

OPD MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS (SAMAPA)
ESTADO ANALÍTICO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA.	CONCEPTO	2023	2022	CTA	CONCEPTO	2023	2022
1000 ACTIVO CIRCULANTE				2000 PASIVO CIRCULANTE			
1100 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,208,063.49	2,252,580.66	2100 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,154,986.36	1,261,141.95	0.00	0.00
1110 Efectivo	0.00	0.00	2110 Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1120 Bancos/tesorería	12,208,063.49	2,252,580.66	2120 Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	54,837.73
1130 Bancos/dependencias y otros	0.00	0.00	2130 Contratas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1140 Inversiones temporales (línea 3 meses)	0.00	0.00	2140 Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1150 Fondos con afectación específica	0.00	0.00	2150 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1160 Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	2160 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1170 Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	2170 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	410.716.91	386,404.69	0.00	0.00
1180 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	24,728,851.90	23,536,697.37	2180 Dependencias de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	819,909.53
1120 Inversiones financieras a corto plazo	0.00	0.00	2190 Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	744,269.45	0.00	0.00
1120 Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	2200 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1120 Deudores diversos por cobrar a corto plazo	24,851,242.58	22,618,696.55	2120 Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1120 Ingresos por recibir a corto plazo	20,608.31	914,710.81	2120 Documentos con contratistas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1120 Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	2120 Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11260 Prestamos otorgados a corto plazo	57,001.01	3,000.01	2130 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
11260 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	2130 Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00	0.00	0.00
1190 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,591,478.89	2,255,000.00	2130 Pérdida a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00	0.00	0.00
1130 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	2,591,478.89	2,255,000.00	2130 Pérdida a corto plazo de la deuda pública financiera	0.00	0.00	0.00	0.00
1130 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes muebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	2140 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1130 Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	2140 Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11390 Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	2140 Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11400 INVENTARIOS	0.00	0.00	2150 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1140 Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	2150 Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1140 Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	2150 Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1140 Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	2150 Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11450 Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
11450 Bienes en trámite	0.00	0.00	2160 Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11500 ALMACENS	0.00	0.00	2160 Fondos de fideicomiso, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1150 Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00	2160 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 ESTIMACION POR RENDIDA O DETERMINO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	2160 Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1160 Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	2160 Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11620 Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	2170 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
11900 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	2170 Provision para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11910 Valores en garantía	0.00	0.00	2170 Provision para contingencias a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11920 Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	2170 Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11930 Bienes devueltos de embargos, decomiso, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
11940 Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	2190 Ingresos por clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00
			2190 Recaudación por participar	0.00	0.00	0.00	0.00
			2190 Otros pasivos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
12000 ACTIVO NO CIRCULANTE	39,528,394.28	28,044,188.03	21900 PASIVO NO CIRCULANTE	1,154,986.36	1,261,141.95	0.00	0.00
12100 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2200 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
12110 Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	2210 Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12120 Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	2210 Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12130 Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	2220 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
12140 Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	2220 Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2220 Documentos con contratistas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12210 Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	2220 Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12220 Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	2230 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
12230 Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	2230 Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12240 Prestamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	2230 Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12300 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,810,000.00	2,810,000.00	2230 Prestamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12310 Terrenos	2,810,000.00	2,810,000.00	2230 Prestamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12320 Viviendas	0.00	0.00	2230 Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12330 Edificios no habitacionales	0.00	0.00	2230 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
12340 Infraestructura	0.00	0.00	2230 Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12350 Construcciones en proceso en bienes de dominio público	0.00	0.00	2230 Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12350 Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	2230 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
12400 BIENES MUEBLES	4,870,746.04	2,180,116.42	2230 Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12410 Mobiliario y equipo de administración	510,295.76	488,678.64	2230 Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 Mobiliario y equipo educativo y recreativo	14,743.00	225.10	2230 Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12430 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	3,078,188.65	94,758.65	2230 Fondos de fideicomiso, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12440 Vehículos y equipo de transporte	0.00	0.00	2230 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12450 Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	2230 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
12460 Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,267,517.63	728,815.13	2230 Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12470 Colecciones, obras de arte u objetos valiosos	0.00	0.00	2230 PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
12480 Activos biológicos	0.00	0.00	2230 Provision para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00

OPD MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS (SAMAPA)

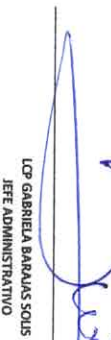
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

CTA	CONCEPTO	2023		2022		CTA	CONCEPTO	2023		2022	
		2023	2022	2023	2022			2023	2022		
ACTIVO	ACTIVO CIRCULANTE										
	Efectivo y equivalentes	12,206,063.49	2,252,580.56					1,154,986.36	1,261,141.95		
	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	24,728,851.90	23,536,607.37					0.00	0.00		
	Derechos a recibir bienes o servicios	2,591,478.89	2,255,000.00					0.00	0.00		
	Inventarios	0.00	0.00					0.00	0.00		
	Almacenes	0.00	0.00					0.00	0.00		
	Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00					0.00	0.00		
	Otros activos circulantes	0.00	0.00					0.00	0.00		
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	39,528,394.28	28,044,188.03					1,154,986.36	1,261,141.95		
	ACTIVO NO CIRCULANTE										
	Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00					0.00	0.00		
	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00					0.00	0.00		
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	2,810,000.00	2,810,000.00					0.00	0.00		
	Bienes muebles	4,870,746.04	2,180,176.42					0.00	0.00		
	Activos intangibles	78,000.00	78,000.00					0.00	0.00		
	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00					0.00	0.00		
	Activos diferidos	0.00	0.00					0.00	0.00		
	Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00					0.00	0.00		
	Otros activos no circulantes	0.00	0.00					0.00	0.00		
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	7,758,746.04	5,068,176.42					0.00	0.00		
	TOTAL DEL ACTIVO	47,287,140.32	33,112,364.45					1,154,986.36	1,261,141.95		

CONCEPTO	2023		2022	
	2023	2022	2023	2022
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por pagar a corto plazo	1,154,986.36	1,261,141.95		
Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00		
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00		
Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00		
Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00		
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00		
Provisiones a corto plazo	0.00	0.00		
Otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00		
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	1,154,986.36	1,261,141.95		
PASIVO NO CIRCULANTE				
Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00		
Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00		
Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00		
Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00		
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00		
Provisiones a largo plazo	0.00	0.00		
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00		
TOTAL DE PASIVOS	1,154,986.36	1,261,141.95		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
Aportaciones	0.00	0.00		
Donaciones de capital	0.00	0.00		
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	46,132,153.96	31,851,222.50		
Resultado del ejercicio (laboro/deshorro)	14,280,931.46	4,535,311.80		
Revalúos de ejercicios anteriores	31,851,222.50	27,315,910.70		
Reservios	0.00	0.00		
Reclasificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00		
Resultado por posición monetaria	0.00	0.00		
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00		
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	46,132,153.96	31,851,222.50		
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	47,287,140.32	33,112,364.45		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 UC LUIS RAMON PEREZ BRAVO
 DIRECTOR


 LCP GABRIELA BARAJAS SOULS
 JEFE ADMINISTRATIVO



OPD MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS (SAMAPA)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA.	DESCRIPCION	2023	2022	CTA	DESCRIPCION	2023	2022
10000 ACTIVO				20000 PASIVO			
11000 ACTIVO CIRCULANTE				21000 PASIVO CIRCULANTE			
11100 Efectivo		12,208,063.49	2,252,580.66	21000 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,154,986.36	1,261,141.95
11110 Bancos/Depositos		0.00	0.00	21100 Servicios personales por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11120 Bancos/Depositos		12,208,063.49	2,252,580.66	21110 Contratas por otros publicos por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11130 Inversiones temporales (hasta 3 meses)		0.00	0.00	21120 Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11140 Fondos con afectación específica		0.00	0.00	21130 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo		0.00	54,827.73
11150 Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración		0.00	0.00	21140 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11160 Otros efectivos y equivalentes		0.00	0.00	21150 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO EQUIVALENTES		24,728,851.90	23,536,607.37	21160 Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo		410,716.91	386,404.69
11210 Inversiones financieras de corto plazo		0.00	0.00	21170 Otros cuentas por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11220 Cuentas por cobrar a corto plazo		24,651,242.58	22,618,996.55	21200 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		744,269.45	819,909.53
11230 Deudores diversos por cobrar a corto plazo		20,608.31	914,710.81	21210 Documentos comerciales por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11240 Ingresos por recuperar a corto plazo		0.00	0.00	21220 Documentos con contratas por otros publicos por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11250 Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo		0.00	0.00	21230 Otros documentos por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11260 Prestamos otorgados a corto plazo		57,001.01	3,000.01	21300 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		0.00	0.00
11290 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo		0.00	0.00	21310 Porción a corto plazo de la deuda pública interna		0.00	0.00
11300 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		2,591,478.89	2,255,000.00	21320 Porción a corto plazo de la deuda pública externa		0.00	0.00
11310 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo		2,591,478.89	2,255,000.00	21330 Porción a corto plazo de refinamiento financiero		0.00	0.00
11320 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo		0.00	0.00	21400 TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11330 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo		0.00	0.00	21410 Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo		0.00	0.00
11340 Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo		0.00	0.00	21420 Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo		0.00	0.00
11350 Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo		0.00	0.00	21500 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11400 INVENTARIOS		0.00	0.00	21510 Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo		0.00	0.00
11410 Inventario de mercancías para venta		0.00	0.00	21520 Intereses cobrados por adelantado a corto plazo		0.00	0.00
11420 Inventario de mercancías terminadas		0.00	0.00	21530 Otros pasivos diferidos a corto plazo		0.00	0.00
11430 Inventario de mercancías en proceso de elaboración		0.00	0.00	21600 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11440 Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción		0.00	0.00	21610 Fondos en garantía a corto plazo		0.00	0.00
11450 Bienes en tránsito		0.00	0.00	21620 Fondos en administración a corto plazo		0.00	0.00
11500 ALMACENES		0.00	0.00	21630 Fondos contingentes a corto plazo		0.00	0.00
11510 Almacén de materiales y suministros para el consumo		0.00	0.00	21640 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos analogos a corto plazo		0.00	0.00
11520 Estimaciones por perdida o deterioro de activos circulantes		0.00	0.00	21650 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo		0.00	0.00
11530 Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes		0.00	0.00	21660 Valores y bienes en garantía a corto plazo		0.00	0.00
11540 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		0.00	0.00	21700 PROVISIONES A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11910 Valores en garantía		0.00	0.00	21710 Provision para demandas y juicios a corto plazo		0.00	0.00
11920 Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)		0.00	0.00	21720 Provisión para contingencias a corto plazo		0.00	0.00
11930 Bienes depreciables de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago		0.00	0.00	21790 Otras provisiones a corto plazo		0.00	0.00
11940 Adquisición con fondos de terceros		0.00	0.00	21900 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00
		0.00	0.00	21910 Ingresos por calificar		0.00	0.00
		0.00	0.00	21920 Recaudación por participar		0.00	0.00
		0.00	0.00	21930 Otros pasivos circulantes		0.00	0.00
12000 ACTIVO NO CIRCULANTE		39,528,394.28	28,044,188.03	PASIVOS CIRCULANTES		1,154,986.36	1,261,141.95
12100 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		0.00	0.00				
12110 Inversiones a largo plazo		0.00	0.00	22000 PASIVO NO CIRCULANTE			
12120 Títulos y valores a largo plazo		0.00	0.00	22100 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00
12130 Fideicomisos, mandatos y contratos analogos		0.00	0.00	22110 Proveedores por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12140 Participaciones y aportaciones de capital		0.00	0.00	22120 Contratas por obras publicas por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		0.00	0.00	22300 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00
12210 Documentos por cobrar a largo plazo		0.00	0.00	22310 Documentos comerciales por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12220 Deudores diversos a largo plazo		0.00	0.00	22320 Documentos con contratas por otros publicos por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12230 Ingresos por recuperar a largo plazo		0.00	0.00	22330 Otros documentos por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12240 Prestamos otorgados a largo plazo		0.00	0.00	22390 DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		0.00	0.00
12290 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo		0.00	0.00	22310 Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo		0.00	0.00
12300 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		2,810,000.00	2,810,000.00	22330 Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo		0.00	0.00
12310 Terrenos		2,810,000.00	2,810,000.00	22340 Prestamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12320 Viviendas		0.00	0.00	22340 Prestamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12330 Edificios no habitacionales		0.00	0.00	22350 Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12340 Infraestructura		0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00
12350 Construcciones en proceso en bienes de dominio público		0.00	0.00	22410 Créditos diferidos a largo plazo		0.00	0.00
12360 Construcciones en proceso en bienes propios		0.00	0.00	22420 Intereses cobrados por adelantado a largo plazo		0.00	0.00
12390 Otros bienes inmuebles		0.00	0.00	22430 Otros pasivos diferidos a largo plazo		0.00	0.00
12400 BIENES MUEBLES		4,870,746.04	2,180,176.42	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO		0.00	0.00
12410 Mobiliario y equipo de administración		510,295.76	488,678.64	22510 Fondos en garantía a largo plazo		0.00	0.00
12420 Mobiliario y equipo educativo y recreativo		14,743.00	14,743.00	22520 Fondos en administración a largo plazo		0.00	0.00
12430 Equipo e instrumental médico y de laboratorio		0.00	0.00	22530 Fondos contingentes a largo plazo		0.00	0.00
12440 Vehículos y equipo de transporte		3,078,189.65	947,939.65	22540 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos analogos a largo plazo		0.00	0.00
12450 Equipo de defensa y seguridad		0.00	0.00	22550 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo		0.00	0.00

2D MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS (SAMAP)

ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	Hacienda pública/patrimonio contribuido	Hacienda pública/patrimonio generado de ejercicios anteriores	Hacienda pública/patrimonio generado del ejercicio	Exceso o insuficiencia en la actualización de la Hacienda pública/patrimonio	TOTAL
Hacienda pública / patrimonio contribuido neto de 2022	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de capital	0.00				0.00
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00				0.00
Hacienda pública / patrimonio generado neto de 2022		27,315,910.70	4,535,311.80		31,851,222.50
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)		27,315,910.70	4,535,311.80		4,535,311.80
Resultados de ejercicios anteriores		27,315,910.70			27,315,910.70
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores		0.00			0.00
Exceso o insuficiencia en la actualización de la Hacienda pública/patrimonio neto 2022			0.00		0.00
Resultado por tenencia de activos no monetarios			0.00		0.00
Hacienda pública / patrimonio neto final de 2022		27,315,910.70	4,535,311.80	0.00	31,851,222.50
Cambios en la hacienda pública/patrimonio contribuido neto de 2023	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de capital	0.00				0.00
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la hacienda pública/patrimonio generado neto de 2023		4,535,311.80	9,745,619.66		14,280,931.46
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)		4,535,311.80	14,280,931.46		14,280,931.46
Resultados de ejercicios anteriores		4,535,311.80	-4,535,311.80		0.00
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores		0.00			0.00
Cambios en el exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio neto de 2023			0.00		0.00
Resultados por posición monetaria			0.00		0.00
Resultados por terceros de activos no monetarios			0.00		0.00
Hacienda pública/patrimonio neto final de 2023	0.00	31,851,222.50	14,280,931.46	0.00	46,132,153.96

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



LIC. LUIS RAMON PEREZ BRAVO
DIRECTOR



LCP GABRIELA BARAJAS SOLIS
JEFE ADMINISTRATIVO



AS 7 20 23 - 1 3 - 0 1 - 0 4 - 2 0 2 6 - 1

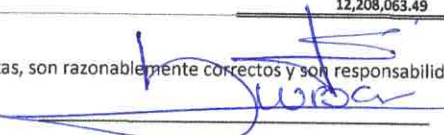


I SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen		
Impuestos	54,569,343.58	48,896,662.91
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	13,242.43
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	54,037,277.99	46,986,995.34
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios	46,058.59	5,156.14
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	502,152.00
Otros orígenes de operación	486,007.00	1,389,117.00
	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios personales	37,591,357.46	35,992,103.18
Materiales y suministros	6,863,104.53	5,965,088.15
Servicios generales	3,480,490.37	4,474,330.74
Transferencias internas y asignaciones al sector público	27,247,762.56	25,552,684.29
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otros aplicaciones de operación	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	16,977,986.12	12,904,559.73
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen		
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de inversión	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	5,387,623.28	10,549,424.35
Bienes muebles	0.00	0.00
Otras aplicaciones de inversión	2,690,568.62	2,180,176.42
	2,697,054.66	8,369,247.93
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-5,387,623.28	-10,549,424.35
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen		
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la deuda	1,634,880.01	147,444.26
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	0.00	0.00
	1,634,880.01	147,444.26
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-1,634,880.01	-147,444.26
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	9,955,482.83	2,207,691.12
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	2,252,580.66	44,889.54
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	12,208,063.49	2,252,580.66

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 LIC. LUIS RAMON PEREZ BRAVO
 DIRECTOR


 LICP GABRIELA BARAJAS SOLIS
 JEFE ADMINISTRATIVO



**OPD MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS
(SAMAPA)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

NOTA NO. 1 PERSONALIDAD JURIDICA Y PRINCIPALES SERVIDORES

1.1 El Sistema Administrativo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ixtlahuacán de los Membrillos es parte de los 125 Municipios libres y soberanos del estado de Jalisco y representando la división Territorial Política y Administrativa del Estado.

El Organismo del Sistema Administrativo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, se ejerce a través del Consejo que es formado al inicio de la Administración el cual está representado por Presidente Municipal, Secretario, Comisario, Regidor de la Comisión de Servicios Pública Municipales, Regidor de la Comisión de salud, Sindico, Director de Planeación y los siguientes Representantes de; CEA(Comisión Estatal de Agua), Industriales, Comerciantes, Padres de Familia, Directores de Escuelas, Unión de Ganaderos, Usuarios domésticos, y Delegados. Se constituye el 1 de octubre de cada 3 Año y a partir del año en curso el 30 septiembre de los mismos 3 años.

El Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco tiene personalidad Jurídica y patrimonio propio y se administra de acuerdo a los ordenamientos legales que rigen siendo principalmente: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos La Constitución Política del Estado de Jalisco, Presupuesto de Egresos del Ejercicio en curso Programación y presupuestación, instrumentos que regulan las actividades propias del Sistema, y el Programa Operativo Anual .

1.2 PRINCIPALES SERVIDORES PÚBLICOS.

Lic. Luis Ramon Perez Bravo (Director General)

LCP. Gabriela Barajas Solis (Directora Administrativa)

NOTA 2. DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

2.1 AGRUPACION DE CUENTAS

Las Operaciones son clasificadas de acuerdo con los rubros y conceptos establecidos por el presupuesto de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Sistema Administrativo Municipal de

Agua Potable y Alcantarillado de Ixtlahuacán de los membrillos, cuyo efecto se refleja básicamente en el Estado de Resultados y Afectación Patrimonial.

2.2 INGRESOS Y EGRESOS

Los Ingresos se reconocen y registran sobre la base del efectivo cobrado cuando se recaudan, y los gastos cuando se devengan, así como el subsidio presupuestado y autorizado en las partidas correspondientes por el Ayuntamiento de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, la contabilidad está acorde a los lineamientos que marca el CONAC (Contabilidad Nacional de Armonización Contable).

