

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

**Balanza de comprobación
Del 01/2/2026 al 28/02/2026
(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
11000-00000-000-0000	ACTIVO			
11000-00000-000-0000	Activo Circulante			
11100-00000-000-0000	Efectivo y Equivalentes			
11120-00000-000-0000	Bancos/Tesorería			
11120-00007-000-0000	Banco AZTECA			
11120-00007-001-0000	Cta 01720134391820 Azteca CONSUMO			
11120-00007-002-0000	Cta. 01720135445170 Azteca INCORP			
11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			
11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			
11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			
11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			
11120-00007-007-0000	Cta 01720115275468 Azteca INCORP			
11120-00007-011-0000	Cta 01720151830859 Devolución de IVA			
11120-00008-000-0000	Sanlander			
11120-00008-001-0000	Sanlander Cta. 655508038507			
11120-00008-002-0000	Sanlander Cta. 22000731048 CONSUMO			
11120-00008-003-0000	Sanlander Cta 22000731034 TERMINALES			
11120-00008-004-0000	Cta 22000573374 20% Agua Potable			
11120-00008-005-0000	Cta.22000573391 3% Agua Potable			
11120-00008-006-0000	Cta.22000636722 Incorporaciones			
11200-00000-000-0000	Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes			
11210-00000-000-0000	Inversiones Financieras De Corto Plazo			
11211-00000-000-0000	Secretaría De Planeacion, Administración Y Finanzas			
11211-00001-000-0000	IVA			
11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			
11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			
11230-00000-000-0000	Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo			
11230-00001-000-0000	Gastos a Comprobar			
11280-00000-000-0000	Préstamos otorgados a Corto Plazo			
11280-00001-000-0000	Préstamos a Empleados			
11280-00002-000-0000	Jose Antonio Tallez			
11280-00003-000-0000	Jesus Daniel Tavaras Herrera			
11300-00000-000-0000	Derechos A Recibir Bienes O Servicios			
11310-00000-000-0000	Anticipo A Proveedores Por Prestación De Servicios			
11310-00001-000-0000	Anticipo a Proveedores a Por Prestación de Servicios a Corto Plazo			
11310-00002-000-0000	Antonio Covarrubias Gonzalez			
11310-00003-000-0000	Jose Agustín Jiménez Guerrero			
11310-00004-000-0000	Tecnolectrica Nacional SA de CV			
12000-00000-000-0000	Activo No Circulante			
12300-00000-000-0000	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
12310-00000-000-0000	Terranos			
12310-58100-000-0000	Terranos			
12310-58110-000-0000	Terranos			

