

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

**Balanza de comprobación  
Del 01/8/2024 al 31/08/2024  
(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final	
10000-00000-000-0000	ACTIVO	\$52,153,713.14	\$6,985,575.80	\$7,342,857.44	\$51,796,431.50
11000-00000-000-0000	Activo Circulante	\$40,387,731.14	\$6,308,043.54	\$7,342,857.44	\$39,352,917.24
11100-00000-000-0000	Efectivo y Equivalentes	\$30,121,245.85	\$2,607,344.05	\$4,126,390.87	\$28,602,199.03
11120-00000-000-0000	Bancos/Tesorería	\$30,121,245.85	\$2,607,344.05	\$4,126,390.87	\$28,602,199.03
11120-00007-000-0000	Banco AZTECA	\$29,173,773.42	\$2,607,344.05	\$4,097,916.87	\$27,683,200.60
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	\$9,651,180.55	\$1,427,106.09	\$1,334,777.10	\$9,743,509.54
11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL	\$7,799,454.70	\$820,464.20	\$58,355.62	\$8,561,563.28
11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%	\$3,253,836.87	\$244,473.00	\$1,950,734.00	\$1,547,575.87
11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%	\$1,506,507.40	\$37,828.96	\$0.00	\$1,544,336.36
11120-00007-007-0000	Cta 01720115275468 Azteca INCORP	\$1,677,231.88	\$77,471.80	\$0.00	\$1,754,703.68
11120-00007-011-0000	Cta 01720151830859 Devolución de IVA	\$5,263,943.29	\$0.00	\$754,050.15	\$4,509,893.14
11120-00008-000-0000	Santander	\$947,472.43	\$0.00	\$28,474.00	\$918,998.43
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	\$247,128.88	\$0.00	\$27,604.00	\$219,524.88
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	\$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	\$309,863.97	\$0.00	\$870.00	\$308,993.97
11200-00000-000-0000	Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes	\$7,685,912.72	\$3,700,699.49	\$3,216,466.57	\$8,170,145.64
11210-00000-000-0000	Inversiones Financieras De Corto Plazo	\$7,462,301.80	\$987,857.10	\$493,028.58	\$7,957,130.32
11211-00000-000-0000	Secretaría De Planeacion, Administracion Y Finanzas	\$7,462,301.80	\$987,857.10	\$493,028.58	\$7,957,130.32
11211-00001-000-0000	IVA	\$7,462,301.80	\$987,857.10	\$493,028.58	\$7,957,130.32
11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar	-\$503,986.58	\$494,828.52	\$493,028.58	-\$502,186.64
11211-00001-002-0000	IVA Acreditable	\$7,966,288.38	\$493,028.58	\$0.00	\$8,459,316.96
11230-00000-000-0000	Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	\$20,608.31	\$19,016.94	\$21,612.54	\$18,012.71
11230-00001-000-0000	Gastos a Comprobar	\$20,608.31	\$19,016.94	\$21,612.54	\$18,012.71
11260-00000-000-0000	Préstamos otorgados a Corto Plazo	\$203,002.61	\$86,482.40	\$94,482.40	\$195,002.61
11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados	\$207,002.61	\$86,482.40	\$94,482.40	\$199,002.61
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	\$11,765,982.00	\$677,532.26	\$0.00	\$12,443,514.26
12300-00000-000-0000	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$6,740,813.46	\$652,857.26	\$0.00	\$7,393,670.72
12350-00000-000-0000	Construcciones En Proceso En Bienes De Dominio Pub	\$3,930,813.46	\$652,857.26	\$0.00	\$4,583,670.72
12353-00000-000-0000	Construcción Obra Para Abastecimiento De Servicios	\$3,930,813.46	\$652,857.26	\$0.00	\$4,583,670.72
12353-61000-000-0000	Obra Pública En Bienes De Dominio Público	\$3,930,813.46	\$652,857.26	\$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 01/8/2024 al 31/08/2024**  
**(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	-\$3,930,813.46	\$652,857.26	\$0.00	-\$4,583,670.72
12353-61310-000-0000 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	-\$3,930,813.46	\$652,857.26	\$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	\$4,947,168.54	\$24,675.00	\$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	\$1,288,207.28	\$24,675.00	\$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 01/8/2024 al 31/08/2024  
(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	\$24,675.00	\$0.00	\$43,539.26
12469-56000-000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$18,864.26	\$24,675.00	\$0.00	\$43,539.26
12469-56900-000-0000	Otros equipos	\$18,864.26	\$24,675.00	\$0.00	\$43,539.26
12469-56910-000-0000	Otros equipos	\$18,864.26	\$24,675.00	\$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	\$1,174,925.09	\$4,020,748.53	\$4,035,265.56	\$1,189,442.12
21000-00000-000-0000	Pasivo Circulante	\$1,174,925.09	\$4,020,748.53	\$4,035,265.56	\$1,189,442.12
21100-00000-000-0000	Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$1,174,925.09	\$3,266,698.38	\$3,281,215.41	\$1,189,442.12
21120-00000-000-0000	Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$676.43	\$2,830,122.38	\$2,830,122.38	\$676.43
21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo	\$676.43	\$2,801,499.38	\$2,801,499.38	\$676.43
21170-00000-000-0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	\$430,771.50	\$27,462.00	\$41,979.03	\$445,288.53
21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios	\$87,095.31	\$19,627.00	\$22,186.05	\$89,654.36
21170-00002-000-0000	Retención ISR Arrendamiento	\$2,271.71	\$1,137.00	\$1,286.79	\$2,421.50
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	\$13,687.30	\$0.00	\$3,264.28	\$16,951.58
21170-00006-000-0000	Retención RESICO	-\$972.95	\$929.00	\$90.26	-\$1,811.69
21170-00007-000-0000	Subsidio al empleo	-\$29,806.12	-\$2,071.00	-\$2,042.18	-\$29,777.30
21170-00008-000-0000	Ajuste al Neto	\$0.60	\$0.00	\$0.33	\$0.93

**SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO**  
**(SAMAPA)**  
**Balanza de comprobación**  
**Del 01/8/2024 al 31/08/2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final	
21170-00009-000-0000	IVA por pagar	\$239,493.52	\$0.00	\$16,924.70	\$256,418.22
21170-00010-000-0000	Retencion IVA	\$45,698.85	\$7,840.00	\$268.80	\$38,127.65
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	\$38,907,674.52	\$0.00	\$2,590,418.35	\$41,498,092.87
41000-00000-000-0000	Ingresos de Gestión	\$38,296,972.52	\$0.00	\$2,590,418.35	\$40,887,390.87
41400-00000-000-0000	Derechos	\$38,284,380.26	\$0.00	\$2,588,188.11	\$40,872,568.37
41430-00000-000-0000	Derechos por prestación de servicios	\$37,083,296.54	\$0.00	\$2,354,612.06	\$39,437,908.60
41430-43000-000-0000	Derechos por prestación de servicios	\$37,083,296.54	\$0.00	\$2,354,612.06	\$39,437,908.60
41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	\$25,947,929.72	\$0.00	\$1,592,582.91	\$27,540,512.63
41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	\$12,360,283.48	\$0.00	\$287,903.79	\$12,648,187.27
41430-43103-000-0000	Infraestructura	\$787,274.88	\$0.00	\$68,938.52	\$856,213.40
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	\$34,700.00	\$0.00	\$8,800.00	\$43,500.00
41430-43111-000-0000	Conexión agua/drenaje	\$0.00	\$0.00	\$1,936.61	\$1,936.61
41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	\$414,117.27	\$0.00	\$60,435.80	\$474,553.07
41430-43114-000-0000	Servicio de pipa de agua	\$18,810.68	\$0.00	\$4,400.00	\$23,210.68
41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	-\$2,358,261.36	\$0.00	-\$42,050.76	-\$2,400,312.12
41430-43121-000-0000	Certificado de factibilidad	\$0.00	\$0.00	\$563.90	\$563.90
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	-\$1,510,537.97	\$0.00	-\$1,390.25	-\$1,511,928.22
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	\$104.91	\$0.00	\$34.97	\$139.88
41430-43138-000-0000	Instalación toma de agua	\$0.00	\$0.00	\$436.12	\$436.12
41430-43139-000-0000	Instalación de toma de drenaje	\$0.00	\$0.00	\$369.33	\$369.33
41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	-\$47,848.35	\$0.00	-\$1,557.61	-\$49,405.96
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.	\$1,491,691.90	\$0.00	\$340,000.91	\$1,831,692.81
41430-43144-000-0000	Incorporación infraestructura 33M3	\$56,336.04	\$0.00	\$22,927.99	\$79,264.03
41430-43145-000-0000	Incorporación infraestructura 39M3	\$16,524.72	\$0.00	\$0.00	\$16,524.72
41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	\$51,500.00	\$0.00	\$8,500.00	\$60,000.00
41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	\$6,800.00	\$0.00	\$1,000.00	\$7,800.00

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

**Balanza de comprobación**  
**Del 01/8/2024 al 31/08/2024**  
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
41430-43153-000-0000 Subsidio lote baldío agua	-\$337,055.86	\$0.00	-\$14,198.13	-\$351,253.99
41430-43157-000-0000 Copia simple	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00
41430-43159-000-0000 Gastos de ejecución 8%	\$93,220.97	\$0.00	\$14,977.96	\$108,198.93
41440-00000-000-0000 Accesorios de Derechos	\$1,201,083.72	\$0.00	\$233,576.05	\$1,434,659.77
41440-45000-000-0000 Accesorios de Derechos	\$1,201,083.72	\$0.00	\$233,576.05	\$1,434,659.77
41440-45100-000-0000 Accesorios de Derechos	\$1,201,083.72	\$0.00	\$233,576.05	\$1,434,659.77
41440-45101-000-0000 Recargos	\$860,133.47	\$0.00	\$179,102.29	\$1,039,235.76
41440-45103-000-0000 Multas	\$340,950.25	\$0.00	\$54,473.76	\$395,424.01
41600-00000-000-0000 Aprovechamientos	\$12,592.26	\$0.00	\$2,230.24	\$14,822.50
41690-00000-000-0000 Otros Aprovechamientos	\$12,592.26	\$0.00	\$2,230.24	\$14,822.50
41690-61000-000-0000 Otros Aprovechamientos	\$12,592.26	\$0.00	\$2,230.24	\$14,822.50
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	\$34,061,040.43	\$2,962,217.02	\$0.00	\$37,023,257.45
51000-00000-000-0000 Gastos de Funcionamiento	\$34,061,040.43	\$2,962,217.02	\$0.00	\$37,023,257.45
51100-00000-000-0000 Servicios Personales	\$3,551,157.49	\$523,740.60	\$0.00	\$4,074,898.09
51110-00000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$3,279,377.55	\$479,509.18	\$0.00	\$3,758,886.73
51110-11000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$3,279,377.55	\$479,509.18	\$0.00	\$3,758,886.73
51110-11300-000-0000 Sueldos base al personal permanente	\$3,279,377.55	\$479,509.18	\$0.00	\$3,758,886.73
51110-11310-000-0000 Sueldos base al personal permanente	\$3,279,377.55	\$479,509.18	\$0.00	\$3,758,886.73
51120-00000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$57,676.98	\$11,000.00	\$0.00	\$68,676.98
51120-12000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$57,676.98	\$11,000.00	\$0.00	\$68,676.98
51120-12200-000-0000 Sueldos base al personal eventual	\$57,676.98	\$11,000.00	\$0.00	\$68,676.98
51120-12210-000-0000 Sueldos base al personal eventual	\$57,676.98	\$11,000.00	\$0.00	\$68,676.98
51130-00000-000-0000 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$214,102.96	\$33,231.42	\$0.00	\$247,334.38
51130-13000-000-0000 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$214,102.96	\$33,231.42	\$0.00	\$247,334.38
51130-13200-000-0000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$109,885.27	\$0.00	\$0.00	\$109,885.27
51130-13210-000-0000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$109,885.27	\$0.00	\$0.00	\$109,885.27
51130-13300-000-0000 Horas extraordinarias	\$104,217.69	\$33,231.42	\$0.00	\$137,449.11
51130-13310-000-0000 Horas extraordinarias	\$104,217.69	\$33,231.42	\$0.00	\$137,449.11
51200-00000-000-0000 Materiales y Suministros	\$2,831,577.38	\$372,955.67	\$0.00	\$3,204,533.05
51210-00000-000-0000 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$114,439.54	\$12,392.53	\$0.00	\$126,832.07
51210-21000-000-0000 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$114,439.54	\$12,392.53	\$0.00	\$126,832.07
51210-21100-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$57,762.62	\$9,871.28	\$0.00	\$67,633.90
51210-21110-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$57,762.62	\$9,871.28	\$0.00	\$67,633.90
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	\$0.00	\$0.00	\$45,064.20
51210-21410-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$45,064.20	\$0.00	\$0.00	\$45,064.20
51210-21500-000-0000 Material impreso e información digital	\$7,850.00	\$1,610.00	\$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 01/8/2024 al 31/08/2024**

