

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

Balanza de comprobación
Del 01/6/2024 al 30/06/2024
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
10000-00000-000-0000 ACTIVO	\$62,821,786.10	\$10,584,052.83	\$9,259,119.32	\$64,146,719.61
11000-00000-000-0000 Activo Circulante	\$52,935,435.54	\$9,599,504.00	\$9,259,119.32	\$53,275,820.22
11100-00000-000-0000 Efectivo y Equivalentes	\$31,400,384.12	\$4,390,787.30	\$4,271,057.52	\$31,520,113.90
11120-00000-000-0000 Bancos/Tesorería	\$31,400,384.12	\$4,390,787.30	\$4,271,057.52	\$31,520,113.90
11120-00007-000-0000 Banco AZTECA	\$29,871,898.69	\$4,390,687.30	\$4,252,924.52	\$30,009,661.47
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	\$10,594,189.56	\$2,517,553.23	\$894,212.84	\$12,217,529.95
11120-00007-004-0000 CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL	\$6,484,032.57	\$818,579.58	\$49,500.00	\$7,253,112.15
11120-00007-005-0000 Cta 01720115275299 Azteca 20%	\$2,846,250.39	\$465,268.49	\$2,165,811.00	\$1,145,707.88
11120-00007-006-0000 Cta 01720115275176 Azteca 3%	\$1,410,777.46	\$81,322.19	\$6,246.79	\$1,485,852.86
11120-00007-007-0000 Cta 01720115275468 Azteca INCORP	\$1,414,212.86	\$190,820.81	\$0.00	\$1,605,033.67
11120-00007-011-0000 Cta 01720151830859 Devolución de IVA	\$7,100,817.12	\$317,143.00	\$1,137,153.89	\$6,280,806.23
11120-00008-000-0000 Santander	\$1,528,485.43	\$100.00	\$18,133.00	\$1,510,452.43
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	\$301,379.88	\$100.00	\$17,263.00	\$284,216.88
11120-00008-003-0000 Santander Cta.22000731034 TERMINALES	\$85,022.37	\$0.00	\$0.00	\$85,022.37
11120-00008-004-0000 Cta.22000573374 20% Agua Potable	\$204,103.61	\$0.00	\$0.00	\$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	\$835,255.97	\$0.00	\$870.00	\$834,385.97
11200-00000-000-0000 Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes	\$18,962,134.85	\$5,208,716.70	\$4,988,061.80	\$19,182,789.75
11210-00000-000-0000 Inversiones Financieras De Corto Plazo	\$18,788,525.53	\$1,038,592.60	\$836,439.30	\$18,990,678.83
11211-00000-000-0000 Secretaria De Planeacion, Administracion Y Finanza	\$18,788,525.53	\$1,038,592.60	\$836,439.30	\$18,990,678.83
11211-00001-000-0000 IVA	\$18,788,525.53	\$1,038,592.60	\$836,439.30	\$18,990,678.83
11211-00001-001-0000 IVA por Acreditar	-\$503,986.58	\$519,296.30	\$519,296.30	-\$503,986.58
11211-00001-002-0000 IVA Acreditable	\$19,292,512.11	\$519,296.30	\$317,143.00	\$19,494,665.41
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	\$153,001.01	\$96,480.80	\$77,979.20	\$171,502.61
11260-00001-000-0000 Prestamos a Empleados	\$157,001.01	\$96,480.80	\$77,979.20	\$175,502.61
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	\$2,572,916.57	\$0.00	\$0.00	\$2,572,916.57
11310-00000-000-0000 Anticipo A Proveedores Por Prestación De Servicios	\$2,572,916.57	\$0.00	\$0.00	\$2,572,916.57
11310-00001-000-0000 Anticipo a Proveedores a Por Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$317,916.57	\$0.00	\$0.00	\$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 Tecnoeléctrica Nacional SA de CV	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
12000-00000-000-0000 Activo No Circulante	\$9,886,350.56	\$984,548.83	\$0.00	\$10,870,899.39
12300-00000-000-0000 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$4,875,863.81	\$984,548.83	\$0.00	\$5,860,412.64
12350-00000-000-0000 Construcciones En Proceso En Bienes De Dominio Pub	\$2,065,863.81	\$984,548.83	\$0.00	\$3,050,412.64
12353-00000-000-0000 Construcción Obra Para Abastecimiento De Servicios	\$2,065,863.81	\$984,548.83	\$0.00	\$3,050,412.64
12353-61000-000-0000 Obra Pública En Bienes De Dominio Público	\$2,065,863.81	\$984,548.83	\$0.00	\$3,050,412.64

