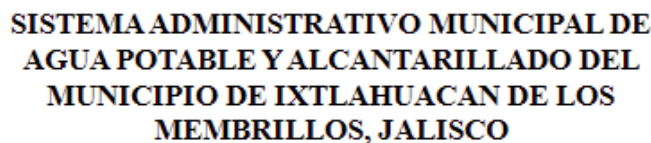


SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA) Balanza de comprobación Del 01/1/2026 al 30/06/2026 (Cifras en Pesos)					
Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final	
12340-00000-000-0000	Infraestructura	\$9,622,616.75	\$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	-\$0.01	\$2,881,279.85	\$0.00	\$2,881,279.84
12353-00000-000-0000	Construcción Obra Para Abastecimiento De Servicios	-\$0.01	\$2,881,279.85	\$0.00	\$2,881,279.84
12353-61000-000-0000	Obra Pública En Bienes De Dominio Público	-\$0.01	\$2,881,279.85	\$0.00	\$2,881,279.84
12353-61300-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	-\$0.01	\$2,881,279.85	\$0.00	-\$2,881,279.86
12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	-\$0.01	\$2,881,279.85	\$0.00	-\$2,881,279.86
12390-00000-000-0000	Otros Bienes Inmuebles	\$2,810,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,810,000.00
12390-58000-000-0000	Bienes Inmuebles	\$2,810,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,810,000.00
12390-58900-000-0000	Otros bienes inmuebles	\$2,810,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,810,000.00
12390-58910-000-0000	Otros bienes inmuebles	\$2,810,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,810,000.00
12400-00000-000-0000	Bienes Muebles	\$8,567,278.49	\$37,500.00	\$0.00	\$8,604,778.49
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 Información	\$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 01/1/2026 al 30/06/2026 (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
12480-00000-000-0000	Maquinaria Otros Equipos Y Herramientas	\$4,308,317.23	\$37,500.00	\$0.00	\$4,345,817.23
12481-00000-000-0000	Maquinaria y equipo agropecuario	\$120,880.20	\$0.00	\$0.00	\$120,880.20
12481-56000-000-0000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	\$120,880.20	\$0.00	\$0.00	\$120,880.20
12481-56100-000-0000	Maquinaria Y Equipo Agropecuario	\$120,880.20	\$0.00	\$0.00	\$120,880.20
12481-56110-000-0000	Maquinaria Y Equipo Agropecuario	\$120,880.20	\$0.00	\$0.00	\$120,880.20
12482-00000-000-0000	Maquinaria Y Equipo Industrial	\$553,199.98	\$0.00	\$0.00	\$553,199.98
12482-56000-000-0000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	\$553,199.98	\$0.00	\$0.00	\$553,199.98
12482-56200-000-0000	Maquinaria Y Equipo Industrial	\$553,199.98	\$0.00	\$0.00	\$553,199.98
12482-56210-000-0000	Maquinaria Y Equipo Industrial	\$553,199.98	\$0.00	\$0.00	\$553,199.98
12483-00000-000-0000	Maquinaria y equipo de construcción	\$3,170,353.55	\$0.00	\$0.00	\$3,170,353.55
12483-56000-000-0000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	\$3,170,353.55	\$0.00	\$0.00	\$3,170,353.55
12483-56300-000-0000	Maquinaria Y Equipo De Construcción	\$3,170,353.55	\$0.00	\$0.00	\$3,170,353.55
12483-56310-000-0000	Maquinaria Y Equipo De Construcción	\$3,170,353.55	\$0.00	\$0.00	\$3,170,353.55
12484-00000-000-0000	Sistemas de Aire Acondicionado y Calefacción	\$72,670.50	\$0.00	\$0.00	\$72,670.50
12484-56000-000-0000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	\$72,670.50	\$0.00	\$0.00	\$72,670.50
12484-56400-000-0000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$72,670.50	\$0.00	\$0.00	\$72,670.50
12484-56410-000-0000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$72,670.50	\$0.00	\$0.00	\$72,670.50
12485-00000-000-0000	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$3,357.77	\$0.00	\$0.00	\$3,357.77
12485-56000-000-0000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	\$3,357.77	\$0.00	\$0.00	\$3,357.77
12485-56500-000-0000	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	\$3,357.77	\$0.00	\$0.00	\$3,357.77
12485-56510-000-0000	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	\$3,357.77	\$0.00	\$0.00	\$3,357.77
12486-00000-000-0000	Equipos de Generación Eléctrica y Eq. Eléctricos	\$186,369.18	\$0.00	\$0.00	\$186,369.18
12486-56600-000-0000	Equipos de Generación Eléctrica y Eq. Eléctricos	\$186,369.18	\$0.00	\$0.00	\$186,369.18
12486-56610-000-0000	Equipos de Generación Eléctrica y Eq. Eléctricos	\$186,369.18	\$0.00	\$0.00	\$186,369.18
12487-00000-000-0000	Herramientas y máquinas -herramienta	\$157,946.79	\$37,500.00	\$0.00	\$195,446.79
12487-56000-000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$157,946.79	\$37,500.00	\$0.00	\$195,446.79
12487-56700-000-0000	Herramientas y máquinas-herramienta	\$157,946.79	\$37,500.00	\$0.00	\$195,446.79
12487-56710-000-0000	Herramientas y máquinas-herramienta	\$157,946.79	\$37,500.00	\$0.00	\$195,446.79
12489-00000-000-0000	Otros equipos	\$43,539.26	\$0.00	\$0.00	\$43,539.26
12489-56000-000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$43,539.26	\$0.00	\$0.00	\$43,539.26
12489-56900-000-0000	Otros equipos	\$43,539.26	\$0.00	\$0.00	\$43,539.26
12489-56910-000-0000	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	\$1,185,971.17	\$24,138,121.45	\$24,776,198.57	\$1,824,048.29
21000-00000-000-0000	Pasivo Circulante	\$1,185,971.17	\$24,138,121.45	\$24,776,198.57	\$1,824,048.29
21100-00000-000-0000	Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$1,185,971.17	\$20,810,243.25	\$21,448,320.37	\$1,824,048.29
21120-00000-000-0000	Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$11,574.22	\$18,421,470.29	\$18,446,998.62	\$37,103.75



