

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
(SAMAPA)
Balanza de comprobación
Del 01/7/2025 al 31/07/2025
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
10000-00000-000-0000 ACTIVO	\$64,931,998.10	\$12,992,002.25	\$12,400,931.10	\$65,523,069.25
11000-00000-000-0000 Activo Circulante	\$37,616,885.79	\$11,369,515.33	\$12,400,931.10	\$36,585,470.02
11100-00000-000-0000 Efectivo y Equivalentes	\$18,685,848.86	\$5,191,655.66	\$6,933,095.18	\$16,944,409.34
11120-00000-000-0000 Bancos/Tesorería	\$18,685,848.86	\$5,191,655.66	\$6,933,095.18	\$16,944,409.34
11120-00007-000-0000 Banco AZTECA	\$18,485,630.31	\$4,630,006.58	\$6,364,101.18	\$16,751,535.71
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	\$11,452,712.20	\$1,570,632.96	\$986,578.40	\$12,036,766.76
11120-00007-004-0000 CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL	\$930,336.72	\$1,369,869.61	\$2,077,653.61	\$222,552.72
11120-00007-005-0000 Cta 01720115275299 Azteca 20%	\$1,167,632.16	\$1,586,493.09	\$2,058,258.00	\$695,867.25
11120-00007-006-0000 Cta 01720115275176 Azteca 3%	\$2,383,452.18	\$37,462.89	\$1,241,611.17	\$1,179,303.90
11120-00007-007-0000 Cta 01720115275468 Azteca INCORP	\$2,444,778.86	\$65,542.29	\$0.00	\$2,510,321.15
11120-00007-011-0000 Cta 01720151830859 Devolución de IVA	\$85,099.46	\$5.74	\$0.00	\$85,105.20
11120-00008-000-0000 Santander	\$200,218.55	\$561,649.08	\$568,994.00	\$192,873.63
11120-00008-001-0000 Santander Cta. 65506038507	\$18,969.45	\$1,649.08	\$0.00	\$20,618.53
11120-00008-002-0000 Santander Cta. 22000731048 CONSUMO	\$20,581.45	\$560,000.00	\$552,275.00	\$28,306.45
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	\$64,051.70	\$0.00	\$16,719.00	\$47,332.70
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	\$15,905,812.30	\$6,177,859.67	\$5,467,835.92	\$16,615,836.05
11210-00000-000-0000 Inversiones Financieras De Corto Plazo	\$15,605,588.98	\$1,440,767.34	\$720,777.59	\$16,325,578.73
11211-00000-000-0000 Secretaria De Planeacion, Administracion Y Finanzas	\$15,605,588.98	\$1,440,767.34	\$720,777.59	\$16,325,578.73
11211-00001-000-0000 IVA	\$15,605,588.98	\$1,440,767.34	\$720,777.59	\$16,325,578.73
11211-00001-001-0000 IVA por Acreditar	-\$501,066.64	\$719,989.75	\$720,777.59	-\$501,854.48
11211-00001-002-0000 IVA Acreditable	\$16,106,655.62	\$720,777.59	\$0.00	\$16,827,433.21
11230-00000-000-0000 Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	\$132,923.71	\$16,723.87	\$16,723.87	\$132,923.71
11230-00001-000-0000 Gastos a Comprobar	\$132,923.71	\$16,723.87	\$16,723.87	\$132,923.71
11260-00000-000-0000 Préstamos otorgados a Corto Plazo	\$167,299.61	\$88,715.80	\$98,681.80	\$157,333.61
11260-00001-000-0000 Prestamos a Empleados	\$171,299.61	\$88,715.80	\$98,681.80	\$161,333.61
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	\$3,025,224.63	\$0.00	\$0.00	\$3,025,224.63
11310-00000-000-0000 Anticipo A Proveedores Por Prestación De Servicios	\$3,025,224.63	\$0.00	\$0.00	\$3,025,224.63
11310-00001-000-0000 Anticipo a Proveedores a Por Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$770,224.63	\$0.00	\$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	\$27,315,112.31	\$1,622,486.92	\$0.00	\$28,937,599.23
12300-00000-000-0000 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$19,070,868.79	\$1,622,486.92	\$0.00	\$20,693,355.71
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	\$10,259,771.85	\$1,622,486.92	\$0.00	\$11,882,258.77

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

**Balanza de comprobación
Del 01/7/2025 al 31/07/2025
(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
