

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
10000-00000-000-0000 ACTIVO	\$47,546,931.47	\$158,453,343.21	\$142,925,208.04	\$63,075,066.64
11000-00000-000-0000 Activo Circulante	\$33,685,990.99	\$133,006,501.54	\$142,925,208.04	\$23,767,284.49
11100-00000-000-0000 Efectivo y Equivalentes	\$20,286,454.90	\$58,825,673.95	\$78,127,707.14	\$984,421.71
11120-00000-000-0000 Bancos/Tesorería	\$20,286,454.90	\$58,825,673.95	\$78,127,707.14	\$984,421.71
11120-00007-000-0000 Banco AZTECA	\$19,947,488.15	\$57,099,262.31	\$76,194,931.38	\$851,819.08
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	\$7,203,674.26	\$27,491,317.96	\$34,113,426.74	\$581,565.48
11120-00007-004-0000 CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL	\$8,038,714.26	\$14,317,676.69	\$23,088,852.12	-\$732,461.17
11120-00007-005-0000 Cta 01720115275299 Azteca 20%	\$356,896.60	\$13,638,384.63	\$13,545,374.08	\$449,907.15
11120-00007-006-0000 Cta 01720115275176 Azteca 3%	\$1,665,218.34	\$855,351.05	\$2,413,495.47	\$107,073.92
11120-00007-007-0000 Cta 01720115275468 Azteca INCORP	\$2,004,394.31	\$634,223.97	\$2,299,630.08	\$338,988.20
11120-00007-011-0000 Cta 01720151830859 Devolución de IVA	\$494,769.65	\$162,299.58	\$571,942.46	\$85,126.77
11120-00008-000-0000 Santander	\$338,966.75	\$1,726,411.64	\$1,932,775.76	\$132,602.63
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	\$40,603.65	\$1,114,762.56	\$1,145,267.76	\$10,098.45
11120-00008-003-0000 Santander Cta.22000731034 TERMINALES	\$66,638.37	\$0.00	\$19,280.00	\$47,358.37
11120-00008-004-0000 Cta.22000573374 20% Agua Potable	\$96,381.61	\$560,000.00	\$642,208.00	\$14,173.61
11120-00008-005-0000 Cta.22000573391 3% Agua Potable	\$100,569.70	\$50,000.00	\$126,020.00	\$24,549.70
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	\$10,812,233.52	\$73,627,130.89	\$64,494,198.26	\$19,945,166.15
11210-00000-000-0000 Inversiones Financieras De Corto Plazo	\$10,733,219.20	\$18,002,455.10	\$9,001,061.47	\$19,734,612.83
11211-00000-000-0000 Secretaria De Planeacion, Administracion Y Finanzas	\$10,733,219.20	\$18,002,455.10	\$9,001,061.47	\$19,734,612.83
11211-00001-000-0000 IVA	\$10,733,219.20	\$18,002,455.10	\$9,001,061.47	\$19,734,612.83
11211-00001-001-0000 IVA por Acreditar	-\$502,186.64	\$9,001,393.63	\$9,001,061.47	-\$501,854.48
11211-00001-002-0000 IVA Acreditable	\$11,235,405.84	\$9,001,061.47	\$0.00	\$20,236,467.31
11230-00000-000-0000 Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	\$18,012.71	\$142,417.87	\$27,506.87	\$132,923.71
11230-00001-000-0000 Gastos a Comprobar	\$18,012.71	\$142,417.87	\$27,506.87	\$132,923.71
11260-00000-000-0000 Préstamos otorgados a Corto Plazo	\$61,001.61	\$1,064,337.40	\$1,047,709.40	\$77,629.61
11260-00001-000-0000 Prestamos a Empleados	\$65,001.61	\$1,064,337.40	\$1,047,709.40	\$81,629.61
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	\$2,587,302.57	\$553,696.70	\$303,302.64	\$2,837,696.63
11310-00000-000-0000 Anticipo A Proveedores Por Prestación De Servicios	\$2,587,302.57	\$553,696.70	\$303,302.64	\$2,837,696.63
11310-00001-000-0000 Anticipo a Proveedores a Por Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$332,302.57	\$553,696.70	\$303,302.64	\$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	\$13,860,940.48	\$25,446,841.67	\$0.00	\$39,307,782.15
12300-00000-000-0000 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$8,811,096.94	\$21,851,406.72	\$0.00	\$30,662,503.66
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 01/1/2025 al 31/12/2025
(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	\$0.00	\$13,403,130.86	\$13,403,130.86
12353-00000-000-0000	Construcción Obra Para Abastecimiento De Servicios	\$0.00	\$13,403,130.86	\$13,403,130.86
12353-61000-000-0000	Obra Pública En Bienes De Dominio Público	\$0.00	\$13,403,130.86	\$13,403,130.86
