

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

(SAMAPA)

Balanza de comprobación

Del 01/3/2026 al 31/03/2026

(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
10000-00000-000-0000 ACTIVO	\$62,821,193.38	\$19,054,444.16	\$14,264,948.08	\$67,610,689.46
11000-00000-000-0000 Activo Circulante	\$32,132,184.80	\$17,954,848.84	\$14,264,948.08	\$35,822,085.56
11100-00000-000-0000 Efectivo y Equivalentes	\$17,795,406.44	\$8,285,063.78	\$5,288,531.66	\$20,791,938.56
11120-00000-000-0000 Bancos/Tesorería	\$17,795,406.44	\$8,285,063.78	\$5,288,531.66	\$20,791,938.56
11120-00007-000-0000 Banco AZTECA	\$17,700,882.14	\$8,234,963.78	\$5,234,467.61	\$20,701,378.31
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	\$8,704,254.60	\$4,597,546.69	\$3,165,189.79	\$10,136,611.50
11120-00007-004-0000 CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL	\$6,209,324.43	\$1,485,616.64	\$128,051.82	\$7,566,889.25
11120-00007-005-0000 Cta 01720115275299 Azteca 20%	\$1,359,648.95	\$1,953,345.59	\$1,941,226.00	\$1,371,768.54
11120-00007-006-0000 Cta 01720115275176 Azteca 3%	\$651,109.74	\$121,277.78	\$0.00	\$772,387.52
11120-00007-007-0000 Cta 01720115275468 Azteca INCORP	\$534,271.22	\$77,140.18	\$0.00	\$611,411.40
11120-00007-011-0000 Cta 01720151830859 Devolución de IVA	\$220,654.47	\$36.90	\$0.00	\$220,691.37
11120-00008-000-0000 Santander	\$94,524.30	\$50,100.00	\$54,064.05	\$90,560.25
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	-\$8,638.55	\$50,100.00	\$35,481.50	\$5,979.95
11120-00008-003-0000 Santander Cta.22000731034 TERMINALES	\$28,185.37	\$0.00	\$0.00	\$28,185.37
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	\$23,679.70	\$0.00	\$18,582.55	\$5,097.15
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	\$11,499,081.73	\$9,669,785.06	\$8,976,416.42	\$12,192,450.37
11210-00000-000-0000 Inversiones Financieras De Corto Plazo	\$11,207,303.41	\$1,270,743.28	\$630,971.64	\$11,847,075.05
11211-00000-000-0000 Secretaria De Planeacion, Administracion Y Finanza	\$11,207,303.41	\$1,270,743.28	\$630,971.64	\$11,847,075.05
11211-00001-000-0000 IVA	\$11,207,303.41	\$1,270,743.28	\$630,971.64	\$11,847,075.05
11211-00001-001-0000 IVA por Acreditar	-\$501,854.48	\$639,771.64	\$630,971.64	-\$493,054.48
11211-00001-002-0000 IVA Acreditable	\$11,709,157.89	\$630,971.64	\$0.00	\$12,340,129.53
11230-00000-000-0000 Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	\$133,258.71	\$8,000.00	\$6,703.00	\$134,555.71
11230-00001-000-0000 Gastos a Comprobar	\$133,258.71	\$8,000.00	\$6,703.00	\$134,555.71
11260-00000-000-0000 Préstamos otorgados a Corto Plazo	\$158,519.61	\$162,683.00	\$110,383.00	\$210,819.61
11260-00001-000-0000 Prestamos a Empleados	\$162,519.61	\$162,683.00	\$110,383.00	\$214,819.61
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	\$30,689,008.58	\$1,099,595.32	\$0.00	\$31,788,603.90
12300-00000-000-0000 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$22,043,730.09	\$1,099,595.32	\$0.00	\$23,143,325.41
12310-00000-000-0000 Terrenos	\$8,448,275.88	\$0.00	\$0.00	\$8,448,275.88
12310-58100-000-0000 Terrenos	\$8,448,275.88	\$0.00	\$0.00	\$8,448,275.88
12310-58110-000-0000 Terrenos	\$8,448,275.88	\$0.00	\$0.00	\$8,448,275.88