Cuenta	Saldo final	
10000-00000-000-0000		ACTIVO
11000-00000-000-0000		Activo Circulante
11100-00000-000-0000		Efectivo y Equivalentes
11120-00000-000-0000		Bancos/Tesorería
11120-00007-000-0000		Banco AZTECA
11120-00007-001-0000	16,082.18	Cta.01720134391820 Azteca CONSUMO CONCILIACION
11120-00007-002-0000	5,536.55	Cta. 01720135445170 Azteca INCORP CONCILIACION
11120-00007-003-0000	4,081,856.09	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO CONCILIACION
11120-00007-004-0000	1,347,249.85	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL CONCILIACION
11120-00007-005-0000	1,716,193.82	Cta 01720115275299 Azteca 20% CONCILIACION
11120-00007-006-0000	848,087.87	Cta 01720115275176 Azteca 3% CONCILIACION
11120-00007-007-0000	1,221,203.37	Cta 01720115275468 Azteca INCORP CONCILIACION
11120-00007-011-0000	959,739.00	Cta 01720151830859 Devolución de IVA CONCILIACION
11120-00008-000-0000		Santander
11120-00008-001-0000	2,153.90	Santander Cta. 65506038507 CONCILIACION
11120-00008-002-0000	179,474.01	Santander Cta. 22000731048 CONSUMO CONCILIACION
11120-00008-003-0000	356,127.37	Santander Cta.22000731034 TERMINALES CONCILIACION
11120-00008-004-0000	518,600.61	Cta.22000573374 20% Agua Potable CONCILIACION
11120-00008-005-0000	100,569.70	Cta.22000573391 3% Agua Potable CONCILIACION
11120-00008-006-0000	855,189.17	Cta.22000636722 Incorporaciones CONCILIACION
11200-00000-000-0000		Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes
11210-00000-000-0000		Inversiones Financieras De Corto Plazo
11211-00000-000-0000		Secretaria De Planeacion, Administracion Y Finanza
11211-00001-000-0000		IVA
11211-00001-001-0000	-420,012.58	IVA por Acreditar PEND RECUPERAR
11211-00001-002-0000	25,071,255.16	IVA Acreditable PEND RECUPERAR
11230-00000-000-0000		Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo
11230-00001-000-0000	20,608.31	Gastos a Comprobar GTO X COMPROBAR
11260-00000-000-0000		Préstamos otorgados a Corto Plazo
11260-00001-000-0000	61,001.01	Prestamos a Empleados PEND RECUPERAR
11260-00002-000-0000	-3,000.00	Jose Antonio Tellez PEND RECUPERAR
11260-00003-000-0000	-1,000.00	Jesus Daniel Tavares Herrera PEND RECUPERAR
11300-00000-000-0000		Derechos A Recibir Bienes O Servicios
11310-00000-000-0000		Anticipo A Proveedores Por Prestación De Servicios CP
11310-00001-000-0000	336,478.89	Anticipo a Proveedores a Por Prestación de Servicios PEND RECUPERAR
11310-00002-000-0000	2,200,000.00	Antonio Covarrubias Gonzalez PEND RECUPERAR
11310-00003-000-0000	30,000.00	José Agustín Jiménez Guerrero PEND RECUPERAR
11310-00004-000-0000	25,000.00	Tecnoelectrica Nacional SA de CV PEND RECUPERAR
12000-00000-000-0000		Activo No Circulante

12390-58910-000-0000	Otros bienes inmuebles	2,810,000.00	PATRIMONIO
12411-51110-000-0000	Muebles De Oficina Y Estantería	35,986.44	PATRIMONIO
12413-51510-000-0000	Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Informació	462,592.04	PATRIMONIO
12419-51910-000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	11,717.28	PATRIMONIO
12421-52110-000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	14,743.00	PATRIMONIO
12441-54110-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	3,045,008.62	PATRIMONIO
12449-54910-000-0000	Otros Equipos De Transporte	33,181.03	PATRIMONIO
12461-56110-000-0000	Maquinaria Y Equipo Agropecuario	120,880.20	PATRIMONIO
12462-56210-000-0000	Maquinaria Y Equipo Industrial	253,200.00	PATRIMONIO
12463-56310-000-0000	Maquinaria Y Equipo De Construcción	591,082.76	PATRIMONIO
12464-56410-000-0000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	72,670.50	PATRIMONIO
12465-56510-000-0000	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	3,357.77	PATRIMONIO
12466-56610-000-0000	Equipos de Generacion Eléctrica y Eq. Eléctricos	158,600.00	PATRIMONIO
12467-56710-000-0000	Herramientas y máquinas-herramienta	48,862.14	PATRIMONIO
12469-56910-000-0000	Otros equipos	18,864.26	PATRIMONIO
12510-59110-000-0000	Software	78,000.00	PATRIMONIO
20000-00000-000-0000 PASIVO			
21000-00000-000-0000 Pasivo Circulante			
21100-00000-000-0000	Cuentas por pagar a Corto Plazo		
21170-00000-000-0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		
21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios	141,234.67	PEND PAGO
21170-00002-000-0000	Retención ISR Arrendamiento	13,675.18	PEND PAGO
21170-00004-000-0000	Retención 1% al Millar	73,303.28	PEND PAGO
21170-00005-000-0000	Retención 5% al Millar	6,788.49	PEND PAGO
21170-00006-000-0000	Retención RESICO	908.73	PEND PAGO
21170-00007-000-0000	Subsidio al empleo	-30,605.99	PEND PAGO
21170-00008-000-0000	Ajuste al Neto	0.15	PEND PAGO
21170-00009-000-0000	IVA por pagar	164,730.93	PEND PAGO
21170-00010-000-0000	Retención IVA	40,681.47	PEND PAGO
21190-00000-000-0000	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		
21190-00005-000-0000	Depositos Foraneos No Identificados	697,381.66	SALDO A FAVOR
21190-00006-000-0000	María Teresita de Jesús Camacho Martínez	380.83	PEND PAGO
21190-00007-000-0000	CYT y Asociados SA de CV	46,506.96	PEND PAGO



LIC. LUIS RAMON PEREZ BRAVO

DIRECTOR

LCP GABRIELA BARAJAS SOLIS

JEFE ADMINISTRATIVO



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

**LA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LOS
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

CONCEPTO	IMPORTE
1. Total de ingresos presupuestarios	54,569,343.58
2. Ingresos contables no presupuestarios	0.00
2.1 Ingresos financieros	0.00
2.2 Incremento por variaciones de inventarios	0.00
2.3 Disminución del exceso de estimación por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0.00
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0.00
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00
3. Ingresos presupuestarios no contables	0.00
3.1 Aprovechamientos patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0.00
3.3 Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00
4. Total de ingresos contables	54,569,343.58

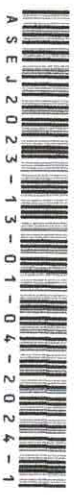
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



LIC. LUIS RAMON PEREZ BRAVO
DIRECTOR



LICP GABRIELA BARAJAS SOLIS
JEFE ADMINISTRATIVO



**A ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LOS
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	IMPORTE
1. Total de egresos presupuestarios	42,978,981.74
2. Egresos presupuestarios no contables	5,387,624.28
2.1 Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00
2.2 Materiales y suministros	0.00
2.3 Mobiliario y equipo de administración	21,617.12
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y equipo de transporte	2,130,250.00
2.7 Equipo de defensa y seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	538,702.50
2.9 Activos biológicos	0.00
2.10 Bienes inmuebles	0.00
2.11 Activos intangibles	0.00
2.12 Obras públicas en bienes de dominio público	2,697,054.66
2.13 Obras públicas en bienes propios	0.00
2.14 Acciones y participaciones de capital	0.00
2.15 Compra de títulos y valores	0.00
2.16 Concesión de préstamos	0.00
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00
2.19 Amortización de la deuda pública	0.00
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros egresos presupuestales no contables	0.00
3. Gastos contables no presupuestales	2,697,054.66
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones	0.00
3.2 Previsiones	0.00
3.3 Disminución de inventarios	0.00
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencias	0.00
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
3.6 Otros gastos	0.00
3.7 Otros gastos contables no presupuestales	2,697,054.66
4. Total de gastos contables	40,288,412.12

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


LIC. LUIS RAMON PEREZ BRAVO

DIRECTOR


LCP GABRIELA BARAJAS SOLIS
JEFE ADMINISTRATIVO



**OPD MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS
(SAMAPA)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE MEMORIA
(CUENTAS DE ORDEN)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

NOTA NO. 1 PERSONALIDAD JURIDICA Y PRINCIPALES SERVIDORES

1.1 El Sistema Administrativo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ixtlahuacán de los Membrillos es parte de los 125 Municipios libres y soberanos del estado de Jalisco y representando la división Territorial Política y Administrativa del Estado.

El Organismo del Sistema Administrativo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, se ejerce a través del Consejo que es formado al inicio de la Administración el cual está representado por Presidente Municipal, Secretario, Comisario, Regidor de la Comisión de Servicios Pública Municipales, Regidor de la Comisión de salud, Sindico, Director de Planeación y los siguientes Representantes de; CEA(Comisión Estatal de Agua), Industriales, Comerciantes, Padres de Familia, Directores de Escuelas, Unión de Ganaderos, Usuarios domésticos, y Delegados. Se constituye el 1 de octubre de cada 3 Año y a partir del año en curso el 30 septiembre de los mismos 3 años.

El Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco tiene personalidad Jurídica y patrimonio propio y se administra de acuerdo a los ordenamientos legales que rigen siendo principalmente: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos La Constitución Política del Estado de Jalisco, Presupuesto de Egresos del Ejercicio en curso Programación y presupuestación, instrumentos que regulan las actividades propias del Sistema, y el Programa Operativo Anual .

1.2 PRINCIPALES SERVIDORES PÚBLICOS.

Lic. Luis Ramon Perez Bravo (Director General)

LCP. Gabriela Barajas Solis (Directora Administrativa)

NOTA 2. DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

2.1 AGRUPACION DE CUENTAS

Las Operaciones son clasificadas de acuerdo con los rubros y conceptos establecidos por el presupuesto de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Sistema Administrativo Municipal de

Agua Potable y Alcantarillado de Ixtlahuacán de los membrillos, cuyo efecto se refleja básicamente en el Estado de Resultados y Afectación Patrimonial.

2.2 INGRESOS Y EGRESOS

Los Ingresos se reconocen y registran sobre la base del efectivo cobrado cuando se recaudan, y los gastos cuando se devengan, así como el subsidio presupuestado y autorizado en las partidas correspondientes por el Ayuntamiento de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, la contabilidad está acorde a los lineamientos que marca el CONAC (Contabilidad Nacional de Armonización Contable).

Cuenta	CUENTAS DE ORDEN	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
81100-00000-000-0000	Ley de Ingresos Estimada	0.00	47,226,274.00	0.00	47,226,274.00
81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	0.00	58,854,830.02	47,226,274.00	-11,628,556.02
81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	58,854,830.02	58,854,830.02
82100-00000-000-0000	Ley de Egresos Aprobada	0.00	0.00	47,226,274.00	47,226,274.00
82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	0.00	47,226,274.00	48,356,792.78	-1,130,518.78
82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	0.00	48,356,792.78	48,356,792.77	0.01
82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	0.00	48,356,792.77	0.00	48,356,792.77
	Totales:	0.00	250,020,963.57	250,020,963.57	188,905,096.00


LIC. LUIS RAMON PEREZ BRAVO

DIRECTOR


LCP GABRIELA BARAJAS SOLIS

JEFE ADMINISTRATIVO



**OPD MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS
(SAMAPA)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

NOTA NO. 1 PERSONALIDAD JURIDICA Y PRINCIPALES SERVIDORES

1.1 El Sistema Administrativo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ixtlahuacán de los Membrillos es parte de los 125 Municipios libres y soberanos del estado de Jalisco y representando la división Territorial Política y Administrativa del Estado.

El Organismo del Sistema Administrativo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, se ejerce a través del Consejo que es formado al inicio de la Administración el cual está representado por Presidente Municipal, Secretario, Comisario, Regidor de la Comisión de Servicios Pública Municipales, Regidor de la Comisión de salud, Sindico, Director de Planeación y los siguientes Representantes de; CEA(Comisión Estatal de Agua), Industriales, Comerciantes, Padres de Familia, Directores de Escuelas, Unión de Ganaderos, Usuarios domésticos, y Delegados. Se constituye el 1 de octubre de cada 3 Año y a partir del año en curso el 30 septiembre de los mismos 3 años.

El Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco tiene personalidad Jurídica y patrimonio propio y se administra de acuerdo a los ordenamientos legales que rigen siendo principalmente: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos La Constitución Política del Estado de Jalisco, Presupuesto de Egresos del Ejercicio en curso Programación y presupuestación, instrumentos que regulan las actividades propias del Sistema, y el Programa Operativo Anual .

1.2 PRINCIPALES SERVIDORES PÚBLICOS.

Lic. Luis Ramon Perez Bravo (Director General)

LCP. Gabriela Barajas Solis (Directora Administrativa)

NOTA 2. DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

2.1 AGRUPACION DE CUENTAS

Las Operaciones son clasificadas de acuerdo con los rubros y conceptos establecidos por el presupuesto de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Sistema Administrativo Municipal de

Agua Potable y Alcantarillado de Ixtlahuacán de los membrillos, cuyo efecto se refleja básicamente en el Estado de Resultados y Afectación Patrimonial.

2.2 INGRESOS Y EGRESOS

Los Ingresos se reconocen y registran sobre la base del efectivo cobrado cuando se recaudan, y los gastos cuando se devengan, así como el subsidio presupuestado y autorizado en las partidas correspondientes por el Ayuntamiento de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, la contabilidad está acorde a los lineamientos que marca el CONAC (Contabilidad Nacional de Armonización Contable).

Cuenta	Saldo final	
10000-00000-000-0000		ACTIVO
11000-00000-000-0000		Activo Circulante
11100-00000-000-0000		Efectivo y Equivalentes
11120-00000-000-0000		Bancos/Tesorería
11120-00007-000-0000		Banco AZTECA
11120-00007-001-0000	16,082.18	Cta.01720134391820 Azteca CONSUMO CONCILIACION
11120-00007-002-0000	5,536.55	Cta. 01720135445170 Azteca INCORP CONCILIACION
11120-00007-003-0000	4,081,856.09	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO CONCILIACION
11120-00007-004-0000	1,347,249.85	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL CONCILIACION
11120-00007-005-0000	1,716,193.82	Cta 01720115275299 Azteca 20% CONCILIACION
11120-00007-006-0000	848,087.87	Cta 01720115275176 Azteca 3% CONCILIACION
11120-00007-007-0000	1,221,203.37	Cta 01720115275468 Azteca INCORP CONCILIACION
11120-00007-011-0000	959,739.00	Cta 01720151830859 Devolución de IVA CONCILIACION
11120-00008-000-0000		Santander
11120-00008-001-0000	2,153.90	Santander Cta. 65506038507 CONCILIACION
11120-00008-002-0000	179,474.01	Santander Cta. 22000731048 CONSUMO CONCILIACION
11120-00008-003-0000	356,127.37	Santander Cta.22000731034 TERMINALES CONCILIACION
11120-00008-004-0000	518,600.61	Cta.22000573374 20% Agua Potable CONCILIACION
11120-00008-005-0000	100,569.70	Cta.22000573391 3% Agua Potable CONCILIACION
11120-00008-006-0000	855,189.17	Cta.22000636722 Incorporaciones CONCILIACION
11200-00000-000-0000		Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes
11210-00000-000-0000		Inversiones Financieras De Corto Plazo
11211-00000-000-0000		Secretaria De Planeacion, Administracion Y Finanza
11211-00001-000-0000		IVA
11211-00001-001-0000	-420,012.58	IVA por Acreditar PEND RECUPERAR
11211-00001-002-0000	25,071,255.16	IVA Acreditable PEND RECUPERAR
11230-00000-000-0000		Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo
11230-00001-000-0000	20,608.31	Gastos a Comprobar GTO X COMPROBAR
11260-00000-000-0000		Préstamos otorgados a Corto Plazo
11260-00001-000-0000	61,001.01	Prestamos a Empleados PEND RECUPERAR
11260-00002-000-0000	-3,000.00	Jose Antonio Tellez PEND RECUPERAR
11260-00003-000-0000	-1,000.00	Jesus Daniel Tavares Herrera PEND RECUPERAR
11300-00000-000-0000		Derechos A Recibir Bienes O Servicios
11310-00000-000-0000		Anticipo A Proveedores Por Prestación De Servicios CP
11310-00001-000-0000	336,478.89	Anticipo a Proveedores a Por Prestación de Servicios PEND RECUPERAR
11310-00002-000-0000	2,200,000.00	Antonio Covarrubias Gonzalez PEND RECUPERAR
11310-00003-000-0000	30,000.00	José Agustín Jiménez Guerrero PEND RECUPERAR
11310-00004-000-0000	25,000.00	Tecnoelectrica Nacional SA de CV PEND RECUPERAR
12000-00000-000-0000		Activo No Circulante

12390-58910-000-0000	Otros bienes inmuebles	2,810,000.00	PATRIMONIO
12411-51110-000-0000	Muebles De Oficina Y Estantería	35,986.44	PATRIMONIO
12413-51510-000-0000	Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Informació	462,592.04	PATRIMONIO
12419-51910-000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	11,717.28	PATRIMONIO
12421-52110-000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	14,743.00	PATRIMONIO
12441-54110-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	3,045,008.62	PATRIMONIO
12449-54910-000-0000	Otros Equipos De Transporte	33,181.03	PATRIMONIO
12461-56110-000-0000	Maquinaria Y Equipo Agropecuario	120,880.20	PATRIMONIO
12462-56210-000-0000	Maquinaria Y Equipo Industrial	253,200.00	PATRIMONIO
12463-56310-000-0000	Maquinaria Y Equipo De Construcción	591,082.76	PATRIMONIO
12464-56410-000-0000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	72,670.50	PATRIMONIO
12465-56510-000-0000	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	3,357.77	PATRIMONIO
12466-56610-000-0000	Equipos de Generacion Electrica y Eq. Electricos	158,600.00	PATRIMONIO
12467-56710-000-0000	Herramientas y máquinas-herramienta	48,862.14	PATRIMONIO
12469-56910-000-0000	Otros equipos	18,864.26	PATRIMONIO
12510-59110-000-0000	Software	78,000.00	PATRIMONIO
20000-00000-000-0000	PASIVO		
21000-00000-000-0000	Pasivo Circulante		
21100-00000-000-0000	Cuentas por pagar a Corto Plazo		
21170-00000-000-0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		
21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios	141,234.67	PEND PAGO
21170-00002-000-0000	Retención ISR Arrendamiento	13,675.18	PEND PAGO
21170-00004-000-0000	Retención 1% al Millar	73,303.28	PEND PAGO
21170-00005-000-0000	Retención 5% al Millar	6,788.49	PEND PAGO
21170-00006-000-0000	Retención RESICO	908.73	PEND PAGO
21170-00007-000-0000	Subsidio al empleo	-30,605.99	PEND PAGO
21170-00008-000-0000	Ajuste al Neto	0.15	PEND PAGO
21170-00009-000-0000	IVA por pagar	164,730.93	PEND PAGO
21170-00010-000-0000	Retencion IVA	40,681.47	PEND PAGO
21190-00000-000-0000	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		
21190-00005-000-0000	Depositos Foraneos No Identificados	697,381.66	SALDO A FAVOR
21190-00006-000-0000	Maria Teresita de Jesus Camacho Martinez	380.83	PEND PAGO
21190-00007-000-0000	CYT y Asociados SA de CV	46,506.96	PEND PAGO



LIC. LUIS RAMON PEREZ BRAVO

DIRECTOR

LCP GABRIELA BARAJAS SOLIS

JEFE ADMINISTRATIVO



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBI
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