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

Balanza de comprobación
Del 01/2/2026 al 28/02/2026
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
12340-00000-000-0000	\$9,622,616.75	\$0.00	\$0.00	\$9,622,616.75
Infraestructura				
12346-00000-000-0000	\$9,622,616.75	\$0.00	\$0.00	\$9,622,616.75
Infraestructura De Agua Potable Saneamiento Hidro.				
12350-00000-000-0000	-\$0.01	\$1,162,837.47	\$0.00	\$1,162,837.46
Construcciones En Proceso En Bienes De Dominio Pub				
12353-61000-000-0000	-\$0.01	\$1,162,837.47	\$0.00	\$1,162,837.46
Construcción Obra Para Abastecimiento De Servicios				
12353-61000-000-0000	-\$0.01	\$1,162,837.47	\$0.00	\$1,162,837.46
Obra Publica En Bienes De Dominio Público				
12353-61300-000-0000	-\$0.01	\$1,162,837.47	\$0.00	\$1,162,837.48
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y				
12353-61310-000-0000	-\$0.01	\$1,162,837.47	\$0.00	-\$1,162,837.48
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y				
12390-00000-000-0000	\$2,810,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,810,000.00
Otros Bienes Inmuebles				
12390-58000-000-0000	\$2,810,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,810,000.00
Bienes Inmuebles				
12390-58900-000-0000	\$2,810,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,810,000.00
Otros bienes inmuebles				
12390-58910-000-0000	\$2,810,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,810,000.00
Otros bienes inmuebles				
12400-00000-000-0000	\$8,567,278.49	\$0.00	\$0.00	\$8,567,278.49
Bienes Muebles				
12410-00000-000-0000	\$566,028.61	\$0.00	\$0.00	\$566,028.61
Mobiliario Y Equipo De Administración				
12411-00000-000-0000	\$35,986.44	\$0.00	\$0.00	\$35,986.44
Muebles De Oficina Y Estanteria				
12411-51000-000-0000	\$35,986.44	\$0.00	\$0.00	\$35,986.44
Muebles De Oficina Y Estanteria				
12411-51100-000-0000	\$35,986.44	\$0.00	\$0.00	\$35,986.44
Muebles De Oficina Y Estanteria				
12411-51110-000-0000	\$35,986.44	\$0.00	\$0.00	\$35,986.44
Muebles De Oficina Y Estanteria				
12413-00000-000-0000	\$518,324.89	\$0.00	\$0.00	\$518,324.89
Equipo De Computo Y De Tecnologias De Informacion				
12413-51000-000-0000	\$518,324.89	\$0.00	\$0.00	\$518,324.89
Mobiliario Y Equipo De Administración				
12413-51500-000-0000	\$518,324.89	\$0.00	\$0.00	\$518,324.89
Equipo De Computo Y De Tecnologias De La Informacion				
12413-51510-000-0000	\$518,324.89	\$0.00	\$0.00	\$518,324.89
Equipo De Computo Y De Tecnologias De La Informacion				
12419-00000-000-0000	\$11,717.28	\$0.00	\$0.00	\$11,717.28
Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración				
12419-51000-000-0000	\$11,717.28	\$0.00	\$0.00	\$11,717.28
Mobiliario Y Equipo De Administración				
12419-51900-000-0000	\$11,717.28	\$0.00	\$0.00	\$11,717.28
Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración				
12419-51910-000-0000	\$11,717.28	\$0.00	\$0.00	\$11,717.28
Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración				
12420-00000-000-0000	\$14,743.00	\$0.00	\$0.00	\$14,743.00
Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo				
12421-00000-000-0000	\$14,743.00	\$0.00	\$0.00	\$14,743.00
Equipos Y Aparatos Audiovisuales				
12421-52000-000-0000	\$14,743.00	\$0.00	\$0.00	\$14,743.00
Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo				
12421-52100-000-0000	\$14,743.00	\$0.00	\$0.00	\$14,743.00
Equipos Y Aparatos Audiovisuales				
12421-52110-000-0000	\$14,743.00	\$0.00	\$0.00	\$14,743.00
Equipos Y Aparatos Audiovisuales				
12440-00000-000-0000	\$3,395,008.62	\$0.00	\$0.00	\$3,395,008.62
Vehiculos Y Equipo De Transporte				
12441-00000-000-0000	\$3,395,008.62	\$0.00	\$0.00	\$3,395,008.62
Vehiculos Y Equipo De Transporte				
12441-54000-000-0000	\$3,395,008.62	\$0.00	\$0.00	\$3,395,008.62
Vehiculos Y Equipo De Transporte				
12441-54100-000-0000	\$3,395,008.62	\$0.00	\$0.00	\$3,395,008.62
Vehiculos Y Equipo De Transporte				
12442-00000-000-0000	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
Carroceria Y Remolques				
12442-54000-000-0000	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
Vehiculos Y Equipos de Transporte				
12442-54200-000-0000	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
Carroceria Y Remolques				
12442-54210-000-0000	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
Carroceria Y Remolques				
12449-00000-000-0000	\$33,181.03	\$0.00	\$0.00	\$33,181.03
Otros Equipos De Transporte				
12449-54000-000-0000	\$33,181.03	\$0.00	\$0.00	\$33,181.03
Vehiculos Y Equipo De Transporte				
12449-54900-000-0000	\$33,181.03	\$0.00	\$0.00	\$33,181.03
Otros Equipos De Transporte				