12353-61300-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	\$0.00	\$13,403,130.86	\$13,403,130.86
12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	\$0.00	\$13,403,130.86	\$13,403,130.86
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	\$4,971,843.54	\$3,595,434.95	\$8,567,278.49
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	\$3,078,189.65	\$600,000.00	\$3,678,189.65
12441-00000-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	\$3,045,008.62	\$350,000.00	\$3,395,008.62
12441-54000-000-0000	Vehículos Y Equipo De Transporte	\$3,045,008.62	\$350,000.00	\$3,395,008.62
12441-54100-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	\$3,045,008.62	\$350,000.00	\$3,395,008.62
12441-54110-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	\$3,045,008.62	\$350,000.00	\$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 01/1/2025 al 31/12/2025
(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	\$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 construcción	\$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
20000-00000-000-0000	PASIVO	\$1,340,336.00	\$71,957,618.74	\$72,098,980.09	\$1,481,697.35
21000-00000-000-0000	Pasivo Circulante	\$1,340,336.00	\$71,957,618.74	\$72,098,980.09	\$1,481,697.35
21100-00000-000-0000	Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$1,340,336.00	\$56,477,002.65	\$56,618,364.00	\$1,481,697.35
21120-00000-000-0000	Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$676.43	\$51,215,369.78	\$51,215,369.78	\$676.43

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
21120-00001-000-0000 Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo	\$676.43	\$37,561,579.54	\$37,561,579.54	\$676.43
21170-00000-000-0000 Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	\$596,182.41	\$391,517.51	\$537,426.86	\$742,091.76
21170-00001-000-0000 Retención ISR por Salarios	\$83,096.45	\$206,704.00	\$187,708.94	\$64,101.39
21170-00002-000-0000 Retención ISR Arrendamiento	\$3,407.66	\$10,779.00	\$13,505.13	\$6,133.79
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	\$52,035.52	\$108,230.91	\$67,015.70	\$10,820.31
21170-00006-000-0000 Retención RESICO	-\$387.21	\$2,721.00	\$2,277.54	-\$830.67
21170-00007-000-0000 Subsidio al empleo	-\$27,735.30	-\$7,133.00	\$0.00	-\$20,602.30
21170-00008-000-0000 Ajuste al Neto	\$1.15	\$0.00	-\$0.48	\$0.67
21170-00009-000-0000 IVA por pagar	\$361,833.77	\$0.00	\$209,510.91	\$571,344.68
21170-00010-000-0000 Retencion IVA	\$50,627.09	\$15,212.00	\$2,405.52	\$37,820.61
21190-00000-000-0000 Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$743,477.16	\$4,548.00	\$0.00	\$738,929.16
21190-00005-000-0000 Depositos Foraneos No Identificados	\$696,589.37	\$4,548.00	\$0.00	\$692,041.37
21190-00006-000-0000 María 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	\$0.00	\$0.00	\$54,208,409.61	\$54,208,409.61
41000-00000-000-0000 Ingresos de Gestión	\$0.00	\$0.00	\$54,208,409.61	\$54,208,409.61
41400-00000-000-0000 Derechos	\$0.00	\$0.00	\$54,192,594.33	\$54,192,594.33
41430-00000-000-0000 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$49,380,137.53	\$49,380,137.53
41430-43000-000-0000 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$49,380,137.53	\$49,380,137.53
41430-43101-000-0000 Servicio de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$32,563,757.79	\$32,563,757.79
41430-43102-000-0000 Saneamiento AR	\$0.00	\$0.00	\$14,732,259.54	\$14,732,259.54
41430-43103-000-0000 Infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$1,182,258.08	\$1,182,258.08
41430-43107-000-0000 Saldo a Favor	\$0.00	\$0.00	\$107,926.08	\$107,926.08
41430-43108-000-0000 Mano obra conexión de agua	\$0.00	\$0.00	\$761.80	\$761.80
41430-43110-000-0000 Constancia de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$113,100.00	\$113,100.00
41430-43111-000-0000 Conexión agua/drenaje	\$0.00	\$0.00	\$34,808.98	\$34,808.98