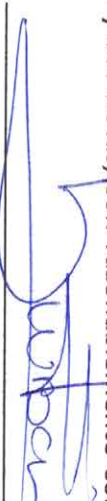
CONCEPTO	SALDO INICIAL		CARGO DEL PERIODO		ABONO DEL PERIODO		SALDO FINAL		VARIACIÓN DEL PERIODO	
Activo		33,112,364.45		80,165,082.13		65,990,306.26		47,287,140.32		14,174,775.87
Activo circulante		28,044,188.03		77,474,512.51		65,990,306.26		39,528,394.28		11,484,206.25
Efectivo y equivalentes		2,252,580.66		63,545,144.38		53,589,661.55		12,208,063.49		9,955,482.83
Derechos a recibir efectivo o equivalentes		23,536,607.37		11,887,848.13		10,695,603.60		24,728,851.90		1,192,244.53
Derechos a recibir bienes o servicios		2,255,000.00		2,041,520.00		1,705,041.11		2,591,478.89		336,478.89
Inventarios		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Almacenes		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Otros activos circulantes		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Activo no circulante		5,068,176.42		2,690,569.62		0.00		7,758,746.04		2,690,569.62
Inversiones financieras a largo plazo		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		2,810,000.00		0.00		0.00		2,810,000.00		0.00
Bienes muebles		2,180,176.42		2,690,569.62		0.00		4,870,746.04		2,690,569.62
Activos intangibles		78,000.00		0.00		0.00		78,000.00		0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Activos diferidos		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Otros activos no circulantes		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



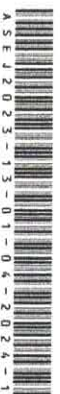
LIC. LUIS RAMON PEREZ BRAVO

DIRECTOR



LCP GABRIELA BARAJAS SOLIS

JEFE ADMINISTRATIVO



MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS (SAM)
ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA.	CONCEPTO	2023	2022
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	54,083,336.58	47,005,393.91
41100	IMPUESTOS	0.00	13,242.43
41110	Impuestos sobre los ingresos	0.00	0.00
41110-1	Impuestos sobre espectáculos públicos	0.00	0.00
41120	Impuestos sobre el patrimonio	0.00	0.00
41120-1	Impuesto predial	0.00	0.00
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	0.00	0.00
41120-3	Impuestos sobre negocios jurídicos	0.00	0.00
41130	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	0.00
41140	Impuestos al comercio exterior	0.00	0.00
41150	Impuestos sobre nóminas y asimilables	0.00	0.00
41160	Impuestos ecológicos	0.00	0.00
41170	Accesorios de impuestos	0.00	13,242.43
41170-1	Recargos	0.00	5,247.07
41170-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41170-3	Multas	0.00	7,995.36
41170-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41170-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41180	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41180-1	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41190	Otros impuestos	0.00	0.00
41190-1	Otros impuestos	0.00	0.00
41200	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
41210	Aportaciones para fondos de vivienda	0.00	0.00
41220	Cuotas para la seguridad social	0.00	0.00
41230	Cuotas de ahorro para el retiro	0.00	0.00
41240	Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
41290	Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social	0.00	0.00
41300	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
41310	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	0.00
41310-1	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	0.00
41320	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
41320-1	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
41400	DERECHOS	54,037,277.99	46,986,995.34
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	0.00	0.00
41410-1	Derechos por el uso del piso	0.00	0.00
41410-2	Derechos por el uso de los estacionamientos	0.00	0.00
41410-3	Derechos de uso de cementerios y panteones municipales	0.00	0.00
41410-4	Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal	0.00	0.00
41420	Derechos a los hidrocarburos (derogada)	0.00	0.00
41430	Derechos por prestación de servicios	54,037,277.99	42,422,841.18
41430-1	Derechos de licencias y permisos de giros	0.00	0.00
41430-2	Derechos de licencias y permisos de anuncios	0.00	0.00
41430-3	Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras	0.00	0.00
41430-4	Derechos de regularizaciones de los registros de obra	0.00	0.00
41430-5	Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección	0.00	0.00
41430-6	Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización	0.00	0.00
41430-7	Derechos de servicios de obra	0.00	0.00
41430-8	Derechos de servicios de sanidad	0.00	0.00
41430-9	Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos	0.00	0.00
41430-10	Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales	54,037,277.99	42,422,841.18
41430-11	Derechos del rastro	0.00	0.00
41430-12	Derechos del registro civil	0.00	0.00
41430-13	Derechos de las certificaciones	0.00	0.00
41430-14	Derechos de los servicios de catastro	0.00	0.00
41440	Accesorios de derecho	0.00	3,434,681.50
41440-1	Recargos	0.00	1,231,719.94
41440-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41440-3	Multas	0.00	2,202,961.56
41440-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41440-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41450	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41450-1	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41490	Otros derechos	0.00	1,129,472.66
41490-1	Otros derechos	0.00	1,129,472.66
41500	PRODUCTOS	0.00	0.00
41510	Productos	0.00	0.00
41510-1	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	0.00	0.00
41510-2	Productos diversos	0.00	0.00
41520	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados (derogada)	0.00	0.00
41530	Accesorios de productos (derogada)	0.00	0.00
41540	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41540-1	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41590	Otros productos que generan ingresos corrientes (derogada)	0.00	0.00
41600	APROVECHAMIENTOS	46,058.59	5,156.14
41610	Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)	0.00	0.00
41620	Multas	0.00	0.00
41620-1	Multas	0.00	0.00
41630	Indemnizaciones	0.00	0.00
41630-1	Indemnizaciones	0.00	0.00
41640	Reintegros	0.00	5,040.00
41640-1	Reintegros	0.00	5,040.00
41650	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41640-1	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41660	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41640-1	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41670	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones (derogada)	0.00	0.00
41680	Accesorios de aprovechamiento	0.00	0.00
41680-1	Recargos	0.00	0.00
41680-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-3	Multas	0.00	0.00
41680-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41680-5	Otros no especificados	0.00	0.00

MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS (SAM)

ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA.	CONCEPTO	2023	2022
41690	Otros aprovechamientos	46,058.59	116.14
41690-1	Otros aprovechamientos	46,058.59	116.14
41700	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
41710	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41710-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41720	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado	0.00	0.00
41730	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41730-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41740	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41750	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41760	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financ. no monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41780	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial, y de los órganos autónomos	0.00	0.00
41900	ING. NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO (DEROGADA)	0.00	0.00
41910	Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago (Derogada)	0.00	0.00
41920	Cont. de mejoras, derechos, productos, y aprovechamientos no compren. en las fracc. de la ley de Ing. caus. en ejer. fisc. ant. pen. de liqui. o pago (Derogad)	0.00	0.00
42000	PART. APORT. CONV. INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC. FONDOS DISTINTOS DE APORT. TRANSF. ASIG. SUB Y SUBVE. Y PENS. Y JUB.	486,007.00	1,891,269.00
42100	PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	0.00	502,152.00
42110	Participaciones	0.00	0.00
42110-1	Fondo general de participaciones (federal)	0.00	0.00
42110-2	Fondo de fomento municipal (federal)	0.00	0.00
42110-3	Fondo de fiscalización y recaudación (federal)	0.00	0.00
42110-4	Fondo de compensación (federal)	0.00	0.00
42110-5	Fondo de extracción de hidrocarburos (federal)	0.00	0.00
42110-6	Impuesto especial sobre producción y servicios (federal)	0.00	0.00
42110-7	0.136% de la recaudación federal participable (federal)	0.00	0.00
42110-8	3.17% sobre extracción de petróleo (federal)	0.00	0.00
42110-9	Gasolinas y diésel (federal)	0.00	0.00
42110-10	Fondo del impuesto sobre la renta (federal)	0.00	0.00
42110-11	Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)	0.00	0.00
42110-12	Participaciones del estado	0.00	0.00
42120	Aportaciones	0.00	0.00
42120-1	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	0.00	0.00
42120-2	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	0.00	0.00
42130	Convenios	0.00	502,152.00
42130-1	Convenios de protección social en salud	0.00	0.00
42130-2	Convenios de descentralizados	0.00	0.00
42130-3	Convenio de reasignación	0.00	0.00
42130-456	Otros convenios y subsidios	0.00	502,152.00
42140	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	0.00	0.00
42140-1	Tenencia o uso de vehículos	0.00	0.00
42140-2	Fondo de compensación ISAN	0.00	0.00
42140-3	Impuesto sobre automóviles nuevos	0.00	0.00
42140-4	Fondo de compensación de repesos-intermedios	0.00	0.00
42140-5	Otros incentivos económicos	0.00	0.00
42150	Fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00
42150-1	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	0.00	0.00
42150-2	Fondo minero	0.00	0.00
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	486,007.00	1,389,117.00
42210	Transferencias y asignaciones	0.00	1,389,117.00
42210-12	Transferencias y asignaciones	0.00	1,389,117.00
42220	Transferencias del sector público (derogada)	0.00	0.00
42230	Subsidios y subvenciones	486,007.00	0.00
42230-12	Subsidios y subvenciones	486,007.00	0.00
42240	Ayudas sociales (derogada)	0.00	0.00
42250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42250-1	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42260	Transferencias del exterior (derogada)	0.00	0.00
42270	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
42270-1	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
43000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
43100	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
43110	Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros	0.00	0.00
43190	Otros ingresos financieros	0.00	0.00
43200	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
43210	Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
43220	Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
43230	Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
43240	Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
43250	Incremento por variación de almacén de mercancías primas, materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
43300	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
43310	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
43400	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
43410	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
43910	Otros ingresos de ejercicios anteriores (derogada)	0.00	0.00
43920	Bonificaciones y descuentos obtenidos	0.00	0.00
43930	Diferencias por tipo de cambio a favor	0.00	0.00
43940	Diferencias de cotizaciones a favor en valores negociables	0.00	0.00
43950	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
43960	Utilidades por participación patrimonial	0.00	0.00
43970	Diferencias por reestructuración de deuda pública a favor	0.00	0.00
43990	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS		54,569,343.58	48,896,662.91
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	37,591,357.46	35,992,103.18
51100	SERVICIOS PERSONALES	6,863,104.53	5,965,088.15
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	5,804,243.00	4,807,708.38
51110-1	Dietas	0.00	0.00
51110-2	Haberes	0.00	0.00
51110-3	Sueldos base al personal permanente	5,804,243.00	4,807,708.38
51110-4	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	0.00
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	66,110.93	152,857.88

MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS (SAM)
ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA.	CONCEPTO	2023	2022
51120-1	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00
51120-2	Sueldos base al personal eventual	66,110.93	152,857.88
51120-3	Retribuciones por servicios de carácter social	0.00	0.00
51120-4	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0.00	0.00
51130	Remuneraciones adicionales y especiales	992,750.60	912,154.32
51130-1	Primas por años de servicios efectivos prestados	2,666.00	0.00
51130-2	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	863,623.92	754,077.84
51130-3	Horas extraordinarias	126,460.68	158,076.48
51130-4	Compensaciones	0.00	0.00
51130-5	Sobrehaberes	0.00	0.00
51130-6	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial	0.00	0.00
51130-7	Honorarios especiales	0.00	0.00
51130-8	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores	0.00	0.00
51140	Seguridad social	0.00	0.00
51140-1	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
51140-2	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00
51140-3	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00
51140-4	Aportaciones para seguros	0.00	0.00
51150	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	92,367.57
51150-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	0.00
51150-2	Indemnizaciones	0.00	92,367.57
51150-3	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	0.00
51150-4	Prestaciones contractuales	0.00	0.00
51150-5	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0.00	0.00
51150-6	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00
51160	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00
51160-1	Estímulos	0.00	0.00
51160-2	Recompensas	0.00	0.00
51200	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,480,490.37	4,474,330.74
51210	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	146,015.87	149,810.32
51210-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	79,240.55	75,074.74
51210-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	38,396.85
51210-3	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00
51210-4	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	34,088.94	5,921.44
51210-5	Material impreso e información digital	28,728.00	27,569.37
51210-6	Material de limpieza	3,958.38	2,847.92
51210-7	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00
51210-8	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	0.00
51220	Alimentos y utensilios	436.20	2,427.91
51220-1	Productos alimenticios para personas	436.20	2,427.91
51220-2	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00
51220-3	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00
51230	Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00
51230-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-2	Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-3	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-4	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-5	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-6	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-7	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-8	Mercancías adquiridas para su comercialización	0.00	0.00
51230-9	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51240	Materiales y artículos de construcción y de reparación	70,674.08	1,622,163.70
51240-1	Productos minerales no metálicos	1,600.00	62,579.00
51240-2	Cemento y productos de concreto	43,300.97	126,634.59
51240-3	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00
51240-4	Madera y productos de madera	0.00	0.00
51240-5	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00
51240-6	Material eléctrico y electrónico	0.00	17,100.00
51240-7	Artículos metálicos para la construcción	8,863.80	1,215,042.09
51240-8	Materiales complementarios	0.00	143,792.79
51240-9	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	16,909.31	57,015.23
51250	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,253,770.87	1,140,451.78
51250-1	Productos químicos básicos	0.00	0.00
51250-2	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	2,637.93	0.00
51250-3	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00
51250-4	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00
51250-5	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00
51250-6	Fibras sintéticas, hules plásticas y derivados	488,105.38	546,941.78
51250-7	Otros productos químicos	763,027.56	593,510.00
51260	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,140,271.87	1,233,476.75
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,140,271.87	1,233,476.75
51260-2	Carbón y sus derivados	0.00	0.00
51270	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	3,400.00	29,271.97
51270-1	Vestuario y uniformes	3,400.00	14,600.97
51270-2	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	14,671.00
51270-3	Artículos deportivos	0.00	0.00
51270-4	Productos textiles	0.00	0.00
51270-5	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	0.00
51280	Materiales y suministros para seguridad	0.00	0.00
51280-1	Sustancias y materiales explosivos	0.00	0.00
51280-2	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00
51280-3	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0.00	0.00
51290	Herramientas, refacciones y accesorios menores	865,921.48	296,728.31
51290-1	Herramientas menores	623,354.43	38,733.06
51290-2	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,268.62
51290-3	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00
51290-4	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	36,595.12	1,465.52
51290-5	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médica y de laboratorio	0.00	0.00
51290-6	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	128,721.66	200,613.76
51290-7	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
51290-8	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	77,250.27	54,647.35
51290-9	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00
51300	SERVICIOS GENERALES	27,247,762.56	25,552,684.29

MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS (SAM)
ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA.	CONCEPTO	2023	2022
51310	Servicios básicos	20,992,346.56	17,710,620.30
51310-1	Energía eléctrica	20,971,041.38	17,690,434.10
51310-2	Gas	0.00	0.00
51310-3	Agua	0.00	0.00
51310-4	Telefonía tradicional	0.00	0.00
51310-5	Telefonía celular	0.00	0.00
51310-6	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	0.00
51310-7	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	21,305.18	20,186.20
51310-8	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00
51310-9	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00
51320	Servicios de arrendamiento	287,676.44	224,189.80
51320-1	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00
51320-2	Arrendamiento de edificios	115,707.57	129,649.80
51320-3	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	10,518.87	42,440.00
51320-4	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51320-5	Arrendamiento de equipo de transporte	53,550.00	4,500.00
51320-6	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	107,900.00	47,600.00
51320-7	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00
51320-8	Arrendamiento financiero	0.00	0.00
51320-9	Otros arrendamientos	0.00	0.00
51330	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	96,331.90	50,582.97
51330-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00
51330-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	0.00
51330-3	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	0.00
51330-4	Servicios de capacitación	35,000.00	12,650.00
51330-5	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00
51330-6	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	0.00
51330-7	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00
51330-8	Servicios de vigilancia	0.00	0.00
51330-9	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	61,331.90	37,932.97
51340	Servicios financieros, bancarios y comerciales	252,789.13	148,412.72
51340-1	Servicios financieros y bancarios	208,813.55	128,166.65
51340-2	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00
51340-3	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	0.00
51340-4	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	6,757.50	20,246.07
51340-5	Seguro de bienes patrimoniales	37,218.08	0.00
51340-6	Almacenaje, envase y embalaje	0.00	0.00
51340-7	Fletes y maniobras	0.00	0.00
51340-8	Comisiones por ventas	0.00	0.00
51340-9	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00
51350	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	2,942,857.89	5,268,298.15
51350-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	110,287.00	39,639.66
51350-2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	3,000.00
51350-3	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	44,862.44	21,679.32
51350-4	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51350-5	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	178,889.86	314,430.00
51350-6	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
51350-7	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	2,608,818.59	4,889,549.17
51350-8	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00
51350-9	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00
51360	Servicios de comunicación social y publicidad	63,787.12	17,469.31
51360-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	33,993.12	6,729.31
51360-2	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	0.00
51360-3	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	9,540.00
51360-4	Servicios de revelado de fotografías	0.00	0.00
51360-5	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	0.00	0.00
51360-6	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	0.00	0.00
51360-7	Otros servicios de información	29,794.00	1,200.00
51370	Servicios de traslado y viáticos	0.00	0.00
51370-1	Pasajes aéreos	0.00	0.00
51370-2	Pasajes terrestres	0.00	0.00
51370-3	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00
51370-4	Autotransporte	0.00	0.00
51370-5	Viáticos en el país	0.00	0.00
51370-6	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00
51370-7	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00
51370-8	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00
51370-9	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00
51380	Servicios oficiales	198,607.78	517.24
51380-1	Gastos de ceremonial	0.00	0.00
51380-2	Gastos de orden social y cultural	198,607.78	517.24
51380-3	Congresos y convenciones	0.00	0.00
51380-4	Exposiciones	0.00	0.00
51380-5	Gastos de representación	0.00	0.00
51390	Otros servicios generales	2,413,365.74	2,132,593.80
51390-1	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00
51390-2	Impuestos y derechos	2,399,151.74	967,556.00
51390-3	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00
51390-4	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	0.00
51390-5	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,214.00	87,148.80
51390-6	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00
51390-7	Utilidades	0.00	0.00
51390-8	Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral	0.00	0.00
51390-9	Otros servicios generales	0.00	1,077,889.00
52000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
52100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
52110	Asignaciones al sector público	0.00	0.00
52110-1	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52110-2	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	0.00	0.00
52110-3	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	0.00	0.00
52110-4	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	0.00	0.00
52110-5	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-6	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-7	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros	0.00	0.00

MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS (SAM)
ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA.	CONCEPTO	2023	2022
52110-8	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52110-9	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00
52120	Transferencias internas al sector público	0.00	0.00
52200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
52210	Transferencias a entidades paraestatales	0.00	0.00
52210-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52210-2	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52210-3	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52220-12	Transferencias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
52310	Subsidios	0.00	0.00
52310-1	Subsidios a la producción	0.00	0.00
52310-2	Subsidios a la distribución	0.00	0.00
52310-3	Subsidios a la inversión	0.00	0.00
52310-4	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00
52310-5	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés	0.00	0.00
52310-6	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00
52310-7	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52310-8	Otros subsidios	0.00	0.00
52320	Subvenciones	0.00	0.00
52320-1	Subvenciones al consumo	0.00	0.00
52400	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
52410	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00
52410-1	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00
52420	Becas	0.00	0.00
52420-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	0.00
52430	Ayudas sociales a instituciones	0.00	0.00
52430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00
52430-2	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	0.00
52430-3	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52430-4	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	0.00
52430-5	Ayudas sociales a entidades de interés público	0.00	0.00
52440	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
52440-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
52500	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
52510	Pensiones	0.00	0.00
52510-1	Pensiones	0.00	0.00
52520	Jubilaciones	0.00	0.00
52520-1	Jubilaciones	0.00	0.00
52590	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52590-1	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
52610	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno	0.00	0.00
52610-1	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00
52620	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales	0.00	0.00
52610-1	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	0.00	0.00
52610-4	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00
52700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
52710	Transferencias por obligaciones de ley	0.00	0.00
52710-1	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00
52800	DONATIVOS	0.00	0.00
52810	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52810-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52820	Donativos a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52820-1	Donativos a entidades federativas	0.00	0.00
52830	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados	0.00	0.00
52830-1	Donativos a fideicomisos privados	0.00	0.00
52840	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales	0.00	0.00
52840-1	Donativos a fideicomisos estatales	0.00	0.00
52850	Donativos internacional	0.00	0.00
52850-1	Donativos internacional	0.00	0.00
52900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
52910	Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales	0.00	0.00
52910-1	Transferencias para gobiernos extranjeros	0.00	0.00
52910-2	Transferencias para organismos internacionales	0.00	0.00
52920	Transferencias al sector privado externo	0.00	0.00
52920-1	Transferencias para el sector privado externo	0.00	0.00
53000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
53100	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
53110	Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53110-1	Fondo general de participaciones	0.00	0.00
53110-2	Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas	0.00	0.00
53110-3	Fondo de fomento municipal	0.00	0.00
53120	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-1	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-2	Otros conceptos participables de la Federación a municipios	0.00	0.00
53120-3	Convenios de colaboración administrativa	0.00	0.00
53200	APORTACIONES	0.00	0.00
53210	Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53210-1	Aportaciones de la Federación a las entidades federativas	0.00	0.00
53210-2	Aportaciones de la Federación a municipios	0.00	0.00
53210-3	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social	0.00	0.00
53210-4	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53220	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53220-1	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53300	CONVENIOS	0.00	0.00
53310	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53310-1	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53320	Convenios de descentralización y otros	0.00	0.00
53320-1	Convenios de descentralización	0.00	0.00

MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS (SAM)
ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

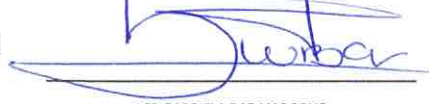
CTA.	CONCEPTO	2023	2022
53320-2	Otros convenios	0.00	0.00
54000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54110	Intereses de la deuda pública interna	0.00	0.00
54110-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00
54110-2	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores	0.00	0.00
54110-3	Intereses por arrendamientos financieros nacionales	0.00	0.00
54120	Intereses de la deuda pública externa	0.00	0.00
54120-1	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00
54120-2	Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales	0.00	0.00
54120-3	Intereses de la deuda bilateral	0.00	0.00
54120-4	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior	0.00	0.00
54120-5	Intereses por arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00
54200	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54210	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54210-1	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54220	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54220-1	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54300	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54310	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54310-1	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54320	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54320-1	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54400	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
54410	Costo por coberturas	0.00	0.00
54410-1	Costo por coberturas	0.00	0.00
54500	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
54510	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00
54510-1	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00
54520	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
54520-1	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
55000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
55110	Estimaciones de pérdida por deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
55120	Estimaciones de pérdida por deterioro de activo no circulante	0.00	0.00
55130	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00
55140	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
55150	Depreciación de bienes muebles	0.00	0.00
55160	Deterioro de bienes	0.00	0.00
55170	Amortización de activos intangibles	0.00	0.00
55180	Disminución de bienes por pérdida u obsolescencia	0.00	0.00
55200	PROVISIONES	0.00	0.00
55210	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
55220	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
55300	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
55310	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
55320	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
55330	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
55340	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
55350	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
55900	OTROS GASTOS	0.00	0.00
55910	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
55920	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
55930	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
55940	Diferencias por tipo de cambio negativas	0.00	0.00
55950	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
55960	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
55970	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
55980	Diferencias por reestructuración de deuda pública negativas	0.00	0.00
55990	Otros gastos varios	0.00	0.00
56000	INVERSIÓN PÚBLICA	2,697,054.66	8,369,247.93
56100	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	2,697,054.66	8,369,247.93
56110	Construcción en bienes no capitalizables	2,697,054.66	8,369,247.93
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		40,288,412.12	44,361,351.11
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		14,280,931.46	4,535,311.80

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

SELLO


LIC. LUIS RAMON PEREZ BRAVO
 DIRECTOR




LCP GABRIELA BARAJAS SOLIS
 JEFE ADMINISTRATIVO



**MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS (SAM
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

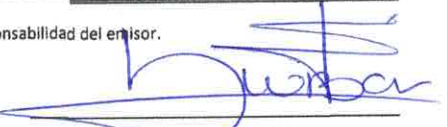
CONCEPTO	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	54,083,336.58	47,005,393.91
Impuestos	0.00	13,242.43
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	54,037,277.99	46,986,995.34
Productos	0.00	0.00
Aprovechamiento	46,058.59	5,156.14
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentiv. derlvdos de la colab. fisc, Fondos distintos de aport, Transf, Asig, Sub y Subve, y Pens. y Jub.	486,007.00	1,891,269.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y Fondos distintos de aportaciones	0.00	502,152.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	486,007.00	1,389,117.00
Otros ingresos y beneficios	0.00	0.00
Ingresos financieros	0.00	0.00
Incremento por variación de inventarios	0.00	0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	54,569,343.58	48,896,662.91
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	37,591,357.46	35,992,103.18
Servicios personales	6,863,104.53	5,965,088.15
Materiales y suministros	3,480,490.37	4,474,330.74
Servicios generales	27,247,762.56	25,552,684.29
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00
Intereses de la deuda pública	0.00	0.00
Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
Gastos de la deuda pública	0.00	0.00
Costos de cobertura	0.00	0.00
Apoyos financieros	0.00	0.00
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	0.00	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de inventarios	0.00	0.00
Otros gastos	0.00	0.00
Inversión pública	2,697,054.66	8,369,247.93
Inversión pública no capitalizable	2,697,054.66	8,369,247.93
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40,288,412.12	44,361,351.11
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	14,280,931.46	4,535,311.80

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

SELLO


LIC. LUIS RAMON PEREZ BRAVO
DIRECTOR




LCP GABRIELA BARAJAS SOLIS
JEFE ADMINISTRATIVO

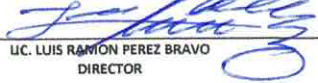


OPD MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS (SAMAPA)
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos sobre los ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos sobre patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos al comercio exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos sobre nóminas y asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones para fondos de vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas para la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas de ahorro para el retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de mejora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ingresos vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	46,314,274.00	0.00	46,314,274.00	54,037,277.99	54,037,277.99	7,723,003.99
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derecho a los hidrocarburos (derogado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos por prestación de servicios	44,867,256.00	0.00	44,867,256.00	51,194,533.76	51,194,533.76	6,327,277.76
Otros derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Accesorios	1,447,018.00	0.00	1,447,018.00	2,842,744.23	2,842,744.23	1,395,726.23
Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos de capital (derogado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	12,000.00	0.00	12,000.00	46,058.59	46,058.59	34,058.59
Aprovechamientos	12,000.00	0.00	12,000.00	46,058.59	46,058.59	34,058.59
Aprovechamientos patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Accesorios de aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales y no financieros con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras no monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial, y de los órganos autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	-900,000.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	-900,000.00
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	486,007.00	486,007.00	486,007.00
Transferencias y asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público (derogado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	0.00	486,007.00	486,007.00	486,007.00
Ayudas sociales (derogado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y análogos (derogado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Endeudamiento interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Endeudamiento externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiamiento interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	47,226,274.00	0.00	47,226,274.00	54,569,343.58	54,569,343.58	7,343,069.58

Ingresos Egresados 7,343,069.58

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


LIC. LUIS RAMÓN PEREZ BRAVO
 DIRECTOR


LCP GABRIELA BARAJAS SOLIS
 JEFE ADMINISTRATIVO




CIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLO:
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RUBRO DE INGRESOS	INGRESOS					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Ingresos del municipio	47,226,274.00	0.00	47,226,274.00	54,569,343.58	54,569,343.58	7,343,069.58
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	46,314,274.00	0.00	46,314,274.00	54,037,277.99	54,037,277.99	7,723,003.99
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	12,000.00	0.00	12,000.00	46,058.59	46,058.59	34,058.59
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	-900,000.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	486,007.00	486,007.00	486,007.00
Ingresos de los entes públicos del sector paramunicipal, así como de las empresas productivas del municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por ventas de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	47,226,274.00	0.00	47,226,274.00	54,569,343.58	54,569,343.58	7,343,069.58
Ingresos excedentes						7,343,069.58

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


LIC. LUIS RAMON PEREZ BRAVO
DIRECTOR


LCP GABRIELA BARAJAS SOLIS
JEFE ADMINISTRATIVO



MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS (S/A)
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	46,314,274.00	0.00	46,314,274.00	54,037,277.99	54,037,277.99	7,723,003.99
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	12,000.00	0.00	12,000.00	46,058.59	46,058.59	34,058.59
Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo general de participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de fomento municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de fiscalización y recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de extracción de hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto especial sobre producción y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.136% de la recaudación federal participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.17% sobre extracción del petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasolinas y diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tenencia o uso de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto sobre automóviles nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de compensación de repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros incentivos económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	900,000.00	0.00	900,000.00	486,007.00	486,007.00	-413,993.00
Otros convenios y subsidios	900,000.00	0.00	900,000.00	486,007.00	486,007.00	-413,993.00
Otros ingresos de libre disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones en ingresos locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros ingresos de libre disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de ingresos de libre disposición	47,226,274.00	0.00	47,226,274.00	54,569,343.58	54,569,343.58	7,343,069.58
				Ingresos excedentes de ingresos de libre disposición		7,343,069.58
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de aportaciones para la nómina educativa y gasto operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de aportaciones para los servicios de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de aportaciones para la infraestructura social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales del distrito federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de aportaciones múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de aportaciones para la educación tecnológica y de adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de aportaciones para la seguridad pública de los estados y del distrito federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de protección social en salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros convenios y subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras transferencias federales etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de transferencias federales etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO						
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	47,226,274.00	0.00	47,226,274.00	54,569,343.58	54,569,343.58	7,343,069.58
DATOS INFORMATIVOS						
Ingresos derivados de financiamientos con fuente de pago de ingresos de libre disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamientos con fuente de pago de transferencias federales etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. LUIS RAMON PEREZ BRAVO

DIRECTOR

LCP GABRIELA BARAJAS SOLIS

JEFE ADMINISTRATIVO



**MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS (SAM)
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)**

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Servicios personales	8,277,868.00	0.00	8,277,868.00	6,863,104.53	6,863,104.53	1,414,763.47
Remuneraciones al personal de carácter permanente	6,694,008.00	0.00	6,694,008.00	5,804,243.00	5,804,243.00	889,765.00
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	320,100.00	0.00	320,100.00	66,110.93	66,110.93	253,989.07
Remuneraciones adicionales especiales	1,122,960.00	0.00	1,122,960.00	992,750.60	992,750.60	130,209.40
Seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras prestaciones sociales y económicas	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	40,800.00
Previsiones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y suministros	4,915,056.00	0.00	4,915,056.00	3,480,490.37	3,480,490.37	1,434,565.63
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	212,300.00	0.00	212,300.00	146,015.87	146,015.87	66,284.13
Alimentos y utensilios	0.00	0.00	0.00	436.20	436.20	-436.20
Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	329,040.00	0.00	329,040.00	70,674.08	70,674.08	258,365.92
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	2,107,716.00	0.00	2,107,716.00	1,253,770.87	1,253,770.87	853,945.13
Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,140,271.87	1,140,271.87	359,728.13
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	304,000.00	0.00	304,000.00	3,400.00	3,400.00	300,600.00
Materiales y suministros de seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	462,000.00	0.00	462,000.00	865,921.48	865,921.48	-403,921.48
Servicios generales	26,218,000.00	0.00	26,218,000.00	27,247,762.56	27,247,762.56	-1,029,762.56
Servicios básicos	18,025,000.00	0.00	18,025,000.00	20,992,346.56	20,992,346.56	-2,967,346.56
Servicios de arrendamiento	200,400.00	0.00	200,400.00	287,676.44	287,676.44	-87,276.44
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	65,000.00	0.00	65,000.00	96,331.90	96,331.90	-31,331.90
Servicios financieros, bancarios y comerciales	160,000.00	0.00	160,000.00	252,789.13	252,789.13	-92,789.13
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	4,690,800.00	0.00	4,690,800.00	2,942,857.89	2,942,857.89	1,747,942.11
Servicios de comunicación social y publicidad	21,900.00	0.00	21,900.00	63,787.12	63,787.12	-41,887.12
Servicios de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios oficiales	390,000.00	0.00	390,000.00	198,607.78	198,607.78	191,392.22
Otros servicios generales	2,664,900.00	0.00	2,664,900.00	2,413,365.74	2,413,365.74	251,534.26
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes muebles, inmuebles e Intangibles	2,045,000.00	0.00	2,045,000.00	2,690,569.62	2,690,569.62	-645,569.62
Mobiliario y equipo de administración	180,000.00	0.00	180,000.00	21,617.12	21,617.12	158,382.88
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
Equipo instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	2,130,250.00	2,130,250.00	-2,130,250.00
Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	538,702.50	538,702.50	1,311,297.50
Activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión pública	5,770,350.00	0.00	5,770,350.00	2,697,054.66	2,697,054.66	3,073,295.34
Obra pública en bienes de dominio público	5,770,350.00	0.00	5,770,350.00	2,697,054.66	2,697,054.66	3,073,295.34
Obra pública en bienes de dominio propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos productivos y acciones de fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones financieras y otras provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones para el fomento de actividades productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y participaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras inversiones financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios anteriores (adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	47,226,274.00	0.00	47,226,274.00	42,978,981.74	42,978,981.74	4,247,292.26

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Dr. LUIS RAMÓN PÉREZ BRAVO
DIRECTOR

LCP GABRIELA BARAJAS SOLIS
JEFE ADMINISTRATIVO



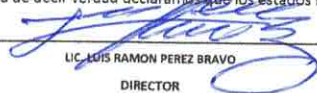
UNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS (SA)
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

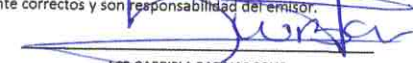
CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I GASTO NO ETIQUETADO						
A Servicios personales	8,277,868.00	0.00	8,277,868.00	8,863,104.53	6,863,104.53	1,414,763.47
Remuneraciones al personal de carácter permanente	6,694,008.00	0.00	6,694,008.00	5,804,243.00	5,804,243.00	889,765.00
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	320,100.00	0.00	320,100.00	66,110.93	66,110.93	253,989.07
Remuneraciones adicionales especiales	1,122,960.00	0.00	1,122,960.00	992,750.60	992,750.60	130,209.40
Seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras prestaciones sociales y económicas	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	40,800.00
Previsiones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B Materiales y suministros	4,915,056.00	0.00	4,915,056.00	3,480,490.37	3,480,490.37	1,434,565.63
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	212,300.00	0.00	212,300.00	146,015.87	146,015.87	66,284.13
Alimentos y utensilios	0.00	0.00	0.00	436.20	436.20	-436.20
Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	329,040.00	0.00	329,040.00	70,674.08	70,674.08	258,365.92
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	2,107,716.00	0.00	2,107,716.00	1,253,770.87	1,253,770.87	853,945.13
Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,140,271.87	1,140,271.87	359,728.13
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	304,000.00	0.00	304,000.00	3,400.00	3,400.00	300,600.00
Materiales y suministros de seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	462,000.00	0.00	462,000.00	865,921.48	865,921.48	-403,921.48
C Servicios generales	26,218,000.00	0.00	26,218,000.00	27,247,762.56	27,247,762.56	-1,029,762.56
Servicios básicos	18,025,000.00	0.00	18,025,000.00	20,992,346.56	20,992,346.56	-2,967,346.56
Servicios de arrendamiento	200,400.00	0.00	200,400.00	287,676.44	287,676.44	-87,276.44
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	65,000.00	0.00	65,000.00	96,331.90	96,331.90	-31,331.90
Servicios financieros, bancarios y comerciales	160,000.00	0.00	160,000.00	252,789.13	252,789.13	-92,789.13
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	4,690,800.00	0.00	4,690,800.00	2,942,857.89	2,942,857.89	1,747,942.11
Servicios de comunicación social y publicidad	21,900.00	0.00	21,900.00	63,787.12	63,787.12	-41,887.12
Servicios de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios oficiales	390,000.00	0.00	390,000.00	198,607.78	198,607.78	191,392.22
Otros servicios generales	2,664,900.00	0.00	2,664,900.00	2,413,365.74	2,413,365.74	251,534.26
D Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E Bienes muebles, inmuebles e intangibles	2,045,000.00	0.00	2,045,000.00	2,690,569.62	2,690,569.62	-645,569.62
Mobiliario y equipo de administración	180,000.00	0.00	180,000.00	21,617.12	21,617.12	158,382.88
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
Equipo instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	2,130,250.00	2,130,250.00	-2,130,250.00
Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	538,702.50	538,702.50	1,311,297.50
Activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Inversión pública	5,770,350.00	0.00	5,770,350.00	2,697,054.66	2,697,054.66	3,073,295.34
Obra pública en bienes de dominio público	5,770,350.00	0.00	5,770,350.00	2,697,054.66	2,697,054.66	3,073,295.34
Obra pública en bienes de dominio propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos productivos y acciones de fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G Inversiones financieras y otras provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones para el fomento de actividades productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y participaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras inversiones financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I Deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO NO ETIQUETADO	47,226,274.00	0.00	47,226,274.00	42,978,981.74	42,978,981.74	4,247,292.26
II GASTO ETIQUETADO						
A Servicios personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones al personal de carácter permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones adicionales especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B Materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alimentos y utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y suministros de seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios financieros, bancarios y comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS (SA)
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

EGRESOS						
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de comunicación social y publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Inversión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra pública en bienes de dominio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra pública en bienes de dominio propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos productivos y acciones de fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G Inversiones financieras y otras provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones para el fomento de actividades productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y participaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras inversiones financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I Deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS	47,226,274.00	0.00	47,226,274.00	42,978,981.74	42,978,981.74	4,247,292.26

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


LIC. LUIS RAMON PEREZ BRAVO
 DIRECTOR


LCP GABRIELA BARAJAS SOLIS
 JEFE ADMINISTRATIVO



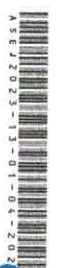
OPD MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS (SAMAPA)
ESTADO E INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2023	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
Deuda Pública							
Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos	1,261,141.95	0.00	0.00	0.00	1,154,986.36	0.00	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,261,141.95	0.00	0.00	0.00	1,154,986.36	0.00	0.00
Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2023	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
Deuda Contingente							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero	SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
Obligaciones a corto plazo	Montro contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa efectiva		
Obligaciones a Corto Plazo							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.