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

Balanza de comprobación
Del 01/6/2024 al 30/06/2024
(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	-\$2,065,863.81	\$984,548.83	\$0.00	-\$3,050,412.64
12353-61310-000-0000 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	-\$2,065,863.81	\$984,548.83	\$0.00	-\$3,050,412.64
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	\$4,932,486.75	\$0.00	\$0.00	\$4,932,486.75
12410-00000-000-0000 Mobiliario Y Equipo De Administración	\$551,346.82	\$0.00	\$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	\$503,643.10	\$0.00	\$0.00	\$503,643.10
12413-51000-000-0000 Mobiliario Y Equipo De Administración	\$503,643.10	\$0.00	\$0.00	\$503,643.10
12413-51500-000-0000 Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Informació	\$503,643.10	\$0.00	\$0.00	\$503,643.10
12413-51510-000-0000 Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Informació	\$503,643.10	\$0.00	\$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 01/6/2024 al 30/06/2024
(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	\$1,160,199.60	\$4,174,575.72	\$4,209,429.55	\$1,195,053.43
21000-00000-000-0000	Pasivo Circulante	\$1,160,199.60	\$4,174,575.72	\$4,209,429.55	\$1,195,053.43
21100-00000-000-0000	Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$1,160,199.60	\$3,037,421.83	\$3,072,275.66	\$1,195,053.43
21170-00000-000-0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	\$415,930.15	\$17,263.00	\$52,909.12	\$451,576.27
21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios	\$86,175.31	\$19,468.00	\$18,958.16	\$85,665.47
21170-00002-000-0000	Retención ISR Arrendamiento	\$5,718.13	\$0.00	\$1,136.79	\$6,854.92
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	\$17,949.16	\$0.00	\$4,922.75	\$22,871.91
21170-00006-000-0000	Retención RESICO	\$622.01	\$0.00	\$928.88	\$1,550.89
21170-00007-000-0000	Subsidio al empleo	-\$29,939.84	-\$2,205.00	-\$2,071.14	-\$29,805.98
21170-00008-000-0000	Ajuste al Neto	\$1.16	\$0.00	-\$0.79	\$0.37
21170-00009-000-0000	IVA por pagar	\$213,321.04	\$0.00	\$21,194.50	\$234,515.54
21170-00010-000-0000	Retencion IVA	\$48,779.90	\$0.00	\$7,839.97	\$56,619.87

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

Balanza de comprobación
Del 01/6/2024 al 30/06/2024
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final	
21190-00000-000-0000	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$744,269.45	\$792.29	\$0.00	\$743,477.16
21190-00005-000-0000	Depositos Foraneos No Identificados	\$697,381.66	\$792.29	\$0.00	\$696,589.37
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	\$31,265,207.74	\$0.00	\$4,052,448.80	\$35,317,656.54
41000-00000-000-0000	Ingresos de Gestión	\$30,654,505.74	\$0.00	\$4,052,448.80	\$34,706,954.54
41400-00000-000-0000	Derechos	\$30,646,149.18	\$0.00	\$4,050,371.55	\$34,696,520.73
41430-00000-000-0000	Derechos por prestación de servicios	\$29,926,946.14	\$0.00	\$3,728,158.02	\$33,655,104.16
41430-43000-000-0000	Derechos por prestación de servicios	\$29,926,946.14	\$0.00	\$3,728,158.02	\$33,655,104.16
41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	\$22,247,397.99	\$0.00	\$2,715,511.67	\$24,962,909.66
41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	\$9,594,790.00	\$0.00	\$590,001.26	\$10,184,791.26
41430-43103-000-0000	Infraestructura	\$648,415.94	\$0.00	\$106,190.41	\$754,606.35
41430-43107-000-0000	Saldo a Favor	\$56,398.86	\$0.00	\$16,912.18	\$73,311.04
41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	\$18,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$30,000.00
41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	\$189,577.60	\$0.00	\$159,426.67	\$349,004.27
41430-43114-000-0000	Servicio de pipa de agua	\$10,160.68	\$0.00	\$5,300.00	\$15,460.68
41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	-\$2,149,307.47	\$0.00	-\$174,349.60	-\$2,323,657.07
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	-\$1,437,968.80	\$0.00	-\$72,205.54	-\$1,510,174.34
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	\$34.97	\$69.94
41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	-\$788.72	\$0.00	-\$36,918.30	-\$37,707.02
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.	\$929,320.18	\$0.00	\$385,163.88	\$1,314,484.06
41430-43144-000-0000	Incorporación infraestructura 33M3	\$0.00	\$0.00	\$37,306.38	\$37,306.38
41430-43145-000-0000	Incorporación infraestructura 39M3	\$16,524.72	\$0.00	\$0.00	\$16,524.72
41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	\$38,500.00	\$0.00	\$11,500.00	\$50,000.00
41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	\$3,700.00	\$0.00	\$1,600.00	\$5,300.00
41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	-\$278,605.26	\$0.00	-\$50,688.31	-\$329,293.57
41430-43157-000-0000	Copia simple	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00
41430-43159-000-0000	Gastos de ejecución 8%	\$61,495.98	\$0.00	\$21,372.35	\$82,868.33
41440-00000-000-0000	Accesorios de Derechos	\$719,203.04	\$0.00	\$322,213.53	\$1,041,416.57
41440-45000-000-0000	Accesorios de Derechos	\$719,203.04	\$0.00	\$322,213.53	\$1,041,416.57
41440-45100-000-0000	Accesorios de Derechos	\$719,203.04	\$0.00	\$322,213.53	\$1,041,416.57

