

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
(SAMAPA)
Balanza de comprobación
Del 01/8/2025 al 31/08/2025
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
10000-00000-000-0000 ACTIVO	\$65,523,069.25	\$19,311,343.06	\$20,142,987.26	\$64,691,425.05
11000-00000-000-0000 Activo Circulante	\$36,585,470.02	\$9,303,064.72	\$20,142,987.26	\$25,745,547.48
11100-00000-000-0000 Efectivo y Equivalentes	\$16,944,409.34	\$2,523,872.65	\$15,198,299.80	\$4,269,982.19
11120-00000-000-0000 Bancos/Tesorería	\$16,944,409.34	\$2,523,872.65	\$15,198,299.80	\$4,269,982.19
11120-00007-000-0000 Banco AZTECA	\$16,751,535.71	\$2,523,672.65	\$15,176,556.80	\$4,098,651.56
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	\$12,036,766.76	\$1,155,684.55	\$12,542,493.35	\$649,957.96
11120-00007-004-0000 CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL	\$222,552.72	\$1,151,109.17	\$43,463.27	\$1,330,198.62
11120-00007-005-0000 Cta 01720115275299 Azteca 20%	\$695,867.25	\$145,429.69	\$0.00	\$841,296.94
11120-00007-006-0000 Cta 01720115275176 Azteca 3%	\$1,179,303.90	\$26,304.87	\$1,171,884.30	\$33,724.47
11120-00007-007-0000 Cta 01720115275468 Azteca INCORP	\$2,510,321.15	\$45,138.72	\$1,418,715.88	\$1,136,743.99
11120-00007-011-0000 Cta 01720151830859 Devolución de IVA	\$85,105.20	\$5.65	\$0.00	\$85,110.85
11120-00008-000-0000 Santander	\$192,873.63	\$200.00	\$21,743.00	\$171,330.63
11120-00008-001-0000 Santander Cta. 65506038507	\$20,618.53	\$0.00	\$0.00	\$20,618.53
11120-00008-002-0000 Santander Cta. 22000731048 CONSUMO	\$28,306.45	\$200.00	\$0.00	\$28,506.45
11120-00008-003-0000 Santander Cta.22000731034 TERMINALES	\$66,638.37	\$0.00	\$17,540.00	\$49,098.37
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	\$47,332.70	\$0.00	\$4,203.00	\$43,129.70
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	\$16,615,836.05	\$6,676,720.07	\$4,654,687.46	\$18,637,868.66
11210-00000-000-0000 Inversiones Financieras De Corto Plazo	\$16,325,578.73	\$4,081,997.22	\$2,040,998.61	\$18,366,577.34
11211-00000-000-0000 Secretaria De Planeacion, Administracion Y Finanzas	\$16,325,578.73	\$4,081,997.22	\$2,040,998.61	\$18,366,577.34
11211-00001-000-0000 IVA	\$16,325,578.73	\$4,081,997.22	\$2,040,998.61	\$18,366,577.34
11211-00001-001-0000 IVA por Acreditar	-\$501,854.48	\$2,040,998.61	\$2,040,998.61	-\$501,854.48
11211-00001-002-0000 IVA Acreditable	\$16,827,433.21	\$2,040,998.61	\$0.00	\$18,868,431.82
11230-00000-000-0000 Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	\$132,923.71	\$0.00	\$0.00	\$132,923.71
11230-00001-000-0000 Gastos a Comprobar	\$132,923.71	\$0.00	\$0.00	\$132,923.71
11260-00000-000-0000 Préstamos otorgados a Corto Plazo	\$157,333.61	\$70,850.20	\$89,816.20	\$138,367.61
11260-00001-000-0000 Prestamos a Empleados	\$161,333.61	\$70,850.20	\$89,816.20	\$142,367.61
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	\$102,472.00	\$290,000.00	\$2,837,696.63
11310-00000-000-0000 Anticipo A Proveedores Por Prestación De Servicios	\$3,025,224.63	\$102,472.00	\$290,000.00	\$2,837,696.63
11310-00001-000-0000 Anticipo a Proveedores a Por Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$770,224.63	\$102,472.00	\$290,000.00	\$582,696.63
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	\$28,937,599.23	\$10,008,278.34	\$0.00	\$38,945,877.57
12300-00000-000-0000 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$20,693,355.71	\$9,676,601.30	\$0.00	\$30,369,957.01
12310-00000-000-0000 Terrenos	\$0.00	\$8,448,275.86	\$0.00	\$8,448,275.86
12310-58100-000-0000 Terrenos	\$0.00	\$8,448,275.86	\$0.00	\$8,448,275.86
12310-58110-000-0000 Terrenos	\$0.00	\$8,448,275.86	\$0.00	\$8,448,275.86

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
(SAMAPA)
Balanza de comprobación
Del 01/8/2025 al 31/08/2025
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
12340-00000-000-0000	Infraestructura	\$6,001,096.94	\$0.00	\$6,001,096.94
12346-00000-000-0000	Infraestructura De Agua Potable Saneamiento Hidro.	\$6,001,096.94	\$0.00	\$6,001,096.94
