

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

(SAMAPA)

**Balanza de comprobación**

**Del 01/10/2024 al 31/12/2024**

(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final	
21170-00005-000-0000	Retención 5% al Millar	\$16,951.58	\$0.00	\$5,207.40	\$22,158.98
21170-00006-000-0000	Retención RESICO	-\$1,833.87	\$212.00	\$1,223.95	-\$821.92
21170-00007-000-0000	Subsidio al empleo	-\$27,735.30	\$0.00	\$0.00	-\$27,735.30
21170-00008-000-0000	Ajuste al Neto	\$0.93	\$0.00	\$0.63	\$1.56
21170-00009-000-0000	IVA por pagar	\$272,107.97	\$0.00	\$79,172.16	\$351,280.13
21170-00010-000-0000	Retencion IVA	\$38,751.05	\$1,803.00	\$9,969.59	\$46,917.84
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	\$44,797,076.25	\$0.00	\$10,228,315.96	\$55,025,392.21
41000-00000-000-0000	Ingresos de Gestión	\$44,186,374.25	\$0.00	\$10,228,315.96	\$54,414,690.21
41400-00000-000-0000	Derechos	\$44,169,390.55	\$0.00	\$10,224,310.60	\$54,393,701.15
41430-00000-000-0000	Derechos por prestación de servicios	\$42,667,543.41	\$0.00	\$9,241,515.43	\$51,909,058.84
41430-43000-000-0000	Derechos por prestación de servicios	\$42,667,543.41	\$0.00	\$9,241,515.43	\$51,909,058.84
41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	\$28,486,530.48	\$0.00	\$4,025,155.12	\$32,511,685.60
41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	\$14,734,431.22	\$0.00	\$2,895,260.80	\$17,629,692.02
41430-43103-000-0000	Infraestructura	\$873,058.66	\$0.00	\$153,855.28	\$1,026,913.94
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	\$50,300.00	\$0.00	\$42,200.00	\$92,500.00
41430-43111-000-0000	Conexión agua/drenaje	\$3,873.22	\$0.00	\$7,746.44	\$11,619.66
41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	\$549,040.48	\$0.00	\$464,412.02	\$1,013,452.50
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%	-\$2,418,160.95	\$0.00	-\$75,210.32	-\$2,493,371.27
41430-43119-000-0000	Material toma de 1/2"	\$0.00	\$0.00	\$436.12	\$436.12
41430-43121-000-0000	Certificado de factibilidad	\$1,127.80	\$0.00	\$1,127.80	\$2,255.80
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	-\$1,512,001.67	\$0.00	-\$4,935.28	-\$1,516,936.95
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	\$104.91	\$244.79
41430-43138-000-0000	Instalación toma de agua	\$1,308.36	\$0.00	\$1,308.36	\$2,616.72
41430-43139-000-0000	Instalación de toma de drenaje	\$738.66	\$0.00	\$0.00	\$738.66
41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	-\$49,569.85	\$0.00	-\$978.62	-\$50,548.47
41430-43141-000-0000	Constancia de no cto adeudo	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00

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

(SAMAPA)

**Balanza de comprobación**

**Del 01/10/2024 al 31/12/2024**

(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final	
41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	\$1,939,967.01	\$0.00	\$1,618,632.31	\$3,558,599.32
41430-43144-000-0000	Incorporación infraestructura 33M3	\$89,601.03	\$0.00	\$20,436.77	\$110,037.80
41430-43145-000-0000	Incorporación infraestructura 39M3	\$16,524.72	\$0.00	\$0.00	\$16,524.72
41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	\$62,000.00	\$0.00	\$30,030.60	\$92,030.60
41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	\$8,400.00	\$0.00	\$3,600.00	\$12,000.00
41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	-\$362,435.49	\$0.00	-\$34,648.68	-\$397,084.17
41430-43155-000-0000	Multa por desperdicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
41430-43157-000-0000	Copia simple	\$80.00	\$0.00	\$246.00	\$306.00
41430-43159-000-0000	Gastos de ejecución 8%	\$111,753.66	\$0.00	\$92,235.80	\$203,989.46
41440-00000-000-0000	Accesorios de Derechos	\$1,501,847.14	\$0.00	\$982,795.17	\$2,484,642.31
41440-45000-000-0000	Accesorios de Derechos	\$1,501,847.14	\$0.00	\$982,795.17	\$2,484,642.31
41440-45100-000-0000	Accesorios de Derechos	\$1,501,847.14	\$0.00	\$982,795.17	\$2,484,642.31
41440-45101-000-0000	Recargos	\$1,093,909.78	\$0.00	\$633,435.98	\$1,727,345.74
41440-45103-000-0000	Multas	\$407,937.38	\$0.00	\$349,359.19	\$757,296.57
41600-00000-000-0000	Aprovechamientos	\$16,983.70	\$0.00	\$4,005.36	\$20,989.06
41690-00000-000-0000	Otros Aprovechamientos	\$16,983.70	\$0.00	\$4,005.36	\$20,989.06
41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	\$16,983.70	\$0.00	\$4,005.36	\$20,989.06

