

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

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
10000-00000-000-0000 ACTIVO	\$52,016,723.07	\$25,138,483.51	\$29,608,275.11	\$47,546,931.47
11000-00000-000-0000 Activo Circulante	\$38,269,891.99	\$13,162,081.34	\$17,745,982.34	\$33,685,990.99
11100-00000-000-0000 Efectivo y Equivalentes	\$26,216,951.29	\$5,489,980.08	\$11,420,476.47	\$20,286,454.90
11120-00000-000-0000 Bancos/Tesorería	\$26,216,951.29	\$5,489,980.08	\$11,420,476.47	\$20,286,454.90
11120-00007-000-0000 Banco AZTECA	\$25,881,569.09	\$5,469,464.53	\$11,403,545.47	\$19,947,488.15
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	\$6,451,312.25	\$2,641,467.27	\$1,889,105.26	\$7,203,674.26
11120-00007-004-0000 CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL	\$11,059,522.34	\$1,080,584.75	\$4,101,392.83	\$8,038,714.26
11120-00007-005-0000 Cta 01720115275299 Azteca 20%	\$1,855,129.10	\$658,146.50	\$2,156,379.00	\$356,896.60
11120-00007-006-0000 Cta 01720115275176 Azteca 3%	\$1,602,898.63	\$62,319.71	\$0.00	\$1,665,218.34
11120-00007-007-0000 Cta 01720115275468 Azteca INCORP	\$1,887,835.01	\$215,936.30	\$99,377.00	\$2,004,394.31
11120-00007-011-0000 Cta 01720151830859 Devolución de IVA	\$3,003,253.03	\$324,404.00	\$2,832,887.38	\$494,769.65
11120-00007-013-0000 CTA: 017201599917868 PRODER	\$0.00	\$486,606.00	\$324,404.00	\$162,202.00
11120-00008-000-0000 Santander	\$335,382.20	\$20,515.55	\$16,931.00	\$338,966.75
11120-00008-001-0000 Santander Cta. 65506038507	\$2,153.90	\$16,815.55	\$0.00	\$18,969.45
11120-00008-002-0000 Santander Cta. 22000731048 CONSUMO	\$36,903.65	\$3,700.00	\$0.00	\$40,603.65
11120-00008-003-0000 Santander Cta.22000731034 TERMINALES	\$66,870.37	\$0.00	\$232.00	\$66,638.37
11120-00008-004-0000 Cta.22000573374 20% Agua Potable	\$113,080.61	\$0.00	\$16,699.00	\$96,381.61
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	\$15,803.97	\$0.00	\$0.00	\$15,803.97
11200-00000-000-0000 Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes	\$9,465,638.13	\$7,672,101.26	\$6,325,505.87	\$10,812,233.52
11210-00000-000-0000 Inversiones Financieras De Corto Plazo	\$9,343,623.81	\$2,779,190.78	\$1,389,595.39	\$10,733,219.20
11211-00000-000-0000 Secretaria De Planeacion, Administracion Y Finanzas	\$9,343,623.81	\$2,779,190.78	\$1,389,595.39	\$10,733,219.20
11211-00001-000-0000 IVA	\$9,343,623.81	\$2,779,190.78	\$1,389,595.39	\$10,733,219.20
11211-00001-001-0000 IVA por Acreditar	-\$502,186.64	\$1,389,595.39	\$1,389,595.39	-\$502,186.64
11211-00001-002-0000 IVA Acreditable	\$9,845,810.45	\$1,389,595.39	\$0.00	\$11,235,405.84
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	\$104,001.61	\$87,711.40	\$130,711.40	\$61,001.61
11260-00001-000-0000 Prestamos a Empleados	\$108,001.61	\$87,711.40	\$130,711.40	\$65,001.61
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	\$2,587,302.57	\$0.00	\$0.00	\$2,587,302.57
11310-00000-000-0000 Anticipo A Proveedores Por Prestación De Servicios	\$2,587,302.57	\$0.00	\$0.00	\$2,587,302.57
11310-00001-000-0000 Anticipo a Proveedores a Por Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$332,302.57	\$0.00	\$0.00	\$332,302.57
11310-00002-000-0000 Antonio Covarrubias Gonzalez	\$2,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200,000.00
11310-00003-000-0000 José Agustín Jiménez Guerrero	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
11310-00004-000-0000 Tecnoelectrica Nacional SA de CV	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
12000-00000-000-0000 Activo No Circulante	\$13,746,831.08	\$11,976,402.17	\$11,862,292.77	\$13,860,940.48
12300-00000-000-0000 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$8,696,987.54	\$11,976,402.17	\$11,862,292.77	\$8,811,096.94
12340-00000-000-0000 Infraestructura	\$0.00	\$6,001,096.94	\$0.00	\$6,001,096.94
12346-00000-000-0000 Infraestructura De Agua Potable Saneamiento Hidro.	\$0.00	\$6,001,096.94	\$0.00	\$6,001,096.94