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

**Balanza de comprobación
Del 01/3/2026 al 31/03/2026
(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final	
12340-00000-000-0000	Infraestructura	\$9,622,616.75	\$0.00	\$0.00	\$9,622,616.75
12346-00000-000-0000	Infraestructura De Agua Potable Saneamiento Hidro.	\$9,622,616.75	\$0.00	\$0.00	\$9,622,616.75
12350-00000-000-0000	Construcciones En Proceso En Bienes De Dominio Pub	\$1,162,837.46	\$1,099,595.32	\$0.00	\$2,262,432.78
12353-00000-000-0000	Construcción Obra Para Abastecimiento De Servicios	\$1,162,837.46	\$1,099,595.32	\$0.00	\$2,262,432.78
12353-61000-000-0000	Obra Pública En Bienes De Dominio Público	\$1,162,837.46	\$1,099,595.32	\$0.00	\$2,262,432.78
12353-61300-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	-\$1,162,837.48	\$1,099,595.32	\$0.00	-\$2,262,432.80
12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	-\$1,162,837.48	\$1,099,595.32	\$0.00	-\$2,262,432.80
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 Educativo 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 Educativo 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 01/3/2026 al 31/03/2026
(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	\$1,420,828.39	\$5,067,793.66	\$5,476,605.14	\$1,829,639.87
21000-00000-000-0000	Pasivo Circulante	\$1,420,828.39	\$5,067,793.66	\$5,476,605.14	\$1,829,639.87
21100-00000-000-0000	Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$1,420,828.39	\$3,797,761.07	\$4,206,572.55	\$1,829,639.87
21120-00000-000-0000	Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$676.43	\$3,306,719.67	\$3,371,069.67	\$65,026.43

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

(SAMAPA)