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

**Balanza de comprobación
Del 01/2/2026 al 28/02/2026
(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
12449-54910-000-0000	\$33,181.03	\$0.00	\$0.00	\$33,181.03
12460-00000-000-0000	\$4,308,317.23	\$0.00	\$0.00	\$4,308,317.23
12461-00000-000-0000	\$120,880.20	\$0.00	\$0.00	\$120,880.20
12461-56000-000-0000	\$120,880.20	\$0.00	\$0.00	\$120,880.20
12461-56100-000-0000	\$120,880.20	\$0.00	\$0.00	\$120,880.20
12461-56110-000-0000	\$120,880.20	\$0.00	\$0.00	\$120,880.20
12462-00000-000-0000	\$553,199.98	\$0.00	\$0.00	\$553,199.98
12462-56000-000-0000	\$553,199.98	\$0.00	\$0.00	\$553,199.98
12462-56200-000-0000	\$553,199.98	\$0.00	\$0.00	\$553,199.98
12462-56210-000-0000	\$3,170,353.55	\$0.00	\$0.00	\$3,170,353.55
12463-00000-000-0000	\$3,170,353.55	\$0.00	\$0.00	\$3,170,353.55
12463-56000-000-0000	\$3,170,353.55	\$0.00	\$0.00	\$3,170,353.55
12463-56300-000-0000	\$3,170,353.55	\$0.00	\$0.00	\$3,170,353.55
12463-56310-000-0000	\$3,170,353.55	\$0.00	\$0.00	\$3,170,353.55
12464-00000-000-0000	\$72,670.50	\$0.00	\$0.00	\$72,670.50
12464-56000-000-0000	\$72,670.50	\$0.00	\$0.00	\$72,670.50
12464-56400-000-0000	\$72,670.50	\$0.00	\$0.00	\$72,670.50
12464-56410-000-0000	\$72,670.50	\$0.00	\$0.00	\$72,670.50
12465-00000-000-0000	\$3,357.77	\$0.00	\$0.00	\$3,357.77
12465-56000-000-0000	\$3,357.77	\$0.00	\$0.00	\$3,357.77
12465-56500-000-0000	\$3,357.77	\$0.00	\$0.00	\$3,357.77
12465-56510-000-0000	\$3,357.77	\$0.00	\$0.00	\$3,357.77
12466-00000-000-0000	\$186,369.18	\$0.00	\$0.00	\$186,369.18
12466-56000-000-0000	\$186,369.18	\$0.00	\$0.00	\$186,369.18
12466-56610-000-0000	\$186,369.18	\$0.00	\$0.00	\$186,369.18
12467-00000-000-0000	\$157,946.79	\$0.00	\$0.00	\$157,946.79
12467-56000-000-0000	\$157,946.79	\$0.00	\$0.00	\$157,946.79
12467-56700-000-0000	\$157,946.79	\$0.00	\$0.00	\$157,946.79
12467-56710-000-0000	\$43,539.26	\$0.00	\$0.00	\$43,539.26
12469-00000-000-0000	\$43,539.26	\$0.00	\$0.00	\$43,539.26
12469-56000-000-0000	\$43,539.26	\$0.00	\$0.00	\$43,539.26
12469-56900-000-0000	\$43,539.26	\$0.00	\$0.00	\$43,539.26
12469-56910-000-0000	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
12500-00000-000-0000	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
12510-00000-000-0000	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
12510-59000-000-0000	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
12510-59100-000-0000	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
12510-59110-000-0000	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
20000-00000-000-0000	\$1,415,946.94	\$5,570,406.54	\$5,575,287.99	\$1,420,828.39
21000-00000-000-0000	\$1,415,946.94	\$4,227,329.26	\$4,232,210.71	\$1,420,828.39
21100-00000-000-0000	\$676.43	\$3,716,351.10	\$3,716,351.10	\$676.43