12350-00000-000-0000	Construcciones En Proceso En Bienes De Dominio Pub	\$11,882,258.77	\$1,228,325.44	\$13,110,584.21
12353-00000-000-0000	Construcción Obra Para Abastecimiento De Servicios	\$11,882,258.77	\$1,228,325.44	\$13,110,584.21
12353-61000-000-0000	Obra Pública En Bienes De Dominio Público	\$11,882,258.77	\$1,228,325.44	\$13,110,584.21
12353-61300-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	-\$11,882,258.77	\$1,228,325.44	-\$13,110,584.21
12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	-\$11,882,258.77	\$1,228,325.44	-\$13,110,584.21
12390-00000-000-0000	Otros Bienes Inmuebles	\$2,810,000.00	\$0.00	\$2,810,000.00
12390-58000-000-0000	Bienes Inmuebles	\$2,810,000.00	\$0.00	\$2,810,000.00
12390-58900-000-0000	Otros bienes inmuebles	\$2,810,000.00	\$0.00	\$2,810,000.00
12390-58910-000-0000	Otros bienes inmuebles	\$2,810,000.00	\$0.00	\$2,810,000.00
12400-00000-000-0000	Bienes Muebles	\$8,166,243.52	\$331,677.04	\$8,497,920.56
12410-00000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	\$566,028.61	\$0.00	\$566,028.61
12411-00000-000-0000	Muebles De Oficina Y Estantería	\$35,986.44	\$0.00	\$35,986.44
12411-51000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	\$35,986.44	\$0.00	\$35,986.44
12411-51100-000-0000	Muebles De Oficina Y Estantería	\$35,986.44	\$0.00	\$35,986.44
12411-51110-000-0000	Muebles De Oficina Y Estantería	\$35,986.44	\$0.00	\$35,986.44
12413-00000-000-0000	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De Informacion	\$518,324.89	\$0.00	\$518,324.89
12413-51000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	\$518,324.89	\$0.00	\$518,324.89
12413-51500-000-0000	Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Informació	\$518,324.89	\$0.00	\$518,324.89
12413-51510-000-0000	Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Informació	\$518,324.89	\$0.00	\$518,324.89
12419-00000-000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	\$11,717.28	\$0.00	\$11,717.28
12419-51000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	\$11,717.28	\$0.00	\$11,717.28
12419-51900-000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	\$11,717.28	\$0.00	\$11,717.28
12419-51910-000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	\$11,717.28	\$0.00	\$11,717.28
12420-00000-000-0000	Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	\$14,743.00	\$0.00	\$14,743.00
12421-00000-000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	\$14,743.00	\$0.00	\$14,743.00
12421-52000-000-0000	Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	\$14,743.00	\$0.00	\$14,743.00
12421-52100-000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	\$14,743.00	\$0.00	\$14,743.00
12421-52110-000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	\$14,743.00	\$0.00	\$14,743.00
12440-00000-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	\$3,428,189.65	\$250,000.00	\$3,678,189.65
12441-00000-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	\$3,395,008.62	\$0.00	\$3,395,008.62
12441-54000-000-0000	Vehículos Y Equipo De Transporte	\$3,395,008.62	\$0.00	\$3,395,008.62
12441-54100-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	\$3,395,008.62	\$0.00	\$3,395,008.62
12441-54110-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	\$3,395,008.62	\$0.00	\$3,395,008.62
12442-00000-000-0000	Carrocería Y Remolques	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00
12442-54000-000-0000	Vehículos y Equipos de Transporte	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00
12442-54200-000-0000	Carrocería y Remolques	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00
12442-54210-000-0000	Carrocería y Remolques	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00
12449-00000-000-0000	Otros Equipos De Transporte	\$33,181.03	\$0.00	\$33,181.03
12449-54000-000-0000	Vehículos Y Equipo De Transporte	\$33,181.03	\$0.00	\$33,181.03
12449-54900-000-0000	Otros Equipos De Transporte	\$33,181.03	\$0.00	\$33,181.03

