

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
(SAMAPA)
Balanza de comprobación
Del 01/9/2025 al 30/09/2025
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
10000-00000-000-0000 ACTIVO	\$64,691,425.05	\$10,724,953.31	\$9,899,333.09	\$65,517,045.27
11000-00000-000-0000 Activo Circulante	\$25,745,547.48	\$10,699,590.38	\$9,899,333.09	\$26,545,804.77
11100-00000-000-0000 Efectivo y Equivalentes	\$4,269,982.19	\$5,273,560.39	\$4,946,068.20	\$4,597,474.38
11120-00000-000-0000 Bancos/Tesorería	\$4,269,982.19	\$5,273,560.39	\$4,946,068.20	\$4,597,474.38
11120-00007-000-0000 Banco AZTECA	\$4,098,651.56	\$5,273,560.39	\$4,927,267.20	\$4,444,944.75
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	\$649,957.96	\$2,289,403.60	\$2,430,998.80	\$508,362.76
11120-00007-004-0000 CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL	\$1,330,198.62	\$1,170,208.88	\$1,596,268.40	\$904,139.10
11120-00007-005-0000 Cta 01720115275299 Azteca 20%	\$841,296.94	\$1,768,053.57	\$900,000.00	\$1,709,350.51
11120-00007-006-0000 Cta 01720115275176 Azteca 3%	\$33,724.47	\$26,654.57	\$0.00	\$60,379.04
11120-00007-007-0000 Cta 01720115275468 Azteca INCORP	\$1,136,743.99	\$19,234.34	\$0.00	\$1,155,978.33
11120-00007-011-0000 Cta 01720151830859 Devolución de IVA	\$85,110.85	\$5.43	\$0.00	\$85,116.28
11120-00008-000-0000 Santander	\$171,330.63	\$0.00	\$18,801.00	\$152,529.63
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	\$28,506.45	\$0.00	\$18,801.00	\$9,705.45
11120-00008-003-0000 Santander Cta.22000731034 TERMINALES	\$49,098.37	\$0.00	\$0.00	\$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	\$43,129.70	\$0.00	\$0.00	\$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	\$18,637,868.66	\$5,426,029.99	\$4,953,264.89	\$19,110,633.76
11210-00000-000-0000 Inversiones Financieras De Corto Plazo	\$18,366,577.34	\$965,462.20	\$482,731.10	\$18,849,308.44
11211-00000-000-0000 Secretaria De Planeacion, Administracion Y Finanzas	\$18,366,577.34	\$965,462.20	\$482,731.10	\$18,849,308.44
11211-00001-000-0000 IVA	\$18,366,577.34	\$965,462.20	\$482,731.10	\$18,849,308.44
11211-00001-001-0000 IVA por Acreditar	-\$501,854.48	\$482,731.10	\$482,731.10	-\$501,854.48
11211-00001-002-0000 IVA Acreditable	\$18,868,431.82	\$482,731.10	\$0.00	\$19,351,162.92
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	\$138,367.61	\$87,007.40	\$96,973.40	\$128,401.61
11260-00001-000-0000 Prestamos a Empleados	\$142,367.61	\$87,007.40	\$96,973.40	\$132,401.61
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	\$2,837,696.63	\$0.00	\$0.00	\$2,837,696.63
11310-00000-000-0000 Anticipo A Proveedores Por Prestación De Servicios	\$2,837,696.63	\$0.00	\$0.00	\$2,837,696.63
11310-00001-000-0000 Anticipo a Proveedores a Por Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$582,696.63	\$0.00	\$0.00	\$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	\$38,945,877.57	\$25,362.93	\$0.00	\$38,971,240.50
12300-00000-000-0000 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$30,369,957.01	\$0.00	\$0.00	\$30,369,957.01
12310-00000-000-0000 Terrenos	\$8,448,275.86	\$0.00	\$0.00	\$8,448,275.86
12310-58100-000-0000 Terrenos	\$8,448,275.86	\$0.00	\$0.00	\$8,448,275.86
12310-58110-000-0000 Terrenos	\$8,448,275.86	\$0.00	\$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 01/9/2025 al 30/09/2025
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final	
