

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
(SAMAPA)
Balanza de comprobación
Del 01/3/2025 al 31/03/2025
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
10000-00000-000-0000 ACTIVO	\$63,265,701.16	\$16,927,894.03	\$13,521,204.83	\$66,672,390.36
11000-00000-000-0000 Activo Circulante	\$45,468,643.29	\$15,085,663.86	\$13,521,204.83	\$47,033,102.32
11100-00000-000-0000 Efectivo y Equivalentes	\$30,404,213.23	\$6,759,110.70	\$5,933,055.80	\$31,230,268.13
11120-00000-000-0000 Bancos/Tesorería	\$30,404,213.23	\$6,759,110.70	\$5,933,055.80	\$31,230,268.13
11120-00007-000-0000 Banco AZTECA	\$30,139,656.68	\$6,759,010.70	\$5,917,037.80	\$30,981,629.58
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	\$16,726,423.63	\$3,082,460.17	\$3,694,730.62	\$16,114,153.18
11120-00007-004-0000 CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL	\$8,190,137.15	\$1,173,431.46	\$2,222,307.18	\$7,141,261.43
11120-00007-005-0000 Cta 01720115275299 Azteca 20%	\$789,202.21	\$2,349,514.78	\$0.00	\$3,138,716.99
11120-00007-006-0000 Cta 01720115275176 Azteca 3%	\$2,172,814.06	\$110,440.63	\$0.00	\$2,283,254.69
11120-00007-007-0000 Cta 01720115275468 Azteca INCORP	\$2,154,380.68	\$43,163.66	\$0.00	\$2,197,544.34
11120-00007-011-0000 Cta 01720151830859 Devolución de IVA	\$85,071.79	\$0.00	\$0.00	\$85,071.79
11120-00007-013-0000 CTA: 017201599917868 PRODER	\$8.43	\$0.00	\$0.00	\$8.43
11120-00008-000-0000 Santander	\$264,556.55	\$100.00	\$16,018.00	\$248,638.55
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	\$20,181.45	\$100.00	\$0.00	\$20,281.45
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	\$72,466.61	\$0.00	\$16,018.00	\$56,448.61
11120-00008-005-0000 Cta.22000573391 3% Agua Potable	\$70,496.70	\$0.00	\$0.00	\$70,496.70
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	\$12,340,462.43	\$8,326,553.16	\$7,588,149.03	\$13,078,866.56
11210-00000-000-0000 Inversiones Financieras De Corto Plazo	\$12,179,948.11	\$1,488,808.26	\$744,404.13	\$12,924,352.24
11211-00000-000-0000 Secretaria De Planeacion, Administracion Y Finanzas	\$12,179,948.11	\$1,488,808.26	\$744,404.13	\$12,924,352.24
11211-00001-000-0000 IVA	\$12,179,948.11	\$1,488,808.26	\$744,404.13	\$12,924,352.24
11211-00001-001-0000 IVA por Acreditar	-\$501,009.44	\$744,404.13	\$744,404.13	-\$501,009.44
11211-00001-002-0000 IVA Acreditable	\$12,680,957.55	\$744,404.13	\$0.00	\$13,425,361.68
11230-00000-000-0000 Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	\$33,012.71	\$0.00	\$0.00	\$33,012.71
11230-00001-000-0000 Gastos a Comprobar	\$33,012.71	\$0.00	\$0.00	\$33,012.71
11260-00000-000-0000 Préstamos otorgados a Corto Plazo	\$127,501.61	\$78,634.20	\$84,634.20	\$121,501.61
11260-00001-000-0000 Prestamos a Empleados	\$131,501.61	\$78,634.20	\$84,634.20	\$125,501.61
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	\$17,797,057.87	\$1,842,230.17	\$0.00	\$19,639,288.04
12300-00000-000-0000 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$9,947,214.35	\$1,842,230.17	\$0.00	\$11,789,444.52
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 01/3/2025 al 31/03/2025
(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
12350-00000-000-0000 Construcciones En Proceso En Bienes De Dominio Pub	\$1,136,117.41	\$1,842,230.17	\$0.00	\$2,978,347.58
12353-00000-000-0000 Construcción Obra Para Abastecimiento De Servicios	\$1,136,117.41	\$1,842,230.17	\$0.00	\$2,978,347.58
12353-61000-000-0000 Obra Pública En Bienes De Dominio Público	\$1,136,117.41	\$1,842,230.17	\$0.00	\$2,978,347.58
