

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

Balanza de comprobación
Del 01/2/2024 al 29/02/2024
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
10000-00000-000-0000 ACTIVO	\$57,955,710.60	\$14,936,710.24	\$12,012,415.54	\$60,880,005.30
11000-00000-000-0000 Activo Circulante	\$49,965,046.85	\$14,869,452.90	\$12,012,415.54	\$52,822,084.21
11100-00000-000-0000 Efectivo y Equivalentes	\$26,049,372.21	\$8,132,078.33	\$3,455,334.61	\$30,726,115.93
11110-00000-000-0000 Efectivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11110-00001-000-0000 Cajas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11110-00001-001-0000 Caja Tesorería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11110-00002-000-0000 Efectivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11120-00000-000-0000 Bancos/Tesorería	\$26,049,372.21	\$8,132,078.33	\$3,455,334.61	\$30,726,115.93
11120-00001-000-0000 BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11120-00002-000-0000 BANCO MONEX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11120-00003-000-0000 BANCO DEL BAJIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11120-00004-000-0000 BANAMEX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11120-00004-001-0000 Cta. 7944064089 (Terminal Voucher) BANAMEX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11120-00005-000-0000 BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11120-00005-001-0000 Banorte Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11120-00006-000-0000 AZTECA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11120-00007-000-0000 Banco AZTECA	\$24,132,590.22	\$7,961,161.65	\$3,405,438.77	\$28,688,313.10
11120-00007-001-0000 Cta.01720134391820 Azteca CONSUMO	\$16,082.18	\$0.00	\$0.00	\$16,082.18
11120-00007-002-0000 Cta. 01720135445170 Azteca INCORP	\$5,536.55	\$0.00	\$0.00	\$5,536.55
11120-00007-003-0000 CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO	\$10,364,225.33	\$3,364,493.12	\$1,356,027.02	\$12,372,691.43
11120-00007-004-0000 CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL	\$3,235,081.00	\$1,347,013.88	\$88,246.09	\$4,493,848.79
11120-00007-005-0000 Cta 01720115275299 Azteca 20%	\$3,192,762.96	\$834,316.59	\$1,961,165.66	\$2,065,913.89
11120-00007-006-0000 Cta 01720115275176 Azteca 3%	\$1,124,406.25	\$143,110.84	\$0.00	\$1,267,517.09
11120-00007-007-0000 Cta 01720115275468 Azteca INCORP	\$1,325,132.95	\$29,852.22	\$0.00	\$1,354,985.17
11120-00007-008-0000 Cta 01720123674798 Azteca PRODER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11120-00007-009-0000 Cta 01720123675024 Devoluciones de IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11120-00007-010-0000 Cta 01720141123997 Proder 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11120-00007-011-0000 Cta 01720151830859 Devolución de IVA	\$4,869,363.00	\$2,242,375.00	\$0.00	\$7,111,738.00
11120-00007-012-0000 Cta 0172014112997 Convenios Federales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11120-00007-013-0000 CTA: 017201599917868 PRODER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11120-00008-000-0000 Santander	\$1,916,781.99	\$170,916.68	\$49,895.84	\$2,037,802.83
11120-00008-001-0000 Santander Cta. 65506038507	\$2,153.90	\$0.00	\$0.00	\$2,153.90
11120-00008-002-0000 Santander Cta. 22000731048 CONSUMO	\$160,589.92	\$170,916.68	\$0.00	\$331,506.60
11120-00008-003-0000 Santander Cta.22000731034 TERMINALES	\$281,300.37	\$0.00	\$34,076.00	\$247,224.37
11120-00008-004-0000 Cta.22000573374 20% Agua Potable	\$518,600.61	\$0.00	\$0.00	\$518,600.61
11120-00008-005-0000 Cta.22000573391 3% Agua Potable	\$100,569.70	\$0.00	\$0.00	\$100,569.70
11120-00008-006-0000 Cta.22000636722 Incorporaciones	\$853,567.49	\$0.00	\$15,819.84	\$869,387.33
11130-00000-000-0000 Bancos/Dependencias Y Otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11140-00000-000-0000 Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11150-00000-000-0000 Fondos Con Afectación Específica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11160-00000-000-0000 Depósitos De Fondos De Terceros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11190-00000-000-0000 Otros Efectivos Y Equivalentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11200-00000-000-0000 Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes	\$21,324,195.75	\$6,737,374.57	\$8,557,080.93	\$19,504,489.39

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

**Balanza de comprobación
Del 01/2/2024 al 29/02/2024
(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
11210-00000-000-0000 Inversiones Financieras De Corto Plazo	\$21,168,086.43	\$786,192.08	\$2,634,898.44	\$19,319,380.07
11211-00000-000-0000 Secretaria De Planeacion, Administracion Y Finanza	\$21,168,086.43	\$786,192.08	\$2,634,898.44	\$19,319,380.07
11211-00001-000-0000 IVA	\$21,168,086.43	\$786,192.08	\$2,634,898.44	\$19,319,380.07
11211-00001-001-0000 IVA por Acreditar	-\$420,012.58	\$393,668.64	\$476,497.44	-\$502,841.38
11211-00001-002-0000 IVA Acreditable	\$21,588,099.01	\$392,523.44	\$2,158,401.00	\$19,822,221.45
11220-00000-000-0000 Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11220-00001-000-0000 Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo Por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11220-00002-000-0000 Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo Por Participaciones Aportaciones Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11220-00003-000-0000 Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo Por Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Subvenciones , Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11230-00000-000-0000 Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	\$20,608.31	\$0.00	\$0.00	\$20,608.31
11230-00001-000-0000 Gastos a Comprobar	\$20,608.31	\$0.00	\$0.00	\$20,608.31
11230-00002-000-0000 Asuntos Jurídicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11230-00003-000-0000 Gastos a Cuentas de Terceros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11240-00000-000-0000 Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo	\$0.00	\$5,849,900.29	\$5,849,900.29	\$0.00
11240-00001-000-0000 Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11240-00002-000-0000 Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11240-00003-000-0000 Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11240-00004-000-0000 Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos	\$0.00	\$5,848,524.77	\$5,848,524.77	\$0.00
11240-00005-000-0000 Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11240-00006-000-0000 Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Aprovechamientos	\$0.00	\$1,375.52	\$1,375.52	\$0.00
11240-00007-000-0000 Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11240-00009-000-0000 Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11250-00000-000-0000 Deudores Por Anticipos De Tesorería A Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11250-00001-000-0000 Gastos a comprobar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11250-00002-000-0000 Viáticos a comprobar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11260-00000-000-0000 Préstamos otorgados a Corto Plazo	\$135,501.01	\$101,282.20	\$72,282.20	\$164,501.01
11260-00001-000-0000 Prestamos a Empleados	\$139,501.01	\$101,282.20	\$72,282.20	\$168,501.01
11260-00002-000-0000 Jose Antonio Tellez	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
11260-00003-000-0000 Jesus Daniel Tavares Herrera	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
11290-00000-000-0000 Otros Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes A Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11290-00001-000-0000 IVA FF 700 POR RECUPERAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11300-00000-000-0000 Derechos A Recibir Bienes O Servicios	\$2,591,478.89	\$0.00	\$0.00	\$2,591,478.89
11310-00000-000-0000 Anticipo A Proveedores Por Prestación De Servicios	\$2,591,478.89	\$0.00	\$0.00	\$2,591,478.89
11310-00001-000-0000 Anticipo a Proveedores a Por Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$336,478.89	\$0.00	\$0.00	\$336,478.89
11310-00002-000-0000 Antonio Covarrubias Gonzalez	\$2,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200,000.00
11310-00003-000-0000 José Agustín Jiménez Guerrero	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
11310-00004-000-0000 Tecnoelectrica Nacional SA de CV	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
11320-00000-000-0000 Anticipo A Proveedores Por Adquisición De Bienes I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11330-00000-000-0000 Anticipo A Proveedores Por Adquisición De Bienes I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11340-00000-000-0000 Anticipo A Contratistas (Obras) A Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

**Balanza de comprobación
Del 01/2/2024 al 29/02/2024
(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final	
11340-00001-000-0000	Anticipo A Contratistas A Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11390-00000-000-0000	Otros Derechos A Recibir Bienes O Servicios A Cort	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11400-00000-000-0000	Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11410-00000-000-0000	Inventario De Mercancías Para Reventa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11420-00000-000-0000	Inventario De Mercancías Terminadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11430-00000-000-0000	Inventario De Mercancías En Proceso De Elaboración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11440-00000-000-0000	Inventario De Materias Primas Materiales Y Suminis	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11450-00000-000-0000	Mercancías En Tránsito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11500-00000-000-0000	Almacén	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11510-00000-000-0000	Almacén De Materiales Y Suministros De Consumo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11510-00001-000-0000	Materiales de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11600-00000-000-0000	(Estimación Por Pérdidas O Deterioro De Activos Ci	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11610-00000-000-0000	(Estimaciones Para Cuentas Incobrables Por Derecho	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11620-00000-000-0000	(Estimación Para Cuentas Incobrables Por Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11630-00000-000-0000	(Estimación Por Pérdidas De Inventarios)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11900-00000-000-0000	Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11910-00000-000-0000	Valores En Garantía	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11920-00000-000-0000	Otros Bienes En Garantía (Excluye Depósitos De Fon	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11930-00000-000-0000	Bienes Muebles Derivados De Embargos Decomisos Ase	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12000-00000-000-0000	Activo No Circulante	\$7,990,663.75	\$67,257.34	\$0.00	\$8,057,921.09
12100-00000-000-0000	Inversiones Financieras A Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12110-00000-000-0000	Inversiones A Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12111-00000-000-0000	Depósitos A Lp En Moneda Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12112-00000-000-0000	Depósitos A Lp En Moneda Extranjera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12120-00000-000-0000	Títulos Y Valores A Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12121-00000-000-0000	Bonos A Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12122-00000-000-0000	Valores Representativos De Deuda A Lp	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12123-00000-000-0000	Obligaciones Negociables A Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12129-00000-000-0000	Otros Valores A Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12130-00000-000-0000	Fideicomisos Mandatos Y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12131-00000-000-0000	Fideicomisos Mand Y Contratos Del Poder Ejecutivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12132-00000-000-0000	Fideicomisos Mand Y Contratos Poder Legislativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12133-00000-000-0000	Fideicomisos Mand Y Contratos Poder Judicial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12134-00000-000-0000	Fideicomisos Y Contratos No Empres Y No Financiero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12135-00000-000-0000	Fideicomisos Y Contratos Empres. Y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12136-00000-000-0000	Fideicomisos Y Contratos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12137-00000-000-0000	Fideicomisos Y Contratos Empres. Entidades Fed.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12138-00000-000-0000	Fideicomisos Y Contratos Municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12139-00000-000-0000	Fideicomisos Y Contratos Empres. Privadas Y Part.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12140-00000-000-0000	Participaciones Y Aportaciones De Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12141-00000-000-0000	Participaciones Y Aport Capital Lp Sector Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12142-00000-000-0000	Participaciones Y Aport Capital Lp Sector Privado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12143-00000-000-0000	Participaciones Y Aport Capital Lp Sector Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

