

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
(SAMAPA)
Balanza de comprobación
Del 01/11/2025 al 30/11/2025
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
10000-00000-000-0000 ACTIVO	\$63,821,593.87	\$15,071,551.20	\$12,110,184.51	\$66,782,960.56
11000-00000-000-0000 Activo Circulante	\$24,513,811.72	\$15,071,551.20	\$12,110,184.51	\$27,475,178.41
11100-00000-000-0000 Efectivo y Equivalentes	\$2,111,123.21	\$8,050,123.26	\$4,524,739.98	\$5,636,506.49
11120-00000-000-0000 Bancos/Tesorería	\$2,111,123.21	\$8,050,123.26	\$4,524,739.98	\$5,636,506.49
11120-00007-000-0000 Banco AZTECA	\$1,977,650.58	\$8,049,421.59	\$4,523,869.98	\$5,503,202.19
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	\$144,928.77	\$2,353,087.70	\$1,592,312.54	\$905,703.93
11120-00007-004-0000 CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL	\$1,180,775.23	\$2,121,460.20	\$2,913,298.44	\$388,936.99
11120-00007-005-0000 Cta 01720115275299 Azteca 20%	\$191,432.22	\$2,518,627.43	\$0.00	\$2,710,059.65
11120-00007-006-0000 Cta 01720115275176 Azteca 3%	\$60,381.63	\$46,692.29	\$0.00	\$107,073.92
11120-00007-007-0000 Cta 01720115275468 Azteca INCORP	\$293,392.56	\$63,854.64	\$18,259.00	\$338,988.20
11120-00007-011-0000 Cta 01720151830859 Devolución de IVA	\$85,121.44	\$945,699.33	\$0.00	\$1,030,820.77
11120-00008-000-0000 Santander	\$133,472.63	\$701.67	\$870.00	\$133,304.30
11120-00008-001-0000 Santander Cta. 65506038507	\$20,618.53	\$701.67	\$0.00	\$21,320.20
11120-00008-002-0000 Santander Cta. 22000731048 CONSUMO	\$10,098.45	\$0.00	\$0.00	\$10,098.45
11120-00008-003-0000 Santander Cta.22000731034 TERMINALES	\$48,228.37	\$0.00	\$870.00	\$47,358.37
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	\$24,549.70	\$0.00	\$0.00	\$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	\$19,564,991.88	\$7,021,427.94	\$7,585,444.53	\$19,000,975.29
11210-00000-000-0000 Inversiones Financieras De Corto Plazo	\$19,329,632.56	\$811,463.68	\$1,350,674.27	\$18,790,421.97
11211-00000-000-0000 Secretaria De Planeacion, Administracion Y Finanzas	\$19,329,632.56	\$811,463.68	\$1,350,674.27	\$18,790,421.97
11211-00001-000-0000 IVA	\$19,329,632.56	\$811,463.68	\$1,350,674.27	\$18,790,421.97
11211-00001-001-0000 IVA por Acreditar	-\$501,854.48	\$406,483.41	\$404,980.27	-\$500,351.34
11211-00001-002-0000 IVA Acreditable	\$19,831,487.04	\$404,980.27	\$945,694.00	\$19,290,773.31
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	\$102,435.61	\$105,535.00	\$130,341.00	\$77,629.61
11260-00001-000-0000 Prestamos a Empleados	\$106,435.61	\$105,535.00	\$130,341.00	\$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	\$2,837,696.63	\$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	\$39,307,782.15	\$0.00	\$0.00	\$39,307,782.15
12300-00000-000-0000 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$30,662,503.66	\$0.00	\$0.00	\$30,662,503.66
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 01/11/2025 al 30/11/2025
(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	\$13,403,130.86	\$0.00	\$0.00	\$13,403,130.86
12353-00000-000-0000	Construcción Obra Para Abastecimiento De Servicios	\$13,403,130.86	\$0.00	\$0.00	\$13,403,130.86
12353-61000-000-0000	Obra Pública En Bienes De Dominio Público	\$13,403,130.86	\$0.00	\$0.00	\$13,403,130.86
12353-61300-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	-\$13,403,130.86	\$0.00	\$0.00	-\$13,403,130.86
12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	-\$13,403,130.86	\$0.00	\$0.00	-\$13,403,130.86
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	\$8,567,278.49	\$0.00	\$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