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

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

Cuenta		Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
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 Educatcional 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 Educatcional 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
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 construccción	\$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

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

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
12463-56300-000-0000	Maquinaria Y Equipo De Construcción	\$591,082.76	\$0.00	\$591,082.76
12463-56310-000-0000	Maquinaria Y Equipo De Construcción	\$591,082.76	\$0.00	\$591,082.76
12464-00000-000-0000	Sistemas de Aire Acondicionado y Calefacción	\$72,670.50	\$0.00	\$72,670.50
12464-56000-000-0000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	\$72,670.50	\$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	\$72,670.50
12464-56410-000-0000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$72,670.50	\$0.00	\$72,670.50
12465-00000-000-0000	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$3,357.77	\$0.00	\$3,357.77
12465-56000-000-0000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	\$3,357.77	\$0.00	\$3,357.77
12465-56500-000-0000	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	\$3,357.77	\$0.00	\$3,357.77
12465-56510-000-0000	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	\$3,357.77	\$0.00	\$3,357.77
12466-00000-000-0000	Equipos de Generacion Electrica y Eq. Electricos	\$158,600.00	\$0.00	\$158,600.00
12466-56600-000-0000	Equipos de Generacion Electrica y Eq. Electricos	\$158,600.00	\$0.00	\$158,600.00
12466-56610-000-0000	Equipos de Generacion Electrica y Eq. Electricos	\$158,600.00	\$0.00	\$158,600.00
12467-00000-000-0000	Herramientas y máquinas -herramienta	\$69,551.79	\$0.00	\$69,551.79
12467-56000-000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$69,551.79	\$0.00	\$69,551.79
12467-56700-000-0000	Herramientas y máquinas-herramienta	\$69,551.79	\$0.00	\$69,551.79
12467-56710-000-0000	Herramientas y máquinas-herramienta	\$69,551.79	\$0.00	\$69,551.79
12469-00000-000-0000	Otros equipos	\$43,539.26	\$0.00	\$43,539.26
12469-56000-000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$43,539.26	\$0.00	\$43,539.26
12469-56900-000-0000	Otros equipos	\$43,539.26	\$0.00	\$43,539.26
12469-56910-000-0000	Otros equipos	\$43,539.26	\$0.00	\$43,539.26
12500-00000-000-0000	Activos Intangibles	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00
12510-00000-000-0000	Software	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00
12510-59000-000-0000	Activos intangibles	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00
12510-59100-000-0000	Software	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00
12510-59110-000-0000	Software	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00
20000-00000-000-0000	PASIVO	\$1,263,566.45	\$10,648,984.07	\$1,340,336.00
21000-00000-000-0000	Pasivo Circulante	\$1,263,566.45	\$10,648,984.07	\$1,340,336.00
21100-00000-000-0000	Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$1,263,566.45	\$3,747,506.54	\$1,340,336.00
21120-00000-000-0000	Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$676.43	\$3,174,115.74	\$676.43
21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo	\$676.43	\$3,174,115.74	\$676.43
21170-00000-000-0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	\$519,412.86	\$15,829.00	\$596,182.41
21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios	\$83,524.34	\$15,829.00	\$83,096.45
21170-00002-000-0000	Retención ISR Arrendamiento	\$2,270.87	\$0.00	\$3,407.66
21170-00004-000-0000	Retención 1% al Millar	\$73,303.28	\$0.00	\$73,303.28
21170-00005-000-0000	Retención 5% al Millar	\$22,158.98	\$0.00	\$52,035.52
21170-00006-000-0000	Retención RESICO	-\$821.92	\$0.00	-\$387.21
21170-00007-000-0000	Subsidio al empleo	-\$27,735.30	\$0.00	-\$27,735.30
21170-00008-000-0000	Ajuste al Neto	\$1.56	\$0.00	\$1.15
21170-00009-000-0000	IVA por pagar	\$319,793.41	\$0.00	\$361,833.77
21170-00010-000-0000	Retencion IVA	\$46,917.64	\$0.00	\$50,627.09
21190-00000-000-0000	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$743,477.16	\$0.00	\$743,477.16

