

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
(SAMAPA)
Balanza de comprobación
Del 01/5/2025 al 31/05/2025
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
10000-00000-000-0000 ACTIVO	\$65,042,463.18	\$14,701,427.05	\$13,992,999.68	\$65,750,890.55
11000-00000-000-0000 Activo Circulante	\$42,230,860.18	\$11,681,215.26	\$13,992,999.68	\$39,919,075.76
11100-00000-000-0000 Efectivo y Equivalentes	\$25,370,338.62	\$4,731,205.30	\$8,123,845.75	\$21,977,698.17
11120-00000-000-0000 Bancos/Tesorería	\$25,370,338.62	\$4,731,205.30	\$8,123,845.75	\$21,977,698.17
11120-00007-000-0000 Banco AZTECA	\$25,129,358.07	\$4,726,557.30	\$8,101,064.75	\$21,754,850.62
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	\$15,038,651.01	\$1,560,761.60	\$1,852,595.83	\$14,746,816.78
11120-00007-004-0000 CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL	\$4,373,771.32	\$929,476.15	\$4,073,925.92	\$1,229,321.55
11120-00007-005-0000 Cta 01720115275299 Azteca 20%	\$1,083,360.95	\$2,045,553.06	\$2,174,543.00	\$954,371.01
11120-00007-006-0000 Cta 01720115275176 Azteca 3%	\$2,311,015.61	\$47,324.58	\$0.00	\$2,358,340.19
11120-00007-007-0000 Cta 01720115275468 Azteca INCORP	\$2,215,853.52	\$143,435.63	\$0.00	\$2,359,289.15
11120-00007-011-0000 Cta 01720151830859 Devolución de IVA	\$85,078.50	\$6.28	\$0.00	\$85,084.78
11120-00007-013-0000 CTA: 017201599917868 PRODER	\$8.43	\$0.00	\$0.00	\$8.43
11120-00008-000-0000 Santander	\$240,980.55	\$4,648.00	\$22,781.00	\$222,847.55
11120-00008-001-0000 Santander Cta. 65506038507	\$18,969.45	\$0.00	\$0.00	\$18,969.45
11120-00008-002-0000 Santander Cta. 22000731048 CONSUMO	\$20,381.45	\$4,648.00	\$4,548.00	\$20,481.45
11120-00008-003-0000 Santander Cta.22000731034 TERMINALES	\$66,638.37	\$0.00	\$0.00	\$66,638.37
11120-00008-004-0000 Cta.22000573374 20% Agua Potable	\$14,173.61	\$0.00	\$0.00	\$14,173.61
11120-00008-005-0000 Cta.22000573391 3% Agua Potable	\$105,013.70	\$0.00	\$18,233.00	\$86,780.70
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	\$14,136,553.93	\$6,947,478.96	\$5,869,153.93	\$15,214,878.96
11210-00000-000-0000 Inversiones Financieras De Corto Plazo	\$13,865,238.61	\$2,067,582.06	\$1,033,791.03	\$14,899,029.64
11211-00000-000-0000 Secretaria De Planeacion, Administracion Y Finanzas	\$13,865,238.61	\$2,067,582.06	\$1,033,791.03	\$14,899,029.64
11211-00001-000-0000 IVA	\$13,865,238.61	\$2,067,582.06	\$1,033,791.03	\$14,899,029.64
11211-00001-001-0000 IVA por Acreditar	-\$502,186.64	\$1,033,791.03	\$1,033,791.03	-\$502,186.64
11211-00001-002-0000 IVA Acreditable	\$14,367,425.25	\$1,033,791.03	\$0.00	\$15,401,216.28
11230-00000-000-0000 Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	\$132,923.71	\$0.00	\$0.00	\$132,923.71
11230-00001-000-0000 Gastos a Comprobar	\$132,923.71	\$0.00	\$0.00	\$132,923.71
11260-00000-000-0000 Préstamos otorgados a Corto Plazo	\$138,391.61	\$148,694.60	\$104,160.60	\$182,925.61
11260-00001-000-0000 Prestamos a Empleados	\$142,391.61	\$148,694.60	\$104,160.60	\$186,925.61
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	\$2,723,967.63	\$2,531.00	\$0.00	\$2,726,498.63
11310-00000-000-0000 Anticipo A Proveedores Por Prestación De Servicios	\$2,723,967.63	\$2,531.00	\$0.00	\$2,726,498.63