Balanza de comprobación

Del 01/3/2026 al 31/03/2026

(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	\$3,306,719.67	\$3,371,069.67	\$65,026.43
21170-00000-000-0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	\$681,222.80	\$12,243.00	\$356,704.48	\$1,025,684.28
21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios	\$58,225.80	\$12,243.00	\$14,383.93	\$60,366.73
21170-00002-000-0000	Retención ISR Arrendamiento	\$2,996.67	\$0.00	\$1,501.57	\$4,498.24
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	\$917.71	\$0.00	\$5,497.98	\$6,415.69
21170-00006-000-0000	Retención RESICO	-\$1,525.69	\$0.00	\$80.96	-\$1,444.73
21170-00007-000-0000	Subsidio al empleo	-\$20,602.30	\$0.00	\$0.00	-\$20,602.30
21170-00008-000-0000	Ajuste al Neto	\$0.59	\$0.00	\$0.21	\$0.80
21170-00009-000-0000	IVA por pagar	\$526,882.77	\$0.00	\$333,638.15	\$860,520.92
21170-00010-000-0000	Retencion IVA	\$41,023.97	\$0.00	\$1,601.68	\$42,625.65
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	\$47,658,602.96	\$0.00	\$0.00	\$47,658,602.96
32000-00000-000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$47,658,602.96	\$0.00	\$0.00	\$47,658,602.96
32200-00000-000-0000	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$47,658,602.96	\$0.00	\$0.00	\$47,658,602.96
32210-00000-000-0000	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$47,658,602.96	\$0.00	\$0.00	\$47,658,602.96
40000-00000-000-0000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$22,094,531.48	\$0.00	\$7,894,720.63	\$29,989,252.11
41000-00000-000-0000	Ingresos de Gestión	\$21,963,276.31	\$0.00	\$7,772,849.94	\$29,736,126.25
41400-00000-000-0000	Derechos	\$21,962,356.15	\$0.00	\$7,771,849.67	\$29,734,205.82
41430-00000-000-0000	Derechos por prestación de servicios	\$21,131,685.75	\$0.00	\$7,456,487.91	\$28,588,173.66
41430-43000-000-0000	Derechos por prestación de servicios	\$21,131,685.75	\$0.00	\$7,456,487.91	\$28,588,173.66
41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	\$18,213,393.85	\$0.00	\$5,357,383.21	\$23,570,777.06
41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	\$4,356,679.54	\$0.00	\$1,960,176.03	\$6,316,855.57
41430-43103-000-0000	Infraestructura	\$565,148.58	\$0.00	\$152,828.71	\$717,977.29
41430-43107-000-0000	Saldo a Favor	\$0.00	\$0.00	\$4,628.31	\$4,628.31
41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	\$19,603.50	\$0.00	\$8,651.55	\$28,255.05
41430-43111-000-0000	Conexión agua/drenaje	\$0.00	\$0.00	\$1,994.71	\$1,994.71
41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	\$217,469.64	\$0.00	\$108,140.77	\$325,610.41
41430-43113-000-0000	Medidor 1/2"	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
41430-43114-000-0000	Servicio de pipa de agua	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	-\$1,573,412.70	\$0.00	-\$287,380.94	-\$1,860,793.64
41430-43121-000-0000	Certificado de factibilidad	\$0.00	\$0.00	\$290.41	\$290.41
41430-43123-000-0000	Servicio e agua anual	\$3,605.58	\$0.00	\$0.00	\$3,605.58
41430-43125-000-0000	Saneamiento anual	\$155,925.43	\$0.00	\$0.00	\$155,925.43
41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	-\$1,041,045.40	\$0.00	-\$289,792.56	-\$1,330,837.96
41430-43135-000-0000	Adeudo contrato	\$2,926.08	\$0.00	\$0.00	\$2,926.08
41430-43138-000-0000	Instalación toma de agua	\$1,994.71	\$0.00	\$0.00	\$1,994.71
41430-43139-000-0000	Instalación de toma de drenaje	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	-\$49.55	\$0.00	-\$11.33	-\$60.88
41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	\$360,331.49	\$0.00	\$488,129.31	\$848,460.80