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 01/11/2025 al 30/11/2025
(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	\$4,308,317.23	\$0.00	\$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	\$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	\$3,170,353.55	\$0.00	\$0.00	\$3,170,353.55
12463-56000-000-0000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	\$3,170,353.55	\$0.00	\$0.00	\$3,170,353.55
12463-56300-000-0000	Maquinaria Y Equipo De Construcción	\$3,170,353.55	\$0.00	\$0.00	\$3,170,353.55
12463-56310-000-0000	Maquinaria Y Equipo De Construcción	\$3,170,353.55	\$0.00	\$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	\$157,946.79	\$0.00	\$0.00	\$157,946.79
12467-56000-000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$157,946.79	\$0.00	\$0.00	\$157,946.79
12467-56700-000-0000	Herramientas y máquinas-herramienta	\$157,946.79	\$0.00	\$0.00	\$157,946.79
12467-56710-000-0000	Herramientas y máquinas-herramienta	\$157,946.79	\$0.00	\$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	\$1,454,393.02	\$3,419,204.98	\$3,457,407.10	\$1,492,595.14
21000-00000-000-0000	Pasivo Circulante	\$1,454,393.02	\$3,419,204.98	\$3,457,407.10	\$1,492,595.14
21100-00000-000-0000	Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$1,454,393.02	\$3,419,204.98	\$3,457,407.10	\$1,492,595.14
21120-00000-000-0000	Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$676.43	\$2,965,463.78	\$2,976,361.57	\$11,574.22

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
(SAMAPA)
Balanza de comprobación
Del 01/11/2025 al 30/11/2025
(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	\$2,965,463.78	\$2,976,361.57	\$11,574.22
21170-00000-000-0000 Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	\$714,787.43	\$18,259.00	\$45,563.33	\$742,091.76
21170-00001-000-0000 Retención ISR por Salarios	\$63,101.31	\$18,259.00	\$19,259.08	\$64,101.39
21170-00002-000-0000 Retención ISR Arrendamiento	\$4,906.05	\$0.00	\$1,227.74	\$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	\$10,820.31	\$0.00	\$0.00	\$10,820.31
21170-00006-000-0000 Retención RESICO	-\$1,270.37	\$0.00	\$439.70	-\$830.67
21170-00007-000-0000 Subsidio al empleo	-\$20,602.30	\$0.00	\$0.00	-\$20,602.30
21170-00008-000-0000 Ajuste al Neto	\$0.16	\$0.00	\$0.51	\$0.67
21170-00009-000-0000 IVA por pagar	\$546,708.38	\$0.00	\$24,636.30	\$571,344.68
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	\$51,835,007.43	\$0.00	\$6,079,792.96	\$57,914,800.39
41000-00000-000-0000 Ingresos de Gestión	\$51,835,007.43	\$0.00	\$5,913,221.96	\$57,748,229.39
41400-00000-000-0000 Derechos	\$51,819,413.21	\$0.00	\$5,913,000.90	\$57,732,414.11
41430-00000-000-0000 Derechos por prestación de servicios	\$47,926,493.61	\$0.00	\$4,993,463.70	\$52,919,957.31
41430-43000-000-0000 Derechos por prestación de servicios	\$47,926,493.61	\$0.00	\$4,993,463.70	\$52,919,957.31
41430-43101-000-0000 Servicio de Agua Potable	\$32,662,636.07	\$0.00	\$1,180,789.00	\$33,843,425.07
41430-43102-000-0000 Saneamiento AR	\$14,246,145.06	\$0.00	\$2,746,266.98	\$16,992,412.04
41430-43103-000-0000 Infraestructura	\$1,087,606.10	\$0.00	\$94,651.98	\$1,182,258.08
41430-43107-000-0000 Saldo a Favor	\$106,170.20	\$0.00	\$1,755.88	\$107,926.08
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	\$97,500.00	\$0.00	\$15,600.00	\$113,100.00
41430-43111-000-0000 Conexión agua/drenaje	\$25,125.93	\$0.00	\$9,683.05	\$34,808.98
41430-43112-000-0000 Incorporación infraestructura 17M3	\$722,907.43	\$0.00	\$89,596.35	\$812,503.78
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%	-\$2,457,645.69	\$0.00	-\$31,060.61	-\$2,488,706.30
