

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
(SAMAPA)
Balanza de comprobación
Del 01/6/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
10000-00000-000-0000 ACTIVO	\$65,750,890.55	\$8,712,287.19	\$9,531,179.64	\$64,931,998.10
11000-00000-000-0000 Activo Circulante	\$39,919,075.76	\$7,228,989.67	\$9,531,179.64	\$37,616,885.79
11100-00000-000-0000 Efectivo y Equivalentes	\$21,977,698.17	\$2,713,621.91	\$6,005,471.22	\$18,685,848.86
11120-00000-000-0000 Bancos/Tesorería	\$21,977,698.17	\$2,713,621.91	\$6,005,471.22	\$18,685,848.86
11120-00007-000-0000 Banco AZTECA	\$21,754,850.62	\$2,713,521.91	\$5,982,742.22	\$18,485,630.31
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	\$14,746,816.78	\$1,384,318.20	\$4,678,422.78	\$11,452,712.20
11120-00007-004-0000 CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL	\$1,229,321.55	\$1,005,326.18	\$1,304,311.01	\$930,336.72
11120-00007-005-0000 Cta 01720115275299 Azteca 20%	\$954,371.01	\$213,261.15	\$0.00	\$1,167,632.16
11120-00007-006-0000 Cta 01720115275176 Azteca 3%	\$2,358,340.19	\$25,111.99	\$0.00	\$2,383,452.18
11120-00007-007-0000 Cta 01720115275468 Azteca INCORP	\$2,359,289.15	\$85,489.71	\$0.00	\$2,444,778.86
11120-00007-011-0000 Cta 01720151830859 Devolución de IVA	\$85,084.78	\$14.68	\$0.00	\$85,099.46
11120-00008-000-0000 Santander	\$222,847.55	\$100.00	\$22,729.00	\$200,218.55
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	\$20,481.45	\$100.00	\$0.00	\$20,581.45
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	\$86,780.70	\$0.00	\$22,729.00	\$64,051.70
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	\$15,214,878.96	\$4,216,641.76	\$3,525,708.42	\$15,905,812.30
11210-00000-000-0000 Inversiones Financieras De Corto Plazo	\$14,899,029.64	\$1,411,998.68	\$705,439.34	\$15,605,588.98
11211-00000-000-0000 Secretaria De Planeacion, Administracion Y Finanzas	\$14,899,029.64	\$1,411,998.68	\$705,439.34	\$15,605,588.98
11211-00001-000-0000 IVA	\$14,899,029.64	\$1,411,998.68	\$705,439.34	\$15,605,588.98
11211-00001-001-0000 IVA por Acreditar	-\$502,186.64	\$706,559.34	\$705,439.34	-\$501,066.64
11211-00001-002-0000 IVA Acreditable	\$15,401,216.28	\$705,439.34	\$0.00	\$16,106,655.62
11230-00000-000-0000 Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	\$132,923.71	\$3,312.00	\$3,312.00	\$132,923.71
11230-00001-000-0000 Gastos a Comprobar	\$132,923.71	\$3,312.00	\$3,312.00	\$132,923.71
11260-00000-000-0000 Préstamos otorgados a Corto Plazo	\$182,925.61	\$88,718.60	\$104,344.60	\$167,299.61
11260-00001-000-0000 Prestamos a Empleados	\$186,925.61	\$88,718.60	\$104,344.60	\$171,299.61
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	\$2,726,498.63	\$298,726.00	\$0.00	\$3,025,224.63
11310-00000-000-0000 Anticipo A Proveedores Por Prestación De Servicios	\$2,726,498.63	\$298,726.00	\$0.00	\$3,025,224.63
11310-00001-000-0000 Anticipo a Proveedores a Por Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$471,498.63	\$298,726.00	\$0.00	\$770,224.63
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	\$25,831,814.79	\$1,483,297.52	\$0.00	\$27,315,112.31
12300-00000-000-0000 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$17,981,971.27	\$1,088,897.52	\$0.00	\$19,070,868.79
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
12350-00000-000-0000 Construcciones En Proceso En Bienes De Dominio Pub	\$9,170,874.33	\$1,088,897.52	\$0.00	\$10,259,771.85

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
(SAMAPA)
Balanza de comprobación
Del 01/6/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
12353-00000-000-0000 Construcción Obra Para Abastecimiento De Servicios	\$9,170,874.33	\$1,088,897.52	\$0.00	\$10,259,771.85
12353-61000-000-0000 Obra Pública En Bienes De Dominio Público	\$9,170,874.33	\$1,088,897.52	\$0.00	\$10,259,771.85