**Balanza de comprobación
Del 01/2/2024 al 29/02/2024
(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final	
12200-00000-000-0000	Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes A Largo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12210-00000-000-0000	Documentos Por Cobrar A Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12230-00000-000-0000	Contribuciones A Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12240-00000-000-0000	Préstamos Otorgados A Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12241-00000-000-0000	Prestamos Otorgados A Lp Al Sector Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12242-00000-000-0000	Prestamos Otorgados A Lp Al Sector Privado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12243-00000-000-0000	Prestamos Otorgados A Lp Al Sector Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12290-00000-000-0000	Otros Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12300-00000-000-0000	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$3,007,151.72	\$67,257.34	\$0.00	\$3,074,409.06
12310-00000-000-0000	Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12310-58100-000-0000	Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12310-58110-000-0000	Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12320-00000-000-0000	Viviendas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12320-58200-000-0000	Viviendas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12320-58210-000-0000	Viviendas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12330-00000-000-0000	Edificios No Habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12330-58300-000-0000	Edificios No Habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12330-58310-000-0000	Edificios No Habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12340-00000-000-0000	Infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12341-00000-000-0000	Infraestructura De Carreteras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12342-00000-000-0000	Infraestructura Ferroviaria Y Multimodal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12343-00000-000-0000	Infraestructura Portuaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12344-00000-000-0000	Infraestructura Aeroportuaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12345-00000-000-0000	Infraestructura De Telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12346-00000-000-0000	Infraestructura De Agua Potable Saneamiento Hidro.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12347-00000-000-0000	Infraestructura Electrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12348-00000-000-0000	Infraestructura De Producción De Hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12349-00000-000-0000	Infraestructura De Refinacion Gas Y Petroquímica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12350-00000-000-0000	Construcciones En Proceso En Bienes De Dominio Pub	\$197,151.72	\$67,257.34	\$0.00	\$264,409.06
12351-00000-000-0000	Edificación Habitacional Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12351-61000-000-0000	Edificación Habitacional Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12351-61100-000-0000	Edificación Habitacional Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12351-61110-000-0000	Edificación Habitacional Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12352-00000-000-0000	Edificación No Habitacional Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12352-61000-000-0000	Obra Pública En Bienes De Dominio Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12352-61200-000-0000	Edificación No Habitacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12352-61210-000-0000	Edificación No Habitacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12353-00000-000-0000	Construcción Obra Para Abastecimiento De Servicios	\$197,151.72	\$67,257.34	\$0.00	\$264,409.06
12353-61000-000-0000	Obra Pública En Bienes De Dominio Público	\$197,151.72	\$67,257.34	\$0.00	\$264,409.06
12353-61300-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	-\$197,151.72	\$67,257.34	\$0.00	-\$264,409.06
12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	-\$197,151.72	\$67,257.34	\$0.00	-\$264,409.06
12354-00000-000-0000	División De Terrenos Y Construcción De Obras De Ur	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

**Balanza de comprobación
Del 01/2/2024 al 29/02/2024
(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final	
12354-61000-000-0000	Obra Pública En Bienes De Dominio Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12354-61400-000-0000	División De Terrenos Y Construcción de obras de ur	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12354-61410-000-0000	División De Terrenos Y Construcción de obras de ur	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12355-00000-000-0000	Construcción De Vías De Comunicación Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12355-61000-000-0000	Obra Pública En Bienes De Dominio Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12355-61500-000-0000	Construcción De Vías De Comunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12355-61510-000-0000	Construcción De Vías De Comunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12356-00000-000-0000	Otras Construcciones De Ingeniería Civil U Obra Pe	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12356-61000-000-0000	Obra Pública En Bienes De Dominio Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12356-61600-000-0000	Otras Construcciones De Ingeniería Civil U Obra Pe	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12356-61610-000-0000	Otras Construcciones De Ingeniería Civil U Obra Pe	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12357-00000-000-0000	Instalaciones Y Equip En Construcciones Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12357-61000-000-0000	Obra Pública En Bienes De Dominio Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12357-61700-000-0000	Instalaciones Y Equipamiento En Construcciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12357-61710-000-0000	Instalaciones Y Equipamiento En Construcciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12359-00000-000-0000	Trabajos De Acabados En Edificaciones Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12359-61000-000-0000	Trabajos De Acabados En Edificaciones Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12359-61900-000-0000	Trabajos De Acabados En Edificaciones Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12359-61910-000-0000	Trabajos De Acabados En Edificaciones Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12360-00000-000-0000	Construcciones En Proceso En Bienes Propios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12361-00000-000-0000	Edificación Habitacional Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12361-62000-000-0000	Edificación Habitacional Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12361-62100-000-0000	Edificación Habitacional Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12361-62110-000-0000	Edificación Habitacional Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12362-00000-000-0000	Edificación No Habitacional En Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12362-62000-000-0000	Obra Pública En Bienes Propios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12362-62200-000-0000	Edificación No Habitacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12362-62210-000-0000	Edificación No Habitacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12363-00000-000-0000	Construcción Obras Abastecimiento De Serv. Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12363-62000-000-0000	Construcción Obras Abastecimiento De Serv. Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12363-62300-000-0000	Construcción Obras Abastecimiento De Serv. Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12363-62310-000-0000	Construcción Obras Abastecimiento De Serv. Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12364-00000-000-0000	División Terrenos Y Construcción De Obras Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12364-62000-000-0000	División Terrenos Y Construcción De Obras Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12364-62400-000-0000	División Terrenos Y Construcción De Obras Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12364-62410-000-0000	División Terrenos Y Construcción De Obras Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12365-00000-000-0000	Construcción De Vías De Comunicación En Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12365-62000-000-0000	Construcción De Vías De Comunicación En Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12365-62500-000-0000	Construcción De Vías De Comunicación En Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12365-62510-000-0000	Construcción De Vías De Comunicación En Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12366-00000-000-0000	Otras Construcciones De Ingeniería Civil Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12366-62000-000-0000	Otras Construcciones De Ingeniería Civil Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12366-62600-000-0000	Otras Construcciones De Ingeniería Civil Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

**Balanza de comprobación
Del 01/2/2024 al 29/02/2024
(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final	
12366-62610-000-0000	Otras Construcciones De Ingeniería Civil Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12367-00000-000-0000	Instalaciones Y Equip. En Construcciones Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12367-62000-000-0000	Instalaciones Y Equip. En Construcciones Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12367-62700-000-0000	Instalaciones Y Equip. En Construcciones Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12367-62710-000-0000	Instalaciones Y Equip. En Construcciones Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12369-00000-000-0000	Trabajos De Acabados En Edificaciones Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12369-62000-000-0000	Trabajos De Acabados En Edificaciones Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12369-62900-000-0000	Trabajos De Acabados En Edificaciones Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12369-62910-000-0000	Trabajos De Acabados En Edificaciones Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12390-00000-000-0000	Otros Bienes Inmuebles	\$2,810,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,810,000.00
12390-58000-000-0000	Bienes Inmuebles	\$2,810,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,810,000.00
12390-58900-000-0000	Otros bienes inmuebles	\$2,810,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,810,000.00
12390-58910-000-0000	Otros bienes inmuebles	\$2,810,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,810,000.00
12400-00000-000-0000	Bienes Muebles	\$4,905,512.03	\$0.00	\$0.00	\$4,905,512.03
12410-00000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	\$524,372.10	\$0.00	\$0.00	\$524,372.10
12411-00000-000-0000	Muebles De Oficina Y Estantería	\$35,986.44	\$0.00	\$0.00	\$35,986.44
12411-51000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	\$35,986.44	\$0.00	\$0.00	\$35,986.44
12411-51100-000-0000	Muebles De Oficina Y Estantería	\$35,986.44	\$0.00	\$0.00	\$35,986.44
12411-51110-000-0000	Muebles De Oficina Y Estantería	\$35,986.44	\$0.00	\$0.00	\$35,986.44
12412-00000-000-0000	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12412-51000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12412-51200-000-0000	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12412-51210-000-0000	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12413-00000-000-0000	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De Informacion	\$476,668.38	\$0.00	\$0.00	\$476,668.38
12413-51000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	\$476,668.38	\$0.00	\$0.00	\$476,668.38
12413-51500-000-0000	Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Informació	\$476,668.38	\$0.00	\$0.00	\$476,668.38
12413-51510-000-0000	Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Informació	\$476,668.38	\$0.00	\$0.00	\$476,668.38
12419-00000-000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	\$11,717.28	\$0.00	\$0.00	\$11,717.28
12419-51000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	\$11,717.28	\$0.00	\$0.00	\$11,717.28
12419-51900-000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	\$11,717.28	\$0.00	\$0.00	\$11,717.28
12419-51910-000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	\$11,717.28	\$0.00	\$0.00	\$11,717.28
12420-00000-000-0000	Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	\$14,743.00	\$0.00	\$0.00	\$14,743.00
12421-00000-000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	\$14,743.00	\$0.00	\$0.00	\$14,743.00
12421-52000-000-0000	Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	\$14,743.00	\$0.00	\$0.00	\$14,743.00
12421-52100-000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	\$14,743.00	\$0.00	\$0.00	\$14,743.00
12421-52110-000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	\$14,743.00	\$0.00	\$0.00	\$14,743.00
12422-00000-000-0000	Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12422-52000-000-0000	Mobiliarios y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12422-52200-000-0000	Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12422-52210-000-0000	Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12423-00000-000-0000	Cámaras Fotográficas Y De Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12423-52000-000-0000	Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12423-52300-000-0000	Cámaras Fotográficas Y De Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
(SAMAPA)
Balanza de comprobación
Del 01/2/2024 al 29/02/2024
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
12423-52310-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12429-00000-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12429-52000-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12429-52900-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12429-52910-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12430-00000-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12431-00000-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12431-53000-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12431-53100-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12431-53110-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12432-00000-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12432-53000-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12432-53200-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12432-53210-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12440-00000-000-0000	\$3,078,189.65	\$0.00	\$0.00	\$3,078,189.65
12441-00000-000-0000	\$3,045,008.62	\$0.00	\$0.00	\$3,045,008.62
12441-54000-000-0000	\$3,045,008.62	\$0.00	\$0.00	\$3,045,008.62
12441-54100-000-0000	\$3,045,008.62	\$0.00	\$0.00	\$3,045,008.62
12441-54110-000-0000	\$3,045,008.62	\$0.00	\$0.00	\$3,045,008.62
12442-00000-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12442-54000-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12442-54200-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12442-54210-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12443-00000-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12443-50000-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12443-54000-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12443-54300-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12443-54310-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12444-00000-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12444-54000-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12444-54400-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12444-54410-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12445-00000-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12445-54000-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12445-54500-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12445-54510-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12449-00000-000-0000	\$33,181.03	\$0.00	\$0.00	\$33,181.03
12449-54000-000-0000	\$33,181.03	\$0.00	\$0.00	\$33,181.03
12449-54900-000-0000	\$33,181.03	\$0.00	\$0.00	\$33,181.03
12449-54910-000-0000	\$33,181.03	\$0.00	\$0.00	\$33,181.03
12450-00000-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12451-00000-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12451-55000-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

(SAMAPA)