LUC. LUIS RAMON PEREZ BRAVO
 DIRECTOR


LCP GABRIELA BARALAS SOLIS
 JEFE ADMINISTRATIVO



OPD MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS (SAMAPA)
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	SALVADOR PLASCENCIA NORIEGA	PANS901030116	N/P	N/P	45850	1.1 TERMINALES	Santander Ca. 22000731048	Transferencia	BATERIA PARA VEHICULO DE AREA TECNICA	2300	05/01/2023	4577A09C-276D-4F21-88BA-AFC200E17F0
2	MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ	PARM811010TC7	GUADALUPE VICTORIA 510 A GUABA YABITOS	TLAQUEPAQUE	45530	1.1 CONSUMO	Santander Ca. 22000731048	Transferencia	MITTO DE BOMBA DE POZO	62408	08/01/2023	A2A89A12-8C18-4352-958F-67289442F1A1A
3	MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ	PARM811010TC7	GUADALUPE VICTORIA 510 A GUABA YABITOS	TLAQUEPAQUE	45530	1.1 CONSUMO	Santander Ca. 22000731048	Transferencia	MITTO DE BOMBA DE POZO	57826	08/01/2023	BCF3E6A-7C46-4374-9E16-20C1D98278A4
4	MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ	PARM811010TC7	GUADALUPE VICTORIA 510 A GUABA YABITOS	TLAQUEPAQUE	45530	1.1 CONSUMO	Santander Ca. 22000731048	Transferencia	SUMINISTRO DE BOMBA PARA POZO	17806	10/01/2023	A9F2EB7-6F78-460D-88E6-7657C2E44B08
5	MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ	PARM811010TC7	GUADALUPE VICTORIA 510 A GUABA YABITOS	TLAQUEPAQUE	45530	1.1 CONSUMO	Santander Ca. 22000731048	Transferencia	MITTO DE BOMBA DE POZO	123654.84	10/01/2023	4698-8057-80A8167C70C5
6	MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ	PARM811010TC7	GUADALUPE VICTORIA 510 A GUABA YABITOS	TLAQUEPAQUE	45530	1.1 CONSUMO	Santander Ca. 22000731048	Transferencia	MITTO DE MOTOR DE POZO DE LA CARADA	53940	10/01/2023	FBE44DB7-4EBB-4C1C-8381-CF83183E187
7	MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ	PARM811010TC7	GUADALUPE VICTORIA 510 A GUABA YABITOS	TLAQUEPAQUE	45530	1.1 CONSUMO	Santander Ca. 22000731048	Transferencia	MITTO DE POZO DE LA ESCUELA ESPECIAL	7192	10/01/2023	B0826F3D-128B-486A-86E2-5A034F8731B
8	JUAN MANUEL PUGA ESTRELLA	PUEI600519C9A	N/P	N/P	44230	1.1 TERMINALES	Santander Ca. 22000731034	Transferencia	RENOVACION DE LICENCIA DE FACTURACION CONTRAQUI	4173.68	10/01/2023	2CB57D84-C33D-403E-8446-B5A4F0411E4B4
9	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	CSS160330CP7	AV 16 SEPTIEMBRE 455 CENTRO	GUADALAJARA	44100	1.1 Azteca 3%	01720115275176	Transferencia	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2022	29981	13/01/2023	
10	MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ	PARM811010TC7	GUADALUPE VICTORIA 510 A GUABA YABITOS	TLAQUEPAQUE	45530	1.1 CONSUMO	CTA.01720115036 566 Azteca	Transferencia	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO NEGRO EN POZO DE LA ESCUELA ESPECIAL	64572.56	18/01/2023	C16A1DA2-7842-458C-A285-9065C7DC934F
11	EDGAR RAMIREZ LUNA	BALE75061248A	N/P	N/P	45930	1.1 CONSUMO	Santander Ca. 22000731048	Transferencia	MATERIALES PARA AREA TECNICA	7303.27	20/01/2023	4143-8852-21AADCEB47C9
12	OSCAR MANUEL SOLEDAD DIAZ	SOD0870903877	N/P	N/P	45900	1.1 CONSUMO	CTA.01720115036 566 Azteca	Transferencia	MITTO DE NISSAN ASIGNADA A AREA TECNICA	1856	20/01/2023	
13	RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑOZ	AENR920425A00	PONTEVEDRA 119 LOMAS DE ZAPOPAN	ZAPOPAN	45130	1.1 CONSUMO	CTA.01720115036 566 Azteca	Transferencia	VALVULA MAGNETICA PARA AREA TECNICA	21808	20/01/2023	9670E071-9B19-4ED8-9ED1-1C480B7FFCE1
14	MARIA TERESA RAMIREZ ROSAS	PAR1590719139	N/P	N/P	45850	1.1 CONSUMO	CTA.01720115036 566 Azteca	Transferencia	FELPA PARA AREA TECNICA	197.84	23/01/2023	98A3555F-0DA8-4114-AD52-0247D76566D
15	MARIA TERESA RAMIREZ ROSAS	PAR1590719139	N/P	N/P	45850	1.1 CONSUMO	CTA.01720115036 566 Azteca	Transferencia	PINTURA Y ACCESORIOS PARA AREA TECNICA	6302.32	27/01/2023	AAA1D7CF-E6CC-4067-4AF19-8E0FFD4E327C
16	MARIA KARINA DIAZ BERNARDO	DIR8K701143MA	N/P	N/P	45850	1.1 CONSUMO	CTA.01720115036 566 Azteca	Transferencia	MITTO DE PIPA INTERNACIONAL DE AREA TECNICA	12622.5	27/01/2023	AAA162FA-B1B2-425D-AE45-4381F1B0C95
17	JOSE MARIA NERI HURTADO	NEHM790124CP3	N/P	N/P	44100	1.1 CONSUMO	CTA.01720115036 566 Azteca	Transferencia	SOLDADURA Y REPARACION DE TANQUE ELEVADO	4408	30/01/2023	

OPD MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y AL CANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS (SAMAPA)
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
18	MARIA TERESA RAMIREZ ROSAS	RART5907191	N/P	N/P	45850	1.1	COSNUMO	Transferencia	ESTORA PARA AREA TECNICA	69.24	31/01/2023	41FE73CEB#9
19	MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ	PARM811010	GUADALUPE VICTORIA 510 A GUABAVALITOS	TLAQUEPAQUE	45530	1.1	COSNUMO	Transferencia	TRASLADO DE GRUA HIDRAULICA PARA DESINSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACION DE EQUIPO NUEVO PUESTO EN MARCHA EN EL POZO # 1	131591.56	31/01/2023	097C6D2F-5812-44ED-81C8-FEDB542205E0
20	JOSE MARIA NERI HURTADO	NEHM790124	N/P	N/P	44100	1.1	COSNUMO	Transferencia	REPARACION DE CAMION VACTOR ASIGNADO A SAMAPA	24940	01/02/2023	AAAT6AEC-171D-48DC-AF28-B4972752808C
21	IMPRENTA GORILITAS S DE RL DE CV	IGO210714RL	AV REVOLUCION 1699A	GUADALAJARA	44410	1.1	COSNUMO	Transferencia	IMPRESION DE FORMATOS PARA AREA TECNICA	9164	02/02/2023	07FA6AAE-A346-11ED-900F-00155D014009
22	OSCAR MANUEL SOLEDAD DIAZ	SODO8709038	N/P	N/P	45900	1.1	COSNUMO	Transferencia	MTTO DE VEHICULO NP 300 ASIGNADO A AREA TECNICA	5800	03/02/2023	D08B345A-FE06-4B33-A350-099E175E9F16
23	LLANTERA TAPATIA SA DE CV	LTA021001L17	N/P	N/P	45580	1.1	COSNUMO	Transferencia	REFACCIONES PARA VEHICULON NP300 ASIGNADO A DIRECCION GENERAL	14999.99	03/02/2023	6FCDD98D-E1AF-4F46-8B43-DDEE28BD68DD
24	OSCAR MANUEL SOLEDAD DIAZ	SODO8709038	N/P	N/P	45900	1.1	COSNUMO	Transferencia	REPARACION DE CAMIONETA FORD DE AREA TECNICA	1914	03/02/2023	3F927C02-50D1-4709-9E2D-A04A4B29A291
25	MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ	PARM811010	GUADALUPE VICTORIA 510 A GUABAVALITOS	TLAQUEPAQUE	45530	1.1	COSNUMO	Transferencia	SERVICIO A POZO SABINOS 1	138872.88	08/02/2023	AA04A61A-09A1-42C9-8F66-45FF-9D7D-C3188B4E-8046
26	ANA LUISA MAGAÑA HERRERA	MAHAG40831	N/P	N/P	45850	1.1	COSNUMO	Transferencia	ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO ARMANDO CERVANTES QUIEN APOYA EN AREA TECNICA	385	10/02/2023	AA04A61A-09A1-42C9-8F66-45FF-9D7D-C3188B4E-8046
27	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	CS5160330CP	AV 16 SEPTIEMBRE 455 CENTRO	GUADALAJARA	44100	1.1	Ateca 20%	Transferencia	CONSUMO ENERGIA ELETCTRICA DEL MES DE ENERO 2023	1681162	10/02/2023	338DD5D3-6C00-4E7B-8157-C66CEC08546F
28	MARIA TERESA RAMIREZ ROSAS	RART5907191	N/P	N/P	45850	1.1	COSNUMO	Transferencia	PROVISION DE PINTURA PARA AREA TECNICA	2332.52	14/02/2023	5E16DD03-AR86-4236-A7A7-4643712CAF18
29	MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ	PARM811010	GUADALUPE VICTORIA 510 A GUABAVALITOS	TLAQUEPAQUE	45530	1.1	COSNUMO	Transferencia	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR PARA POZO	124410	21/02/2023	46DA-A9E2-4643712CAF18
30	MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ	PARM811010	GUADALUPE VICTORIA 510 A GUABAVALITOS	TLAQUEPAQUE	45530	1.1	COSNUMO	Transferencia	SUMINISTRO DE RELOG TORK AUTOMATIZADOR PARA POZO DE SABINOS 1	5301.2	21/02/2023	FC39CE8F-85A1-4676-8560-4643712CAF18
31	MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ	PARM811010	GUADALUPE VICTORIA 510 A GUABAVALITOS	TLAQUEPAQUE	45530	1.1	COSNUMO	Transferencia	INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBERO EN POZO DE AGUILILLAS	346709.86	23/04/2023	FC39CE8F-85A1-4676-8560-4643712CAF18

OPD MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y AL CANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS (SAMAPA)
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
32	MARIA TERESA RAMIREZ ROSAS	RART5907191					CTA.01720115036	Transferencia	PROVISION MATERIALES VARIOS PARA AREA TECNICA	8438.07	23/02/2023	D2720100-E388-4448-9517-8C9GDI496896
33	JOSE MARIA NERI HURTADO	NEHM790124					CTA.01720115036	Transferencia	PROVISION MITTO DE VACTOR ASIGNADO A AREA TECNICA	1740	24/02/2023	AAAI3738-F1B0-40F3-A18B-07E52C418C6A
34	JOSE MARIA NERI HURTADO	NEHM790124					CTA.01720115036	Transferencia	PROVISION MITTO DE IPA ASIGNADA A AREA TECNICA	1740	24/02/2023	AAAI4778-7999-43C9-97B2-C23176216040
35	OSCAR MANUEL SOLEDAD DIAZ	SOD08709038					CTA.01720115036	Transferencia	MITTO DE NISSAN ESTAAQUITAS DE AREA TECNICA	3056.6	01/03/2023	AE259E1AA16
36	JOSE MARIA NERI HURTADO	NEHM790124					CTA.01720115036	Transferencia	MITTO DE VARIOS VEHICULOS DE AREA TECNICA	4872	01/03/2023	4662-8E5A-F1C30140B7AC
37	JOSE MARIA NERI HURTADO	NEHM790124					CTA.01720115036	Transferencia	MITTO DE CAMIONETA FORD D250 DE AREA TECNICA	1740	07/03/2023	AAAI7FE4-581C-4656-9159-DB088F1DAA6CD
38	CE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	CSS160330CP	AV 16 SEPTIEMBRE 455 CENTRO	GUADALAJARA	44100	1.1	CTA.01720115036	Transferencia	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2023	1641594	09/03/2023	EC0095986000
39	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	QCS931209G4					CTA.01720115036	Transferencia	SEGURO PARA VEHICULO NP-300 2019	10083.88	09/03/2023	29ACB949-1063-4E00-A25B-430528B73739
40	GETHSAEL EDUARDO ROMERO BIZARRO	ROBG9410095					CTA.01720115036	Transferencia	REFACCIONES PARA PIPA DE AREA TECNICA	14400	14/03/2023	531B23CB-C290-11E0-BE8D-00155DD014009
41	MOTONOVA SA DE CV	MOTR70907C					CTA.01720115036	Transferencia	1 MOTO MARCA HONDA GL 150 CARGO COLOR BLANCA PARA AREA TECNICA	38489.99	14/03/2023	
42	IMPRENTA GORILITAS S DE RL DE CV	IGO210714RL	AV REVOLUCION 1699A	GUADALAJARA	44410	1.1	CTA.01720115036	Transferencia	IMPRESION DE VOLANTES, TRIPITICOS Y LOMAS PARA EVENTO DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA	11354.08	14/03/2023	A005487C-C2C9-11E0-BDD5-00155DD014009
43	OSCAR MANUEL SOLEDAD DIAZ	SOD08709038					CTA.01720115036	Transferencia	MITTO DE CAMIONETA FORD F-150 ASIGNADA A AREA TECNICA	2610	15/03/2023	2D0D07D9-82C0-4DF6-9A82-AB3C341F1E6
44	OSCAR MANUEL SOLEDAD DIAZ	SOD08709038					CTA.01720115036	Transferencia	MITTO DE FORD RANGFER 2012 DE SAMAPA	4872	15/03/2023	3621467C-C237-4A8E-A49E-AB3C341F1E6
45	OSCAR MANUEL SOLEDAD DIAZ	SOD08709038					CTA.01720115036	Transferencia	MITTO DE FORD RANGFER 2012 ASIGNADA A AREA TECNICA	4350	15/03/2023	6E7AF8BA-F21A-4FCF-9798-3A0C0CA5A26CD
46	JOSE MARIA NERI HURTADO	NEHM790124					CTA.01720115036	Transferencia	MITTO A PIPA MERCEDES BENZ ASIGNADA A AREA TECNICA	4930	15/03/2023	AAAI78FE-C357-409E-831C-6A0A6FEC-E988-4732-87DF-3331AF0C61C2
47	LLANTERA TAPATIA SA DE CV	LTA0210011T7					CTA.01720115036	Transferencia	LLANTAS PARA VEHICULO DE AREA ETCNICA	10800.01	17/03/2023	

OPD MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y AL CANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS (SAMAPA)
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
48	DIB CONTROL Y AUTOMITZACION	DCA0809011P	CALE 7	N/P	44100	1.1. CONSUMO	CTA.01720115036 566 Azteca	Transferencia	TRANSFORMADORES DE CONTROL PARA AREA TECNICA	4586.99	21/03/2023	BFACB206-943A-467F-8BE1-2B8575F848E5
49	IMPRENTA GORILLITAS S DE RL DE CV	IG0210714RL	AV REVOLUCION 1699A	GUADALAJARA	44410	1.1. CONSUMO	CTA.01720115036 566 Azteca	Transferencia	LONAS PARA EXPO DEL AGUA 2023	9028.28	24/03/2023	7679FDE6-CA64-11ED-96E2-001550014009
50	JOSE MARIA NERI HURTADO	NEHM790124	N/P	N/P	44100	1.1. CONSUMO	CTA.01720115036 566 Azteca	Transferencia	MITO DE VACTOR ASIGNADO A AREA TECNICA	26332	24/03/2023	481A-8C35-55E7C0C1A21A
51	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS	ASG950531ID	N/P	N/P	44160	1.1. CONSUMO	CTA.01720115036 566 Azteca	Transferencia	FIANZA PARA DIRECTOR DE SAMAPA	7838.27	24/03/2023	6C78E6C7-7755-46AF-BC3D-11E0-96E2-113A8F73D795
52	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	CSS160330CP	AV 16 SEPTIEMBRE 455 CENTRO	GUADALAJARA	44100	1.1. Azteca 20%	Cta 01720115275299	Transferencia	INTERESES GENERADOS POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE 2022	5752.81	28/03/2023	2DEC6BD5-5079-45C0-49FF-E56FB21DDFE3
53	AUTO TRANSPORTES BEBOYS	ATB180821BV	VENUSTIANO CARRANZA 8 CENTRO	CHAPALA	45900	1.1. Azteca INCORP	Cta 01720115275468	Transferencia	RENTA DE TODOS PANORAMICOS Y VEHICULOS DE TRANSPORTE PARA EVENTO DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA	134638.88	28/03/2023	49714D250-0418-48B9-8743-65C4088B062F
54	MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ	PARM811010	GUADALUPE VICTORIA 510 A	TLAQUEPAQUE	45530	1.1. CONSUMO	CTA.01720115036 566 Azteca	Transferencia	MITO DE POZO DE LOMAS DE LA CAPILLA	148947.48	28/03/2023	875BF65AF-5642-4318-B839-FAAEB8C25111
55	MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ	PARM811010	GUADALUPE VICTORIA 510 A	TLAQUEPAQUE	45530	1.1. CONSUMO	CTA.01720115036 566 Azteca	Transferencia	MITO DE POZO DE ATEQUIZA #4	158947.84	28/03/2023	6C8BD071-80F3-4A88-92C7-432A0F580EFD
56	MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ	PARM811010	GUADALUPE VICTORIA 510 A	TLAQUEPAQUE	45530	1.1. CONSUMO	CTA.01720115036 566 Azteca	Transferencia	MITO DE POZO DE AGUILLAS	124410	28/03/2023	F5C309FE-9E28-0E995FC83693
57	MARIA TERESA RAMIREZ ROSAS	BAR1590719I	N/P	N/P	45850	1.1. CONSUMO	CTA.01720115036 566 Azteca	Transferencia	MATERIALES PARA EXPO DEL AGUA 2023	346.2	30/03/2023	B3102E16-FAFF-45C1-821E-4AA15FE9-48E2-4C84-A698-6298582D89E9
58	JUAN PEREZ RAMIREZ	PERU711029IP	N/P	N/P	45200	1.1. CONSUMO	CTA.01720115036 566 Azteca	Cheque	CAMISAS PARA EXPO DEL AGUA 2023	42233.28	31/03/2023	7165E5C1-938A-4D42-A116-ABAE379CD88C
59	SALVADOR PLASCENCIA NORIEGA	PANS9010301	N/P	N/P	45850	1.1. CONSUMO	CTA.01720115036 566 Azteca	Transferencia	REFACCIONES PARA VEHICULO DE AREA TECNICA	2000	04/04/2023	4C46-BDAE-5DDC9405140D
60	PEDRO ORTIZ HIRINGUEZ	OHH800629M	N/P	N/P	45655	1.1. CONSUMO	CTA.01720115036 566 Azteca	Transferencia	RENTA DE VALLAS PARA EXPO DEL AGUA 2023	136888	11/04/2023	AAAL190CE-2009-4C46-BDAE-E2F7C051C3E6
61	URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA MONIE	UPM1608305	AV NORMALISTAS 4649 COLINAS DE LA NORMAL	GUADALAJARA	44270	1.1. CONSUMO	CTA.01720115036 566 Azteca	Transferencia	RETROECAVADORA MARCA TERRAMITE MODELO T7 USADA PARA AREA ECNICA	603200	12/04/2023	3F05AF50-A44B-4B17-AB94-054915413B78
62	SALVADOR PLASCENCIA NORIEGA	PANS9010301	N/P	N/P	45850	1.1. CONSUMO	CTA.01720115036 566 Azteca	Transferencia	REFACCIONES PARA VEHICULO NP300 DE AREA TECNICA	2300	13/04/2023	F17144A8-7177-469E-9157-844798F24206
63	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	CSS160330CP	AV 16 SEPTIEMBRE 455 CENTRO	GUADALAJARA	44100	1.1. CONSUMO	CTA.01720115036 566 Azteca	Transferencia	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2023	380905.880	30/03/2023	22D0993C5-38E2-41EF-AE96-44295928E0E5

