

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	
10000-00000-000-0000	ACTIVO	\$51,538,583.93	\$24,104,809.46	\$20,324,545.83	\$55,318,847.56
11000-00000-000-0000	Activo Circulante	\$39,095,069.67	\$22,801,492.64	\$20,324,545.83	\$41,572,016.48
11100-00000-000-0000	Efectivo y Equivalentes	\$27,985,645.25	\$10,377,492.12	\$8,844,061.59	\$29,519,075.78
11120-00000-000-0000	Bancos/Tesorería	\$27,985,645.25	\$10,377,492.12	\$8,844,061.59	\$29,519,075.78
11120-00007-000-0000	Banco AZTECA	\$27,069,711.05	\$10,286,676.57	\$8,193,409.59	\$29,163,178.03
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	\$8,656,161.20	\$4,181,139.82	\$4,616,340.24	\$8,220,960.78
11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL	\$9,164,457.20	\$3,059,567.90	\$84,802.24	\$12,139,222.86
11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%	\$1,581,994.76	\$2,544,697.98	\$1,985,627.00	\$2,141,065.74
11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%	\$1,556,867.36	\$88,037.46	\$0.00	\$1,644,904.82
11120-00007-007-0000	Cta 01720115275468 Azteca INCORP	\$1,578,718.66	\$413,433.41	\$0.00	\$1,992,152.07
11120-00007-011-0000	Cta 01720151830859 Devolución de IVA	\$4,509,893.14	\$0.00	\$1,506,640.11	\$3,003,253.03
11120-00008-000-0000	Santander	\$915,934.20	\$90,615.55	\$650,652.00	\$355,897.75
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	\$217,330.65	\$3,800.00	\$180,527.00	\$40,603.65
11120-00008-003-0000	Santander Cta.22000731034 TERMINALES	\$85,022.37	\$0.00	\$18,152.00	\$66,870.37
11120-00008-004-0000	Cta.22000573374 20% Agua Potable	\$202,733.61	\$0.00	\$89,653.00	\$113,080.61
11120-00008-005-0000	Cta.22000573391 3% Agua Potable	\$100,569.70	\$0.00	\$0.00	\$100,569.70
11120-00008-006-0000	Cta.22000636722 Incorporaciones	\$308,123.97	\$70,000.00	\$362,320.00	\$15,803.97
11200-00000-000-0000	Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes	\$8,528,851.85	\$12,417,270.52	\$11,480,484.24	\$9,465,638.13
11210-00000-000-0000	Inversiones Financieras De Corto Plazo	\$8,352,336.53	\$1,982,574.56	\$991,287.28	\$9,343,623.81
11211-00000-000-0000	Secretaría De Planeación, Administración Y Finanzas	\$8,352,336.53	\$1,982,574.56	\$991,287.28	\$9,343,623.81
11211-00001-000-0000	IVA	\$8,352,336.53	\$1,982,574.56	\$991,287.28	\$9,343,623.81
11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar	-\$502,186.64	\$991,287.28	\$991,287.28	-\$502,186.64
11211-00001-002-0000	IVA Acreditable	\$8,854,523.17	\$991,287.28	\$0.00	\$9,845,810.45
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	\$158,502.61	\$127,207.84	\$181,708.84	\$104,001.61
11260-00001-000-0000	Préstamos a Empleados	\$162,502.61	\$127,207.84	\$181,708.84	\$108,001.61
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	\$2,580,572.57	\$6,730.00	\$0.00	\$2,587,302.57
11310-00000-000-0000	Anticipo A Proveedores Por Prestación De Servicios	\$2,580,572.57	\$6,730.00	\$0.00	\$2,587,302.57
11310-00001-000-0000	Anticipo a Proveedores a Por Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$325,572.57	\$6,730.00	\$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	Tecnoeléctrica Nacional SA de CV	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
12000-00000-000-0000	Activo No Circulante	\$12,443,514.26	\$1,303,316.82	\$0.00	\$13,746,831.08
12300-00000-000-0000	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$7,393,670.72	\$1,303,316.82	\$0.00	\$8,696,987.54
12350-00000-000-0000	Construcciones En Proceso En Bienes De Dominio Pub	\$4,583,670.72	\$1,303,316.82	\$0.00	\$5,886,987.54
12352-00000-000-0000	Edificación No Habitacional Proceso	\$0.00	\$261,835.81	\$0.00	\$261,835.81
12352-61000-000-0000	Obra Pública En Bienes De Dominio Público	\$0.00	\$261,835.81	\$0.00	\$261,835.81

23/01/2025 04:29 p. m.