12353-61300-000-0000 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	-\$9,170,874.33	\$1,088,897.52	\$0.00	-\$10,259,771.85
12353-61310-000-0000 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	-\$9,170,874.33	\$1,088,897.52	\$0.00	-\$10,259,771.85
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	\$394,400.00	\$0.00	\$8,166,243.52
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	\$350,000.00	\$0.00	\$3,428,189.65
12441-00000-000-0000 Vehículos y Equipo de Transporte	\$3,045,008.62	\$350,000.00	\$0.00	\$3,395,008.62
12441-54000-000-0000 Vehículos Y Equipo De Transporte	\$3,045,008.62	\$350,000.00	\$0.00	\$3,395,008.62
12441-54100-000-0000 Vehículos y Equipo de Transporte	\$3,045,008.62	\$350,000.00	\$0.00	\$3,395,008.62
12441-54110-000-0000 Vehículos y Equipo de Transporte	\$3,045,008.62	\$350,000.00	\$0.00	\$3,395,008.62
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	\$44,400.00	\$0.00	\$4,157,282.26
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
12462-00000-000-0000 Maquinaria Y Equipo Industrial	\$553,199.98	\$0.00	\$0.00	\$553,199.98

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
(SAMAPA)
Balanza de comprobación
Del 01/6/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
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	\$44,400.00	\$113,951.79
12467-56000-000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$69,551.79	\$44,400.00	\$113,951.79
12467-56700-000-0000	Herramientas y máquinas-herramienta	\$69,551.79	\$44,400.00	\$113,951.79
12467-56710-000-0000	Herramientas y máquinas-herramienta	\$69,551.79	\$44,400.00	\$113,951.79
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	\$1,397,597.16	\$5,614,530.19	\$1,425,356.56
21000-00000-000-0000	Pasivo Circulante	\$1,397,597.16	\$5,614,530.19	\$1,425,356.56
21100-00000-000-0000	Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$1,397,597.16	\$4,356,853.55	\$1,425,356.56
21120-00000-000-0000	Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$676.43	\$3,896,491.55	\$8,796.43
21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo	\$676.43	\$3,490,491.55	\$8,796.43
21170-00000-000-0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	\$657,991.57	\$21,684.00	\$677,630.97
21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios	\$56,421.02	\$15,880.00	\$56,390.20
21170-00002-000-0000	Retención ISR Arrendamiento	\$6,135.35	\$3,684.00	\$3,679.09
21170-00004-000-0000	Retención 1% al Millar	\$73,303.28	\$0.00	\$73,303.28
21170-00005-000-0000	Retención 5% al Millar	\$40,957.88	\$0.00	\$46,402.37
21170-00006-000-0000	Retención RESICO	-\$1,215.72	\$586.00	-\$1,570.47

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
(SAMAPA)
Balanza de comprobación
Del 01/6/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
21170-00007-000-0000 Subsidio al empleo	-\$20,602.30	\$0.00	\$0.00	-\$20,602.30
21170-00008-000-0000 Ajuste al Neto	\$0.83	\$0.00	-\$0.70	\$0.13
21170-00009-000-0000 IVA por pagar	\$464,507.74	\$0.00	\$18,571.44	\$483,079.18
21170-00010-000-0000 Retencion IVA	\$38,483.49	\$1,534.00	\$0.00	\$36,949.49
21190-00000-000-0000 Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$738,929.16	\$0.00	\$0.00	\$738,929.16
21190-00005-000-0000 Depositos Foraneos No Identificados	\$692,041.37	\$0.00	\$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	\$36,120,896.70	\$0.00	\$2,694,041.04	\$38,814,937.74
41000-00000-000-0000 Ingresos de Gestión	\$36,120,896.70	\$0.00	\$2,694,041.04	\$38,814,937.74
41400-00000-000-0000 Derechos	\$36,110,239.05	\$0.00	\$2,692,328.05	\$38,802,567.10
41430-00000-000-0000 Derechos por prestación de servicios	\$34,045,835.88	\$0.00	\$2,353,939.52	\$36,399,775.40
41430-43000-000-0000 Derechos por prestación de servicios	\$34,045,835.88	\$0.00	\$2,353,939.52	\$36,399,775.40
41430-43101-000-0000 Servicio de Agua Potable	\$24,985,412.04	\$0.00	\$1,629,093.62	\$26,614,505.66