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

Balanza de comprobación
Del 01/12/2026 al 28/02/2026
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
21120-00001-000-0000	\$676.43	\$3,716,351.10	\$3,716,351.10	\$676.43
Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo				
21170-00000-000-0000	\$676,341.35	\$44,322.56	\$49,204.01	\$681,222.80
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo				
21170-00001-000-0000	\$58,693.05	\$12,710.00	\$12,242.75	\$58,225.80
Retención ISR por Salarios				
21170-00002-000-0000	\$8,863.10	\$7,368.00	\$1,501.57	\$2,996.67
Retención ISR Arrendamiento				
21170-00004-000-0000	\$73,303.28	\$0.00	\$0.00	\$73,303.28
Retención 1% al Millar				
21170-00005-000-0000	\$18,022.08	\$22,918.56	\$5,814.19	\$917.71
Retención 5% al Millar				
21170-00006-000-0000	-\$475.91	\$1,326.00	\$276.22	-\$1,525.69
Retención RESICO				
21170-00007-000-0000	-\$20,602.30	\$0.00	\$0.00	-\$20,602.30
Subsidio al empleo				
21170-00008-000-0000	\$0.70	\$0.00	-\$0.11	\$0.59
Ajuste al Neto				
21170-00009-000-0000	\$499,115.06	\$0.00	\$27,767.71	\$526,882.77
IVA por pagar				
21170-00010-000-0000	\$39,422.29	\$0.00	\$1,801.68	\$41,023.97
Retención IVA				
21190-00000-000-0000	\$738,929.18	\$0.00	\$0.00	\$738,929.18
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo				
21190-00005-000-0000	\$692,041.37	\$0.00	\$0.00	\$692,041.37
Depositos Foraneos No Identificados				
21190-00006-000-0000	\$380.83	\$0.00	\$0.00	\$380.83
Mara Teresita de Jesus Camacho Martinez				
21190-00007-000-0000	\$46,506.96	\$0.00	\$0.00	\$46,506.96
CYT y Asociados SA de CV				
30000-00000-000-0000	\$47,658,602.96	\$0.00	\$0.00	\$47,658,602.96
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO				
32000-00000-000-0000	\$47,658,602.96	\$0.00	\$0.00	\$47,658,602.96
Hacienda Publica/Patrimonio Generado				
32200-00000-000-0000	\$47,658,602.96	\$0.00	\$0.00	\$47,658,602.96
Resultados de Ejercicios Anteriores				
32210-00000-000-0000	\$47,658,602.96	\$0.00	\$0.00	\$47,658,602.96
Resultados de Ejercicios Anteriores				
40000-00000-000-0000	\$15,657,962.37	\$0.00	\$6,436,569.11	\$22,094,531.48
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
41000-00000-000-0000	\$15,657,962.37	\$0.00	\$6,305,313.94	\$21,963,276.31
Ingresos de Gestión				
41400-00000-000-0000	\$15,657,962.37	\$0.00	\$6,304,729.42	\$21,962,356.15
Derechos				
41430-00000-000-0000	\$15,657,962.37	\$0.00	\$6,305,313.94	\$21,963,276.31
Derechos por prestación de servicios				
41430-43000-000-0000	\$14,947,596.51	\$0.00	\$6,184,089.24	\$21,131,685.75
Derechos por prestación de servicios				
41430-43101-000-0000	\$12,785,436.22	\$0.00	\$5,427,957.63	\$18,213,393.85
Servicio de Agua Potable				
41430-43102-000-0000	\$3,605,184.58	\$0.00	\$751,494.96	\$4,356,679.54
Sanearamiento AR				
41430-43103-000-0000	\$438,476.04	\$0.00	\$126,672.54	\$565,148.58
Infraestructura				
41430-43110-000-0000	\$15,895.50	\$0.00	\$3,708.00	\$19,603.50
Constancia de no adeudo				
41430-43112-000-0000	\$166,108.67	\$0.00	\$51,360.97	\$217,469.64
Incorporación infraestructura 17M3				
41430-43116-000-0000	-\$1,433,018.51	\$0.00	-\$140,394.19	-\$1,573,412.70
Subsidio agua 50%				
41430-43123-000-0000	\$3,605.58	\$0.00	\$0.00	\$3,605.58
Servicio e agua anual				
41430-43125-000-0000	\$155,925.43	\$0.00	\$0.00	\$155,925.43
Sanearamiento anual				
41430-43126-000-0000	-\$934,203.07	\$0.00	-\$106,842.33	-\$1,041,045.40
Desc. 15% agua				
41430-43135-000-0000	\$2,926.08	\$0.00	\$0.00	\$2,926.08
Adeudo contrato				
41430-43138-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00
Instalación toma de agua				
41430-43138-000-0000	\$0.00	\$0.00	-\$7.81	-\$49.55
Instalación de toma de drenaje				
41430-43140-000-0000	-\$41.74	\$0.00	\$0.00	-\$41.74
Desc. 05% agua				
41430-43143-000-0000	\$282,495.84	\$0.00	\$77,835.55	\$360,331.49
Cargo de saldo años ant.				
41430-43147-000-0000	\$25,235.00	\$0.00	\$5,150.00	\$30,385.00
Cambio de nombre				
41430-43152-000-0000	\$2,402.50	\$0.00	\$775.00	\$3,177.50
Certificado de inexistencia				
41430-43153-000-0000	-\$168,631.71	\$0.00	-\$19,835.79	-\$188,667.50
Subsidio lote baldío agua				
41430-43157-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$20.00
Copia simple				
41440-00000-000-0000	\$710,030.22	\$0.00	\$120,640.18	\$830,670.40
Accesores de Derechos				