Página 1 de 8
www.gobratio.com

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	
12352-61200-000-0000	Edificación No Habitacional	\$0.00	\$261,835.81	\$0.00	\$261,835.81
12352-61210-000-0000	Edificación No Habitacional	\$0.00	\$261,835.81	\$0.00	\$261,835.81
12353-00000-000-0000	Construcción Obra Para Abastecimiento De Servicios	\$4,583,670.72	\$1,041,481.01	\$0.00	\$5,625,151.73
12353-61000-000-0000	Obra Pública En Bienes De Dominio Público	\$4,583,670.72	\$1,041,481.01	\$0.00	\$5,625,151.73
12353-61300-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	-\$4,583,670.72	\$1,041,481.01	\$0.00	-\$5,625,151.73
12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	-\$4,583,670.72	\$1,041,481.01	\$0.00	-\$5,625,151.73
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

12363-00000-000-0000	Construcción Obras Abastecimiento	Activo	Deudora	Totaladora	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
12363-62000-000-0000	Construcción Obras Abastecimiento	Activo	Deudora	Totaladora	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	FALSO
12363-62300-000-0000	Construcción Obras Abastecimiento	Activo	Deudora	Totaladora	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	FALSO
12364-00000-000-0000	División Terrenos Y Construcción De	Activo	Deudora	Afectable	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	FALSO
12364-62000-000-0000	División Terrenos Y Construcción De	Activo	Deudora	Totaladora	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
12364-62400-000-0000	División Terrenos Y Construcción De	Activo	Deudora	Totaladora	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	FALSO
12364-62410-000-0000	División Terrenos Y Construcción De	Activo	Deudora	Afectable	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	FALSO
12365-00000-000-0000	Construcción De Vías De Comunicac	Activo	Deudora	Totaladora	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	FALSO
12365-62000-000-0000	Construcción De Vías De Comunicac	Activo	Deudora	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	FALSO
12365-62500-000-0000	Construcción De Vías De Comunicac	Activo	Deudora	Totaladora	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	FALSO
12365-62510-000-0000	Construcción De Vías De Comunicac	Activo	Deudora	Afectable	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	FALSO
12366-00000-000-0000	Otras Construcciones De Ingeniería	Activo	Deudora	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	FALSO
12366-62000-000-0000	Otras Construcciones De Ingeniería	Activo	Deudora	Totaladora	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	FALSO
12366-62600-000-0000	Otras Construcciones De Ingeniería	Activo	Deudora	Totaladora	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	FALSO
12366-62610-000-0000	Otras Construcciones De Ingeniería	Activo	Deudora	Afectable	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	FALSO
12367-00000-000-0000	Instalaciones Y Equip. En Construc	Activo	Deudora	Totaladora	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	FALSO
12367-62000-000-0000	Instalaciones Y Equip. En Construc	Activo	Deudora	Totaladora	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
12367-62700-000-0000	Instalaciones Y Equip. En Construc	Activo	Deudora	Totaladora	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	FALSO
12367-62710-000-0000	Instalaciones Y Equip. En Construc	Activo	Deudora	Afectable	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	FALSO
12369-00000-000-0000	Trabajos De Acabados En Edificio	Activo	Deudora	Totaladora	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
12369-62000-000-0000	Trabajos De Acabados En Edificio	Activo	Deudora	Totaladora	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	FALSO
12369-62900-000-0000	Trabajos De Acabados En Edificio	Activo	Deudora	Totaladora	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	FALSO
12369-62910-000-0000	Trabajos De Acabados En Edificio	Activo	Deudora	Afectable	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	FALSO
12390-00000-000-0000	Otros Bienes Inmuebles	Activo	Deudora	Totaladora	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
12390-58000-000-0000	Bienes Inmuebles	Activo	Deudora	Totaladora	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
12390-58900-000-0000	Otros Bienes Inmuebles	Activo	Deudora	Totaladora	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
12390-58910-000-0000	Otros Bienes Inmuebles	Activo	Deudora	Afectable	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO