

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
10000-00000-000-0000 ACTIVO	\$48,844,574.13	\$79,998,586.12	\$65,004,318.02	\$63,838,842.23
11000-00000-000-0000 Activo Circulante	\$19,318,403.02	\$77,079,806.27	\$65,004,318.02	\$31,393,891.27
11100-00000-000-0000 Efectivo y Equivalentes	\$6,129,639.19	\$36,821,335.37	\$27,580,362.51	\$15,370,612.05
11120-00000-000-0000 Bancos/Tesorería	\$6,129,639.19	\$36,821,335.37	\$27,580,362.51	\$15,370,612.05
11120-00007-000-0000 Banco AZTECA	\$5,996,762.89	\$35,585,703.37	\$26,304,485.46	\$15,277,980.80
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	\$2,295,410.18	\$18,352,935.09	\$16,163,230.37	\$4,485,114.90
11120-00007-004-0000 CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL	\$1,058,904.23	\$8,433,795.13	\$465,474.22	\$9,027,225.14
11120-00007-005-0000 Cta 01720115275299 Azteca 20%	\$448,704.17	\$7,925,312.29	\$8,035,338.60	\$338,677.86
11120-00007-006-0000 Cta 01720115275176 Azteca 3%	\$165,722.20	\$649,319.30	\$0.00	\$815,041.50
11120-00007-007-0000 Cta 01720115275468 Azteca INCORP	\$442,863.15	\$224,113.14	\$27,208.00	\$639,768.29
11120-00007-011-0000 Cta 01720151830859 Devolución de IVA	\$1,563,540.23	\$228.42	\$1,613,234.27	-\$49,465.62
11120-00008-000-0000 Santander	\$132,876.30	\$1,235,632.00	\$1,275,877.05	\$92,631.25
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	\$10,540.45	\$1,235,632.00	\$1,238,121.50	\$8,050.95
11120-00008-003-0000 Santander Cta.22000731034 TERMINALES	\$46,488.37	\$0.00	\$18,303.00	\$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	\$24,549.70	\$0.00	\$19,452.55	\$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	\$10,351,067.20	\$40,246,494.24	\$37,423,955.51	\$13,173,605.93
11210-00000-000-0000 Inversiones Financieras De Corto Plazo	\$10,156,920.88	\$5,322,699.47	\$2,659,614.74	\$12,820,005.61
11211-00000-000-0000 Secretaria De Planeacion, Administracion Y Finanzas	\$10,156,920.88	\$5,322,699.47	\$2,659,614.74	\$12,820,005.61
11211-00001-000-0000 IVA	\$10,156,920.88	\$5,322,699.47	\$2,659,614.74	\$12,820,005.61
11211-00001-001-0000 IVA por Acreditar	-\$500,351.34	\$2,663,084.73	\$2,659,614.74	-\$496,881.35
11211-00001-002-0000 IVA Acreditable	\$10,657,272.22	\$2,659,614.74	\$0.00	\$13,316,886.96
11230-00000-000-0000 Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	\$124,626.71	\$36,842.00	\$26,913.00	\$134,555.71
11230-00001-000-0000 Gastos a Comprobar	\$124,626.71	\$36,842.00	\$26,913.00	\$134,555.71
11260-00000-000-0000 Préstamos otorgados a Corto Plazo	\$69,519.61	\$732,547.40	\$583,022.40	\$219,044.61
11260-00001-000-0000 Prestamos a Empleados	\$73,519.61	\$732,547.40	\$583,022.40	\$223,044.61
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	\$11,976.66	\$0.00	\$2,849,673.29
11310-00000-000-0000 Anticipo A Proveedores Por Prestación De Servicios	\$2,837,696.63	\$11,976.66	\$0.00	\$2,849,673.29
11310-00001-000-0000 Anticipo a Proveedores a Por Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$582,696.63	\$11,976.66	\$0.00	\$594,673.29
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	\$29,526,171.11	\$2,918,779.85	\$0.00	\$32,444,950.96
12300-00000-000-0000 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$20,880,892.62	\$2,881,279.85	\$0.00	\$23,762,172.47
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 01/1/2026 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 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 01/1/2026 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	\$33,181.03
12460-00000-000-0000	Maquinaria Otros Equipos Y Herramientas	\$4,308,317.23	\$37,500.00	\$4,345,817.23
12461-00000-000-0000	Maquinaria y equipo agropecuario	\$120,880.20	\$0.00	\$120,880.20
12461-56000-000-0000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	\$120,880.20	\$0.00	\$120,880.20
12461-56100-000-0000	Maquinaria Y Equipo Agropecuario	\$120,880.20	\$0.00	\$120,880.20
12461-56110-000-0000	Maquinaria Y Equipo Agropecuario	\$120,880.20	\$0.00	\$120,880.20
12462-00000-000-0000	Maquinaria Y Equipo Industrial	\$553,199.98	\$0.00	\$553,199.98
12462-56000-000-0000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	\$553,199.98	\$0.00	\$553,199.98
12462-56200-000-0000	Maquinaria Y Equipo Industrial	\$553,199.98	\$0.00	\$553,199.98
12462-56210-000-0000	Maquinaria Y Equipo Industrial	\$553,199.98	\$0.00	\$553,199.98
12463-00000-000-0000	Maquinaria y equipo de construcción	\$3,170,353.55	\$0.00	\$3,170,353.55
12463-56000-000-0000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	\$3,170,353.55	\$0.00	\$3,170,353.55
12463-56300-000-0000	Maquinaria Y Equipo De Construcción	\$3,170,353.55	\$0.00	\$3,170,353.55
12463-56310-000-0000	Maquinaria Y Equipo De Construcción	\$3,170,353.55	\$0.00	\$3,170,353.55
12464-00000-000-0000	Sistemas de Aire Acondicionado y Calefaccion	\$72,670.50	\$0.00	\$72,670.50