OPD MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS (SAMAPA)
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
64	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	CS5160330CP	AV 16 SEPTIEMBRE 455 CENTRO	GUADALAJARA	44100	1.1 AZTECA	01720115275299 Azteca 20%	Transferencia	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MARZO 2023	1400000.01	13/04/2023	220893CS-38E2-41E-4E96-DB7EA66E92B
65	JOSE MARIA NERI HURTADO	NEHM790124	N/P	N/P	44100	1.1 AZTECA	01720115036 Azteca	Transferencia	MITO DE VACTOR ASIGNADO A AREA TECNICA	37877.48	17/04/2023	A4ALC39C-B7AB-48FE-8D2A-A3856053308C
66	RUBEN GARCIA BANUELOS	GABR8530307U	N/P	N/P	45900	1.1 AZTECA	01720115036 Azteca	Transferencia	REFACCIONES PARA VACTOR ASIGNADO A AREA TECNICA	580	20/04/2023	AAALCAD7-DDD1-45B3-A1C9-BEEDC547FD48
67	JOSE MARIA NERI HURTADO	NEHM790124	N/P	N/P	44100	1.1 AZTECA	01720115036 Azteca	Transferencia	MITO DE VACTOR DE ARA TECNICA	3132	21/04/2023	AAA12E40-6A32-4189-86E6-D22327E29034
68	MARIA TERESA RAMIREZ ROSAS	RART5907191	N/P	N/P	45850	1.1 AZTECA	01720115036 Azteca	Transferencia	FELPAS PARA AREA TECNICA	98.91	26/04/2023	973E4DD6-DE82-4CC1-8FTD-8FED51F583AD
69	OSCAR MANUEL SOLEDAD DIAZ	SODO80709038	N/P	N/P	45900	1.1 AZTECA	01720115275468 Azteca INCORP	Transferencia	MITO MOTOR CAMION DE AREA TECNICA	25868	02/05/2023	4A3B-89ED-AB302D71A1C2
70	OSCAR MANUEL SOLEDAD DIAZ	SODO80709038	N/P	N/P	45900	1.1 AZTECA	01720115036 Azteca	Transferencia	MITO DE TSURU DE AREA TECNICA	812	02/05/2023	B380C858-9FF-401C-8000-98A2C5BBE0A9
71	JOSE DE JESUS MENDEZ HERRERA	MEHJ590115C	AV FRANCISCO ROMERO 150 CENTRO	TLAQUEPAQUE	45500	1.1 AZTECA	01720115036 Azteca	Transferencia	REFACCIONES PARA VEHICULO DE AREA TECNICA	1545.07	03/05/2023	44117 82A1-8658A888C690
72	MARIA KARINA DIAZ BERNARDO	DIRK8701143	N/P	N/P	45850	1.1 AZTECA	01720115036 Azteca	Transferencia	MITO DE PIPA DE AREA TECNICA	1721.25	04/05/2023	A9331A6C-2CF-4669-485E-6CD01528BD80
73	MARIA KARINA DIAZ BERNARDO	DIRK8701143	N/P	N/P	45850	1.1 AZTECA	01720115036 Azteca	Transferencia	MITO DE TANQUE DE PIPA DE AREA TECNICA	405.58	09/05/2023	461E-8A7E-5E2E4B5-718B-A3B867CF94D
74	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	CS5160330CP	AV 16 SEPTIEMBRE 455 CENTRO	GUADALAJARA	44100	1.1 AZTECA	01720115036 Azteca	Transferencia	CONSUMO ENERGIA ELÉCTRICA DEL MES DE ABRIL 2023	2092069	10/05/2023	548E2728-8985-4534-8E37-99C37D316844
75	SALVADOR PUASCENCIA NORIEGA	PANS9010301	N/P	N/P	45850	1.1 AZTECA	01720115036 Azteca	Transferencia	BATERIA PAR FORD 250 DE AREA TECNICA	2300	11/05/2023	BEF35667-5F3B-4F95-9C8D-E2CE5DA4AD91
76	OSCAR DAVID HERNANDEZ PEÑA	HEP0751029U	AV DEL PINAR 3135 PINAR DE LA CALMA	ZAPOPAN	45080	1.1 AZTECA	01720115036 Azteca	Transferencia	VACTRO DE AREA TECNICA	7550	11/05/2023	0A178D7E-145E-4401-82A6-E875C2C0872B
77	OSCAR DAVID HERNANDEZ PEÑA	HEP0751029U	AV DEL PINAR 3135 PINAR DE LA CALMA	ZAPOPAN	45080	1.1 AZTECA	01720115036 Azteca	Transferencia	REFACCIONES PARA RETIRO DE AREA TECNICA	3180	11/05/2023	B52B02E9-0E81-4401-887E-E875C2C0872B
78	MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ	PARMB11010	GUADALUPE VICTORIA S10 A GUABAYABITOS	TLAQUEPAQUE	45530	1.1 AZTECA	01720115036 Azteca	Transferencia	MITO DE POZO SOMMAS DE LA CAPILLA	121523.92	16/05/2023	7A66FCABD8AC-8337A597-1D68-44CE-875D-44E1-887E
79	MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ	PARMB11010	GUADALUPE VICTORIA S10 A GUABAYABITOS	TLAQUEPAQUE	45530	1.1 AZTECA	01720115036 Azteca	Transferencia	TRAMITE DE VUE PARA POZO EN BUENAVISTA NUEVO	38280	16/05/2023	7E1422A28179
80	BOIT SERVICIOS ESPECIALIZADOS	BSE210312D3	TEPEYAC 943 CHARALUTA SUR	ZAPOPAN	45040	1.1 AZTECA	01720115036 Azteca	Transferencia	MATERIAL PARA PROCEDIMIENTO CARDIOLOGICO DE EMPLEADO DE AREA TECNICA	58000	16/05/2023	FC88A6DA-AC96-447E-AC92-7A2C155C9551

OPD MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y AL CANTARILLO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS (SAMAPA)
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
81	IMPRENTA GORILITAS S DE RL DE CV	IGO210714RL4	AV REVOLUCION 1699A	GUADALAJARA	44410	1.1	566 Azteca COSNUMO	Transferencia	ETIQUETAS PARA VEHICULOS OFICIALES	2494	17/05/2023	0011550014009
82	MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ	PARM811010TC7	GUADALUPE VICTORIA 510 A GUABAVALITOS	TLAQUEPAQUE	45530	1.1	566 Azteca COSNUMO	Transferencia	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO FRACC LA FLORIDA	58949.04	18/05/2023	7E623854851
83	ALEANDRA ESPAÑA ARIAS	EAAA751124FX3	N/P	N/P	45850	1.1	566 Azteca COSNUMO	Transferencia	MTTO DE NISSAN DE AREA TECNICA	1566	22/05/2023	4868858339C
84	ODILON MARTINEZ ANAYA	MAA0580429OG9	CARR GDL EL SALTO KM11 SN EL CASTILLO	EL SALTO	45885	1.1	566 Azteca COSNUMO	Transferencia	REACCIONES PARA VACTOR DE AREA TECNICA	1412.61	25/05/2023	994008AA-89C8-43E7-AC74-955E0C015D954
85	MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ	PARM811010TC7	GUADALUPE VICTORIA 510 A GUABAVALITOS	TLAQUEPAQUE	45530	1.1	566 Azteca COSNUMO	Transferencia	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y REPARACIÓN DE VEHICULO NISSAN DE AREA TECNICA	20126	26/05/2023	109C3D04-0868-4619-8478-B465586058DB
86	MARIA KARINA DIAZ BERNARDO	DIRK8701143MA	N/P	N/P	45850	1.1	566 Azteca COSNUMO	Transferencia	MTTO DE PIPA INTERNATIONAL DE AREA TECNICA	7229.25	02/06/2023	AA14EAA-03CD-EC148DF3511B-44FA-9A87-
87	MARIO ALBERTO ZUÑIGA MORALES	ZUMM800529T51	N/P	N/P	45850	1.1	566 Azteca COSNUMO	Transferencia	MTTO DE ROMPEDORAS DE AREA TECNICA	3422	03/06/2023	48BA-447E-9856AA575A3-9A071A0D-E4E7-44E8-92A7-9856AA575A3
88	MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ	PARM811010TC7	GUADALUPE VICTORIA 510 A GUABAVALITOS	TLAQUEPAQUE	45530	1.1	566 Azteca COSNUMO	Transferencia	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA POR 15 HRS	12180	06/06/2023	7DB92E8FAFBC-0B40F7A5-52A3-4F62-9CDE-80643D149459
89	RICARDO SANCHEZ LOPEZ	SALR721108Q32	N/P	N/P	45900	1.1	566 Azteca COSNUMO	Transferencia	MTTO DE ZONDEADORA DE AREA TECNICA	1334	06/06/2023	AAA1A000-B660-4E73-8A92-C3A4D07292F1
90	MARIO ALBERTO ZUÑIGA MORALES	ZUMM800529T51	N/P	N/P	45850	1.1	566 Azteca COSNUMO	Transferencia	MTTO REPARACIÓN ROTOMARTILLO DE AREA TECNICA (FINIQUITO)	3422	07/06/2023	AAA1E656-1C5E-4F90-8C66-855C384571C3
91	MARIO ALBERTO ZUÑIGA MORALES	ZUMM800529T51	N/P	N/P	45850	1.1	566 Azteca COSNUMO	Transferencia	2 PUNTAS DE PICO PARA CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO 2023	1740	08/06/2023	4622297-6-6E88-47F5-8870-61833527262CF
92	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5160330CP7	AV 16 SEPTIEMBRE 455 CENTRO	GUADALAJARA	44100	1.1	566 Azteca COSNUMO	Transferencia	MTTO DE VACTOR DE AREA TECNICA	2235844	08/06/2023	6B0D088A2-7C7B-43ED-88FB-571301CF-FC2-
93	MARIA KARINA DIAZ BERNARDO	DIRK8701143MA	N/P	N/P	45850	1.1	566 Azteca COSNUMO	Transferencia	MATERIAL PARA AREA TECNICA	2145.82	08/06/2023	4AEE-A3E6-571301CF-FC2-401A2C837CDE
94	EDGAR RAMIREZ LUNA	RALE75061248A	N/P	N/P	45930	1.1	566 Azteca COSNUMO	Transferencia	MTTO DE POZO TECNICA	8961	13/06/2023	E3CBAG67-27F-4C15-9AC8-6557F188170B
95	MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ	PARM811010TC7	GUADALUPE VICTORIA 510 A GUABAVALITOS	TLAQUEPAQUE	45530	1.1	566 Azteca COSNUMO	Transferencia	FRACCIONAMIENTO LOS GIRASOLES	102835.16	14/06/2023	110A444A-58F5-470B-9263-1E772CA1388D5
96	MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ	PARM811010TC7	GUADALUPE VICTORIA 510 A GUABAVALITOS	TLAQUEPAQUE	45530	1.1	566 Azteca COSNUMO	Transferencia	MTTO DE POZO 3 DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	25420.24	14/06/2023	AAA15AF-30EE-4020-AE79-
97	JUAN PEREZ RAMIREZ	PERJ711029P9	N/P	N/P	45200	1.1	566 Azteca COSNUMO	Cheque	UNIFORMES PARA AREA TECNICA			

OPD MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado DE Ixtlahuacán de los Membrillos (SAMApa)
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	Ciudad	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
98	IMPRENTA GONILLITAS S DE RL DE CV	IG0210714RL	AV REVOLUCION 1699A	GUADALAJARA	44410	1.1	CTA.01720115036 566 Azteca CONSUMIMO	Transferencia	ETIQUETAS IMPRESAS PARA VEHICULOS DE SAMAPA	3074	20/06/2023	001550012007 04D13-e68-9fde6-4040-983e- 718787052f22
99	SPEAGEL ONLINE	SPE15082785	MARTIN MENDALDE 1037 DEL VALLE CENTRO	GUADALAJARA	44410	1.1	CTA.01720115036 566 Azteca CONSUMIMO	Cheque	REFACCION PARA VEHICULO DE AREA TECNICA	770	21/06/2023	3E6938DF-7984-462C-A51D- 8F7565AD08AC
100	MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ	PARM811010	GUADALUPE VICTORIA 510 A GUABAVALITOS	TLAQUEPAQUE	45530	1.1	CTA.01720115036 566 Azteca CONSUMIMO	Transferencia	MTTO DE POZO REAL DEL LAGO	364025.4	21/06/2023	5A2DC0A6-6F0E-42D7-880A- B08BF33EBC0C
101	J JESUS CHAVOYA GODINEZ	CAGJ730826Q	N/P	N/P	47860	1.1	CTA.01720115036 566 Azteca CONSUMIMO	Transferencia	INSTALACIÓN DE PLAFON DE SUSPENSIÓN EN OFICINAS DE SAMAPA	30000	21/06/2023	5A2DC0A6-6F0E-42D7-880A- B08BF33EBC0C
102	J JESUS CHAVOYA GODINEZ	CAGJ730826Q	N/P	N/P	47860	1.1	CTA.01720115036 566 Azteca CONSUMIMO	Transferencia	INSTALACIÓN DE PLAFON DE SUSPENSIÓN EN OFICINAS DE SAMAPA	47256	21/06/2023	5A2DC0A6-6F0E-42D7-880A- B08BF33EBC0C
103	ALEANDRA ESPAÑA ARIAS	EAAA751124F	N/P	N/P	45850	1.1	CTA.01720115036 566 Azteca CONSUMIMO	Transferencia	MTTO DE FORD F 250 DE AREA TECNICA	1740	27/06/2023	8A7FA118-0E7F-4DD1-9130- B9AA52202F09
104	MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ	PARM811010	GUADALUPE VICTORIA 510 A GUABAVALITOS	TLAQUEPAQUE	45530	1.1	CTA.01720115036 566 Azteca CONSUMIMO	Transferencia	MTTO DE ALTERNADOR F 250 DE AREA TECNICA	3596	29/06/2023	39858B84A5E8D F6377078-95b7-4406-98ec- d8c875b9ea9b
105	CLIMAS Y SERVICIOS OCCOTLAN	CSO1612098B	RIO COLORADO 1302 SAN ANDRES	OCCOTLAN	47898	1.1	CTA.01720115036 566 Azteca CONSUMIMO	Transferencia	MINISPLT PARA OFICINAS DE SAMAPA	21694.9	30/06/2023	08F03A09-3F63-4275-88E4- 23E8A76D0435
106	OSCAR MANUEL SOLEDAD DIAZ	SODO8709038	N/P	N/P	45900	1.1	CTA.01720115036 566 Azteca CONSUMIMO	Transferencia	DIRECCION GENERAL NP 300	3364	30/06/2023	F32CA90C-1883-47A9-8421- D24DDBD34-C765-4162-8620- F2100A2862C9
107	OSCAR MANUEL SOLEDAD DIAZ	SODO8709038	N/P	N/P	45900	1.1	CTA.01720115036 566 Azteca CONSUMIMO	Transferencia	MTTO DE VEHICULO DE AREA TECNICA	6380	30/06/2023	0759702A575E-47A9-8421- D24DDBD34-C765-4162-8620- F2100A2862C9
108	SALVADOR PLASCENCIA NORIEGA	PANS9010301	N/P	N/P	45850	1.1	CTA.01720115036 566 Azteca CONSUMIMO	Cheque	BATERIA PARA VACTOR DE AREA TECNICA	2000	04/07/2023	D846E489-905D-47DA-A383- BAAA12B4C551
109	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	QCS931209G4	N/P	N/P	5200	1.1	CTA.01720115036 566 Azteca CONSUMIMO	Transferencia	SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SAMAPA	9761.53	06/07/2023	60821FB0-3AE1-4F75-A50F- D231308B1CF7
110	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	QCS931209G4	N/P	N/P	5200	1.1	CTA.01720115036 566 Azteca CONSUMIMO	Transferencia	SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SAMAPA	6662.55	06/07/2023	BC9C6246-9769-4CF2-8768- 57724A5B-FE12-2231308B1CF7
111	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	QCS931209G4	N/P	N/P	5200	1.1	CTA.01720115036 566 Azteca CONSUMIMO	Transferencia	SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SAMAPA	8638.9	06/07/2023	4A008-8E4B- AAAI18099-15C6-48F3-8915- 8839EF612414
112	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	QCS931209G4	N/P	N/P	5200	1.1	CTA.01720115036 566 Azteca CONSUMIMO	Transferencia	SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SAMAPA	7628.83	06/07/2023	6F3EAC1E5D17B-57724A5B-FE12-2231308B1CF7
113	JOSE MARIA NERI HURTADO	NEHM790124	N/P	N/P	44100	1.1	CTA.01720115036 566 Azteca CONSUMIMO	Transferencia	MTTO DE FORD F 250 DE AREA TECNICA	3098.25	06/07/2023	AAAI1E340-4789-4764-8680- 2CCACD18862E
114	JOSE MARIA NERI HURTADO	NEHM790124	N/P	N/P	44100	1.1	CTA.01720115036 566 Azteca CONSUMIMO	Transferencia	PERNO PARA RETRO DE AREA TECNICA	1663.87	06/07/2023	2CCACD18862E