12353-00000-000-0000 Construcción Obra Para Abastecimiento De Servicios	\$10,259,771.85	\$1,622,486.92	\$0.00	\$11,882,258.77
12353-61000-000-0000 Obra Pública En Bienes De Dominio Público	\$10,259,771.85	\$1,622,486.92	\$0.00	\$11,882,258.77
12353-61300-000-0000 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	-\$10,259,771.85	\$1,622,486.92	\$0.00	-\$11,882,258.77
12353-61310-000-0000 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	-\$10,259,771.85	\$1,622,486.92	\$0.00	-\$11,882,258.77
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	\$8,166,243.52	\$0.00	\$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	\$3,428,189.65	\$0.00	\$0.00	\$3,428,189.65
12441-00000-000-0000 Vehículos y Equipo de Transporte	\$3,395,008.62	\$0.00	\$0.00	\$3,395,008.62
12441-54000-000-0000 Vehículos Y Equipo De Transporte	\$3,395,008.62	\$0.00	\$0.00	\$3,395,008.62
12441-54100-000-0000 Vehículos y Equipo de Transporte	\$3,395,008.62	\$0.00	\$0.00	\$3,395,008.62
12441-54110-000-0000 Vehículos y Equipo de Transporte	\$3,395,008.62	\$0.00	\$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	\$4,157,282.26	\$0.00	\$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 01/7/2025 al 31/07/2025
(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	\$113,951.79	\$0.00	\$113,951.79
12467-56000-000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$113,951.79	\$0.00	\$113,951.79
12467-56700-000-0000	Herramientas y máquinas-herramienta	\$113,951.79	\$0.00	\$113,951.79
12467-56710-000-0000	Herramientas y máquinas-herramienta	\$113,951.79	\$0.00	\$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	\$1,425,356.56	\$6,267,652.51	\$1,455,634.86
21000-00000-000-0000	Pasivo Circulante	\$1,425,356.56	\$6,267,652.51	\$1,455,634.86
21100-00000-000-0000	Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$1,425,356.56	\$4,393,680.13	\$1,455,634.86
21120-00000-000-0000	Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$8,796.43	\$3,902,176.93	\$676.43
21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo	\$8,796.43	\$3,902,176.93	\$676.43
21170-00000-000-0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	\$677,630.97	\$35,852.60	\$716,029.27
21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios	\$56,390.20	\$15,849.00	\$57,691.96
21170-00002-000-0000	Retención ISR Arrendamiento	\$3,679.09	\$0.00	\$4,906.83
21170-00004-000-0000	Retención 1% al Millar	\$73,303.28	\$0.00	\$73,303.28
21170-00005-000-0000	Retención 5% al Millar	\$46,402.37	\$0.00	\$54,514.81
21170-00006-000-0000	Retención RESICO	-\$1,570.47	\$0.00	-\$1,539.22

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
(SAMAPA)
Balanza de comprobación
Del 01/7/2025 al 31/07/2025
(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	\$0.13	\$0.00	\$0.27	\$0.40
21170-00009-000-0000 IVA por pagar	\$483,079.18	\$0.00	\$27,724.84	\$510,804.02
21170-00010-000-0000 Retencion IVA	\$36,949.49	\$0.00	\$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	\$38,814,937.74	\$0.00	\$4,603,927.82	\$43,418,865.56
41000-00000-000-0000 Ingresos de Gestión	\$38,814,937.74	\$0.00	\$4,603,927.82	\$43,418,865.56
41400-00000-000-0000 Derechos	\$38,802,567.10	\$0.00	\$4,602,576.82	\$43,405,143.92
41430-00000-000-0000 Derechos por prestación de servicios	\$36,399,775.40	\$0.00	\$4,041,903.89	\$40,441,679.29
41430-43000-000-0000 Derechos por prestación de servicios	\$36,399,775.40	\$0.00	\$4,041,903.89	\$40,441,679.29
41430-43101-000-0000 Servicio de Agua Potable	\$26,614,505.66	\$0.00	\$1,634,722.85	\$28,249,228.51
41430-43102-000-0000 Saneamiento AR	\$10,305,651.28	\$0.00	\$1,788,170.52	\$12,093,821.80
