

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

Balanza de comprobación
Del 01/4/2024 al 30/04/2024
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
10000-00000-000-0000 ACTIVO	\$60,457,651.04	\$11,349,107.89	\$10,711,857.84	\$61,094,901.09
11000-00000-000-0000 Activo Circulante	\$51,984,060.81	\$9,936,347.56	\$10,711,857.84	\$51,208,550.53
11100-00000-000-0000 Efectivo y Equivalentes	\$30,239,072.02	\$4,289,794.22	\$5,686,980.44	\$28,841,885.80
11120-00000-000-0000 Bancos/Tesorería	\$30,239,072.02	\$4,289,794.22	\$5,686,980.44	\$28,841,885.80
11120-00007-000-0000 Banco AZTECA	\$28,225,798.03	\$4,214,724.94	\$5,144,555.60	\$27,295,967.37
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	\$12,477,921.22	\$1,144,997.59	\$1,356,969.10	\$12,265,949.71
11120-00007-004-0000 CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL	\$5,020,865.94	\$884,604.78	\$45,966.13	\$5,859,504.59
11120-00007-005-0000 Cta 01720115275299 Azteca 20%	\$478,375.57	\$2,134,844.43	\$2,141,038.00	\$472,182.00
11120-00007-006-0000 Cta 01720115275176 Azteca 3%	\$1,330,686.65	\$44,099.19	\$0.00	\$1,374,785.84
11120-00007-007-0000 Cta 01720115275468 Azteca INCORP	\$1,401,859.43	\$6,178.95	\$0.00	\$1,408,038.38
11120-00007-011-0000 Cta 01720151830859 Devolución de IVA	\$7,494,470.49	\$0.00	\$1,600,582.37	\$5,893,888.12
11120-00008-000-0000 Santander	\$2,013,273.99	\$75,069.28	\$542,424.84	\$1,545,918.43
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	\$307,788.60	\$26,746.28	\$16,592.00	\$317,942.88
11120-00008-003-0000 Santander Cta.22000731034 TERMINALES	\$247,224.37	\$0.00	\$162,202.00	\$85,022.37
11120-00008-004-0000 Cta.22000573374 20% Agua Potable	\$518,600.61	\$48,323.00	\$362,820.00	\$204,103.61
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	\$836,936.81	\$0.00	\$810.84	\$836,125.97
11200-00000-000-0000 Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes	\$19,153,509.90	\$5,646,553.34	\$5,006,315.08	\$19,793,748.16
11210-00000-000-0000 Inversiones Financieras De Corto Plazo	\$18,949,400.58	\$1,294,476.52	\$647,238.26	\$19,596,638.84
11211-00000-000-0000 Secretaria De Planeacion, Administracion Y Finanza	\$18,949,400.58	\$1,294,476.52	\$647,238.26	\$19,596,638.84
11211-00001-000-0000 IVA	\$18,949,400.58	\$1,294,476.52	\$647,238.26	\$19,596,638.84
11211-00001-001-0000 IVA por Acreditar	-\$503,986.58	\$647,238.26	\$647,238.26	-\$503,986.58
11211-00001-002-0000 IVA Acreditable	\$19,453,387.16	\$647,238.26	\$0.00	\$20,100,625.42
11230-00000-000-0000 Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	\$20,608.31	\$0.00	\$0.00	\$20,608.31
11230-00001-000-0000 Gastos a Comprobar	\$20,608.31	\$0.00	\$0.00	\$20,608.31
11260-00000-000-0000 Préstamos otorgados a Corto Plazo	\$183,501.01	\$62,284.60	\$69,284.60	\$176,501.01
11260-00001-000-0000 Prestamos a Empleados	\$187,501.01	\$62,284.60	\$69,284.60	\$180,501.01
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
11300-00000-000-0000 Derechos A Recibir Bienes O Servicios	\$2,591,478.89	\$0.00	\$18,562.32	\$2,572,916.57
11310-00000-000-0000 Anticipo A Proveedores Por Prestación De Servicios	\$2,591,478.89	\$0.00	\$18,562.32	\$2,572,916.57
11310-00001-000-0000 Anticipo a Proveedores a Por Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$336,478.89	\$0.00	\$18,562.32	\$317,916.57
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
12000-00000-000-0000 Activo No Circulante	\$8,473,590.23	\$1,412,760.33	\$0.00	\$9,886,350.56
12300-00000-000-0000 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$3,490,078.20	\$1,385,785.61	\$0.00	\$4,875,863.81
12350-00000-000-0000 Construcciones En Proceso En Bienes De Dominio Pub	\$680,078.20	\$1,385,785.61	\$0.00	\$2,065,863.81
12353-00000-000-0000 Construcción Obra Para Abastecimiento De Servicios	\$680,078.20	\$1,385,785.61	\$0.00	\$2,065,863.81
12353-61000-000-0000 Obra Pública En Bienes De Dominio Público	\$680,078.20	\$1,385,785.61	\$0.00	\$2,065,863.81