12353-61300-000-0000 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	-\$1,136,117.41	\$1,842,230.17	\$0.00	-\$2,978,347.58
12353-61310-000-0000 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	-\$1,136,117.41	\$1,842,230.17	\$0.00	-\$2,978,347.58
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 01/3/2025 al 31/03/2025
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final	
12462-00000-000-0000	Maquinaria Y Equipo Industrial	\$553,199.98	\$0.00	\$0.00	\$553,199.98
12462-56000-000-0000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	\$553,199.98	\$0.00	\$0.00	\$553,199.98
12462-56200-000-0000	Maquinaria Y Equipo Industrial	\$553,199.98	\$0.00	\$0.00	\$553,199.98
12462-56210-000-0000	Maquinaria Y Equipo Industrial	\$553,199.98	\$0.00	\$0.00	\$553,199.98
12463-00000-000-0000	Maquinaria y equipo de construccción	\$3,091,082.76	\$0.00	\$0.00	\$3,091,082.76
12463-56000-000-0000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	\$3,091,082.76	\$0.00	\$0.00	\$3,091,082.76
12463-56300-000-0000	Maquinaria Y Equipo De Construcción	\$3,091,082.76	\$0.00	\$0.00	\$3,091,082.76
12463-56310-000-0000	Maquinaria Y Equipo De Construcción	\$3,091,082.76	\$0.00	\$0.00	\$3,091,082.76
12464-00000-000-0000	Sistemas de Aire Acondicionado y Calefaccion	\$72,670.50	\$0.00	\$0.00	\$72,670.50
12464-56000-000-0000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	\$72,670.50	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00	\$72,670.50
12465-00000-000-0000	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$3,357.77	\$0.00	\$0.00	\$3,357.77
12465-56000-000-0000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	\$3,357.77	\$0.00	\$0.00	\$3,357.77
12465-56500-000-0000	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	\$3,357.77	\$0.00	\$0.00	\$3,357.77
12465-56510-000-0000	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	\$3,357.77	\$0.00	\$0.00	\$3,357.77
12466-00000-000-0000	Equipos de Generacion Electrica y Eq. Electricos	\$158,600.00	\$0.00	\$0.00	\$158,600.00
12466-56600-000-0000	Equipos de Generacion Electrica y Eq. Electricos	\$158,600.00	\$0.00	\$0.00	\$158,600.00
12466-56610-000-0000	Equipos de Generacion Electrica y Eq. Electricos	\$158,600.00	\$0.00	\$0.00	\$158,600.00
12467-00000-000-0000	Herramientas y máquinas -herramienta	\$69,551.79	\$0.00	\$0.00	\$69,551.79
12467-56000-000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$69,551.79	\$0.00	\$0.00	\$69,551.79
12467-56700-000-0000	Herramientas y máquinas-herramienta	\$69,551.79	\$0.00	\$0.00	\$69,551.79
12467-56710-000-0000	Herramientas y máquinas-herramienta	\$69,551.79	\$0.00	\$0.00	\$69,551.79
12469-00000-000-0000	Otros equipos	\$43,539.26	\$0.00	\$0.00	\$43,539.26
12469-56000-000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$43,539.26	\$0.00	\$0.00	\$43,539.26
12469-56900-000-0000	Otros equipos	\$43,539.26	\$0.00	\$0.00	\$43,539.26
12469-56910-000-0000	Otros equipos	\$43,539.26	\$0.00	\$0.00	\$43,539.26
12500-00000-000-0000	Activos Intangibles	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
12510-00000-000-0000	Software	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
12510-59000-000-0000	Activos intangibles	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
12510-59100-000-0000	Software	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
12510-59110-000-0000	Software	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
20000-00000-000-0000	PASIVO	\$1,355,987.43	\$5,854,421.60	\$5,884,631.72	\$1,386,197.55
21000-00000-000-0000	Pasivo Circulante	\$1,355,987.43	\$5,854,421.60	\$5,884,631.72	\$1,386,197.55
