

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
(SAMAPA)
Balanza de comprobación
Del 01/4/2025 al 30/04/2025
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
10000-00000-000-0000 ACTIVO	\$66,672,390.36	\$10,389,808.88	\$12,019,736.06	\$65,042,463.18
11000-00000-000-0000 Activo Circulante	\$47,033,102.32	\$7,217,493.92	\$12,019,736.06	\$42,230,860.18
11100-00000-000-0000 Efectivo y Equivalentes	\$31,230,268.13	\$2,869,137.69	\$8,729,067.20	\$25,370,338.62
11120-00000-000-0000 Bancos/Tesorería	\$31,230,268.13	\$2,869,137.69	\$8,729,067.20	\$25,370,338.62
11120-00007-000-0000 Banco AZTECA	\$30,981,629.58	\$2,259,037.69	\$8,111,309.20	\$25,129,358.07
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	\$16,114,153.18	\$961,719.48	\$2,037,221.65	\$15,038,651.01
11120-00007-004-0000 CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL	\$7,141,261.43	\$1,097,806.44	\$3,865,296.55	\$4,373,771.32
11120-00007-005-0000 Cta 01720115275299 Azteca 20%	\$3,138,716.99	\$153,434.96	\$2,208,791.00	\$1,083,360.95
11120-00007-006-0000 Cta 01720115275176 Azteca 3%	\$2,283,254.69	\$27,760.92	\$0.00	\$2,311,015.61
11120-00007-007-0000 Cta 01720115275468 Azteca INCORP	\$2,197,544.34	\$18,309.18	\$0.00	\$2,215,853.52
11120-00007-011-0000 Cta 01720151830859 Devolución de IVA	\$85,071.79	\$6.71	\$0.00	\$85,078.50
11120-00007-013-0000 CTA: 017201599917868 PRODER	\$8.43	\$0.00	\$0.00	\$8.43
11120-00008-000-0000 Santander	\$248,638.55	\$610,100.00	\$617,758.00	\$240,980.55
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	\$20,281.45	\$100.00	\$0.00	\$20,381.45
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	\$56,448.61	\$560,000.00	\$602,275.00	\$14,173.61
11120-00008-005-0000 Cta.22000573391 3% Agua Potable	\$70,496.70	\$50,000.00	\$15,483.00	\$105,013.70
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	\$13,078,866.56	\$4,348,356.23	\$3,290,668.86	\$14,136,553.93
11210-00000-000-0000 Inversiones Financieras De Corto Plazo	\$12,924,352.24	\$1,882,949.94	\$942,063.57	\$13,865,238.61
11211-00000-000-0000 Secretaria De Planeacion, Administracion Y Finanzas	\$12,924,352.24	\$1,882,949.94	\$942,063.57	\$13,865,238.61
11211-00001-000-0000 IVA	\$12,924,352.24	\$1,882,949.94	\$942,063.57	\$13,865,238.61
11211-00001-001-0000 IVA por Acreditar	-\$501,009.44	\$940,886.37	\$942,063.57	-\$502,186.64
11211-00001-002-0000 IVA Acreditable	\$13,425,361.68	\$942,063.57	\$0.00	\$14,367,425.25
11230-00000-000-0000 Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	\$33,012.71	\$99,911.00	\$0.00	\$132,923.71
11230-00001-000-0000 Gastos a Comprobar	\$33,012.71	\$99,911.00	\$0.00	\$132,923.71
11260-00000-000-0000 Préstamos otorgados a Corto Plazo	\$121,501.61	\$106,363.60	\$89,473.60	\$138,391.61
11260-00001-000-0000 Prestamos a Empleados	\$125,501.61	\$106,363.60	\$89,473.60	\$142,391.61
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	\$0.00	\$0.00	\$2,723,967.63
11310-00000-000-0000 Anticipo A Proveedores Por Prestación De Servicios	\$2,723,967.63	\$0.00	\$0.00	\$2,723,967.63
11310-00001-000-0000 Anticipo a Proveedores a Por Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$468,967.63	\$0.00	\$0.00	\$468,967.63
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	\$19,639,288.04	\$3,172,314.96	\$0.00	\$22,811,603.00
12300-00000-000-0000 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$11,789,444.52	\$3,172,314.96	\$0.00	\$14,961,759.48
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 01/4/2025 al 30/04/2025
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
12350-00000-000-0000 Construcciones En Proceso En Bienes De Dominio Pub	\$2,978,347.58	\$3,172,314.96	\$0.00	\$6,150,662.54
12353-00000-000-0000 Construcción Obra Para Abastecimiento De Servicios	\$2,978,347.58	\$3,172,314.96	\$0.00	\$6,150,662.54
12353-61000-000-0000 Obra Pública En Bienes De Dominio Público	\$2,978,347.58	\$3,172,314.96	\$0.00	\$6,150,662.54
12353-61300-000-0000 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	-\$2,978,347.58	\$3,172,314.96	\$0.00	-\$6,150,662.54
12353-61310-000-0000 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	-\$2,978,347.58	\$3,172,314.96	\$0.00	-\$6,150,662.54
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 01/4/2025 al 30/04/2025
(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	\$1,386,197.55	\$7,912,786.60	\$7,874,665.07	\$1,348,076.02
21000-00000-000-0000	Pasivo Circulante	\$1,386,197.55	\$7,912,786.60	\$7,874,665.07	\$1,348,076.02
21100-00000-000-0000	Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$1,386,197.55	\$4,248,762.84	\$4,210,641.31	\$1,348,076.02
21120-00000-000-0000	Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$9,211.13	\$3,708,572.19	\$3,700,037.49	\$676.43
21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo	\$9,211.13	\$3,708,572.19	\$3,700,037.49	\$676.43
21170-00000-000-0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	\$633,509.26	\$71,545.05	\$41,958.22	\$603,922.43
21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios	\$55,094.61	\$14,613.00	\$17,170.56	\$57,652.17
21170-00002-000-0000	Retención ISR Arrendamiento	\$3,679.87	\$0.00	\$1,227.74	\$4,907.61
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	\$66,927.27	\$56,932.05	\$15,861.60	\$25,856.82

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
(SAMAPA)
Balanza de comprobación
Del 01/4/2025 al 30/04/2025
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
21170-00006-000-0000 Retención RESICO	-\$1,460.01	\$0.00	\$212.50	-\$1,247.51
21170-00007-000-0000 Subsidio al empleo	-\$20,602.30	\$0.00	\$0.00	-\$20,602.30
21170-00008-000-0000 Ajuste al Neto	\$0.27	\$0.00	\$0.81	\$1.08
21170-00009-000-0000 IVA por pagar	\$418,082.78	\$0.00	\$7,485.01	\$425,567.79
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	\$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	\$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	\$29,176,987.67	\$0.00	\$2,251,646.68	\$31,428,634.35
41000-00000-000-0000 Ingresos de Gestión	\$29,176,987.67	\$0.00	\$2,251,646.68	\$31,428,634.35
41400-00000-000-0000 Derechos	\$29,170,752.54	\$0.00	\$2,249,264.40	\$31,420,016.94
41430-00000-000-0000 Derechos por prestación de servicios	\$27,750,749.05	\$0.00	\$2,179,536.19	\$29,930,285.24
41430-43000-000-0000 Derechos por prestación de servicios	\$27,750,749.05	\$0.00	\$2,179,536.19	\$29,930,285.24
41430-43101-000-0000 Servicio de Agua Potable	\$21,879,538.13	\$0.00	\$1,884,674.55	\$23,764,212.68
41430-43102-000-0000 Saneamiento AR	\$7,584,188.43	\$0.00	\$199,301.90	\$7,783,490.33
41430-43103-000-0000 Infraestructura	\$750,897.14	\$0.00	\$35,872.98	\$786,770.12