11310-00001-000-0000 Anticipo a Proveedores a Por Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$468,967.63	\$2,531.00	\$0.00	\$471,498.63
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	\$22,811,603.00	\$3,020,211.79	\$0.00	\$25,831,814.79
12300-00000-000-0000 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$14,961,759.48	\$3,020,211.79	\$0.00	\$17,981,971.27
12340-00000-000-0000 Infraestructura	\$6,001,096.94	\$0.00	\$0.00	\$6,001,096.94
12346-00000-000-0000 Infraestructura De Agua Potable Saneamiento Hidro.	\$6,001,096.94	\$0.00	\$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 01/5/2025 al 31/05/2025
(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
12350-00000-000-0000 Construcciones En Proceso En Bienes De Dominio Pub	\$6,150,662.54	\$3,020,211.79	\$0.00	\$9,170,874.33
12353-00000-000-0000 Construcción Obra Para Abastecimiento De Servicios	\$6,150,662.54	\$3,020,211.79	\$0.00	\$9,170,874.33
12353-61000-000-0000 Obra Pública En Bienes De Dominio Público	\$6,150,662.54	\$3,020,211.79	\$0.00	\$9,170,874.33
12353-61300-000-0000 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	-\$6,150,662.54	\$3,020,211.79	\$0.00	-\$9,170,874.33
12353-61310-000-0000 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	-\$6,150,662.54	\$3,020,211.79	\$0.00	-\$9,170,874.33
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	\$7,771,843.52	\$0.00	\$0.00	\$7,771,843.52
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 Educacional 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 Educacional 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	\$4,112,882.26	\$0.00	\$0.00	\$4,112,882.26
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

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
(SAMAPA)
Balanza de comprobación
Del 01/5/2025 al 31/05/2025
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final	
12462-00000-000-0000	Maquinaria Y Equipo Industrial	\$553,199.98	\$0.00	\$553,199.98	
12462-56000-000-0000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	\$553,199.98	\$0.00	\$553,199.98	
12462-56200-000-0000	Maquinaria Y Equipo Industrial	\$553,199.98	\$0.00	\$553,199.98	
12462-56210-000-0000	Maquinaria Y Equipo Industrial	\$553,199.98	\$0.00	\$553,199.98	
12463-00000-000-0000	Maquinaria y equipo de construccción	\$3,091,082.76	\$0.00	\$3,091,082.76	
12463-56000-000-0000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	\$3,091,082.76	\$0.00	\$3,091,082.76	
12463-56300-000-0000	Maquinaria Y Equipo De Construcción	\$3,091,082.76	\$0.00	\$3,091,082.76	
12463-56310-000-0000	Maquinaria Y Equipo De Construcción	\$3,091,082.76	\$0.00	\$3,091,082.76	
12464-00000-000-0000	Sistemas de Aire Acondicionado y Calefaccion	\$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	\$1,348,076.02	\$7,972,365.15	\$8,021,886.29	\$1,397,597.16
21000-00000-000-0000	Pasivo Circulante	\$1,348,076.02	\$7,972,365.15	\$8,021,886.29	\$1,397,597.16
21100-00000-000-0000	Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$1,348,076.02	\$4,484,020.54	\$4,533,541.68	\$1,397,597.16
21120-00000-000-0000	Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$676.43	\$4,008,433.74	\$4,008,433.74	\$676.43