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
(SAMAPA)
Balanza de comprobación
Del 01/8/2025 al 31/08/2025
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
12449-54910-000-0000	Otros Equipos De Transporte	\$33,181.03	\$0.00	\$33,181.03
12460-00000-000-0000	Maquinaria Otros Equipos Y Herramientas	\$4,157,282.26	\$81,677.04	\$4,238,959.30
12461-00000-000-0000	Maquinaria y equipo agropecuario	\$120,880.20	\$0.00	\$120,880.20
12461-56000-000-0000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	\$120,880.20	\$0.00	\$120,880.20
12461-56100-000-0000	Maquinaria Y Equipo Agropecuario	\$120,880.20	\$0.00	\$120,880.20
12461-56110-000-0000	Maquinaria Y Equipo Agropecuario	\$120,880.20	\$0.00	\$120,880.20
12462-00000-000-0000	Maquinaria Y Equipo Industrial	\$553,199.98	\$0.00	\$553,199.98
12462-56000-000-0000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	\$553,199.98	\$0.00	\$553,199.98
12462-56200-000-0000	Maquinaria Y Equipo Industrial	\$553,199.98	\$0.00	\$553,199.98
12462-56210-000-0000	Maquinaria Y Equipo Industrial	\$553,199.98	\$0.00	\$553,199.98
12463-00000-000-0000	Maquinaria y equipo de construccción	\$3,091,082.76	\$53,907.86	\$3,144,990.62
12463-56000-000-0000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	\$3,091,082.76	\$53,907.86	\$3,144,990.62
12463-56300-000-0000	Maquinaria Y Equipo De Construcción	\$3,091,082.76	\$53,907.86	\$3,144,990.62
12463-56310-000-0000	Maquinaria Y Equipo De Construcción	\$3,091,082.76	\$53,907.86	\$3,144,990.62
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	\$27,769.18	\$186,369.18
12466-56600-000-0000	Equipos de Generacion Electrica y Eq. Electricos	\$158,600.00	\$27,769.18	\$186,369.18
12466-56610-000-0000	Equipos de Generacion Electrica y Eq. Electricos	\$158,600.00	\$27,769.18	\$186,369.18
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	\$1,455,634.86	\$15,024,934.60	\$15,002,018.41
21000-00000-000-0000	Pasivo Circulante	\$1,455,634.86	\$15,024,934.60	\$15,002,018.41
21100-00000-000-0000	Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$1,455,634.86	\$13,606,218.72	\$13,583,302.53
21120-00000-000-0000	Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$676.43	\$13,088,215.86	\$13,088,215.86

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
(SAMAPA)
Balanza de comprobación
Del 01/8/2025 al 31/08/2025
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
21120-00001-000-0000 Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo	\$676.43	\$3,193,470.49	\$3,193,470.49	\$676.43
21170-00000-000-0000 Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	\$716,029.27	\$72,128.86	\$49,212.67	\$693,113.08
21170-00001-000-0000 Retención ISR por Salarios	\$57,691.96	\$16,670.00	\$17,930.78	\$58,952.74
21170-00002-000-0000 Retención ISR Arrendamiento	\$4,906.83	\$3,684.00	\$1,227.74	\$2,450.57
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	\$54,514.81	\$51,298.86	\$6,141.63	\$9,357.58
21170-00006-000-0000 Retención RESICO	-\$1,539.22	\$476.00	\$102.08	-\$1,913.14
21170-00007-000-0000 Subsidio al empleo	-\$20,602.30	\$0.00	\$0.00	-\$20,602.30
21170-00008-000-0000 Ajuste al Neto	\$0.40	\$0.00	-\$0.75	-\$0.35
21170-00009-000-0000 IVA por pagar	\$510,804.02	\$0.00	\$22,940.07	\$533,744.09
21170-00010-000-0000 Retencion IVA	\$36,949.49	\$0.00	\$871.12	\$37,820.61
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	\$43,418,865.56	\$0.00	\$2,500,932.58	\$45,919,798.14
41000-00000-000-0000 Ingresos de Gestión	\$43,418,865.56	\$0.00	\$2,500,932.58	\$45,919,798.14
41400-00000-000-0000 Derechos	\$43,405,143.92	\$0.00	\$2,499,772.73	\$45,904,916.65
41430-00000-000-0000 Derechos por prestación de servicios	\$40,441,679.29	\$0.00	\$2,025,621.66	\$42,467,300.95
41430-43000-000-0000 Derechos por prestación de servicios	\$40,441,679.29	\$0.00	\$2,025,621.66	\$42,467,300.95
41430-43101-000-0000 Servicio de Agua Potable	\$28,249,228.51	\$0.00	\$1,313,327.77	\$29,562,556.28