41430-43107-000-0000 Saldo a Favor	\$48,185.90	\$0.00	\$30,906.54	\$79,092.44
41430-43110-000-0000 Constancia de no adeudo	\$29,700.00	\$0.00	\$1,800.00	\$31,500.00
41430-43111-000-0000 Conexión agua/drenaje	\$7,746.44	\$0.00	\$0.00	\$7,746.44
41430-43112-000-0000 Incorporación infraestructura 17M3	\$158,379.45	\$0.00	\$42,321.30	\$200,700.75
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%	-\$2,207,571.50	\$0.00	-\$65,606.38	-\$2,273,177.88
41430-43121-000-0000 Certificado de factibilidad	\$1,327.80	\$0.00	\$0.00	\$1,327.80
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	-\$1,573,044.40	\$0.00	-\$78,801.86	-\$1,651,846.26
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	\$0.00	\$1,744.48
41430-43140-000-0000 Desc. 05% agua	-\$10,839.06	\$0.00	-\$920.03	-\$11,759.09
41430-43143-000-0000 Cargo de saldo años ant.	\$1,232,369.72	\$0.00	\$156,062.41	\$1,388,432.13
41430-43144-000-0000 Incorporación infraestructura 33M3	\$43,007.39	\$0.00	\$0.00	\$43,007.39
41430-43145-000-0000 Incorporación infraestructura 39M3	\$56,988.39	\$0.00	\$0.00	\$56,988.39
41430-43147-000-0000 Cambio de nombre	\$60,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$63,000.00
41430-43152-000-0000 Certificado de inexistencia	\$4,400.00	\$0.00	\$100.00	\$4,500.00
41430-43153-000-0000 Subsidio lote baldío agua	-\$336,375.87	\$0.00	-\$28,675.22	-\$365,051.09

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
(SAMAPA)
Balanza de comprobación
Del 01/4/2025 al 30/04/2025
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
41430-43157-000-0000 Copia simple	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00
41440-00000-000-0000 Accesorios de Derechos	\$1,420,003.49	\$0.00	\$69,728.21	\$1,489,731.70
41440-45000-000-0000 Accesorios de Derechos	\$1,420,003.49	\$0.00	\$69,728.21	\$1,489,731.70
41440-45100-000-0000 Accesorios de Derechos	\$1,420,003.49	\$0.00	\$69,728.21	\$1,489,731.70
41440-45101-000-0000 Recargos	\$890,162.78	\$0.00	\$57,066.69	\$947,229.47
41440-45103-000-0000 Multas	\$414,552.32	\$0.00	\$10,139.08	\$424,691.40
41440-45104-000-0000 Gastos de Ejecución 8%	\$115,288.39	\$0.00	\$2,522.44	\$117,810.83
41600-00000-000-0000 Aprovechamientos	\$6,235.13	\$0.00	\$2,382.28	\$8,617.41
41690-00000-000-0000 Otros Aprovechamientos	\$6,235.13	\$0.00	\$2,382.28	\$8,617.41
41690-61000-000-0000 Otros Aprovechamientos	\$6,235.13	\$0.00	\$2,382.28	\$8,617.41
50000-00000-000-0000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$10,097,390.33	\$3,843,452.33	\$0.00	\$13,940,842.66
51000-00000-000-0000 Gastos de Funcionamiento	\$10,097,390.33	\$3,843,452.33	\$0.00	\$13,940,842.66
51100-00000-000-0000 Servicios Personales	\$1,577,085.84	\$575,290.57	\$0.00	\$2,152,376.41
51110-00000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$1,502,315.78	\$493,879.76	\$0.00	\$1,996,195.54
51110-11000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$1,502,315.78	\$493,879.76	\$0.00	\$1,996,195.54
51110-11300-000-0000 Sueldos base al personal permanente	\$1,502,315.78	\$493,879.76	\$0.00	\$1,996,195.54
51110-11310-000-0000 Sueldos base al personal permanente	\$1,502,315.78	\$493,879.76	\$0.00	\$1,996,195.54
51120-00000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$36,979.00	\$32,080.00	\$0.00	\$69,059.00
