

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

Balanza de comprobación
Del 01/7/2024 al 31/07/2024
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
10000-00000-000-0000 ACTIVO	\$64,146,719.61	\$9,317,074.89	\$21,310,081.36	\$52,153,713.14
11000-00000-000-0000 Activo Circulante	\$53,275,820.22	\$8,421,992.28	\$21,310,081.36	\$40,387,731.14
11100-00000-000-0000 Efectivo y Equivalentes	\$31,520,113.90	\$3,613,140.96	\$5,012,009.01	\$30,121,245.85
11120-00000-000-0000 Bancos/Tesorería	\$31,520,113.90	\$3,613,140.96	\$5,012,009.01	\$30,121,245.85
11120-00007-000-0000 Banco AZTECA	\$30,009,661.47	\$3,613,040.96	\$4,448,929.01	\$29,173,773.42
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	\$12,217,529.95	\$757,931.35	\$3,324,280.75	\$9,651,180.55
11120-00007-004-0000 CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL	\$7,253,112.15	\$640,216.87	\$93,874.32	\$7,799,454.70
11120-00007-005-0000 Cta 01720115275299 Azteca 20%	\$1,145,707.88	\$2,108,128.99	\$0.00	\$3,253,836.87
11120-00007-006-0000 Cta 01720115275176 Azteca 3%	\$1,485,852.86	\$20,654.54	\$0.00	\$1,506,507.40
11120-00007-007-0000 Cta 01720115275468 Azteca INCORP	\$1,605,033.67	\$72,198.21	\$0.00	\$1,677,231.88
11120-00007-011-0000 Cta 01720151830859 Devolución de IVA	\$6,280,806.23	\$13,911.00	\$1,030,773.94	\$5,263,943.29
11120-00008-000-0000 Santander	\$1,510,452.43	\$100.00	\$563,080.00	\$947,472.43
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	\$284,216.88	\$100.00	\$37,188.00	\$247,128.88
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	\$1,370.00	\$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	\$834,385.97	\$0.00	\$524,522.00	\$309,863.97
11200-00000-000-0000 Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes	\$19,182,789.75	\$4,801,195.32	\$16,298,072.35	\$7,685,912.72
11210-00000-000-0000 Inversiones Financieras De Corto Plazo	\$18,990,678.83	\$1,068,991.56	\$12,597,368.59	\$7,462,301.80
11211-00000-000-0000 Secretaria De Planeacion, Administracion Y Finanza	\$18,990,678.83	\$1,068,991.56	\$12,597,368.59	\$7,462,301.80
11211-00001-000-0000 IVA	\$18,990,678.83	\$1,068,991.56	\$12,597,368.59	\$7,462,301.80
11211-00001-001-0000 IVA por Acreditar	-\$503,986.58	\$534,495.78	\$534,495.78	-\$503,986.58
11211-00001-002-0000 IVA Acreditable	\$19,494,665.41	\$534,495.78	\$12,062,872.81	\$7,966,288.38
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	\$171,502.61	\$137,207.80	\$105,707.80	\$203,002.61
11260-00001-000-0000 Prestamos a Empleados	\$175,502.61	\$137,207.80	\$105,707.80	\$207,002.61
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	\$2,572,916.57	\$7,656.00	\$0.00	\$2,580,572.57
11310-00000-000-0000 Anticipo A Proveedores Por Prestación De Servicios	\$2,572,916.57	\$7,656.00	\$0.00	\$2,580,572.57
11310-00001-000-0000 Anticipo a Proveedores a Por Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$317,916.57	\$7,656.00	\$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	\$10,870,899.39	\$895,082.61	\$0.00	\$11,765,982.00
12300-00000-000-0000 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$5,860,412.64	\$880,400.82	\$0.00	\$6,740,813.46
12350-00000-000-0000 Construcciones En Proceso En Bienes De Dominio Pub	\$3,050,412.64	\$880,400.82	\$0.00	\$3,930,813.46
12353-00000-000-0000 Construcción Obra Para Abastecimiento De Servicios	\$3,050,412.64	\$880,400.82	\$0.00	\$3,930,813.46
12353-61000-000-0000 Obra Pública En Bienes De Dominio Público	\$3,050,412.64	\$880,400.82	\$0.00	\$3,930,813.46