41430-43103-000-0000 Infraestructura	\$924,137.33	\$0.00	\$65,800.46	\$989,937.79
41430-43107-000-0000 Saldo a Favor	\$104,414.32	\$0.00	\$1,755.88	\$106,170.20
41430-43108-000-0000 Mano obra conexión de agua	\$761.80	\$0.00	\$0.00	\$761.80
41430-43110-000-0000 Constancia de no adeudo	\$56,700.00	\$0.00	\$17,100.00	\$73,800.00
41430-43111-000-0000 Conexión agua/drenaje	\$11,619.66	\$0.00	\$3,873.22	\$15,492.88
41430-43112-000-0000 Incorporación infraestructura 17M3	\$447,274.83	\$0.00	\$121,573.50	\$568,848.33
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%	-\$2,377,417.00	\$0.00	-\$35,036.26	-\$2,412,453.26
41430-43119-000-0000 Material toma de 1/2"	\$0.00	\$0.00	\$436.12	\$436.12
41430-43121-000-0000 Certificado de factibilidad	\$1,891.70	\$0.00	\$563.90	\$2,455.60
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	-\$1,656,592.27	\$0.00	-\$2,794.78	-\$1,659,387.05
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
41430-43135-000-0000 Adeudo contrato	\$0.00	\$0.00	\$24,377.33	\$24,377.33
41430-43138-000-0000 Instalación toma de agua	\$3,816.72	\$0.00	\$436.12	\$4,252.84
41430-43140-000-0000 Desc. 05% agua	-\$40,993.40	\$0.00	-\$337.68	-\$41,331.08
41430-43143-000-0000 Cargo de saldo años ant.	\$2,165,671.18	\$0.00	\$415,177.67	\$2,580,848.85
41430-43144-000-0000 Incorporación infraestructura 33M3	\$81,226.25	\$0.00	\$0.00	\$81,226.25
41430-43145-000-0000 Incorporación infraestructura 39M3	\$56,988.39	\$0.00	\$13,870.04	\$70,858.43
41430-43147-000-0000 Cambio de nombre	\$85,150.35	\$0.00	\$8,000.00	\$93,150.35

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
(SAMAPA)
Balanza de comprobación
Del 01/7/2025 al 31/07/2025
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
41430-43152-000-0000 Certificado de inexistencia	\$8,000.00	\$0.00	\$2,800.02	\$10,800.02
41430-43153-000-0000 Subsidio lote baldío agua	-\$413,563.23	\$0.00	-\$18,605.02	-\$432,168.25
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	\$20.00	\$80.00
41440-00000-000-0000 Accesorios de Derechos	\$2,402,791.70	\$0.00	\$560,672.93	\$2,963,464.63
41440-45000-000-0000 Accesorios de Derechos	\$2,402,791.70	\$0.00	\$560,672.93	\$2,963,464.63
41440-45100-000-0000 Accesorios de Derechos	\$2,402,791.70	\$0.00	\$560,672.93	\$2,963,464.63
41440-45101-000-0000 Recargos	\$1,460,874.98	\$0.00	\$356,178.23	\$1,817,053.21
41440-45103-000-0000 Multas	\$740,775.42	\$0.00	\$160,171.92	\$900,947.34
41440-45104-000-0000 Gastos de Ejecución 8%	\$201,141.30	\$0.00	\$44,322.78	\$245,464.08
41600-00000-000-0000 Aprovechamientos	\$12,370.64	\$0.00	\$1,351.00	\$13,721.64
41690-00000-000-0000 Otros Aprovechamientos	\$12,370.64	\$0.00	\$1,351.00	\$13,721.64
41690-61000-000-0000 Otros Aprovechamientos	\$12,370.64	\$0.00	\$1,351.00	\$13,721.64
50000-00000-000-0000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$21,514,891.67	\$4,043,134.97	\$0.00	\$25,558,026.64
51000-00000-000-0000 Gastos de Funcionamiento	\$21,514,891.67	\$4,043,134.97	\$0.00	\$25,558,026.64
51100-00000-000-0000 Servicios Personales	\$3,284,215.49	\$591,487.03	\$0.00	\$3,875,702.52
51110-00000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$3,004,976.75	\$515,146.00	\$0.00	\$3,520,122.75
51110-11000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$3,004,976.75	\$515,146.00	\$0.00	\$3,520,122.75
51110-11300-000-0000 Sueldos base al personal permanente	\$3,004,976.75	\$515,146.00	\$0.00	\$3,520,122.75
51110-11310-000-0000 Sueldos base al personal permanente	\$3,004,976.75	\$515,146.00	\$0.00	\$3,520,122.75
