



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

Póliza PD202510-00106

Autorizada

Referencia RC202510-00002

Fecha elaboración 24/10/2025

Tipo DIARIO

Periodo 2025 Octubre

Nombre LETICIA VAZQUEZ CORONA

Observaciones ROTOSONDA PARA AREA TECNICA

Documento origen RC202510-00002 Recepción de bienes

Cuenta		Cargos	Abonos
82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	\$51,034.20	\$0.00
82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	\$0.00	\$51,034.20
12467-56710-000-0000	Herramientas y máquinas-herramienta	\$43,995.00	\$0.00
11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar	\$7,039.20	\$0.00
21120-00002-000-0000	Deudas por adquisición de bienes inmuebles ,muebles e	\$0.00	\$51,034.20
Totales		\$102,068.40	\$102,068.40

Usuario alta

Adriana Covarrubias Moreno

Usuario cancelación

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

**Balanza de comprobación
Del 01/1/2025 al 31/12/2025
(Cifras en Pesos)**

Cuenta		Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
12400-00000-000-0000	Bienes Muebles	\$4,971,843.54	\$3,595,434.95	\$0.00	\$8,567,278.49
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
12432-53210-000-0000	Instrumental Médico Y De Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12440-00000-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	\$3,078,189.65	\$600,000.00	\$0.00	\$3,678,189.65
12441-00000-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	\$3,045,008.62	\$350,000.00	\$0.00	\$3,395,008.62
12441-54000-000-0000	Vehículos Y Equipo De Transporte	\$3,045,008.62	\$350,000.00	\$0.00	\$3,395,008.62
12441-54100-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	\$3,045,008.62	\$350,000.00	\$0.00	\$3,395,008.62
12441-54110-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	\$3,045,008.62	\$350,000.00	\$0.00	\$3,395,008.62
12442-00000-000-0000	Carrocería Y Remolques	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
12442-54000-000-0000	Vehículos y Equipos de Transporte	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
12442-54200-000-0000	Carrocería y Remolques	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
12442-54210-000-0000	Carrocería y Remolques	\$0.00	\$250,000.00	\$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
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	\$1,312,882.28	\$2,995,434.95	\$0.00	\$4,308,317.23
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	\$253,200.00	\$299,999.98	\$0.00	\$553,199.98
12462-56000-000-0000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	\$253,200.00	\$299,999.98	\$0.00	\$553,199.98
12462-56200-000-0000	Maquinaria Y Equipo Industrial	\$253,200.00	\$299,999.98	\$0.00	\$553,199.98
12462-56210-000-0000	Maquinaria Y Equipo Industrial	\$253,200.00	\$299,999.98	\$0.00	\$553,199.98
12463-00000-000-0000	Maquinaria y equipo de construccción	\$591,082.76	\$2,579,270.79	\$0.00	\$3,170,353.55
12463-56000-000-0000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	\$591,082.76	\$2,579,270.79	\$0.00	\$3,170,353.55
12463-56300-000-0000	Maquinaria Y Equipo De Construcción	\$591,082.76	\$2,579,270.79	\$0.00	\$3,170,353.55

12463-56310-000-0000	Maquinaria Y Equipo De Construcción	\$591,082.76	\$2,579,270.79	\$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	\$158,600.00	\$27,769.18	\$0.00	\$186,369.18
12466-56600-000-0000	Equipos de Generacion Electrica y Eq. Electricos	\$158,600.00	\$27,769.18	\$0.00	\$186,369.18
12466-56610-000-0000	Equipos de Generacion Electrica y Eq. Electricos	\$158,600.00	\$27,769.18	\$0.00	\$186,369.18
12467-00000-000-0000	Herramientas y máquinas -herramienta	\$69,551.79	\$88,395.00	\$0.00	\$157,946.79
12467-56000-000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$69,551.79	\$88,395.00	\$0.00	\$157,946.79
12467-56700-000-0000	Herramientas y máquinas-herramienta	\$69,551.79	\$88,395.00	\$0.00	\$157,946.79
12467-56710-000-0000	Herramientas y máquinas-herramienta	\$69,551.79	\$88,395.00	\$0.00	\$157,946.79
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
		\$30,062,461.24	\$21,544,840.52	\$0.00	\$51,607,301.76

