

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

**Balanza de comprobación
Del 01/5/2024 al 31/05/2024
(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
10000-00000-000-0000 ACTIVO	\$61,094,901.09	\$12,132,657.50	\$10,405,772.49	\$62,821,786.10
11000-00000-000-0000 Activo Circulante	\$51,208,550.53	\$12,132,657.50	\$10,405,772.49	\$52,935,435.54
11100-00000-000-0000 Efectivo y Equivalentes	\$28,841,885.80	\$6,546,096.46	\$3,987,598.14	\$31,400,384.12
11120-00000-000-0000 Bancos/Tesorería	\$28,841,885.80	\$6,546,096.46	\$3,987,598.14	\$31,400,384.12
11120-00007-000-0000 Banco AZTECA	\$27,295,967.37	\$6,546,096.46	\$3,970,165.14	\$29,871,898.69
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	\$12,265,949.71	\$1,653,525.35	\$3,325,285.50	\$10,594,189.56
11120-00007-004-0000 CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL	\$5,859,504.59	\$658,705.62	\$34,177.64	\$6,484,032.57
11120-00007-005-0000 Cta 01720115275299 Azteca 20%	\$472,182.00	\$2,374,068.39	\$0.00	\$2,846,250.39
11120-00007-006-0000 Cta 01720115275176 Azteca 3%	\$1,374,785.84	\$35,991.62	\$0.00	\$1,410,777.46
11120-00007-007-0000 Cta 01720115275468 Azteca INCORP	\$1,408,038.38	\$6,174.48	\$0.00	\$1,414,212.86
11120-00007-011-0000 Cta 01720151830859 Devolución de IVA	\$5,893,888.12	\$1,206,929.00	\$0.00	\$7,100,817.12
11120-00008-000-0000 Santander	\$1,545,918.43	\$0.00	\$17,433.00	\$1,528,485.43
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	\$317,942.88	\$0.00	\$16,563.00	\$301,379.88
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	\$836,125.97	\$0.00	\$870.00	\$835,255.97
11200-00000-000-0000 Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes	\$19,793,748.16	\$5,586,561.04	\$6,418,174.35	\$18,962,134.85
11210-00000-000-0000 Inversiones Financieras De Corto Plazo	\$19,596,638.84	\$797,631.38	\$1,605,744.69	\$18,788,525.53
11211-00000-000-0000 Secretaria De Planeacion, Administracion Y Finanza	\$19,596,638.84	\$797,631.38	\$1,605,744.69	\$18,788,525.53
11211-00001-000-0000 IVA	\$19,596,638.84	\$797,631.38	\$1,605,744.69	\$18,788,525.53
11211-00001-001-0000 IVA por Acreditar	-\$503,986.58	\$398,815.69	\$398,815.69	-\$503,986.58
11211-00001-002-0000 IVA Acreditable	\$20,100,625.42	\$398,815.69	\$1,206,929.00	\$19,292,512.11
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	\$176,501.01	\$60,465.20	\$83,965.20	\$153,001.01
11260-00001-000-0000 Prestamos a Empleados	\$180,501.01	\$60,465.20	\$83,965.20	\$157,001.01
11260-00002-000-0000 Jose Antonio Tellez	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
11260-00003-000-0000 Jesus Daniel Tavares Herrera	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
11300-00000-000-0000 Derechos A Recibir Bienes O Servicios	\$2,572,916.57	\$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 Tecnoelectrica 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	\$0.00	\$0.00	\$9,886,350.56
12300-00000-000-0000 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$4,875,863.81	\$0.00	\$0.00	\$4,875,863.81
12350-00000-000-0000 Construcciones En Proceso En Bienes De Dominio Pub	\$2,065,863.81	\$0.00	\$0.00	\$2,065,863.81
12353-00000-000-0000 Construcción Obra Para Abastecimiento De Servicios	\$2,065,863.81	\$0.00	\$0.00	\$2,065,863.81
12353-61000-000-0000 Obra Pública En Bienes De Dominio Público	\$2,065,863.81	\$0.00	\$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 01/5/2024 al 31/05/2024
(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	\$0.00	\$0.00	-\$2,065,863.81
12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	-\$2,065,863.81	\$0.00	\$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	\$4,932,486.75	\$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 01/5/2024 al 31/05/2024
(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	\$1,152,851.62	\$3,316,429.94	\$3,323,777.92	\$1,160,199.60
21000-00000-000-0000	Pasivo Circulante	\$1,152,851.62	\$3,316,429.94	\$3,323,777.92	\$1,160,199.60
21100-00000-000-0000	Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$1,152,851.62	\$3,316,429.94	\$3,323,777.92	\$1,160,199.60
21170-00000-000-0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	\$408,582.17	\$16,563.00	\$23,910.98	\$415,930.15
21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios	\$85,587.57	\$18,880.00	\$19,467.74	\$86,175.31
21170-00002-000-0000	Retención ISR Arrendamiento	\$4,581.34	\$0.00	\$1,136.79	\$5,718.13
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	\$0.00	\$17,949.16
21170-00006-000-0000	Retención RESICO	\$242.68	\$0.00	\$379.33	\$622.01
21170-00007-000-0000	Subsidio al empleo	-\$30,052.19	-\$2,317.00	-\$2,204.65	-\$29,939.84
21170-00008-000-0000	Ajuste al Neto	\$0.47	\$0.00	\$0.69	\$1.16
21170-00009-000-0000	IVA por pagar	\$211,426.75	\$0.00	\$1,894.29	\$213,321.04
21170-00010-000-0000	Retencion IVA	\$45,543.11	\$0.00	\$3,236.79	\$48,779.90