41430-43119-000-0000 Material toma de 1/2"	\$872.24	\$0.00	\$436.12	\$1,308.36
41430-43121-000-0000 Certificado de factibilidad	\$3,865.35	\$0.00	\$11,664.03	\$15,529.38
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	-\$1,660,587.25	\$0.00	-\$1,533.58	-\$1,662,120.83
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 01/11/2025 al 30/11/2025
(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	\$5,997.32	\$0.00	\$1,744.48	\$7,741.80
41430-43140-000-0000 Desc. 05% agua	-\$41,504.39	\$0.00	-\$80.51	-\$41,584.90
41430-43143-000-0000 Cargo de saldo años ant.	\$3,257,155.01	\$0.00	\$858,027.77	\$4,115,182.78
41430-43144-000-0000 Incorporación infraestructura 33M3	\$81,226.25	\$0.00	\$16,524.72	\$97,750.97
41430-43145-000-0000 Incorporación infraestructura 39M3	\$70,858.43	\$0.00	\$0.00	\$70,858.43
41430-43147-000-0000 Cambio de nombre	\$110,150.35	\$0.00	\$14,000.00	\$124,150.35
41430-43152-000-0000 Certificado de inexistencia	\$12,700.02	\$0.00	\$1,200.00	\$13,900.02
41430-43153-000-0000 Subsidio lote baldío agua	-\$450,375.78	\$0.00	-\$15,822.96	-\$466,198.74
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	\$21.00	\$101.00
41440-00000-000-0000 Accesorios de Derechos	\$3,892,919.60	\$0.00	\$919,537.20	\$4,812,456.80
41440-45000-000-0000 Accesorios de Derechos	\$3,892,919.60	\$0.00	\$919,537.20	\$4,812,456.80
41440-45100-000-0000 Accesorios de Derechos	\$3,892,919.60	\$0.00	\$919,537.20	\$4,812,456.80
41440-45101-000-0000 Recargos	\$2,341,005.63	\$0.00	\$490,433.93	\$2,831,439.56
41440-45103-000-0000 Multas	\$1,220,806.51	\$0.00	\$335,910.35	\$1,556,716.86
41440-45104-000-0000 Gastos de Ejecución 8%	\$331,107.46	\$0.00	\$93,192.92	\$424,300.38
41600-00000-000-0000 Aprovechamientos	\$15,594.22	\$0.00	\$221.06	\$15,815.28
41690-00000-000-0000 Otros Aprovechamientos	\$15,594.22	\$0.00	\$221.06	\$15,815.28
41690-61000-000-0000 Otros Aprovechamientos	\$15,594.22	\$0.00	\$221.06	\$15,815.28
42000-00000-000-0000 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$166,571.00	\$166,571.00
42200-00000-000-0000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$166,571.00	\$166,571.00
42230-00000-000-0000 Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$166,571.00	\$166,571.00
42230-93000-000-0000 Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$166,571.00	\$166,571.00
50000-00000-000-0000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$35,674,402.05	\$3,156,628.39	\$0.00	\$38,831,030.44
51000-00000-000-0000 Gastos de Funcionamiento	\$35,674,402.05	\$3,156,628.39	\$0.00	\$38,831,030.44
51100-00000-000-0000 Servicios Personales	\$5,569,906.03	\$585,082.79	\$0.00	\$6,154,988.82
51110-00000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$5,089,428.31	\$525,773.81	\$0.00	\$5,615,202.12
51110-11000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$5,089,428.31	\$525,773.81	\$0.00	\$5,615,202.12
51110-11300-000-0000 Sueldos base al personal permanente	\$5,089,428.31	\$525,773.81	\$0.00	\$5,615,202.12
51110-11310-000-0000 Sueldos base al personal permanente	\$5,089,428.31	\$525,773.81	\$0.00	\$5,615,202.12
51120-00000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$231,015.00	\$12,000.00	\$0.00	\$243,015.00
51120-12000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$231,015.00	\$12,000.00	\$0.00	\$243,015.00
51120-12200-000-0000 Sueldos base al personal eventual	\$228,515.00	\$12,000.00	\$0.00	\$240,515.00
51120-12210-000-0000 Sueldos base al personal eventual	\$228,515.00	\$12,000.00	\$0.00	\$240,515.00
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	\$191,581.00	\$47,308.98	\$0.00	\$238,889.98