21100-00000-000-0000	Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$1,355,987.43	\$3,726,645.76	\$3,756,855.88	\$1,386,197.55
21120-00000-000-0000	Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$9,211.13	\$3,274,888.36	\$3,274,888.36	\$9,211.13
21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo	\$9,211.13	\$3,274,888.36	\$3,274,888.36	\$9,211.13
21170-00000-000-0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	\$603,299.14	\$15,148.00	\$45,358.12	\$633,509.26
21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios	\$55,629.38	\$15,148.00	\$14,613.23	\$55,094.61
21170-00002-000-0000	Retención ISR Arrendamiento	\$2,452.13	\$0.00	\$1,227.74	\$3,679.87
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	\$57,716.11	\$0.00	\$9,211.16	\$66,927.27

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
(SAMAPA)
Balanza de comprobación
Del 01/3/2025 al 31/03/2025
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
21170-00006-000-0000 Retención RESICO	-\$1,621.26	\$0.00	\$161.25	-\$1,460.01
21170-00007-000-0000 Subsidio al empleo	-\$20,602.30	\$0.00	\$0.00	-\$20,602.30
21170-00008-000-0000 Ajuste al Neto	\$0.68	\$0.00	-\$0.41	\$0.27
21170-00009-000-0000 IVA por pagar	\$397,937.63	\$0.00	\$20,145.15	\$418,082.78
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	\$22,438,022.12	\$0.00	\$6,738,965.55	\$29,176,987.67
41000-00000-000-0000 Ingresos de Gestión	\$22,438,022.12	\$0.00	\$6,738,965.55	\$29,176,987.67
41400-00000-000-0000 Derechos	\$22,434,077.22	\$0.00	\$6,736,675.32	\$29,170,752.54
41430-00000-000-0000 Derechos por prestación de servicios	\$21,425,212.60	\$0.00	\$6,325,536.45	\$27,750,749.05
41430-43000-000-0000 Derechos por prestación de servicios	\$21,425,212.60	\$0.00	\$6,325,536.45	\$27,750,749.05
41430-43101-000-0000 Servicio de Agua Potable	\$18,124,205.03	\$0.00	\$3,755,333.10	\$21,879,538.13
41430-43102-000-0000 Saneamiento AR	\$5,045,507.55	\$0.00	\$2,538,680.88	\$7,584,188.43
41430-43103-000-0000 Infraestructura	\$603,708.27	\$0.00	\$147,188.87	\$750,897.14
41430-43107-000-0000 Saldo a Favor	\$48,185.90	\$0.00	\$0.00	\$48,185.90
41430-43110-000-0000 Constancia de no adeudo	\$20,100.00	\$0.00	\$9,600.00	\$29,700.00
41430-43111-000-0000 Conexión agua/drenaje	\$3,873.22	\$0.00	\$3,873.22	\$7,746.44
41430-43112-000-0000 Incorporación infraestructura 17M3	\$93,408.30	\$0.00	\$64,971.15	\$158,379.45
41430-43113-000-0000 Medidor 1/2"	\$1,000.00	\$0.00	\$961.87	\$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%	-\$1,923,618.06	\$0.00	-\$283,953.44	-\$2,207,571.50
41430-43121-000-0000 Certificado de factibilidad	\$763.90	\$0.00	\$563.90	\$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	-\$1,295,667.64	\$0.00	-\$277,376.76	-\$1,573,044.40
41430-43127-000-0000 Subsidio agua anual	-\$901.40	\$0.00	\$0.00	-\$901.40
41430-43128-000-0000 Clausura temp voluntaria	\$258.00	\$0.00	\$755.04	\$1,013.04
41430-43138-000-0000 Instalación toma de agua	\$872.24	\$0.00	\$872.24	\$1,744.48
41430-43140-000-0000 Desc. 05% agua	-\$429.16	\$0.00	-\$10,409.90	-\$10,839.06
41430-43143-000-0000 Cargo de saldo años ant.	\$823,118.25	\$0.00	\$409,251.47	\$1,232,369.72
41430-43144-000-0000 Incorporación infraestructura 33M3	\$43,007.39	\$0.00	\$0.00	\$43,007.39
41430-43145-000-0000 Incorporación infraestructura 39M3	\$43,118.35	\$0.00	\$13,870.04	\$56,988.39
41430-43147-000-0000 Cambio de nombre	\$44,000.00	\$0.00	\$16,500.00	\$60,500.00
41430-43152-000-0000 Certificado de inexistencia	\$2,900.00	\$0.00	\$1,500.00	\$4,400.00
41430-43153-000-0000 Subsidio lote baldío agua	-\$269,730.64	\$0.00	-\$66,645.23	-\$336,375.87