Autorizada

Fecha elaboración 08/05/2026

Periodo 2026 Mayo

Observaciones 16.000 KG DE HIPOCLORITO Y 3 DOSIFICADORES

Documento origen		RC202605-00001	Recepción de bienes	
Cuenta			Cargos	Abonos
82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado		\$166,644.67	\$0.00
82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado		\$43,500.00	\$0.00
82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido		\$0.00	\$166,644.67
82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido		\$0.00	\$43,500.00
51250-25910-000-0000	Otros productos quimicos		\$143,659.20	\$0.00
12467-56710-000-0000	Herramientas y máquinas-herramienta		\$37,500.00	\$0.00
11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar		\$28,985.47	\$0.00
21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servi		\$0.00	\$210,144.67
Totales			\$420,289.34	\$420,289.34

Inventarios	Editar	Genera cuenta hija	Actualizar	Restablece la configuración de la vista	Exportar
Almacenes					
Órdenes de compra					
Recepción de bienes					
Movimientos de almacén					
Artículos					
Patrimonio					
Ingresos					
Solicitudes de gasto					
Recursos humanos					
Bancos					
Contabilidad					
Presupuesto					
Obras públicas					
Informes					
Informes					
Reportes personalizados					
Reportes de entrega recepción					
SEVAC reactivos					
Cuentas por cobrar					
Cuentas por pagar					
Notas de los estados financieros					
Pólivos contingentes					
Proyecciones de presupuesto					
Informes sobre estudios actuales					
AESJ Auditoría Superior del Estado de Jalisco					
Configuración					

Cuentas contables											
Introduzca el texto a buscar...											
		Cuenta		Descripción	Clasificación	Naturaliza	Tipo de cuenta	Esta activa	Es presupuestal	Es fija	
☐				12461-00000-000-0000	Maquinaria y equipo agropecuario	Activo	Deudora	Totalizadora	☒	☒	☒
☐				12461-56000-000-0000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	Activo	Deudora	Totalizadora	☒	☒	☒
☐				12461-56100-000-0000	Maquinaria Y Equipo Agropecuario	Activo	Deudora	Totalizadora	☒	☒	☒
☐				12461-56110-000-0000	Maquinaria Y Equipo Agropecuario	Activo	Deudora	Afectable	☒	☒	☒
☐				12462-00000-000-0000	Maquinaria Y Equipo Industrial	Activo	Deudora	Totalizadora	☒	☒	☒
☐				12462-56000-000-0000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	Activo	Deudora	Totalizadora	☒	☒	☒
☐				12462-56200-000-0000	Maquinaria Y Equipo Industrial	Activo	Deudora	Totalizadora	☒	☒	☒
☐				12462-56210-000-0000	Maquinaria Y Equipo Industrial	Activo	Deudora	Afectable	☒	☒	☒
☐				12463-00000-000-0000	Maquinaria y equipo de construcción	Activo	Deudora	Totalizadora	☒	☒	☒
☐				12463-56000-000-0000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	Activo	Deudora	Totalizadora	☒	☒	☒
☐				12463-56300-000-0000	Maquinaria Y Equipo De Construcción	Activo	Deudora	Totalizadora	☒	☒	☒
☐				12463-56310-000-0000	Maquinaria Y Equipo De Construcción	Activo	Deudora	Afectable	☒	☒	☒
☐				12464-00000-000-0000	Sistemas de Aire Acondicionado y Calefaccion	Activo	Deudora	Totalizadora	☒	☒	☒
☐				12464-56000-000-0000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	Activo	Deudora	Totalizadora	☒	☒	☒
☐				12464-56400-000-0000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	Activo	Deudora	Totalizadora	☒	☒	☒
☐				12464-56410-000-0000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	Activo	Deudora	Afectable	☒	☒	☒
☐				12465-00000-000-0000	Equipo de comunicación y telecomunicación	Activo	Deudora	Totalizadora	☒	☒	☒
☐				12465-56000-000-0000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	Activo	Deudora	Totalizadora	☒	☒	☒
☐				12465-56500-000-0000	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	Activo	Deudora	Totalizadora	☒	☒	☒
☐				12465-56510-000-0000	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	Activo	Deudora	Afectable	☒	☒	☒
☐				12466-00000-000-0000	Equipos de Generacion Electrica y Eq. Electronicos	Activo	Deudora	Totalizadora	☒	☒	☒
☐				12466-56600-000-0000	Equipos de Generacion Electrica y Eq. Electronicos						