51130-13000-000-0000 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$191,581.00	\$47,308.98	\$0.00	\$238,889.98
51130-13200-000-0000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$57,306.44	\$37,224.18	\$0.00	\$94,530.62
51130-13210-000-0000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$57,306.44	\$37,224.18	\$0.00	\$94,530.62
51130-13300-000-0000 Horas extraordinarias	\$134,274.56	\$10,084.80	\$0.00	\$144,359.36

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
(SAMAPA)
Balanza de comprobación
Del 01/11/2025 al 30/11/2025
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
51130-13310-000-0000 Horas extraordinarias	\$134,274.56	\$10,084.80	\$0.00	\$144,359.36
51150-00000-000-0000 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$57,881.72	\$0.00	\$0.00	\$57,881.72
51150-15000-000-0000 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$57,881.72	\$0.00	\$0.00	\$57,881.72
51150-15200-000-0000 Indemnizaciones	\$57,881.72	\$0.00	\$0.00	\$57,881.72
51150-15210-000-0000 Indemnizaciones	\$57,881.72	\$0.00	\$0.00	\$57,881.72
51200-00000-000-0000 Materiales y Suministros	\$5,111,383.48	\$379,920.33	\$0.00	\$5,491,303.81
51210-00000-000-0000 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$107,914.76	\$1,008.61	\$0.00	\$108,923.37
51210-21000-000-0000 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$107,914.76	\$1,008.61	\$0.00	\$108,923.37
51210-21100-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$80,175.21	\$0.00	\$0.00	\$80,175.21
51210-21110-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$80,175.21	\$0.00	\$0.00	\$80,175.21
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	\$10,250.00	\$0.00	\$0.00	\$10,250.00
51210-21510-000-0000 Material impreso e información digital	\$10,250.00	\$0.00	\$0.00	\$10,250.00
51210-21600-000-0000 Material de limpieza	\$4,258.95	\$1,008.61	\$0.00	\$5,267.56
51210-21610-000-0000 Material de limpieza	\$4,258.95	\$1,008.61	\$0.00	\$5,267.56
51220-00000-000-0000 Alimentos y Utensilios	\$6,378.06	\$923.52	\$0.00	\$7,301.58
51220-22000-000-0000 Alimentos y Utensilios	\$6,378.06	\$923.52	\$0.00	\$7,301.58
51220-22100-000-0000 Productos alimenticios para personas	\$6,378.06	\$923.52	\$0.00	\$7,301.58
51220-22110-000-0000 Productos alimenticios para personas	\$6,378.06	\$923.52	\$0.00	\$7,301.58
51240-00000-000-0000 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$167,763.85	\$0.00	\$0.00	\$167,763.85
51240-24000-000-0000 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$167,763.85	\$0.00	\$0.00	\$167,763.85
51240-24100-000-0000 Productos minerales no metálicos	\$106,289.40	\$0.00	\$0.00	\$106,289.40
51240-24110-000-0000 Productos minerales no metálicos	\$106,289.40	\$0.00	\$0.00	\$106,289.40
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	\$23,223.09	\$0.00	\$0.00	\$23,223.09
51240-24910-000-0000 Otros materiales y artículos de construcción y rep	\$23,223.09	\$0.00	\$0.00	\$23,223.09
51250-00000-000-0000 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$1,464,391.24	\$107,744.40	\$0.00	\$1,572,135.64
51250-25000-000-0000 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$1,464,391.24	\$107,744.40	\$0.00	\$1,572,135.64
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	\$304,118.03	\$0.00	\$0.00	\$304,118.03
51250-25610-000-0000 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$304,118.03	\$0.00	\$0.00	\$304,118.03
51250-25900-000-0000 Otros productos químicos	\$1,155,212.54	\$107,744.40	\$0.00	\$1,262,956.94

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
(SAMAPA)
Balanza de comprobación
Del 01/11/2025 al 30/11/2025
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