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
(SAMAPA)
Balanza de comprobación
Del 01/3/2025 al 31/03/2025
(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	\$1,008,864.62	\$0.00	\$411,138.87	\$1,420,003.49
41440-45000-000-0000 Accesorios de Derechos	\$1,008,864.62	\$0.00	\$411,138.87	\$1,420,003.49
41440-45100-000-0000 Accesorios de Derechos	\$1,008,864.62	\$0.00	\$411,138.87	\$1,420,003.49
41440-45101-000-0000 Recargos	\$630,871.41	\$0.00	\$259,291.37	\$890,162.78
41440-45103-000-0000 Multas	\$292,890.84	\$0.00	\$121,661.48	\$414,552.32
41440-45104-000-0000 Gastos de Ejecución 8%	\$85,102.37	\$0.00	\$30,186.02	\$115,288.39
41600-00000-000-0000 Aprovechamientos	\$3,944.90	\$0.00	\$2,290.23	\$6,235.13
41690-00000-000-0000 Otros Aprovechamientos	\$3,944.90	\$0.00	\$2,290.23	\$6,235.13
41690-61000-000-0000 Otros Aprovechamientos	\$3,944.90	\$0.00	\$2,290.23	\$6,235.13
50000-00000-000-0000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$6,734,903.86	\$3,362,486.47	\$0.00	\$10,097,390.33
51000-00000-000-0000 Gastos de Funcionamiento	\$6,734,903.86	\$3,362,486.47	\$0.00	\$10,097,390.33
51100-00000-000-0000 Servicios Personales	\$1,041,229.42	\$535,856.42	\$0.00	\$1,577,085.84
51110-00000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$999,957.20	\$502,358.58	\$0.00	\$1,502,315.78
51110-11000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$999,957.20	\$502,358.58	\$0.00	\$1,502,315.78
51110-11300-000-0000 Sueldos base al personal permanente	\$999,957.20	\$502,358.58	\$0.00	\$1,502,315.78
51110-11310-000-0000 Sueldos base al personal permanente	\$999,957.20	\$502,358.58	\$0.00	\$1,502,315.78
51120-00000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$16,166.00	\$20,813.00	\$0.00	\$36,979.00
51120-12000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$16,166.00	\$20,813.00	\$0.00	\$36,979.00
51120-12200-000-0000 Sueldos base al personal eventual	\$16,166.00	\$18,313.00	\$0.00	\$34,479.00
51120-12210-000-0000 Sueldos base al personal eventual	\$16,166.00	\$18,313.00	\$0.00	\$34,479.00
51120-12400-000-0000 Retribución a los representantes de los trabajador	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
51120-12410-000-0000 Retribución a los representantes de los trabajador	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
51130-00000-000-0000 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$25,106.22	\$12,684.84	\$0.00	\$37,791.06
51130-13000-000-0000 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$25,106.22	\$12,684.84	\$0.00	\$37,791.06
51130-13200-000-0000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,637.97	\$1,561.90	\$0.00	\$4,199.87
51130-13210-000-0000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,637.97	\$1,561.90	\$0.00	\$4,199.87
51130-13300-000-0000 Horas extraordinarias	\$22,468.25	\$11,122.94	\$0.00	\$33,591.19
51130-13310-000-0000 Horas extraordinarias	\$22,468.25	\$11,122.94	\$0.00	\$33,591.19
51200-00000-000-0000 Materiales y Suministros	\$745,168.73	\$484,683.65	\$0.00	\$1,229,852.38
51210-00000-000-0000 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$25,649.64	\$26,769.90	\$0.00	\$52,419.54
51210-21000-000-0000 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$25,649.64	\$26,769.90	\$0.00	\$52,419.54
51210-21100-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$24,948.94	\$18,398.65	\$0.00	\$43,347.59
51210-21110-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$24,948.94	\$18,398.65	\$0.00	\$43,347.59
51210-21400-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$0.00	\$7,032.37	\$0.00	\$7,032.37