Balanza de comprobación

Del 01/2/2024 al 29/02/2024

(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final	
12451-55100-000-0000	Equipo De Defensa Y Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12451-55110-000-0000	Equipo De Defensa Y Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12460-00000-000-0000	Maquinaria Otros Equipos Y Herramientas	\$1,288,207.28	\$0.00	\$0.00	\$1,288,207.28
12461-00000-000-0000	Maquinaria y equipo agropecuario	\$120,880.20	\$0.00	\$0.00	\$120,880.20
12461-56000-000-0000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	\$120,880.20	\$0.00	\$0.00	\$120,880.20
12461-56100-000-0000	Maquinaria Y Equipo Agropecuario	\$120,880.20	\$0.00	\$0.00	\$120,880.20
12461-56110-000-0000	Maquinaria Y Equipo Agropecuario	\$120,880.20	\$0.00	\$0.00	\$120,880.20
12462-00000-000-0000	Maquinaria Y Equipo Industrial	\$253,200.00	\$0.00	\$0.00	\$253,200.00
12462-56000-000-0000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	\$253,200.00	\$0.00	\$0.00	\$253,200.00
12462-56200-000-0000	Maquinaria Y Equipo Industrial	\$253,200.00	\$0.00	\$0.00	\$253,200.00
12462-56210-000-0000	Maquinaria Y Equipo Industrial	\$253,200.00	\$0.00	\$0.00	\$253,200.00
12463-00000-000-0000	Maquinaria y equipo de construccción	\$591,082.76	\$0.00	\$0.00	\$591,082.76
12463-56000-000-0000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	\$591,082.76	\$0.00	\$0.00	\$591,082.76
12463-56300-000-0000	Maquinaria Y Equipo De Construcción	\$591,082.76	\$0.00	\$0.00	\$591,082.76
12463-56310-000-0000	Maquinaria Y Equipo De Construcción	\$591,082.76	\$0.00	\$0.00	\$591,082.76
12464-00000-000-0000	Sistemas de Aire Acondicionado y Calefaccion	\$72,670.50	\$0.00	\$0.00	\$72,670.50
12464-56000-000-0000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	\$72,670.50	\$0.00	\$0.00	\$72,670.50
12464-56400-000-0000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$72,670.50	\$0.00	\$0.00	\$72,670.50
12464-56410-000-0000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$72,670.50	\$0.00	\$0.00	\$72,670.50
12465-00000-000-0000	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$3,357.77	\$0.00	\$0.00	\$3,357.77
12465-56000-000-0000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	\$3,357.77	\$0.00	\$0.00	\$3,357.77
12465-56500-000-0000	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	\$3,357.77	\$0.00	\$0.00	\$3,357.77
12465-56510-000-0000	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	\$3,357.77	\$0.00	\$0.00	\$3,357.77
12466-00000-000-0000	Equipos de Generacion Electrica y Eq. Electricos	\$158,600.00	\$0.00	\$0.00	\$158,600.00
12466-56600-000-0000	Equipos de Generacion Electrica y Eq. Electricos	\$158,600.00	\$0.00	\$0.00	\$158,600.00
12466-56610-000-0000	Equipos de Generacion Electrica y Eq. Electricos	\$158,600.00	\$0.00	\$0.00	\$158,600.00
12467-00000-000-0000	Herramientas y máquinas -herramienta	\$69,551.79	\$0.00	\$0.00	\$69,551.79
12467-56000-000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$69,551.79	\$0.00	\$0.00	\$69,551.79
12467-56700-000-0000	Herramientas y máquinas-herramienta	\$69,551.79	\$0.00	\$0.00	\$69,551.79
12467-56710-000-0000	Herramientas y máquinas-herramienta	\$69,551.79	\$0.00	\$0.00	\$69,551.79
12469-00000-000-0000	Otros equipos	\$18,864.26	\$0.00	\$0.00	\$18,864.26
12469-56000-000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$18,864.26	\$0.00	\$0.00	\$18,864.26
12469-56900-000-0000	Otros equipos	\$18,864.26	\$0.00	\$0.00	\$18,864.26
12469-56910-000-0000	Otros equipos	\$18,864.26	\$0.00	\$0.00	\$18,864.26
12470-00000-000-0000	Colecciones Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12471-00000-000-0000	Bienes artísticos culturales y científicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12471-51000-000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12471-51300-000-0000	Bienes artísticos, culturales y científicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12471-51310-000-0000	Bienes artísticos, culturales y científicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12472-00000-000-0000	Objetos de valor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12472-51000-000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12472-51400-000-0000	Objetos de valor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
(SAMAPA)
Balanza de comprobación
Del 01/2/2024 al 29/02/2024
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final	
12472-51410-000-0000	Objetos de valor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12480-00000-000-0000	Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12481-00000-000-0000	Bovinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12481-57000-000-0000	Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12481-57100-000-0000	Bovinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12481-57110-000-0000	Bovinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12482-00000-000-0000	Porcinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12482-57000-000-0000	Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12482-57200-000-0000	Porcinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12482-57210-000-0000	Porcinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12483-00000-000-0000	Aves	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12483-57000-000-0000	Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12483-57200-000-0000	Aves	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12483-57210-000-0000	Aves	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12484-00000-000-0000	Ovinos y caprinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12484-57000-000-0000	Activos Bilógicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12484-57400-000-0000	Ovinos y Caprinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12484-57410-000-0000	Ovinos y Caprinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12485-00000-000-0000	Peces y acuicultura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12485-57000-000-0000	Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12485-57500-000-0000	Peces y Acuicultura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12485-57510-000-0000	Peces y Acuicultura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12486-00000-000-0000	Equinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12486-57000-000-0000	Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12486-57600-000-0000	Equinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12486-57610-000-0000	Equinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12487-00000-000-0000	Especies menores y de zoológico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12487-57000-000-0000	Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12487-57700-000-0000	Especies menores y de zoológico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12487-57710-000-0000	Especies Menores y de Zoológico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12488-00000-000-0000	Árboles y plantas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12488-57000-000-0000	Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12488-57800-000-0000	Arboles y Plantas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12488-57810-000-0000	Arboles y Plantas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12489-00000-000-0000	Otros activos biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12489-57000-000-0000	Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12489-57900-000-0000	Otros Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12489-57910-000-0000	Otros Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12490-00000-000-0000	Otros Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12500-00000-000-0000	Activos Intangibles	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
12510-00000-000-0000	Software	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
12510-59000-000-0000	Activos intangibles	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
12510-59100-000-0000	Software	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
(SAMAPA)
Balanza de comprobación
Del 01/2/2024 al 29/02/2024
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
12510-59110-000-0000 Software	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
12520-00000-000-0000 Patentes Marcas y Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12521-00000-000-0000 Patentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12521-59000-000-0000 Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12521-59200-000-0000 Patentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12521-59210-000-0000 Patentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12522-00000-000-0000 Marcas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12522-59000-000-0000 Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12522-59300-000-0000 Marcas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12522-59310-000-0000 Marcas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12523-00000-000-0000 Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12523-59000-000-0000 Activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12523-59400-000-0000 Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12523-59410-000-0000 Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12530-00000-000-0000 Concesiones y Franquicias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12531-00000-000-0000 Concesiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12531-59000-000-0000 Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12531-59500-000-0000 Concesiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12531-59510-000-0000 Concesiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12532-00000-000-0000 Franquicias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12532-59000-000-0000 Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12532-59600-000-0000 Franquicias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12532-59610-000-0000 Franquicias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12540-00000-000-0000 Licencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12541-00000-000-0000 Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12541-59000-000-0000 Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12541-59700-000-0000 Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12541-59710-000-0000 Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12542-00000-000-0000 Licencias industriales comerciales y otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12542-59000-000-0000 Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12542-59800-000-0000 Licencias industriales, comerciales y otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12542-59810-000-0000 Licencias industriales, comerciales y otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12590-00000-000-0000 Otros activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12591-00000-000-0000 Otros activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12591-59000-000-0000 Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12591-59900-000-0000 Otros activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12591-59910-000-0000 Otros activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12600-00000-000-0000 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12610-00000-000-0000 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12610-00001-000-0000 Depreciación acumulada de bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12610-00001-001-0000 Viviendas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12610-00001-002-0000 Edificios no Residenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12610-00001-003-0000 Otros Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
(SAMAPA)
Balanza de comprobación
Del 01/2/2024 al 29/02/2024
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final	
12610-00001-004-0000	Infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12610-00001-005-0000	Terreno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12620-00000-000-0000	Depreciación Acumulada de Infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12620-00001-000-0000	Depreciación acumulada de infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12620-00001-001-0000	Infraestructura de Carreteras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12620-00001-002-0000	Infraestructura Ferroviaria y Multimodal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12620-00001-003-0000	Infraestructura Portuaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12620-00001-004-0000	Infraestructura Aeroportuaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12620-00001-005-0000	Infraestructura en Telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12620-00001-006-0000	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12620-00001-007-0000	Infraestructura Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12620-00001-008-0000	Infraestructura de Producción de Hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12620-00001-009-0000	Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquímica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12630-00000-000-0000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12630-00001-000-0000	Depreciación acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12630-00001-001-0000	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12630-00001-002-0000	Muebles, excepto Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12630-00001-003-0000	Bienes Artísticos , Culturales y Científicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12630-00001-004-0000	Objetos de Valor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12630-00001-005-0000	Equipo de Computo y de Tecnologías de Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12630-00001-006-0000	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12630-00002-000-0000	Depreciación Acumulada de Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12630-00002-001-0000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12630-00002-002-0000	Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12630-00002-003-0000	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12630-00002-004-0000	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12630-00003-000-0000	Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12630-00003-001-0000	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12630-00003-002-0000	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12630-00004-000-0000	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12630-00004-001-0000	Vehículos y Equipo Terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12630-00004-002-0000	Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12630-00004-003-0000	Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12630-00004-005-0000	Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12630-00004-006-0000	Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12630-00004-007-0000	Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12630-00005-000-0000	Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12630-00005-001-0000	Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12630-00006-000-0000	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12630-00006-001-0000	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12630-00006-002-0000	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12630-00006-003-0000	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12630-00006-004-0000	Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
(SAMAPA)
Balanza de comprobación
Del 01/2/2024 al 29/02/2024
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final	
12630-00006-005-0000	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12630-00006-006-0000	Equipos de Generación Eléctrica , Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12630-00006-007-0000	Herramientas y Maquinas Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12630-00007-000-0000	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12630-00007-001-0000	Otros Equipos Especializados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12630-00007-002-0000	Otros Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12640-00000-000-0000	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12640-00001-000-0000	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12640-00001-001-0000	Bovinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12640-00001-002-0000	Porcinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12640-00001-003-0000	Aves	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12640-00001-004-0000	Ovinos y Caprinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12640-00001-005-0000	Peces y Acuicultura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12640-00001-006-0000	Equinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12640-00001-007-0000	Especies Menores y Zoológico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12640-00001-008-0000	Arboles y Plantas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12640-00001-009-0000	Otros Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12650-00000-000-0000	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12650-00001-000-0000	Amortización Acumulada Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12650-00001-001-0000	Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12650-00002-000-0000	Amortización Acumulada de Patentes, Marcas y Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12650-00002-001-0000	Patentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12650-00002-002-0000	Marcas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12650-00002-003-0000	Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12650-00003-000-0000	Amortización Acumulada de Concesiones y Franquicias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12650-00003-001-0000	Concesiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12650-00003-002-0000	Franquicias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12650-00004-000-0000	Amortización Acumulada de Licencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12650-00004-001-0000	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12650-00004-002-0000	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12650-00005-000-0000	Amortización Acumulada de Otros Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12650-00005-001-0000	Otros Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12700-00000-000-0000	Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12710-00000-000-0000	Estudios Formulación y Evaluación de Proyectos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12710-63000-000-0000	Estudios Formulación y Evaluación de Proyectos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12710-63100-000-0000	Estudios Formulación y Evaluación de Proyectos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12710-63110-000-0000	Estudios Formulación y Evaluación de Proyectos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12720-00000-000-0000	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12730-00000-000-0000	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12740-00000-000-0000	Anticipos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12750-00000-000-0000	Beneficios al Retiro de empleados pagados por adel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12790-00000-000-0000	Otros Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12800-00000-000-0000	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