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

Balanza de comprobación
Del 01/4/2024 al 30/04/2024
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final	
12353-61300-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	-\$680,078.20	\$1,385,785.61	\$0.00	-\$2,065,863.81
12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	-\$680,078.20	\$1,385,785.61	\$0.00	-\$2,065,863.81
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	\$26,974.72	\$0.00	\$4,932,486.75
12410-00000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	\$524,372.10	\$26,974.72	\$0.00	\$551,346.82
12411-00000-000-0000	Muebles De Oficina Y Estantería	\$35,986.44	\$0.00	\$0.00	\$35,986.44
12411-51000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	\$35,986.44	\$0.00	\$0.00	\$35,986.44
12411-51100-000-0000	Muebles De Oficina Y Estantería	\$35,986.44	\$0.00	\$0.00	\$35,986.44
12411-51110-000-0000	Muebles De Oficina Y Estantería	\$35,986.44	\$0.00	\$0.00	\$35,986.44
12413-00000-000-0000	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De Informacion	\$476,668.38	\$26,974.72	\$0.00	\$503,643.10
12413-51000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	\$476,668.38	\$26,974.72	\$0.00	\$503,643.10
12413-51500-000-0000	Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Informació	\$476,668.38	\$26,974.72	\$0.00	\$503,643.10
12413-51510-000-0000	Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Informació	\$476,668.38	\$26,974.72	\$0.00	\$503,643.10
12419-00000-000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	\$11,717.28	\$0.00	\$0.00	\$11,717.28
12419-51000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	\$11,717.28	\$0.00	\$0.00	\$11,717.28
12419-51900-000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	\$11,717.28	\$0.00	\$0.00	\$11,717.28
12419-51910-000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	\$11,717.28	\$0.00	\$0.00	\$11,717.28
12420-00000-000-0000	Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	\$14,743.00	\$0.00	\$0.00	\$14,743.00
12421-00000-000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	\$14,743.00	\$0.00	\$0.00	\$14,743.00
12421-52000-000-0000	Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	\$14,743.00	\$0.00	\$0.00	\$14,743.00
12421-52100-000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	\$14,743.00	\$0.00	\$0.00	\$14,743.00
12421-52110-000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	\$14,743.00	\$0.00	\$0.00	\$14,743.00
12440-00000-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	\$3,078,189.65	\$0.00	\$0.00	\$3,078,189.65
12441-00000-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	\$3,045,008.62	\$0.00	\$0.00	\$3,045,008.62
12441-54000-000-0000	Vehículos Y Equipo De Transporte	\$3,045,008.62	\$0.00	\$0.00	\$3,045,008.62
12441-54100-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	\$3,045,008.62	\$0.00	\$0.00	\$3,045,008.62
12441-54110-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	\$3,045,008.62	\$0.00	\$0.00	\$3,045,008.62
12449-00000-000-0000	Otros Equipos De Transporte	\$33,181.03	\$0.00	\$0.00	\$33,181.03
12449-54000-000-0000	Vehículos Y Equipo De Transporte	\$33,181.03	\$0.00	\$0.00	\$33,181.03
12449-54900-000-0000	Otros Equipos De Transporte	\$33,181.03	\$0.00	\$0.00	\$33,181.03
12449-54910-000-0000	Otros Equipos De Transporte	\$33,181.03	\$0.00	\$0.00	\$33,181.03
12460-00000-000-0000	Maquinaria Otros Equipos Y Herramientas	\$1,288,207.28	\$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