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

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
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	\$51,754,754.44	\$0.00	\$4,763,158.72	\$56,517,913.16
41000-00000-000-0000 Ingresos de Gestión	\$51,144,052.44	\$0.00	\$4,276,552.72	\$55,420,605.16
41400-00000-000-0000 Derechos	\$51,123,063.38	\$0.00	\$4,274,647.83	\$55,397,711.21
41430-00000-000-0000 Derechos por prestación de servicios	\$49,089,684.30	\$0.00	\$3,564,286.56	\$52,653,970.86
41430-43000-000-0000 Derechos por prestación de servicios	\$49,089,684.30	\$0.00	\$3,564,286.56	\$52,653,970.86
41430-43101-000-0000 Servicio de Agua Potable	\$31,144,680.36	\$0.00	\$1,377,923.88	\$32,522,604.24
41430-43102-000-0000 Saneamiento AR	\$17,173,295.77	\$0.00	\$632,675.97	\$17,805,971.74
41430-43103-000-0000 Infraestructura	\$954,225.64	\$0.00	\$110,400.12	\$1,064,625.76
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	\$74,600.00	\$0.00	\$28,200.00	\$102,800.00
41430-43111-000-0000 Conexión agua/drenaje	\$5,809.83	\$0.00	\$5,809.83	\$11,619.66
41430-43112-000-0000 Incorporación infraestructura 17M3	\$881,205.01	\$0.00	\$174,568.79	\$1,055,773.80
41430-43113-000-0000 Medidor 1/2"	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00
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%	-\$2,459,669.80	\$0.00	-\$62,774.95	-\$2,522,444.75
41430-43119-000-0000 Material toma de 1/2"	\$436.12	\$0.00	\$0.00	\$436.12
41430-43121-000-0000 Certificado de factibilidad	\$1,409.75	\$0.00	\$845.85	\$2,255.60
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	-\$1,513,274.56	\$0.00	-\$4,454.57	-\$1,517,729.13
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	\$244.79	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$50,167.13	\$0.00	-\$771.60	-\$50,938.73
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.	\$2,825,289.32	\$0.00	\$1,185,991.05	\$4,011,280.37
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	\$76,530.60	\$0.00	\$27,000.00	\$103,530.60
41430-43152-000-0000 Certificado de inexistencia	\$11,300.00	\$0.00	\$1,500.00	\$12,800.00
41430-43153-000-0000 Subsidio lote baldío agua	-\$383,892.15	\$0.00	-\$20,990.18	-\$404,882.33