51120-12000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$36,979.00	\$32,080.00	\$0.00	\$69,059.00
51120-12200-000-0000 Sueldos base al personal eventual	\$34,479.00	\$32,080.00	\$0.00	\$66,559.00
51120-12210-000-0000 Sueldos base al personal eventual	\$34,479.00	\$32,080.00	\$0.00	\$66,559.00
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	\$37,791.06	\$46,307.81	\$0.00	\$84,098.87
51130-13000-000-0000 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$37,791.06	\$46,307.81	\$0.00	\$84,098.87
51130-13200-000-0000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$4,199.87	\$16,899.81	\$0.00	\$21,099.68
51130-13210-000-0000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$4,199.87	\$16,899.81	\$0.00	\$21,099.68
51130-13300-000-0000 Horas extraordinarias	\$33,591.19	\$29,408.00	\$0.00	\$62,999.19
51130-13310-000-0000 Horas extraordinarias	\$33,591.19	\$29,408.00	\$0.00	\$62,999.19
51150-00000-000-0000 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$0.00	\$3,023.00	\$0.00	\$3,023.00
51150-15000-000-0000 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$0.00	\$3,023.00	\$0.00	\$3,023.00
51150-15200-000-0000 Indemnizaciones	\$0.00	\$3,023.00	\$0.00	\$3,023.00
51150-15210-000-0000 Indemnizaciones	\$0.00	\$3,023.00	\$0.00	\$3,023.00
51200-00000-000-0000 Materiales y Suministros	\$1,229,852.38	\$436,807.93	\$0.00	\$1,666,660.31
51210-00000-000-0000 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$52,419.54	\$9,658.96	\$0.00	\$62,078.50
51210-21000-000-0000 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$52,419.54	\$9,658.96	\$0.00	\$62,078.50
51210-21100-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$43,347.59	\$6,948.33	\$0.00	\$50,295.92
51210-21110-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$43,347.59	\$6,948.33	\$0.00	\$50,295.92
51210-21200-000-0000 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$2,710.63	\$0.00	\$2,710.63
51210-21210-000-0000 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$2,710.63	\$0.00	\$2,710.63
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
51210-21600-000-0000 Material de limpieza	\$2,039.58	\$0.00	\$0.00	\$2,039.58

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

**Balanza de comprobación
Del 01/4/2025 al 30/04/2025
(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
51210-21610-000-0000	\$2,039.58	\$0.00	\$0.00	\$2,039.58
51220-00000-000-0000	\$2,409.11	\$139.80	\$0.00	\$2,548.91
51220-22000-000-0000	\$2,409.11	\$139.80	\$0.00	\$2,548.91
51220-22100-000-0000	\$2,409.11	\$139.80	\$0.00	\$2,548.91
51220-22110-000-0000	\$2,409.11	\$139.80	\$0.00	\$2,548.91
51240-00000-000-0000	\$55,714.02	\$0.00	\$0.00	\$55,714.02
51240-24000-000-0000	\$55,714.02	\$0.00	\$0.00	\$55,714.02
51240-24100-000-0000	\$25,658.00	\$0.00	\$0.00	\$25,658.00
51240-24110-000-0000	\$25,658.00	\$0.00	\$0.00	\$25,658.00
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
51250-00000-000-0000	\$344,269.57	\$156,218.43	\$0.00	\$500,488.00
51250-25000-000-0000	\$344,269.57	\$156,218.43	\$0.00	\$500,488.00
51250-25600-000-0000	\$75,684.43	\$29,037.93	\$0.00	\$104,722.36
51250-25610-000-0000	\$75,684.43	\$29,037.93	\$0.00	\$104,722.36
51250-25900-000-0000	\$268,585.14	\$127,180.50	\$0.00	\$395,765.64
51250-25910-000-0000	\$268,585.14	\$127,180.50	\$0.00	\$395,765.64