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

Balanza de comprobación
Del 01/4/2024 al 30/04/2024
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final	
12462-56210-000-0000	Maquinaria Y Equipo Industrial	\$253,200.00	\$0.00	\$0.00	\$253,200.00
12463-00000-000-0000	Maquinaria y equipo de construcción	\$591,082.76	\$0.00	\$0.00	\$591,082.76
12463-56000-000-0000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	\$591,082.76	\$0.00	\$0.00	\$591,082.76
12463-56300-000-0000	Maquinaria Y Equipo De Construcción	\$591,082.76	\$0.00	\$0.00	\$591,082.76
12463-56310-000-0000	Maquinaria Y Equipo De Construcción	\$591,082.76	\$0.00	\$0.00	\$591,082.76
12464-00000-000-0000	Sistemas de Aire Acondicionado y Calefaccion	\$72,670.50	\$0.00	\$0.00	\$72,670.50
12464-56000-000-0000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	\$72,670.50	\$0.00	\$0.00	\$72,670.50
12464-56400-000-0000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$72,670.50	\$0.00	\$0.00	\$72,670.50
12464-56410-000-0000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$72,670.50	\$0.00	\$0.00	\$72,670.50
12465-00000-000-0000	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$3,357.77	\$0.00	\$0.00	\$3,357.77
12465-56000-000-0000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	\$3,357.77	\$0.00	\$0.00	\$3,357.77
12465-56500-000-0000	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	\$3,357.77	\$0.00	\$0.00	\$3,357.77
12465-56510-000-0000	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	\$3,357.77	\$0.00	\$0.00	\$3,357.77
12466-00000-000-0000	Equipos de Generacion Electrica y Eq. Electricos	\$158,600.00	\$0.00	\$0.00	\$158,600.00
12466-56600-000-0000	Equipos de Generacion Electrica y Eq. Electricos	\$158,600.00	\$0.00	\$0.00	\$158,600.00
12466-56610-000-0000	Equipos de Generacion Electrica y Eq. Electricos	\$158,600.00	\$0.00	\$0.00	\$158,600.00
12467-00000-000-0000	Herramientas y máquinas -herramienta	\$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
12500-00000-000-0000	Activos Intangibles	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
12510-00000-000-0000	Software	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
12510-59000-000-0000	Activos intangibles	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
12510-59100-000-0000	Software	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
12510-59110-000-0000	Software	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
20000-00000-000-0000	PASIVO	\$1,136,284.81	\$5,643,256.16	\$5,659,822.97	\$1,152,851.62
21000-00000-000-0000	Pasivo Circulante	\$1,136,284.81	\$5,643,256.16	\$5,659,822.97	\$1,152,851.62
21100-00000-000-0000	Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$1,136,284.81	\$4,042,673.79	\$4,059,240.60	\$1,152,851.62
21170-00000-000-0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	\$392,015.36	\$16,592.00	\$33,158.81	\$408,582.17
21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios	\$85,846.62	\$19,139.00	\$18,879.95	\$85,587.57
21170-00002-000-0000	Retención ISR Arrendamiento	\$3,444.55	\$0.00	\$1,136.79	\$4,581.34
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	\$11,020.23	\$0.00	\$6,928.93	\$17,949.16
21170-00006-000-0000	Retención RESICO	-\$380.89	\$0.00	\$623.57	\$242.68
21170-00007-000-0000	Subsidio al empleo	-\$30,282.36	-\$2,547.00	-\$2,316.83	-\$30,052.19
21170-00008-000-0000	Ajuste al Neto	\$0.55	\$0.00	-\$0.08	\$0.47
21170-00009-000-0000	IVA por pagar	\$208,414.65	\$0.00	\$3,012.10	\$211,426.75
21170-00010-000-0000	Retencion IVA	\$40,648.73	\$0.00	\$4,894.38	\$45,543.11