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

Balanza de comprobación
Del 01/5/2024 al 31/05/2024
(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	\$26,538,637.57	\$0.00	\$4,726,570.17	\$31,265,207.74
41000-00000-000-0000	Ingresos de Gestión	\$26,538,637.57	\$0.00	\$4,115,868.17	\$30,654,505.74
41400-00000-000-0000	Derechos	\$26,532,359.55	\$0.00	\$4,113,789.63	\$30,646,149.18
41430-00000-000-0000	Derechos por prestación de servicios	\$25,850,592.83	\$0.00	\$4,076,353.31	\$29,926,946.14
41430-43000-000-0000	Derechos por prestación de servicios	\$25,850,592.83	\$0.00	\$4,076,353.31	\$29,926,946.14
41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	\$20,545,142.11	\$0.00	\$1,702,255.88	\$22,247,397.99
41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	\$7,201,108.75	\$0.00	\$2,393,681.25	\$9,594,790.00
41430-43103-000-0000	Infraestructura	\$609,000.27	\$0.00	\$39,415.67	\$648,415.94
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	\$16,200.00	\$0.00	\$1,800.00	\$18,000.00
41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	\$183,531.70	\$0.00	\$6,045.90	\$189,577.60
41430-43114-000-0000	Servicio de pipa de agua	\$7,410.68	\$0.00	\$2,750.00	\$10,160.68
41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	-\$2,061,905.12	\$0.00	-\$87,402.35	-\$2,149,307.47
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	-\$1,363,920.98	\$0.00	-\$74,047.82	-\$1,437,968.80
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	-\$779.84	\$0.00	-\$8.88	-\$788.72
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.	\$827,517.63	\$0.00	\$101,802.55	\$929,320.18
41430-43145-000-0000	Incorporación infraestructura 39M3	\$16,524.72	\$0.00	\$0.00	\$16,524.72
41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	\$35,500.00	\$0.00	\$3,000.00	\$38,500.00
41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	\$2,800.00	\$0.00	\$900.00	\$3,700.00
41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	-\$261,503.48	\$0.00	-\$17,101.78	-\$278,605.26
41430-43157-000-0000	Copia simple	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00
41430-43159-000-0000	Gastos de ejecución 8%	\$58,233.09	\$0.00	\$3,262.89	\$61,495.98
41440-00000-000-0000	Accesorios de Derechos	\$681,766.72	\$0.00	\$37,436.32	\$719,203.04
41440-45000-000-0000	Accesorios de Derechos	\$681,766.72	\$0.00	\$37,436.32	\$719,203.04
41440-45100-000-0000	Accesorios de Derechos	\$681,766.72	\$0.00	\$37,436.32	\$719,203.04
41440-45101-000-0000	Recargos	\$475,566.20	\$0.00	\$25,416.30	\$500,982.50