OPD MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS (SAMAPA)
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
115	JOSE MARIA NERI HURTADO	NEHM790124 QP3	N/P	N/P	44100	1.1	CTA.01720115036 566 Ateca CONSUMIMO	Transferencia	SOLIDADURA EN TANQUE DEL RODEO	3729.37	07/07/2023	AAA13668-2011-4C86-B001-CARBEA70492F
116	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	CS5160330CP 7	AV 16 SEPTIEMBRE 455 CENTRO	GUADALAJARA	44100	1.1	Cta 01720115275299 Ateca 20%	Transferencia	CONSUMO ENERGIA ELÉCTRICA DEL MES DE JUNIO 2023	2064384	10/07/2023	46BB-B5E9-66833D0DCB
117	CLAUDIA OLIVERA ESCOBEDO	OEECT709084 57	N/P	N/P	45170	1.1	CTA.01720115036 566 Ateca CONSUMIMO	Transferencia	CURSO ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL SAMAPA DEL 01-15 DE JULIO DURANTE 15 HRS	36429.16	10/07/2023	32B477A6-2CT0-483F-BAGA-975E3A3ED0E6
118	OSCAR IGNACIO VAZQUEZ SILVA	VASO9410071 F1	N/P	N/P	45880	1.1	CTA.01720115036 566 Ateca CONSUMIMO	Transferencia	RENTA DE PIPAS PARA FRACCIONAMIENTO REAL DEL LAGO	62118	11/07/2023	A846C1F8-1126-43E2-9803-67C29150517B
119	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ TRUJILLO	JIT77006138M 1	N/P	N/P	45850	1.1	CTA.01720115036 566 Ateca CONSUMIMO	Transferencia	VAJES DE PIPA PARA FRACCIONAMIENTO REAL DEL LAGO	28000	14/07/2023	859E1ADD-6592-46B4-8864-99D59C4F51E
120	EDGAR RAMIREZ LUNA	RALE7506124 8A	N/P	N/P	45930	1.1	CTA.01720115036 566 Ateca CONSUMIMO	Transferencia	MATERIALES PARA AREA TECNICA	2220	18/07/2023	79C89DFD-F654-493F-A6A9-99D59C4F51E
121	EDGAR RAMIREZ LUNA	RALE7506124 8A	N/P	N/P	45930	1.1	CTA.01720115036 566 Ateca CONSUMIMO	Transferencia	MATERIALES PARA AREA TECNICA	4223	18/07/2023	2AC7EFAA-9EF7-4F89-BF45-6B69688099CA
122	EDGAR RAMIREZ LUNA	RALE7506124 8A	N/P	N/P	45930	1.1	CTA.01720115036 566 Ateca CONSUMIMO	Transferencia	MATERIALES PARA AREA TECNICA	2180	18/07/2023	65EEDFC-FG8-419C-ABFE-43D0CA9A91EA
123	MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ	PARM811010 TC7	GUADALUPE VICTORIA 510 A GUABAYABITOS	TLAQUEPAQUE	45530	1.1	CTA.01720115036 566 Ateca CONSUMIMO	Transferencia	MTTO DE TRANSFORMADOR DE POZO DE ESCUELA ESPECIAL	51944.8	19/07/2023	342A3C42-4E9E-4764-B390-1A2025FAA3C93
124	MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ	PARM811010 TC7	GUADALUPE VICTORIA 510 A GUABAYABITOS	TLAQUEPAQUE	45530	1.1	CTA.01720115036 566 Ateca CONSUMIMO	Transferencia	MTTO EN POZO EL TORIN	19395.2	19/07/2023	481B84CD-CA79-43F4-A2BD-4F7E75630570
125	JOSE MARIA NERI HURTADO	NEHM790124 QP3	N/P	N/P	44100	1.1	CTA.01720115036 566 Ateca CONSUMIMO	Transferencia	MTTO DE NISSAN DE AREA TECNICA	3901.5	19/07/2023	AAA115E4-53DE-43EB-A08D-87DDA95E0E0056
126	EDGAR RAMIREZ LUNA	RALE7506124 8A	N/P	N/P	45930	1.1	CTA.01720115036 566 Ateca CONSUMIMO	Transferencia	MATERIALES PARA AREA TECNICA	2210	19/07/2023	A642A93E-1342-47B9-4968-831E42A0E148
127	JOSE MARIA NERI HURTADO	NEHM790124 QP3	N/P	N/P	44100	1.1	CTA.01720115036 566 Ateca CONSUMIMO	Transferencia	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA ATEQUILA	4590	21/07/2023	AAA12989-D4EB-408B-9878-60830DA178AD5
128	JOSE MARIA NERI HURTADO	NEHM790124 QP3	N/P	N/P	44100	1.1	CTA.01720115036 566 Ateca CONSUMIMO	Transferencia	MTTO DE VEHICULOS DE AREA TECNICA	6655.5	24/07/2023	AAA1333C-386F-4201-8972-0CBABDDFD5888
129	JOSE MARIA NERI HURTADO	NEHM790124 QP3	N/P	N/P	44100	1.1	CTA.01720115036 566 Ateca CONSUMIMO	Transferencia	MTTO DE RETIRO DE AREA TECNICA	9012.46	24/07/2023	42DA-8659-42DA-8659-34342A587CDD
130	MARIO ALBERTO ZUÑIGA MORALES	ZUMM800529 T51	N/P	N/P	45850	1.1	CTA.01720115036 566 Ateca CONSUMIMO	Transferencia	REPARACION DE ROMPEDOR DE AREA TECNICA	1252.8	07/08/2023	AAA17ECC-C940-465C-AA12-9565828A1156
131	JOSE MARIA NERI HURTADO	NEHM790124 QP3	N/P	N/P	44100	1.1	CTA.01720115036 566 Ateca CONSUMIMO	Transferencia	MTTO DE VACTOR DE AREA TECNICA	4991.62	10/08/2023	AAA14665-741C-416B-A603-254FAA73386F

OPD MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS (SAMAPA)
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
132	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5160330CP	AV 16 SEPTIEMBRE 455 CENTRO	GUADALAJARA	44100	1.1	Cta 01720115275299 Ateca 20%	Transferencia	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2023	3019312	10/08/2023	C53C8BB6-1A95-414E-AD40-D61FD11CTF5A
133	MARIA TERESA RAMIREZ ROSAS	RART5907191	N/P	N/P	45850	1.1	Cta 01720115036 566 Ateca COSNUMO	Transferencia	PINTURA Y ACCESORIOS PARA MTTO EN DE OFICINA CENTRAL	1537.19	14/08/2023	CD4D9CC6-3E77-404B-AE30-7516230F54C9
134	MIGUEL ANGEL TELLEZ HURTADO	TEHM620120	N/P	N/P	44460	1.1	Cta 01720115275468 Ateca INICORP	Transferencia	MTTO DE ROTOSONDA Y CORTADORA DE AREA TECNICA	3132	14/08/2023	3FT12272-3AD0-11EE-42B3-00155D014009
135	JOSE MARIA NERI HURTADO	NEHM790124	N/P	N/P	44100	1.1	Cta 01720115036 566 Ateca COSNUMO	Transferencia	CORTE DE TUBO PARA MTTO DE AREA TECNICA	4016.25	16/08/2023	AAA130DA-E8BB-4CE8-AE89-889040E5FD91
136	MARIO ALBERTO ZUÑIGA MORALES	ZUMM890529	N/P	N/P	45850	1.1	Cta 01720115036 566 Ateca COSNUMO	Transferencia	MTTO DE BALARRINA DE AREA TECNICA	2030	17/08/2023	4ED1-94F3-3421D2C1A5C9
137	MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ	PARM811010	GUADALUPE VICTORIA 510 A GUABAYABITOS	TLAQUEPAQUE	45530	1.1	Cta 01720115036 566 Ateca COSNUMO	Transferencia	MTTO DE POZO DE AGUILLAS	131605.48	17/08/2023	2572DA64-D96A-49AC-9C8E-9351A39E578
138	MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ	PARM811010	GUADALUPE VICTORIA 510 A GUABAYABITOS	TLAQUEPAQUE	45530	1.1	Cta 01720115036 566 Ateca COSNUMO	Transferencia	MTTO DE POZO EN EL ACUACATE	7400.8	29/08/2023	E91F34E8-ABAB-4487-4600-0A9E499A12AA
139	MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ	PARM811010	GUADALUPE VICTORIA 510 A GUABAYABITOS	TLAQUEPAQUE	45530	1.1	Cta 01720115036 566 Ateca COSNUMO	Transferencia	MTTO DE BOMBA E POZO DE BUENAVISTA	75293.28	29/08/2023	0F8C19F8-072E-4214F04A81AA
140	RICHARD HUGO ALMEIDA MUÑOZ	AENR920426A	PONTEVEDRA 1119 LOMAS DE ZAPOPAN	ZAPOPAN	45130	1.1	Cta 01720115036 566 Ateca COSNUMO	Transferencia	VALVULA MAGNETICA PARA AREA TECNICA	22968	01/09/2023	F4645411-2688-4CA2-86F3-0A6884E332925
141	RICHARD HUGO ALMEIDA MUÑOZ	AENR920426A	PONTEVEDRA 1119 LOMAS DE ZAPOPAN	ZAPOPAN	45130	1.1	Cta 01720115036 566 Ateca COSNUMO	Transferencia	DISPOSITIVOS DE CIERRE PARA AREA TECNICA	11368	01/09/2023	449F-98C3-D8081FA083C33
142	JOSE MARIA NERI HURTADO	NEHM790124	N/P	N/P	44100	1.1	Cta 01720115036 566 Ateca COSNUMO	Transferencia	MTTO DE VEHICULOS DE AREA TECNICA	1950.75	02/09/2023	AAA155D2-64C1-47DE-97F1-C6D4DBDC79DA
143	JOSE MARIA NERI HURTADO	NEHM790124	N/P	N/P	44100	1.1	Cta 01720115036 566 Ateca COSNUMO	Transferencia	MTTO DE VEHICULOS DE AREA TECNICA	8835.75	06/09/2023	AAA1A29F-8C86-4F12-90EE-4EFC5980DF9E
144	JOSE MARIA NERI HURTADO	NEHM790124	N/P	N/P	44100	1.1	Cta 01720115036 566 Ateca COSNUMO	Transferencia	MTTO DE TANQUE ELEVADO DE AREA TECNICA	3385.12	06/09/2023	AAA11E31-0192-4217-8F44-5611D2446A1D
145	MARTHA ELIZABETH MUÑOZ GUTIERREZ	MUGM71080	ROBLES 569 CENTRO	PONCITLAN	45950	1.1	Cta 01720115036 566 Ateca COSNUMO	Transferencia	MATERIAL PARA AREA TECNICA	8395	07/09/2023	4830C834-12DA-41E3-8086-F0DBA18FDEDE
146	MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ	PARM811010	GUADALUPE VICTORIA 510 A GUABAYABITOS	TLAQUEPAQUE	45530	1.1	Cta 01720115036 566 Ateca COSNUMO	Transferencia	MTTO DE POZO DE ATECUIZA 1	16762	08/09/2023	8FE6C7CB-7575-404E-8AB5-1F59595A94EA
147	MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ	PARM811010	GUADALUPE VICTORIA 510 A GUABAYABITOS	TLAQUEPAQUE	45530	1.1	Cta 01720115036 566 Ateca COSNUMO	Transferencia	MTTO DE POZO 1 Y 3 EN IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	50172.32	08/09/2023	AAA76FC2-11D3-4333-851F-4077216377CA
148	MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ	PARM811010	GUADALUPE VICTORIA 510 A GUABAYABITOS	TLAQUEPAQUE	45530	1.1	Cta 01720115036 566 Ateca COSNUMO	Transferencia	MTTO DE POZO EL ACUACATE	13613.76	08/09/2023	978C9DEE-E7E2-4F29-A791-878CD86EB859
149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5160330CP	AV 16 SEPTIEMBRE 455 CENTRO	GUADALAJARA	44100	1.1	Cta 01720115274 952 Ateca TERMINAL	Transferencia	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO	196888.00	08/09/2023	294A6A64-2BAE-4F09-A646-4282F54A2A5F6A05

OPD MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS (SAMAPA)
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
150	LANTERA TAPATIA SA DE CV	LTFA021001117	N/P	N/P	45380	1.1	CONSUMO 566 Ateca	Transferencia	LANTAS PARA VEHICULOS DE AREA TECNICA	8100	08/09/2023	809A0FC1-3B13-47D2-A71C-82AE1E158D36
151	EDGAR RAMIREZ LUNA	RALE7506124 8A	N/P	N/P	45930	1.1	CONSUMO 566 Ateca	Transferencia	MATERIAL PARA PUERTA PARA POZO DE AGUILILLAS	1321	09/09/2023	2FD25780-646F-4581-95AD-0FE680306629
152	JOSE MARIA NERI HURTADO	NEHM790124	N/P	N/P	44100	1.1	CONSUMO 566 Ateca	Transferencia	MITTO DE VEHICULO NISSAN DE AREA TECNICA	6265.35	13/09/2023	4D70-80AF-30FF284267FE
153	SALVADOR PLASSCENCIA MORIEGA	PANS9010301 L6	N/P	N/P	45850	1.1	CONSUMO 566 Ateca	Transferencia	REFACCIONES PARA VEHICULO ASIGNADO A SAMAPA	1400	15/09/2023	180F9EED-8CA3-48A9-9547-C67676978208
154	SALVADOR PLASSCENCIA MORIEGA	PANS9010301 L6	N/P	N/P	45850	1.1	CONSUMO 566 Ateca	Transferencia	REFACCIONES PARA NP 300 BLANCA DE AREA TECNICA	1000	19/09/2023	FEAA8056-BA19-4206-A833-8B1D89E188FE
155	JOSE MARIA NERI HURTADO	NEHM790124	N/P	N/P	44100	1.1	CONSUMO 566 Ateca	Transferencia	SOLIDADURA DE PUERTA Y CHAPA EN ALMACEN	1992.06	21/09/2023	AAAL1C74-A178-43F5-A52F-E911CBFF4287
156	JOSE MARIA NERI HURTADO	NEHM790124	N/P	N/P	44100	1.1	CONSUMO 566 Ateca	Transferencia	MITTO DE VEHICULO VERSA DE AREA TECNICA	5621.6	21/09/2023	EA0012AB6-F8D9-4482-AE41-E8D0CEFE2229
157	JOSE MARIA NERI HURTADO	NEHM790124	N/P	N/P	44100	1.1	CONSUMO 566 Ateca	Transferencia	MITTO DE PIPA DE AREA TECNICA	1491.75	26/09/2023	4D07-85A4-00FA65E8C388
158	SESAR NAVARRO WILLOA	NAW5640911 3M2	N/P	N/P	45930	1.1	Cia 01720115275468	Transferencia	INSTALACIÓN DE AIRE A CONDICIONADO Y LAMPARAS EN OFICINAS DE SAMAPA	13689.16	29/09/2023	7DCE22C-4F9B-4622-914E-476885D04611
159	CEE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	CSS160330CP 7	AV 16 SEPTIEMBRE 455 CENTRO	GUADALAJARA	44100	1.1	Ateca 20% 01720115275299	Transferencia	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	2117631	09/10/2023	C3CB848C-F856-41F8-83C8-848B2B2F-40DE
160	RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑOZ	AENR920426A U0	PONTEVEDRA 1119 LOMAS DE ZAPOPAN	ZAPOPAN	45130	1.1	TERMINAL 952 Ateca	Transferencia	MATERIAL PARA AREA TECNICA	9413.4	12/10/2023	75D668989710
161	JOSE MARIA NERI HURTADO	NEHM790124	N/P	N/P	44100	1.1	TERMINAL 952 Ateca	Transferencia	MITTO DE VEHICULO FORD F 250 DE AREA TECNICA	2983.5	13/10/2023	AAAL06FF-928C-4F12-8769-F5AE9204C96
162	CR FORMAS	CFO101206H 7	C VOLCAN PARICUTIN 6595 EL COLLI URBANO	ZAPOPAN	45070	1.1	TERMINAL 952 Ateca	Transferencia	ORDENES DE PAGO SIN RECIBO ARA AREA ADMINISTRATIVA	9730.08	16/10/2023	80AD071094337
163	SALVADOR PLASSCENCIA MORIEGA	PANS9010301 L6	N/P	N/P	45850	1.1	TERMINAL 952 Ateca	Transferencia	BATERIA PARA NISSAN DE AREA TECNICA	2100	19/10/2023	0819E093-DF31-46CA-8FF-988575640F2A
164	MARTHA ELIZABETH MUÑOZ GUTIERREZ	MUGM71080 9FHA	ROBLES 569 CENTRO	PONCTIAN	45950	1.1	TERMINAL 952 Ateca	Transferencia	VALVULA ANTI RETORNO PARA AREA TECNICA	496	19/10/2023	67F42DB5-01D4-46CA-8FF-70973FB8839
165	ARGENIO GOMEZ GUTIERREZ	GOGA970820 5C5	SANTA ROSA 27 LA CAPILLA	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45870	1.1	TERMINAL 952 Ateca	Transferencia	MATERIALES PARA AREA TECNICA	1856	20/10/2023	AAAL1554D-8E5F-491439821256
166	JOSE MARIA NERI HURTADO	NEHM790124	N/P	N/P	44100	1.1	TERMINAL 952 Ateca	Transferencia	MITTO DE VEHICULO NISSAN 08 AREA TECNICA	1032.75	23/10/2023	44A6-8DA7-F44A-4478-B54EE047-EB53-4870-8DD0-
167	MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ	PARM811010 TC7	GUADALUPE VICTORIA 510 A GUARAYABITOS	TLAQUEPAQUE	45530	1.1	TERMINAL 952 Ateca	Transferencia	MITTO DE POZO LA CAÑADA	1569.36	29/10/2023	1A86A2E9282E28065

OPD MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y AL CANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS (SAMAPA)
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
168	MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ	PARM811010	GUADALUPE VICTORIA 510 A GUABAYABITOS	TLAQUEPAQUE	45530	1.1	CTA.01720115274 952 Ateca	Transferencia	MITTO DE POZO DE ATEQUIZA	4060	24/10/2023	401A-8089-800E5A46A21
169	MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ	PARM811010	GUADALUPE VICTORIA 510 A GUABAYABITOS	TLAQUEPAQUE	45530	1.1	CTA.01720115274 952 Ateca	Transferencia	MITTO DE TRANSFORMADOR DE POZO OLIVOS II	80016.8	24/10/2023	84D78E57-8A3A-45A1-8302-47A0DC60EED1
170	EDGAR RAMIREZ LUNA	RALE7506124	N/P	N/P	45930	1.1	CTA.01720115274 952 Ateca	Transferencia	MATERIAL PARA POZO DE LA CAÑADA	1833	28/10/2023	105D31883609
171	MARIA TERESA RAMIREZ ROSAS	RART5907191	N/P	N/P	45850	1.1	CTA.01720115274 952 Ateca	Transferencia	SELLADOR Y BROCHAS PARA AREA TECNICA	496.59	07/11/2023	9FDC0BEA-687B-40C4-808C-990A0EF48022
172	LILIANE NERI ZUÑIGA	NEZL700401C	N/P	N/P	45850	1.1	CTA.01720115274 952 Ateca	Transferencia	MITTO VEHICULO ESTAQUITAS DE AREA TECNICA	8663.62	09/11/2023	C2A83D7D-C2B0-41BD-B47C-D82D6E30116E
173	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	CS5160330CF	AV 16 SEPTIEMBRE 455 CENTRO	GUADALAJARA	44100	1.1	CTA.01720115036 566 Ateca	Transferencia	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE 2023	1951740	10/11/2023	38ZD5088-E275-49CE-838A-0270E35FD0F7
174	LILIANE NERI ZUÑIGA	NEZL700401C	N/P	N/P	45850	1.1	CTA.01720115274 952 Ateca	Transferencia	MITTO DE NISSAN 08 DE AREA TECNICA	803.25	13/11/2023	BE7267E9-0935-4458-BC64-F6FE1ED96DD8
175	IMPRENTA GORILLAS S DE RL DE CV	IGO210714RL	AV REVOLUCION 1699A	GUADALAJARA	44410	1.1	CTA.01720115274 952 Ateca	Transferencia	VINILES PARA AREA TECNICA Y SELLOS PARA AREA ADMINISTRATIVA	7238.4	16/11/2023	A0171E43-849F-11EE-951C-00155D014009
176	QUALTRAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	OCS931209G4	N/P	N/P	5200	1.1	11310-00001 proveedores	Cheque	CORO DE DEDUCIBLE	342.4	16/11/2023	F948F7FD-463B-4289-AA4D-8479708FBD94
177	EDGAR RAMIREZ LUNA	RALE7506124	N/P	N/P	45930	1.1	CTA.01720115274 952 Ateca	Transferencia	MATERIAL PARA POZO DE ATEQUIZA	4713	18/11/2023	FE314E76-0F30-49F6-81E8-496F-81E8-633208E69A85
178	MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ	PARM811010	GUADALUPE VICTORIA 510 A GUABAYABITOS	TLAQUEPAQUE	45530	1.1	CTA.01720115274 952 Ateca	Transferencia	INSTALACION DE TREN DE DESCARGA EN POZO DE LA UNIDAD	56144	21/11/2023	DA2A5123-E884-4DD9-93FE-E6B71801282B
179	MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ	PARM811010	GUADALUPE VICTORIA 510 A GUABAYABITOS	TLAQUEPAQUE	45530	1.1	CTA.01720115274 952 Ateca	Transferencia	MITTO POZO AGUILILLAS	18328	28/11/2023	DAE919A1-7415-4161-8887-4161-8887-
180	MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ	PARM811010	GUADALUPE VICTORIA 510 A GUABAYABITOS	TLAQUEPAQUE	45530	1.1	CTA.01720115274 952 Ateca	Transferencia	MITTO DE POZO DEL FRACCIONAMIENTO LA FLORIDA	10208	28/11/2023	AA393074-AA92-4526-9E14-60F5782C0B90
181	MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ	PARM811010	GUADALUPE VICTORIA 510 A GUABAYABITOS	TLAQUEPAQUE	45530	1.1	CTA.01720115274 952 Ateca	Transferencia	MITTO DE POZO BUENAVISTA	22075.96	29/11/2023	BF6CA574-3F32-4309-AC0C-D7798768B447
182	MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ	PARM811010	GUADALUPE VICTORIA 510 A GUABAYABITOS	TLAQUEPAQUE	45530	1.1	CTA.01720115274 952 Ateca	Transferencia	MITTO DE POZO	11020	29/11/2023	8F8F9A56-6E36-43CC-98D7-F6ACEA98F784
183	MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ	PARM811010	GUADALUPE VICTORIA 510 A GUABAYABITOS	TLAQUEPAQUE	45530	1.1	CTA.01720115274 952 Ateca	Transferencia	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMISA DE ENFRAMIENTO EN POZO	43059.2	29/11/2023	BE8BC866-081D-44E1-8375-3188977A60F4
184	LILIANE NERI ZUÑIGA	NEZL700401C	N/P	N/P	45850	1.1	CTA.01720115274 952 Ateca	Transferencia	MITTO DE VEHICULOS DE AREA TECNICA	3213	07/12/2023	D30B5D90-85E9-4141-8672-DAD38846C851