41430-43112-000-0000 Incorporación infraestructura 17M3	\$0.00	\$0.00	\$812,503.78	\$812,503.78
41430-43113-000-0000 Medidor 1/2"	\$0.00	\$0.00	\$1,961.87	\$1,961.87
41430-43114-000-0000 Servicio de pipa de agua	\$0.00	\$0.00	\$15,244.85	\$15,244.85
41430-43116-000-0000 Subsidio agua 50%	\$0.00	\$0.00	-\$2,488,706.30	-\$2,488,706.30
41430-43119-000-0000 Material toma de 1/2"	\$0.00	\$0.00	\$1,308.36	\$1,308.36
41430-43121-000-0000 Certificado de factibilidad	\$0.00	\$0.00	\$15,529.38	\$15,529.38
41430-43123-000-0000 Servicio e agua anual	\$0.00	\$0.00	\$1,802.79	\$1,802.79
41430-43124-000-0000 Infraestructura anual	\$0.00	\$0.00	\$64.90	\$64.90
41430-43125-000-0000 Saneamiento anual	\$0.00	\$0.00	\$360.56	\$360.56
41430-43126-000-0000 Desc. 15% agua	\$0.00	\$0.00	-\$1,662,120.83	-\$1,662,120.83
41430-43127-000-0000 Subsidio agua anual	\$0.00	\$0.00	-\$901.40	-\$901.40
41430-43128-000-0000 Clausura temp voluntaria	\$0.00	\$0.00	\$1,013.04	\$1,013.04

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
(SAMAPA)
Balanza de comprobación
Del 01/1/2025 al 31/12/2025
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final	
41430-43135-000-0000	Adeudo contrato	\$0.00	\$0.00	\$24,377.33	\$24,377.33
41430-43138-000-0000	Instalación toma de agua	\$0.00	\$0.00	\$7,741.80	\$7,741.80
41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	\$0.00	\$0.00	-\$41,584.90	-\$41,584.90
41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	\$0.00	\$0.00	\$4,115,182.78	\$4,115,182.78
41430-43144-000-0000	Incorporación infraestructura 33M3	\$0.00	\$0.00	\$97,750.97	\$97,750.97
41430-43145-000-0000	Incorporación infraestructura 39M3	\$0.00	\$0.00	\$70,858.43	\$70,858.43
41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	\$0.00	\$0.00	\$124,150.35	\$124,150.35
41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	\$0.00	\$0.00	\$13,900.02	\$13,900.02
41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	\$0.00	\$0.00	-\$466,198.74	-\$466,198.74
41430-43155-000-0000	Multa por desperdicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$925.22	\$925.22
41430-43157-000-0000	Copia simple	\$0.00	\$0.00	\$101.00	\$101.00
41440-00000-000-0000	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$4,812,456.80	\$4,812,456.80
41440-45000-000-0000	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$4,812,456.80	\$4,812,456.80
41440-45100-000-0000	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$4,812,456.80	\$4,812,456.80
41440-45101-000-0000	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$2,831,439.56	\$2,831,439.56
41440-45103-000-0000	Multas	\$0.00	\$0.00	\$1,556,716.86	\$1,556,716.86
41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	\$0.00	\$0.00	\$424,300.38	\$424,300.38
41600-00000-000-0000	Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$15,815.28	\$15,815.28
41690-00000-000-0000	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$15,815.28	\$15,815.28
41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$15,815.28	\$15,815.28
50000-00000-000-0000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$38,821,635.79	\$0.00	\$38,821,635.79
51000-00000-000-0000	Gastos de Funcionamiento	\$0.00	\$38,821,635.79	\$0.00	\$38,821,635.79
51100-00000-000-0000	Servicios Personales	\$0.00	\$6,154,988.82	\$0.00	\$6,154,988.82
51110-00000-000-0000	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$0.00	\$5,615,202.12	\$0.00	\$5,615,202.12
51110-11000-000-0000	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$0.00	\$5,615,202.12	\$0.00	\$5,615,202.12
51110-11300-000-0000	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$5,615,202.12	\$0.00	\$5,615,202.12
51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$5,615,202.12	\$0.00	\$5,615,202.12
51120-00000-000-0000	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$0.00	\$243,015.00	\$0.00	\$243,015.00