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	\$13,110,584.21	\$0.00	\$0.00	\$13,110,584.21
12353-00000-000-0000	Construcción Obra Para Abastecimiento De Servicios	\$13,110,584.21	\$0.00	\$0.00	\$13,110,584.21
12353-61000-000-0000	Obra Pública En Bienes De Dominio Público	\$13,110,584.21	\$0.00	\$0.00	\$13,110,584.21
12353-61300-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	-\$13,110,584.21	\$0.00	\$0.00	-\$13,110,584.21
12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	-\$13,110,584.21	\$0.00	\$0.00	-\$13,110,584.21
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	\$8,497,920.56	\$25,362.93	\$0.00	\$8,523,283.49
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	\$3,678,189.65	\$0.00	\$0.00	\$3,678,189.65
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
12442-00000-000-0000	Carrocería Y Remolques	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
12442-54000-000-0000	Vehículos y Equipos de Transporte	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
12442-54200-000-0000	Carrocería y Remolques	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
12442-54210-000-0000	Carrocería y Remolques	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
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

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

**Balanza de comprobación
Del 01/9/2025 al 30/09/2025
(Cifras en Pesos)**

Cuenta		Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
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	\$4,238,959.30	\$25,362.93	\$0.00	\$4,264,322.23
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
12462-56000-000-0000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	\$553,199.98	\$0.00	\$0.00	\$553,199.98
12462-56200-000-0000	Maquinaria Y Equipo Industrial	\$553,199.98	\$0.00	\$0.00	\$553,199.98
12462-56210-000-0000	Maquinaria Y Equipo Industrial	\$553,199.98	\$0.00	\$0.00	\$553,199.98
12463-00000-000-0000	Maquinaria y equipo de construcción	\$3,144,990.62	\$25,362.93	\$0.00	\$3,170,353.55
12463-56000-000-0000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	\$3,144,990.62	\$25,362.93	\$0.00	\$3,170,353.55
12463-56300-000-0000	Maquinaria Y Equipo De Construcción	\$3,144,990.62	\$25,362.93	\$0.00	\$3,170,353.55
12463-56310-000-0000	Maquinaria Y Equipo De Construcción	\$3,144,990.62	\$25,362.93	\$0.00	\$3,170,353.55
12464-00000-000-0000	Sistemas de Aire Acondicionado y Calefaccion	\$72,670.50	\$0.00	\$0.00	\$72,670.50
12464-56000-000-0000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	\$72,670.50	\$0.00	\$0.00	\$72,670.50
12464-56400-000-0000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$72,670.50	\$0.00	\$0.00	\$72,670.50
12464-56410-000-0000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$72,670.50	\$0.00	\$0.00	\$72,670.50
12465-00000-000-0000	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$3,357.77	\$0.00	\$0.00	\$3,357.77
12465-56000-000-0000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	\$3,357.77	\$0.00	\$0.00	\$3,357.77
12465-56500-000-0000	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	\$3,357.77	\$0.00	\$0.00	\$3,357.77
12465-56510-000-0000	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	\$3,357.77	\$0.00	\$0.00	\$3,357.77
12466-00000-000-0000	Equipos de Generacion Electrica y Eq. Electricos	\$186,369.18	\$0.00	\$0.00	\$186,369.18