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

Balanza de comprobación
Del 01/4/2024 al 30/04/2024
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final	
21190-00000-000-0000	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$744,269.45	\$0.00	\$0.00	\$744,269.45
21190-00005-000-0000	Depositos Foraneos No Identificados	\$697,381.66	\$0.00	\$0.00	\$697,381.66
21190-00006-000-0000	María Teresita de Jesus Camacho Martinez	\$380.83	\$0.00	\$0.00	\$380.83
21190-00007-000-0000	CYT y Asociados SA de CV	\$46,506.96	\$0.00	\$0.00	\$46,506.96
30000-00000-000-0000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$31,851,222.50	\$0.00	\$0.00	\$31,851,222.50
32000-00000-000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$31,851,222.50	\$0.00	\$0.00	\$31,851,222.50
32100-00000-000-0000	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	-\$14,280,931.46	\$0.00	\$0.00	-\$14,280,931.46
32110-00000-000-0000	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	-\$14,280,931.46	\$0.00	\$0.00	-\$14,280,931.46
32200-00000-000-0000	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$46,132,153.96	\$0.00	\$0.00	\$46,132,153.96
32210-00000-000-0000	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$46,132,153.96	\$0.00	\$0.00	\$46,132,153.96
40000-00000-000-0000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$22,251,857.45	\$0.00	\$4,286,780.12	\$26,538,637.57
41000-00000-000-0000	Ingresos de Gestión	\$22,251,857.45	\$0.00	\$4,286,780.12	\$26,538,637.57
41400-00000-000-0000	Derechos	\$22,247,776.78	\$0.00	\$4,284,582.77	\$26,532,359.55
41430-00000-000-0000	Derechos por prestación de servicios	\$21,650,960.74	\$0.00	\$4,199,632.09	\$25,850,592.83
41430-43000-000-0000	Derechos por prestación de servicios	\$21,650,960.74	\$0.00	\$4,199,632.09	\$25,850,592.83
41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	\$18,474,357.11	\$0.00	\$2,070,785.00	\$20,545,142.11
41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	\$5,022,792.11	\$0.00	\$2,178,316.64	\$7,201,108.75
41430-43103-000-0000	Infraestructura	\$557,170.46	\$0.00	\$51,829.81	\$609,000.27
41430-43107-000-0000	Saldo a Favor	\$56,398.86	\$0.00	\$0.00	\$56,398.86
41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	\$12,700.00	\$0.00	\$3,500.00	\$16,200.00
41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	\$171,439.90	\$0.00	\$12,091.80	\$183,531.70
41430-43114-000-0000	Servicio de pipa de agua	\$4,656.23	\$0.00	\$2,754.45	\$7,410.68
41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	-\$1,915,947.42	\$0.00	-\$145,957.70	-\$2,061,905.12
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	-\$1,257,417.14	\$0.00	-\$106,503.84	-\$1,363,920.98
41430-43127-000-0000	Subsidio agua anual	-\$1,802.78	\$0.00	\$0.00	-\$1,802.78
41430-43132-000-0000	Descuento 15% anticipado	-\$24,174.23	\$0.00	\$0.00	-\$24,174.23
41430-43135-000-0000	Adeudo contrato	\$34.97	\$0.00	\$0.00	\$34.97
41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	-\$756.46	\$0.00	-\$23.38	-\$779.84
41430-43141-000-0000	Constancia de no cto adeudo	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	\$679,333.47	\$0.00	\$148,184.16	\$827,517.63
41430-43145-000-0000	Incorporación infraestructura 39M3	\$16,524.72	\$0.00	\$0.00	\$16,524.72
41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	\$32,500.00	\$0.00	\$3,000.00	\$35,500.00
41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	\$2,600.00	\$0.00	\$200.00	\$2,800.00
41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	-\$235,336.05	\$0.00	-\$26,167.43	-\$261,503.48
41430-43157-000-0000	Copia simple	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00
41430-43159-000-0000	Gastos de ejecución 8%	\$50,610.51	\$0.00	\$7,622.58	\$58,233.09
41440-00000-000-0000	Accesorios de Derechos	\$596,816.04	\$0.00	\$84,950.68	\$681,766.72
41440-45000-000-0000	Accesorios de Derechos	\$596,816.04	\$0.00	\$84,950.68	\$681,766.72
41440-45100-000-0000	Accesorios de Derechos	\$596,816.04	\$0.00	\$84,950.68	\$681,766.72
41440-45101-000-0000	Recargos	\$418,366.13	\$0.00	\$57,200.07	\$475,566.20