51120-12000-000-0000	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$0.00	\$243,015.00	\$0.00	\$243,015.00
51120-12200-000-0000	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$240,515.00	\$0.00	\$240,515.00
51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$240,515.00	\$0.00	\$240,515.00
51120-12400-000-0000	Retribución a los representantes de los trabajador	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
51120-12410-000-0000	Retribución a los representantes de los trabajador	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
51130-00000-000-0000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$0.00	\$238,889.98	\$0.00	\$238,889.98
51130-13000-000-0000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$0.00	\$238,889.98	\$0.00	\$238,889.98
51130-13200-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$94,530.62	\$0.00	\$94,530.62
51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$94,530.62	\$0.00	\$94,530.62
51130-13300-000-0000	Horas extraordinarias	\$0.00	\$144,359.36	\$0.00	\$144,359.36
51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	\$0.00	\$144,359.36	\$0.00	\$144,359.36
51150-00000-000-0000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$0.00	\$57,881.72	\$0.00	\$57,881.72
51150-15000-000-0000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$0.00	\$57,881.72	\$0.00	\$57,881.72
51150-15200-000-0000	Indemnizaciones	\$0.00	\$57,881.72	\$0.00	\$57,881.72
51150-15210-000-0000	Indemnizaciones	\$0.00	\$57,881.72	\$0.00	\$57,881.72

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
51200-00000-000-0000	\$0.00	\$5,491,303.81	\$0.00	\$5,491,303.81
51210-00000-000-0000	\$0.00	\$108,923.37	\$0.00	\$108,923.37
51210-21000-000-0000	\$0.00	\$108,923.37	\$0.00	\$108,923.37
51210-21100-000-0000	\$0.00	\$80,175.21	\$0.00	\$80,175.21
51210-21110-000-0000	\$0.00	\$80,175.21	\$0.00	\$80,175.21
51210-21200-000-0000	\$0.00	\$3,962.23	\$0.00	\$3,962.23
51210-21210-000-0000	\$0.00	\$3,962.23	\$0.00	\$3,962.23
51210-21400-000-0000	\$0.00	\$9,268.37	\$0.00	\$9,268.37
51210-21410-000-0000	\$0.00	\$9,268.37	\$0.00	\$9,268.37
51210-21500-000-0000	\$0.00	\$10,250.00	\$0.00	\$10,250.00
51210-21510-000-0000	\$0.00	\$10,250.00	\$0.00	\$10,250.00
51210-21600-000-0000	\$0.00	\$5,267.56	\$0.00	\$5,267.56
51210-21610-000-0000	\$0.00	\$5,267.56	\$0.00	\$5,267.56
51220-00000-000-0000	\$0.00	\$7,301.58	\$0.00	\$7,301.58
51220-22000-000-0000	\$0.00	\$7,301.58	\$0.00	\$7,301.58
51220-22100-000-0000	\$0.00	\$7,301.58	\$0.00	\$7,301.58
51220-22110-000-0000	\$0.00	\$7,301.58	\$0.00	\$7,301.58
51240-00000-000-0000	\$0.00	\$167,763.85	\$0.00	\$167,763.85
51240-24000-000-0000	\$0.00	\$167,763.85	\$0.00	\$167,763.85
51240-24100-000-0000	\$0.00	\$106,289.40	\$0.00	\$106,289.40
51240-24110-000-0000	\$0.00	\$106,289.40	\$0.00	\$106,289.40
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	\$0.00	\$30,056.02	\$0.00	\$30,056.02
51240-24710-000-0000	\$0.00	\$30,056.02	\$0.00	\$30,056.02
51240-24900-000-0000	\$0.00	\$23,223.09	\$0.00	\$23,223.09
51240-24910-000-0000	\$0.00	\$23,223.09	\$0.00	\$23,223.09
51250-00000-000-0000	\$0.00	\$1,572,135.64	\$0.00	\$1,572,135.64
51250-25000-000-0000	\$0.00	\$1,572,135.64	\$0.00	\$1,572,135.64
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	\$0.00	\$304,118.03	\$0.00	\$304,118.03
51250-25610-000-0000	\$0.00	\$304,118.03	\$0.00	\$304,118.03
51250-25900-000-0000	\$0.00	\$1,262,956.94	\$0.00	\$1,262,956.94
51250-25910-000-0000	\$0.00	\$1,262,956.94	\$0.00	\$1,262,956.94
51260-00000-000-0000	\$0.00	\$1,678,766.06	\$0.00	\$1,678,766.06
51260-26000-000-0000	\$0.00	\$1,678,766.06	\$0.00	\$1,678,766.06
51260-26100-000-0000	\$0.00	\$1,678,766.06	\$0.00	\$1,678,766.06
51260-26110-000-0000	\$0.00	\$1,678,766.06	\$0.00	\$1,678,766.06

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	
51270-00000-000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$0.00	\$18,219.31	\$0.00	\$18,219.31