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

Balanza de comprobación
Del 01/3/2026 al 31/03/2026
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
41430-43144-000-0000 Incorporación infraestructura 33M3	\$0.00	\$0.00	\$12,088.28	\$12,088.28
41430-43147-000-0000 Cambio de nombre	\$30,385.00	\$0.00	\$8,755.00	\$39,140.00
41430-43152-000-0000 Certificado de inexistencia	\$3,177.50	\$0.00	\$774.50	\$3,952.00
41430-43153-000-0000 Subsidio lote baldío agua	-\$188,667.50	\$0.00	-\$73,188.05	-\$261,855.55
41430-43157-000-0000 Copia simple	\$20.00	\$0.00	\$20.00	\$40.00
41440-00000-000-0000 Accesorios de Derechos	\$830,670.40	\$0.00	\$315,361.76	\$1,146,032.16
41440-45000-000-0000 Accesorios de Derechos	\$830,670.40	\$0.00	\$315,361.76	\$1,146,032.16
41440-45100-000-0000 Accesorios de Derechos	\$830,670.40	\$0.00	\$315,361.76	\$1,146,032.16
41440-45101-000-0000 Recargos	\$545,754.96	\$0.00	\$220,441.06	\$766,196.02
41440-45103-000-0000 Multas	\$224,927.52	\$0.00	\$75,469.11	\$300,396.63
41440-45104-000-0000 Gastos de Ejecución 8%	\$59,987.92	\$0.00	\$19,451.59	\$79,439.51
41600-00000-000-0000 Aprovechamientos	\$920.16	\$0.00	\$1,000.27	\$1,920.43
41690-00000-000-0000 Otros Aprovechamientos	\$920.16	\$0.00	\$1,000.27	\$1,920.43
41690-61000-000-0000 Otros Aprovechamientos	\$920.16	\$0.00	\$1,000.27	\$1,920.43
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	\$131,255.17	\$0.00	\$121,870.69	\$253,125.86
42200-00000-000-0000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$131,255.17	\$0.00	\$121,870.69	\$253,125.86
42230-00000-000-0000 Subsidios y Subvenciones	\$131,255.17	\$0.00	\$121,870.69	\$253,125.86
42230-93000-000-0000 Subsidios y Subvenciones	\$131,255.17	\$0.00	\$121,870.69	\$253,125.86
50000-00000-000-0000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$8,352,769.45	\$3,514,036.03	\$0.00	\$11,866,805.48
51000-00000-000-0000 Gastos de Funcionamiento	\$8,352,769.45	\$3,514,036.03	\$0.00	\$11,866,805.48
51100-00000-000-0000 Servicios Personales	\$1,131,072.93	\$603,565.54	\$0.00	\$1,734,638.47
51110-00000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$1,075,592.90	\$549,994.13	\$0.00	\$1,625,587.03
51110-11000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$1,075,592.90	\$549,994.13	\$0.00	\$1,625,587.03
51110-11300-000-0000 Sueldos base al personal permanente	\$1,075,592.90	\$549,994.13	\$0.00	\$1,625,587.03
51110-11310-000-0000 Sueldos base al personal permanente	\$1,075,592.90	\$549,994.13	\$0.00	\$1,625,587.03
51120-00000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$42,900.00	\$16,400.00	\$0.00	\$59,300.00
51120-12000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$42,900.00	\$16,400.00	\$0.00	\$59,300.00
51120-12200-000-0000 Sueldos base al personal eventual	\$42,900.00	\$16,400.00	\$0.00	\$59,300.00
51120-12210-000-0000 Sueldos base al personal eventual	\$42,900.00	\$16,400.00	\$0.00	\$59,300.00
51130-00000-000-0000 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$12,580.03	\$37,171.41	\$0.00	\$49,751.44
51130-13000-000-0000 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$12,580.03	\$37,171.41	\$0.00	\$49,751.44
51130-13100-000-0000 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$13,040.52	\$0.00	\$13,040.52
51130-13110-000-0000 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$13,040.52	\$0.00	\$13,040.52
51130-13200-000-0000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,093.34	\$8,507.37	\$0.00	\$10,600.71
51130-13210-000-0000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,093.34	\$8,507.37	\$0.00	\$10,600.71
51130-13300-000-0000 Horas extraordinarias	\$10,486.69	\$15,623.52	\$0.00	\$26,110.21
51130-13310-000-0000 Horas extraordinarias	\$10,486.69	\$15,623.52	\$0.00	\$26,110.21
51200-00000-000-0000 Materiales y Suministros	\$1,125,604.56	\$653,992.88	\$0.00	\$1,779,597.44
51210-00000-000-0000 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$13,415.04	\$3,320.18	\$0.00	\$16,735.22
51210-21000-000-0000 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$13,415.04	\$3,320.18	\$0.00	\$16,735.22
51210-21100-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$12,487.93	\$2,467.45	\$0.00	\$14,955.38
51210-21110-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$12,487.93	\$2,467.45	\$0.00	\$14,955.38

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

(SAMAPA)