41430-43102-000-0000 Saneamiento AR	\$10,003,372.28	\$0.00	\$302,279.00	\$10,305,651.28
41430-43103-000-0000 Infraestructura	\$875,979.57	\$0.00	\$48,157.76	\$924,137.33
41430-43107-000-0000 Saldo a Favor	\$94,022.25	\$0.00	\$10,392.07	\$104,414.32
41430-43108-000-0000 Mano obra conexión de agua	\$0.00	\$0.00	\$761.80	\$761.80
41430-43110-000-0000 Constancia de no adeudo	\$48,300.00	\$0.00	\$8,400.00	\$56,700.00
41430-43111-000-0000 Conexión agua/drenaje	\$11,619.66	\$0.00	\$0.00	\$11,619.66
41430-43112-000-0000 Incorporación infraestructura 17M3	\$367,636.43	\$0.00	\$79,638.40	\$447,274.83
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%	-\$2,353,625.77	\$0.00	-\$23,791.23	-\$2,377,417.00
41430-43121-000-0000 Certificado de factibilidad	\$1,891.70	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$1,655,091.00	\$0.00	-\$1,501.27	-\$1,656,592.27
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	\$3,816.72	\$0.00	\$0.00	\$3,816.72
41430-43140-000-0000 Desc. 05% agua	-\$37,127.87	\$0.00	-\$3,865.53	-\$40,993.40
41430-43143-000-0000 Cargo de saldo años ant.	\$1,876,858.57	\$0.00	\$288,812.61	\$2,165,671.18
41430-43144-000-0000 Incorporación infraestructura 33M3	\$63,444.16	\$0.00	\$17,782.09	\$81,226.25
41430-43145-000-0000 Incorporación infraestructura 39M3	\$56,988.39	\$0.00	\$0.00	\$56,988.39
41430-43147-000-0000 Cambio de nombre	\$76,150.35	\$0.00	\$9,000.00	\$85,150.35
41430-43152-000-0000 Certificado de inexistencia	\$7,300.00	\$0.00	\$700.00	\$8,000.00
41430-43153-000-0000 Subsidio lote baldío agua	-\$401,643.43	\$0.00	-\$11,919.80	-\$413,563.23

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

**Balanza de comprobación
Del 01/6/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
41430-43155-000-0000 Multa por desperdicio de agua	\$925.22	\$0.00	\$0.00	\$925.22
41430-43157-000-0000 Copia simple	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00
41440-00000-000-0000 Accesorios de Derechos	\$2,064,403.17	\$0.00	\$338,388.53	\$2,402,791.70
41440-45000-000-0000 Accesorios de Derechos	\$2,064,403.17	\$0.00	\$338,388.53	\$2,402,791.70
41440-45100-000-0000 Accesorios de Derechos	\$2,064,403.17	\$0.00	\$338,388.53	\$2,402,791.70
41440-45101-000-0000 Recargos	\$1,271,286.80	\$0.00	\$189,588.18	\$1,460,874.98
41440-45103-000-0000 Multas	\$622,937.80	\$0.00	\$117,837.62	\$740,775.42
41440-45104-000-0000 Gastos de Ejecución 8%	\$170,178.57	\$0.00	\$30,962.73	\$201,141.30
41600-00000-000-0000 Aprovechamientos	\$10,657.65	\$0.00	\$1,712.99	\$12,370.64
41690-00000-000-0000 Otros Aprovechamientos	\$10,657.65	\$0.00	\$1,712.99	\$12,370.64
41690-61000-000-0000 Otros Aprovechamientos	\$10,657.65	\$0.00	\$1,712.99	\$12,370.64
50000-00000-000-0000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$17,974,198.78	\$3,540,692.89	\$0.00	\$21,514,891.67
51000-00000-000-0000 Gastos de Funcionamiento	\$17,974,198.78	\$3,540,692.89	\$0.00	\$21,514,891.67
51100-00000-000-0000 Servicios Personales	\$2,726,344.41	\$557,871.08	\$0.00	\$3,284,215.49
51110-00000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$2,490,795.65	\$514,181.10	\$0.00	\$3,004,976.75
51110-11000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$2,490,795.65	\$514,181.10	\$0.00	\$3,004,976.75
51110-11300-000-0000 Sueldos base al personal permanente	\$2,490,795.65	\$514,181.10	\$0.00	\$3,004,976.75
51110-11310-000-0000 Sueldos base al personal permanente	\$2,490,795.65	\$514,181.10	\$0.00	\$3,004,976.75
51120-00000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$106,379.00	\$37,966.00	\$0.00	\$144,345.00
51120-12000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$106,379.00	\$37,966.00	\$0.00	\$144,345.00
51120-12200-000-0000 Sueldos base al personal eventual	\$103,879.00	\$37,966.00	\$0.00	\$141,845.00