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

Balanza de comprobación
Del 01/4/2024 al 30/04/2024
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
41440-45103-000-0000 Multas	\$178,449.91	\$0.00	\$27,750.61	\$206,200.52
41600-00000-000-0000 Aprovechamientos	\$4,080.67	\$0.00	\$2,197.35	\$6,278.02
41690-00000-000-0000 Otros Aprovechamientos	\$4,080.67	\$0.00	\$2,197.35	\$6,278.02
41690-61000-000-0000 Otros Aprovechamientos	\$4,080.67	\$0.00	\$2,197.35	\$6,278.02
50000-00000-000-0000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$9,062,645.18	\$3,666,096.88	\$0.00	\$12,728,742.06
51000-00000-000-0000 Gastos de Funcionamiento	\$9,062,645.18	\$3,666,096.88	\$0.00	\$12,728,742.06
51100-00000-000-0000 Servicios Personales	\$1,522,544.13	\$496,865.84	\$0.00	\$2,019,409.97
51110-00000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$1,365,550.92	\$478,911.84	\$0.00	\$1,844,462.76
51110-11000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$1,365,550.92	\$478,911.84	\$0.00	\$1,844,462.76
51110-11300-000-0000 Sueldos base al personal permanente	\$1,365,550.92	\$478,911.84	\$0.00	\$1,844,462.76
51110-11310-000-0000 Sueldos base al personal permanente	\$1,365,550.92	\$478,911.84	\$0.00	\$1,844,462.76
51120-00000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$35,640.00	\$2,000.00	\$0.00	\$37,640.00
51120-12000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$35,640.00	\$2,000.00	\$0.00	\$37,640.00
51120-12200-000-0000 Sueldos base al personal eventual	\$35,640.00	\$2,000.00	\$0.00	\$37,640.00
51120-12210-000-0000 Sueldos base al personal eventual	\$35,640.00	\$2,000.00	\$0.00	\$37,640.00
51130-00000-000-0000 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$121,353.21	\$15,954.00	\$0.00	\$137,307.21
51130-13000-000-0000 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$121,353.21	\$15,954.00	\$0.00	\$137,307.21
51130-13200-000-0000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$84,322.54	\$500.00	\$0.00	\$84,822.54
51130-13210-000-0000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$84,322.54	\$500.00	\$0.00	\$84,822.54
51130-13300-000-0000 Horas extraordinarias	\$37,030.67	\$15,454.00	\$0.00	\$52,484.67
51130-13310-000-0000 Horas extraordinarias	\$37,030.67	\$15,454.00	\$0.00	\$52,484.67
51200-00000-000-0000 Materiales y Suministros	\$1,375,338.62	\$320,017.75	\$0.00	\$1,695,356.37
51210-00000-000-0000 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$76,977.47	\$7,654.14	\$0.00	\$84,631.61
51210-21000-000-0000 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$76,977.47	\$7,654.14	\$0.00	\$84,631.61
51210-21100-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$39,873.88	\$6,542.10	\$0.00	\$46,415.98
51210-21110-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$39,873.88	\$6,542.10	\$0.00	\$46,415.98
51210-21400-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$28,172.40	\$0.00	\$0.00	\$28,172.40
51210-21410-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$28,172.40	\$0.00	\$0.00	\$28,172.40
51210-21500-000-0000 Material impreso e información digital	\$7,850.00	\$0.00	\$0.00	\$7,850.00
51210-21510-000-0000 Material impreso e información digital	\$7,850.00	\$0.00	\$0.00	\$7,850.00
51210-21600-000-0000 Material de limpieza	\$1,081.19	\$1,112.04	\$0.00	\$2,193.23
51210-21610-000-0000 Material de limpieza	\$1,081.19	\$1,112.04	\$0.00	\$2,193.23
51240-00000-000-0000 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$4,000.55	\$0.00	\$0.00	\$4,000.55
51240-24000-000-0000 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$4,000.55	\$0.00	\$0.00	\$4,000.55
51240-24200-000-0000 Cemento y productos de concreto	\$4,000.55	\$0.00	\$0.00	\$4,000.55
51240-24210-000-0000 Cemento y productos de concreto	\$4,000.55	\$0.00	\$0.00	\$4,000.55
51250-00000-000-0000 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$387,290.79	\$1,293.10	\$0.00	\$388,583.89
51250-25000-000-0000 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$387,290.79	\$1,293.10	\$0.00	\$388,583.89
51250-25600-000-0000 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$121,627.56	\$1,293.10	\$0.00	\$122,920.66
51250-25610-000-0000 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$121,627.56	\$1,293.10	\$0.00	\$122,920.66
51250-25900-000-0000 Otros productos químicos	\$265,663.23	\$0.00	\$0.00	\$265,663.23
51250-25910-000-0000 Otros productos químicos	\$265,663.23	\$0.00	\$0.00	\$265,663.23
51260-00000-000-0000 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$313,907.86	\$122,338.70	\$0.00	\$436,246.56