Balanza de comprobación
Del 01/2/2024 al 29/02/2024
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
12810-00000-000-0000 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12820-00000-000-0000 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12830-00000-000-0000 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12840-00000-000-0000 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12890-00000-000-0000 Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12900-00000-000-0000 Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12910-00000-000-0000 Bienes en Concesión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12920-00000-000-0000 Bienes en Arrendamiento Financiero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12930-00000-000-0000 Bienes en Comodato	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20000-00000-000-0000 PASIVO	\$1,122,830.35	\$3,296,478.37	\$3,302,589.83	\$1,128,941.81
21000-00000-000-0000 Pasivo Circulante	\$1,122,830.35	\$3,296,478.37	\$3,302,589.83	\$1,128,941.81
21100-00000-000-0000 Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$1,122,830.35	\$3,218,796.15	\$3,224,907.61	\$1,128,941.81
21110-00000-000-0000 Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$419,771.40	\$419,771.40	\$0.00
21110-00001-000-0000 Personal Administrativo	\$0.00	\$419,771.40	\$419,771.40	\$0.00
21120-00000-000-0000 Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,767,710.75	\$2,776,013.45	\$8,302.70
21120-00001-000-0000 Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo	\$0.00	\$2,767,710.75	\$2,776,013.45	\$8,302.70
21120-00002-000-0000 Deudas por adquisición de bienes inmuebles ,muebles e intangibles por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21130-00000-000-0000 Contratistas por pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21130-00001-000-0000 Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21130-00002-000-0000 Contratistas por Obras Públicas en Bienes Propios por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21140-00000-000-0000 Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto P	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21150-00000-000-0000 Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21150-00001-000-0000 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21150-00002-000-0000 Transferencias al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21150-00003-000-0000 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21150-00004-000-0000 Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21160-00000-000-0000 Intereses y Comisiones por pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21170-00000-000-0000 Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	\$378,560.90	\$31,314.00	\$29,122.76	\$376,369.66
21170-00001-000-0000 Retención ISR por Salarios	\$104,563.95	\$33,986.00	\$19,273.44	\$89,851.39
21170-00002-000-0000 Retención ISR Arrendamiento	\$1,170.97	\$0.00	\$1,136.79	\$2,307.76
21170-00003-000-0000 Retención ISR Honorarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21170-00004-000-0000 Retención 1% al Millar	\$73,303.28	\$0.00	\$0.00	\$73,303.28
21170-00005-000-0000 Retención 5% al Millar	\$7,774.25	\$0.00	\$336.29	\$8,110.54
21170-00006-000-0000 Retención RESICO	-\$1,759.78	\$0.00	\$159.38	-\$1,600.40
21170-00007-000-0000 Subsidio al empleo	-\$30,496.81	-\$2,672.00	-\$2,415.25	-\$30,240.06
21170-00008-000-0000 Ajuste al Neto	\$0.43	\$0.00	-\$0.45	-\$0.02
21170-00009-000-0000 IVA por pagar	\$186,144.15	\$0.00	\$9,272.55	\$195,416.70
21170-00010-000-0000 Retencion IVA	\$37,860.46	\$0.00	\$1,360.01	\$39,220.47
21180-00000-000-0000 Devoluciones de Contribuciones por pagar a corto p	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21190-00000-000-0000 Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$744,269.45	\$0.00	\$0.00	\$744,269.45
21190-00001-000-0000 RETENCIONES PARA EL PARTIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

**Balanza de comprobación
Del 01/2/2024 al 29/02/2024
(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final	
21190-00004-000-0000	Descuentos de Sindicato	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21190-00005-000-0000	Depositos Foraneos No Identificados	\$697,381.66	\$0.00	\$0.00	\$697,381.66
21190-00006-000-0000	María Teresita de Jesus Camacho Martinez	\$380.83	\$0.00	\$0.00	\$380.83
21190-00007-000-0000	CYT y Asociados SA de CV	\$46,506.96	\$0.00	\$0.00	\$46,506.96
21200-00000-000-0000	Documentos por pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$77,682.22	\$77,682.22	\$0.00
21210-00000-000-0000	Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21220-00000-000-0000	Documentos con Contratistas por pagar a Corto Plaz	\$0.00	\$77,682.22	\$77,682.22	\$0.00
21220-00001-000-0000	Documentos con Contratistas por pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$77,682.22	\$77,682.22	\$0.00
21290-00000-000-0000	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21300-00000-000-0000	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21310-00000-000-0000	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21310-91000-000-0000	Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21310-91100-000-0000	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21310-91110-000-0000	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21320-00000-000-0000	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21320-91000-000-0000	Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21320-91400-000-0000	Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21320-91410-000-0000	Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21330-00000-000-0000	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21330-91000-000-0000	Amortización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21330-91300-000-0000	Amortización de arrendamientos financieros nacionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21330-91310-000-0000	Amortización de arrendamientos financieros nacionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21400-00000-000-0000	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21410-00000-000-0000	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Co	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21410-91000-000-0000	Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21410-91200-000-0000	Amortización de la deuda interna por emisión de títulos y valores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21410-91210-000-0000	Amortización de la deuda interna por emisión de títulos y valores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21420-00000-000-0000	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Co	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21420-91000-000-0000	Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21420-91700-000-0000	Amortización de la deuda externa por emisión de títulos y valores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21420-91710-000-0000	Amortización de la deuda externa por emisión de títulos y valores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21500-00000-000-0000	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21510-00000-000-0000	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21520-00000-000-0000	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21590-00000-000-0000	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21600-00000-000-0000	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21610-00000-000-0000	Fondos en Garantía a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21620-00000-000-0000	Fondos en Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21630-00000-000-0000	Fondos Contingentes a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21640-00000-000-0000	Fondos de Fideicomisos Mandatos y Análogos a Corto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21650-00000-000-0000	Otros Fondos de Terceros a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21660-00000-000-0000	Bienes en Garantía a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21700-00000-000-0000	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
(SAMAPA)
Balanza de comprobación
Del 01/2/2024 al 29/02/2024
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final	
21710-00000-000-0000	Provisión para Demandas y Litigios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21720-00000-000-0000	Provisión para contingencias a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21790-00000-000-0000	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21900-00000-000-0000	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21910-00000-000-0000	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21920-00000-000-0000	Recaudación por Participar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21990-00000-000-0000	Otros Pasivos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22000-00000-000-0000	Pasivo No Circulante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22100-00000-000-0000	Cuentas por pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22110-00000-000-0000	Proveedores por pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22120-00000-000-0000	Contratistas por pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22200-00000-000-0000	Documentos por pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22210-00000-000-0000	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22220-00000-000-0000	Documentos con Contratistas por pagar a Largo Plaz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22290-00000-000-0000	Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22300-00000-000-0000	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22310-00000-000-0000	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a La	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22310-01000-000-0000	Endeudamiento Interno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22320-00000-000-0000	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a La	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22320-02000-000-0000	Endeudamiento Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22330-00000-000-0000	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo PI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22330-01000-000-0000	Endeudamiento Interno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22340-00000-000-0000	Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo PI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22340-02000-000-0000	Endeudamiento Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22350-00000-000-0000	Arrendamiento Financiero a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22350-01000-000-0000	Endeudamiento Interno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22400-00000-000-0000	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22410-00000-000-0000	Créditos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22420-00000-000-0000	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22490-00000-000-0000	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22500-00000-000-0000	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22510-00000-000-0000	Fondos en Garantía a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22520-00000-000-0000	Fondos en Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22530-00000-000-0000	Fondos Contingentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22540-00000-000-0000	Fondos de Fideicomisos Mandatos y Análogos a Largo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22550-00000-000-0000	Otros Fondos de Terceros a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22560-00000-000-0000	Bienes en Garantía a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22600-00000-000-0000	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22610-00000-000-0000	Provisión para Demandas y Litigios a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22620-00000-000-0000	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22630-00000-000-0000	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22690-00000-000-0000	Otras Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
30000-00000-000-0000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$31,851,222.50	\$0.00	\$0.00	\$31,851,222.50

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
(SAMAPA)
Balanza de comprobación
Del 01/2/2024 al 29/02/2024
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
31000-00000-000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31100-00000-000-0000	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31200-00000-000-0000	Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31300-00000-000-0000	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32000-00000-000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$31,851,222.50	\$0.00	\$31,851,222.50
32100-00000-000-0000	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	-\$14,280,931.46	\$0.00	-\$14,280,931.46
32110-00000-000-0000	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	-\$14,280,931.46	\$0.00	-\$14,280,931.46
32200-00000-000-0000	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$46,132,153.96	\$0.00	\$46,132,153.96
32210-00000-000-0000	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$46,132,153.96	\$0.00	\$46,132,153.96
32300-00000-000-0000	Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32310-00000-000-0000	Reavalúo de Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32320-00000-000-0000	Reavalúo de Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32330-00000-000-0000	Reavalúo de Bienes Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32390-00000-000-0000	Otros Reavalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32400-00000-000-0000	Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32410-00000-000-0000	Reservas de Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32420-00000-000-0000	Reservas Territoriales	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32430-00000-000-0000	Reservas por Contingencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32500-00000-000-0000	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32510-00000-000-0000	Cambios en Políticas Contables	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32520-00000-000-0000	Cambios por Errores Contables	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33000-00000-000-0000	Exceso o Insuficiencia en la actualización del Hacienda Publica/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33100-00000-000-0000	Resultado por posición monetaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33200-00000-000-0000	Resultado por tenencia de Activos no monetarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
40000-00000-000-0000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$13,646,823.89	\$0.00	\$5,840,627.74
41000-00000-000-0000	Ingresos de Gestión	\$13,646,823.89	\$0.00	\$5,840,627.74
41100-00000-000-0000	Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41110-00000-000-0000	Impuesto sobre los Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41110-11000-000-0000	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41120-00000-000-0000	Impuestos sobre el Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41120-12000-000-0000	Impuesto sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41130-00000-000-0000	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41130-13000-000-0000	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41140-00000-000-0000	Impuestos al comercio exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41140-14000-000-0000	Impuestos al comercio exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41150-00000-000-0000	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41150-15000-000-0000	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41160-00000-000-0000	Impuestos Ecológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41160-16000-000-0000	Impuestos Ecológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41170-00000-000-0000	Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41170-17000-000-0000	Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41180-00000-000-0000	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41180-19000-000-0000	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

