

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

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
10000-00000-000-0000 ACTIVO	\$66,782,960.56	\$19,098,611.61	\$37,036,998.04	\$48,844,574.13
11000-00000-000-0000 Activo Circulante	\$27,475,178.41	\$14,036,738.80	\$22,193,514.19	\$19,318,403.02
11100-00000-000-0000 Efectivo y Equivalentes	\$5,636,506.49	\$7,637,589.43	\$7,144,456.73	\$6,129,639.19
11120-00000-000-0000 Bancos/Tesorería	\$5,636,506.49	\$7,637,589.43	\$7,144,456.73	\$6,129,639.19
11120-00007-000-0000 Banco AZTECA	\$5,503,202.19	\$7,066,589.43	\$6,573,028.73	\$5,996,762.89
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	\$905,703.93	\$2,804,312.25	\$1,414,606.00	\$2,295,410.18
11120-00007-004-0000 CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL	\$388,936.99	\$1,509,214.26	\$839,247.02	\$1,058,904.23
11120-00007-005-0000 Cta 01720115275299 Azteca 20%	\$2,710,059.65	\$394,212.52	\$2,655,568.00	\$448,704.17
11120-00007-006-0000 Cta 01720115275176 Azteca 3%	\$107,073.92	\$58,648.28	\$0.00	\$165,722.20
11120-00007-007-0000 Cta 01720115275468 Azteca INCORP	\$338,988.20	\$103,874.95	\$0.00	\$442,863.15
11120-00007-011-0000 Cta 01720151830859 Devolución de IVA	\$1,030,820.77	\$2,196,327.17	\$1,663,607.71	\$1,563,540.23
11120-00008-000-0000 Santander	\$133,304.30	\$571,000.00	\$571,428.00	\$132,876.30
11120-00008-001-0000 Santander Cta. 65506038507	\$21,320.20	\$0.00	\$0.00	\$21,320.20
11120-00008-002-0000 Santander Cta. 22000731048 CONSUMO	\$10,098.45	\$571,000.00	\$570,558.00	\$10,540.45
11120-00008-003-0000 Santander Cta.22000731034 TERMINALES	\$47,358.37	\$0.00	\$870.00	\$46,488.37
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	\$19,000,975.29	\$6,399,149.37	\$15,049,057.46	\$10,351,067.20
11210-00000-000-0000 Inversiones Financieras De Corto Plazo	\$18,790,421.97	\$1,259,377.54	\$9,892,878.63	\$10,156,920.88
11211-00000-000-0000 Secretaria De Planeacion, Administracion Y Finanzas	\$18,790,421.97	\$1,259,377.54	\$9,892,878.63	\$10,156,920.88
11211-00001-000-0000 IVA	\$18,790,421.97	\$1,259,377.54	\$9,892,878.63	\$10,156,920.88
11211-00001-001-0000 IVA por Acreditar	-\$500,351.34	\$629,688.77	\$629,688.77	-\$500,351.34
11211-00001-002-0000 IVA Acreditable	\$19,290,773.31	\$629,688.77	\$9,263,189.86	\$10,657,272.22
11230-00000-000-0000 Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	\$132,923.71	\$0.00	\$8,297.00	\$124,626.71
11230-00001-000-0000 Gastos a Comprobar	\$132,923.71	\$0.00	\$8,297.00	\$124,626.71
11260-00000-000-0000 Préstamos otorgados a Corto Plazo	\$77,629.61	\$269,486.40	\$277,596.40	\$69,519.61
11260-00001-000-0000 Prestamos a Empleados	\$81,629.61	\$269,486.40	\$277,596.40	\$73,519.61
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	\$5,061,872.81	\$14,843,483.85	\$29,526,171.11
12300-00000-000-0000 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$30,662,503.66	\$5,061,872.81	\$14,843,483.85	\$20,880,892.62
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 01/12/2025 al 31/12/2025
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final	
12340-00000-000-0000	Infraestructura	\$6,001,096.94	\$3,621,519.81	\$0.00	\$9,622,616.75
12346-00000-000-0000	Infraestructura De Agua Potable Saneamiento Hidro.	\$6,001,096.94	\$3,621,519.81	\$0.00	\$9,622,616.75
12350-00000-000-0000	Construcciones En Proceso En Bienes De Dominio Pub	\$13,403,130.86	\$1,440,353.00	\$14,843,483.85	\$0.01
12353-00000-000-0000	Construcción Obra Para Abastecimiento De Servicios	\$13,403,130.86	\$1,440,353.00	\$14,843,483.85	\$0.01
12353-61000-000-0000	Obra Pública En Bienes De Dominio Público	\$13,403,130.86	\$1,440,353.00	\$14,843,483.85	\$0.01
12353-61300-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	-\$13,403,130.86	\$1,440,353.00	\$14,843,483.85	-\$0.01
12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	-\$13,403,130.86	\$1,440,353.00	\$14,843,483.85	-\$0.01
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 01/12/2025 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	\$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	\$1,492,595.14	\$6,665,802.10	\$6,359,178.13	\$1,185,971.17
21000-00000-000-0000	Pasivo Circulante	\$1,492,595.14	\$6,665,802.10	\$6,359,178.13	\$1,185,971.17
21100-00000-000-0000	Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$1,492,595.14	\$5,002,194.39	\$4,695,570.42	\$1,185,971.17
21120-00000-000-0000	Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$11,574.22	\$3,490,491.02	\$3,490,491.02	\$11,574.22