41430-43102-000-0000 Saneamiento AR	\$12,093,821.80	\$0.00	\$272,840.37	\$12,366,662.17
41430-43103-000-0000 Infraestructura	\$989,937.79	\$0.00	\$50,540.05	\$1,040,477.84
41430-43107-000-0000 Saldo a Favor	\$106,170.20	\$0.00	\$0.00	\$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	\$73,800.00	\$0.00	\$10,800.00	\$84,600.00
41430-43111-000-0000 Conexión agua/drenaje	\$15,492.88	\$0.00	\$5,759.83	\$21,252.71
41430-43112-000-0000 Incorporación infraestructura 17M3	\$568,848.33	\$0.00	\$95,121.42	\$663,969.75
41430-43113-000-0000 Medidor 1/2"	\$1,961.87	\$0.00	\$0.00	\$1,961.87
41430-43114-000-0000 Servicio de pipa de agua	\$15,244.85	\$0.00	\$0.00	\$15,244.85
41430-43116-000-0000 Subsidio agua 50%	-\$2,412,453.26	\$0.00	-\$23,896.55	-\$2,436,349.81
41430-43119-000-0000 Material toma de 1/2"	\$436.12	\$0.00	\$436.12	\$872.24
41430-43121-000-0000 Certificado de factibilidad	\$2,455.60	\$0.00	\$845.85	\$3,301.45
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	-\$1,659,387.05	\$0.00	-\$591.68	-\$1,659,978.73
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

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
(SAMAPA)
Balanza de comprobación
Del 01/8/2025 al 31/08/2025
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
41430-43135-000-0000	Adeudo contrato	\$24,377.33	\$0.00	\$24,377.33
41430-43138-000-0000	Instalación toma de agua	\$4,252.84	\$872.24	\$5,125.08
41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	-\$41,331.08	-\$66.72	-\$41,397.80
41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	\$2,580,848.85	\$300,357.50	\$2,881,206.35
41430-43144-000-0000	Incorporación infraestructura 33M3	\$81,226.25	\$0.00	\$81,226.25
41430-43145-000-0000	Incorporación infraestructura 39M3	\$70,858.43	\$0.00	\$70,858.43
41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	\$93,150.35	\$7,500.00	\$100,650.35
41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	\$10,800.02	\$500.00	\$11,300.02
41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	-\$432,168.25	-\$8,724.54	-\$440,892.79
41430-43155-000-0000	Multa por desperdicio de agua	\$925.22	\$0.00	\$925.22
41430-43157-000-0000	Copia simple	\$80.00	\$0.00	\$80.00
41440-00000-000-0000	Accesorios de Derechos	\$2,963,464.63	\$474,151.07	\$3,437,615.70
41440-45000-000-0000	Accesorios de Derechos	\$2,963,464.63	\$474,151.07	\$3,437,615.70
41440-45100-000-0000	Accesorios de Derechos	\$2,963,464.63	\$474,151.07	\$3,437,615.70
41440-45101-000-0000	Recargos	\$1,817,053.21	\$254,000.74	\$2,071,053.95
41440-45103-000-0000	Multas	\$900,947.34	\$173,961.54	\$1,074,908.88
41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	\$245,464.08	\$46,188.79	\$291,652.87
41600-00000-000-0000	Aprovechamientos	\$13,721.64	\$1,159.85	\$14,881.49
41690-00000-000-0000	Otros Aprovechamientos	\$13,721.64	\$1,159.85	\$14,881.49
41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	\$13,721.64	\$1,159.85	\$14,881.49
50000-00000-000-0000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$25,558,026.64	\$3,309,660.59	\$28,867,687.23
51000-00000-000-0000	Gastos de Funcionamiento	\$25,558,026.64	\$3,309,660.59	\$28,867,687.23
51100-00000-000-0000	Servicios Personales	\$3,875,702.52	\$553,620.23	\$4,429,322.75
51110-00000-000-0000	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$3,520,122.75	\$521,833.59	\$4,041,956.34
51110-11000-000-0000	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$3,520,122.75	\$521,833.59	\$4,041,956.34
51110-11300-000-0000	Sueldos base al personal permanente	\$3,520,122.75	\$521,833.59	\$4,041,956.34
51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	\$3,520,122.75	\$521,833.59	\$4,041,956.34
51120-00000-000-0000	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$180,645.00	\$21,500.00	\$202,145.00
51120-12000-000-0000	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$180,645.00	\$21,500.00	\$202,145.00
51120-12200-000-0000	Sueldos base al personal eventual	\$178,145.00	\$21,500.00	\$199,645.00
51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	\$178,145.00	\$21,500.00	\$199,645.00