**Balanza de comprobación
Del 01/2/2024 al 29/02/2024
(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final	
41190-00000-000-0000	Otros Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41190-18000-000-0000	Otros Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41200-00000-000-0000	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41210-00000-000-0000	Aportaciones para Fondos de Vivienda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41210-21000-000-0000	Aportaciones para Fondos de Vivienda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41220-00000-000-0000	Cuotas para el Seguro Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41220-22000-000-0000	Cuotas para el Seguro Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41230-00000-000-0000	Cuotas de Ahorro para el Retiro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41230-23000-000-0000	Cuotas de Ahorro para el Retiro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41240-00000-000-0000	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41240-25000-000-0000	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41290-00000-000-0000	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41290-24000-000-0000	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41300-00000-000-0000	Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41310-00000-000-0000	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41310-31000-000-0000	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41320-00000-000-0000	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41320-39000-000-0000	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41400-00000-000-0000	Derechos	\$13,646,016.03	\$0.00	\$5,839,252.22	\$19,485,268.25
41410-00000-000-0000	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41410-41000-000-0000	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41430-00000-000-0000	Derechos por prestación de servicios	\$13,280,957.41	\$0.00	\$5,697,532.14	\$18,978,489.55
41430-43000-000-0000	Derechos por prestación de servicios	\$13,280,957.41	\$0.00	\$5,697,532.14	\$18,978,489.55
41430-43100-000-0000	Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	\$10,758,997.10	\$0.00	\$5,397,367.79	\$16,156,364.89
41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	\$3,687,152.12	\$0.00	\$895,507.88	\$4,582,660.00
41430-43103-000-0000	Infraestructura	\$316,762.31	\$0.00	\$161,186.84	\$477,949.15
41430-43104-000-0000	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41430-43105-000-0000	Reconexión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41430-43106-000-0000	Multa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41430-43107-000-0000	Saldo a Favor	\$4,628.33	\$0.00	\$3,166.88	\$7,795.21
41430-43108-000-0000	Mano obra conexión de agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41430-43109-000-0000	Mano obra conexión de drenaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	\$5,300.00	\$0.00	\$3,000.00	\$8,300.00
41430-43111-000-0000	Conexión agua/drenaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	\$93,343.20	\$0.00	\$41,821.30	\$135,164.50
41430-43113-000-0000	Medidor 1/2"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41430-43114-000-0000	Servicio de pipa de agua	\$0.00	\$0.00	\$4,656.23	\$4,656.23
41430-43115-000-0000	Renta Vactor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	-\$1,154,168.47	\$0.00	-\$554,904.73	-\$1,709,073.20
41430-43117-000-0000	Material drenaje 8"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41430-43118-000-0000	Material drenaje 10"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

Balanza de comprobación
Del 01/2/2024 al 29/02/2024
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final	
41430-43119-000-0000	Material toma de 1/2"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41430-43120-000-0000	Material toma de 3/4"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41430-43121-000-0000	Certificado de factibilidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41430-43122-000-0000	Pago subs. Del 50%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41430-43123-000-0000	Servicio e agua anual	\$3,605.58	\$0.00	\$0.00	\$3,605.58
41430-43124-000-0000	Infraestructura anual	\$129.80	\$0.00	\$0.00	\$129.80
41430-43125-000-0000	Saneamiento anual	\$721.10	\$0.00	\$0.00	\$721.10
41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	-\$746,031.68	\$0.00	-\$333,323.47	-\$1,079,355.15
41430-43127-000-0000	Subsidio agua anual	-\$1,802.78	\$0.00	\$0.00	-\$1,802.78
41430-43128-000-0000	Clausura temp voluntaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41430-43129-000-0000	Servicio agua anticipado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41430-43130-000-0000	Saneamiento anticipado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41430-43131-000-0000	Infraestructura anticipado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41430-43132-000-0000	Descuento 15% anticipado	\$0.00	\$0.00	-\$24,174.23	-\$24,174.23
41430-43133-000-0000	Subsidio anticipado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41430-43134-000-0000	Cuota por conexión de drenaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41430-43135-000-0000	Adeudo contrato	\$34.97	\$0.00	\$0.00	\$34.97
41430-43136-000-0000	Derecho de incorporación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41430-43137-000-0000	Derecho de conexión de agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41430-43138-000-0000	Instalación toma de agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41430-43139-000-0000	Instalación de toma de drenaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	-\$473.10	\$0.00	-\$191.19	-\$664.29
41430-43141-000-0000	Constancia de no cto adeudo	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
41430-43142-000-0000	Servicio de alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	\$375,487.35	\$0.00	\$131,729.05	\$507,216.40
41430-43144-000-0000	Incorporación infraestructura 33M3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41430-43145-000-0000	Incorporación infraestructura 39M3	\$16,524.72	\$0.00	\$0.00	\$16,524.72
41430-43146-000-0000	Cancelación de toma	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	\$16,500.00	\$0.00	\$11,000.00	\$27,500.00
41430-43148-000-0000	Desc. 15% Agua anual	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41430-43149-000-0000	Desc. 05% Agua anual	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41430-43150-000-0000	descarga de drenaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41430-43151-000-0000	Convenio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	\$1,200.00	\$0.00	\$500.00	\$1,700.00
41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	-\$128,723.05	\$0.00	-\$49,714.33	-\$178,437.38
41430-43154-000-0000	Subsidio lote baldío agua anual	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41430-43155-000-0000	Multa por desperdicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41430-43156-000-0000	Descarga drenaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41430-43157-000-0000	Copia simple	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00
41430-43158-000-0000	Copia o constancia certificada	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41430-43159-000-0000	Gastos de ejecución 8%	\$30,949.91	\$0.00	\$9,904.12	\$40,854.03
41440-00000-000-0000	Accesorios de Derechos	\$365,058.62	\$0.00	\$141,720.08	\$506,778.70
41440-45000-000-0000	Accesorios de Derechos	\$365,058.62	\$0.00	\$141,720.08	\$506,778.70

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

(SAMAPA)

Balanza de comprobación

Del 01/2/2024 al 29/02/2024

(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
41440-45100-000-0000 Accesorios de Derechos	\$365,058.62	\$0.00	\$141,720.08	\$506,778.70
41440-45101-000-0000 Recargos	\$253,596.62	\$0.00	\$104,189.02	\$357,785.64
41440-45103-000-0000 Multas	\$111,462.00	\$0.00	\$37,531.06	\$148,993.06
41450-00000-000-0000 Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41450-49000-000-0000 Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41490-00000-000-0000 Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41490-44000-000-0000 Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41500-00000-000-0000 Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41510-00000-000-0000 Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41510-51000-000-0000 Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41540-00000-000-0000 Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41540-59000-000-0000 Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41600-00000-000-0000 Aprovechamientos	\$807.86	\$0.00	\$1,375.52	\$2,183.38
41620-00000-000-0000 Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41620-61000-000-0000 Multas Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41630-00000-000-0000 Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41630-61000-000-0000 Indemnizaciones Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41640-00000-000-0000 Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41640-61000-000-0000 Reintegros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41650-00000-000-0000 Aprovechamientos provenientes de obras públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41650-62000-000-0000 Aprovechamientos provenientes de obras públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41660-00000-000-0000 Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41660-69000-000-0000 Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41680-00000-000-0000 Accesorios de Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41680-63000-000-0000 Accesorios de Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41690-00000-000-0000 Otros Aprovechamientos	\$807.86	\$0.00	\$1,375.52	\$2,183.38
41690-61000-000-0000 Otros Aprovechamientos	\$807.86	\$0.00	\$1,375.52	\$2,183.38
41700-00000-000-0000 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41710-00000-000-0000 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41710-71000-000-0000 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41720-00000-000-0000 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41720-72000-000-0000 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41730-00000-000-0000 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
41730-73000-000-0000 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
41740-00000-000-0000 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41740-74000-000-0000 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41750-00000-000-0000 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

**Balanza de comprobación
Del 01/2/2024 al 29/02/2024
(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
Estatal Mayoritaria				
41750-75000-000-0000 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
41760-00000-000-0000 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
41760-76000-000-0000 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
41770-00000-000-0000 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
41770-77000-000-0000 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
41780-00000-000-0000 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
41780-78000-000-0000 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
42000-00000-000-0000 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
42100-00000-000-0000 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
42110-00000-000-0000 Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
42110-81000-000-0000 Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
42120-00000-000-0000 Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
42120-82000-000-0000 Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
42130-00000-000-0000 Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
42130-83000-000-0000 Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
42140-00000-000-0000 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
42140-84000-000-0000 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
42150-00000-000-0000 Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
42150-85000-000-0000 Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
42200-00000-000-0000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
42210-00000-000-0000 Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
42210-91000-000-0000 Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
42230-00000-000-0000 Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
42230-93000-000-0000 Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
42270-00000-000-0000 Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
42270-97000-000-0000 Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43000-00000-000-0000 Otros Ingresos y Beneficios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43100-00000-000-0000 Ingresos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43110-00000-000-0000 Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43200-00000-000-0000 Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43210-00000-000-0000 Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43220-00000-000-0000 Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43230-00000-000-0000 Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43240-00000-000-0000 Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
(SAMAPA)
Balanza de comprobación
Del 01/2/2024 al 29/02/2024
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
43250-00000-000-0000 Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43300-00000-000-0000 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43310-00000-000-0000 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43400-00000-000-0000 Disminución del exceso de Provisiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43410-00000-000-0000 Disminución del exceso de Provisiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43900-00000-000-0000 Otros Ingresos y beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43920-00000-000-0000 Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43930-00000-000-0000 Diferencia por tipo de cambio a favor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43940-00000-000-0000 Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43950-00000-000-0000 Resultado Por Posicion Monetaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43960-00000-000-0000 Utilidades por Participación Patrimonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43970-00000-000-0000 Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43990-00000-000-0000 Otros Ingresos y beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
50000-00000-000-0000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$2,946,097.60	\$2,922,444.50	\$0.00	\$5,868,542.10
51000-00000-000-0000 Gastos de Funcionamiento	\$2,946,097.60	\$2,922,444.50	\$0.00	\$5,868,542.10
51100-00000-000-0000 Servicios Personales	\$484,953.29	\$508,911.34	\$0.00	\$993,864.63
51110-00000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$467,234.97	\$484,402.42	\$0.00	\$951,637.39
51110-11000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$467,234.97	\$484,402.42	\$0.00	\$951,637.39
51110-11100-000-0000 Dietas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51110-11110-000-0000 Dietas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51110-11200-000-0000 Haberes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51110-11210-000-0000 Haberes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51110-11300-000-0000 Sueldos base al personal permanente	\$467,234.97	\$484,402.42	\$0.00	\$951,637.39
51110-11310-000-0000 Sueldos base al personal permanente	\$467,234.97	\$484,402.42	\$0.00	\$951,637.39
51110-11400-000-0000 Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51110-11410-000-0000 Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51120-00000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$10,000.00	\$6,800.00	\$0.00	\$16,800.00
51120-12000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$10,000.00	\$6,800.00	\$0.00	\$16,800.00
51120-12100-000-0000 Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51120-12110-000-0000 Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51120-12200-000-0000 Sueldos base al personal eventual	\$10,000.00	\$6,800.00	\$0.00	\$16,800.00
51120-12210-000-0000 Sueldos base al personal eventual	\$10,000.00	\$6,800.00	\$0.00	\$16,800.00
51120-12300-000-0000 Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51120-12310-000-0000 Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51120-12400-000-0000 Retribución a los representantes de los trabajador	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51120-12410-000-0000 Retribución a los representantes de los trabajador	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51130-00000-000-0000 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$7,718.32	\$17,708.92	\$0.00	\$25,427.24
51130-13000-000-0000 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$7,718.32	\$17,708.92	\$0.00	\$25,427.24
51130-13100-000-0000 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51130-13110-000-0000 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51130-13200-000-0000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$751.98	\$0.00	\$0.00	\$751.98
51130-13210-000-0000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$751.98	\$0.00	\$0.00	\$751.98