12466-56600-000-0000	Equipos de Generacion Electrica y Eq. Electricos	\$186,369.18	\$0.00	\$0.00	\$186,369.18
12466-56610-000-0000	Equipos de Generacion Electrica y Eq. Electricos	\$186,369.18	\$0.00	\$0.00	\$186,369.18
12467-00000-000-0000	Herramientas y máquinas -herramienta	\$113,951.79	\$0.00	\$0.00	\$113,951.79
12467-56000-000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$113,951.79	\$0.00	\$0.00	\$113,951.79
12467-56700-000-0000	Herramientas y máquinas-herramienta	\$113,951.79	\$0.00	\$0.00	\$113,951.79
12467-56710-000-0000	Herramientas y máquinas-herramienta	\$113,951.79	\$0.00	\$0.00	\$113,951.79
12469-00000-000-0000	Otros equipos	\$43,539.26	\$0.00	\$0.00	\$43,539.26
12469-56000-000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$43,539.26	\$0.00	\$0.00	\$43,539.26
12469-56900-000-0000	Otros equipos	\$43,539.26	\$0.00	\$0.00	\$43,539.26
12469-56910-000-0000	Otros equipos	\$43,539.26	\$0.00	\$0.00	\$43,539.26
12500-00000-000-0000	Activos Intangibles	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
12510-00000-000-0000	Software	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
12510-59000-000-0000	Activos intangibles	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
12510-59100-000-0000	Software	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
12510-59110-000-0000	Software	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
20000-00000-000-0000	PASIVO	\$1,432,718.67	\$3,959,060.80	\$3,974,417.84	\$1,448,075.71
21000-00000-000-0000	Pasivo Circulante	\$1,432,718.67	\$3,959,060.80	\$3,974,417.84	\$1,448,075.71
21100-00000-000-0000	Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$1,432,718.67	\$3,959,060.80	\$3,974,417.84	\$1,448,075.71
21120-00000-000-0000	Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$676.43	\$3,502,950.40	\$3,502,950.40	\$676.43

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
(SAMAPA)
Balanza de comprobación
Del 01/9/2025 al 30/09/2025
(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	\$3,465,795.40	\$3,465,795.40	\$676.43
21170-00000-000-0000 Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	\$693,113.08	\$17,931.00	\$33,288.04	\$708,470.12
21170-00001-000-0000 Retención ISR por Salarios	\$58,952.74	\$17,931.00	\$18,579.99	\$59,601.73
21170-00002-000-0000 Retención ISR Arrendamiento	\$2,450.57	\$0.00	\$1,227.74	\$3,678.31
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	\$9,357.58	\$0.00	\$0.00	\$9,357.58
21170-00006-000-0000 Retención RESICO	-\$1,913.14	\$0.00	\$515.15	-\$1,397.99
21170-00007-000-0000 Subsidio al empleo	-\$20,602.30	\$0.00	\$0.00	-\$20,602.30
21170-00008-000-0000 Ajuste al Neto	-\$0.35	\$0.00	\$0.87	\$0.52
21170-00009-000-0000 IVA por pagar	\$533,744.09	\$0.00	\$12,964.29	\$546,708.38
21170-00010-000-0000 Retencion IVA	\$37,820.61	\$0.00	\$0.00	\$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	\$45,919,798.14	\$0.00	\$4,360,596.10	\$50,280,394.24
41000-00000-000-0000 Ingresos de Gestión	\$45,919,798.14	\$0.00	\$4,360,596.10	\$50,280,394.24
41400-00000-000-0000 Derechos	\$45,904,916.65	\$0.00	\$4,360,110.22	\$50,265,026.87
41430-00000-000-0000 Derechos por prestación de servicios	\$42,467,300.95	\$0.00	\$3,904,806.32	\$46,372,107.27
41430-43000-000-0000 Derechos por prestación de servicios	\$42,467,300.95	\$0.00	\$3,904,806.32	\$46,372,107.27
41430-43101-000-0000 Servicio de Agua Potable	\$29,562,556.28	\$0.00	\$1,545,693.45	\$31,108,249.73