51210-21410-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$0.00	\$7,032.37	\$0.00	\$7,032.37
51210-21600-000-0000 Material de limpieza	\$700.70	\$1,338.88	\$0.00	\$2,039.58
51210-21610-000-0000 Material de limpieza	\$700.70	\$1,338.88	\$0.00	\$2,039.58
51220-00000-000-0000 Alimentos y Utensilios	\$848.23	\$1,560.88	\$0.00	\$2,409.11
51220-22000-000-0000 Alimentos y Utensilios	\$848.23	\$1,560.88	\$0.00	\$2,409.11
51220-22100-000-0000 Productos alimenticios para personas	\$848.23	\$1,560.88	\$0.00	\$2,409.11
51220-22110-000-0000 Productos alimenticios para personas	\$848.23	\$1,560.88	\$0.00	\$2,409.11
51240-00000-000-0000 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$39,386.43	\$16,327.59	\$0.00	\$55,714.02

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
(SAMAPA)
Balanza de comprobación
Del 01/3/2025 al 31/03/2025
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
51240-24000-000-0000	\$39,386.43	\$16,327.59	\$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	\$13,728.43	\$16,327.59	\$0.00	\$30,056.02
51240-24710-000-0000	\$13,728.43	\$16,327.59	\$0.00	\$30,056.02
51250-00000-000-0000	\$158,195.99	\$186,073.58	\$0.00	\$344,269.57
51250-25000-000-0000	\$158,195.99	\$186,073.58	\$0.00	\$344,269.57
51250-25600-000-0000	\$16,791.35	\$58,893.08	\$0.00	\$75,684.43
51250-25610-000-0000	\$16,791.35	\$58,893.08	\$0.00	\$75,684.43
51250-25900-000-0000	\$141,404.64	\$127,180.50	\$0.00	\$268,585.14
51250-25910-000-0000	\$141,404.64	\$127,180.50	\$0.00	\$268,585.14
51260-00000-000-0000	\$248,998.02	\$160,750.21	\$0.00	\$409,748.23
51260-26000-000-0000	\$248,998.02	\$160,750.21	\$0.00	\$409,748.23
51260-26100-000-0000	\$248,998.02	\$160,750.21	\$0.00	\$409,748.23
51260-26110-000-0000	\$248,998.02	\$160,750.21	\$0.00	\$409,748.23
51290-00000-000-0000	\$272,090.42	\$93,201.49	\$0.00	\$365,291.91
51290-29000-000-0000	\$272,090.42	\$93,201.49	\$0.00	\$365,291.91
51290-29100-000-0000	\$234,284.08	\$73,351.52	\$0.00	\$307,635.60
51290-29110-000-0000	\$234,284.08	\$73,351.52	\$0.00	\$307,635.60
51290-29600-000-0000	\$29,823.58	\$19,849.97	\$0.00	\$49,673.55
51290-29610-000-0000	\$29,823.58	\$19,849.97	\$0.00	\$49,673.55
51290-29800-000-0000	\$7,982.76	\$0.00	\$0.00	\$7,982.76
51290-29810-000-0000	\$7,982.76	\$0.00	\$0.00	\$7,982.76
51300-00000-000-0000	\$4,948,505.71	\$2,341,946.40	\$0.00	\$7,290,452.11
51310-00000-000-0000	\$3,511,377.06	\$1,855,866.93	\$0.00	\$5,367,243.99
51310-31000-000-0000	\$3,511,377.06	\$1,855,866.93	\$0.00	\$5,367,243.99
51310-31100-000-0000	\$3,498,139.12	\$1,855,412.93	\$0.00	\$5,353,552.05
51310-31110-000-0000	\$3,498,139.12	\$1,855,412.93	\$0.00	\$5,353,552.05
51310-31300-000-0000	\$13,237.94	\$0.00	\$0.00	\$13,237.94
51310-31310-000-0000	\$13,237.94	\$0.00	\$0.00	\$13,237.94
51310-31700-000-0000	\$0.00	\$454.00	\$0.00	\$454.00
51310-31710-000-0000	\$0.00	\$454.00	\$0.00	\$454.00
51320-00000-000-0000	\$150,141.38	\$12,277.36	\$0.00	\$162,418.74
51320-32000-000-0000	\$150,141.38	\$12,277.36	\$0.00	\$162,418.74
51320-32200-000-0000	\$24,554.71	\$12,277.36	\$0.00	\$36,832.07
51320-32210-000-0000	\$24,554.71	\$12,277.36	\$0.00	\$36,832.07
51320-32500-000-0000	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
51320-32510-000-0000	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
51320-32600-000-0000	\$75,586.67	\$0.00	\$0.00	\$75,586.67
51320-32610-000-0000	\$75,586.67	\$0.00	\$0.00	\$75,586.67
51330-00000-000-0000	\$0.00	\$35,039.55	\$0.00	\$35,039.55
51330-33000-000-0000	\$0.00	\$35,039.55	\$0.00	\$35,039.55
51330-33900-000-0000	\$0.00	\$35,039.55	\$0.00	\$35,039.55