istlahuacmembrillosamapagobratio.net/CuentaContable_ListView/											
Deuda pública	☐	☐	☐	12369-62000-000-0000	Trabajos De Acabados En Edificaciones Proceso	Activo	Deudora	Totalizadora	☒	☒	☐
Informes	☐	☐	☐	12369-62900-000-0000	Trabajos De Acabados En Edificaciones Proceso	Activo	Deudora	Totalizadora	☒	☒	☐
ASEJ Auditoría Superior del Estado de Jalisco	☐	☐	☐	12369-62910-000-0000	Trabajos De Acabados En Edificaciones Proceso	Activo	Deudora	Afectable	☒	☒	☐
IASF Instituto superior de auditoría y fiscalización	☐	☐	☐	12390-00000-000-0000	Otros Bienes Inmuebles	Activo	Deudora	Totalizadora	☒	☒	☐
ASEJ Auditoría Superior del Estado de Guanajuato	☐	☐	☐	12390-50000-000-0000	Bienes Inmuebles	Activo	Deudora	Totalizadora	☒	☒	☐
Configuración	☐	☐	☐	12390-50900-000-0000	Otros bienes inmuebles	Activo	Deudora	Totalizadora	☒	☒	☐
Configuración nómina	☐	☐	☐	12390-59910-000-0000	Otros bienes inmuebles	Activo	Deudora	Afectable	☒	☒	☐
SAT	☐	☐	☐	12400-00000-000-0000	Bienes Muebles	Activo	Deudora	Totalizadora	☒	☒	☐
Usuarios	☐	☐	☐	12410-00000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	Activo	Deudora	Totalizadora	☒	☒	☐
	☐	☐	☐	12411-00000-000-0000	Muebles De Oficina Y Estantería	Activo	Deudora	Totalizadora	☒	☒	☐
	☐	☐	☐	12411-51000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	Activo	Deudora	Totalizadora	☒	☒	☐
	☐	☐	☐	12411-51100-000-0000	Muebles De Oficina Y Estantería	Activo	Deudora	Totalizadora	☒	☒	☐
	☐	☐	☐	12411-51110-000-0000	Muebles De Oficina Y Estantería	Activo	Deudora	Afectable	☒	☒	☐
	☐	☐	☐	12412-00000-000-0000	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	Activo	Deudora	Totalizadora	☒	☒	☐
	☐	☐	☐	12412-51000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	Activo	Deudora	Totalizadora	☒	☒	☐
	☐	☐	☐	12412-51200-000-0000	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	Activo	Deudora	Totalizadora	☒	☒	☐
	☐	☐	☐	12412-51210-000-0000	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	Activo	Deudora	Afectable	☒	☒	☐
	☐	☐	☐	12413-00000-000-0000	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De Información	Activo	Deudora	Totalizadora	☒	☒	☐
	☐	☐	☐	12413-51000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	Activo	Deudora	Totalizadora	☒	☒	☐
	☐	☐	☐	12413-51500-000-0000	Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Información	Activo	Deudora	Totalizadora	☒	☒	☐
	☐	☐	☐	12413-51510-000-0000	Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Información	Activo	Deudora	Afectable	☒	☒	☐
	☐	☐	☐	12419-00000-000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	Activo	Deudora	Totalizadora	☒	☒	☐
	☐	☐	☐	12419-51000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	Activo	Deudora	Totalizadora	☒	☒	☐
	☐	☐	☐	12419-51900-000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	Activo	Deudora	Totalizadora	☒	☒	☐
	☐	☐	☐	12419-51910-000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	Activo	Deudora	Afectable	☒	☒	☐
	☐	☐	☐	12420-00000-000-0000	Mobiliario Y Equipo Educatonal Y Recreativo	Activo	Deudora	Totalizadora	☒	☒	☐
	☐	☐	☐	12421-00000-000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	Activo	Deudora	Totalizadora	☒	☒	☐
	☐	☐	☐	12421-52000-000-0000	Mobiliario Y Equipo Educatonal Y Recreativo	Activo	Deudora	Totalizadora	☒	☒	☐
	☐	☐	☐	12421-52100-000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	Activo	Deudora	Totalizadora	☒	☒	☐
	☐	☐	☐	12421-52110-000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	Activo	Deudora	Afectable	☒	☒	☐
	☐	☐	☐	12422-00000-000-0000	Aparatos Deportivos	Activo	Deudora	Totalizadora	☒	☒	☐
	☐	☐	☐	12422-52000-000-0000	Mobiliarios Y Equipo Educatonal Y Recreativo	Activo	Deudora	Totalizadora	☒	☒	☐
	☐	☐	☐	12422-52200-000-0000	Aparatos Deportivos	Activo	Deudora	Totalizadora	☒	☒	☐
Página 5 de 33 (1040 elementos) 1 2 3 4 5 6 2 21 22 23 Tamaño de página: 50											

Página 5 de 33 (1640 elementos)