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	\$40,593,172.81	\$6,540,578.97	\$0.00	\$47,133,751.78
51000-00000-000-0000	Gastos de Funcionamiento	\$40,593,172.81	\$6,540,578.97	\$0.00	\$47,133,751.78
51100-00000-000-0000	Servicios Personales	\$5,170,676.14	\$1,028,031.60	\$0.00	\$6,198,707.74
51110-00000-000-0000	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$4,236,704.40	\$968,823.21	\$0.00	\$5,205,527.61
51110-11000-000-0000	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$4,236,704.40	\$968,823.21	\$0.00	\$5,205,527.61
51110-11300-000-0000	Sueldos base al personal permanente	\$4,236,704.40	\$968,823.21	\$0.00	\$5,205,527.61
51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	\$4,236,704.40	\$968,823.21	\$0.00	\$5,205,527.61
51120-00000-000-0000	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$74,176.98	\$21,333.00	\$0.00	\$95,509.98
51120-12000-000-0000	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$74,176.98	\$21,333.00	\$0.00	\$95,509.98
51120-12200-000-0000	Sueldos base al personal eventual	\$74,176.98	\$21,333.00	\$0.00	\$95,509.98
51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	\$74,176.98	\$21,333.00	\$0.00	\$95,509.98
51130-00000-000-0000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$859,794.76	\$37,875.39	\$0.00	\$897,670.15
51130-13000-000-0000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$859,794.76	\$37,875.39	\$0.00	\$897,670.15
51130-13200-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$710,136.85	\$19,204.83	\$0.00	\$729,341.68
51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$710,136.85	\$19,204.83	\$0.00	\$729,341.68
51130-13300-000-0000	Horas extraordinarias	\$149,657.91	\$18,670.56	\$0.00	\$168,328.47
51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	\$149,657.91	\$18,670.56	\$0.00	\$168,328.47
51200-00000-000-0000	Materiales y Suministros	\$3,856,308.52	\$811,009.15	\$0.00	\$4,667,317.67
51210-00000-000-0000	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$140,488.75	\$11,042.42	\$0.00	\$151,531.17
51210-21000-000-0000	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$140,488.75	\$11,042.42	\$0.00	\$151,531.17
51210-21100-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$70,790.28	\$5,477.11	\$0.00	\$76,267.39

**SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)**  
**Balanza de comprobación**  
**Del 01/10/2024 al 31/12/2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final	
51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$70,790.28	\$5,477.11	\$0.00	\$76,267.39
51210-21200-000-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$795.64	\$433.50	\$0.00	\$1,229.14
51210-21210-000-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$795.64	\$433.50	\$0.00	\$1,229.14
51210-21400-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$55,564.50	\$2,782.99	\$0.00	\$58,347.49
51210-21410-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$55,564.50	\$2,782.99	\$0.00	\$58,347.49
51210-21500-000-0000	Material impreso e información digital	\$9,460.00	\$0.00	\$0.00	\$9,460.00
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	\$2,348.82	\$0.00	\$6,227.15
51210-21610-000-0000	Material de limpieza	\$3,878.33	\$2,348.82	\$0.00	\$6,227.15
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	\$999,488.28	\$343,879.12	\$0.00	\$1,343,367.40
51250-25000-000-0000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$999,488.28	\$343,879.12	\$0.00	\$1,343,367.40
51250-25200-000-0000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$2,760.00	\$0.00	\$0.00	\$2,760.00
51250-25210-000-0000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$2,760.00	\$0.00	\$0.00	\$2,760.00
51250-25600-000-0000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$240,343.05	\$94,018.12	\$0.00	\$334,361.17
51250-25610-000-0000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$240,343.05	\$94,018.12	\$0.00	\$334,361.17
51250-25900-000-0000	Otros productos químicos	\$756,385.23	\$249,861.00	\$0.00	\$1,006,246.23
51250-25910-000-0000	Otros productos químicos	\$756,385.23	\$249,861.00	\$0.00	\$1,006,246.23
51260-00000-000-0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$1,019,903.81	\$227,304.92	\$0.00	\$1,247,208.73
51260-26000-000-0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$1,019,903.81	\$227,304.92	\$0.00	\$1,247,208.73
51260-26100-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,019,903.81	\$227,304.92	\$0.00	\$1,247,208.73
51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,019,903.81	\$227,304.92	\$0.00	\$1,247,208.73
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	\$1,429,750.72	\$228,782.69	\$0.00	\$1,658,533.41
51290-29000-000-0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$1,429,750.72	\$228,782.69	\$0.00	\$1,658,533.41
51290-29100-000-0000	Herramientas menores	\$1,235,388.00	\$173,554.64	\$0.00	\$1,408,942.64
51290-29110-000-0000	Herramientas menores	\$1,235,388.00	\$173,554.64	\$0.00	\$1,408,942.64
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	\$152,946.92	\$46,228.05	\$0.00	\$199,174.97