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

Balanza de comprobación
Del 01/4/2024 al 30/04/2024
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final	
51260-26000-000-0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$313,907.86	\$122,338.70	\$0.00	\$436,246.56
51260-26100-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$313,907.86	\$122,338.70	\$0.00	\$436,246.56
51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$313,907.86	\$122,338.70	\$0.00	\$436,246.56
51270-00000-000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$0.00	\$171.55	\$0.00	\$171.55
51270-27000-000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$0.00	\$171.55	\$0.00	\$171.55
51270-27200-000-0000	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$171.55	\$0.00	\$171.55
51270-27210-000-0000	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$171.55	\$0.00	\$171.55
51290-00000-000-0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$593,161.95	\$188,560.26	\$0.00	\$781,722.21
51290-29000-000-0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$593,161.95	\$188,560.26	\$0.00	\$781,722.21
51290-29100-000-0000	Herramientas menores	\$524,303.75	\$158,837.22	\$0.00	\$683,140.97
51290-29110-000-0000	Herramientas menores	\$524,303.75	\$158,837.22	\$0.00	\$683,140.97
51290-29400-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$4,285.89	\$11,632.04	\$0.00	\$15,917.93
51290-29410-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$4,285.89	\$11,632.04	\$0.00	\$15,917.93
51290-29600-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$55,675.76	\$18,091.00	\$0.00	\$73,766.76
51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$55,675.76	\$18,091.00	\$0.00	\$73,766.76
51290-29800-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$8,896.55	\$0.00	\$0.00	\$8,896.55
51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$8,896.55	\$0.00	\$0.00	\$8,896.55
51300-00000-000-0000	Servicios Generales	\$6,164,762.43	\$2,849,213.29	\$0.00	\$9,013,975.72
51310-00000-000-0000	Servicios Básicos	\$5,065,758.62	\$1,849,722.41	\$0.00	\$6,915,481.03
51310-31000-000-0000	Servicios Básicos	\$5,065,758.62	\$1,849,722.41	\$0.00	\$6,915,481.03
51310-31100-000-0000	Energía eléctrica	\$5,065,758.62	\$1,845,722.41	\$0.00	\$6,911,481.03
51310-31110-000-0000	Energía eléctrica	\$5,065,758.62	\$1,845,722.41	\$0.00	\$6,911,481.03
51310-31700-000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
51310-31710-000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
51320-00000-000-0000	Servicios de Arrendamiento	\$36,903.76	\$11,367.92	\$0.00	\$48,271.68
51320-32000-000-0000	Servicios de Arrendamiento	\$36,903.76	\$11,367.92	\$0.00	\$48,271.68
51320-32200-000-0000	Arrendamiento de edificios	\$34,103.76	\$11,367.92	\$0.00	\$45,471.68
51320-32210-000-0000	Arrendamiento de edificios	\$34,103.76	\$11,367.92	\$0.00	\$45,471.68
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
51330-00000-000-0000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$78,950.76	\$0.00	\$0.00	\$78,950.76
51330-33000-000-0000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$78,950.76	\$0.00	\$0.00	\$78,950.76
51330-33900-000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$78,950.76	\$0.00	\$0.00	\$78,950.76
51330-33910-000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$78,950.76	\$0.00	\$0.00	\$78,950.76
51340-00000-000-0000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$130,620.26	\$22,720.76	\$0.00	\$153,341.02
51340-34000-000-0000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$130,620.26	\$22,720.76	\$0.00	\$153,341.02
51340-34100-000-0000	Servicios financieros y bancarios	\$123,462.76	\$22,720.76	\$0.00	\$146,183.52
51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios	\$123,462.76	\$22,720.76	\$0.00	\$146,183.52
51340-34400-000-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$7,157.50	\$0.00	\$0.00	\$7,157.50
51340-34410-000-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$7,157.50	\$0.00	\$0.00	\$7,157.50
51350-00000-000-0000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$829,030.03	\$435,880.20	\$0.00	\$1,264,910.23
51350-35000-000-0000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$829,030.03	\$435,880.20	\$0.00	\$1,264,910.23