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

**Balanza de comprobación
Del 01/5/2024 al 31/05/2024
(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
41440-45103-000-0000 Multas	\$206,200.52	\$0.00	\$12,020.02	\$218,220.54
41600-00000-000-0000 Aprovechamientos	\$6,278.02	\$0.00	\$2,078.54	\$8,356.56
41690-00000-000-0000 Otros Aprovechamientos	\$6,278.02	\$0.00	\$2,078.54	\$8,356.56
41690-61000-000-0000 Otros Aprovechamientos	\$6,278.02	\$0.00	\$2,078.54	\$8,356.56
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	\$610,702.00	\$610,702.00
42100-00000-000-0000 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$610,702.00	\$610,702.00
42130-00000-000-0000 Convenios	\$0.00	\$0.00	\$610,702.00	\$610,702.00
42130-83000-000-0000 Convenios	\$0.00	\$0.00	\$610,702.00	\$610,702.00
50000-00000-000-0000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$12,728,742.06	\$3,007,033.14	\$0.00	\$15,735,775.20
51000-00000-000-0000 Gastos de Funcionamiento	\$12,728,742.06	\$3,007,033.14	\$0.00	\$15,735,775.20
51100-00000-000-0000 Servicios Personales	\$2,019,409.97	\$511,495.38	\$0.00	\$2,530,905.35
51110-00000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$1,844,462.76	\$475,354.39	\$0.00	\$2,319,817.15
51110-11000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$1,844,462.76	\$475,354.39	\$0.00	\$2,319,817.15
51110-11300-000-0000 Sueldos base al personal permanente	\$1,844,462.76	\$475,354.39	\$0.00	\$2,319,817.15
51110-11310-000-0000 Sueldos base al personal permanente	\$1,844,462.76	\$475,354.39	\$0.00	\$2,319,817.15
51120-00000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$37,640.00	\$3,000.00	\$0.00	\$40,640.00
51120-12000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$37,640.00	\$3,000.00	\$0.00	\$40,640.00
51120-12200-000-0000 Sueldos base al personal eventual	\$37,640.00	\$3,000.00	\$0.00	\$40,640.00
51120-12210-000-0000 Sueldos base al personal eventual	\$37,640.00	\$3,000.00	\$0.00	\$40,640.00
51130-00000-000-0000 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$137,307.21	\$33,140.99	\$0.00	\$170,448.20
51130-13000-000-0000 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$137,307.21	\$33,140.99	\$0.00	\$170,448.20
51130-13200-000-0000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$84,822.54	\$17,131.77	\$0.00	\$101,954.31
51130-13210-000-0000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$84,822.54	\$17,131.77	\$0.00	\$101,954.31
51130-13300-000-0000 Horas extraordinarias	\$52,484.67	\$16,009.22	\$0.00	\$68,493.89
51130-13310-000-0000 Horas extraordinarias	\$52,484.67	\$16,009.22	\$0.00	\$68,493.89
51200-00000-000-0000 Materiales y Suministros	\$1,695,356.37	\$415,120.61	\$0.00	\$2,110,476.98
51210-00000-000-0000 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$84,631.61	\$21,254.70	\$0.00	\$105,886.31
51210-21000-000-0000 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$84,631.61	\$21,254.70	\$0.00	\$105,886.31
51210-21100-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$46,415.98	\$5,598.90	\$0.00	\$52,014.88
51210-21110-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$46,415.98	\$5,598.90	\$0.00	\$52,014.88
51210-21400-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$28,172.40	\$15,655.80	\$0.00	\$43,828.20
51210-21410-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$28,172.40	\$15,655.80	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2,193.23
51210-21610-000-0000 Material de limpieza	\$2,193.23	\$0.00	\$0.00	\$2,193.23
51240-00000-000-0000 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$4,000.55	\$18,662.71	\$0.00	\$22,663.26
51240-24000-000-0000 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$4,000.55	\$18,662.71	\$0.00	\$22,663.26
51240-24100-000-0000 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
51240-24110-000-0000 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
51240-24200-000-0000 Cemento y productos de concreto	\$4,000.55	\$8,662.71	\$0.00	\$12,663.26
51240-24210-000-0000 Cemento y productos de concreto	\$4,000.55	\$8,662.71	\$0.00	\$12,663.26