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

**Balanza de comprobación
Del 01/12/2026 al 28/02/2026
(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
41440-45000-000-0000	\$710,030.22	\$0.00	\$120,640.18	\$830,670.40
Accesorios de Derechos	\$710,030.22	\$0.00	\$120,640.18	\$830,670.40
41440-45100-000-0000	\$453,941.07	\$0.00	\$91,813.89	\$545,754.96
Accesorios de Derechos	\$453,941.07	\$0.00	\$91,813.89	\$545,754.96
41440-45103-000-0000	\$202,523.08	\$0.00	\$22,404.46	\$224,927.52
Multas	\$202,523.08	\$0.00	\$22,404.46	\$224,927.52
41440-45104-000-0000	\$53,566.09	\$0.00	\$6,421.83	\$59,987.92
Gastos de Ejecución 8%	\$53,566.09	\$0.00	\$6,421.83	\$59,987.92
41690-00000-000-0000	\$335.64	\$0.00	\$584.52	\$920.16
Aprovechamientos	\$335.64	\$0.00	\$584.52	\$920.16
41690-00000-000-0000	\$335.64	\$0.00	\$584.52	\$920.16
Otros Aprovechamientos	\$335.64	\$0.00	\$584.52	\$920.16
42000-00000-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$131,255.17	\$131,255.17
Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$131,255.17	\$131,255.17
42200-00000-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$131,255.17	\$131,255.17
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	\$131,255.17	\$131,255.17
42200-00000-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$131,255.17	\$131,255.17
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$131,255.17	\$131,255.17
42230-00000-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$131,255.17	\$131,255.17
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$131,255.17	\$131,255.17
42230-93000-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$131,255.17	\$131,255.17
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$131,255.17	\$131,255.17
50000-00000-000-0000	\$4,490,386.08	\$3,862,373.37	\$0.00	\$8,352,759.45
GASTOS y OTRAS PÉRDIDAS	\$4,490,386.08	\$3,862,373.37	\$0.00	\$8,352,759.45
51000-00000-000-0000	\$4,490,386.08	\$3,862,373.37	\$0.00	\$8,352,759.45
Gastos de Funcionamiento	\$4,490,386.08	\$3,862,373.37	\$0.00	\$8,352,759.45
51100-00000-000-0000	\$553,700.09	\$577,372.84	\$0.00	\$1,131,072.93
Servicios Personales	\$553,700.09	\$577,372.84	\$0.00	\$1,131,072.93
51110-00000-000-0000	\$528,839.36	\$548,753.54	\$0.00	\$1,075,592.90
Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$528,839.36	\$548,753.54	\$0.00	\$1,075,592.90
51110-11000-000-0000	\$528,839.36	\$548,753.54	\$0.00	\$1,075,592.90
Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$528,839.36	\$548,753.54	\$0.00	\$1,075,592.90
51110-11300-000-0000	\$528,839.36	\$548,753.54	\$0.00	\$1,075,592.90
Sueldos base al personal permanente	\$528,839.36	\$548,753.54	\$0.00	\$1,075,592.90
51110-11310-000-0000	\$528,839.36	\$548,753.54	\$0.00	\$1,075,592.90
Sueldos base al personal permanente	\$528,839.36	\$548,753.54	\$0.00	\$1,075,592.90
51120-00000-000-0000	\$19,900.00	\$23,000.00	\$0.00	\$42,900.00
Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$19,900.00	\$23,000.00	\$0.00	\$42,900.00