51120-12210-000-0000 Sueldos base al personal eventual	\$103,879.00	\$37,966.00	\$0.00	\$141,845.00
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	\$126,146.76	\$5,723.98	\$0.00	\$131,870.74
51130-13000-000-0000 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$126,146.76	\$5,723.98	\$0.00	\$131,870.74
51130-13200-000-0000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$44,154.44	\$0.00	\$0.00	\$44,154.44
51130-13210-000-0000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$44,154.44	\$0.00	\$0.00	\$44,154.44
51130-13300-000-0000 Horas extraordinarias	\$81,992.32	\$5,723.98	\$0.00	\$87,716.30
51130-13310-000-0000 Horas extraordinarias	\$81,992.32	\$5,723.98	\$0.00	\$87,716.30
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	\$2,322,518.90	\$538,881.23	\$0.00	\$2,861,400.13
51210-00000-000-0000 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$64,145.15	\$7,873.22	\$0.00	\$72,018.37
51210-21000-000-0000 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$64,145.15	\$7,873.22	\$0.00	\$72,018.37
51210-21100-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$50,386.05	\$305.22	\$0.00	\$50,691.27
51210-21110-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$50,386.05	\$305.22	\$0.00	\$50,691.27
51210-21200-000-0000 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$3,962.23	\$0.00	\$0.00	\$3,962.23
51210-21210-000-0000 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$3,962.23	\$0.00	\$0.00	\$3,962.23
51210-21400-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$7,032.37	\$568.00	\$0.00	\$7,600.37
51210-21410-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$7,032.37	\$568.00	\$0.00	\$7,600.37

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
(SAMAPA)
Balanza de comprobación
Del 01/6/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
51210-21500-000-0000 Material impreso e información digital	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
51210-21510-000-0000 Material impreso e información digital	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
51210-21600-000-0000 Material de limpieza	\$2,764.50	\$0.00	\$0.00	\$2,764.50
51210-21610-000-0000 Material de limpieza	\$2,764.50	\$0.00	\$0.00	\$2,764.50
51220-00000-000-0000 Alimentos y Utensilios	\$3,855.07	\$0.00	\$0.00	\$3,855.07
51220-22000-000-0000 Alimentos y Utensilios	\$3,855.07	\$0.00	\$0.00	\$3,855.07
51220-22100-000-0000 Productos alimenticios para personas	\$3,855.07	\$0.00	\$0.00	\$3,855.07
51220-22110-000-0000 Productos alimenticios para personas	\$3,855.07	\$0.00	\$0.00	\$3,855.07
51240-00000-000-0000 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$61,383.11	\$22,933.00	\$0.00	\$84,316.11
51240-24000-000-0000 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$61,383.11	\$22,933.00	\$0.00	\$84,316.11
51240-24100-000-0000 Productos minerales no metálicos	\$28,784.00	\$22,933.00	\$0.00	\$51,717.00
51240-24110-000-0000 Productos minerales no metálicos	\$28,784.00	\$22,933.00	\$0.00	\$51,717.00
51240-24700-000-0000 Artículos metálicos para la construcción	\$30,056.02	\$0.00	\$0.00	\$30,056.02
51240-24710-000-0000 Artículos metálicos para la construcción	\$30,056.02	\$0.00	\$0.00	\$30,056.02
51240-24900-000-0000 Otros materiales y artículos de construcción y rep	\$2,543.09	\$0.00	\$0.00	\$2,543.09
51240-24910-000-0000 Otros materiales y artículos de construcción y rep	\$2,543.09	\$0.00	\$0.00	\$2,543.09
51250-00000-000-0000 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$677,766.77	\$191,268.68	\$0.00	\$869,035.45
51250-25000-000-0000 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$677,766.77	\$191,268.68	\$0.00	\$869,035.45
51250-25600-000-0000 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$154,820.63	\$53,809.48	\$0.00	\$208,630.11
51250-25610-000-0000 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$154,820.63	\$53,809.48	\$0.00	\$208,630.11