Balanza de comprobación

Del 01/3/2026 al 31/03/2026

(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final	
51210-21600-000-0000	Material de limpieza	\$927.11	\$852.73	\$0.00	\$1,779.84
51210-21610-000-0000	Material de limpieza	\$927.11	\$852.73	\$0.00	\$1,779.84
51220-00000-000-0000	Alimentos y Utensilios	\$723.88	\$1,698.04	\$0.00	\$2,421.92
51220-22000-000-0000	Alimentos y Utensilios	\$723.88	\$1,698.04	\$0.00	\$2,421.92
51220-22100-000-0000	Productos alimenticios para personas	\$723.88	\$1,698.04	\$0.00	\$2,421.92
51220-22110-000-0000	Productos alimenticios para personas	\$723.88	\$1,698.04	\$0.00	\$2,421.92
51240-00000-000-0000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$22,981.27	\$45,842.76	\$0.00	\$68,824.03
51240-24000-000-0000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$22,981.27	\$45,842.76	\$0.00	\$68,824.03
51240-24100-000-0000	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$41,360.00	\$0.00	\$41,360.00
51240-24110-000-0000	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$41,360.00	\$0.00	\$41,360.00
51240-24200-000-0000	Cemento y productos de concreto	\$22,981.27	\$4,482.76	\$0.00	\$27,464.03
51240-24210-000-0000	Cemento y productos de concreto	\$22,981.27	\$4,482.76	\$0.00	\$27,464.03
51250-00000-000-0000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$227,988.80	\$292,523.28	\$0.00	\$520,512.08
51250-25000-000-0000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$227,988.80	\$292,523.28	\$0.00	\$520,512.08
51250-25600-000-0000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$52,034.48	\$0.00	\$52,034.48
51250-25610-000-0000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$52,034.48	\$0.00	\$52,034.48
51250-25900-000-0000	Otros productos químicos	\$227,988.80	\$240,488.80	\$0.00	\$468,477.60
51250-25910-000-0000	Otros productos químicos	\$227,988.80	\$240,488.80	\$0.00	\$468,477.60
51260-00000-000-0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$287,388.19	\$165,186.79	\$0.00	\$452,574.98
51260-26000-000-0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$287,388.19	\$165,186.79	\$0.00	\$452,574.98
51260-26100-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$287,388.19	\$165,186.79	\$0.00	\$452,574.98
51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$287,388.19	\$165,186.79	\$0.00	\$452,574.98
51290-00000-000-0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$573,107.38	\$145,421.83	\$0.00	\$718,529.21
51290-29000-000-0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$573,107.38	\$145,421.83	\$0.00	\$718,529.21
51290-29100-000-0000	Herramientas menores	\$483,804.54	\$116,740.93	\$0.00	\$600,545.47
51290-29110-000-0000	Herramientas menores	\$483,804.54	\$116,740.93	\$0.00	\$600,545.47
51290-29600-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$73,260.36	\$26,974.00	\$0.00	\$100,234.36
51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$73,260.36	\$26,974.00	\$0.00	\$100,234.36
51290-29800-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$16,042.48	\$1,706.90	\$0.00	\$17,749.38
51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$16,042.48	\$1,706.90	\$0.00	\$17,749.38
51300-00000-000-0000	Servicios Generales	\$6,096,091.96	\$2,256,477.61	\$0.00	\$8,352,569.57
51310-00000-000-0000	Servicios Básicos	\$3,559,337.47	\$1,684,740.56	\$0.00	\$5,244,078.03
51310-31000-000-0000	Servicios Básicos	\$3,559,337.47	\$1,684,740.56	\$0.00	\$5,244,078.03
51310-31100-000-0000	Energía eléctrica	\$3,553,087.93	\$1,684,740.56	\$0.00	\$5,237,828.49
51310-31110-000-0000	Energía eléctrica	\$3,553,087.93	\$1,684,740.56	\$0.00	\$5,237,828.49
51310-31300-000-0000	Agua	\$6,249.54	\$0.00	\$0.00	\$6,249.54
51310-31310-000-0000	Agua	\$6,249.54	\$0.00	\$0.00	\$6,249.54
51320-00000-000-0000	Servicios de Arrendamiento	\$30,031.46	\$19,291.71	\$0.00	\$49,323.17
51320-32000-000-0000	Servicios de Arrendamiento	\$30,031.46	\$19,291.71	\$0.00	\$49,323.17
51320-32200-000-0000	Arrendamiento de edificios	\$30,031.46	\$15,015.73	\$0.00	\$45,047.19
51320-32210-000-0000	Arrendamiento de edificios	\$30,031.46	\$15,015.73	\$0.00	\$45,047.19
51320-32500-000-0000	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$4,275.98	\$0.00	\$4,275.98
51320-32510-000-0000	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$4,275.98	\$0.00	\$4,275.98

