

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

Balanza de comprobación
Del 01/9/2024 al 30/09/2024
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
10000-00000-000-0000 ACTIVO	\$51,796,431.50	\$7,666,771.68	\$7,924,619.25	\$51,538,583.93
11000-00000-000-0000 Activo Circulante	\$39,352,917.24	\$7,666,771.68	\$7,924,619.25	\$39,095,069.67
11100-00000-000-0000 Efectivo y Equivalentes	\$28,602,199.03	\$3,402,035.13	\$4,018,588.91	\$27,985,645.25
11120-00000-000-0000 Bancos/Tesorería	\$28,602,199.03	\$3,402,035.13	\$4,018,588.91	\$27,985,645.25
11120-00007-000-0000 Banco AZTECA	\$27,683,200.60	\$3,381,835.36	\$3,995,324.91	\$27,069,711.05
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	\$9,743,509.54	\$559,966.26	\$1,647,314.60	\$8,656,161.20
11120-00007-004-0000 CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL	\$8,561,563.28	\$628,889.63	\$25,995.71	\$9,164,457.20
11120-00007-005-0000 Cta 01720115275299 Azteca 20%	\$1,547,575.87	\$2,060,763.89	\$2,026,345.00	\$1,581,994.76
11120-00007-006-0000 Cta 01720115275176 Azteca 3%	\$1,544,336.36	\$12,531.00	\$0.00	\$1,556,867.36
11120-00007-007-0000 Cta 01720115275468 Azteca INCORP	\$1,754,703.68	\$119,684.58	\$295,669.60	\$1,578,718.66
11120-00007-011-0000 Cta 01720151830859 Devolución de IVA	\$4,509,893.14	\$0.00	\$0.00	\$4,509,893.14
11120-00008-000-0000 Santander	\$918,998.43	\$20,199.77	\$23,264.00	\$915,934.20
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	\$219,524.88	\$20,199.77	\$22,394.00	\$217,330.65
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	\$202,733.61	\$0.00	\$0.00	\$202,733.61
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	\$308,993.97	\$0.00	\$870.00	\$308,123.97
11200-00000-000-0000 Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes	\$8,170,145.64	\$4,264,736.55	\$3,906,030.34	\$8,528,851.85
11210-00000-000-0000 Inversiones Financieras De Corto Plazo	\$7,957,130.32	\$790,412.42	\$395,206.21	\$8,352,336.53
11211-00000-000-0000 Secretaria De Planeacion, Administracion Y Finanza	\$7,957,130.32	\$790,412.42	\$395,206.21	\$8,352,336.53
11211-00001-000-0000 IVA	\$7,957,130.32	\$790,412.42	\$395,206.21	\$8,352,336.53
11211-00001-001-0000 IVA por Acreditar	-\$502,186.64	\$395,206.21	\$395,206.21	-\$502,186.64
11211-00001-002-0000 IVA Acreditable	\$8,459,316.96	\$395,206.21	\$0.00	\$8,854,523.17
11230-00000-000-0000 Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	\$18,012.71	\$0.00	\$0.00	\$18,012.71
11230-00001-000-0000 Gastos a Comprobar	\$18,012.71	\$0.00	\$0.00	\$18,012.71
11260-00000-000-0000 Préstamos otorgados a Corto Plazo	\$195,002.61	\$159,651.00	\$196,151.00	\$158,502.61
11260-00001-000-0000 Prestamos a Empleados	\$199,002.61	\$159,651.00	\$196,151.00	\$162,502.61
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	\$2,580,572.57	\$0.00	\$0.00	\$2,580,572.57
11310-00000-000-0000 Anticipo A Proveedores Por Prestación De Servicios	\$2,580,572.57	\$0.00	\$0.00	\$2,580,572.57
11310-00001-000-0000 Anticipo a Proveedores a Por Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$325,572.57	\$0.00	\$0.00	\$325,572.57
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	\$12,443,514.26	\$0.00	\$0.00	\$12,443,514.26
12300-00000-000-0000 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$7,393,670.72	\$0.00	\$0.00	\$7,393,670.72
12350-00000-000-0000 Construcciones En Proceso En Bienes De Dominio Pub	\$4,583,670.72	\$0.00	\$0.00	\$4,583,670.72
12353-00000-000-0000 Construcción Obra Para Abastecimiento De Servicios	\$4,583,670.72	\$0.00	\$0.00	\$4,583,670.72
12353-61000-000-0000 Obra Pública En Bienes De Dominio Público	\$4,583,670.72	\$0.00	\$0.00	\$4,583,670.72