21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo	\$676.43	\$4,008,433.74	\$4,008,433.74	\$676.43
21170-00000-000-0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	\$603,922.43	\$17,111.00	\$71,180.14	\$657,991.57
21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios	\$57,652.17	\$17,111.00	\$15,879.85	\$56,421.02
21170-00002-000-0000	Retención ISR Arrendamiento	\$4,907.61	\$0.00	\$1,227.74	\$6,135.35
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	\$25,856.82	\$0.00	\$15,101.06	\$40,957.88

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
(SAMAPA)
Balanza de comprobación
Del 01/5/2025 al 31/05/2025
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
21170-00006-000-0000 Retención RESICO	-\$1,247.51	\$0.00	\$31.79	-\$1,215.72
21170-00007-000-0000 Subsidio al empleo	-\$20,602.30	\$0.00	\$0.00	-\$20,602.30
21170-00008-000-0000 Ajuste al Neto	\$1.08	\$0.00	-\$0.25	\$0.83
21170-00009-000-0000 IVA por pagar	\$425,567.79	\$0.00	\$38,939.95	\$464,507.74
21170-00010-000-0000 Retencion IVA	\$38,483.49	\$0.00	\$0.00	\$38,483.49
21190-00000-000-0000 Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$743,477.16	\$4,548.00	\$0.00	\$738,929.16
21190-00005-000-0000 Depositos Foraneos No Identificados	\$696,589.37	\$4,548.00	\$0.00	\$692,041.37
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	\$46,206,595.47	\$0.00	\$0.00	\$46,206,595.47
32000-00000-000-0000 Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$46,206,595.47	\$0.00	\$0.00	\$46,206,595.47
32200-00000-000-0000 Resultados de Ejercicios Anteriores	\$46,206,595.47	\$0.00	\$0.00	\$46,206,595.47
32210-00000-000-0000 Resultados de Ejercicios Anteriores	\$46,206,595.47	\$0.00	\$0.00	\$46,206,595.47
40000-00000-000-0000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$31,428,634.35	\$0.00	\$4,692,262.35	\$36,120,896.70
41000-00000-000-0000 Ingresos de Gestión	\$31,428,634.35	\$0.00	\$4,692,262.35	\$36,120,896.70
41400-00000-000-0000 Derechos	\$31,420,016.94	\$0.00	\$4,690,222.11	\$36,110,239.05
41430-00000-000-0000 Derechos por prestación de servicios	\$29,930,285.24	\$0.00	\$4,115,550.64	\$34,045,835.88
41430-43000-000-0000 Derechos por prestación de servicios	\$29,930,285.24	\$0.00	\$4,115,550.64	\$34,045,835.88
41430-43101-000-0000 Servicio de Agua Potable	\$23,764,212.68	\$0.00	\$1,221,199.36	\$24,985,412.04
41430-43102-000-0000 Saneamiento AR	\$7,783,490.33	\$0.00	\$2,219,881.95	\$10,003,372.28
41430-43103-000-0000 Infraestructura	\$786,770.12	\$0.00	\$89,209.45	\$875,979.57
41430-43107-000-0000 Saldo a Favor	\$79,092.44	\$0.00	\$14,929.81	\$94,022.25
41430-43110-000-0000 Constancia de no adeudo	\$31,500.00	\$0.00	\$16,800.00	\$48,300.00
41430-43111-000-0000 Conexión agua/drenaje	\$7,746.44	\$0.00	\$3,873.22	\$11,619.66
41430-43112-000-0000 Incorporación infraestructura 17M3	\$200,700.75	\$0.00	\$166,935.68	\$367,636.43
41430-43113-000-0000 Medidor 1/2"	\$1,961.87	\$0.00	\$0.00	\$1,961.87
41430-43114-000-0000 Servicio de pipa de agua	\$15,244.85	\$0.00	\$0.00	\$15,244.85
41430-43116-000-0000 Subsidio agua 50%	-\$2,273,177.88	\$0.00	-\$80,447.89	-\$2,353,625.77