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

Balanza de comprobación
Del 01/7/2024 al 31/07/2024
(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	-\$3,050,412.64	\$880,400.82	\$0.00	-\$3,930,813.46
12353-61310-000-0000 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	-\$3,050,412.64	\$880,400.82	\$0.00	-\$3,930,813.46
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	\$14,681.79	\$0.00	\$4,947,168.54
12410-00000-000-0000 Mobiliario Y Equipo De Administración	\$551,346.82	\$14,681.79	\$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	\$503,643.10	\$14,681.79	\$0.00	\$518,324.89
12413-51000-000-0000 Mobiliario Y Equipo De Administración	\$503,643.10	\$14,681.79	\$0.00	\$518,324.89
12413-51500-000-0000 Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Informació	\$503,643.10	\$14,681.79	\$0.00	\$518,324.89
12413-51510-000-0000 Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Informació	\$503,643.10	\$14,681.79	\$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	\$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 01/7/2024 al 31/07/2024
(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	\$1,195,053.43	\$4,852,725.21	\$4,832,596.87	\$1,174,925.09
21000-00000-000-0000	Pasivo Circulante	\$1,195,053.43	\$4,852,725.21	\$4,832,596.87	\$1,174,925.09
21100-00000-000-0000	Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$1,195,053.43	\$3,835,862.27	\$3,815,733.93	\$1,174,925.09
21120-00000-000-0000	Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,382,187.87	\$3,382,864.30	\$676.43
21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo	\$0.00	\$3,365,156.99	\$3,365,833.42	\$676.43
21170-00000-000-0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	\$451,576.27	\$50,499.62	\$29,694.85	\$430,771.50
21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios	\$85,665.47	\$18,706.00	\$20,135.84	\$87,095.31
21170-00002-000-0000	Retención ISR Arrendamiento	\$6,854.92	\$5,720.00	\$1,136.79	\$2,271.71
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	\$22,871.91	\$13,586.62	\$4,402.01	\$13,687.30
21170-00006-000-0000	Retención RESICO	\$1,550.89	\$2,726.00	\$202.16	-\$972.95
21170-00007-000-0000	Subsidio al empleo	-\$29,805.98	-\$2,071.00	-\$2,071.14	-\$29,806.12
21170-00008-000-0000	Ajuste al Neto	\$0.37	\$0.00	\$0.23	\$0.60

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

(SAMAPA)