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

(SAMAPA)

Balanza de comprobación

Del 01/9/2024 al 30/09/2024

(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	-\$4,583,670.72	\$0.00	\$0.00	-\$4,583,670.72
12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	-\$4,583,670.72	\$0.00	\$0.00	-\$4,583,670.72
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	\$4,971,843.54	\$0.00	\$0.00	\$4,971,843.54
12410-00000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	\$566,028.61	\$0.00	\$0.00	\$566,028.61
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	\$518,324.89	\$0.00	\$0.00	\$518,324.89
12413-51000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	\$518,324.89	\$0.00	\$0.00	\$518,324.89
12413-51500-000-0000	Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Informació	\$518,324.89	\$0.00	\$0.00	\$518,324.89
12413-51510-000-0000	Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Informació	\$518,324.89	\$0.00	\$0.00	\$518,324.89
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	\$1,312,882.28	\$0.00	\$0.00	\$1,312,882.28
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 01/9/2024 al 30/09/2024

(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	\$43,539.26	\$0.00	\$0.00	\$43,539.26
12469-56000-000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$43,539.26	\$0.00	\$0.00	\$43,539.26
12469-56900-000-0000	Otros equipos	\$43,539.26	\$0.00	\$0.00	\$43,539.26
12469-56910-000-0000	Otros equipos	\$43,539.26	\$0.00	\$0.00	\$43,539.26
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	\$1,189,442.12	\$3,771,575.91	\$3,784,660.32	\$1,202,526.53
21000-00000-000-0000	Pasivo Circulante	\$1,189,442.12	\$3,771,575.91	\$3,784,660.32	\$1,202,526.53
21100-00000-000-0000	Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$1,189,442.12	\$3,771,575.91	\$3,784,660.32	\$1,202,526.53
21120-00000-000-0000	Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$676.43	\$2,866,492.51	\$2,866,492.51	\$676.43
21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo	\$676.43	\$2,866,492.51	\$2,866,492.51	\$676.43
21170-00000-000-0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	\$445,288.53	\$22,394.00	\$35,478.41	\$458,372.94
21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios	\$89,654.36	\$22,186.00	\$16,937.65	\$84,406.01
21170-00002-000-0000	Retención ISR Arrendamiento	\$2,421.50	\$1,137.00	\$1,136.79	\$2,421.29
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	\$16,951.58	\$0.00	\$0.00	\$16,951.58
21170-00006-000-0000	Retención RESICO	-\$1,811.69	\$202.00	\$179.82	-\$1,833.87
21170-00007-000-0000	Subsidio al empleo	-\$29,777.30	-\$2,042.00	\$0.00	-\$27,735.30
21170-00008-000-0000	Ajuste al Neto	\$0.93	\$0.00	\$0.00	\$0.93

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

(SAMAPA)