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

Balanza de comprobación
Del 01/2/2024 al 29/02/2024
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
51130-13300-000-0000 Horas extraordinarias	\$6,966.34	\$17,708.92	\$0.00	\$24,675.26
51130-13310-000-0000 Horas extraordinarias	\$6,966.34	\$17,708.92	\$0.00	\$24,675.26
51130-13400-000-0000 Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51130-13410-000-0000 Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51130-13500-000-0000 Sobrehaberes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51130-13510-000-0000 Sobrehaberes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51130-13600-000-0000 Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51130-13610-000-0000 Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51130-13700-000-0000 Honorarios especiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51130-13710-000-0000 Honorarios especiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51130-13800-000-0000 Participaciones por vigilancia en el cumplimiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51130-13810-000-0000 Participaciones por vigilancia en el cumplimiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51140-00000-000-0000 Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51140-14000-000-0000 Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51140-14100-000-0000 Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51140-14110-000-0000 Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51140-14200-000-0000 Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51140-14210-000-0000 Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51140-14300-000-0000 Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51140-14310-000-0000 Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51140-14400-000-0000 Aportaciones para seguros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51140-14410-000-0000 Aportaciones para seguros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51150-00000-000-0000 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51150-15000-000-0000 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51150-15100-000-0000 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51150-15110-000-0000 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51150-15200-000-0000 Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51150-15210-000-0000 Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51150-15300-000-0000 Prestaciones y haberes de retiro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51150-15310-000-0000 Prestaciones y haberes de retiro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51150-15400-000-0000 Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51150-15410-000-0000 Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51150-15500-000-0000 Apoyos a la capacitación de los servidores público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51150-15510-000-0000 Apoyos a la capacitación de los servidores público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51150-15900-000-0000 Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51150-15910-000-0000 Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51160-00000-000-0000 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51160-17000-000-0000 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51160-17100-000-0000 Estímulos a Servidores Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51160-17110-000-0000 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51200-00000-000-0000 Materiales y Suministros	\$300,041.76	\$412,481.15	\$0.00	\$712,522.91
51210-00000-000-0000 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$54,898.93	\$22,078.54	\$0.00	\$76,977.47

**SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
(SAMAPA)
Balanza de comprobación
Del 01/2/2024 al 29/02/2024
(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
51210-21000-000-0000 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$54,898.93	\$22,078.54	\$0.00	\$76,977.47
51210-21100-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$33,981.29	\$5,892.59	\$0.00	\$39,873.88
51210-21110-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$33,981.29	\$5,892.59	\$0.00	\$39,873.88
51210-21200-000-0000 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51210-21210-000-0000 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51210-21300-000-0000 Material estadístico y geográfico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51210-21310-000-0000 Material estadístico y geográfico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51210-21400-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$19,836.45	\$8,335.95	\$0.00	\$28,172.40
51210-21410-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$19,836.45	\$8,335.95	\$0.00	\$28,172.40
51210-21500-000-0000 Material impreso e información digital	\$0.00	\$7,850.00	\$0.00	\$7,850.00
51210-21510-000-0000 Material impreso e información digital	\$0.00	\$7,850.00	\$0.00	\$7,850.00
51210-21600-000-0000 Material de limpieza	\$1,081.19	\$0.00	\$0.00	\$1,081.19
51210-21610-000-0000 Material de limpieza	\$1,081.19	\$0.00	\$0.00	\$1,081.19
51210-21700-000-0000 Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51210-21710-000-0000 Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51210-21800-000-0000 Materiales para el registro e identificación de bi	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51210-21810-000-0000 Materiales para el registro e identificación de bi	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51220-00000-000-0000 Alimentos y Utensilios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51220-22000-000-0000 Alimentos y Utensilios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51220-22100-000-0000 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51220-22110-000-0000 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51220-22200-000-0000 Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51220-22210-000-0000 Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51220-22300-000-0000 Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51220-22310-000-0000 Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51230-00000-000-0000 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51230-23000-000-0000 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51230-23100-000-0000 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51230-23110-000-0000 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51230-23200-000-0000 Insumos textiles adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51230-23210-000-0000 Insumos textiles adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51230-23300-000-0000 Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51230-23310-000-0000 Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51230-23400-000-0000 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51230-23410-000-0000 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51230-23500-000-0000 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51230-23510-000-0000 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51230-23600-000-0000 Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51230-23610-000-0000 Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51230-23700-000-0000 Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
(SAMAPA)
Balanza de comprobación
Del 01/2/2024 al 29/02/2024
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final	
51230-23710-000-0000	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51230-23800-000-0000	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51230-23810-000-0000	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51230-23900-000-0000	Otros productos adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51230-23910-000-0000	Otros productos adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51240-00000-000-0000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51240-24000-000-0000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51240-24100-000-0000	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51240-24110-000-0000	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51240-24200-000-0000	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51240-24210-000-0000	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51240-24300-000-0000	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51240-24310-000-0000	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51240-24400-000-0000	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51240-24410-000-0000	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51240-24500-000-0000	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51240-24510-000-0000	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51240-24600-000-0000	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51240-24610-000-0000	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51240-24700-000-0000	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51240-24710-000-0000	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51240-24800-000-0000	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51240-24810-000-0000	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51240-24900-000-0000	Otros materiales y artículos de construcción y rep	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51240-24910-000-0000	Otros materiales y artículos de construcción y rep	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51250-00000-000-0000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$32,865.50	\$196,229.64	\$0.00	\$229,095.14
51250-25000-000-0000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$32,865.50	\$196,229.64	\$0.00	\$229,095.14
51250-25100-000-0000	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51250-25110-000-0000	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51250-25200-000-0000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51250-25210-000-0000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51250-25300-000-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51250-25310-000-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51250-25400-000-0000	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51250-25410-000-0000	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51250-25500-000-0000	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51250-25510-000-0000	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51250-25600-000-0000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$32,865.50	\$66,204.31	\$0.00	\$99,069.81
51250-25610-000-0000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$32,865.50	\$66,204.31	\$0.00	\$99,069.81
51250-25900-000-0000	Otros productos químicos	\$0.00	\$130,025.33	\$0.00	\$130,025.33
51250-25910-000-0000	Otros productos químicos	\$0.00	\$130,025.33	\$0.00	\$130,025.33
51260-00000-000-0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$107,204.31	\$100,842.74	\$0.00	\$208,047.05
51260-26000-000-0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$107,204.31	\$100,842.74	\$0.00	\$208,047.05

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

**Balanza de comprobación
Del 01/2/2024 al 29/02/2024
(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
51260-26100-000-0000 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$107,204.31	\$100,842.74	\$0.00	\$208,047.05
51260-26110-000-0000 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$107,204.31	\$100,842.74	\$0.00	\$208,047.05
51260-26200-000-0000 Carbón y sus derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51260-26210-000-0000 Carbón y sus derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51270-00000-000-0000 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51270-27000-000-0000 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51270-27100-000-0000 Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51270-27110-000-0000 Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51270-27200-000-0000 Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51270-27210-000-0000 Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51270-27300-000-0000 Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51270-27310-000-0000 Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51270-27400-000-0000 Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51270-27410-000-0000 Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51270-27500-000-0000 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51270-27510-000-0000 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51280-00000-000-0000 Materiales y suministros para Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51280-28000-000-0000 Materiales y suministros para Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51280-28100-000-0000 Sustancias y materiales explosivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51280-28110-000-0000 Sustancias y materiales explosivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51280-28200-000-0000 Materiales de seguridad pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51280-28210-000-0000 Materiales de seguridad pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51280-28300-000-0000 Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51280-28310-000-0000 Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51290-00000-000-0000 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$105,073.02	\$93,330.23	\$0.00	\$198,403.25
51290-29000-000-0000 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$105,073.02	\$93,330.23	\$0.00	\$198,403.25
51290-29100-000-0000 Herramientas menores	\$86,728.88	\$51,712.72	\$0.00	\$138,441.60
51290-29110-000-0000 Herramientas menores	\$86,728.88	\$51,712.72	\$0.00	\$138,441.60
51290-29200-000-0000 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51290-29210-000-0000 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51290-29300-000-0000 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51290-29310-000-0000 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51290-29400-000-0000 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$4,285.89	\$0.00	\$4,285.89
51290-29410-000-0000 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$4,285.89	\$0.00	\$4,285.89
51290-29500-000-0000 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51290-29510-000-0000 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51290-29600-000-0000 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$18,344.14	\$37,331.62	\$0.00	\$55,675.76
51290-29610-000-0000 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$18,344.14	\$37,331.62	\$0.00	\$55,675.76
51290-29700-000-0000 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51290-29710-000-0000 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51290-29800-000-0000 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