51120-00000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$144,345.00	\$36,300.00	\$0.00	\$180,645.00
51120-12000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$144,345.00	\$36,300.00	\$0.00	\$180,645.00
51120-12200-000-0000 Sueldos base al personal eventual	\$141,845.00	\$36,300.00	\$0.00	\$178,145.00
51120-12210-000-0000 Sueldos base al personal eventual	\$141,845.00	\$36,300.00	\$0.00	\$178,145.00
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	\$131,870.74	\$22,943.92	\$0.00	\$154,814.66
51130-13000-000-0000 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$131,870.74	\$22,943.92	\$0.00	\$154,814.66
51130-13200-000-0000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$44,154.44	\$11,493.62	\$0.00	\$55,648.06
51130-13210-000-0000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$44,154.44	\$11,493.62	\$0.00	\$55,648.06
51130-13300-000-0000 Horas extraordinarias	\$87,716.30	\$11,450.30	\$0.00	\$99,166.60
51130-13310-000-0000 Horas extraordinarias	\$87,716.30	\$11,450.30	\$0.00	\$99,166.60
51150-00000-000-0000 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$3,023.00	\$17,097.11	\$0.00	\$20,120.11
51150-15000-000-0000 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$3,023.00	\$17,097.11	\$0.00	\$20,120.11
51150-15200-000-0000 Indemnizaciones	\$3,023.00	\$17,097.11	\$0.00	\$20,120.11
51150-15210-000-0000 Indemnizaciones	\$3,023.00	\$17,097.11	\$0.00	\$20,120.11
51200-00000-000-0000 Materiales y Suministros	\$2,861,400.13	\$521,951.02	\$0.00	\$3,383,351.15
51210-00000-000-0000 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$72,018.37	\$14,821.18	\$0.00	\$86,839.55
51210-21000-000-0000 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$72,018.37	\$14,821.18	\$0.00	\$86,839.55
51210-21100-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$50,691.27	\$10,759.91	\$0.00	\$61,451.18
51210-21110-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$50,691.27	\$10,759.91	\$0.00	\$61,451.18
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

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
(SAMAPA)
Balanza de comprobación
Del 01/7/2025 al 31/07/2025
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
51210-21400-000-0000	\$7,600.37	\$1,668.00	\$0.00	\$9,268.37
51210-21410-000-0000	\$7,600.37	\$1,668.00	\$0.00	\$9,268.37
51210-21500-000-0000	\$7,000.00	\$1,750.00	\$0.00	\$8,750.00
51210-21510-000-0000	\$7,000.00	\$1,750.00	\$0.00	\$8,750.00
51210-21600-000-0000	\$2,764.50	\$643.27	\$0.00	\$3,407.77
51210-21610-000-0000	\$2,764.50	\$643.27	\$0.00	\$3,407.77
51220-00000-000-0000	\$3,855.07	\$1,586.58	\$0.00	\$5,441.65
51220-22000-000-0000	\$3,855.07	\$1,586.58	\$0.00	\$5,441.65
51220-22100-000-0000	\$3,855.07	\$1,586.58	\$0.00	\$5,441.65
51220-22110-000-0000	\$3,855.07	\$1,586.58	\$0.00	\$5,441.65
51240-00000-000-0000	\$84,316.11	\$32,807.34	\$0.00	\$117,123.45
51240-24000-000-0000	\$84,316.11	\$32,807.34	\$0.00	\$117,123.45
51240-24100-000-0000	\$51,717.00	\$24,612.00	\$0.00	\$76,329.00
51240-24110-000-0000	\$51,717.00	\$24,612.00	\$0.00	\$76,329.00
51240-24200-000-0000	\$0.00	\$6,155.17	\$0.00	\$6,155.17
51240-24210-000-0000	\$0.00	\$6,155.17	\$0.00	\$6,155.17
51240-24300-000-0000	\$0.00	\$1,530.17	\$0.00	\$1,530.17
51240-24310-000-0000	\$0.00	\$1,530.17	\$0.00	\$1,530.17
51240-24600-000-0000	\$0.00	\$510.00	\$0.00	\$510.00
51240-24610-000-0000	\$0.00	\$510.00	\$0.00	\$510.00
51240-24700-000-0000	\$30,056.02	\$0.00	\$0.00	\$30,056.02
51240-24710-000-0000	\$30,056.02	\$0.00	\$0.00	\$30,056.02
51240-24900-000-0000	\$2,543.09	\$0.00	\$0.00	\$2,543.09
51240-24910-000-0000	\$2,543.09	\$0.00	\$0.00	\$2,543.09