41430-43121-000-0000 Certificado de factibilidad	\$1,327.80	\$0.00	\$563.90	\$1,891.70
41430-43123-000-0000 Servicio e agua anual	\$1,802.79	\$0.00	\$0.00	\$1,802.79
41430-43124-000-0000 Infraestructura anual	\$64.90	\$0.00	\$0.00	\$64.90
41430-43125-000-0000 Saneamiento anual	\$360.56	\$0.00	\$0.00	\$360.56
41430-43126-000-0000 Desc. 15% agua	-\$1,651,846.26	\$0.00	-\$3,244.74	-\$1,655,091.00
41430-43127-000-0000 Subsidio agua anual	-\$901.40	\$0.00	\$0.00	-\$901.40
41430-43128-000-0000 Clausura temp voluntaria	\$1,013.04	\$0.00	\$0.00	\$1,013.04
41430-43138-000-0000 Instalación toma de agua	\$1,744.48	\$0.00	\$2,072.24	\$3,816.72
41430-43140-000-0000 Desc. 05% agua	-\$11,759.09	\$0.00	-\$25,368.78	-\$37,127.87
41430-43143-000-0000 Cargo de saldo años ant.	\$1,388,432.13	\$0.00	\$488,426.44	\$1,876,858.57
41430-43144-000-0000 Incorporación infraestructura 33M3	\$43,007.39	\$0.00	\$20,436.77	\$63,444.16
41430-43145-000-0000 Incorporación infraestructura 39M3	\$56,988.39	\$0.00	\$0.00	\$56,988.39
41430-43147-000-0000 Cambio de nombre	\$63,000.00	\$0.00	\$13,150.35	\$76,150.35
41430-43152-000-0000 Certificado de inexistencia	\$4,500.00	\$0.00	\$2,800.00	\$7,300.00
41430-43153-000-0000 Subsidio lote baldío agua	-\$365,051.09	\$0.00	-\$36,592.34	-\$401,643.43

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
(SAMAPA)
Balanza de comprobación
Del 01/5/2025 al 31/05/2025
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
41430-43155-000-0000 Multa por desperdicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$925.22	\$925.22
41430-43157-000-0000 Copia simple	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00
41440-00000-000-0000 Accesorios de Derechos	\$1,489,731.70	\$0.00	\$574,671.47	\$2,064,403.17
41440-45000-000-0000 Accesorios de Derechos	\$1,489,731.70	\$0.00	\$574,671.47	\$2,064,403.17
41440-45100-000-0000 Accesorios de Derechos	\$1,489,731.70	\$0.00	\$574,671.47	\$2,064,403.17
41440-45101-000-0000 Recargos	\$947,229.47	\$0.00	\$324,057.33	\$1,271,286.80
41440-45103-000-0000 Multas	\$424,691.40	\$0.00	\$198,246.40	\$622,937.80
41440-45104-000-0000 Gastos de Ejecución 8%	\$117,810.83	\$0.00	\$52,367.74	\$170,178.57
41600-00000-000-0000 Aprovechamientos	\$8,617.41	\$0.00	\$2,040.24	\$10,657.65
41690-00000-000-0000 Otros Aprovechamientos	\$8,617.41	\$0.00	\$2,040.24	\$10,657.65
41690-61000-000-0000 Otros Aprovechamientos	\$8,617.41	\$0.00	\$2,040.24	\$10,657.65
50000-00000-000-0000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$13,940,842.66	\$4,033,356.12	\$0.00	\$17,974,198.78
51000-00000-000-0000 Gastos de Funcionamiento	\$13,940,842.66	\$4,033,356.12	\$0.00	\$17,974,198.78
51100-00000-000-0000 Servicios Personales	\$2,152,376.41	\$573,968.00	\$0.00	\$2,726,344.41
51110-00000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$1,996,195.54	\$494,600.11	\$0.00	\$2,490,795.65
51110-11000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$1,996,195.54	\$494,600.11	\$0.00	\$2,490,795.65
51110-11300-000-0000 Sueldos base al personal permanente	\$1,996,195.54	\$494,600.11	\$0.00	\$2,490,795.65
51110-11310-000-0000 Sueldos base al personal permanente	\$1,996,195.54	\$494,600.11	\$0.00	\$2,490,795.65