51120-12000-000-0000	\$19,900.00	\$23,000.00	\$0.00	\$42,900.00
Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$19,900.00	\$23,000.00	\$0.00	\$42,900.00
51120-12210-000-0000	\$19,900.00	\$23,000.00	\$0.00	\$42,900.00
Sueldos base al personal eventual	\$19,900.00	\$23,000.00	\$0.00	\$42,900.00
51130-00000-000-0000	\$6,960.73	\$5,619.30	\$0.00	\$12,580.03
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$6,960.73	\$5,619.30	\$0.00	\$12,580.03
51130-13000-000-0000	\$6,960.73	\$5,619.30	\$0.00	\$12,580.03
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$6,960.73	\$5,619.30	\$0.00	\$12,580.03
51130-13200-000-0000	\$666.68	\$1,426.66	\$0.00	\$2,093.34
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$666.68	\$1,426.66	\$0.00	\$2,093.34
51130-13210-000-0000	\$666.68	\$1,426.66	\$0.00	\$2,093.34
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$666.68	\$1,426.66	\$0.00	\$2,093.34
51130-13300-000-0000	\$6,294.05	\$4,192.64	\$0.00	\$10,486.69
Horas extraordinarias	\$6,294.05	\$4,192.64	\$0.00	\$10,486.69
51130-13310-000-0000	\$6,294.05	\$4,192.64	\$0.00	\$10,486.69
Horas extraordinarias	\$6,294.05	\$4,192.64	\$0.00	\$10,486.69
51200-00000-000-0000	\$469,714.26	\$655,890.30	\$0.00	\$1,125,604.56
Materiales y Suministros	\$469,714.26	\$655,890.30	\$0.00	\$1,125,604.56
51210-00000-000-0000	\$6,315.04	\$5,100.00	\$0.00	\$13,415.04
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$6,315.04	\$5,100.00	\$0.00	\$13,415.04
51210-021000-000-0000	\$6,315.04	\$5,100.00	\$0.00	\$13,415.04
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$6,315.04	\$5,100.00	\$0.00	\$13,415.04
51210-021100-000-0000	\$7,387.93	\$5,100.00	\$0.00	\$12,487.93
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$7,387.93	\$5,100.00	\$0.00	\$12,487.93
51210-021110-000-0000	\$7,387.93	\$5,100.00	\$0.00	\$12,487.93
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$7,387.93	\$5,100.00	\$0.00	\$12,487.93
51210-21600-000-0000	\$927.11	\$0.00	\$0.00	\$927.11
Material de limpieza	\$927.11	\$0.00	\$0.00	\$927.11
51210-21610-000-0000	\$927.11	\$0.00	\$0.00	\$927.11
Material de limpieza	\$927.11	\$0.00	\$0.00	\$927.11
51220-00000-000-0000	\$723.88	\$0.00	\$0.00	\$723.88
Alimentos y Utensilios	\$723.88	\$0.00	\$0.00	\$723.88
51220-22000-000-0000	\$723.88	\$0.00	\$0.00	\$723.88
Alimentos y Utensilios	\$723.88	\$0.00	\$0.00	\$723.88
51220-22100-000-0000	\$723.88	\$0.00	\$0.00	\$723.88
Productos alimenticios para personas	\$723.88	\$0.00	\$0.00	\$723.88
51220-22110-000-0000	\$723.88	\$0.00	\$0.00	\$723.88
Productos alimenticios para personas	\$723.88	\$0.00	\$0.00	\$723.88
51240-00000-000-0000	\$0.00	\$22,981.27	\$0.00	\$22,981.27
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$0.00	\$22,981.27	\$0.00	\$22,981.27
51240-24000-000-0000	\$0.00	\$22,981.27	\$0.00	\$22,981.27
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$0.00	\$22,981.27	\$0.00	\$22,981.27