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

**Balanza de comprobación
Del 01/3/2025 al 31/03/2025
(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
51330-33910-000-0000 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$35,039.55	\$0.00	\$35,039.55
51340-00000-000-0000 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$109,641.95	\$64,544.15	\$0.00	\$174,186.10
51340-34000-000-0000 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$109,641.95	\$64,544.15	\$0.00	\$174,186.10
51340-34100-000-0000 Servicios financieros y bancarios	\$102,284.45	\$31,901.72	\$0.00	\$134,186.17
51340-34110-000-0000 Servicios financieros y bancarios	\$102,284.45	\$31,901.72	\$0.00	\$134,186.17
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	\$0.00	\$32,642.43	\$0.00	\$32,642.43
51340-34510-000-0000 Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$32,642.43	\$0.00	\$32,642.43
51350-00000-000-0000 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$619,894.32	\$370,796.00	\$0.00	\$990,690.32
51350-35000-000-0000 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$619,894.32	\$370,796.00	\$0.00	\$990,690.32
51350-35100-000-0000 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$2,520.00	\$12,900.00	\$0.00	\$15,420.00
51350-35110-000-0000 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$2,520.00	\$12,900.00	\$0.00	\$15,420.00
51350-35300-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$10,156.00	\$10,000.00	\$0.00	\$20,156.00
51350-35310-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$10,156.00	\$10,000.00	\$0.00	\$20,156.00
51350-35500-000-0000 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$28,009.65	\$12,310.00	\$0.00	\$40,319.65
51350-35510-000-0000 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$28,009.65	\$12,310.00	\$0.00	\$40,319.65
51350-35700-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$579,208.67	\$335,586.00	\$0.00	\$914,794.67
51350-35710-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$579,208.67	\$335,586.00	\$0.00	\$914,794.67
51360-00000-000-0000 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$0.00	\$3,422.41	\$0.00	\$3,422.41
51360-36000-000-0000 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$0.00	\$3,422.41	\$0.00	\$3,422.41
51360-36100-000-0000 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	\$0.00	\$3,422.41	\$0.00	\$3,422.41
51360-36110-000-0000 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	\$0.00	\$3,422.41	\$0.00	\$3,422.41
51380-00000-000-0000 Servicios Oficiales	\$557,451.00	\$0.00	\$0.00	\$557,451.00
51390-00000-000-0000 Otros Servicios Generales	\$557,451.00	\$0.00	\$0.00	\$557,451.00
51390-39000-000-0000 Otros Servicios Generales	\$557,451.00	\$0.00	\$0.00	\$557,451.00
51390-39200-000-0000 Impuestos y derechos	\$531,993.00	\$0.00	\$0.00	\$531,993.00
51390-39210-000-0000 Impuestos y derechos	\$531,993.00	\$0.00	\$0.00	\$531,993.00
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	\$34,880,874.02	\$6,759,110.70	\$0.00	\$28,121,763.32
81500-00000-000-0000 Ley de Ingresos Recaudada	\$22,474,125.98	\$0.00	\$6,759,110.70	\$29,233,236.68
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	\$45,237,584.84	\$0.00	\$8,270,292.85	\$36,967,291.99
82400-00000-000-0000 Ley de Egresos Comprometido	\$0.00	\$8,270,292.85	\$5,949,120.77	\$2,321,172.08
82500-00000-000-0000 Ley de Egresos Devengado	\$8,534.70	\$5,949,120.77	\$5,949,120.77	\$8,534.70
82700-00000-000-0000 Ley de Egresos Pagado	\$12,108,880.46	\$5,949,120.77	\$0.00	\$18,058,001.23
Totales:	\$1,003,250,577.89	\$158,865,278.54	\$151,446,566.12	\$1,085,287,754.71