51250-25900-000-0000 Otros productos químicos	\$522,946.14	\$137,459.20	\$0.00	\$660,405.34
51250-25910-000-0000 Otros productos químicos	\$522,946.14	\$137,459.20	\$0.00	\$660,405.34
51260-00000-000-0000 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$735,320.35	\$165,892.99	\$0.00	\$901,213.34
51260-26000-000-0000 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$735,320.35	\$165,892.99	\$0.00	\$901,213.34
51260-26100-000-0000 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$735,320.35	\$165,892.99	\$0.00	\$901,213.34
51260-26110-000-0000 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$735,320.35	\$165,892.99	\$0.00	\$901,213.34
51290-00000-000-0000 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$780,048.45	\$150,913.34	\$0.00	\$930,961.79
51290-29000-000-0000 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$780,048.45	\$150,913.34	\$0.00	\$930,961.79
51290-29100-000-0000 Herramientas menores	\$631,293.90	\$130,675.30	\$0.00	\$761,969.20
51290-29110-000-0000 Herramientas menores	\$631,293.90	\$130,675.30	\$0.00	\$761,969.20
51290-29400-000-0000 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$2,257.00	\$0.00	\$2,257.00
51290-29410-000-0000 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$2,257.00	\$0.00	\$2,257.00
51290-29600-000-0000 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$108,072.16	\$6,234.49	\$0.00	\$114,306.65
51290-29610-000-0000 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$108,072.16	\$6,234.49	\$0.00	\$114,306.65
51290-29800-000-0000 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$40,682.39	\$11,746.55	\$0.00	\$52,428.94
51290-29810-000-0000 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$40,682.39	\$11,746.55	\$0.00	\$52,428.94
51300-00000-000-0000 Servicios Generales	\$12,925,335.47	\$2,443,940.58	\$0.00	\$15,369,276.05
51310-00000-000-0000 Servicios Básicos	\$9,193,868.80	\$1,946,456.90	\$0.00	\$11,140,325.70
51310-31000-000-0000 Servicios Básicos	\$9,193,868.80	\$1,946,456.90	\$0.00	\$11,140,325.70
51310-31100-000-0000 Energía eléctrica	\$9,153,224.39	\$1,946,456.90	\$0.00	\$11,099,681.29
51310-31110-000-0000 Energía eléctrica	\$9,153,224.39	\$1,946,456.90	\$0.00	\$11,099,681.29
51310-31300-000-0000 Agua	\$13,657.94	\$0.00	\$0.00	\$13,657.94

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
(SAMAPA)
Balanza de comprobación
Del 01/6/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
51310-31310-000-0000 Agua	\$13,657.94	\$0.00	\$0.00	\$13,657.94
51310-31700-000-0000 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$26,986.47	\$0.00	\$0.00	\$26,986.47
51310-31710-000-0000 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$26,986.47	\$0.00	\$0.00	\$26,986.47
51320-00000-000-0000 Servicios de Arrendamiento	\$380,618.98	\$24,777.36	\$0.00	\$405,396.34
51320-32000-000-0000 Servicios de Arrendamiento	\$380,618.98	\$24,777.36	\$0.00	\$405,396.34
51320-32200-000-0000 Arrendamiento de edificios	\$61,386.79	\$12,277.36	\$0.00	\$73,664.15
51320-32210-000-0000 Arrendamiento de edificios	\$61,386.79	\$12,277.36	\$0.00	\$73,664.15
51320-32500-000-0000 Arrendamiento de equipo de transporte	\$131,890.00	\$0.00	\$0.00	\$131,890.00
51320-32510-000-0000 Arrendamiento de equipo de transporte	\$131,890.00	\$0.00	\$0.00	\$131,890.00
51320-32600-000-0000 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$122,342.19	\$12,500.00	\$0.00	\$134,842.19
51320-32610-000-0000 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$122,342.19	\$12,500.00	\$0.00	\$134,842.19
51320-32700-000-0000 Arrendamiento de activos inangibles	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
51320-32710-000-0000 Arrendamiento de activos inangibles	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
51330-00000-000-0000 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$35,039.55	\$8,000.00	\$0.00	\$43,039.55