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
(SAMAPA)
Balanza de comprobación
Del 01/12/2025 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	\$11,574.22	\$3,490,491.02	\$3,490,491.02	\$11,574.22
21170-00000-000-0000 Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	\$742,091.76	\$361,833.77	\$55,209.80	\$435,467.79
21170-00001-000-0000 Retención ISR por Salarios	\$64,101.39	\$0.00	\$18,321.35	\$82,422.74
21170-00002-000-0000 Retención ISR Arrendamiento	\$6,133.79	\$0.00	\$1,227.74	\$7,361.53
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	\$7,201.77	\$18,022.08
21170-00006-000-0000 Retención RESICO	-\$830.67	\$0.00	\$213.04	-\$617.63
21170-00007-000-0000 Subsidio al empleo	-\$20,602.30	\$0.00	\$0.00	-\$20,602.30
21170-00008-000-0000 Ajuste al Neto	\$0.67	\$0.00	-\$1.15	-\$0.48
21170-00009-000-0000 IVA por pagar	\$571,344.68	\$361,833.77	\$28,247.05	\$237,757.96
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 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	\$57,914,800.39	\$0.00	\$4,842,038.38	\$62,756,838.77
41000-00000-000-0000 Ingresos de Gestión	\$57,748,229.39	\$0.00	\$4,706,553.38	\$62,454,782.77
41400-00000-000-0000 Derechos	\$57,732,414.11	\$0.00	\$4,706,336.28	\$62,438,750.39
41430-00000-000-0000 Derechos por prestación de servicios	\$52,919,957.31	\$0.00	\$3,956,743.44	\$56,876,700.75
41430-43000-000-0000 Derechos por prestación de servicios	\$52,919,957.31	\$0.00	\$3,956,743.44	\$56,876,700.75
41430-43101-000-0000 Servicio de Agua Potable	\$33,843,425.07	\$0.00	\$2,426,047.04	\$36,269,472.11
41430-43102-000-0000 Saneamiento AR	\$16,992,412.04	\$0.00	\$634,056.11	\$17,626,468.15
41430-43103-000-0000 Infraestructura	\$1,182,258.08	\$0.00	\$117,014.76	\$1,299,272.84
41430-43107-000-0000 Saldo a Favor	\$107,926.08	\$0.00	\$0.00	\$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	\$113,100.00	\$0.00	\$14,800.00	\$127,900.00
41430-43111-000-0000 Conexión agua/drenaje	\$34,808.98	\$0.00	\$5,809.83	\$40,618.81
41430-43112-000-0000 Incorporación infraestructura 17M3	\$812,503.78	\$0.00	\$141,033.72	\$953,537.50
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%	-\$2,488,706.30	\$0.00	-\$56,487.00	-\$2,545,193.30
41430-43119-000-0000 Material toma de 1/2"	\$1,308.36	\$0.00	\$436.12	\$1,744.48
41430-43121-000-0000 Certificado de factibilidad	\$15,529.38	\$0.00	\$563.90	\$16,093.28
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	-\$1,662,120.83	\$0.00	-\$1,080.60	-\$1,663,201.43
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 01/12/2025 al 31/12/2025
(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	\$7,741.80	\$0.00	\$436.12	\$8,177.92
41430-43140-000-0000 Desc. 05% agua	-\$41,584.90	\$0.00	-\$144.55	-\$41,729.45
41430-43143-000-0000 Cargo de saldo años ant.	\$4,115,182.78	\$0.00	\$676,139.58	\$4,791,322.36
41430-43144-000-0000 Incorporación infraestructura 33M3	\$97,750.97	\$0.00	\$0.00	\$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	\$124,150.35	\$0.00	\$6,500.00	\$130,650.35
41430-43152-000-0000 Certificado de inexistencia	\$13,900.02	\$0.00	\$4,500.00	\$18,400.02