Balanza de comprobación

Del 01/9/2024 al 30/09/2024

(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
21170-00009-000-0000 IVA por pagar	\$256,418.22	\$0.00	\$15,689.75	\$272,107.97
21170-00010-000-0000 Retencion IVA	\$38,127.65	\$911.00	\$1,534.40	\$38,751.05
21190-00000-000-0000 Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$743,477.16	\$0.00	\$0.00	\$743,477.16
21190-00005-000-0000 Depositos Foraneos No Identificados	\$696,589.37	\$0.00	\$0.00	\$696,589.37
21190-00006-000-0000 Maria 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	\$41,498,092.87	\$0.00	\$3,298,983.38	\$44,797,076.25
41000-00000-000-0000 Ingresos de Gestión	\$40,887,390.87	\$0.00	\$3,298,983.38	\$44,186,374.25
41400-00000-000-0000 Derechos	\$40,872,568.37	\$0.00	\$3,296,822.18	\$44,169,390.55
41430-00000-000-0000 Derechos por prestación de servicios	\$39,437,908.60	\$0.00	\$3,229,634.81	\$42,667,543.41
41430-43000-000-0000 Derechos por prestación de servicios	\$39,437,908.60	\$0.00	\$3,229,634.81	\$42,667,543.41
41430-43101-000-0000 Servicio de Agua Potable	\$27,540,512.63	\$0.00	\$946,017.85	\$28,486,530.48
41430-43102-000-0000 Saneamiento AR	\$12,648,187.27	\$0.00	\$2,086,243.95	\$14,734,431.22
41430-43103-000-0000 Infraestructura	\$856,213.40	\$0.00	\$16,845.26	\$873,058.66
41430-43107-000-0000 Saldo a Favor	\$78,366.04	\$0.00	\$0.00	\$78,366.04
41430-43110-000-0000 Constancia de no adeudo	\$43,500.00	\$0.00	\$6,800.00	\$50,300.00
41430-43111-000-0000 Conexión agua/drenaje	\$1,936.61	\$0.00	\$1,936.61	\$3,873.22
41430-43112-000-0000 Incorporación infraestructura 17M3	\$474,553.07	\$0.00	\$74,487.41	\$549,040.48
41430-43114-000-0000 Servicio de pipa de agua	\$23,210.68	\$0.00	\$0.00	\$23,210.68
41430-43116-000-0000 Subsidio agua 50%	-\$2,400,312.12	\$0.00	-\$17,848.83	-\$2,418,160.95
41430-43121-000-0000 Certificado de factibilidad	\$563.90	\$0.00	\$563.90	\$1,127.80
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	-\$1,511,928.22	\$0.00	-\$73.45	-\$1,512,001.67
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	\$139.88	\$0.00	\$0.00	\$139.88
41430-43138-000-0000 Instalación toma de agua	\$436.12	\$0.00	\$872.24	\$1,308.36
41430-43139-000-0000 Instalación de toma de drenaje	\$369.33	\$0.00	\$369.33	\$738.66
41430-43140-000-0000 Desc. 05% agua	-\$49,405.96	\$0.00	-\$163.89	-\$49,569.85
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.	\$1,831,692.81	\$0.00	\$108,274.20	\$1,939,967.01
41430-43144-000-0000 Incorporación infraestructura 33M3	\$79,264.03	\$0.00	\$10,337.00	\$89,601.03
41430-43145-000-0000 Incorporación infraestructura 39M3	\$16,524.72	\$0.00	\$0.00	\$16,524.72
41430-43147-000-0000 Cambio de nombre	\$60,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$62,000.00
41430-43152-000-0000 Certificado de inexistencia	\$7,800.00	\$0.00	\$600.00	\$8,400.00