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

**Balanza de comprobación
Del 01/6/2024 al 30/06/2024
(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
41440-45101-000-0000 Recargos	\$500,982.50	\$0.00	\$238,737.56	\$739,720.06
41440-45103-000-0000 Multas	\$218,220.54	\$0.00	\$83,475.97	\$301,696.51
41600-00000-000-0000 Aprovechamientos	\$8,356.56	\$0.00	\$2,077.25	\$10,433.81
41690-00000-000-0000 Otros Aprovechamientos	\$8,356.56	\$0.00	\$2,077.25	\$10,433.81
41690-61000-000-0000 Otros Aprovechamientos	\$8,356.56	\$0.00	\$2,077.25	\$10,433.81
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	\$610,702.00	\$0.00	\$0.00	\$610,702.00
42100-00000-000-0000 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$610,702.00	\$0.00	\$0.00	\$610,702.00
42130-00000-000-0000 Convenios	\$610,702.00	\$0.00	\$0.00	\$610,702.00
42130-83000-000-0000 Convenios	\$610,702.00	\$0.00	\$0.00	\$610,702.00
50000-00000-000-0000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$15,735,775.20	\$2,762,369.12	\$0.00	\$18,498,144.32
51000-00000-000-0000 Gastos de Funcionamiento	\$15,735,775.20	\$2,762,369.12	\$0.00	\$18,498,144.32
51100-00000-000-0000 Servicios Personales	\$2,530,905.35	\$497,304.63	\$0.00	\$3,028,209.98
51110-00000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$2,319,817.15	\$477,144.48	\$0.00	\$2,796,961.63
51110-11000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$2,319,817.15	\$477,144.48	\$0.00	\$2,796,961.63
51110-11300-000-0000 Sueldos base al personal permanente	\$2,319,817.15	\$477,144.48	\$0.00	\$2,796,961.63
51110-11310-000-0000 Sueldos base al personal permanente	\$2,319,817.15	\$477,144.48	\$0.00	\$2,796,961.63
51120-00000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$40,640.00	\$4,500.00	\$0.00	\$45,140.00
51120-12000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$40,640.00	\$4,500.00	\$0.00	\$45,140.00
51120-12200-000-0000 Sueldos base al personal eventual	\$40,640.00	\$4,500.00	\$0.00	\$45,140.00
51120-12210-000-0000 Sueldos base al personal eventual	\$40,640.00	\$4,500.00	\$0.00	\$45,140.00
51130-00000-000-0000 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$170,448.20	\$15,660.15	\$0.00	\$186,108.35
51130-13000-000-0000 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$170,448.20	\$15,660.15	\$0.00	\$186,108.35
51130-13200-000-0000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$101,954.31	\$0.00	\$0.00	\$101,954.31
51130-13210-000-0000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$101,954.31	\$0.00	\$0.00	\$101,954.31
51130-13300-000-0000 Horas extraordinarias	\$68,493.89	\$15,660.15	\$0.00	\$84,154.04
51130-13310-000-0000 Horas extraordinarias	\$68,493.89	\$15,660.15	\$0.00	\$84,154.04
51200-00000-000-0000 Materiales y Suministros	\$2,110,476.98	\$241,649.72	\$0.00	\$2,352,126.70
51210-00000-000-0000 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$105,886.31	\$5,024.23	\$0.00	\$110,910.54
51210-21000-000-0000 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$105,886.31	\$5,024.23	\$0.00	\$110,910.54
51210-21100-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$52,014.88	\$4,303.74	\$0.00	\$56,318.62
51210-21110-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$52,014.88	\$4,303.74	\$0.00	\$56,318.62
51210-21400-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$43,828.20	\$0.00	\$0.00	\$43,828.20
51210-21410-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$43,828.20	\$0.00	\$0.00	\$43,828.20
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	\$2,193.23	\$720.49	\$0.00	\$2,913.72
51210-21610-000-0000 Material de limpieza	\$2,193.23	\$720.49	\$0.00	\$2,913.72
51220-00000-000-0000 Alimentos y Utensilios	\$0.00	\$1,426.31	\$0.00	\$1,426.31
51220-22000-000-0000 Alimentos y Utensilios	\$0.00	\$1,426.31	\$0.00	\$1,426.31
51220-22100-000-0000 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,426.31	\$0.00	\$1,426.31
51220-22110-000-0000 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,426.31	\$0.00	\$1,426.31
51240-00000-000-0000 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$22,663.26	\$1,793.10	\$0.00	\$24,456.36