41430-43102-000-0000 Saneamiento AR	\$12,366,662.17	\$0.00	\$1,879,482.89	\$14,246,145.06
41430-43103-000-0000 Infraestructura	\$1,040,477.84	\$0.00	\$47,128.26	\$1,087,606.10
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	\$84,600.00	\$0.00	\$12,900.00	\$97,500.00
41430-43111-000-0000 Conexión agua/drenaje	\$21,252.71	\$0.00	\$3,873.22	\$25,125.93
41430-43112-000-0000 Incorporación infraestructura 17M3	\$663,969.75	\$0.00	\$58,937.68	\$722,907.43
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%	-\$2,436,349.81	\$0.00	-\$21,295.88	-\$2,457,645.69
41430-43119-000-0000 Material toma de 1/2"	\$872.24	\$0.00	\$0.00	\$872.24
41430-43121-000-0000 Certificado de factibilidad	\$3,301.45	\$0.00	\$563.90	\$3,865.35
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	-\$1,659,978.73	\$0.00	-\$608.52	-\$1,660,587.25
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 01/9/2025 al 30/09/2025
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
41430-43135-000-0000 Adeudo contrato	\$24,377.33	\$0.00	\$0.00	\$24,377.33
41430-43138-000-0000 Instalación toma de agua	\$5,125.08	\$0.00	\$872.24	\$5,997.32
41430-43140-000-0000 Desc. 05% agua	-\$41,397.80	\$0.00	-\$106.59	-\$41,504.39
41430-43143-000-0000 Cargo de saldo años ant.	\$2,881,206.35	\$0.00	\$375,948.66	\$3,257,155.01
41430-43144-000-0000 Incorporación infraestructura 33M3	\$81,226.25	\$0.00	\$0.00	\$81,226.25
41430-43145-000-0000 Incorporación infraestructura 39M3	\$70,858.43	\$0.00	\$0.00	\$70,858.43
41430-43147-000-0000 Cambio de nombre	\$100,650.35	\$0.00	\$9,500.00	\$110,150.35
41430-43152-000-0000 Certificado de inexistencia	\$11,300.02	\$0.00	\$1,400.00	\$12,700.02
41430-43153-000-0000 Subsidio lote baldío agua	-\$440,892.79	\$0.00	-\$9,482.99	-\$450,375.78
41430-43155-000-0000 Multa por desperdicio de agua	\$925.22	\$0.00	\$0.00	\$925.22
41430-43157-000-0000 Copia simple	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00
41440-00000-000-0000 Accesorios de Derechos	\$3,437,615.70	\$0.00	\$455,303.90	\$3,892,919.60
41440-45000-000-0000 Accesorios de Derechos	\$3,437,615.70	\$0.00	\$455,303.90	\$3,892,919.60
41440-45100-000-0000 Accesorios de Derechos	\$3,437,615.70	\$0.00	\$455,303.90	\$3,892,919.60
41440-45101-000-0000 Recargos	\$2,071,053.95	\$0.00	\$269,951.68	\$2,341,005.63
41440-45103-000-0000 Multas	\$1,074,908.88	\$0.00	\$145,897.63	\$1,220,806.51
41440-45104-000-0000 Gastos de Ejecución 8%	\$291,652.87	\$0.00	\$39,454.59	\$331,107.46
41600-00000-000-0000 Aprovechamientos	\$14,881.49	\$0.00	\$485.88	\$15,367.37
41690-00000-000-0000 Otros Aprovechamientos	\$14,881.49	\$0.00	\$485.88	\$15,367.37
41690-61000-000-0000 Otros Aprovechamientos	\$14,881.49	\$0.00	\$485.88	\$15,367.37
50000-00000-000-0000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$28,867,687.23	\$3,550,332.92	\$0.00	\$32,418,020.15
51000-00000-000-0000 Gastos de Funcionamiento	\$28,867,687.23	\$3,550,332.92	\$0.00	\$32,418,020.15
51100-00000-000-0000 Servicios Personales	\$4,429,322.75	\$553,733.66	\$0.00	\$4,983,056.41
51110-00000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$4,041,956.34	\$522,433.88	\$0.00	\$4,564,390.22
51110-11000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$4,041,956.34	\$522,433.88	\$0.00	\$4,564,390.22
51110-11300-000-0000 Sueldos base al personal permanente	\$4,041,956.34	\$522,433.88	\$0.00	\$4,564,390.22