51120-00000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$69,059.00	\$37,320.00	\$0.00	\$106,379.00
51120-12000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$69,059.00	\$37,320.00	\$0.00	\$106,379.00
51120-12200-000-0000 Sueldos base al personal eventual	\$66,559.00	\$37,320.00	\$0.00	\$103,879.00
51120-12210-000-0000 Sueldos base al personal eventual	\$66,559.00	\$37,320.00	\$0.00	\$103,879.00
51120-12400-000-0000 Retribución a los representantes de los trabajador	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
51120-12410-000-0000 Retribución a los representantes de los trabajador	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
51130-00000-000-0000 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$84,098.87	\$42,047.89	\$0.00	\$126,146.76
51130-13000-000-0000 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$84,098.87	\$42,047.89	\$0.00	\$126,146.76
51130-13200-000-0000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$21,099.68	\$23,054.76	\$0.00	\$44,154.44
51130-13210-000-0000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$21,099.68	\$23,054.76	\$0.00	\$44,154.44
51130-13300-000-0000 Horas extraordinarias	\$62,999.19	\$18,993.13	\$0.00	\$81,992.32
51130-13310-000-0000 Horas extraordinarias	\$62,999.19	\$18,993.13	\$0.00	\$81,992.32
51150-00000-000-0000 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$3,023.00	\$0.00	\$0.00	\$3,023.00
51150-15000-000-0000 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$3,023.00	\$0.00	\$0.00	\$3,023.00
51150-15200-000-0000 Indemnizaciones	\$3,023.00	\$0.00	\$0.00	\$3,023.00
51150-15210-000-0000 Indemnizaciones	\$3,023.00	\$0.00	\$0.00	\$3,023.00
51200-00000-000-0000 Materiales y Suministros	\$1,666,660.31	\$655,858.59	\$0.00	\$2,322,518.90
51210-00000-000-0000 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$62,078.50	\$2,066.65	\$0.00	\$64,145.15
51210-21000-000-0000 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$62,078.50	\$2,066.65	\$0.00	\$64,145.15
51210-21100-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$50,295.92	\$90.13	\$0.00	\$50,386.05
51210-21110-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$50,295.92	\$90.13	\$0.00	\$50,386.05
51210-21200-000-0000 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$2,710.63	\$1,251.60	\$0.00	\$3,962.23
51210-21210-000-0000 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$2,710.63	\$1,251.60	\$0.00	\$3,962.23
51210-21400-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$7,032.37	\$0.00	\$0.00	\$7,032.37
51210-21410-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$7,032.37	\$0.00	\$0.00	\$7,032.37

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
(SAMAPA)
Balanza de comprobación
Del 01/5/2025 al 31/05/2025
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
51210-21600-000-0000	\$2,039.58	\$724.92	\$0.00	\$2,764.50
51210-21610-000-0000	\$2,039.58	\$724.92	\$0.00	\$2,764.50
51220-00000-000-0000	\$2,548.91	\$1,306.16	\$0.00	\$3,855.07
51220-22000-000-0000	\$2,548.91	\$1,306.16	\$0.00	\$3,855.07
51220-22100-000-0000	\$2,548.91	\$1,306.16	\$0.00	\$3,855.07
51220-22110-000-0000	\$2,548.91	\$1,306.16	\$0.00	\$3,855.07
51240-00000-000-0000	\$55,714.02	\$5,669.09	\$0.00	\$61,383.11