**(Cifras en Pesos)**

<b>Cuenta</b>	<b>Saldo inicial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>	<b>Saldo final</b>	
51210-21510-000-0000	Material impreso e información digital	\$7,850.00	\$1,610.00	\$0.00	\$9,460.00
51210-21600-000-0000	Material de limpieza	\$2,967.08	\$911.25	\$0.00	\$3,878.33
51210-21610-000-0000	Material de limpieza	\$2,967.08	\$911.25	\$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	\$26,945.80	\$34,428.46	\$0.00	\$61,374.26
51240-24000-000-0000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$26,945.80	\$34,428.46	\$0.00	\$61,374.26
51240-24100-000-0000	Productos minerales no metálicos	\$10,000.00	\$25,841.37	\$0.00	\$35,841.37
51240-24110-000-0000	Productos minerales no metálicos	\$10,000.00	\$25,841.37	\$0.00	\$35,841.37
51240-24200-000-0000	Cemento y productos de concreto	\$16,945.80	\$8,587.09	\$0.00	\$25,532.89
51240-24210-000-0000	Cemento y productos de concreto	\$16,945.80	\$8,587.09	\$0.00	\$25,532.89
51250-00000-000-0000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$793,202.96	\$82,286.03	\$0.00	\$875,488.99
51250-25000-000-0000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$793,202.96	\$82,286.03	\$0.00	\$875,488.99
51250-25200-000-0000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$1,380.00	\$0.00	\$1,380.00
51250-25210-000-0000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$1,380.00	\$0.00	\$1,380.00
51250-25600-000-0000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$156,498.23	\$80,906.03	\$0.00	\$237,404.26
51250-25610-000-0000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$156,498.23	\$80,906.03	\$0.00	\$237,404.26
51250-25900-000-0000	Otros productos químicos	\$636,704.73	\$0.00	\$0.00	\$636,704.73
51250-25910-000-0000	Otros productos químicos	\$636,704.73	\$0.00	\$0.00	\$636,704.73
51260-00000-000-0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$791,197.38	\$114,249.13	\$0.00	\$905,446.51
51260-26000-000-0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$791,197.38	\$114,249.13	\$0.00	\$905,446.51
51260-26100-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$791,197.38	\$114,249.13	\$0.00	\$905,446.51
51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$791,197.38	\$114,249.13	\$0.00	\$905,446.51
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	\$1,100,489.00	\$129,599.52	\$0.00	\$1,230,088.52
51290-29000-000-0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$1,100,489.00	\$129,599.52	\$0.00	\$1,230,088.52
51290-29100-000-0000	Herramientas menores	\$956,296.06	\$125,049.92	\$0.00	\$1,081,345.98
51290-29110-000-0000	Herramientas menores	\$956,296.06	\$125,049.92	\$0.00	\$1,081,345.98
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	\$0.00	\$0.00	\$118,602.60
51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$118,602.60	\$0.00	\$0.00	\$118,602.60
51290-29800-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$9,672.41	\$4,549.60	\$0.00	\$14,222.01
51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$9,672.41	\$4,549.60	\$0.00	\$14,222.01
51300-00000-000-0000	Servicios Generales	\$27,678,305.56	\$2,065,520.75	\$0.00	\$29,743,826.31
51310-00000-000-0000	Servicios Básicos	\$12,439,618.98	\$1,681,667.24	\$0.00	\$14,121,286.22
51310-31000-000-0000	Servicios Básicos	\$12,439,618.98	\$1,681,667.24	\$0.00	\$14,121,286.22