51110-11310-000-0000 Sueldos base al personal permanente	\$4,041,956.34	\$522,433.88	\$0.00	\$4,564,390.22
51120-00000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$202,145.00	\$19,000.00	\$0.00	\$221,145.00
51120-12000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$202,145.00	\$19,000.00	\$0.00	\$221,145.00
51120-12200-000-0000 Sueldos base al personal eventual	\$199,645.00	\$19,000.00	\$0.00	\$218,645.00
51120-12210-000-0000 Sueldos base al personal eventual	\$199,645.00	\$19,000.00	\$0.00	\$218,645.00
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	\$165,101.30	\$12,299.78	\$0.00	\$177,401.08
51130-13000-000-0000 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$165,101.30	\$12,299.78	\$0.00	\$177,401.08
51130-13200-000-0000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$56,360.43	\$0.00	\$0.00	\$56,360.43
51130-13210-000-0000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$56,360.43	\$0.00	\$0.00	\$56,360.43
51130-13300-000-0000 Horas extraordinarias	\$108,740.87	\$12,299.78	\$0.00	\$121,040.65
51130-13310-000-0000 Horas extraordinarias	\$108,740.87	\$12,299.78	\$0.00	\$121,040.65
51150-00000-000-0000 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$20,120.11	\$0.00	\$0.00	\$20,120.11
51150-15000-000-0000 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$20,120.11	\$0.00	\$0.00	\$20,120.11
51150-15200-000-0000 Indemnizaciones	\$20,120.11	\$0.00	\$0.00	\$20,120.11
51150-15210-000-0000 Indemnizaciones	\$20,120.11	\$0.00	\$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 01/9/2025 al 30/09/2025
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
51200-00000-000-0000	\$4,052,865.76	\$540,954.60	\$0.00	\$4,593,820.36
51210-00000-000-0000	\$86,839.55	\$2,351.18	\$0.00	\$89,190.73
51210-21000-000-0000	\$86,839.55	\$2,351.18	\$0.00	\$89,190.73
51210-21100-000-0000	\$61,451.18	\$0.00	\$0.00	\$61,451.18
51210-21110-000-0000	\$61,451.18	\$0.00	\$0.00	\$61,451.18
51210-21200-000-0000	\$3,962.23	\$0.00	\$0.00	\$3,962.23
51210-21210-000-0000	\$3,962.23	\$0.00	\$0.00	\$3,962.23
51210-21400-000-0000	\$9,268.37	\$0.00	\$0.00	\$9,268.37
51210-21410-000-0000	\$9,268.37	\$0.00	\$0.00	\$9,268.37
51210-21500-000-0000	\$8,750.00	\$1,500.00	\$0.00	\$10,250.00
51210-21510-000-0000	\$8,750.00	\$1,500.00	\$0.00	\$10,250.00
51210-21600-000-0000	\$3,407.77	\$851.18	\$0.00	\$4,258.95
51210-21610-000-0000	\$3,407.77	\$851.18	\$0.00	\$4,258.95
51220-00000-000-0000	\$5,609.65	\$768.41	\$0.00	\$6,378.06
51220-22000-000-0000	\$5,609.65	\$768.41	\$0.00	\$6,378.06
51220-22100-000-0000	\$5,609.65	\$768.41	\$0.00	\$6,378.06
51220-22110-000-0000	\$5,609.65	\$768.41	\$0.00	\$6,378.06
51240-00000-000-0000	\$117,123.45	\$25,160.40	\$0.00	\$142,283.85
51240-24000-000-0000	\$117,123.45	\$25,160.40	\$0.00	\$142,283.85
51240-24100-000-0000	\$76,329.00	\$25,160.40	\$0.00	\$101,489.40
51240-24110-000-0000	\$76,329.00	\$25,160.40	\$0.00	\$101,489.40
51240-24200-000-0000	\$6,155.17	\$0.00	\$0.00	\$6,155.17
51240-24210-000-0000	\$6,155.17	\$0.00	\$0.00	\$6,155.17
51240-24300-000-0000	\$1,530.17	\$0.00	\$0.00	\$1,530.17
51240-24310-000-0000	\$1,530.17	\$0.00	\$0.00	\$1,530.17
51240-24600-000-0000	\$510.00	\$0.00	\$0.00	\$510.00
51240-24610-000-0000	\$510.00	\$0.00	\$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	\$1,242,702.44	\$113,944.40	\$0.00	\$1,356,646.84