51240-24000-000-0000	\$55,714.02	\$5,669.09	\$0.00	\$61,383.11
51240-24100-000-0000	\$25,658.00	\$3,126.00	\$0.00	\$28,784.00
51240-24110-000-0000	\$25,658.00	\$3,126.00	\$0.00	\$28,784.00
51240-24700-000-0000	\$30,056.02	\$0.00	\$0.00	\$30,056.02
51240-24710-000-0000	\$30,056.02	\$0.00	\$0.00	\$30,056.02
51240-24900-000-0000	\$0.00	\$2,543.09	\$0.00	\$2,543.09
51240-24910-000-0000	\$0.00	\$2,543.09	\$0.00	\$2,543.09
51250-00000-000-0000	\$500,488.00	\$177,278.77	\$0.00	\$677,766.77
51250-25000-000-0000	\$500,488.00	\$177,278.77	\$0.00	\$677,766.77
51250-25600-000-0000	\$104,722.36	\$50,098.27	\$0.00	\$154,820.63
51250-25610-000-0000	\$104,722.36	\$50,098.27	\$0.00	\$154,820.63
51250-25900-000-0000	\$395,765.64	\$127,180.50	\$0.00	\$522,946.14
51250-25910-000-0000	\$395,765.64	\$127,180.50	\$0.00	\$522,946.14
51260-00000-000-0000	\$428,261.43	\$307,058.92	\$0.00	\$735,320.35
51260-26000-000-0000	\$428,261.43	\$307,058.92	\$0.00	\$735,320.35
51260-26100-000-0000	\$428,261.43	\$307,058.92	\$0.00	\$735,320.35
51260-26110-000-0000	\$428,261.43	\$307,058.92	\$0.00	\$735,320.35
51290-00000-000-0000	\$617,569.45	\$162,479.00	\$0.00	\$780,048.45
51290-29000-000-0000	\$617,569.45	\$162,479.00	\$0.00	\$780,048.45
51290-29100-000-0000	\$516,633.90	\$114,660.00	\$0.00	\$631,293.90
51290-29110-000-0000	\$516,633.90	\$114,660.00	\$0.00	\$631,293.90
51290-29600-000-0000	\$91,357.96	\$16,714.20	\$0.00	\$108,072.16
51290-29610-000-0000	\$91,357.96	\$16,714.20	\$0.00	\$108,072.16
51290-29800-000-0000	\$9,577.59	\$31,104.80	\$0.00	\$40,682.39
51290-29810-000-0000	\$9,577.59	\$31,104.80	\$0.00	\$40,682.39
51300-00000-000-0000	\$10,121,805.94	\$2,803,529.53	\$0.00	\$12,925,335.47
51310-00000-000-0000	\$7,289,707.66	\$1,904,161.14	\$0.00	\$9,193,868.80
51310-31000-000-0000	\$7,289,707.66	\$1,904,161.14	\$0.00	\$9,193,868.80
51310-31100-000-0000	\$7,257,682.22	\$1,895,542.17	\$0.00	\$9,153,224.39
51310-31110-000-0000	\$7,257,682.22	\$1,895,542.17	\$0.00	\$9,153,224.39
51310-31300-000-0000	\$13,657.94	\$0.00	\$0.00	\$13,657.94
51310-31310-000-0000	\$13,657.94	\$0.00	\$0.00	\$13,657.94
51310-31700-000-0000	\$18,367.50	\$8,618.97	\$0.00	\$26,986.47
51310-31710-000-0000	\$18,367.50	\$8,618.97	\$0.00	\$26,986.47
51320-00000-000-0000	\$221,896.10	\$158,722.88	\$0.00	\$380,618.98
51320-32000-000-0000	\$221,896.10	\$158,722.88	\$0.00	\$380,618.98

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
(SAMAPA)
Balanza de comprobación
Del 01/5/2025 al 31/05/2025
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
51320-32200-000-0000	\$49,109.43	\$12,277.36	\$0.00	\$61,386.79
51320-32210-000-0000	\$49,109.43	\$12,277.36	\$0.00	\$61,386.79
51320-32500-000-0000	\$86,000.00	\$45,890.00	\$0.00	\$131,890.00
51320-32510-000-0000	\$86,000.00	\$45,890.00	\$0.00	\$131,890.00
51320-32600-000-0000	\$86,786.67	\$35,555.52	\$0.00	\$122,342.19
51320-32610-000-0000	\$86,786.67	\$35,555.52	\$0.00	\$122,342.19
51320-32700-000-0000	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
51320-32710-000-0000	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
51330-00000-000-0000	\$35,039.55	\$0.00	\$0.00	\$35,039.55