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

Balanza de comprobación
Del 01/3/2026 al 31/03/2026
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
51330-00000-000-0000	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00
51330-33000-000-0000	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00
51330-33200-000-0000	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
51330-33210-000-0000	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
51330-33900-000-0000	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
51330-33910-000-0000	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
51340-00000-000-0000	\$136,735.64	\$81,740.34	\$0.00	\$218,475.98
51340-34000-000-0000	\$136,735.64	\$81,740.34	\$0.00	\$218,475.98
51340-34100-000-0000	\$129,378.14	\$46,483.40	\$0.00	\$175,861.54
51340-34110-000-0000	\$129,378.14	\$46,483.40	\$0.00	\$175,861.54
51340-34400-000-0000	\$7,357.50	\$0.00	\$0.00	\$7,357.50
51340-34410-000-0000	\$7,357.50	\$0.00	\$0.00	\$7,357.50
51340-34500-000-0000	\$0.00	\$35,256.94	\$0.00	\$35,256.94
51340-34510-000-0000	\$0.00	\$35,256.94	\$0.00	\$35,256.94
51350-00000-000-0000	\$527,212.99	\$470,652.00	\$0.00	\$997,864.99
51350-35000-000-0000	\$527,212.99	\$470,652.00	\$0.00	\$997,864.99
51350-35300-000-0000	\$35,576.08	\$0.00	\$0.00	\$35,576.08
51350-35310-000-0000	\$35,576.08	\$0.00	\$0.00	\$35,576.08
51350-35500-000-0000	\$103,479.91	\$58,900.00	\$0.00	\$162,379.91
51350-35510-000-0000	\$103,479.91	\$58,900.00	\$0.00	\$162,379.91
51350-35700-000-0000	\$388,157.00	\$411,752.00	\$0.00	\$799,909.00
51350-35710-000-0000	\$388,157.00	\$411,752.00	\$0.00	\$799,909.00
51390-00000-000-0000	\$1,805,774.40	\$53.00	\$0.00	\$1,805,827.40
51390-39000-000-0000	\$1,805,774.40	\$53.00	\$0.00	\$1,805,827.40
51390-39200-000-0000	\$574,607.00	\$0.00	\$0.00	\$574,607.00
51390-39210-000-0000	\$574,607.00	\$0.00	\$0.00	\$574,607.00
51390-39500-000-0000	\$595.00	\$53.00	\$0.00	\$648.00
51390-39510-000-0000	\$595.00	\$53.00	\$0.00	\$648.00
51390-39600-000-0000	\$1,230,572.40	\$0.00	\$0.00	\$1,230,572.40
51390-39610-000-0000	\$1,230,572.40	\$0.00	\$0.00	\$1,230,572.40
81100-00000-000-0000	\$60,406,633.00	\$0.00	\$0.00	\$60,406,633.00
81200-00000-000-0000	\$38,022,976.71	\$8,228,358.78	\$0.00	\$29,794,617.93
81500-00000-000-0000	\$22,383,656.29	\$0.00	\$8,228,358.78	\$30,612,015.07
82100-00000-000-0000	\$60,406,633.00	\$0.00	\$0.00	\$60,406,633.00
82200-00000-000-0000	\$48,564,758.98	\$0.00	\$3,977,872.42	\$44,586,886.56
82500-00000-000-0000	-\$10,897.79	\$5,253,402.99	\$5,189,052.99	\$53,452.21
82700-00000-000-0000	\$10,577,241.24	\$5,189,052.99	\$0.00	\$15,766,294.23
Totales:	\$142,347,925.66	\$27,636,273.85	\$27,636,273.85	\$158,954,989.88