Balanza de comprobación
Del 01/2/2024 al 29/02/2024
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
51290-29810-000-0000 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51290-29900-000-0000 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51290-29910-000-0000 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51300-00000-000-0000 Servicios Generales	\$2,161,102.55	\$2,001,052.01	\$0.00	\$4,162,154.56
51310-00000-000-0000 Servicios Básicos	\$1,713,225.86	\$1,687,650.86	\$0.00	\$3,400,876.72
51310-31000-000-0000 Servicios Básicos	\$1,713,225.86	\$1,687,650.86	\$0.00	\$3,400,876.72
51310-31100-000-0000 Energía eléctrica	\$1,713,225.86	\$1,687,650.86	\$0.00	\$3,400,876.72
51310-31110-000-0000 Energía eléctrica	\$1,713,225.86	\$1,687,650.86	\$0.00	\$3,400,876.72
51310-31200-000-0000 Gas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51310-31210-000-0000 Gas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51310-31300-000-0000 Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51310-31310-000-0000 Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51310-31400-000-0000 Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51310-31410-000-0000 Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51310-31500-000-0000 Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51310-31510-000-0000 Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51310-31600-000-0000 Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51310-31610-000-0000 Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51310-31700-000-0000 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51310-31710-000-0000 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51310-31800-000-0000 Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51310-31810-000-0000 Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51310-31900-000-0000 Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51310-31910-000-0000 Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51320-00000-000-0000 Servicios de Arrendamiento	\$14,167.92	\$11,367.92	\$0.00	\$25,535.84
51320-32000-000-0000 Servicios de Arrendamiento	\$14,167.92	\$11,367.92	\$0.00	\$25,535.84
51320-32100-000-0000 Arrendamiento de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51320-32110-000-0000 Arrendamiento de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51320-32200-000-0000 Arrendamiento de edificios	\$11,367.92	\$11,367.92	\$0.00	\$22,735.84
51320-32210-000-0000 Arrendamiento de edificios	\$11,367.92	\$11,367.92	\$0.00	\$22,735.84
51320-32300-000-0000 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51320-32310-000-0000 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51320-32400-000-0000 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51320-32410-000-0000 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51320-32500-000-0000 Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51320-32510-000-0000 Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51320-32600-000-0000 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
51320-32610-000-0000 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
51320-32700-000-0000 Arrendamiento de activos inangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51320-32710-000-0000 Arrendamiento de activos inangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51320-32800-000-0000 Arrendamiento financiero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51320-32810-000-0000 Arrendamiento financiero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
(SAMAPA)
Balanza de comprobación
Del 01/2/2024 al 29/02/2024
(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final	
51320-32900-000-0000	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51320-32910-000-0000	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51330-00000-000-0000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51330-33000-000-0000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51330-33100-000-0000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51330-33110-000-0000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51330-33200-000-0000	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51330-33210-000-0000	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51330-33300-000-0000	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51330-33310-000-0000	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51330-33400-000-0000	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51330-33410-000-0000	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51330-33500-000-0000	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51330-33510-000-0000	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51330-33600-000-0000	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51330-33610-000-0000	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51330-33700-000-0000	Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51330-33710-000-0000	Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51330-33800-000-0000	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51330-33810-000-0000	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51330-33900-000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51330-33910-000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51340-00000-000-0000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$71,788.40	\$40,395.47	\$0.00	\$112,183.87
51340-34000-000-0000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$71,788.40	\$40,395.47	\$0.00	\$112,183.87
51340-34100-000-0000	Servicios financieros y bancarios	\$71,788.40	\$33,237.97	\$0.00	\$105,026.37
51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios	\$71,788.40	\$33,237.97	\$0.00	\$105,026.37
51340-34200-000-0000	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51340-34210-000-0000	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51340-34300-000-0000	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51340-34310-000-0000	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51340-34400-000-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$7,157.50	\$0.00	\$7,157.50
51340-34410-000-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$7,157.50	\$0.00	\$7,157.50
51340-34500-000-0000	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51340-34510-000-0000	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51340-34600-000-0000	Almacenaje, envase y embalaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51340-34610-000-0000	Almacenaje, envase y embalaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51340-34700-000-0000	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51340-34710-000-0000	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51340-34800-000-0000	Comisiones por ventas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51340-34810-000-0000	Comisiones por ventas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51340-34900-000-0000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51340-34910-000-0000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
(SAMAPA)
Balanza de comprobación
Del 01/2/2024 al 29/02/2024
(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
51350-00000-000-0000	\$359,529.37	\$243,866.76	\$0.00	\$603,396.13
51350-35000-000-0000	\$359,529.37	\$243,866.76	\$0.00	\$603,396.13
51350-35100-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51350-35110-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51350-35200-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51350-35210-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51350-35300-000-0000	\$25,425.58	\$12,574.00	\$0.00	\$37,999.58
51350-35310-000-0000	\$25,425.58	\$12,574.00	\$0.00	\$37,999.58
51350-35400-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51350-35410-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51350-35500-000-0000	\$21,288.62	\$36,212.76	\$0.00	\$57,501.38
51350-35510-000-0000	\$21,288.62	\$36,212.76	\$0.00	\$57,501.38
51350-35600-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51350-35610-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51350-35700-000-0000	\$312,815.17	\$195,080.00	\$0.00	\$507,895.17
51350-35710-000-0000	\$312,815.17	\$195,080.00	\$0.00	\$507,895.17
51350-35800-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51350-35810-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51350-35900-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51350-35910-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51360-00000-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51360-36000-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51360-36100-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51360-36110-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51360-36200-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51360-36210-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51360-36300-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51360-36310-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51360-36400-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51360-36410-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51360-36500-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51360-36510-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51360-36600-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51360-36610-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51360-36900-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51360-36910-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51370-00000-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

**Balanza de comprobación
Del 01/2/2024 al 29/02/2024
(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
51370-37000-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51370-37100-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51370-37110-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51370-37200-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51370-37210-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51370-37300-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51370-37310-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51370-37400-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51370-37410-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51370-37500-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51370-37510-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51370-37600-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51370-37610-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51370-37700-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51370-37710-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51370-37800-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51370-37810-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51370-37900-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51370-37910-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51380-00000-000-0000	\$2,391.00	\$17,771.00	\$0.00	\$20,162.00
51380-38000-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51380-38100-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51380-38110-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51380-38200-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51380-38210-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51380-38300-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51380-38310-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51380-38400-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51380-38410-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51380-38500-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51380-38510-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51390-00000-000-0000	\$2,391.00	\$17,771.00	\$0.00	\$20,162.00
51390-39000-000-0000	\$2,391.00	\$17,771.00	\$0.00	\$20,162.00
51390-39100-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51390-39110-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51390-39200-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51390-39210-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51390-39300-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51390-39310-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51390-39400-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51390-39410-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51390-39500-000-0000	\$2,391.00	\$17,771.00	\$0.00	\$20,162.00
51390-39510-000-0000	\$2,391.00	\$17,771.00	\$0.00	\$20,162.00

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

**Balanza de comprobación
Del 01/2/2024 al 29/02/2024
(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final	
51390-39600-000-0000	Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51390-39610-000-0000	Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51390-39700-000-0000	Utilidades	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51390-39710-000-0000	Utilidades	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51390-39800-000-0000	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51390-39810-000-0000	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51390-39900-000-0000	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51390-39910-000-0000	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52000-00000-000-0000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52100-00000-000-0000	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52110-00000-000-0000	Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52110-41000-000-0000	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52110-41100-000-0000	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52110-41110-000-0000	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52110-41200-000-0000	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52110-41210-000-0000	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52110-41300-000-0000	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52110-41310-000-0000	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52110-41400-000-0000	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52110-41410-000-0000	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52110-41500-000-0000	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52110-41510-000-0000	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52110-41600-000-0000	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52110-41610-000-0000	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52110-41700-000-0000	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52110-41710-000-0000	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52110-41800-000-0000	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52110-41810-000-0000	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52110-41900-000-0000	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52110-41910-000-0000	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52120-00000-000-0000	Transferencias Internas Al Sector Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52200-00000-000-0000	Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52210-00000-000-0000	Transferencias a Entidades Paraestatales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52210-42000-000-0000	Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52210-42100-000-0000	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52210-42110-000-0000	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52210-42200-000-0000	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52210-42210-000-0000	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
(SAMAPA)
Balanza de comprobación
Del 01/2/2024 al 29/02/2024
(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
52210-42300-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52210-42310-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52220-00000-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52220-42000-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52220-42400-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52220-42410-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52220-42500-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52220-42510-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52300-00000-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52310-00000-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52310-43000-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52310-43100-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52310-43110-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52310-43200-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52310-43210-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52310-43300-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52310-43310-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52310-43400-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52310-43410-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52310-43500-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52310-43510-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52310-43600-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52310-43610-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52310-43800-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52310-43810-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52310-43900-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52310-43910-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52320-00000-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52320-43000-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52320-43700-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52320-43710-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52400-00000-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52410-00000-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52410-44000-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52410-44100-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52410-44110-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52420-00000-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52420-44000-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52420-44200-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52420-44210-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52430-00000-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52430-44000-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
(SAMAPA)
Balanza de comprobación
Del 01/2/2024 al 29/02/2024
(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
52430-44300-000-0000 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52430-44310-000-0000 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52430-44400-000-0000 Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52430-44410-000-0000 Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52430-44500-000-0000 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52430-44510-000-0000 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52430-44600-000-0000 Ayudas sociales a cooperativas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52430-44610-000-0000 Ayudas sociales a cooperativas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52430-44700-000-0000 Ayudas sociales a entidades de interés público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52430-44710-000-0000 Ayudas sociales a entidades de interés público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52440-00000-000-0000 Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52440-44000-000-0000 Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52440-44800-000-0000 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52440-44810-000-0000 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52500-00000-000-0000 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52510-00000-000-0000 Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52510-45000-000-0000 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52510-45100-000-0000 Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52510-45110-000-0000 Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52520-00000-000-0000 Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52520-45000-000-0000 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52520-45200-000-0000 Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52520-45210-000-0000 Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52590-00000-000-0000 Otras Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52590-45000-000-0000 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52590-45900-000-0000 Otras pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52590-45910-000-0000 Otras pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52600-00000-000-0000 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52610-00000-000-0000 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contrato	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52610-46000-000-0000 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52610-46100-000-0000 Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52610-46110-000-0000 Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52620-00000-000-0000 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52620-46000-000-0000 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52620-46200-000-0000 Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52620-46210-000-0000 Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52620-46300-000-0000 Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52620-46310-000-0000 Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52620-46400-000-0000 Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52620-46410-000-0000 Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52620-46500-000-0000 Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52620-46510-000-0000 Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
(SAMAPA)
Balanza de comprobación
Del 01/2/2024 al 29/02/2024
(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final	
52620-46600-000-0000	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52620-46610-000-0000	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52700-00000-000-0000	Transferencias de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52710-00000-000-0000	Transferencias por Obligaciones de Ley	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52710-47000-000-0000	Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52710-47100-000-0000	Transferencias por obligación de ley	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52710-47110-000-0000	Transferencias por obligación de ley	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52800-00000-000-0000	Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52810-00000-000-0000	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52810-48000-000-0000	Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52810-48100-000-0000	Donativos a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52810-48110-000-0000	Donativos a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52820-00000-000-0000	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52820-48000-000-0000	Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52820-48200-000-0000	Donativos a entidades federativas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52820-48210-000-0000	Donativos a entidades federativas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52830-00000-000-0000	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52830-48000-000-0000	Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52830-48300-000-0000	Donativos a fideicomisos privados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52830-48310-000-0000	Donativos a fideicomisos privados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52840-00000-000-0000	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52840-48000-000-0000	Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52840-48400-000-0000	Donativos a fideicomisos estatales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52840-48410-000-0000	Donativos a fideicomisos estatales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52850-00000-000-0000	Donativos Internacionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52850-48000-000-0000	Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52850-48500-000-0000	Donativos internacionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52850-48510-000-0000	Donativos internacionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52900-00000-000-0000	Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52910-00000-000-0000	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52910-49000-000-0000	Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52910-49100-000-0000	Transferencias para gobiernos extranjeros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52910-49110-000-0000	Transferencias para gobiernos extranjeros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52910-49200-000-0000	Transferencias para organismos internacionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52910-49210-000-0000	Transferencias para organismos internacionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52920-00000-000-0000	Transferencias al Sector Privado Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52920-49000-000-0000	Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52920-49300-000-0000	Transferencias para el sector privado externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52920-49310-000-0000	Transferencias para el sector privado externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
53000-00000-000-0000	Participaciones y aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
53100-00000-000-0000	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
53110-00000-000-0000	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
53110-81000-000-0000	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
(SAMAPA)
Balanza de comprobación
Del 01/2/2024 al 29/02/2024
(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
53110-81100-000-0000 Fondo general de participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
53110-81110-000-0000 Fondo general de participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
53110-81200-000-0000 Fondo de fomento municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
53110-81210-000-0000 Fondo de fomento municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
53110-81400-000-0000 Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
53110-81410-000-0000 Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
53120-00000-000-0000 Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
53120-81000-000-0000 Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
53120-81300-000-0000 Participaciones de las entidades federativas a los municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
53120-81310-000-0000 Participaciones de las entidades federativas a los municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
53120-81500-000-0000 Otros conceptos participables de la Federación a municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
53120-81510-000-0000 Otros conceptos participables de la Federación a municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
53120-81600-000-0000 Convenios de colaboración administrativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
53120-81610-000-0000 Convenios de colaboración administrativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
53200-00000-000-0000 Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
53210-00000-000-0000 Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
53210-83000-000-0000 Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
53210-83100-000-0000 Aportaciones de la Federación a las entidades federativas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
53210-83110-000-0000 Aportaciones de la Federación a las entidades federativas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
53210-83200-000-0000 Aportaciones de la Federación a municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
53210-83210-000-0000 Aportaciones de la Federación a municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
53220-00000-000-0000 Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
53220-83000-000-0000 Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
53220-83300-000-0000 Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
53220-83310-000-0000 Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
53220-83400-000-0000 Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
53220-83410-000-0000 Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
53220-83500-000-0000 Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
53220-83510-000-0000 Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
53300-00000-000-0000 Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
53310-00000-000-0000 Convenios de Reasignación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
53310-85000-000-0000 Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
53310-85100-000-0000 Convenios de reasignación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
53310-85110-000-0000 Convenios de reasignación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
53320-00000-000-0000 Convenios de Descentralización y Otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
53320-85000-000-0000 Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
53320-85200-000-0000 Convenios de descentralización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
53320-85210-000-0000 Convenios de descentralización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
53320-85300-000-0000 Otros convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
53320-85310-000-0000 Otros convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54000-00000-000-0000 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54100-00000-000-0000 Intereses de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
(SAMAPA)
Balanza de comprobación
Del 01/2/2024 al 29/02/2024
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
54110-00000-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54110-92000-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54110-92100-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54110-92110-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54110-92200-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54110-92210-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54110-92300-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54110-92310-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54120-00000-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54120-92000-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54120-92400-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54120-92410-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54120-92500-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54120-92510-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54120-92600-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54120-92610-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54120-92700-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54120-92710-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54120-92800-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54120-92810-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54200-00000-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54210-00000-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54210-93000-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54210-93100-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54210-93110-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54220-00000-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54220-93000-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54220-93200-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54220-93210-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54300-00000-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54310-00000-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54310-94000-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54310-94100-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54310-94110-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54320-00000-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54320-94000-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54320-94200-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54320-94210-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54400-00000-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54410-00000-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54410-95000-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54410-95100-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54410-95110-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
(SAMAPA)
Balanza de comprobación
Del 01/2/2024 al 29/02/2024
(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final	
54500-00000-000-0000	Apoyos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54510-00000-000-0000	Apoyos Financieros a Intermediarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54510-96000-000-0000	Apoyos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54510-96100-000-0000	Apoyos a intermediarios financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54510-96110-000-0000	Apoyos a intermediarios financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54520-00000-000-0000	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54520-96000-000-0000	Apoyos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54520-96200-000-0000	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54520-96210-000-0000	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55000-00000-000-0000	Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55100-00000-000-0000	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55110-00000-000-0000	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55120-00000-000-0000	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55130-00000-000-0000	Depreciación de Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55140-00000-000-0000	Depreciación de Infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55150-00000-000-0000	Depreciación de Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55150-00001-000-0000	Depreciación de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55150-00001-001-0000	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55150-00001-002-0000	Equipo de computo y tecnología de información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55150-00002-000-0000	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55150-00002-001-0000	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55150-00002-002-0000	Bienes artísticos,culturales y científicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55150-00002-003-0000	Objetos de valor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55150-00003-000-0000	Depreciación de mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55150-00003-001-0000	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55150-00003-002-0000	Aparatos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55150-00003-003-0000	Camara fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55150-00003-004-0000	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55150-00004-000-0000	Depreciación de equipo instrumental medico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55150-00004-001-0000	Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55150-00004-002-0000	Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55150-00005-000-0000	Depreciación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55150-00005-001-0000	Automóviles y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55150-00005-002-0000	Carrocerías y remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55150-00005-003-0000	Equipo aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55150-00005-004-0000	Equipo ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55150-00005-005-0000	Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55150-00005-006-0000	Otros equipos de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55150-00006-000-0000	Depreciación de equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55150-00006-001-0000	Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55150-00007-000-0000	Depreciación de maquinaria , otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55150-00007-001-0000	Maquinaria y equipo agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
(SAMAPA)
Balanza de comprobación
Del 01/2/2024 al 29/02/2024
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final	
55150-00007-002-0000	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55150-00007-003-0000	Maquinaria y equipo de construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55150-00007-004-0000	Sistema de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55150-00007-005-0000	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55150-00007-006-0000	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55150-00007-007-0000	Herramienta y maquinas herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55150-00008-000-0000	Otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55150-00008-001-0000	Otros equipos especializados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55150-00008-002-0000	Otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55160-00000-000-0000	Deterioro de los Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55160-00001-000-0000	Deterioro de activos biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55160-00001-001-0000	Bovinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55160-00001-002-0000	Porcinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55160-00001-003-0000	Aves	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55160-00001-004-0000	Ovinos y caprinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55160-00001-005-0000	Peces y acuicultura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55160-00001-006-0000	Equinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55160-00001-007-0000	Especies menores y de zoológico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55160-00001-008-0000	Arboles y plantas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55160-00001-009-0000	Otros activos biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55170-00000-000-0000	Amortización de Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55170-00001-000-0000	Amortización de Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55170-00001-001-0000	Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55170-00002-000-0000	Amortización de patentes, marcas y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55170-00002-001-0000	Patentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55170-00002-002-0000	Marcas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55170-00002-003-0000	Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55170-00003-000-0000	Amortización de concesiones y franquicias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55170-00003-001-0000	Concesiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55170-00003-002-0000	Franquicias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55170-00004-000-0000	Amortización de licencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55170-00004-001-0000	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55170-00004-002-0000	Licencias industriales, comerciales y otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55170-00005-000-0000	Amortización de otros activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55170-00005-001-0000	Otros activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55180-00000-000-0000	Disminución de Bienes por pérdidas, obsolescencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55180-00001-000-0000	Disminución de bienes por pérdidas, obsolescencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55180-00001-001-0000	Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55180-00001-002-0000	Viviendas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55180-00001-003-0000	Edificios no residenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55180-00001-004-0000	Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55200-00000-000-0000	Provisiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55210-00000-000-0000	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