Tamaño de página: 50

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ISTLAHUACAN DE LOS HEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Gobierno Sistema de Contabilidad Gubernamental
Adriana Covarrubias Moreno
Fecha de operación: 31/12/2023

istlahuacmembrillosamapagobratio.net/CuentaContable_ListView/											
</											

istahucanmembrillosamapa.gobatio.net/CuentaContable_ListView/									
ingresos				12461-00000-000-0000	Maquinaria y equipo agropecuario	Activo	Deudora	Totalizadora	✓
Solicitudes de gasto				12461-56000-000-0000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	Activo	Deudora	Totalizadora	✓
Recursos humanos				12461-56100-000-0000	Maquinaria Y Equipo Agropecuario	Activo	Deudora	Totalizadora	✓
Nómina				12461-56110-000-0000	Maquinaria Y Equipo Agropecuario	Activo	Deudora	Afectable	✓
Bancos				12462-00000-000-0000	Maquinaria Y Equipo Industrial	Activo	Deudora	Totalizadora	✓
Contabilidad				12462-56000-000-0000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	Activo	Deudora	Totalizadora	✓
Cuentas				12462-56200-000-0000	Maquinaria Y Equipo Industrial	Activo	Deudora	Totalizadora	✓
Ejercicios				12462-56210-000-0000	Maquinaria Y Equipo Industrial	Activo	Deudora	Afectable	✓
Pólizas				12463-00000-000-0000	Maquinaria y equipo de construcción	Activo	Deudora	Totalizadora	✓
Facturas electrónicas				12463-56000-000-0000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	Activo	Deudora	Totalizadora	✓
Facturas electrónicas de nómina				12463-56300-000-0000	Maquinaria Y Equipo De Construcción	Activo	Deudora	Totalizadora	✓
Gobernanza				12463-56310-000-0000	Maquinaria Y Equipo De Construcción	Activo	Deudora	Afectable	✓
Presupuesto				12464-00000-000-0000	Sistemas de Aire Acondicionado y Calefaccion	Activo	Deudora	Totalizadora	✓
Obras públicas				12464-56000-000-0000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	Activo	Deudora	Totalizadora	✓
Deuda pública				12464-56400-000-0000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	Activo	Deudora	Totalizadora	✓
Informes				12464-56410-000-0000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	Activo	Deudora	Afectable	✓
ASEI Auditoria Superior del Estado de Jalisco				12465-00000-000-0000	Equipo de comunicación y telecomunicación	Activo	Deudora	Totalizadora	✓
ISAP Instituto superior de auditoria y fiscalización				12465-56000-000-0000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	Activo	Deudora	Totalizadora	✓
ASEI Auditoria Superior del Estado de Guanajuato				12465-56500-000-0000	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	Activo	Deudora	Totalizadora	✓
Configuración				12465-56510-000-0000	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	Activo	Deudora	Afectable	✓
Configuración nómina				12466-00000-000-0000	Equipos de Generacion Elctrica y Eq. Electricos	Activo	Deudora	Totalizadora	✓
SAT				12466-56600-000-0000	Equipos de Generacion Elctrica y Eq. Electricos	Activo	Deudora	Totalizadora	✓
Usuarios				12466-56610-000-0000	Equipos de Generacion Elctrica y Eq. Electricos	Activo	Deudora	Afectable	✓
				12467-00000-000-0000	Herramientas y máquinas -herramienta	Activo	Deudora	Totalizadora	✓
				12467-56000-000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Activo	Deudora	Totalizadora	✓
				12467-56700-000-0000	Herramientas y máquinas -herramienta	Activo	Deudora	Totalizadora	✓
				12467-56710-000-0000	Herramientas y máquinas -herramienta	Activo	Deudora	Afectable	✓
				12469-00000-000-0000	Otros equipos	Activo	Deudora	Totalizadora	✓
				12469-56000-000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Activo	Deudora	Totalizadora	✓
				12469-56900-000-0000	Otros equipos	Activo	Deudora	Totalizadora	✓
				12470-00000-000-0000	Colectores Obras de Arte y Objetos Valiosos	Activo	Deudora	Afectable	✓
				12471-00000-000-0000	Bienes artísticos culturales y científicos	Activo	Deudora	Totalizadora	✓
				12471-51000-000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Activo	Deudora	Totalizadora	✓
				12471-51300-000-0000	Bienes artísticos, culturales y científicos	Activo	Deudora	Totalizadora	✓
				12471-51310-000-0000	Bienes artísticos, culturales y científicos	Activo	Deudora	Afectable	✓
				12472-00000-000-0000	Objetos de valor	Activo	Deudora	Totalizadora	✓
				12472-51000-000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Activo	Deudora	Totalizadora	✓
				12472-51400-000-0000	Objetos de valor	Activo	Deudora	Totalizadora	✓