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

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
41430-43155-000-0000 Multa por desperdicio de agua	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
41430-43157-000-0000 Copia simple	\$140.00	\$0.00	\$226.00	\$366.00
41430-43159-000-0000 Gastos de ejecución 8%	\$157,991.79	\$0.00	\$84,191.24	\$242,183.03
41440-00000-000-0000 Accesorios de Derechos	\$2,033,379.08	\$0.00	\$710,361.27	\$2,743,740.35
41440-45000-000-0000 Accesorios de Derechos	\$2,033,379.08	\$0.00	\$710,361.27	\$2,743,740.35
41440-45100-000-0000 Accesorios de Derechos	\$2,033,379.08	\$0.00	\$710,361.27	\$2,743,740.35
41440-45101-000-0000 Recargos	\$1,446,592.37	\$0.00	\$450,210.87	\$1,896,803.24
41440-45103-000-0000 Multas	\$586,786.71	\$0.00	\$260,150.40	\$846,937.11
41600-00000-000-0000 Aprovechamientos	\$20,989.06	\$0.00	\$1,904.89	\$22,893.95
41690-00000-000-0000 Otros Aprovechamientos	\$20,989.06	\$0.00	\$1,904.89	\$22,893.95
41690-61000-000-0000 Otros Aprovechamientos	\$20,989.06	\$0.00	\$1,904.89	\$22,893.95
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	\$486,606.00	\$1,097,308.00
42100-00000-000-0000 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$610,702.00	\$0.00	\$486,606.00	\$1,097,308.00
42130-00000-000-0000 Convenios	\$610,702.00	\$0.00	\$486,606.00	\$1,097,308.00
42130-83000-000-0000 Convenios	\$610,702.00	\$0.00	\$486,606.00	\$1,097,308.00
50000-00000-000-0000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$47,133,751.78	\$9,309,719.87	\$0.00	\$56,443,471.65
51000-00000-000-0000 Gastos de Funcionamiento	\$47,133,751.78	\$3,448,524.04	\$0.00	\$50,582,275.82
51100-00000-000-0000 Servicios Personales	\$6,198,707.74	\$702,673.90	\$0.00	\$6,901,381.64
51110-00000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$5,205,527.61	\$486,097.02	\$0.00	\$5,691,624.63
51110-11000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$5,205,527.61	\$486,097.02	\$0.00	\$5,691,624.63
51110-11300-000-0000 Sueldos base al personal permanente	\$5,205,527.61	\$486,097.02	\$0.00	\$5,691,624.63
51110-11310-000-0000 Sueldos base al personal permanente	\$5,205,527.61	\$486,097.02	\$0.00	\$5,691,624.63
51120-00000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$95,509.98	\$13,800.00	\$0.00	\$109,309.98
51120-12000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$95,509.98	\$13,800.00	\$0.00	\$109,309.98
51120-12200-000-0000 Sueldos base al personal eventual	\$95,509.98	\$13,800.00	\$0.00	\$109,309.98
51120-12210-000-0000 Sueldos base al personal eventual	\$95,509.98	\$13,800.00	\$0.00	\$109,309.98
51130-00000-000-0000 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$897,670.15	\$202,776.88	\$0.00	\$1,100,447.03
51130-13000-000-0000 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$897,670.15	\$202,776.88	\$0.00	\$1,100,447.03
51130-13200-000-0000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$729,341.68	\$199,722.17	\$0.00	\$929,063.85
51130-13210-000-0000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$729,341.68	\$199,722.17	\$0.00	\$929,063.85
51130-13300-000-0000 Horas extraordinarias	\$168,328.47	\$3,054.71	\$0.00	\$171,383.18
51130-13310-000-0000 Horas extraordinarias	\$168,328.47	\$3,054.71	\$0.00	\$171,383.18
51200-00000-000-0000 Materiales y Suministros	\$4,467,317.67	\$395,891.78	\$0.00	\$4,863,209.45
51210-00000-000-0000 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$151,531.17	\$0.00	\$0.00	\$151,531.17