41430-43153-000-0000 Subsidio lote baldío agua	-\$466,198.74	\$0.00	-\$12,881.59	-\$479,080.33
41430-43155-000-0000 Multa por desperdicio de agua	\$925.22	\$0.00	\$0.00	\$925.22
41430-43157-000-0000 Copia simple	\$101.00	\$0.00	\$0.00	\$101.00
41440-00000-000-0000 Accesorios de Derechos	\$4,812,456.80	\$0.00	\$749,592.84	\$5,562,049.64
41440-45000-000-0000 Accesorios de Derechos	\$4,812,456.80	\$0.00	\$749,592.84	\$5,562,049.64
41440-45100-000-0000 Accesorios de Derechos	\$4,812,456.80	\$0.00	\$749,592.84	\$5,562,049.64
41440-45101-000-0000 Recargos	\$2,831,439.56	\$0.00	\$446,090.51	\$3,277,530.07
41440-45103-000-0000 Multas	\$1,556,716.86	\$0.00	\$240,052.12	\$1,796,768.98
41440-45104-000-0000 Gastos de Ejecución 8%	\$424,300.38	\$0.00	\$63,450.21	\$487,750.59
41600-00000-000-0000 Aprovechamientos	\$15,815.28	\$0.00	\$217.10	\$16,032.38
41690-00000-000-0000 Otros Aprovechamientos	\$15,815.28	\$0.00	\$217.10	\$16,032.38
41690-61000-000-0000 Otros Aprovechamientos	\$15,815.28	\$0.00	\$217.10	\$16,032.38
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	\$166,571.00	\$0.00	\$135,485.00	\$302,056.00
42200-00000-000-0000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$166,571.00	\$0.00	\$135,485.00	\$302,056.00
42230-00000-000-0000 Subsidios y Subvenciones	\$166,571.00	\$0.00	\$135,485.00	\$302,056.00
42230-93000-000-0000 Subsidios y Subvenciones	\$166,571.00	\$0.00	\$135,485.00	\$302,056.00
50000-00000-000-0000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$38,831,030.44	\$22,473,800.84	\$0.00	\$61,304,831.28
51000-00000-000-0000 Gastos de Funcionamiento	\$38,831,030.44	\$11,251,836.80	\$0.00	\$50,082,867.24
51100-00000-000-0000 Servicios Personales	\$6,154,988.82	\$1,445,786.20	\$0.00	\$7,600,775.02
51110-00000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$5,615,202.12	\$537,970.24	\$0.00	\$6,153,172.36
51110-11000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$5,615,202.12	\$537,970.24	\$0.00	\$6,153,172.36
51110-11300-000-0000 Sueldos base al personal permanente	\$5,615,202.12	\$537,970.24	\$0.00	\$6,153,172.36
51110-11310-000-0000 Sueldos base al personal permanente	\$5,615,202.12	\$537,970.24	\$0.00	\$6,153,172.36
51120-00000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$243,015.00	\$39,800.00	\$0.00	\$282,815.00
51120-12000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$243,015.00	\$39,800.00	\$0.00	\$282,815.00
51120-12200-000-0000 Sueldos base al personal eventual	\$240,515.00	\$39,800.00	\$0.00	\$280,315.00
51120-12210-000-0000 Sueldos base al personal eventual	\$240,515.00	\$39,800.00	\$0.00	\$280,315.00
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	\$238,889.98	\$868,015.96	\$0.00	\$1,106,905.94
51130-13000-000-0000 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$238,889.98	\$868,015.96	\$0.00	\$1,106,905.94
51130-13100-000-0000 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$12,300.00	\$0.00	\$12,300.00
51130-13110-000-0000 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$12,300.00	\$0.00	\$12,300.00
51130-13200-000-0000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$94,530.62	\$851,914.16	\$0.00	\$946,444.78