Balanza de comprobación

Del 01/7/2024 al 31/07/2024

(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
21170-00009-000-0000 IVA por pagar	\$234,515.54	\$0.00	\$4,977.98	\$239,493.52
21170-00010-000-0000 Retencion IVA	\$56,619.87	\$11,832.00	\$910.98	\$45,698.85
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	\$35,317,656.54	\$0.00	\$3,590,017.98	\$38,907,674.52
41000-00000-000-0000 Ingresos de Gestión	\$34,706,954.54	\$0.00	\$3,590,017.98	\$38,296,972.52
41400-00000-000-0000 Derechos	\$34,696,520.73	\$0.00	\$3,587,859.53	\$38,284,380.26
41430-00000-000-0000 Derechos por prestación de servicios	\$33,655,104.16	\$0.00	\$3,428,192.38	\$37,083,296.54
41430-43000-000-0000 Derechos por prestación de servicios	\$33,655,104.16	\$0.00	\$3,428,192.38	\$37,083,296.54
41430-43101-000-0000 Servicio de Agua Potable	\$24,962,909.66	\$0.00	\$985,020.06	\$25,947,929.72
41430-43102-000-0000 Saneamiento AR	\$10,184,791.26	\$0.00	\$2,175,492.22	\$12,360,283.48
41430-43103-000-0000 Infraestructura	\$754,606.35	\$0.00	\$32,668.53	\$787,274.88
41430-43107-000-0000 Saldo a Favor	\$73,311.04	\$0.00	\$5,055.00	\$78,366.04
41430-43110-000-0000 Constancia de no adeudo	\$30,000.00	\$0.00	\$4,700.00	\$34,700.00
41430-43112-000-0000 Incorporación infraestructura 17M3	\$349,004.27	\$0.00	\$65,113.00	\$414,117.27
41430-43114-000-0000 Servicio de pipa de agua	\$15,460.68	\$0.00	\$3,350.00	\$18,810.68
41430-43116-000-0000 Subsidio agua 50%	-\$2,323,657.07	\$0.00	-\$34,604.29	-\$2,358,261.36
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	-\$1,510,174.34	\$0.00	-\$363.63	-\$1,510,537.97
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	\$69.94	\$0.00	\$34.97	\$104.91
41430-43140-000-0000 Desc. 05% agua	-\$37,707.02	\$0.00	-\$10,141.33	-\$47,848.35
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.	\$1,314,484.06	\$0.00	\$177,207.84	\$1,491,691.90
41430-43144-000-0000 Incorporación infraestructura 33M3	\$37,306.38	\$0.00	\$19,029.66	\$56,336.04
41430-43145-000-0000 Incorporación infraestructura 39M3	\$16,524.72	\$0.00	\$0.00	\$16,524.72
41430-43147-000-0000 Cambio de nombre	\$50,000.00	\$0.00	\$1,500.00	\$51,500.00
41430-43152-000-0000 Certificado de inexistencia	\$5,300.00	\$0.00	\$1,500.00	\$6,800.00
41430-43153-000-0000 Subsidio lote baldío agua	-\$329,293.57	\$0.00	-\$7,762.29	-\$337,055.86
41430-43157-000-0000 Copia simple	\$20.00	\$0.00	\$40.00	\$60.00
41430-43159-000-0000 Gastos de ejecución 8%	\$82,868.33	\$0.00	\$10,352.64	\$93,220.97
41440-00000-000-0000 Accesorios de Derechos	\$1,041,416.57	\$0.00	\$159,667.15	\$1,201,083.72