51250-25910-000-0000 Otros productos químicos	\$1,155,212.54	\$107,744.40	\$0.00	\$1,262,956.94
51260-00000-000-0000 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$1,531,541.42	\$147,224.64	\$0.00	\$1,678,766.06
51260-26000-000-0000 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$1,531,541.42	\$147,224.64	\$0.00	\$1,678,766.06
51260-26100-000-0000 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,531,541.42	\$147,224.64	\$0.00	\$1,678,766.06
51260-26110-000-0000 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,531,541.42	\$147,224.64	\$0.00	\$1,678,766.06
51270-00000-000-0000 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$18,219.31	\$0.00	\$0.00	\$18,219.31
51270-27000-000-0000 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$18,219.31	\$0.00	\$0.00	\$18,219.31
51270-27100-000-0000 Vestuario y uniformes	\$15,590.00	\$0.00	\$0.00	\$15,590.00
51270-27110-000-0000 Vestuario y uniformes	\$15,590.00	\$0.00	\$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	\$1,815,174.84	\$123,019.16	\$0.00	\$1,938,194.00
51290-29000-000-0000 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$1,815,174.84	\$123,019.16	\$0.00	\$1,938,194.00
51290-29100-000-0000 Herramientas menores	\$1,481,372.58	\$68,571.17	\$0.00	\$1,549,943.75
51290-29110-000-0000 Herramientas menores	\$1,481,372.58	\$68,571.17	\$0.00	\$1,549,943.75
51290-29400-000-0000 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$13,043.28	\$2,800.00	\$0.00	\$15,843.28
51290-29410-000-0000 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$13,043.28	\$2,800.00	\$0.00	\$15,843.28
51290-29600-000-0000 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$253,429.18	\$44,147.99	\$0.00	\$297,577.17
51290-29610-000-0000 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$253,429.18	\$44,147.99	\$0.00	\$297,577.17
51290-29800-000-0000 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$67,329.80	\$7,500.00	\$0.00	\$74,829.80
51290-29810-000-0000 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$67,329.80	\$7,500.00	\$0.00	\$74,829.80
51300-00000-000-0000 Servicios Generales	\$24,993,112.54	\$2,191,625.27	\$0.00	\$27,184,737.81
51310-00000-000-0000 Servicios Básicos	\$18,361,633.45	\$1,908,920.37	\$0.00	\$20,270,553.82
51310-31000-000-0000 Servicios Básicos	\$18,361,633.45	\$1,908,920.37	\$0.00	\$20,270,553.82
51310-31100-000-0000 Energía eléctrica	\$18,320,989.04	\$1,908,920.37	\$0.00	\$20,229,909.41
51310-31110-000-0000 Energía eléctrica	\$18,320,989.04	\$1,908,920.37	\$0.00	\$20,229,909.41
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	\$511,541.83	\$12,277.36	\$0.00	\$523,819.19
51320-32000-000-0000 Servicios de Arrendamiento	\$511,541.83	\$12,277.36	\$0.00	\$523,819.19
51320-32200-000-0000 Arrendamiento de edificios	\$122,773.59	\$12,277.36	\$0.00	\$135,050.95
51320-32210-000-0000 Arrendamiento de edificios	\$122,773.59	\$12,277.36	\$0.00	\$135,050.95
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	\$139,066.33	\$0.00	\$0.00	\$139,066.33
51320-32610-000-0000 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$139,066.33	\$0.00	\$0.00	\$139,066.33
51320-32700-000-0000 Arrendamiento de activos inangibles	\$117,811.91	\$0.00	\$0.00	\$117,811.91
51320-32710-000-0000 Arrendamiento de activos inangibles	\$117,811.91	\$0.00	\$0.00	\$117,811.91
51330-00000-000-0000 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$50,579.55	\$35,339.69	\$0.00	\$85,919.24
51330-33000-000-0000 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$50,579.55	\$35,339.69	\$0.00	\$85,919.24

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
(SAMAPA)