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

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

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
51130-13210-000-0000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$94,530.62	\$851,914.16	\$0.00	\$946,444.78
51130-13300-000-0000 Horas extraordinarias	\$144,359.36	\$3,801.80	\$0.00	\$148,161.16
51130-13310-000-0000 Horas extraordinarias	\$144,359.36	\$3,801.80	\$0.00	\$148,161.16
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	\$5,491,303.81	\$494,966.73	\$0.00	\$5,986,270.54
51210-00000-000-0000 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$108,923.37	\$228.00	\$0.00	\$109,151.37
51210-21000-000-0000 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$108,923.37	\$228.00	\$0.00	\$109,151.37
51210-21100-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$80,175.21	\$228.00	\$0.00	\$80,403.21
51210-21110-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$80,175.21	\$228.00	\$0.00	\$80,403.21
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	\$5,267.56	\$0.00	\$0.00	\$5,267.56
51210-21610-000-0000 Material de limpieza	\$5,267.56	\$0.00	\$0.00	\$5,267.56
51220-00000-000-0000 Alimentos y Utensilios	\$7,301.58	\$894.00	\$0.00	\$8,195.58
51220-22000-000-0000 Alimentos y Utensilios	\$7,301.58	\$894.00	\$0.00	\$8,195.58
51220-22100-000-0000 Productos alimenticios para personas	\$7,301.58	\$894.00	\$0.00	\$8,195.58
51220-22110-000-0000 Productos alimenticios para personas	\$7,301.58	\$894.00	\$0.00	\$8,195.58
51240-00000-000-0000 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$167,763.85	\$42,871.00	\$0.00	\$210,634.85
51240-24000-000-0000 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$167,763.85	\$42,871.00	\$0.00	\$210,634.85
51240-24100-000-0000 Productos minerales no metálicos	\$106,289.40	\$41,456.00	\$0.00	\$147,745.40
51240-24110-000-0000 Productos minerales no metálicos	\$106,289.40	\$41,456.00	\$0.00	\$147,745.40
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	\$1,415.00	\$0.00	\$24,638.09
51240-24910-000-0000 Otros materiales y artículos de construcción y rep	\$23,223.09	\$1,415.00	\$0.00	\$24,638.09
51250-00000-000-0000 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$1,572,135.64	\$177,346.12	\$0.00	\$1,749,481.76
51250-25000-000-0000 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$1,572,135.64	\$177,346.12	\$0.00	\$1,749,481.76
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	\$52,001.72	\$0.00	\$356,119.75

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

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
51250-25610-000-0000 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$304,118.03	\$52,001.72	\$0.00	\$356,119.75
51250-25900-000-0000 Otros productos químicos	\$1,262,956.94	\$125,344.40	\$0.00	\$1,388,301.34
51250-25910-000-0000 Otros productos químicos	\$1,262,956.94	\$125,344.40	\$0.00	\$1,388,301.34
51260-00000-000-0000 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$1,678,766.06	\$146,978.95	\$0.00	\$1,825,745.01
51260-26000-000-0000 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$1,678,766.06	\$146,978.95	\$0.00	\$1,825,745.01
51260-26100-000-0000 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,678,766.06	\$146,978.95	\$0.00	\$1,825,745.01
51260-26110-000-0000 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,678,766.06	\$146,978.95	\$0.00	\$1,825,745.01
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	\$1,938,194.00	\$126,648.66	\$0.00	\$2,064,842.66
51290-29000-000-0000 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$1,938,194.00	\$126,648.66	\$0.00	\$2,064,842.66
51290-29100-000-0000 Herramientas menores	\$1,549,943.75	\$103,571.66	\$0.00	\$1,653,515.41
51290-29110-000-0000 Herramientas menores	\$1,549,943.75	\$103,571.66	\$0.00	\$1,653,515.41
51290-29400-000-0000 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$15,843.28	\$0.00	\$0.00	\$15,843.28
51290-29410-000-0000 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$15,843.28	\$0.00	\$0.00	\$15,843.28
51290-29600-000-0000 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$297,577.17	\$23,077.00	\$0.00	\$320,654.17
51290-29610-000-0000 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$297,577.17	\$23,077.00	\$0.00	\$320,654.17
51290-29800-000-0000 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$74,829.80	\$0.00	\$0.00	\$74,829.80
51290-29810-000-0000 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$74,829.80	\$0.00	\$0.00	\$74,829.80
51300-00000-000-0000 Servicios Generales	\$27,184,737.81	\$9,311,083.87	\$0.00	\$36,495,821.68
51310-00000-000-0000 Servicios Básicos	\$20,270,553.82	\$1,797,041.38	\$0.00	\$22,067,595.20
51310-31000-000-0000 Servicios Básicos	\$20,270,553.82	\$1,797,041.38	\$0.00	\$22,067,595.20
51310-31100-000-0000 Energía eléctrica	\$20,229,909.41	\$1,797,041.38	\$0.00	\$22,026,950.79
51310-31110-000-0000 Energía eléctrica	\$20,229,909.41	\$1,797,041.38	\$0.00	\$22,026,950.79
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	\$523,819.19	\$40,277.36	\$0.00	\$564,096.55
51320-32000-000-0000 Servicios de Arrendamiento	\$523,819.19	\$40,277.36	\$0.00	\$564,096.55
51320-32200-000-0000 Arrendamiento de edificios	\$135,050.95	\$12,277.36	\$0.00	\$147,328.31
51320-32210-000-0000 Arrendamiento de edificios	\$135,050.95	\$12,277.36	\$0.00	\$147,328.31
51320-32500-000-0000 Arrendamiento de equipo de transporte	\$131,890.00	\$28,000.00	\$0.00	\$159,890.00
51320-32510-000-0000 Arrendamiento de equipo de transporte	\$131,890.00	\$28,000.00	\$0.00	\$159,890.00
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