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

**Balanza de comprobación
Del 01/7/2024 al 31/07/2024
(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
41440-45000-000-0000 Accesorios de Derechos	\$1,041,416.57	\$0.00	\$159,667.15	\$1,201,083.72
41440-45100-000-0000 Accesorios de Derechos	\$1,041,416.57	\$0.00	\$159,667.15	\$1,201,083.72
41440-45101-000-0000 Recargos	\$739,720.06	\$0.00	\$120,413.41	\$860,133.47
41440-45103-000-0000 Multas	\$301,696.51	\$0.00	\$39,253.74	\$340,950.25
41600-00000-000-0000 Aprovechamientos	\$10,433.81	\$0.00	\$2,158.45	\$12,592.26
41690-00000-000-0000 Otros Aprovechamientos	\$10,433.81	\$0.00	\$2,158.45	\$12,592.26
41690-61000-000-0000 Otros Aprovechamientos	\$10,433.81	\$0.00	\$2,158.45	\$12,592.26
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	\$18,498,144.32	\$15,562,896.11	\$0.00	\$34,061,040.43
51000-00000-000-0000 Gastos de Funcionamiento	\$18,498,144.32	\$15,562,896.11	\$0.00	\$34,061,040.43
51100-00000-000-0000 Servicios Personales	\$3,028,209.98	\$522,947.51	\$0.00	\$3,551,157.49
51110-00000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$2,796,961.63	\$482,415.92	\$0.00	\$3,279,377.55
51110-11000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$2,796,961.63	\$482,415.92	\$0.00	\$3,279,377.55
51110-11300-000-0000 Sueldos base al personal permanente	\$2,796,961.63	\$482,415.92	\$0.00	\$3,279,377.55
51110-11310-000-0000 Sueldos base al personal permanente	\$2,796,961.63	\$482,415.92	\$0.00	\$3,279,377.55
51120-00000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$45,140.00	\$12,536.98	\$0.00	\$57,676.98
51120-12000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$45,140.00	\$12,536.98	\$0.00	\$57,676.98
51120-12200-000-0000 Sueldos base al personal eventual	\$45,140.00	\$12,536.98	\$0.00	\$57,676.98
51120-12210-000-0000 Sueldos base al personal eventual	\$45,140.00	\$12,536.98	\$0.00	\$57,676.98
51130-00000-000-0000 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$186,108.35	\$27,994.61	\$0.00	\$214,102.96
51130-13000-000-0000 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$186,108.35	\$27,994.61	\$0.00	\$214,102.96
51130-13200-000-0000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$101,954.31	\$7,930.96	\$0.00	\$109,885.27
51130-13210-000-0000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$101,954.31	\$7,930.96	\$0.00	\$109,885.27
51130-13300-000-0000 Horas extraordinarias	\$84,154.04	\$20,063.65	\$0.00	\$104,217.69
51130-13310-000-0000 Horas extraordinarias	\$84,154.04	\$20,063.65	\$0.00	\$104,217.69
51200-00000-000-0000 Materiales y Suministros	\$2,352,126.70	\$479,450.68	\$0.00	\$2,831,577.38
51210-00000-000-0000 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$110,910.54	\$3,529.00	\$0.00	\$114,439.54
51210-21000-000-0000 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$110,910.54	\$3,529.00	\$0.00	\$114,439.54
51210-21100-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$56,318.62	\$1,444.00	\$0.00	\$57,762.62
51210-21110-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$56,318.62	\$1,444.00	\$0.00	\$57,762.62
51210-21200-000-0000 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$795.64	\$0.00	\$795.64
51210-21210-000-0000 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$795.64	\$0.00	\$795.64
51210-21400-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$43,828.20	\$1,236.00	\$0.00	\$45,064.20
51210-21410-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$43,828.20	\$1,236.00	\$0.00	\$45,064.20
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	\$2,913.72	\$53.36	\$0.00	\$2,967.08
51210-21610-000-0000 Material de limpieza	\$2,913.72	\$53.36	\$0.00	\$2,967.08
51220-00000-000-0000 Alimentos y Utensilios	\$1,426.31	\$1,054.84	\$0.00	\$2,481.15

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

**Balanza de comprobación
Del 01/7/2024 al 31/07/2024
(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
51220-22000-000-0000	\$1,426.31	\$1,054.84	\$0.00	\$2,481.15
51220-22100-000-0000	\$1,426.31	\$1,054.84	\$0.00	\$2,481.15
51220-22110-000-0000	\$1,426.31	\$1,054.84	\$0.00	\$2,481.15
51240-00000-000-0000	\$24,456.36	\$2,489.44	\$0.00	\$26,945.80
51240-24000-000-0000	\$24,456.36	\$2,489.44	\$0.00	\$26,945.80
51240-24100-000-0000	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
51240-24110-000-0000	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
51240-24200-000-0000	\$14,456.36	\$2,489.44	\$0.00	\$16,945.80
51240-24210-000-0000	\$14,456.36	\$2,489.44	\$0.00	\$16,945.80
51250-00000-000-0000	\$529,704.05	\$263,498.91	\$0.00	\$793,202.96
51250-25000-000-0000	\$529,704.05	\$263,498.91	\$0.00	\$793,202.96
51250-25600-000-0000	\$132,360.32	\$24,137.91	\$0.00	\$156,498.23
51250-25610-000-0000	\$132,360.32	\$24,137.91	\$0.00	\$156,498.23
51250-25900-000-0000	\$397,343.73	\$239,361.00	\$0.00	\$636,704.73
51250-25910-000-0000	\$397,343.73	\$239,361.00	\$0.00	\$636,704.73
51260-00000-000-0000	\$671,708.40	\$119,488.98	\$0.00	\$791,197.38
51260-26000-000-0000	\$671,708.40	\$119,488.98	\$0.00	\$791,197.38
51260-26100-000-0000	\$671,708.40	\$119,488.98	\$0.00	\$791,197.38
51260-26110-000-0000	\$671,708.40	\$119,488.98	\$0.00	\$791,197.38
51270-00000-000-0000	\$171.55	\$2,650.00	\$0.00	\$2,821.55
51270-27000-000-0000	\$171.55	\$2,650.00	\$0.00	\$2,821.55
51270-27200-000-0000	\$171.55	\$2,650.00	\$0.00	\$2,821.55
51270-27210-000-0000	\$171.55	\$2,650.00	\$0.00	\$2,821.55
51290-00000-000-0000	\$1,013,749.49	\$86,739.51	\$0.00	\$1,100,489.00
51290-29000-000-0000	\$1,013,749.49	\$86,739.51	\$0.00	\$1,100,489.00
51290-29100-000-0000	\$881,944.05	\$74,352.01	\$0.00	\$956,296.06
51290-29110-000-0000	\$881,944.05	\$74,352.01	\$0.00	\$956,296.06
51290-29400-000-0000	\$15,917.93	\$0.00	\$0.00	\$15,917.93
51290-29410-000-0000	\$15,917.93	\$0.00	\$0.00	\$15,917.93
51290-29600-000-0000	\$106,215.10	\$12,387.50	\$0.00	\$118,602.60
51290-29610-000-0000	\$106,215.10	\$12,387.50	\$0.00	\$118,602.60
51290-29800-000-0000	\$9,672.41	\$0.00	\$0.00	\$9,672.41
51290-29810-000-0000	\$9,672.41	\$0.00	\$0.00	\$9,672.41
51300-00000-000-0000	\$13,117,807.64	\$14,560,497.92	\$0.00	\$27,678,305.56
51310-00000-000-0000	\$10,607,489.67	\$1,832,129.31	\$0.00	\$12,439,618.98
51310-31000-000-0000	\$10,607,489.67	\$1,832,129.31	\$0.00	\$12,439,618.98
51310-31100-000-0000	\$10,584,362.07	\$1,832,129.31	\$0.00	\$12,416,491.38
51310-31110-000-0000	\$10,584,362.07	\$1,832,129.31	\$0.00	\$12,416,491.38
51310-31700-000-0000	\$23,127.60	\$0.00	\$0.00	\$23,127.60
51310-31710-000-0000	\$23,127.60	\$0.00	\$0.00	\$23,127.60
51320-00000-000-0000	\$71,007.52	\$11,367.92	\$0.00	\$82,375.44
51320-32000-000-0000	\$71,007.52	\$11,367.92	\$0.00	\$82,375.44