51250-25000-000-0000	\$1,242,702.44	\$113,944.40	\$0.00	\$1,356,646.84
51250-25300-000-0000	\$5,060.67	\$0.00	\$0.00	\$5,060.67
51250-25310-000-0000	\$5,060.67	\$0.00	\$0.00	\$5,060.67
51250-25600-000-0000	\$297,918.03	\$6,200.00	\$0.00	\$304,118.03
51250-25610-000-0000	\$297,918.03	\$6,200.00	\$0.00	\$304,118.03
51250-25900-000-0000	\$939,723.74	\$107,744.40	\$0.00	\$1,047,468.14
51250-25910-000-0000	\$939,723.74	\$107,744.40	\$0.00	\$1,047,468.14
51260-00000-000-0000	\$1,193,534.74	\$177,804.72	\$0.00	\$1,371,339.46
51260-26000-000-0000	\$1,193,534.74	\$177,804.72	\$0.00	\$1,371,339.46
51260-26100-000-0000	\$1,193,534.74	\$177,804.72	\$0.00	\$1,371,339.46
51260-26110-000-0000	\$1,193,534.74	\$177,804.72	\$0.00	\$1,371,339.46

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

**Balanza de comprobación
Del 01/9/2025 al 30/09/2025
(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	\$15,590.00	\$0.00	\$18,219.31
51270-27000-000-0000 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$2,629.31	\$15,590.00	\$0.00	\$18,219.31
51270-27100-000-0000 Vestuario y uniformes	\$0.00	\$15,590.00	\$0.00	\$15,590.00
51270-27110-000-0000 Vestuario y uniformes	\$0.00	\$15,590.00	\$0.00	\$15,590.00
51270-27200-000-0000 Prendas de seguridad y protección personal	\$2,629.31	\$0.00	\$0.00	\$2,629.31
51270-27210-000-0000 Prendas de seguridad y protección personal	\$2,629.31	\$0.00	\$0.00	\$2,629.31
51290-00000-000-0000 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$1,404,426.62	\$205,335.49	\$0.00	\$1,609,762.11
51290-29000-000-0000 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$1,404,426.62	\$205,335.49	\$0.00	\$1,609,762.11
51290-29100-000-0000 Herramientas menores	\$1,136,730.06	\$159,714.34	\$0.00	\$1,296,444.40
51290-29110-000-0000 Herramientas menores	\$1,136,730.06	\$159,714.34	\$0.00	\$1,296,444.40
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	\$200,221.82	\$45,190.12	\$0.00	\$245,411.94
51290-29610-000-0000 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$200,221.82	\$45,190.12	\$0.00	\$245,411.94
51290-29800-000-0000 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$65,217.74	\$431.03	\$0.00	\$65,648.77
51290-29810-000-0000 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$65,217.74	\$431.03	\$0.00	\$65,648.77
51300-00000-000-0000 Servicios Generales	\$20,385,498.72	\$2,455,644.66	\$0.00	\$22,841,143.38
51310-00000-000-0000 Servicios Básicos	\$14,745,128.28	\$1,876,891.38	\$0.00	\$16,622,019.66
51310-31000-000-0000 Servicios Básicos	\$14,745,128.28	\$1,876,891.38	\$0.00	\$16,622,019.66
51310-31100-000-0000 Energía eléctrica	\$14,704,483.87	\$1,876,891.38	\$0.00	\$16,581,375.25
51310-31110-000-0000 Energía eléctrica	\$14,704,483.87	\$1,876,891.38	\$0.00	\$16,581,375.25
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	\$459,164.85	\$12,751.50	\$0.00	\$471,916.35
51320-32000-000-0000 Servicios de Arrendamiento	\$459,164.85	\$12,751.50	\$0.00	\$471,916.35
51320-32200-000-0000 Arrendamiento de edificios	\$98,218.87	\$12,277.36	\$0.00	\$110,496.23
51320-32210-000-0000 Arrendamiento de edificios	\$98,218.87	\$12,277.36	\$0.00	\$110,496.23
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	\$474.14	\$0.00	\$135,316.33
51320-32610-000-0000 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$134,842.19	\$474.14	\$0.00	\$135,316.33
51320-32700-000-0000 Arrendamiento de activos inangibles	\$94,213.79	\$0.00	\$0.00	\$94,213.79