51330-33000-000-0000 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$35,039.55	\$8,000.00	\$0.00	\$43,039.55
51330-33200-000-0000 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
51330-33210-000-0000 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
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	\$226,441.80	\$66,693.98	\$0.00	\$293,135.78
51340-34000-000-0000 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$226,441.80	\$66,693.98	\$0.00	\$293,135.78
51340-34100-000-0000 Servicios financieros y bancarios	\$186,441.87	\$24,279.69	\$0.00	\$210,721.56
51340-34110-000-0000 Servicios financieros y bancarios	\$186,441.87	\$24,279.69	\$0.00	\$210,721.56
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	\$42,414.29	\$0.00	\$75,056.72
51340-34510-000-0000 Seguro de bienes patrimoniales	\$32,642.43	\$42,414.29	\$0.00	\$75,056.72
51350-00000-000-0000 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$1,974,385.93	\$394,525.34	\$0.00	\$2,368,911.27
51350-35000-000-0000 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$1,974,385.93	\$394,525.34	\$0.00	\$2,368,911.27
51350-35100-000-0000 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$33,010.00	\$18,500.00	\$0.00	\$51,510.00
51350-35110-000-0000 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$33,010.00	\$18,500.00	\$0.00	\$51,510.00
51350-35200-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	\$760.00	\$0.00	\$0.00	\$760.00
51350-35210-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	\$760.00	\$0.00	\$0.00	\$760.00
51350-35300-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$36,200.61	\$2,100.00	\$0.00	\$38,300.61
51350-35310-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$36,200.61	\$2,100.00	\$0.00	\$38,300.61
51350-35500-000-0000 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$93,786.65	\$201,695.34	\$0.00	\$295,481.99
51350-35510-000-0000 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$93,786.65	\$201,695.34	\$0.00	\$295,481.99
51350-35700-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$1,810,628.67	\$172,230.00	\$0.00	\$1,982,858.67
51350-35710-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$1,810,628.67	\$172,230.00	\$0.00	\$1,982,858.67
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

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

**Balanza de comprobación
Del 01/6/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
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	\$1,111,558.00	\$3,487.00	\$0.00	\$1,115,045.00
51390-00000-000-0000 Otros Servicios Generales	\$1,111,558.00	\$3,487.00	\$0.00	\$1,115,045.00
51390-39000-000-0000 Otros Servicios Generales	\$1,111,558.00	\$3,487.00	\$0.00	\$1,115,045.00
51390-39200-000-0000 Impuestos y derechos	\$1,085,848.00	\$3,312.00	\$0.00	\$1,089,160.00
51390-39210-000-0000 Impuestos y derechos	\$1,085,848.00	\$3,312.00	\$0.00	\$1,089,160.00
51390-39500-000-0000 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$25,710.00	\$175.00	\$0.00	\$25,885.00
51390-39510-000-0000 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$25,710.00	\$175.00	\$0.00	\$25,885.00
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	\$21,131,429.33	\$2,712,612.48	\$0.00	\$18,418,816.85
81500-00000-000-0000 Ley de Ingresos Recaudada	\$36,223,570.67	\$0.00	\$2,712,612.48	\$38,936,183.15
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	\$20,814,354.01	\$0.00	\$4,965,820.30	\$15,848,533.71
82400-00000-000-0000 Ley de Egresos Comprometido	\$2,430,097.46	\$4,965,820.30	\$5,730,549.75	\$1,665,368.01
82500-00000-000-0000 Ley de Egresos Devengado	\$0.00	\$5,730,549.75	\$5,722,429.75	\$8,120.00
82700-00000-000-0000 Ley de Egresos Pagado	\$34,110,548.53	\$5,722,429.75	\$0.00	\$39,832,978.28
Totales:	\$1,167,236,700.86	\$115,059,737.36	\$108,434,410.80	\$1,202,785,874.90