51250-00000-000-0000	\$869,035.45	\$186,207.79	\$0.00	\$1,055,243.24
51250-25000-000-0000	\$869,035.45	\$186,207.79	\$0.00	\$1,055,243.24
51250-25300-000-0000	\$0.00	\$5,060.67	\$0.00	\$5,060.67
51250-25310-000-0000	\$0.00	\$5,060.67	\$0.00	\$5,060.67
51250-25600-000-0000	\$208,630.11	\$45,487.92	\$0.00	\$254,118.03
51250-25610-000-0000	\$208,630.11	\$45,487.92	\$0.00	\$254,118.03
51250-25900-000-0000	\$660,405.34	\$135,659.20	\$0.00	\$796,064.54
51250-25910-000-0000	\$660,405.34	\$135,659.20	\$0.00	\$796,064.54
51260-00000-000-0000	\$901,213.34	\$147,571.58	\$0.00	\$1,048,784.92
51260-26000-000-0000	\$901,213.34	\$147,571.58	\$0.00	\$1,048,784.92
51260-26100-000-0000	\$901,213.34	\$147,571.58	\$0.00	\$1,048,784.92
51260-26110-000-0000	\$901,213.34	\$147,571.58	\$0.00	\$1,048,784.92
51270-00000-000-0000	\$0.00	\$2,629.31	\$0.00	\$2,629.31
51270-27000-000-0000	\$0.00	\$2,629.31	\$0.00	\$2,629.31
51270-27200-000-0000	\$0.00	\$2,629.31	\$0.00	\$2,629.31
51270-27210-000-0000	\$0.00	\$2,629.31	\$0.00	\$2,629.31
51290-00000-000-0000	\$930,961.79	\$136,327.24	\$0.00	\$1,067,289.03
51290-29000-000-0000	\$930,961.79	\$136,327.24	\$0.00	\$1,067,289.03
51290-29100-000-0000	\$761,969.20	\$74,732.07	\$0.00	\$836,701.27

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

**Balanza de comprobación
Del 01/7/2025 al 31/07/2025
(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
51290-29110-000-0000 Herramientas menores	\$761,969.20	\$74,732.07	\$0.00	\$836,701.27
51290-29400-000-0000 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$2,257.00	\$0.00	\$0.00	\$2,257.00
51290-29410-000-0000 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$2,257.00	\$0.00	\$0.00	\$2,257.00
51290-29600-000-0000 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$114,306.65	\$58,845.17	\$0.00	\$173,151.82
51290-29610-000-0000 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$114,306.65	\$58,845.17	\$0.00	\$173,151.82
51290-29800-000-0000 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$52,428.94	\$2,750.00	\$0.00	\$55,178.94
51290-29810-000-0000 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$52,428.94	\$2,750.00	\$0.00	\$55,178.94
51300-00000-000-0000 Servicios Generales	\$15,369,276.05	\$2,929,696.92	\$0.00	\$18,298,972.97
51310-00000-000-0000 Servicios Básicos	\$11,140,325.70	\$1,774,360.34	\$0.00	\$12,914,686.04
51310-31000-000-0000 Servicios Básicos	\$11,140,325.70	\$1,774,360.34	\$0.00	\$12,914,686.04
51310-31100-000-0000 Energía eléctrica	\$11,099,681.29	\$1,774,360.34	\$0.00	\$12,874,041.63
51310-31110-000-0000 Energía eléctrica	\$11,099,681.29	\$1,774,360.34	\$0.00	\$12,874,041.63
51310-31300-000-0000 Agua	\$13,657.94	\$0.00	\$0.00	\$13,657.94
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	\$405,396.34	\$33,324.36	\$0.00	\$438,720.70
51320-32000-000-0000 Servicios de Arrendamiento	\$405,396.34	\$33,324.36	\$0.00	\$438,720.70
51320-32200-000-0000 Arrendamiento de edificios	\$73,664.15	\$12,277.36	\$0.00	\$85,941.51
51320-32210-000-0000 Arrendamiento de edificios	\$73,664.15	\$12,277.36	\$0.00	\$85,941.51
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	\$134,842.19	\$0.00	\$0.00	\$134,842.19
51320-32610-000-0000 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$134,842.19	\$0.00	\$0.00	\$134,842.19
51320-32700-000-0000 Arrendamiento de activos inangibles	\$65,000.00	\$21,047.00	\$0.00	\$86,047.00
51320-32710-000-0000 Arrendamiento de activos inangibles	\$65,000.00	\$21,047.00	\$0.00	\$86,047.00
51330-00000-000-0000 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$43,039.55	\$7,540.00	\$0.00	\$50,579.55