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

**Balanza de comprobación  
Del 01/10/2024 al 31/12/2024  
(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final	
51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$152,946.92	\$46,228.05	\$0.00	\$199,174.97
51290-29800-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$25,497.87	\$9,000.00	\$0.00	\$34,497.87
51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$25,497.87	\$9,000.00	\$0.00	\$34,497.87
51300-00000-000-0000	Servicios Generales	\$31,786,188.15	\$4,701,538.22	\$0.00	\$36,487,726.37
51310-00000-000-0000	Servicios Básicos	\$15,885,255.74	\$3,466,788.93	\$0.00	\$19,352,044.67
51310-31000-000-0000	Servicios Básicos	\$15,885,255.74	\$3,466,788.93	\$0.00	\$19,352,044.67
51310-31100-000-0000	Energía eléctrica	\$15,862,128.14	\$3,466,788.93	\$0.00	\$19,328,917.07
51310-31110-000-0000	Energía eléctrica	\$15,862,128.14	\$3,466,788.93	\$0.00	\$19,328,917.07
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	\$122,361.28	\$53,932.09	\$0.00	\$176,293.37
51320-32000-000-0000	Servicios de Arrendamiento	\$122,361.28	\$53,932.09	\$0.00	\$176,293.37
51320-32200-000-0000	Arrendamiento de edificios	\$102,311.28	\$22,735.84	\$0.00	\$125,047.12
51320-32210-000-0000	Arrendamiento de edificios	\$102,311.28	\$22,735.84	\$0.00	\$125,047.12
51320-32600-000-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$20,050.00	\$31,196.25	\$0.00	\$51,246.25
51320-32610-000-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$20,050.00	\$31,196.25	\$0.00	\$51,246.25
51330-00000-000-0000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$162,310.76	\$15,000.00	\$0.00	\$177,310.76
51330-33000-000-0000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$162,310.76	\$15,000.00	\$0.00	\$177,310.76
51330-33900-000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$162,310.76	\$15,000.00	\$0.00	\$177,310.76
51330-33910-000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$162,310.76	\$15,000.00	\$0.00	\$177,310.76
51340-00000-000-0000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$297,726.40	\$58,510.41	\$0.00	\$356,236.81
51340-34000-000-0000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$297,726.40	\$58,510.41	\$0.00	\$356,236.81
51340-34100-000-0000	Servicios financieros y bancarios	\$237,740.85	\$51,352.91	\$0.00	\$289,093.76
51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios	\$237,740.85	\$51,352.91	\$0.00	\$289,093.76
51340-34400-000-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$7,157.50	\$7,157.50	\$0.00	\$14,315.00
51340-34410-000-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$7,157.50	\$7,157.50	\$0.00	\$14,315.00
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	\$2,149,138.16	\$560,839.79	\$0.00	\$2,709,977.95
51350-35000-000-0000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$2,149,138.16	\$560,839.79	\$0.00	\$2,709,977.95
51350-35100-000-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$113,906.86	\$7,002.45	\$0.00	\$120,909.31
51350-35110-000-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$113,906.86	\$7,002.45	\$0.00	\$120,909.31
51350-35300-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$44,974.75	\$12,375.00	\$0.00	\$57,349.75
51350-35310-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$44,974.75	\$12,375.00	\$0.00	\$57,349.75
51350-35500-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$154,678.71	\$47,830.42	\$0.00	\$202,509.13
51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$154,678.71	\$47,830.42	\$0.00	\$202,509.13
51350-35700-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$1,835,577.84	\$493,631.92	\$0.00	\$2,329,209.76
51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$1,835,577.84	\$493,631.92	\$0.00	\$2,329,209.76
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

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

**Balanza de comprobación  
Del 01/10/2024 al 31/12/2024  
(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final	
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	\$546,467.00	\$0.00	\$13,690,862.81
51390-00000-000-0000	Otros Servicios Generales	\$13,144,395.81	\$546,467.00	\$0.00	\$13,690,862.81
51390-39000-000-0000	Otros Servicios Generales	\$13,144,395.81	\$546,467.00	\$0.00	\$13,690,862.81
51390-39200-000-0000	Impuestos y derechos	\$13,120,479.81	\$528,249.00	\$0.00	\$13,648,728.81
51390-39210-000-0000	Impuestos y derechos	\$13,120,479.81	\$528,249.00	\$0.00	\$13,648,728.81
51390-39500-000-0000	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$23,916.00	\$18,218.00	\$0.00	\$42,134.00
51390-39510-000-0000	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$23,916.00	\$18,218.00	\$0.00	\$42,134.00
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	\$10,057,881.71	\$10,307,488.12	\$0.00	-\$249,606.41
81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	\$44,904,453.29	\$0.00	\$10,307,488.12	\$55,211,941.41
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	\$5,382,357.22	\$0.00	\$8,835,183.07	-\$3,452,825.85
82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	-\$0.01	\$8,835,183.07	\$8,835,183.07	-\$0.01
82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	\$676.43	\$8,835,183.07	\$8,835,183.07	\$676.43
82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	\$49,579,301.36	\$8,835,183.07	\$0.00	\$58,414,484.43
<b>Totales:</b>	<b>\$169,982,582.02</b>	<b>\$39,285,210.18</b>	<b>\$39,285,210.18</b>	<b>\$190,624,267.22</b>	