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

**Balanza de comprobación
Del 01/12/2026 al 28/02/2026
(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
51240-24200-000-0000	\$0.00	\$22,981.27	\$0.00	\$22,981.27
51240-24210-000-0000	\$0.00	\$22,981.27	\$0.00	\$22,981.27
51250-00000-000-0000	\$107,744.40	\$120,244.40	\$0.00	\$227,988.80
51250-25000-000-0000	\$107,744.40	\$120,244.40	\$0.00	\$227,988.80
51250-25900-000-0000	\$107,744.40	\$120,244.40	\$0.00	\$227,988.80
51260-00000-000-0000	\$149,877.42	\$137,510.77	\$0.00	\$287,388.19
51260-26000-000-0000	\$149,877.42	\$137,510.77	\$0.00	\$287,388.19
51260-26100-000-0000	\$149,877.42	\$137,510.77	\$0.00	\$287,388.19
51260-28110-000-0000	\$203,053.52	\$370,053.96	\$0.00	\$573,107.38
51290-00000-000-0000	\$203,053.52	\$370,053.96	\$0.00	\$573,107.38
51290-29000-000-0000	\$161,363.34	\$322,441.20	\$0.00	\$483,804.54
51290-29100-000-0000	\$161,363.34	\$322,441.20	\$0.00	\$483,804.54
51290-29110-000-0000	\$41,690.18	\$31,570.18	\$0.00	\$73,260.36
51290-29600-000-0000	\$41,690.18	\$31,570.18	\$0.00	\$73,260.36
51290-29610-000-0000	\$0.00	\$16,042.48	\$0.00	\$16,042.48
51290-29800-000-0000	\$0.00	\$16,042.48	\$0.00	\$16,042.48
51290-29810-000-0000	\$0.00	\$16,042.48	\$0.00	\$16,042.48
51300-00000-000-0000	\$3,466,981.73	\$2,629,110.23	\$0.00	\$6,096,091.96
51300-00000-000-0000	\$1,741,765.06	\$1,817,572.41	\$0.00	\$3,559,337.47
51300-00000-000-0000	\$1,741,765.06	\$1,817,572.41	\$0.00	\$3,559,337.47
51300-00000-000-0000	\$1,735,515.52	\$1,817,572.41	\$0.00	\$3,553,087.93
51300-00000-000-0000	\$1,735,515.52	\$1,817,572.41	\$0.00	\$3,553,087.93
51300-00000-000-0000	\$8,249.54	\$0.00	\$0.00	\$8,249.54
51300-00000-000-0000	\$8,249.54	\$0.00	\$0.00	\$8,249.54
51300-00000-000-0000	\$15,015.73	\$15,015.73	\$0.00	\$30,031.46
51300-00000-000-0000	\$15,015.73	\$15,015.73	\$0.00	\$30,031.46
51300-00000-000-0000	\$15,015.73	\$15,015.73	\$0.00	\$30,031.46
51320-32000-000-0000	\$15,015.73	\$15,015.73	\$0.00	\$30,031.46
51320-32200-000-0000	\$15,015.73	\$15,015.73	\$0.00	\$30,031.46
51320-32210-000-0000	\$15,015.73	\$15,015.73	\$0.00	\$30,031.46
51330-00000-000-0000	\$35,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$37,000.00
51330-00000-000-0000	\$35,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$37,000.00
51330-00000-000-0000	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
51330-33200-000-0000	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
51330-33210-000-0000	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
51330-33900-000-0000	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
51330-33910-000-0000	\$73,761.55	\$62,974.09	\$0.00	\$136,735.64
51340-00000-000-0000	\$73,761.55	\$62,974.09	\$0.00	\$136,735.64
51340-00000-000-0000	\$73,761.55	\$56,616.59	\$0.00	\$129,378.14
51340-34000-000-0000	\$73,761.55	\$56,616.59	\$0.00	\$129,378.14
51340-34100-000-0000	\$0.00	\$7,357.50	\$0.00	\$7,357.50
51340-34400-000-0000	\$0.00	\$7,357.50	\$0.00	\$7,357.50
51350-00000-000-0000	\$359,460.99	\$167,752.00	\$0.00	\$527,212.99
51350-35000-000-0000	\$359,460.99	\$167,752.00	\$0.00	\$527,212.99