51330-33000-000-0000 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$43,039.55	\$7,540.00	\$0.00	\$50,579.55
51330-33200-000-0000 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
51330-33210-000-0000 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
51330-33900-000-0000 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$35,039.55	\$7,540.00	\$0.00	\$42,579.55
51330-33910-000-0000 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$35,039.55	\$7,540.00	\$0.00	\$42,579.55
51340-00000-000-0000 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$293,135.78	\$76,949.22	\$0.00	\$370,085.00
51340-34000-000-0000 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$293,135.78	\$76,949.22	\$0.00	\$370,085.00
51340-34100-000-0000 Servicios financieros y bancarios	\$210,721.56	\$37,835.11	\$0.00	\$248,556.67
51340-34110-000-0000 Servicios financieros y bancarios	\$210,721.56	\$37,835.11	\$0.00	\$248,556.67
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	\$75,056.72	\$39,114.11	\$0.00	\$114,170.83
51340-34510-000-0000 Seguro de bienes patrimoniales	\$75,056.72	\$39,114.11	\$0.00	\$114,170.83
51350-00000-000-0000 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$2,368,911.27	\$483,533.00	\$0.00	\$2,852,444.27
51350-35000-000-0000 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$2,368,911.27	\$483,533.00	\$0.00	\$2,852,444.27

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

**Balanza de comprobación
Del 01/7/2025 al 31/07/2025
(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
51350-35100-000-0000 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$51,510.00	\$2,500.00	\$0.00	\$54,010.00
51350-35110-000-0000 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$51,510.00	\$2,500.00	\$0.00	\$54,010.00
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	\$38,300.61	\$0.00	\$0.00	\$38,300.61
51350-35310-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$38,300.61	\$0.00	\$0.00	\$38,300.61
51350-35500-000-0000 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$295,481.99	\$22,910.00	\$0.00	\$318,391.99
51350-35510-000-0000 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$295,481.99	\$22,910.00	\$0.00	\$318,391.99
51350-35700-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$1,982,858.67	\$458,123.00	\$0.00	\$2,440,981.67
51350-35710-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$1,982,858.67	\$458,123.00	\$0.00	\$2,440,981.67
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	\$1,115,045.00	\$553,990.00	\$0.00	\$1,669,035.00
51390-00000-000-0000 Otros Servicios Generales	\$1,115,045.00	\$553,990.00	\$0.00	\$1,669,035.00
51390-39000-000-0000 Otros Servicios Generales	\$1,115,045.00	\$553,990.00	\$0.00	\$1,669,035.00
51390-39200-000-0000 Impuestos y derechos	\$1,089,160.00	\$553,990.00	\$0.00	\$1,643,150.00
51390-39210-000-0000 Impuestos y derechos	\$1,089,160.00	\$553,990.00	\$0.00	\$1,643,150.00
51390-39500-000-0000 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$25,885.00	\$0.00	\$0.00	\$25,885.00
51390-39510-000-0000 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$25,885.00	\$0.00	\$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	\$18,418,816.85	\$4,631,652.66	\$0.00	\$13,787,164.19
81500-00000-000-0000 Ley de Ingresos Recaudada	\$38,936,183.15	\$0.00	\$4,631,652.66	\$43,567,835.81
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	\$15,848,533.71	\$0.00	\$4,720,243.63	\$11,128,290.08
82700-00000-000-0000 Ley de Egresos Pagado	\$39,832,978.28	\$6,393,731.64	\$0.00	\$46,226,709.92
Totales:	\$1,201,112,386.89	\$133,303,716.73	\$123,587,217.79	\$1,261,007,498.85