51270-27000-000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$0.00	\$18,219.31	\$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	\$0.00	\$2,629.31	\$0.00	\$2,629.31
51270-27210-000-0000	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$2,629.31	\$0.00	\$2,629.31
51290-00000-000-0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$0.00	\$1,938,194.00	\$0.00	\$1,938,194.00
51290-29000-000-0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$0.00	\$1,938,194.00	\$0.00	\$1,938,194.00
51290-29100-000-0000	Herramientas menores	\$0.00	\$1,549,943.75	\$0.00	\$1,549,943.75
51290-29110-000-0000	Herramientas menores	\$0.00	\$1,549,943.75	\$0.00	\$1,549,943.75
51290-29400-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$15,843.28	\$0.00	\$15,843.28
51290-29410-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$15,843.28	\$0.00	\$15,843.28
51290-29600-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$297,577.17	\$0.00	\$297,577.17
51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$297,577.17	\$0.00	\$297,577.17
51290-29800-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$74,829.80	\$0.00	\$74,829.80
51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$74,829.80	\$0.00	\$74,829.80
51300-00000-000-0000	Servicios Generales	\$0.00	\$27,175,343.16	\$0.00	\$27,175,343.16
51310-00000-000-0000	Servicios Básicos	\$0.00	\$20,270,553.82	\$0.00	\$20,270,553.82
51310-31000-000-0000	Servicios Básicos	\$0.00	\$20,270,553.82	\$0.00	\$20,270,553.82
51310-31100-000-0000	Energía eléctrica	\$0.00	\$20,229,909.41	\$0.00	\$20,229,909.41
51310-31110-000-0000	Energía eléctrica	\$0.00	\$20,229,909.41	\$0.00	\$20,229,909.41
51310-31300-000-0000	Agua	\$0.00	\$13,657.94	\$0.00	\$13,657.94
51310-31310-000-0000	Agua	\$0.00	\$13,657.94	\$0.00	\$13,657.94
51310-31700-000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$26,986.47	\$0.00	\$26,986.47
51310-31710-000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$26,986.47	\$0.00	\$26,986.47
51320-00000-000-0000	Servicios de Arrendamiento	\$0.00	\$523,819.19	\$0.00	\$523,819.19
51320-32000-000-0000	Servicios de Arrendamiento	\$0.00	\$523,819.19	\$0.00	\$523,819.19
51320-32200-000-0000	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$135,050.95	\$0.00	\$135,050.95
51320-32210-000-0000	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$135,050.95	\$0.00	\$135,050.95
51320-32500-000-0000	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$131,890.00	\$0.00	\$131,890.00
51320-32510-000-0000	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$131,890.00	\$0.00	\$131,890.00
51320-32600-000-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$139,066.33	\$0.00	\$139,066.33
51320-32610-000-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$139,066.33	\$0.00	\$139,066.33
51320-32700-000-0000	Arrendamiento de activos inangibles	\$0.00	\$117,811.91	\$0.00	\$117,811.91
51320-32710-000-0000	Arrendamiento de activos inangibles	\$0.00	\$117,811.91	\$0.00	\$117,811.91
51330-00000-000-0000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$0.00	\$85,919.24	\$0.00	\$85,919.24
51330-33000-000-0000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$0.00	\$85,919.24	\$0.00	\$85,919.24
51330-33200-000-0000	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
51330-33210-000-0000	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
51330-33600-000-0000	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$26,719.00	\$0.00	\$26,719.00
51330-33610-000-0000	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$26,719.00	\$0.00	\$26,719.00
51330-33900-000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$51,200.24	\$0.00	\$51,200.24

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
51330-33910-000-0000 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$51,200.24	\$0.00	\$51,200.24