OPD MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y AL CANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LOS MIEMBRILOS (SAMAPA)
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

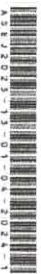
N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
185	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	CS5160330CP	AV 16 SEPTIEMBRE 455 CENTRO	GUADALAJARA	44100	1.1. Arteca 20%	01720115275299	Transferencia	CONSUMO ENERGIA ELÉCTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	2053297	08/12/2023	48C64E74-0239-4A59-9F28-7572C532AF4
186	MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ	PARM811010	GUADALUPE VICTORIA 510 A GUABAYABITOS	TLAQUEPAQUE	45530	1.1. TERMINAL	CTA.01720115274 952 Arteca	Transferencia	MITTO DE POZO	5196.8	11/12/2023	F9088534-5A82-46F8-BA69-D1989F5400C4
187	LILIANE NERI ZUÑIGA	NEZL700401C	N/P	N/P	45850	1.1. TERMINAL	CTA.01720115274 952 Arteca	Transferencia	MITTO DE MOTOCALA DE AREA TECNICA	745.87	14/12/2023	41C9875-0FF-47AB-94C5-8FALC44F74C5
188	ELIZABETH BUGARIN DOMINGUEZ	BUDE7808058	DR R MICHEL 141143A LAS CONCHAS	GUADALAJARA	44460	1.1. TERMINAL	CTA.01720115274 952 Arteca	Transferencia	BOMBA HONDA 2" X 2" MOTOR 5.5 HP W120	7900	14/12/2023	0586133D-983E-4A47-935F-E4921305FE03
189	MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ	PARM811010	GUADALUPE VICTORIA 510 A GUABAYABITOS	TLAQUEPAQUE	45530	1.1. TERMINAL	CTA.01720115274 952 Arteca	Transferencia	MITTO DE POZO CAMMINO A CEDROS	92428.8	14/12/2023	7984E2AF-DA33-409A-A116-E9EBF52B1E5
190	EDGAR RAMIREZ LUNA	RALE7506124	N/P	N/P	45930	1.1. TERMINAL	CTA.01720115274 952 Arteca	Transferencia	MATERIAL PARA AREA TECNICA	1800	16/12/2023	05AE5100-E3AD-49D0-A149-FE4A578F0E06
191	LILIANE NERI ZUÑIGA	NEZL700401C	N/P	N/P	45850	1.1. TERMINAL	CTA.01720115274 952 Arteca	Transferencia	MITTO DE TANQUE DE POZO EN EL RODEO	4590	18/12/2023	1369727C-8721-4A65-82E2-1C04AAB8A565


LIC. LUIS RAMON PEREZ BRAVO
 DIRECTOR


LCP GABRIELA BARBAUS SOLIS
 JEFE ADMINISTRATIVO



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



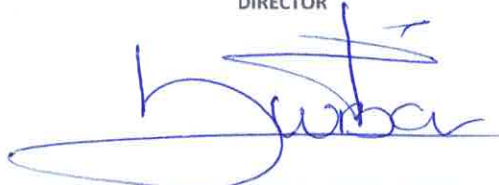
43372023-13-01-06-2024-1

UNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS (SA
 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
NO APLICA	\$0.00
SUMA TOTAL	\$0.00



LIC. LUIS RAMON PEREZ BRAVO
 DIRECTOR



LCP GABRIELA BARAJAS SOLIS
 JEFE ADMINISTRATIVO



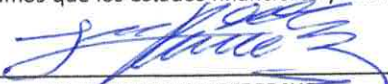
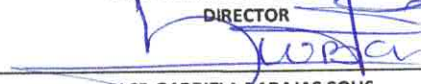
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

ASEJ2023-13-01-04-2024-1

MUNICIPIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LOS ME
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
Activo	0.00	14,174,775.87
Activo circulante	0.00	11,484,206.25
Efectivo y equivalentes	0.00	9,955,482.83
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	1,192,244.53
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	336,478.89
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
Otros activos circulantes	0.00	0.00
Activo no circulante	0.00	2,690,569.62
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	2,690,569.62
Activos intangibles	0.00	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
Activos diferidos	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
Otros activos no circulantes	0.00	0.00
Pasivo	0.00	106,155.59
Pasivo circulante	0.00	106,155.59
Cuentas por pagar a corto plazo	0.00	106,155.59
Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
Provisiones a corto plazo	0.00	0.00
Otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
Pasivo no circulante	0.00	0.00
Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0.00	0.00
Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
Hacienda pública/patrimonio	14,280,931.46	0.00
Hacienda pública/patrimonio contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de capital	0.00	0.00
Actualización de la hacienda pública / patrimonio	0.00	0.00
Hacienda pública/patrimonio generado	14,280,931.46	0.00
Resultados del ejercicio (ahorro / desahorro)	9,745,619.66	0.00
Resultados de ejercicios anteriores	4,535,311.80	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

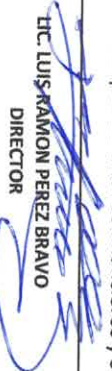

 LIC. LOIS RAMON PEREZ BRAVO
 DIRECTOR

 LCP GABRIELA BARAJAS SOLIS
 JEFE ADMINISTRATIVO



**UNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS (SA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Gasto corriente	39,410,924.00	0.00	39,410,924.00	37,591,357.46	37,591,357.46	1,819,566.54
Gasto de capital	7,815,350.00	0.00	7,815,350.00	5,387,624.28	5,387,624.28	2,427,725.72
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	47,226,274.00	0.00	47,226,274.00	42,978,981.74	42,978,981.74	4,247,292.26

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


H.C. LUIS RAMON PEREZ BRAVO
DIRECTOR


LCP GABRIELA BARAJAS SOLIS
JEFE ADMINISTRATIVO



ID MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS (SAMAF)
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO ETIQUETADO	47,226,274.00	0.00	47,226,274.00	42,978,981.74	42,978,981.74	4,247,292.26

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


U.C. Edis RAMON PEREZ ERRAVO
 DIRECTOR


LCP GABRIELA BARAJAS SOUS
 JEFE ADMINISTRATIVO



OPD MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS (SAMAPA)

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

CONCEPTO	EGRESOS		DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)			
Gobierno	38,179,748.00	0.00	38,179,748.00	42,650,440.38	-4,470,692.38
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la política de gobierno	38,179,748.00	0.00	38,179,748.00	42,650,440.38	-4,470,692.38
Relaciones exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos financieros y hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de orden público y de seguridad interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo social	9,046,526.00	0.00	9,046,526.00	328,541.36	8,717,984.64
Protección ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y servicios a la comunidad	9,046,526.00	0.00	9,046,526.00	328,541.36	8,717,984.64
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros asuntos sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agricultura, silvicultura, pesca y caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materia, manufacturas y construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, tecnología e innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras industrias y otros asuntos económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no clasificadas en funciones anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sanearamiento del sistema financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aedudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	47,226,274.00	0.00	47,226,274.00	42,978,981.74	4,247,292.26

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


LIC. LUIS RAMON PEREZ BRAVO
 DIRECTOR


LCP GABRIELA BARAJAS SOLIS
 JEFE ADMINISTRATIVO



OPD MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS (SAMAPA)

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I GASTO NO ETIQUETADO						
A Gobierno	38,179,748.00	0.00	38,179,748.00	42,650,440.38	42,650,440.38	-4,470,692.38
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la política de gobierno	38,179,748.00	0.00	38,179,748.00	42,650,440.38	42,650,440.38	-4,470,692.38
Relaciones exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos financieros y hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de orden público y de seguridad interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B Desarrollo social	9,046,526.00	0.00	9,046,526.00	328,541.36	328,541.36	8,717,984.64
Protección ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y servicios a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salud	9,046,526.00	0.00	9,046,526.00	328,541.36	328,541.36	8,717,984.64
Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros asuntos sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Desarrollo económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, manufacturas y construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, tecnología e innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras industrias y otros asuntos económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Otras no clasificadas en fdunciones anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la deuda publica / costo financiero de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del sistema financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO NO ETIQUETADO	47,226,274.00	0.00	47,226,274.00	42,978,981.74	42,978,981.74	4,247,292.26
II GASTO ETIQUETADO						
A Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la política de gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos financieros y hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de orden público y de seguridad interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B Desarrollo social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y servicios a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros asuntos sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Desarrollo económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, manufacturas y construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, tecnología e innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras industrias y otros asuntos económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Otras no clasificadas en fdunciones anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la deuda publica / costo financiero de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del sistema financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	47,226,274.00	0.00	47,226,274.00	42,978,981.74	42,978,981.74	4,247,292.26

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. LUIS RAMON PEREZ BRAVO
DIRECTOR

LCP GABRIELA BARAJAS SOLIS
JEFE ADMINISTRATIVO



**MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS (S
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS				SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	
I GASTOS NO ETIQUETADOS					
A Personal administrativo y de servicio público	8,277,868.00	0.00	8,277,868.00	6,863,104.53	6,863,104.53
B Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Servicios de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal administrativo	0.00	0.00	0.00	0	0.00
Personal médico, paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nombre del programa o ley	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nombre del programa o ley	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO NO ETIQUETADO	8,277,868.00	0.00	8,277,868.00	6,863,104.53	6,863,104.53
II GASTOS ETIQUETADOS					
A Personal administrativo y de servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Servicios de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal médico, paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nombre del programa o ley	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nombre del programa o ley	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III TOTAL DEL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	8,277,868.00	0.00	8,277,868.00	6,863,104.53	6,863,104.53
					1,414,763.47

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. LUIS RAMON PEREZ BRAVO
DIRECTOR

LCP GABRIELA BARAJAS SOLIS
JEFE ADMINISTRATIVO



AL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLO

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	ESTIMADO/ APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/ PAGADO
A Ingresos totales	47,226,274.00	54,569,343.58	54,569,343.58
A1 Ingresos de libre disposición	47,226,274.00	54,569,343.58	54,569,343.58
A2 Transferencias federales etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3 Financiamiento neto	0.00	0.00	0.00
B Egresos presupuestarios	47,226,274.00	42,978,981.74	42,978,981.74
B1 Gastos no etiquetado (sin incluir amortización de la deuda pública)	47,226,274.00	42,978,981.74	42,978,981.74
B2 Gasto etiquetado (sin incluir amortización de la deuda pública)	0.00	0.00	0.00
C Remanentes del ejercicio anterior	0.00	0.00	0.00
C1 Remanentes de ingresos de libre disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
C2 Remanentes de transferencias federales etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
I Balance presupuestario	0.00	11,590,361.84	11,590,361.84
II Balance presupuestario sin financiamiento neto	0.00	11,590,361.84	11,590,361.84
III Balance presupuestario sin financiamiento neto y sin remanentes del ejercicio anterior	0.00	11,590,361.84	11,590,361.84

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E Intereses, comisiones y gastos de la deuda	0.00	0.00	0.00
E1 Intereses, comisiones y gastos de la deuda con gasto no etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2 Intereses, comisiones y gastos de la deuda con gasto etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV Balance primario	0.00	11,590,361.84	11,590,361.84

CONCEPTO	ESTIMADO/ APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/ PAGADO
F Financiamiento	0.00	0.00	0.00
F1 Financiamiento con fuente de pago de ingresos de libre disposición	0.00	0.00	0.00
F2 Financiamiento con fuente de pago de transferencias federales etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G Amortización de la deuda	0.00	0.00	0.00
G1 Amortización de la deuda pública con gasto no etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2 Amortización de la deuda pública con gasto etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3 Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	ESTIMADO/ APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/ PAGADO
A1 Ingresos de libre disposición	47,226,274.00	54,569,343.58	54,569,343.58
A3.1 Financiamiento neto con fuente de pago de ingresos de libre disposición	0.00	0.00	0.00
F1 Financiamiento con fuente de pago de ingresos de libre disposición	0.00	0.00	0.00
G1 Amortización de la deuda pública con gasto etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1 Gasto no etiquetado (sin incluir amortización de la deuda pública)	47,226,274.00	42,978,981.74	42,978,981.74
C1 Remanente de ingresos de libre disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
V Balance presupuestario de recursos disponibles	0.00	11,590,361.84	11,590,361.84
VI Balance presupuestario de recursos disponibles sin financiamiento neto	0.00	11,590,361.84	11,590,361.84

CONCEPTO	ESTIMADO/ APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/ PAGADO
A2 Transferencias federales etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3.2 Financiamiento neto con fuente de pago de transferencias federales etiquetadas	0.00	0.00	0.00
F2 Financiamiento con fuente de pago de transferencias federales	0.00	0.00	0.00
G2 Amortización de la deuda pública con gasto etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2 Gasto etiquetado (sin incluir amortización de la deuda pública)	0.00	0.00	0.00
C2 Remanente de transferencias federales etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
VII Balance presupuestario de recursos etiquetados	0.00	0.00	0.00
VIII Balance presupuestario de recursos etiquetados sin financiamiento neto	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


LIC. LUIS RAMON PEREZ BRAVO
DIRECTOR


LCP GABRIELA BARAJAS SOLIS
JEFE ADMINISTRATIVO



**OPD MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS (SAMAPA)
INFORMATIVA ANUAL DE OBRAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

NOMBRE DE OBRA O NOMBRE DE OBRA DE TRABAJO	LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA U OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE DEL EJECUTOR DE LA OBRA	UBICACION (COORDENADAS GEOGRAFICAS)		MODALIDAD DE EJECUCION				PLAZO DE EJECUCION			PROGNOCA VIO DEFINITIVO		ORIGEN DEL RECURSO (MONTO)				IMPORTE TOTAL DEL PAGO	ESTATUS DE LA OBRA	ENTREGA RECEPCION VIO ANUAL DE TERMINACION			
				LATITUD	LONGITUD	ADICIONAL	ADICIONAL	ADICIONAL	ADICIONAL	ADICIONAL	ADICIONAL	ADICIONAL	ADICIONAL	ADICIONAL	ADICIONAL	ADICIONAL	ADICIONAL	ADICIONAL			ADICIONAL	ADICIONAL	ADICIONAL	ADICIONAL
OP-AD-ISMAMA-01-2023	INSTALACION DE LOS MEMBRILLOS DE LOS MEMBRILLOS	CONSTRUCCION DE LINEAS DE DRENAJE EN CAMINO CENTRAL A REFINERIA DE LA COMUNIDAD DEL MANANTIAL DE IXTLAHUACAN	CONSTRUCIONES ERO GRUPO ANAHEG SA DE CV	20.21047	103.11953	X				10/01/2023	24/01/2023	14		X	\$	205,185.16	\$	\$	\$	\$	205,185.16	Terminada	X	
OP-ISMAMA-04-2023	INSTALACION DE LOS MEMBRILLOS	CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL MANANTIAL DE IXTLAHUACAN	CONSTRUCIONES ERO GRUPO ANAHEG SA DE CV	20.20435	103.11415	X				20/03/2023	05/05/2023	46		X	\$	502,836.05	\$	\$	\$	\$	502,836.05	Terminada	X	
OP-ISMAMA-05-2023	LA CAHADA	CONSTRUCCION EN PISO DE CONSTRUCCION DE RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE PISO	CONSTRUCIONES ERO GRUPO ANAHEG SA DE CV	20.22745	103.14423	X				24/05/2023	30/05/2023	6		X	\$	251,824.40	\$	\$	\$	\$	251,824.40	Terminada	X	
OP-ISMAMA-06-2023	INSTALACION DE LOS MEMBRILLOS	CONSTRUCCION DE RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL MANANTIAL DE IXTLAHUACAN	CONSTRUCIONES ERO GRUPO ANAHEG SA DE CV	20.20428	103.11995	X				18/09/2023	21/09/2023	3		X	\$	650,539.86	\$	\$	\$	\$	650,539.86	Terminada	X	
AD-ISMAMA-07-2023	ATEQUIZA	CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL MANANTIAL DE IXTLAHUACAN	CONSTRUCIONES ERO GRUPO ANAHEG SA DE CV	20.23159	103.83667	X				18/09/2023	21/09/2023	3		X	\$	334,190.72	\$	\$	\$	\$	334,190.72	Terminada	X	
ISMAMA-AD-09-2023	LA CAHADA	CONSTRUCCION DE RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL MANANTIAL DE IXTLAHUACAN	CONSTRUCIONES ERO GRUPO ANAHEG SA DE CV	20.24552	103.121427	X				29/11/2023	01/12/2023	2		X	\$	326,529.95	\$	\$	\$	\$	326,529.95	Terminada	X	
ISMAMA-AD-10-2023	INSTALACION DE LOS MEMBRILLOS	CONSTRUCCION DE RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL MANANTIAL DE IXTLAHUACAN	CONSTRUCIONES ERO GRUPO ANAHEG SA DE CV	20.21146	103.114314	X				29/11/2023	02/12/2023	3		X	\$	555,118.31	\$	\$	\$	\$	555,118.31	Terminada	X	
ISMAMA-AD-08-2023	ATEQUIZA	CONSTRUCCION DE RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL MANANTIAL DE IXTLAHUACAN	CONSTRUCIONES ERO GRUPO ANAHEG SA DE CV	20.23878	103.81397	X				29/11/2023	02/12/2023	3		X	\$	302,358.95	\$	\$	\$	\$	302,358.95	Terminada	X	

[Firma]
LIC. LUIS RAMON PEREZ BRAVO
DIRECTOR

[Firma]
LICP GASPAR DEL ROSARIO SOUTS
JEFE ADMINISTRATIVO



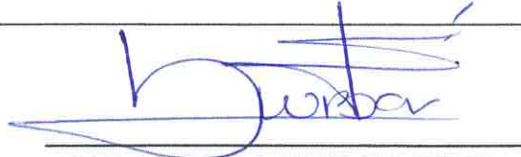
**OPD MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS
(SAMAPA)
INFORME ANUAL DE DESEMPEÑO EN LA GESTIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

LOS OBJETIVOS Y LAS METAS DE LOS PROGRAMAS SE HAN CONCLUIDO
SATISFACTORIAMENTE AL 31 D DICIEMBRE 2023



LIC. LUIS RAMON PEREZ BRAVO

DIRECTOR



LCP GABRIELA BARAJAS SOLIS

JEFE ADMINISTRATIVO



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus
Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.