**Balanza de comprobación
Del 01/2/2024 al 29/02/2024
(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final	
55220-00000-000-0000	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55300-00000-000-0000	Disminución de Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55310-00000-000-0000	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55320-00000-000-0000	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55330-00000-000-0000	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55340-00000-000-0000	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55350-00000-000-0000	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55400-00000-000-0000	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55410-00000-000-0000	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55500-00000-000-0000	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55510-00000-000-0000	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55900-00000-000-0000	Otros Gastos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55910-00000-000-0000	Adeudos de Ejercicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55910-99000-000-0000	Adeudos de Ejercicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55910-99100-000-0000	ADEFAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55910-99110-000-0000	ADEFAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55920-00000-000-0000	Pérdidas por Responsabilidades	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55930-00000-000-0000	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55940-00000-000-0000	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55950-00000-000-0000	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55960-00000-000-0000	Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55970-00000-000-0000	Pérdidas por Participación Patrimonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55980-00000-000-0000	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55990-00000-000-0000	Otros Gastos Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
56000-00000-000-0000	Inversión Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
56100-00000-000-0000	Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
56110-00000-000-0000	Construcción en Bienes no Capitalizable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
60000-00000-000-0000	CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
61000-00000-000-0000	Resumen de Ingresos y Gastos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
61100-00000-000-0000	Resumen de Ingresos y Gastos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
61110-00000-000-0000	Resumen de Ingresos y Gastos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
62000-00000-000-0000	Ahorro de la Gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
62100-00000-000-0000	Ahorro de la Gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
62110-00000-000-0000	Ahorro de la Gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
63000-00000-000-0000	Desahorro de la Gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
63100-00000-000-0000	Desahorro de la Gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
63110-00000-000-0000	Desahorro de la Gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
70000-00000-000-0000	Cuentas de Orden Contable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
71000-00000-000-0000	Valores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
71100-00000-000-0000	Valores en Custodia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
71200-00000-000-0000	Custodia de Valores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
71300-00000-000-0000	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

Balanza de comprobación
Del 01/2/2024 al 29/02/2024
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
71400-00000-000-0000 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
71500-00000-000-0000 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
71600-00000-000-0000 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
72000-00000-000-0000 Emisión de Obligaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
72100-00000-000-0000 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
72200-00000-000-0000 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
72300-00000-000-0000 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
72400-00000-000-0000 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
72500-00000-000-0000 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
72600-00000-000-0000 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
73000-00000-000-0000 Avales y Garantías	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
73100-00000-000-0000 Autorización de Avales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
73200-00000-000-0000 Avales Firmados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
73300-00000-000-0000 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
73400-00000-000-0000 Fianzas y Garantías Recibidas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
73500-00000-000-0000 Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
73600-00000-000-0000 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
74000-00000-000-0000 Juicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
74100-00000-000-0000 Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
74200-00000-000-0000 Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
75000-00000-000-0000 Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios PPS y Similares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
75100-00000-000-0000 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
75200-00000-000-0000 Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
76000-00000-000-0000 Bienes en Concesionados o en Comodato	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
76100-00000-000-0000 Bienes Bajo Contrato en Concesión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
76200-00000-000-0000 Contrato de Concesión por Bienes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
76300-00000-000-0000 Bienes Bajo Contrato en Comodato	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
76400-00000-000-0000 Contrato de Comodato por Bienes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
80000-00000-000-0000 Cuentas de Orden Presupuestarias	\$0.00	\$25,216,677.10	\$25,216,677.10	\$0.00
81000-00000-000-0000 Ley de Ingresos	\$0.00	\$11,699,800.58	\$11,699,800.58	\$0.00
81100-00000-000-0000 Ley de Ingresos Estimada	\$54,962,335.00	\$0.00	\$0.00	\$54,962,335.00
81200-00000-000-0000 Ley de Ingresos por Recaudar	\$41,294,097.89	\$5,849,900.29	\$0.00	\$35,444,197.60
81300-00000-000-0000 Ley de Ingresos Modificada	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
81400-00000-000-0000 Ley de Ingresos Devengada	\$0.00	\$5,849,900.29	\$5,849,900.29	\$0.00
81500-00000-000-0000 Ley de Ingresos Recaudada	\$13,668,237.11	\$0.00	\$5,849,900.29	\$19,518,137.40
82000-00000-000-0000 Presupuesto de Egresos	\$0.00	\$13,516,876.52	\$13,516,876.52	\$0.00
82100-00000-000-0000 Ley de Egresos Aprobada	\$54,962,335.00	\$0.00	\$0.00	\$54,962,335.00
82200-00000-000-0000 Ley de Egresos Por Ejercer	\$51,357,851.84	\$0.00	\$3,383,370.48	\$47,974,481.36
82300-00000-000-0000 Ley de Egresos Modificada	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

**Balanza de comprobación
Del 01/2/2024 al 29/02/2024
(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
82400-00000-000-0000 Ley de Egresos Comprometido	\$0.00	\$3,383,370.48	\$3,383,370.48	\$0.00
82500-00000-000-0000 Ley de Egresos Devengado	\$0.00	\$3,383,370.48	\$3,375,067.78	\$8,302.70
82600-00000-000-0000 Ley de Egresos Ejercido	\$0.00	\$3,375,067.78	\$3,375,067.78	\$0.00
82700-00000-000-0000 Ley de Egresos Pagado	\$3,604,483.16	\$3,375,067.78	\$0.00	\$6,979,550.94
90000-00000-000-0000 Cuentas de Cierre Presupuestario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
91000-00000-000-0000 Superávit Financiero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
91100-00000-000-0000 Superávit Financiero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
91110-00000-000-0000 Superávit Financiero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
92000-00000-000-0000 Déficit Financiero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
92100-00000-000-0000 Déficit Financiero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
92110-00000-000-0000 Déficit Financiero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
93000-00000-000-0000 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
93100-00000-000-0000 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
93110-00000-000-0000 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Totales:	\$107,522,684.94	\$46,372,310.21	\$46,372,310.21	\$119,216,163.34