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

**Balanza de comprobación
Del 01/6/2024 al 30/06/2024
(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
51240-24000-000-0000	\$22,663.26	\$1,793.10	\$0.00	\$24,456.36
51240-24100-000-0000	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
51240-24110-000-0000	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
51240-24200-000-0000	\$12,663.26	\$1,793.10	\$0.00	\$14,456.36
51240-24210-000-0000	\$12,663.26	\$1,793.10	\$0.00	\$14,456.36
51250-00000-000-0000	\$526,988.53	\$2,715.52	\$0.00	\$529,704.05
51250-25000-000-0000	\$526,988.53	\$2,715.52	\$0.00	\$529,704.05
51250-25600-000-0000	\$129,644.80	\$2,715.52	\$0.00	\$132,360.32
51250-25610-000-0000	\$129,644.80	\$2,715.52	\$0.00	\$132,360.32
51250-25900-000-0000	\$397,343.73	\$0.00	\$0.00	\$397,343.73
51250-25910-000-0000	\$397,343.73	\$0.00	\$0.00	\$397,343.73
51260-00000-000-0000	\$555,221.39	\$116,487.01	\$0.00	\$671,708.40
51260-26000-000-0000	\$555,221.39	\$116,487.01	\$0.00	\$671,708.40
51260-26100-000-0000	\$555,221.39	\$116,487.01	\$0.00	\$671,708.40
51260-26110-000-0000	\$555,221.39	\$116,487.01	\$0.00	\$671,708.40
51270-00000-000-0000	\$171.55	\$0.00	\$0.00	\$171.55
51270-27000-000-0000	\$171.55	\$0.00	\$0.00	\$171.55
51270-27200-000-0000	\$171.55	\$0.00	\$0.00	\$171.55
51270-27210-000-0000	\$171.55	\$0.00	\$0.00	\$171.55
51290-00000-000-0000	\$899,545.94	\$114,203.55	\$0.00	\$1,013,749.49
51290-29000-000-0000	\$899,545.94	\$114,203.55	\$0.00	\$1,013,749.49
51290-29100-000-0000	\$790,049.70	\$91,894.35	\$0.00	\$881,944.05
51290-29110-000-0000	\$790,049.70	\$91,894.35	\$0.00	\$881,944.05
51290-29400-000-0000	\$15,917.93	\$0.00	\$0.00	\$15,917.93
51290-29410-000-0000	\$15,917.93	\$0.00	\$0.00	\$15,917.93
51290-29600-000-0000	\$84,681.76	\$21,533.34	\$0.00	\$106,215.10
51290-29610-000-0000	\$84,681.76	\$21,533.34	\$0.00	\$106,215.10
51290-29800-000-0000	\$8,896.55	\$775.86	\$0.00	\$9,672.41
51290-29810-000-0000	\$8,896.55	\$775.86	\$0.00	\$9,672.41
51300-00000-000-0000	\$11,094,392.87	\$2,023,414.77	\$0.00	\$13,117,807.64
51310-00000-000-0000	\$8,721,283.62	\$1,886,206.05	\$0.00	\$10,607,489.67
51310-31000-000-0000	\$8,721,283.62	\$1,886,206.05	\$0.00	\$10,607,489.67
51310-31100-000-0000	\$8,717,283.62	\$1,867,078.45	\$0.00	\$10,584,362.07
51310-31110-000-0000	\$8,717,283.62	\$1,867,078.45	\$0.00	\$10,584,362.07
51310-31700-000-0000	\$4,000.00	\$19,127.60	\$0.00	\$23,127.60
51310-31710-000-0000	\$4,000.00	\$19,127.60	\$0.00	\$23,127.60
51320-00000-000-0000	\$59,639.60	\$11,367.92	\$0.00	\$71,007.52
51320-32000-000-0000	\$59,639.60	\$11,367.92	\$0.00	\$71,007.52
51320-32200-000-0000	\$56,839.60	\$11,367.92	\$0.00	\$68,207.52
51320-32210-000-0000	\$56,839.60	\$11,367.92	\$0.00	\$68,207.52
51320-32600-000-0000	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
51320-32610-000-0000	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00