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

**Balanza de comprobación
Del 01/5/2024 al 31/05/2024
(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final	
51250-00000-000-0000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$388,583.89	\$138,404.64	\$0.00	\$526,988.53
51250-25000-000-0000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$388,583.89	\$138,404.64	\$0.00	\$526,988.53
51250-25600-000-0000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$122,920.66	\$6,724.14	\$0.00	\$129,644.80
51250-25610-000-0000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$122,920.66	\$6,724.14	\$0.00	\$129,644.80
51250-25900-000-0000	Otros productos químicos	\$265,663.23	\$131,680.50	\$0.00	\$397,343.73
51250-25910-000-0000	Otros productos químicos	\$265,663.23	\$131,680.50	\$0.00	\$397,343.73
51260-00000-000-0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$436,246.56	\$118,974.83	\$0.00	\$555,221.39
51260-26000-000-0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$436,246.56	\$118,974.83	\$0.00	\$555,221.39
51260-26100-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$436,246.56	\$118,974.83	\$0.00	\$555,221.39
51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$436,246.56	\$118,974.83	\$0.00	\$555,221.39
51270-00000-000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$171.55	\$0.00	\$0.00	\$171.55
51270-27000-000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$171.55	\$0.00	\$0.00	\$171.55
51270-27200-000-0000	Prendas de seguridad y protección personal	\$171.55	\$0.00	\$0.00	\$171.55
51270-27210-000-0000	Prendas de seguridad y protección personal	\$171.55	\$0.00	\$0.00	\$171.55
51290-00000-000-0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$781,722.21	\$117,823.73	\$0.00	\$899,545.94
51290-29000-000-0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$781,722.21	\$117,823.73	\$0.00	\$899,545.94
51290-29100-000-0000	Herramientas menores	\$683,140.97	\$106,908.73	\$0.00	\$790,049.70
51290-29110-000-0000	Herramientas menores	\$683,140.97	\$106,908.73	\$0.00	\$790,049.70
51290-29400-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$15,917.93	\$0.00	\$0.00	\$15,917.93
51290-29410-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$15,917.93	\$0.00	\$0.00	\$15,917.93
51290-29600-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$73,766.76	\$10,915.00	\$0.00	\$84,681.76
51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$73,766.76	\$10,915.00	\$0.00	\$84,681.76
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	\$9,013,975.72	\$2,080,417.15	\$0.00	\$11,094,392.87
51310-00000-000-0000	Servicios Básicos	\$6,915,481.03	\$1,805,802.59	\$0.00	\$8,721,283.62
51310-31000-000-0000	Servicios Básicos	\$6,915,481.03	\$1,805,802.59	\$0.00	\$8,721,283.62
51310-31100-000-0000	Energía eléctrica	\$6,911,481.03	\$1,805,802.59	\$0.00	\$8,717,283.62
51310-31110-000-0000	Energía eléctrica	\$6,911,481.03	\$1,805,802.59	\$0.00	\$8,717,283.62
51310-31700-000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
51310-31710-000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
51320-00000-000-0000	Servicios de Arrendamiento	\$48,271.68	\$11,367.92	\$0.00	\$59,639.60
51320-32000-000-0000	Servicios de Arrendamiento	\$48,271.68	\$11,367.92	\$0.00	\$59,639.60
51320-32200-000-0000	Arrendamiento de edificios	\$45,471.68	\$11,367.92	\$0.00	\$56,839.60
51320-32210-000-0000	Arrendamiento de edificios	\$45,471.68	\$11,367.92	\$0.00	\$56,839.60
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	\$28,000.00	\$0.00	\$106,950.76
51330-33000-000-0000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$78,950.76	\$28,000.00	\$0.00	\$106,950.76
51330-33900-000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$78,950.76	\$28,000.00	\$0.00	\$106,950.76
51330-33910-000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$78,950.76	\$28,000.00	\$0.00	\$106,950.76
51340-00000-000-0000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$153,341.02	\$16,485.64	\$0.00	\$169,826.64