51120-12400-000-0000	Retribución a los representantes de los trabajador	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
51120-12410-000-0000	Retribución a los representantes de los trabajador	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
51130-00000-000-0000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$154,814.66	\$10,286.64	\$165,101.30
51130-13000-000-0000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$154,814.66	\$10,286.64	\$165,101.30
51130-13200-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$55,648.06	\$712.37	\$56,360.43
51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$55,648.06	\$712.37	\$56,360.43
51130-13300-000-0000	Horas extraordinarias	\$99,166.60	\$9,574.27	\$108,740.87
51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	\$99,166.60	\$9,574.27	\$108,740.87
51150-00000-000-0000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$20,120.11	\$0.00	\$20,120.11
51150-15000-000-0000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$20,120.11	\$0.00	\$20,120.11
51150-15200-000-0000	Indemnizaciones	\$20,120.11	\$0.00	\$20,120.11
51150-15210-000-0000	Indemnizaciones	\$20,120.11	\$0.00	\$20,120.11

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
(SAMAPA)
Balanza de comprobación
Del 01/8/2025 al 31/08/2025
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
51200-00000-000-0000 Materiales y Suministros	\$3,383,351.15	\$669,514.61	\$0.00	\$4,052,865.76
51210-00000-000-0000 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$86,839.55	\$0.00	\$0.00	\$86,839.55
51210-21000-000-0000 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$86,839.55	\$0.00	\$0.00	\$86,839.55
51210-21100-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$61,451.18	\$0.00	\$0.00	\$61,451.18
51210-21110-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$61,451.18	\$0.00	\$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
51210-21400-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$9,268.37	\$0.00	\$0.00	\$9,268.37
51210-21410-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$9,268.37	\$0.00	\$0.00	\$9,268.37
51210-21500-000-0000 Material impreso e información digital	\$8,750.00	\$0.00	\$0.00	\$8,750.00
51210-21510-000-0000 Material impreso e información digital	\$8,750.00	\$0.00	\$0.00	\$8,750.00
51210-21600-000-0000 Material de limpieza	\$3,407.77	\$0.00	\$0.00	\$3,407.77
51210-21610-000-0000 Material de limpieza	\$3,407.77	\$0.00	\$0.00	\$3,407.77
51220-00000-000-0000 Alimentos y Utensilios	\$5,441.65	\$168.00	\$0.00	\$5,609.65
51220-22000-000-0000 Alimentos y Utensilios	\$5,441.65	\$168.00	\$0.00	\$5,609.65
51220-22100-000-0000 Productos alimenticios para personas	\$5,441.65	\$168.00	\$0.00	\$5,609.65
51220-22110-000-0000 Productos alimenticios para personas	\$5,441.65	\$168.00	\$0.00	\$5,609.65
51240-00000-000-0000 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$117,123.45	\$0.00	\$0.00	\$117,123.45
51240-24000-000-0000 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$117,123.45	\$0.00	\$0.00	\$117,123.45
51240-24100-000-0000 Productos minerales no metálicos	\$76,329.00	\$0.00	\$0.00	\$76,329.00
51240-24110-000-0000 Productos minerales no metálicos	\$76,329.00	\$0.00	\$0.00	\$76,329.00
51240-24200-000-0000 Cemento y productos de concreto	\$6,155.17	\$0.00	\$0.00	\$6,155.17
51240-24210-000-0000 Cemento y productos de concreto	\$6,155.17	\$0.00	\$0.00	\$6,155.17
51240-24300-000-0000 Cal, yeso y productos de yeso	\$1,530.17	\$0.00	\$0.00	\$1,530.17
51240-24310-000-0000 Cal, yeso y productos de yeso	\$1,530.17	\$0.00	\$0.00	\$1,530.17
51240-24600-000-0000 Material eléctrico y electrónico	\$510.00	\$0.00	\$0.00	\$510.00
51240-24610-000-0000 Material eléctrico y electrónico	\$510.00	\$0.00	\$0.00	\$510.00
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	\$1,055,243.24	\$187,459.20	\$0.00	\$1,242,702.44
51250-25000-000-0000 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$1,055,243.24	\$187,459.20	\$0.00	\$1,242,702.44