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

Balanza de comprobación
Del 01/6/2024 al 30/06/2024
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
51330-00000-000-0000	\$106,950.76	\$810.00	\$0.00	\$107,760.76
51330-33000-000-0000	\$106,950.76	\$810.00	\$0.00	\$107,760.76
51330-33900-000-0000	\$106,950.76	\$810.00	\$0.00	\$107,760.76
51330-33910-000-0000	\$106,950.76	\$810.00	\$0.00	\$107,760.76
51340-00000-000-0000	\$169,826.66	\$28,460.80	\$0.00	\$198,287.46
51340-34000-000-0000	\$169,826.66	\$28,460.80	\$0.00	\$198,287.46
51340-34100-000-0000	\$162,669.16	\$750.00	\$0.00	\$163,419.16
51340-34110-000-0000	\$162,669.16	\$750.00	\$0.00	\$163,419.16
51340-34400-000-0000	\$7,157.50	\$0.00	\$0.00	\$7,157.50
51340-34410-000-0000	\$7,157.50	\$0.00	\$0.00	\$7,157.50
51340-34500-000-0000	\$0.00	\$27,710.80	\$0.00	\$27,710.80
51340-34510-000-0000	\$0.00	\$27,710.80	\$0.00	\$27,710.80
51350-00000-000-0000	\$1,483,671.23	\$96,570.00	\$0.00	\$1,580,241.23
51350-35000-000-0000	\$1,483,671.23	\$96,570.00	\$0.00	\$1,580,241.23
51350-35100-000-0000	\$62,426.86	\$51,480.00	\$0.00	\$113,906.86
51350-35110-000-0000	\$62,426.86	\$51,480.00	\$0.00	\$113,906.86
51350-35300-000-0000	\$38,599.58	\$720.00	\$0.00	\$39,319.58
51350-35310-000-0000	\$38,599.58	\$720.00	\$0.00	\$39,319.58
51350-35500-000-0000	\$88,580.86	\$10,880.00	\$0.00	\$99,460.86
51350-35510-000-0000	\$88,580.86	\$10,880.00	\$0.00	\$99,460.86
51350-35700-000-0000	\$1,294,063.93	\$33,490.00	\$0.00	\$1,327,553.93
51350-35710-000-0000	\$1,294,063.93	\$33,490.00	\$0.00	\$1,327,553.93
51360-00000-000-0000	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
51360-36000-000-0000	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
51360-36100-000-0000	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
51360-36110-000-0000	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
51380-00000-000-0000	\$548,021.00	\$0.00	\$0.00	\$548,021.00
51390-00000-000-0000	\$548,021.00	\$0.00	\$0.00	\$548,021.00
51390-39000-000-0000	\$548,021.00	\$0.00	\$0.00	\$548,021.00
51390-39200-000-0000	\$524,522.00	\$0.00	\$0.00	\$524,522.00
51390-39210-000-0000	\$524,522.00	\$0.00	\$0.00	\$524,522.00
51390-39500-000-0000	\$23,499.00	\$0.00	\$0.00	\$23,499.00
51390-39510-000-0000	\$23,499.00	\$0.00	\$0.00	\$23,499.00
81100-00000-000-0000	\$54,962,335.00	\$0.00	\$0.00	\$54,962,335.00
81200-00000-000-0000	\$23,648,537.15	\$4,073,643.30	\$0.00	\$19,574,893.85
81500-00000-000-0000	\$31,313,797.85	\$0.00	\$4,073,643.30	\$35,387,441.15
82100-00000-000-0000	\$54,962,335.00	\$0.00	\$0.00	\$54,962,335.00
82200-00000-000-0000	\$34,740,745.33	\$0.00	\$4,266,214.24	\$30,474,531.09
82400-00000-000-0000	\$0.00	\$4,266,214.24	\$4,266,214.25	-\$0.01
82700-00000-000-0000	\$20,221,589.67	\$4,266,214.25	\$0.00	\$24,487,803.92
Totales:	\$142,834,191.14	\$17,520,997.67	\$17,520,997.67	\$151,008,796.40