51210-21000-000-0000 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$151,531.17	\$0.00	\$0.00	\$151,531.17
51210-21100-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$76,267.39	\$0.00	\$0.00	\$76,267.39
51210-21110-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$76,267.39	\$0.00	\$0.00	\$76,267.39
51210-21200-000-0000 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1,229.14	\$0.00	\$0.00	\$1,229.14
51210-21210-000-0000 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1,229.14	\$0.00	\$0.00	\$1,229.14
51210-21400-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$58,347.49	\$0.00	\$0.00	\$58,347.49
51210-21410-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$58,347.49	\$0.00	\$0.00	\$58,347.49
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 01/12/2024 al 31/12/2024
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
51210-21510-000-0000	\$9,460.00	\$0.00	\$0.00	\$9,460.00
51210-21600-000-0000	\$6,227.15	\$0.00	\$0.00	\$6,227.15
51210-21610-000-0000	\$6,227.15	\$0.00	\$0.00	\$6,227.15
51220-00000-000-0000	\$2,481.15	\$0.00	\$0.00	\$2,481.15
51220-22000-000-0000	\$2,481.15	\$0.00	\$0.00	\$2,481.15
51220-22100-000-0000	\$2,481.15	\$0.00	\$0.00	\$2,481.15
51220-22110-000-0000	\$2,481.15	\$0.00	\$0.00	\$2,481.15
51240-00000-000-0000	\$61,374.26	\$4,591.75	\$0.00	\$65,966.01
51240-24000-000-0000	\$61,374.26	\$4,591.75	\$0.00	\$65,966.01
51240-24100-000-0000	\$35,841.37	\$0.00	\$0.00	\$35,841.37
51240-24110-000-0000	\$35,841.37	\$0.00	\$0.00	\$35,841.37
51240-24200-000-0000	\$25,532.89	\$4,591.75	\$0.00	\$30,124.64
51240-24210-000-0000	\$25,532.89	\$4,591.75	\$0.00	\$30,124.64
51250-00000-000-0000	\$1,343,367.40	\$180,615.82	\$0.00	\$1,523,983.22
51250-25000-000-0000	\$1,343,367.40	\$180,615.82	\$0.00	\$1,523,983.22
51250-25200-000-0000	\$2,760.00	\$0.00	\$0.00	\$2,760.00
51250-25210-000-0000	\$2,760.00	\$0.00	\$0.00	\$2,760.00
51250-25600-000-0000	\$334,361.17	\$60,935.32	\$0.00	\$395,296.49
51250-25610-000-0000	\$334,361.17	\$60,935.32	\$0.00	\$395,296.49
51250-25900-000-0000	\$1,006,246.23	\$119,680.50	\$0.00	\$1,125,926.73
51250-25910-000-0000	\$1,006,246.23	\$119,680.50	\$0.00	\$1,125,926.73
51260-00000-000-0000	\$1,247,208.73	\$133,974.19	\$0.00	\$1,381,182.92
51260-26000-000-0000	\$1,247,208.73	\$133,974.19	\$0.00	\$1,381,182.92
51260-26100-000-0000	\$1,247,208.73	\$133,974.19	\$0.00	\$1,381,182.92
51260-26110-000-0000	\$1,247,208.73	\$133,974.19	\$0.00	\$1,381,182.92
51270-00000-000-0000	\$2,821.55	\$0.00	\$0.00	\$2,821.55
51270-27000-000-0000	\$2,821.55	\$0.00	\$0.00	\$2,821.55
51270-27200-000-0000	\$2,821.55	\$0.00	\$0.00	\$2,821.55
51270-27210-000-0000	\$2,821.55	\$0.00	\$0.00	\$2,821.55
51290-00000-000-0000	\$1,658,533.41	\$76,710.02	\$0.00	\$1,735,243.43
51290-29000-000-0000	\$1,658,533.41	\$76,710.02	\$0.00	\$1,735,243.43
51290-29100-000-0000	\$1,408,942.64	\$76,710.02	\$0.00	\$1,485,652.66
51290-29110-000-0000	\$1,408,942.64	\$76,710.02	\$0.00	\$1,485,652.66
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	\$199,174.97	\$0.00	\$0.00	\$199,174.97
51290-29610-000-0000	\$199,174.97	\$0.00	\$0.00	\$199,174.97
51290-29800-000-0000	\$34,497.87	\$0.00	\$0.00	\$34,497.87
51290-29810-000-0000	\$34,497.87	\$0.00	\$0.00	\$34,497.87
51300-00000-000-0000	\$36,467,726.37	\$2,349,958.36	\$0.00	\$38,817,684.73
51310-00000-000-0000	\$19,352,044.67	\$1,858,947.41	\$0.00	\$21,210,992.08
51310-31000-000-0000	\$19,352,044.67	\$1,858,947.41	\$0.00	\$21,210,992.08