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

Balanza de comprobación
Del 01/7/2024 al 31/07/2024
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
51320-32200-000-0000	\$68,207.52	\$11,367.92	\$0.00	\$79,575.44
51320-32210-000-0000	\$68,207.52	\$11,367.92	\$0.00	\$79,575.44
51320-32600-000-0000	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
51320-32610-000-0000	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
51330-00000-000-0000	\$107,760.76	\$0.00	\$0.00	\$107,760.76
51330-33000-000-0000	\$107,760.76	\$0.00	\$0.00	\$107,760.76
51330-33900-000-0000	\$107,760.76	\$0.00	\$0.00	\$107,760.76
51330-33910-000-0000	\$107,760.76	\$0.00	\$0.00	\$107,760.76
51340-00000-000-0000	\$198,287.46	\$55,276.64	\$0.00	\$253,564.10
51340-34000-000-0000	\$198,287.46	\$55,276.64	\$0.00	\$253,564.10
51340-34100-000-0000	\$163,419.16	\$38,729.01	\$0.00	\$202,148.17
51340-34110-000-0000	\$163,419.16	\$38,729.01	\$0.00	\$202,148.17
51340-34400-000-0000	\$7,157.50	\$0.00	\$0.00	\$7,157.50
51340-34410-000-0000	\$7,157.50	\$0.00	\$0.00	\$7,157.50
51340-34500-000-0000	\$27,710.80	\$16,547.63	\$0.00	\$44,258.43
51340-34510-000-0000	\$27,710.80	\$16,547.63	\$0.00	\$44,258.43
51350-00000-000-0000	\$1,580,241.23	\$74,054.24	\$0.00	\$1,654,295.47
51350-35000-000-0000	\$1,580,241.23	\$74,054.24	\$0.00	\$1,654,295.47
51350-35100-000-0000	\$113,906.86	\$0.00	\$0.00	\$113,906.86
51350-35110-000-0000	\$113,906.86	\$0.00	\$0.00	\$113,906.86
51350-35300-000-0000	\$39,319.58	\$0.00	\$0.00	\$39,319.58
51350-35310-000-0000	\$39,319.58	\$0.00	\$0.00	\$39,319.58
51350-35500-000-0000	\$99,460.86	\$12,723.85	\$0.00	\$112,184.71
51350-35510-000-0000	\$99,460.86	\$12,723.85	\$0.00	\$112,184.71
51350-35700-000-0000	\$1,327,553.93	\$61,330.39	\$0.00	\$1,388,884.32
51350-35710-000-0000	\$1,327,553.93	\$61,330.39	\$0.00	\$1,388,884.32
51360-00000-000-0000	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
51360-36000-000-0000	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
51360-36100-000-0000	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
51360-36110-000-0000	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
51380-00000-000-0000	\$548,021.00	\$12,587,669.81	\$0.00	\$13,135,690.81
51390-00000-000-0000	\$548,021.00	\$12,587,669.81	\$0.00	\$13,135,690.81
51390-39000-000-0000	\$548,021.00	\$12,587,669.81	\$0.00	\$13,135,690.81
51390-39200-000-0000	\$524,522.00	\$12,587,394.81	\$0.00	\$13,111,916.81
51390-39210-000-0000	\$524,522.00	\$12,587,394.81	\$0.00	\$13,111,916.81
51390-39500-000-0000	\$23,499.00	\$275.00	\$0.00	\$23,774.00
51390-39510-000-0000	\$23,499.00	\$275.00	\$0.00	\$23,774.00
81100-00000-000-0000	\$54,962,335.00	\$0.00	\$0.00	\$54,962,335.00
81200-00000-000-0000	\$19,574,893.85	\$3,594,995.96	\$0.00	\$15,979,897.89
81500-00000-000-0000	\$35,387,441.15	\$0.00	\$3,594,995.96	\$38,982,437.11
82100-00000-000-0000	\$54,962,335.00	\$0.00	\$0.00	\$54,962,335.00

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

Balanza de comprobación
Del 01/7/2024 al 31/07/2024
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
82200-00000-000-0000 Ley de Egresos Por Ejercer	\$30,474,531.09	\$0.00	\$16,992,474.50	\$13,482,056.59
82400-00000-000-0000 Ley de Egresos Comprometido	-\$0.01	\$16,992,474.50	\$16,992,474.50	-\$0.01
82500-00000-000-0000 Ley de Egresos Devengado	\$0.00	\$16,992,474.50	\$16,991,798.07	\$676.43
82700-00000-000-0000 Ley de Egresos Pagado	\$24,487,803.92	\$16,991,798.07	\$0.00	\$41,479,601.99
Totales:	\$151,008,796.40	\$29,732,696.21	\$29,732,696.21	\$158,148,575.68