51320-32710-000-0000 Arrendamiento de activos inangibles	\$94,213.79	\$0.00	\$0.00	\$94,213.79
51330-00000-000-0000 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$50,579.55	\$0.00	\$0.00	\$50,579.55
51330-33000-000-0000 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$50,579.55	\$0.00	\$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	\$42,579.55	\$0.00	\$0.00	\$42,579.55
51330-33910-000-0000 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$42,579.55	\$0.00	\$0.00	\$42,579.55
51340-00000-000-0000 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$400,544.78	\$27,213.02	\$0.00	\$427,757.80

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

**Balanza de comprobación
Del 01/9/2025 al 30/09/2025
(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
51340-34000-000-0000	\$400,544.78	\$27,213.02	\$0.00	\$427,757.80
51340-34100-000-0000	\$279,016.45	\$26,790.02	\$0.00	\$305,806.47
51340-34110-000-0000	\$279,016.45	\$26,790.02	\$0.00	\$305,806.47
51340-34400-000-0000	\$7,357.50	\$0.00	\$0.00	\$7,357.50
51340-34410-000-0000	\$7,357.50	\$0.00	\$0.00	\$7,357.50
51340-34500-000-0000	\$114,170.83	\$423.00	\$0.00	\$114,593.83
51340-34510-000-0000	\$114,170.83	\$423.00	\$0.00	\$114,593.83
51350-00000-000-0000	\$3,053,566.93	\$538,788.76	\$0.00	\$3,592,355.69
51350-35000-000-0000	\$3,053,566.93	\$538,788.76	\$0.00	\$3,592,355.69
51350-35100-000-0000	\$54,010.00	\$1,500.00	\$0.00	\$55,510.00
51350-35110-000-0000	\$54,010.00	\$1,500.00	\$0.00	\$55,510.00
51350-35200-000-0000	\$760.00	\$0.00	\$0.00	\$760.00
51350-35210-000-0000	\$760.00	\$0.00	\$0.00	\$760.00
51350-35300-000-0000	\$38,300.61	\$680.00	\$0.00	\$38,980.61
51350-35310-000-0000	\$38,300.61	\$680.00	\$0.00	\$38,980.61
51350-35500-000-0000	\$397,956.99	\$69,066.76	\$0.00	\$467,023.75
51350-35510-000-0000	\$397,956.99	\$69,066.76	\$0.00	\$467,023.75
51350-35700-000-0000	\$2,562,539.33	\$467,542.00	\$0.00	\$3,030,081.33
51350-35710-000-0000	\$2,562,539.33	\$467,542.00	\$0.00	\$3,030,081.33
51360-00000-000-0000	\$3,422.41	\$0.00	\$0.00	\$3,422.41
51360-36000-000-0000	\$3,422.41	\$0.00	\$0.00	\$3,422.41
51360-36100-000-0000	\$3,422.41	\$0.00	\$0.00	\$3,422.41
51360-36110-000-0000	\$3,422.41	\$0.00	\$0.00	\$3,422.41
51380-00000-000-0000	\$1,673,091.92	\$0.00	\$0.00	\$1,673,091.92
51380-38000-000-0000	\$4,013.92	\$0.00	\$0.00	\$4,013.92
51380-38200-000-0000	\$4,013.92	\$0.00	\$0.00	\$4,013.92
51380-38210-000-0000	\$4,013.92	\$0.00	\$0.00	\$4,013.92
51390-00000-000-0000	\$1,669,078.00	\$0.00	\$0.00	\$1,669,078.00
51390-39000-000-0000	\$1,669,078.00	\$0.00	\$0.00	\$1,669,078.00
51390-39200-000-0000	\$1,643,150.00	\$0.00	\$0.00	\$1,643,150.00
51390-39210-000-0000	\$1,643,150.00	\$0.00	\$0.00	\$1,643,150.00
51390-39500-000-0000	\$25,928.00	\$0.00	\$0.00	\$25,928.00
51390-39510-000-0000	\$25,928.00	\$0.00	\$0.00	\$25,928.00
81100-00000-000-0000	\$57,355,000.00	\$0.00	\$0.00	\$57,355,000.00
81200-00000-000-0000	\$11,263,291.54	\$4,373,560.39	\$0.00	\$6,889,731.15
81500-00000-000-0000	\$46,091,708.46	\$0.00	\$4,373,560.39	\$50,465,268.85
82100-00000-000-0000	\$57,355,000.00	\$0.00	\$0.00	\$57,355,000.00
82200-00000-000-0000	-\$4,230,604.46	\$0.00	\$4,058,426.95	-\$8,289,031.41
82700-00000-000-0000	\$61,585,604.46	\$4,058,426.95	\$0.00	\$65,644,031.41
Totales:	\$1,294,975,733.16	\$104,324,327.33	\$100,670,032.43	\$1,352,020,387.70