Balanza de comprobación
Del 01/11/2025 al 30/11/2025
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
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
51330-33600-000-0000 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	\$42,579.55	\$8,620.69	\$0.00	\$51,200.24
51330-33910-000-0000 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$42,579.55	\$8,620.69	\$0.00	\$51,200.24
51340-00000-000-0000 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$466,370.84	\$39,018.65	\$0.00	\$505,389.49
51340-34000-000-0000 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$466,370.84	\$39,018.65	\$0.00	\$505,389.49
51340-34100-000-0000 Servicios financieros y bancarios	\$344,419.51	\$29,624.00	\$0.00	\$374,043.51
51340-34110-000-0000 Servicios financieros y bancarios	\$344,419.51	\$29,624.00	\$0.00	\$374,043.51
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	\$114,593.83	\$9,394.65	\$0.00	\$123,988.48
51340-34510-000-0000 Seguro de bienes patrimoniales	\$114,593.83	\$9,394.65	\$0.00	\$123,988.48
51350-00000-000-0000 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$3,926,472.54	\$196,069.20	\$0.00	\$4,122,541.74
51350-35000-000-0000 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$3,926,472.54	\$196,069.20	\$0.00	\$4,122,541.74
51350-35100-000-0000 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$55,510.00	\$0.00	\$0.00	\$55,510.00
51350-35110-000-0000 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$55,510.00	\$0.00	\$0.00	\$55,510.00
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	\$38,980.61	\$0.00	\$0.00	\$38,980.61
51350-35310-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$38,980.61	\$0.00	\$0.00	\$38,980.61
51350-35500-000-0000 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$513,473.77	\$9,480.00	\$0.00	\$522,953.77
51350-35510-000-0000 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$513,473.77	\$9,480.00	\$0.00	\$522,953.77
51350-35700-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$3,317,748.16	\$186,589.20	\$0.00	\$3,504,337.36
51350-35710-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$3,317,748.16	\$186,589.20	\$0.00	\$3,504,337.36
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	\$1,673,091.92	\$0.00	\$0.00	\$1,673,091.92
51380-38000-000-0000 Servicios Oficiales	\$4,013.92	\$0.00	\$0.00	\$4,013.92
51380-38200-000-0000 Gastos de orden social y cultural	\$4,013.92	\$0.00	\$0.00	\$4,013.92
51380-38210-000-0000 Gastos de orden social y cultural	\$4,013.92	\$0.00	\$0.00	\$4,013.92
51390-00000-000-0000 Otros Servicios Generales	\$1,669,078.00	\$0.00	\$0.00	\$1,669,078.00
51390-39000-000-0000 Otros Servicios Generales	\$1,669,078.00	\$0.00	\$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	\$25,928.00	\$0.00	\$0.00	\$25,928.00
51390-39510-000-0000 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$25,928.00	\$0.00	\$0.00	\$25,928.00

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

**Balanza de comprobación
Del 01/11/2025 al 30/11/2025
(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
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	\$5,335,117.96	\$6,104,429.26	\$0.00	-\$769,311.30
81500-00000-000-0000 Ley de Ingresos Recaudada	\$52,019,882.04	\$0.00	\$6,104,429.26	\$58,124,311.30
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	-\$12,362,279.08	\$0.00	\$3,563,111.80	-\$15,925,390.88
82500-00000-000-0000 Ley de Egresos Devengado	\$0.00	\$3,563,111.80	\$3,552,214.01	\$10,897.79
82700-00000-000-0000 Ley de Egresos Pagado	\$69,717,279.08	\$3,552,214.01	\$0.00	\$73,269,493.09
Totales:	\$1,374,010,578.26	\$124,363,162.40	\$122,435,481.62	\$1,450,783,286.04