100-000-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$13,150.00	\$0.00	\$13,150.00
51350-35110-000-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$13,150.00	\$0.00	\$13,150.00

**SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO  
(SAMAPA)  
Balanza de comprobación  
Del 01/1/2024 al 31/03/2024  
(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	\$0.00	\$35,125.58	\$0.00	\$35,125.58
51350-35310-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$0.00	\$35,125.58	\$0.00	\$35,125.58
51350-35500-000-0000 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$61,701.38	\$0.00	\$61,701.38
51350-35510-000-0000 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$61,701.38	\$0.00	\$61,701.38
51350-35700-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$534,355.17	\$0.00	\$534,355.17
51350-35710-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$534,355.17	\$0.00	\$534,355.17
51380-00000-000-0000 Servicios Oficiales	\$0.00	\$23,499.00	\$0.00	\$23,499.00
51390-00000-000-0000 Otros Servicios Generales	\$0.00	\$23,499.00	\$0.00	\$23,499.00
51390-39000-000-0000 Otros Servicios Generales	\$0.00	\$23,499.00	\$0.00	\$23,499.00
51390-39500-000-0000 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$23,499.00	\$0.00	\$23,499.00
51390-39510-000-0000 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$23,499.00	\$0.00	\$23,499.00
81100-00000-000-0000 Ley de Ingresos Estimada	\$0.00	\$54,962,335.00	\$0.00	\$54,962,335.00
81200-00000-000-0000 Ley de Ingresos por Recaudar	\$0.00	\$27,184,699.99	\$54,962,335.00	\$27,777,635.01
81500-00000-000-0000 Ley de Ingresos Recaudada	\$0.00	\$0.00	\$27,184,699.99	\$27,184,699.99
82100-00000-000-0000 Ley de Egresos Aprobada	\$0.00	\$0.00	\$54,962,335.00	\$54,962,335.00
82200-00000-000-0000 Ley de Egresos Por Ejercer	\$0.00	\$54,962,335.00	\$9,773,541.59	\$45,188,793.41
82700-00000-000-0000 Ley de Egresos Pagado	\$0.00	\$9,773,541.59	\$0.00	\$9,773,541.59
<b>Totales:</b>	<b>\$80,293,349.18</b>	<b>\$80,018,267.88</b>	<b>\$80,018,267.88</b>	<b>\$134,521,008.70</b>