

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

	Cuentas	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/Tesoreria	\$20,286,454.90	\$58,825,673.95	\$78,127,707.14	\$984,421.71
11120-00007-000-0000	Banco AZTECA	\$19,487,488.15	\$57,099,262.31	\$76,194,931.38	\$851,819.08
11120-00007-001-0000	Cta.01720134181820 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	\$32,088,852.12	- \$732,461.17
11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%	\$536,896.60	\$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	\$338,986.20
11120-00007-011-0000	Cta 01720151830659 Devolucion 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	\$1,832,775.76	\$13,602.63
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	\$10,096.45
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, Administración 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	\$502,196.64	\$9,001,393.63	\$9,001,061.47	\$501,854.48
11211-00001-002-0000	IVA Acreditable	\$11,236,405.84	\$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	Préstamos 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	Tecnoeléctrica 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

Página 1 de 9
www.gobratlo.com

[illegible]

IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS
TESORERIA MUNICIPAL
Estado de cuenta de impuesto predial

Fecha impresión: 26/01/2026
Hora impresión: 3:14 pm
Usuario: (044)-BYCB

CONTRIBUYENTE: SAMAPA DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
UBICACION PREDIO: ACUEDUCTO F-1

CUENTA: R003597
RUSTICO
CLAVE CATASTRAL
14-012-044-04-0038-005-007-00005-00-0000

COLONIA: IXTLAHUACAN

SUP. TERRENO: 0.12 HAS
SUP. CONSTRUCCIÓN: 300.00 MTS2

VALOR TERRENO: \$117,000.00
VALOR CONSTRUCCIÓN: \$606,000.00
VALOR CATASTRAL: \$723,000.00

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO

Periodo bimestral	Concepto	Importe	Recargos	Recargos rezago	Actualización	Actualización rezago	Subtotal
2020/1 - 2020/6	IMPUESTO PREDIAL	\$384.72	0.00	270.59	0.00	0.00	655.31
2021/1 - 2021/6	IMPUESTO PREDIAL	\$1,047.60	0.00	598.88	0.00	0.00	1,646.48
2022/1 - 2022/6	IMPUESTO PREDIAL	\$1,047.60	0.00	453.96	0.00	0.00	1,501.56
2023/1 - 2023/6	IMPUESTO PREDIAL	\$1,047.60	0.00	324.76	0.00	0.00	1,372.36
2024/1 - 2024/6	IMPUESTO PREDIAL	\$1,047.60	0.00	199.04	0.00	0.00	1,246.64
2025/1 - 2025/6	IMPUESTO PREDIAL	\$1,403.16	0.00	98.22	0.00	0.00	1,501.38
2026/1 - 2026/6	IMPUESTO PREDIAL	\$1,431.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,431.84
		7,410.12	0.00	1,945.45	0.00	0.00	9,355.57

Impuesto: 7,410.12
Recargos: 0.00
Recargos rezago: 1,945.45
Actualización: 0.00
Actualización rezago: 0.00

Total: 9,355.57
Descuento: 0.00
Condonación: 214.78

GRAN TOTAL \$ 9,140.79

cluye un descuento por pronto pago

cargos, actualización, multas y demás aprovechamientos son actualizados mensualmente.

IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS
TESORERIA MUNICIPAL
Estado de cuenta de impuesto predial

Fecha impresión: 26/01/2026
Hora impresión: 3:15 pm
Usuario: (044)-BYCB

CONTRIBUYENTE: SAMAPA DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
UBICACION PREDIO: ABASOLO 21 L- F-21

CUENTA: U007469
URBANO
CLAVE CATASTRAL
14-012-044-01-0001-003-003-00060-00-0000

COLONIA: RAMIREZ MORA

SUP. TERRENO: 219.01 MTS2
SUP. CONSTRUCCIÓN: 0.00 MTS2

VALOR TERRENO: \$250,203.80
VALOR CONSTRUCCIÓN: \$0.00
VALOR CATASTRAL: \$250,203.80

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO

Periodo bimestral	Concepto	Importe	Recargos	Recargos rezago	Actualización	Actualización rezago	Subtotal
2021/1 - 2021/6	IMPUESTO PREDIAL	\$468.00	0.00	267.54	0.00	0.00	735.54
2022/1 - 2022/6	IMPUESTO PREDIAL	\$468.00	0.00	202.80	0.00	0.00	670.80
2023/1 - 2023/6	IMPUESTO PREDIAL	\$574.20	0.00	178.00	0.00	0.00	752.20
2024/1 - 2024/6	IMPUESTO PREDIAL	\$574.20	0.00	109.10	0.00	0.00	683.30
2025/1 - 2025/6	IMPUESTO PREDIAL	\$551.70	0.00	38.63	0.00	0.00	590.33
2026/1 - 2026/6	IMPUESTO PREDIAL	\$568.08	0.00	0.00	0.00	0.00	568.08
		3,204.18	0.00	796.07	0.00	0.00	4,000.25

Impuesto: 3,204.18
Recargos: 0.00
Recargos rezago: 796.07
Actualización: 0.00
Actualización rezago: 0.00

Total: 4,000.25
Descuento: 0.00
Condonación: 85.21

GRAN TOTAL \$ 3,915.04

Se incluye un descuento por pronto pago

a: Recargos, actualización, multas y demás aprovechamientos son actualizados mensualmente.

IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS
TESORERIA MUNICIPAL
Estado de cuenta de impuesto predial

Fecha impresión: 26/01/2026
Hora impresión: 3:15 pm
Usuario: (044)-BYCB

CONTRIBUYENTE: SAMAPA DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
UBICACION PREDIO: PREDIO RUSTICO SN

CUENTA: R000091
RUSTICO
CLAVE CATASTRAL

COLONIA: LA CAPILLA

SUP. TERRENO: 3.03 HAS
SUP. CONSTRUCCION: 0.00 MTS2

VALOR TERRENO: \$333,300.00
VALOR CONSTRUCCION: \$0.00

VALOR CATASTRAL: \$333,300.00

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO

Periodo bimestral	Concepto	Importe	Recargos	Recargos rezago	Actualización	Actualización rezago	Subtotal
----------------------	----------	---------	----------	--------------------	---------------	-------------------------	----------

Impuesto:
Recargos:
Recargos rezago:
Actualización:
Actualización rezago:

Total:
Descuento:
Condonación:

GRAN TOTAL \$

cargos, actualización, multas y demás aprovechamientos son actualizados mensualmente.