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

**Balanza de comprobación
Del 01/4/2024 al 30/04/2024
(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
51350-35100-000-0000 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$13,150.00	\$33,001.86	\$0.00	\$46,151.86
51350-35110-000-0000 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$13,150.00	\$33,001.86	\$0.00	\$46,151.86
51350-35300-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$37,999.58	\$0.00	\$0.00	\$37,999.58
51350-35310-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$37,999.58	\$0.00	\$0.00	\$37,999.58
51350-35500-000-0000 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$71,110.38	\$5,214.48	\$0.00	\$76,324.86
51350-35510-000-0000 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$71,110.38	\$5,214.48	\$0.00	\$76,324.86
51350-35700-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$706,770.07	\$397,663.86	\$0.00	\$1,104,433.93
51350-35710-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$706,770.07	\$397,663.86	\$0.00	\$1,104,433.93
51360-00000-000-0000 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
51360-36000-000-0000 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
51360-36100-000-0000 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
51360-36110-000-0000 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
51380-00000-000-0000 Servicios Oficiales	\$23,499.00	\$524,522.00	\$0.00	\$548,021.00
51390-00000-000-0000 Otros Servicios Generales	\$23,499.00	\$524,522.00	\$0.00	\$548,021.00
51390-39000-000-0000 Otros Servicios Generales	\$23,499.00	\$524,522.00	\$0.00	\$548,021.00
51390-39200-000-0000 Impuestos y derechos	\$0.00	\$524,522.00	\$0.00	\$524,522.00
51390-39210-000-0000 Impuestos y derechos	\$0.00	\$524,522.00	\$0.00	\$524,522.00
51390-39500-000-0000 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$23,499.00	\$0.00	\$0.00	\$23,499.00
51390-39510-000-0000 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$23,499.00	\$0.00	\$0.00	\$23,499.00
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	\$32,666,793.83	\$4,289,792.22	\$0.00	\$28,377,001.61
81500-00000-000-0000 Ley de Ingresos Recaudada	\$22,295,541.17	\$0.00	\$4,289,792.22	\$26,585,333.39
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	\$43,872,689.63	\$0.00	\$5,726,095.47	\$38,146,594.16
82700-00000-000-0000 Ley de Egresos Pagado	\$11,089,645.37	\$5,726,095.47	\$0.00	\$16,815,740.84
Totales:	\$124,759,660.98	\$20,658,460.93	\$20,658,460.93	\$133,366,354.84