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

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

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
51310-31100-000-0000 Energía eléctrica	\$19,328,917.07	\$1,858,947.41	\$0.00	\$21,187,864.48
51310-31110-000-0000 Energía eléctrica	\$19,328,917.07	\$1,858,947.41	\$0.00	\$21,187,864.48
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	\$176,293.37	\$91,257.92	\$0.00	\$267,551.29
51320-32000-000-0000 Servicios de Arrendamiento	\$176,293.37	\$91,257.92	\$0.00	\$267,551.29
51320-32200-000-0000 Arrendamiento de edificios	\$125,047.12	\$11,367.92	\$0.00	\$136,415.04
51320-32210-000-0000 Arrendamiento de edificios	\$125,047.12	\$11,367.92	\$0.00	\$136,415.04
51320-32500-000-0000 Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
51320-32510-000-0000 Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
51320-32600-000-0000 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$51,246.25	\$53,890.00	\$0.00	\$105,136.25
51320-32610-000-0000 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$51,246.25	\$53,890.00	\$0.00	\$105,136.25
51330-00000-000-0000 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$177,310.76	\$0.00	\$0.00	\$177,310.76
51330-33000-000-0000 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$177,310.76	\$0.00	\$0.00	\$177,310.76
51330-33900-000-0000 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$177,310.76	\$0.00	\$0.00	\$177,310.76
51330-33910-000-0000 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$177,310.76	\$0.00	\$0.00	\$177,310.76
51340-00000-000-0000 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$356,236.81	\$38,587.96	\$0.00	\$394,824.77
51340-34000-000-0000 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$356,236.81	\$38,587.96	\$0.00	\$394,824.77
51340-34100-000-0000 Servicios financieros y bancarios	\$289,093.76	\$29,228.31	\$0.00	\$318,322.07
51340-34110-000-0000 Servicios financieros y bancarios	\$289,093.76	\$29,228.31	\$0.00	\$318,322.07
51340-34400-000-0000 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$14,315.00	\$0.00	\$0.00	\$14,315.00
51340-34410-000-0000 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$14,315.00	\$0.00	\$0.00	\$14,315.00
51340-34500-000-0000 Seguro de bienes patrimoniales	\$52,828.05	\$9,359.65	\$0.00	\$62,187.70
51340-34510-000-0000 Seguro de bienes patrimoniales	\$52,828.05	\$9,359.65	\$0.00	\$62,187.70
51350-00000-000-0000 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$2,709,977.95	\$328,208.07	\$0.00	\$3,038,186.02
51350-35000-000-0000 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$2,709,977.95	\$328,208.07	\$0.00	\$3,038,186.02
51350-35100-000-0000 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$120,909.31	\$19,110.00	\$0.00	\$140,019.31
51350-35110-000-0000 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$120,909.31	\$19,110.00	\$0.00	\$140,019.31
51350-35300-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$57,349.75	\$700.00	\$0.00	\$58,049.75
51350-35310-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$57,349.75	\$700.00	\$0.00	\$58,049.75
51350-35500-000-0000 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$202,509.13	\$7,581.00	\$0.00	\$210,090.13
51350-35510-000-0000 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$202,509.13	\$7,581.00	\$0.00	\$210,090.13
51350-35700-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$2,329,209.76	\$300,817.07	\$0.00	\$2,630,026.83
51350-35710-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$2,329,209.76	\$300,817.07	\$0.00	\$2,630,026.83
51360-00000-000-0000 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$5,000.00	\$31,139.00	\$0.00	\$36,139.00
51360-36000-000-0000 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$5,000.00	\$31,139.00	\$0.00	\$36,139.00
51360-36100-000-0000 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	\$5,000.00	\$31,139.00	\$0.00	\$36,139.00
51360-36110-000-0000 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	\$5,000.00	\$31,139.00	\$0.00	\$36,139.00
51380-00000-000-0000 Servicios Oficiales	\$13,690,862.81	\$1,818.00	\$0.00	\$13,692,680.81
51380-38000-000-0000 Servicios Oficiales	\$0.00	\$1,818.00	\$0.00	\$1,818.00
51380-38200-000-0000 Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$1,818.00	\$0.00	\$1,818.00

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

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
51380-38210-000-0000 Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$1,818.00	\$0.00	\$1,818.00
51390-00000-000-0000 Otros Servicios Generales	\$13,690,862.81	\$0.00	\$0.00	\$13,690,862.81
51390-39000-000-0000 Otros Servicios Generales	\$13,690,862.81	\$0.00	\$0.00	\$13,690,862.81
51390-39200-000-0000 Impuestos y derechos	\$13,648,728.81	\$0.00	\$0.00	\$13,648,728.81
51390-39210-000-0000 Impuestos y derechos	\$13,648,728.81	\$0.00	\$0.00	\$13,648,728.81
51390-39500-000-0000 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$42,134.00	\$0.00	\$0.00	\$42,134.00
51390-39510-000-0000 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$42,134.00	\$0.00	\$0.00	\$42,134.00
56000-00000-000-0000 Inversión Pública	\$0.00	\$5,861,195.83	\$0.00	\$5,861,195.83
56100-00000-000-0000 Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00	\$5,861,195.83	\$0.00	\$5,861,195.83
56110-00000-000-0000 Construcción en Bienes no Capitalizable	\$0.00	\$5,861,195.83	\$0.00	\$5,861,195.83
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	\$3,052,518.08	\$4,805,199.08	\$0.00	-\$1,752,681.00
81500-00000-000-0000 Ley de Ingresos Recaudada	\$51,909,816.92	\$0.00	\$4,805,199.08	\$56,715,016.00
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	-\$3,452,825.85	\$0.00	\$10,813,424.66	-\$14,266,250.51
82400-00000-000-0000 Ley de Egresos Comprometido	-\$0.01	\$10,813,424.66	\$10,813,424.66	-\$0.01
82500-00000-000-0000 Ley de Egresos Devengado	\$676.43	\$10,813,424.66	\$10,813,424.66	\$676.43
82700-00000-000-0000 Ley de Egresos Pagado	\$58,414,484.43	\$10,813,424.66	\$0.00	\$69,227,909.09
Totales:	\$184,020,018.24	\$45,097,187.45	\$45,097,187.45	\$193,699,874.78