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

**Balanza de comprobación  
Del 01/8/2024 al 31/08/2024  
(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
51310-31100-000-0000 Energía eléctrica	\$12,416,491.38	\$1,681,667.24	\$0.00	\$14,098,158.62
51310-31110-000-0000 Energía eléctrica	\$12,416,491.38	\$1,681,667.24	\$0.00	\$14,098,158.62
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	\$82,375.44	\$23,367.92	\$0.00	\$105,743.36
51320-32000-000-0000 Servicios de Arrendamiento	\$82,375.44	\$23,367.92	\$0.00	\$105,743.36
51320-32200-000-0000 Arrendamiento de edificios	\$79,575.44	\$11,367.92	\$0.00	\$90,943.36
51320-32210-000-0000 Arrendamiento de edificios	\$79,575.44	\$11,367.92	\$0.00	\$90,943.36
51320-32600-000-0000 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$2,800.00	\$12,000.00	\$0.00	\$14,800.00
51320-32610-000-0000 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$2,800.00	\$12,000.00	\$0.00	\$14,800.00
51330-00000-000-0000 Servicios Profesionales, Científicos y Otros Servicios	\$107,760.76	\$54,550.00	\$0.00	\$162,310.76
51330-33000-000-0000 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$107,760.76	\$54,550.00	\$0.00	\$162,310.76
51330-33900-000-0000 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$107,760.76	\$54,550.00	\$0.00	\$162,310.76
51330-33910-000-0000 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$107,760.76	\$54,550.00	\$0.00	\$162,310.76
51340-00000-000-0000 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$253,564.10	\$29,883.93	\$0.00	\$283,448.03
51340-34000-000-0000 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$253,564.10	\$29,883.93	\$0.00	\$283,448.03
51340-34100-000-0000 Servicios financieros y bancarios	\$202,148.17	\$21,314.31	\$0.00	\$223,462.48
51340-34110-000-0000 Servicios financieros y bancarios	\$202,148.17	\$21,314.31	\$0.00	\$223,462.48
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	\$44,258.43	\$8,569.62	\$0.00	\$52,828.05
51340-34510-000-0000 Seguro de bienes patrimoniales	\$44,258.43	\$8,569.62	\$0.00	\$52,828.05
51350-00000-000-0000 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$1,654,295.47	\$267,346.66	\$0.00	\$1,921,642.13
51350-35000-000-0000 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$1,654,295.47	\$267,346.66	\$0.00	\$1,921,642.13
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	\$0.00	\$0.00	\$39,319.58
51350-35310-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$39,319.58	\$0.00	\$0.00	\$39,319.58
51350-35500-000-0000 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$112,184.71	\$21,609.00	\$0.00	\$133,793.71
51350-35510-000-0000 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$112,184.71	\$21,609.00	\$0.00	\$133,793.71
51350-35700-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$1,388,884.32	\$245,737.66	\$0.00	\$1,634,621.98
51350-35710-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$1,388,884.32	\$245,737.66	\$0.00	\$1,634,621.98
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	\$13,135,690.81	\$8,705.00	\$0.00	\$13,144,395.81
51390-00000-000-0000 Otros Servicios Generales	\$13,135,690.81	\$8,705.00	\$0.00	\$13,144,395.81
51390-39000-000-0000 Otros Servicios Generales	\$13,135,690.81	\$8,705.00	\$0.00	\$13,144,395.81
51390-39200-000-0000 Impuestos y derechos	\$13,111,916.81	\$8,563.00	\$0.00	\$13,120,479.81
51390-39210-000-0000 Impuestos y derechos	\$13,111,916.81	\$8,563.00	\$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 01/8/2024 al 31/08/2024  
(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
51390-39500-000-0000 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$23,774.00	\$142.00	\$0.00	\$23,916.00
51390-39510-000-0000 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$23,774.00	\$142.00	\$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	\$15,979,897.89	\$2,607,343.05	\$0.00	\$13,372,554.84
81500-00000-000-0000 Ley de Ingresos Recaudada	\$38,982,437.11	\$0.00	\$2,607,343.05	\$41,589,780.16
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	\$13,482,056.59	\$0.00	\$4,134,577.80	\$9,347,478.79
82400-00000-000-0000 Ley de Egresos Comprometido	-\$0.01	\$4,134,577.80	\$4,134,577.80	-\$0.01
82500-00000-000-0000 Ley de Egresos Devengado	\$676.43	\$4,134,577.80	\$4,134,577.80	\$676.43
82700-00000-000-0000 Ley de Egresos Pagado	\$41,479,601.99	\$4,134,577.80	\$0.00	\$45,614,179.79
<b>Totales:</b>	<b>\$158,148,575.68</b>	<b>\$13,968,541.35</b>	<b>\$13,968,541.35</b>	<b>\$163,358,446.44</b>