51250-25300-000-0000 Medicinas y productos farmacéuticos	\$5,060.67	\$0.00	\$0.00	\$5,060.67
51250-25310-000-0000 Medicinas y productos farmacéuticos	\$5,060.67	\$0.00	\$0.00	\$5,060.67
51250-25600-000-0000 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$254,118.03	\$43,800.00	\$0.00	\$297,918.03
51250-25610-000-0000 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$254,118.03	\$43,800.00	\$0.00	\$297,918.03
51250-25900-000-0000 Otros productos químicos	\$796,064.54	\$143,659.20	\$0.00	\$939,723.74
51250-25910-000-0000 Otros productos químicos	\$796,064.54	\$143,659.20	\$0.00	\$939,723.74
51260-00000-000-0000 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$1,048,784.92	\$144,749.82	\$0.00	\$1,193,534.74
51260-26000-000-0000 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$1,048,784.92	\$144,749.82	\$0.00	\$1,193,534.74
51260-26100-000-0000 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,048,784.92	\$144,749.82	\$0.00	\$1,193,534.74
51260-26110-000-0000 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,048,784.92	\$144,749.82	\$0.00	\$1,193,534.74

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
(SAMAPA)
Balanza de comprobación
Del 01/8/2025 al 31/08/2025
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
51270-00000-000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$2,629.31	\$0.00	\$2,629.31
51270-27000-000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$2,629.31	\$0.00	\$2,629.31
51270-27200-000-0000	Prendas de seguridad y protección personal	\$2,629.31	\$0.00	\$2,629.31
51270-27210-000-0000	Prendas de seguridad y protección personal	\$2,629.31	\$0.00	\$2,629.31
51290-00000-000-0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$1,067,289.03	\$337,137.59	\$1,404,426.62
51290-29000-000-0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$1,067,289.03	\$337,137.59	\$1,404,426.62
51290-29100-000-0000	Herramientas menores	\$836,701.27	\$300,028.79	\$1,136,730.06
51290-29110-000-0000	Herramientas menores	\$836,701.27	\$300,028.79	\$1,136,730.06
51290-29400-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$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	\$2,257.00	\$0.00	\$2,257.00
51290-29600-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$173,151.82	\$27,070.00	\$200,221.82
51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$173,151.82	\$27,070.00	\$200,221.82
51290-29800-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$55,178.94	\$10,038.80	\$65,217.74
51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$55,178.94	\$10,038.80	\$65,217.74
51300-00000-000-0000	Servicios Generales	\$18,298,972.97	\$2,086,525.75	\$20,385,498.72
51310-00000-000-0000	Servicios Básicos	\$12,914,686.04	\$1,830,442.24	\$14,745,128.28
51310-31000-000-0000	Servicios Básicos	\$12,914,686.04	\$1,830,442.24	\$14,745,128.28
51310-31100-000-0000	Energía eléctrica	\$12,874,041.63	\$1,830,442.24	\$14,704,483.87
51310-31110-000-0000	Energía eléctrica	\$12,874,041.63	\$1,830,442.24	\$14,704,483.87
51310-31300-000-0000	Agua	\$13,657.94	\$0.00	\$13,657.94
51310-31310-000-0000	Agua	\$13,657.94	\$0.00	\$13,657.94
51310-31700-000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$26,986.47	\$0.00	\$26,986.47
51310-31710-000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$26,986.47	\$0.00	\$26,986.47
51320-00000-000-0000	Servicios de Arrendamiento	\$438,720.70	\$20,444.15	\$459,164.85
51320-32000-000-0000	Servicios de Arrendamiento	\$438,720.70	\$20,444.15	\$459,164.85
51320-32200-000-0000	Arrendamiento de edificios	\$85,941.51	\$12,277.36	\$98,218.87
51320-32210-000-0000	Arrendamiento de edificios	\$85,941.51	\$12,277.36	\$98,218.87
51320-32500-000-0000	Arrendamiento de equipo de transporte	\$131,890.00	\$0.00	\$131,890.00
51320-32510-000-0000	Arrendamiento de equipo de transporte	\$131,890.00	\$0.00	\$131,890.00
51320-32600-000-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$134,842.19	\$0.00	\$134,842.19