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

**Balanza de comprobación
Del 01/12/2026 al 28/02/2026
(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
51350-35300-000-0000	\$35,576.08	\$0.00	\$0.00	\$35,576.08
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información				
51350-35310-000-0000	\$35,576.08	\$0.00	\$0.00	\$35,576.08
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información				
51350-35500-000-0000	\$68,437.91	\$36,042.00	\$0.00	\$103,479.91
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
51350-35510-000-0000	\$68,437.91	\$36,042.00	\$0.00	\$103,479.91
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
51350-35700-000-0000	\$255,447.00	\$132,710.00	\$0.00	\$388,157.00
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta				
51350-35710-000-0000	\$255,447.00	\$132,710.00	\$0.00	\$388,157.00
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta				
51390-00000-000-0000	\$1,241,978.40	\$563,796.00	\$0.00	\$1,805,774.40
Otros Servicios Generales				
51390-39000-000-0000	\$1,241,978.40	\$563,796.00	\$0.00	\$1,805,774.40
Otros Servicios Generales				
51390-39200-000-0000	\$10,900.00	\$563,707.00	\$0.00	\$574,607.00
Impuestos y derechos				
51390-39210-000-0000	\$10,900.00	\$563,707.00	\$0.00	\$574,607.00
Impuestos y derechos				
51390-39500-000-0000	\$506.00	\$89.00	\$0.00	\$595.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones				
51390-39510-000-0000	\$506.00	\$89.00	\$0.00	\$595.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones				
51390-39600-000-0000	\$1,230,572.40	\$0.00	\$0.00	\$1,230,572.40
Otros gastos por responsabilidades				
51390-39610-000-0000	\$1,230,572.40	\$0.00	\$0.00	\$1,230,572.40
Otros gastos por responsabilidades				
81100-00000-000-0000	\$60,406,633.00	\$0.00	\$0.00	\$60,406,633.00
Ley de Ingresos Estimada				
81200-00000-000-0000	\$44,487,313.53	\$6,464,336.82	\$0.00	\$38,022,976.71
Ley de Ingresos por Recaudar				
81500-00000-000-0000	\$15,919,319.47	\$0.00	\$6,464,336.82	\$22,383,656.29
Ley de Ingresos Recaudada				
82100-00000-000-0000	\$50,406,633.00	\$0.00	\$0.00	\$50,406,633.00
Ley de Egresos Aprobada				
82200-00000-000-0000	\$55,486,373.43	\$0.00	\$6,921,614.45	\$48,564,758.98
Ley de Egresos Por Ejercer				
82400-00000-000-0000	\$0.00	\$6,921,614.45	\$5,646,083.88	\$1,275,530.57
Ley de Egresos Comprometido				
82500-00000-000-0000	-\$10,897.79	\$5,646,083.88	\$5,646,083.88	-\$10,897.79
Ley de Egresos Devengado				
82700-00000-000-0000	\$4,931,157.36	\$5,646,083.88	\$0.00	\$10,577,241.24
Ley de Egresos Pagado				
Totales:	\$129,465,024.54	\$24,888,660.70	\$24,888,660.70	\$142,347,925.66

09/06/2026 06:25 p. m.

Lic. Luis Ramon Perez Bravo
DIRECTOR



Lcp. Gabriela Barajas Solis
JEFE ADMINISTRATIVO