51260-00000-000-0000	\$409,748.23	\$18,513.20	\$0.00	\$428,261.43
51260-26000-000-0000	\$409,748.23	\$18,513.20	\$0.00	\$428,261.43
51260-26100-000-0000	\$409,748.23	\$18,513.20	\$0.00	\$428,261.43
51260-26110-000-0000	\$409,748.23	\$18,513.20	\$0.00	\$428,261.43
51290-00000-000-0000	\$365,291.91	\$252,277.54	\$0.00	\$617,569.45
51290-29000-000-0000	\$365,291.91	\$252,277.54	\$0.00	\$617,569.45
51290-29100-000-0000	\$307,635.60	\$208,998.30	\$0.00	\$516,633.90
51290-29110-000-0000	\$307,635.60	\$208,998.30	\$0.00	\$516,633.90
51290-29600-000-0000	\$49,673.55	\$41,684.41	\$0.00	\$91,357.96
51290-29610-000-0000	\$49,673.55	\$41,684.41	\$0.00	\$91,357.96
51290-29800-000-0000	\$7,982.76	\$1,594.83	\$0.00	\$9,577.59
51290-29810-000-0000	\$7,982.76	\$1,594.83	\$0.00	\$9,577.59
51300-00000-000-0000	\$7,290,452.11	\$2,831,353.83	\$0.00	\$10,121,805.94
51310-00000-000-0000	\$5,367,243.99	\$1,922,463.67	\$0.00	\$7,289,707.66
51310-31000-000-0000	\$5,367,243.99	\$1,922,463.67	\$0.00	\$7,289,707.66
51310-31100-000-0000	\$5,353,552.05	\$1,904,130.17	\$0.00	\$7,257,682.22
51310-31110-000-0000	\$5,353,552.05	\$1,904,130.17	\$0.00	\$7,257,682.22
51310-31300-000-0000	\$13,237.94	\$420.00	\$0.00	\$13,657.94
51310-31310-000-0000	\$13,237.94	\$420.00	\$0.00	\$13,657.94
51310-31700-000-0000	\$454.00	\$17,913.50	\$0.00	\$18,367.50
51310-31710-000-0000	\$454.00	\$17,913.50	\$0.00	\$18,367.50
51320-00000-000-0000	\$162,418.74	\$59,477.36	\$0.00	\$221,896.10
51320-32000-000-0000	\$162,418.74	\$59,477.36	\$0.00	\$221,896.10
51320-32200-000-0000	\$36,832.07	\$12,277.36	\$0.00	\$49,109.43
51320-32210-000-0000	\$36,832.07	\$12,277.36	\$0.00	\$49,109.43
51320-32500-000-0000	\$50,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$86,000.00

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
(SAMAPA)
Balanza de comprobación
Del 01/4/2025 al 30/04/2025
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
51320-32510-000-0000 Arrendamiento de equipo de transporte	\$50,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$86,000.00
51320-32600-000-0000 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$75,586.67	\$11,200.00	\$0.00	\$86,786.67
51320-32610-000-0000 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$75,586.67	\$11,200.00	\$0.00	\$86,786.67
51330-00000-000-0000 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$35,039.55	\$0.00	\$0.00	\$35,039.55
51330-33000-000-0000 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$35,039.55	\$0.00	\$0.00	\$35,039.55
51330-33900-000-0000 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$35,039.55	\$0.00	\$0.00	\$35,039.55
51330-33910-000-0000 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$35,039.55	\$0.00	\$0.00	\$35,039.55
51340-00000-000-0000 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$174,186.10	\$29,151.19	\$0.00	\$203,337.29
51340-34000-000-0000 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$174,186.10	\$29,151.19	\$0.00	\$203,337.29
51340-34100-000-0000 Servicios financieros y bancarios	\$134,186.17	\$29,151.19	\$0.00	\$163,337.36
51340-34110-000-0000 Servicios financieros y bancarios	\$134,186.17	\$29,151.19	\$0.00	\$163,337.36
51340-34400-000-0000 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$7,357.50	\$0.00	\$0.00	\$7,357.50