51320-32610-000-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$134,842.19	\$0.00	\$134,842.19
51320-32700-000-0000	Arrendamiento de activos inangibles	\$86,047.00	\$8,166.79	\$94,213.79
51320-32710-000-0000	Arrendamiento de activos inangibles	\$86,047.00	\$8,166.79	\$94,213.79
51330-00000-000-0000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$50,579.55	\$0.00	\$50,579.55
51330-33000-000-0000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$50,579.55	\$0.00	\$50,579.55
51330-33200-000-0000	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
51330-33210-000-0000	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
51330-33900-000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$42,579.55	\$0.00	\$42,579.55
51330-33910-000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$42,579.55	\$0.00	\$42,579.55
51340-00000-000-0000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$370,085.00	\$30,459.78	\$400,544.78
51340-34000-000-0000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$370,085.00	\$30,459.78	\$400,544.78
51340-34100-000-0000	Servicios financieros y bancarios	\$248,556.67	\$30,459.78	\$279,016.45

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
(SAMAPA)
Balanza de comprobación
Del 01/8/2025 al 31/08/2025
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
51340-34110-000-0000 Servicios financieros y bancarios	\$248,556.67	\$30,459.78	\$0.00	\$279,016.45
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	\$114,170.83	\$0.00	\$0.00	\$114,170.83
51340-34510-000-0000 Seguro de bienes patrimoniales	\$114,170.83	\$0.00	\$0.00	\$114,170.83
51350-00000-000-0000 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$2,852,444.27	\$201,122.66	\$0.00	\$3,053,566.93
51350-35000-000-0000 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$2,852,444.27	\$201,122.66	\$0.00	\$3,053,566.93
51350-35100-000-0000 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$54,010.00	\$0.00	\$0.00	\$54,010.00
51350-35110-000-0000 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$54,010.00	\$0.00	\$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	\$318,391.99	\$79,565.00	\$0.00	\$397,956.99
51350-35510-000-0000 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$318,391.99	\$79,565.00	\$0.00	\$397,956.99
51350-35700-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$2,440,981.67	\$121,557.66	\$0.00	\$2,562,539.33
51350-35710-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$2,440,981.67	\$121,557.66	\$0.00	\$2,562,539.33
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	\$1,669,035.00	\$4,056.92	\$0.00	\$1,673,091.92
51380-38000-000-0000 Servicios Oficiales	\$0.00	\$4,013.92	\$0.00	\$4,013.92
51380-38200-000-0000 Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$4,013.92	\$0.00	\$4,013.92
51380-38210-000-0000 Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$4,013.92	\$0.00	\$4,013.92
51390-00000-000-0000 Otros Servicios Generales	\$1,669,035.00	\$43.00	\$0.00	\$1,669,078.00
51390-39000-000-0000 Otros Servicios Generales	\$1,669,035.00	\$43.00	\$0.00	\$1,669,078.00
51390-39200-000-0000 Impuestos y derechos	\$1,643,150.00	\$0.00	\$0.00	\$1,643,150.00
51390-39210-000-0000 Impuestos y derechos	\$1,643,150.00	\$0.00	\$0.00	\$1,643,150.00
51390-39500-000-0000 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$25,885.00	\$43.00	\$0.00	\$25,928.00
51390-39510-000-0000 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$25,885.00	\$43.00	\$0.00	\$25,928.00
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	\$13,787,164.19	\$2,523,872.65	\$0.00	\$11,263,291.54
81500-00000-000-0000 Ley de Ingresos Recaudada	\$43,567,835.81	\$0.00	\$2,523,872.65	\$46,091,708.46
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	\$11,128,290.08	\$0.00	\$15,358,894.54	-\$4,230,604.46
82700-00000-000-0000 Ley de Egresos Pagado	\$46,226,709.92	\$15,358,894.54	\$0.00	\$61,585,604.46
Totales:	\$1,261,007,498.85	\$216,429,817.52	\$208,276,292.95	\$1,294,975,733.16