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

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
51330-00000-000-0000 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$85,919.24	\$24,600.00	\$0.00	\$110,519.24
51330-33000-000-0000 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$85,919.24	\$24,600.00	\$0.00	\$110,519.24
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	\$26,719.00	\$1,400.00	\$0.00	\$28,119.00
51330-33610-000-0000 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$26,719.00	\$1,400.00	\$0.00	\$28,119.00
51330-33900-000-0000 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$51,200.24	\$23,200.00	\$0.00	\$74,400.24
51330-33910-000-0000 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$51,200.24	\$23,200.00	\$0.00	\$74,400.24
51340-00000-000-0000 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$505,389.49	\$37,929.26	\$0.00	\$543,318.75
51340-34000-000-0000 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$505,389.49	\$37,929.26	\$0.00	\$543,318.75
51340-34100-000-0000 Servicios financieros y bancarios	\$374,043.51	\$37,929.26	\$0.00	\$411,972.77
51340-34110-000-0000 Servicios financieros y bancarios	\$374,043.51	\$37,929.26	\$0.00	\$411,972.77
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	\$123,988.48	\$0.00	\$0.00	\$123,988.48
51340-34510-000-0000 Seguro de bienes patrimoniales	\$123,988.48	\$0.00	\$0.00	\$123,988.48
51350-00000-000-0000 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$4,122,541.74	\$134,423.78	\$0.00	\$4,256,965.52
51350-35000-000-0000 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$4,122,541.74	\$134,423.78	\$0.00	\$4,256,965.52
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	\$522,953.77	\$62,883.68	\$0.00	\$585,837.45
51350-35510-000-0000 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$522,953.77	\$62,883.68	\$0.00	\$585,837.45
51350-35700-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$3,504,337.36	\$71,540.10	\$0.00	\$3,575,877.46
51350-35710-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$3,504,337.36	\$71,540.10	\$0.00	\$3,575,877.46
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	\$7,276,812.09	\$0.00	\$8,949,904.01
51380-38000-000-0000 Servicios Oficiales	\$4,013.92	\$1,200.00	\$0.00	\$5,213.92
51380-38200-000-0000 Gastos de orden social y cultural	\$4,013.92	\$1,200.00	\$0.00	\$5,213.92
51380-38210-000-0000 Gastos de orden social y cultural	\$4,013.92	\$1,200.00	\$0.00	\$5,213.92
51390-00000-000-0000 Otros Servicios Generales	\$1,669,078.00	\$7,275,612.09	\$0.00	\$8,944,690.09
51390-39000-000-0000 Otros Servicios Generales	\$1,669,078.00	\$7,275,612.09	\$0.00	\$8,944,690.09
51390-39200-000-0000 Impuestos y derechos	\$1,643,150.00	\$7,275,612.09	\$0.00	\$8,918,762.09
51390-39210-000-0000 Impuestos y derechos	\$1,643,150.00	\$7,275,612.09	\$0.00	\$8,918,762.09

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

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
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
56000-00000-000-0000 Inversión Pública	\$0.00	\$11,221,964.04	\$0.00	\$11,221,964.04
56100-00000-000-0000 Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00	\$11,221,964.04	\$0.00	\$11,221,964.04
56110-00000-000-0000 Construcción en Bienes no Capitalizable	\$0.00	\$11,221,964.04	\$0.00	\$11,221,964.04
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	-\$769,311.30	\$4,870,285.43	\$0.00	-\$5,639,596.73
81500-00000-000-0000 Ley de Ingresos Recaudada	\$58,124,311.30	\$0.00	\$4,870,285.43	\$62,994,596.73
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	-\$15,925,390.88	\$0.00	\$13,321,878.57	-\$29,247,269.45
82500-00000-000-0000 Ley de Egresos Devengado	\$10,897.79	\$13,321,878.57	\$13,321,878.57	\$10,897.79
82700-00000-000-0000 Ley de Egresos Pagado	\$73,269,493.09	\$13,321,878.57	\$0.00	\$86,591,371.66
Totales:	\$211,227,982.00	\$48,238,214.55	\$48,238,214.55	\$220,298,810.82