51340-34410-000-0000 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$7,357.50	\$0.00	\$0.00	\$7,357.50
51340-34500-000-0000 Seguro de bienes patrimoniales	\$32,642.43	\$0.00	\$0.00	\$32,642.43
51340-34510-000-0000 Seguro de bienes patrimoniales	\$32,642.43	\$0.00	\$0.00	\$32,642.43
51350-00000-000-0000 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$990,690.32	\$266,406.61	\$0.00	\$1,257,096.93
51350-35000-000-0000 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$990,690.32	\$266,406.61	\$0.00	\$1,257,096.93
51350-35100-000-0000 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$15,420.00	\$13,000.00	\$0.00	\$28,420.00
51350-35110-000-0000 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$15,420.00	\$13,000.00	\$0.00	\$28,420.00
51350-35300-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$20,156.00	\$16,044.61	\$0.00	\$36,200.61
51350-35310-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$20,156.00	\$16,044.61	\$0.00	\$36,200.61
51350-35500-000-0000 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$40,319.65	\$13,290.00	\$0.00	\$53,609.65
51350-35510-000-0000 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$40,319.65	\$13,290.00	\$0.00	\$53,609.65
51350-35700-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$914,794.67	\$224,072.00	\$0.00	\$1,138,866.67
51350-35710-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$914,794.67	\$224,072.00	\$0.00	\$1,138,866.67
51360-00000-000-0000 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$3,422.41	\$0.00	\$0.00	\$3,422.41
51360-36000-000-0000 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$3,422.41	\$0.00	\$0.00	\$3,422.41
51360-36100-000-0000 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	\$3,422.41	\$0.00	\$0.00	\$3,422.41
51360-36110-000-0000 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	\$3,422.41	\$0.00	\$0.00	\$3,422.41
51380-00000-000-0000 Servicios Oficiales	\$557,451.00	\$553,855.00	\$0.00	\$1,111,306.00
51390-00000-000-0000 Otros Servicios Generales	\$557,451.00	\$553,855.00	\$0.00	\$1,111,306.00
51390-39000-000-0000 Otros Servicios Generales	\$557,451.00	\$553,855.00	\$0.00	\$1,111,306.00
51390-39200-000-0000 Impuestos y derechos	\$531,993.00	\$553,855.00	\$0.00	\$1,085,848.00
51390-39210-000-0000 Impuestos y derechos	\$531,993.00	\$553,855.00	\$0.00	\$1,085,848.00
51390-39500-000-0000 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$25,458.00	\$0.00	\$0.00	\$25,458.00
51390-39510-000-0000 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$25,458.00	\$0.00	\$0.00	\$25,458.00
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	\$28,121,763.32	\$2,259,131.69	\$0.00	\$25,862,631.63
81500-00000-000-0000 Ley de Ingresos Recaudada	\$29,233,236.68	\$0.00	\$2,259,131.69	\$31,492,368.37
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	\$36,967,291.99	\$0.00	\$7,718,533.57	\$29,248,758.42

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
(SAMAPA)
Balanza de comprobación
Del 01/4/2025 al 30/04/2025
(Cifras en Pesos)

Cuenta		Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	\$2,321,172.08	\$7,718,533.57	\$7,956,653.66	\$2,083,051.99
82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	\$18,058,001.23	\$7,965,188.36	\$0.00	\$26,023,189.59
Totales:		\$1,085,279,220.01	\$136,618,208.92	\$125,149,119.06	\$1,110,832,286.75