51340-00000-000-0000 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$0.00	\$495,994.84	\$0.00	\$495,994.84
51340-34000-000-0000 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$0.00	\$495,994.84	\$0.00	\$495,994.84
51340-34100-000-0000 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$374,043.51	\$0.00	\$374,043.51
51340-34110-000-0000 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$374,043.51	\$0.00	\$374,043.51
51340-34400-000-0000 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$7,357.50	\$0.00	\$7,357.50
51340-34410-000-0000 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$7,357.50	\$0.00	\$7,357.50
51340-34500-000-0000 Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$114,593.83	\$0.00	\$114,593.83
51340-34510-000-0000 Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$114,593.83	\$0.00	\$114,593.83
51350-00000-000-0000 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$0.00	\$4,122,541.74	\$0.00	\$4,122,541.74
51350-35000-000-0000 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$0.00	\$4,122,541.74	\$0.00	\$4,122,541.74
51350-35100-000-0000 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$55,510.00	\$0.00	\$55,510.00
51350-35110-000-0000 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$55,510.00	\$0.00	\$55,510.00
51350-35200-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	\$0.00	\$760.00	\$0.00	\$760.00
51350-35210-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	\$0.00	\$760.00	\$0.00	\$760.00
51350-35300-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$0.00	\$38,980.61	\$0.00	\$38,980.61
51350-35310-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$0.00	\$38,980.61	\$0.00	\$38,980.61
51350-35500-000-0000 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$522,953.77	\$0.00	\$522,953.77
51350-35510-000-0000 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$522,953.77	\$0.00	\$522,953.77
51350-35700-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$3,504,337.36	\$0.00	\$3,504,337.36
51350-35710-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$3,504,337.36	\$0.00	\$3,504,337.36
51360-00000-000-0000 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$0.00	\$3,422.41	\$0.00	\$3,422.41
51360-36000-000-0000 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$0.00	\$3,422.41	\$0.00	\$3,422.41
51360-36100-000-0000 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	\$0.00	\$3,422.41	\$0.00	\$3,422.41
51360-36110-000-0000 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	\$0.00	\$3,422.41	\$0.00	\$3,422.41
51380-00000-000-0000 Servicios Oficiales	\$0.00	\$1,673,091.92	\$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	\$0.00	\$1,669,078.00	\$0.00	\$1,669,078.00
51390-39000-000-0000 Otros Servicios Generales	\$0.00	\$1,669,078.00	\$0.00	\$1,669,078.00
51390-39200-000-0000 Impuestos y derechos	\$0.00	\$1,643,150.00	\$0.00	\$1,643,150.00
51390-39210-000-0000 Impuestos y derechos	\$0.00	\$1,643,150.00	\$0.00	\$1,643,150.00
51390-39500-000-0000 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$25,928.00	\$0.00	\$25,928.00
51390-39510-000-0000 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$25,928.00	\$0.00	\$25,928.00
81100-00000-000-0000 Ley de Ingresos Estimada	\$0.00	\$57,355,000.00	\$0.00	\$57,355,000.00
81200-00000-000-0000 Ley de Ingresos por Recaudar	\$0.00	\$54,417,920.52	\$57,355,000.00	\$2,937,079.48
81500-00000-000-0000 Ley de Ingresos Recaudada	\$0.00	\$0.00	\$54,417,920.52	\$54,417,920.52
82100-00000-000-0000 Ley de Egresos Aprobada	\$0.00	\$0.00	\$57,355,000.00	\$57,355,000.00
82200-00000-000-0000 Ley de Egresos Por Ejercer	\$0.00	\$57,355,000.00	\$73,269,493.09	-\$15,914,493.09

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
82700-00000-000-0000 Ley de Egresos Pagado	\$0.00	\$73,269,493.09	\$0.00	\$73,269,493.09
Totales:	\$491,386,341.15	\$1,643,401,913.85	\$1,564,815,455.22	\$1,407,288,088.20