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

**Balanza de comprobación
Del 01/5/2024 al 31/05/2024
(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
51340-34000-000-0000 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$153,341.02	\$16,485.64	\$0.00	\$169,826.66
51340-34100-000-0000 Servicios financieros y bancarios	\$146,183.52	\$16,485.64	\$0.00	\$162,669.16
51340-34110-000-0000 Servicios financieros y bancarios	\$146,183.52	\$16,485.64	\$0.00	\$162,669.16
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	\$1,264,910.23	\$218,761.00	\$0.00	\$1,483,671.23
51350-35000-000-0000 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$1,264,910.23	\$218,761.00	\$0.00	\$1,483,671.23
51350-35100-000-0000 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$46,151.86	\$16,275.00	\$0.00	\$62,426.86
51350-35110-000-0000 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$46,151.86	\$16,275.00	\$0.00	\$62,426.86
51350-35300-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$37,999.58	\$600.00	\$0.00	\$38,599.58
51350-35310-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$37,999.58	\$600.00	\$0.00	\$38,599.58
51350-35500-000-0000 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$76,324.86	\$12,256.00	\$0.00	\$88,580.86
51350-35510-000-0000 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$76,324.86	\$12,256.00	\$0.00	\$88,580.86
51350-35700-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$1,104,433.93	\$189,630.00	\$0.00	\$1,294,063.93
51350-35710-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$1,104,433.93	\$189,630.00	\$0.00	\$1,294,063.93
51360-00000-000-0000 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
51360-36000-000-0000 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
51360-36100-000-0000 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
51360-36110-000-0000 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
51380-00000-000-0000 Servicios Oficiales	\$548,021.00	\$0.00	\$0.00	\$548,021.00
51390-00000-000-0000 Otros Servicios Generales	\$548,021.00	\$0.00	\$0.00	\$548,021.00
51390-39000-000-0000 Otros Servicios Generales	\$548,021.00	\$0.00	\$0.00	\$548,021.00
51390-39200-000-0000 Impuestos y derechos	\$524,522.00	\$0.00	\$0.00	\$524,522.00
51390-39210-000-0000 Impuestos y derechos	\$524,522.00	\$0.00	\$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	\$28,377,001.61	\$4,728,464.46	\$0.00	\$23,648,537.15
81500-00000-000-0000 Ley de Ingresos Recaudada	\$26,585,333.39	\$0.00	\$4,728,464.46	\$31,313,797.85
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	\$38,146,594.16	\$0.00	\$3,405,848.83	\$34,740,745.33
82700-00000-000-0000 Ley de Egresos Pagado	\$16,815,740.84	\$3,405,848.83	\$0.00	\$20,221,589.67
Totales:	\$133,366,354.84	\$18,456,120.58	\$18,456,120.58	\$142,834,191.14