51330-33000-000-0000	\$35,039.55	\$0.00	\$0.00	\$35,039.55
51330-33900-000-0000	\$35,039.55	\$0.00	\$0.00	\$35,039.55
51330-33910-000-0000	\$35,039.55	\$0.00	\$0.00	\$35,039.55
51340-00000-000-0000	\$203,337.29	\$23,104.51	\$0.00	\$226,441.80
51340-34000-000-0000	\$203,337.29	\$23,104.51	\$0.00	\$226,441.80
51340-34100-000-0000	\$163,337.36	\$23,104.51	\$0.00	\$186,441.87
51340-34110-000-0000	\$163,337.36	\$23,104.51	\$0.00	\$186,441.87
51340-34400-000-0000	\$7,357.50	\$0.00	\$0.00	\$7,357.50
51340-34410-000-0000	\$7,357.50	\$0.00	\$0.00	\$7,357.50
51340-34500-000-0000	\$32,642.43	\$0.00	\$0.00	\$32,642.43
51340-34510-000-0000	\$32,642.43	\$0.00	\$0.00	\$32,642.43
51350-00000-000-0000	\$1,257,096.93	\$717,289.00	\$0.00	\$1,974,385.93
51350-35000-000-0000	\$1,257,096.93	\$717,289.00	\$0.00	\$1,974,385.93
51350-35100-000-0000	\$28,420.00	\$4,590.00	\$0.00	\$33,010.00
51350-35110-000-0000	\$28,420.00	\$4,590.00	\$0.00	\$33,010.00
51350-35200-000-0000	\$0.00	\$760.00	\$0.00	\$760.00
51350-35210-000-0000	\$0.00	\$760.00	\$0.00	\$760.00
51350-35300-000-0000	\$36,200.61	\$0.00	\$0.00	\$36,200.61
51350-35310-000-0000	\$36,200.61	\$0.00	\$0.00	\$36,200.61
51350-35500-000-0000	\$53,609.65	\$40,177.00	\$0.00	\$93,786.65
51350-35510-000-0000	\$53,609.65	\$40,177.00	\$0.00	\$93,786.65
51350-35700-000-0000	\$1,138,866.67	\$671,762.00	\$0.00	\$1,810,628.67
51350-35710-000-0000	\$1,138,866.67	\$671,762.00	\$0.00	\$1,810,628.67
51360-00000-000-0000	\$3,422.41	\$0.00	\$0.00	\$3,422.41
51360-36000-000-0000	\$3,422.41	\$0.00	\$0.00	\$3,422.41
51360-36100-000-0000	\$3,422.41	\$0.00	\$0.00	\$3,422.41
51360-36110-000-0000	\$3,422.41	\$0.00	\$0.00	\$3,422.41
51380-00000-000-0000	\$1,111,306.00	\$252.00	\$0.00	\$1,111,558.00
51390-00000-000-0000	\$1,111,306.00	\$252.00	\$0.00	\$1,111,558.00
51390-39000-000-0000	\$1,111,306.00	\$252.00	\$0.00	\$1,111,558.00
51390-39200-000-0000	\$1,085,848.00	\$0.00	\$0.00	\$1,085,848.00

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
(SAMAPA)
Balanza de comprobación
Del 01/5/2025 al 31/05/2025
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
51390-39210-000-0000 Impuestos y derechos	\$1,085,848.00	\$0.00	\$0.00	\$1,085,848.00
51390-39500-000-0000 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$25,458.00	\$252.00	\$0.00	\$25,710.00
51390-39510-000-0000 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$25,458.00	\$252.00	\$0.00	\$25,710.00
81100-00000-000-0000 Ley de Ingresos Estimada	\$57,355,000.00	\$0.00	\$0.00	\$57,355,000.00
81200-00000-000-0000 Ley de Ingresos por Recaudar	\$25,862,631.63	\$4,731,202.30	\$0.00	\$21,131,429.33
81500-00000-000-0000 Ley de Ingresos Recaudada	\$31,492,368.37	\$0.00	\$4,731,202.30	\$36,223,570.67
82100-00000-000-0000 Ley de Egresos Aprobada	\$57,355,000.00	\$0.00	\$0.00	\$57,355,000.00
82200-00000-000-0000 Ley de Egresos Por Ejercer	\$29,248,758.42	\$0.00	\$8,434,404.41	\$20,814,354.01
82400-00000-000-0000 Ley de Egresos Comprometido	\$2,083,051.99	\$8,434,404.41	\$8,087,358.94	\$2,430,097.46
82700-00000-000-0000 Ley de Egresos Pagado	\$26,023,189.59	\$8,087,358.94	\$0.00	\$34,110,548.53
Totales:	\$1,110,832,286.75	\$159,947,382.25	\$149,409,734.61	\$1,167,236,709.29