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

Balanza de comprobación
Del 01/9/2024 al 30/09/2024
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
41430-43153-000-0000 Subsidio lote baldío agua	-\$351,253.99	\$0.00	-\$11,181.50	-\$362,435.49
41430-43157-000-0000 Copia simple	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00
41430-43159-000-0000 Gastos de ejecución 8%	\$108,198.93	\$0.00	\$3,554.73	\$111,753.66
41440-00000-000-0000 Accesorios de Derechos	\$1,434,659.77	\$0.00	\$67,187.37	\$1,501,847.14
41440-45000-000-0000 Accesorios de Derechos	\$1,434,659.77	\$0.00	\$67,187.37	\$1,501,847.14
41440-45100-000-0000 Accesorios de Derechos	\$1,434,659.77	\$0.00	\$67,187.37	\$1,501,847.14
41440-45101-000-0000 Recargos	\$1,039,235.76	\$0.00	\$54,674.00	\$1,093,909.76
41440-45103-000-0000 Multas	\$395,424.01	\$0.00	\$12,513.37	\$407,937.38
41600-00000-000-0000 Aprovechamientos	\$14,822.50	\$0.00	\$2,161.20	\$16,983.70
41690-00000-000-0000 Otros Aprovechamientos	\$14,822.50	\$0.00	\$2,161.20	\$16,983.70
41690-61000-000-0000 Otros Aprovechamientos	\$14,822.50	\$0.00	\$2,161.20	\$16,983.70
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	\$37,023,257.45	\$3,569,915.36	\$0.00	\$40,593,172.81
51000-00000-000-0000 Gastos de Funcionamiento	\$37,023,257.45	\$3,569,915.36	\$0.00	\$40,593,172.81
51100-00000-000-0000 Servicios Personales	\$4,074,898.09	\$1,095,778.05	\$0.00	\$5,170,676.14
51110-00000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$3,758,886.73	\$477,817.67	\$0.00	\$4,236,704.40
51110-11000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$3,758,886.73	\$477,817.67	\$0.00	\$4,236,704.40
51110-11300-000-0000 Sueldos base al personal permanente	\$3,758,886.73	\$477,817.67	\$0.00	\$4,236,704.40
51110-11310-000-0000 Sueldos base al personal permanente	\$3,758,886.73	\$477,817.67	\$0.00	\$4,236,704.40
51120-00000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$68,676.98	\$5,500.00	\$0.00	\$74,176.98
51120-12000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$68,676.98	\$5,500.00	\$0.00	\$74,176.98
51120-12200-000-0000 Sueldos base al personal eventual	\$68,676.98	\$5,500.00	\$0.00	\$74,176.98
51120-12210-000-0000 Sueldos base al personal eventual	\$68,676.98	\$5,500.00	\$0.00	\$74,176.98
51130-00000-000-0000 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$247,334.38	\$612,460.38	\$0.00	\$859,794.76
51130-13000-000-0000 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$247,334.38	\$612,460.38	\$0.00	\$859,794.76
51130-13200-000-0000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$109,885.27	\$600,251.58	\$0.00	\$710,136.85
51130-13210-000-0000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$109,885.27	\$600,251.58	\$0.00	\$710,136.85
51130-13300-000-0000 Horas extraordinarias	\$137,449.11	\$12,208.80	\$0.00	\$149,657.91
51130-13310-000-0000 Horas extraordinarias	\$137,449.11	\$12,208.80	\$0.00	\$149,657.91
51200-00000-000-0000 Materiales y Suministros	\$3,204,533.05	\$451,775.47	\$0.00	\$3,656,308.52
51210-00000-000-0000 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$126,832.07	\$13,656.68	\$0.00	\$140,488.75
51210-21000-000-0000 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$126,832.07	\$13,656.68	\$0.00	\$140,488.75
51210-21100-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$67,633.90	\$3,156.38	\$0.00	\$70,790.28
51210-21110-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$67,633.90	\$3,156.38	\$0.00	\$70,790.28
51210-21200-000-0000 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$795.64	\$0.00	\$0.00	\$795.64
51210-21210-000-0000 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$795.64	\$0.00	\$0.00	\$795.64
51210-21400-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$45,064.20	\$10,500.30	\$0.00	\$55,564.50
51210-21410-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$45,064.20	\$10,500.30	\$0.00	\$55,564.50
51210-21500-000-0000 Material impreso e información digital	\$9,460.00	\$0.00	\$0.00	\$9,460.00

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

**Balanza de comprobación
Del 01/9/2024 al 30/09/2024
(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final	
51210-21510-000-0000	Material impreso e información digital	\$9,460.00	\$0.00	\$0.00	\$9,460.00
51210-21600-000-0000	Material de limpieza	\$3,878.33	\$0.00	\$0.00	\$3,878.33
51210-21610-000-0000	Material de limpieza	\$3,878.33	\$0.00	\$0.00	\$3,878.33
51220-00000-000-0000	Alimentos y Utensilios	\$2,481.15	\$0.00	\$0.00	\$2,481.15
51220-22000-000-0000	Alimentos y Utensilios	\$2,481.15	\$0.00	\$0.00	\$2,481.15
51220-22100-000-0000	Productos alimenticios para personas	\$2,481.15	\$0.00	\$0.00	\$2,481.15
51220-22110-000-0000	Productos alimenticios para personas	\$2,481.15	\$0.00	\$0.00	\$2,481.15
51240-00000-000-0000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$61,374.26	\$0.00	\$0.00	\$61,374.26
51240-24000-000-0000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$61,374.26	\$0.00	\$0.00	\$61,374.26
51240-24100-000-0000	Productos minerales no metálicos	\$35,841.37	\$0.00	\$0.00	\$35,841.37
51240-24110-000-0000	Productos minerales no metálicos	\$35,841.37	\$0.00	\$0.00	\$35,841.37
51240-24200-000-0000	Cemento y productos de concreto	\$25,532.89	\$0.00	\$0.00	\$25,532.89
51240-24210-000-0000	Cemento y productos de concreto	\$25,532.89	\$0.00	\$0.00	\$25,532.89
51250-00000-000-0000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$875,488.99	\$123,999.29	\$0.00	\$999,488.28
51250-25000-000-0000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$875,488.99	\$123,999.29	\$0.00	\$999,488.28
51250-25200-000-0000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$1,380.00	\$1,380.00	\$0.00	\$2,760.00
51250-25210-000-0000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$1,380.00	\$1,380.00	\$0.00	\$2,760.00
51250-25600-000-0000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$237,404.26	\$2,938.79	\$0.00	\$240,343.05
51250-25610-000-0000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$237,404.26	\$2,938.79	\$0.00	\$240,343.05
51250-25900-000-0000	Otros productos químicos	\$636,704.73	\$119,680.50	\$0.00	\$756,385.23
51250-25910-000-0000	Otros productos químicos	\$636,704.73	\$119,680.50	\$0.00	\$756,385.23
51260-00000-000-0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$905,446.51	\$114,457.30	\$0.00	\$1,019,903.81
51260-26000-000-0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$905,446.51	\$114,457.30	\$0.00	\$1,019,903.81
51260-26100-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$905,446.51	\$114,457.30	\$0.00	\$1,019,903.81
51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$905,446.51	\$114,457.30	\$0.00	\$1,019,903.81
51270-00000-000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$2,821.55	\$0.00	\$0.00	\$2,821.55
51270-27000-000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$2,821.55	\$0.00	\$0.00	\$2,821.55
51270-27200-000-0000	Prendas de seguridad y protección personal	\$2,821.55	\$0.00	\$0.00	\$2,821.55
51270-27210-000-0000	Prendas de seguridad y protección personal	\$2,821.55	\$0.00	\$0.00	\$2,821.55
51290-00000-000-0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$1,230,088.52	\$199,662.20	\$0.00	\$1,429,750.72
51290-29000-000-0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$1,230,088.52	\$199,662.20	\$0.00	\$1,429,750.72
51290-29100-000-0000	Herramientas menores	\$1,081,345.98	\$154,042.02	\$0.00	\$1,235,388.00
51290-29110-000-0000	Herramientas menores	\$1,081,345.98	\$154,042.02	\$0.00	\$1,235,388.00
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	\$118,602.60	\$34,344.32	\$0.00	\$152,946.92
51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$118,602.60	\$34,344.32	\$0.00	\$152,946.92
51290-29800-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$14,222.01	\$11,275.86	\$0.00	\$25,497.87
51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$14,222.01	\$11,275.86	\$0.00	\$25,497.87
51300-00000-000-0000	Servicios Generales	\$29,743,826.31	\$2,022,361.84	\$0.00	\$31,766,188.15
51310-00000-000-0000	Servicios Básicos	\$14,121,286.22	\$1,763,969.52	\$0.00	\$15,885,255.74
51310-31000-000-0000	Servicios Básicos	\$14,121,286.22	\$1,763,969.52	\$0.00	\$15,885,255.74

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

**Balanza de comprobación
Del 01/9/2024 al 30/09/2024
(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
51310-31100-000-0000 Energía eléctrica	\$14,098,158.62	\$1,763,969.52	\$0.00	\$15,862,128.14
51310-31110-000-0000 Energía eléctrica	\$14,098,158.62	\$1,763,969.52	\$0.00	\$15,862,128.14
51310-31700-000-0000 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$23,127.60	\$0.00	\$0.00	\$23,127.60
51310-31710-000-0000 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$23,127.60	\$0.00	\$0.00	\$23,127.60
51320-00000-000-0000 Servicios de Arrendamiento	\$105,743.36	\$16,617.92	\$0.00	\$122,361.28
51320-32000-000-0000 Servicios de Arrendamiento	\$105,743.36	\$16,617.92	\$0.00	\$122,361.28
51320-32200-000-0000 Arrendamiento de edificios	\$90,943.36	\$11,367.92	\$0.00	\$102,311.28
51320-32210-000-0000 Arrendamiento de edificios	\$90,943.36	\$11,367.92	\$0.00	\$102,311.28
51320-32600-000-0000 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$14,800.00	\$5,250.00	\$0.00	\$20,050.00
51320-32610-000-0000 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$14,800.00	\$5,250.00	\$0.00	\$20,050.00
51330-00000-000-0000 Servicios Profesionales, Científicos y Otros Servicios	\$162,310.76	\$0.00	\$0.00	\$162,310.76
51330-33000-000-0000 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$162,310.76	\$0.00	\$0.00	\$162,310.76
51330-33900-000-0000 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$162,310.76	\$0.00	\$0.00	\$162,310.76
51330-33910-000-0000 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$162,310.76	\$0.00	\$0.00	\$162,310.76
51340-00000-000-0000 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$283,448.03	\$14,278.37	\$0.00	\$297,726.40
51340-34000-000-0000 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$283,448.03	\$14,278.37	\$0.00	\$297,726.40
51340-34100-000-0000 Servicios financieros y bancarios	\$223,462.48	\$14,278.37	\$0.00	\$237,740.85
51340-34110-000-0000 Servicios financieros y bancarios	\$223,462.48	\$14,278.37	\$0.00	\$237,740.85
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
51340-34500-000-0000 Seguro de bienes patrimoniales	\$52,828.05	\$0.00	\$0.00	\$52,828.05
51340-34510-000-0000 Seguro de bienes patrimoniales	\$52,828.05	\$0.00	\$0.00	\$52,828.05
51350-00000-000-0000 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$1,921,642.13	\$227,496.03	\$0.00	\$2,149,138.16
51350-35000-000-0000 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$1,921,642.13	\$227,496.03	\$0.00	\$2,149,138.16
51350-35100-000-0000 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$113,906.86	\$0.00	\$0.00	\$113,906.86
51350-35110-000-0000 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$113,906.86	\$0.00	\$0.00	\$113,906.86
51350-35300-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$39,319.58	\$5,655.17	\$0.00	\$44,974.75
51350-35310-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$39,319.58	\$5,655.17	\$0.00	\$44,974.75
51350-35500-000-0000 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$133,793.71	\$20,885.00	\$0.00	\$154,678.71
51350-35510-000-0000 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$133,793.71	\$20,885.00	\$0.00	\$154,678.71
51350-35700-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$1,634,621.98	\$200,955.86	\$0.00	\$1,835,577.84
51350-35710-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$1,634,621.98	\$200,955.86	\$0.00	\$1,835,577.84
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	\$13,144,395.81	\$0.00	\$0.00	\$13,144,395.81
51390-00000-000-0000 Otros Servicios Generales	\$13,144,395.81	\$0.00	\$0.00	\$13,144,395.81
51390-39000-000-0000 Otros Servicios Generales	\$13,144,395.81	\$0.00	\$0.00	\$13,144,395.81
51390-39200-000-0000 Impuestos y derechos	\$13,120,479.81	\$0.00	\$0.00	\$13,120,479.81
51390-39210-000-0000 Impuestos y derechos	\$13,120,479.81	\$0.00	\$0.00	\$13,120,479.81

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

**Balanza de comprobación
Del 01/9/2024 al 30/09/2024
(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
51390-39500-000-0000 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$23,916.00	\$0.00	\$0.00	\$23,916.00
51390-39510-000-0000 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$23,916.00	\$0.00	\$0.00	\$23,916.00
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	\$13,372,554.84	\$3,314,673.13	\$0.00	\$10,057,881.71
81500-00000-000-0000 Ley de Ingresos Recaudada	\$41,589,780.16	\$0.00	\$3,314,673.13	\$44,904,453.29
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	\$9,347,478.79	\$0.00	\$3,965,121.57	\$5,382,357.22
82400-00000-000-0000 Ley de Egresos Comprometido	-\$0.01	\$3,965,121.57	\$3,965,121.57	-\$0.01
82500-00000-000-0000 Ley de Egresos Devengado	\$676.43	\$3,965,121.57	\$3,965,121.57	\$676.43
82700-00000-000-0000 Ley de Egresos Pagado	\$45,614,179.79	\$3,965,121.57	\$0.00	\$49,579,301.36
Totales:	\$163,358,446.44	\$15,008,262.95	\$15,008,262.95	\$169,982,582.02