12464-56000-000-0000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	\$72,670.50	\$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	\$72,670.50
12464-56410-000-0000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$72,670.50	\$0.00	\$72,670.50
12465-00000-000-0000	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$3,357.77	\$0.00	\$3,357.77
12465-56000-000-0000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	\$3,357.77	\$0.00	\$3,357.77
12465-56500-000-0000	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	\$3,357.77	\$0.00	\$3,357.77
12465-56510-000-0000	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	\$3,357.77	\$0.00	\$3,357.77
12466-00000-000-0000	Equipos de Generacion Electrica y Eq. Electricos	\$186,369.18	\$0.00	\$186,369.18
12466-56600-000-0000	Equipos de Generacion Electrica y Eq. Electricos	\$186,369.18	\$0.00	\$186,369.18
12466-56610-000-0000	Equipos de Generacion Electrica y Eq. Electricos	\$186,369.18	\$0.00	\$186,369.18
12467-00000-000-0000	Herramientas y máquinas -herramienta	\$157,946.79	\$37,500.00	\$195,446.79
12467-56000-000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$157,946.79	\$37,500.00	\$195,446.79
12467-56700-000-0000	Herramientas y máquinas-herramienta	\$157,946.79	\$37,500.00	\$195,446.79
12467-56710-000-0000	Herramientas y máquinas-herramienta	\$157,946.79	\$37,500.00	\$195,446.79
12469-00000-000-0000	Otros equipos	\$43,539.26	\$0.00	\$43,539.26
12469-56000-000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$43,539.26	\$0.00	\$43,539.26
12469-56900-000-0000	Otros equipos	\$43,539.26	\$0.00	\$43,539.26
12469-56910-000-0000	Otros equipos	\$43,539.26	\$0.00	\$43,539.26
12500-00000-000-0000	Activos Intangibles	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00
12510-00000-000-0000	Software	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00
12510-59000-000-0000	Activos intangibles	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00
12510-59100-000-0000	Software	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00
12510-59110-000-0000	Software	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00
20000-00000-000-0000	PASIVO	\$1,185,971.17	\$24,138,121.45	\$1,824,048.29
21000-00000-000-0000	Pasivo Circulante	\$1,185,971.17	\$24,138,121.45	\$1,824,048.29
21100-00000-000-0000	Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$1,185,971.17	\$20,810,243.25	\$1,824,048.29
21120-00000-000-0000	Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$11,574.22	\$18,421,470.29	\$37,103.75

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
21120-00001-000-0000 Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo	\$11,574.22	\$18,421,470.29	\$18,446,999.82	\$37,103.75
21170-00000-000-0000 Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	\$435,467.79	\$116,721.56	\$729,269.15	\$1,048,015.38
21170-00001-000-0000 Retención ISR por Salarios	\$82,422.74	\$85,109.00	\$63,776.29	\$61,090.03
21170-00002-000-0000 Retención ISR Arrendamiento	\$7,361.53	\$7,368.00	\$7,507.85	\$7,501.38
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	\$18,022.08	\$22,918.56	\$14,406.43	\$9,509.95
21170-00006-000-0000 Retención RESICO	-\$617.63	\$1,326.00	\$605.11	-\$1,338.52
21170-00007-000-0000 Subsidio al empleo	-\$20,602.30	\$0.00	\$0.00	-\$20,602.30
21170-00008-000-0000 Ajuste al Neto	-\$0.48	\$0.00	\$1.43	\$0.95
21170-00009-000-0000 IVA por pagar	\$237,757.96	\$0.00	\$634,963.64	\$872,721.60
21170-00010-000-0000 Retencion IVA	\$37,820.61	\$0.00	\$8,008.40	\$45,829.01
21190-00000-000-0000 Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$738,929.16	\$0.00	\$0.00	\$738,929.16
21190-00005-000-0000 Depositos Foraneos No Identificados	\$692,041.37	\$0.00	\$0.00	\$692,041.37
21190-00006-000-0000 Maria Teresita de Jesus Camacho Martinez	\$380.83	\$0.00	\$0.00	\$380.83
21190-00007-000-0000 CYT y Asociados SA de CV	\$46,506.96	\$0.00	\$0.00	\$46,506.96
30000-00000-000-0000 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$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	\$0.00	\$0.00	\$33,519,441.73	\$33,519,441.73
41000-00000-000-0000 Ingresos de Gestión	\$0.00	\$0.00	\$33,266,315.87	\$33,266,315.87
41400-00000-000-0000 Derechos	\$0.00	\$0.00	\$33,263,706.98	\$33,263,706.98
41430-00000-000-0000 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$31,751,794.96	\$31,751,794.96
41430-43000-000-0000 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$31,751,794.96	\$31,751,794.96
41430-43101-000-0000 Servicio de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$26,096,097.11	\$26,096,097.11
41430-43102-000-0000 Saneamiento AR	\$0.00	\$0.00	\$6,648,868.37	\$6,648,868.37
41430-43103-000-0000 Infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$794,523.95	\$794,523.95
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	\$0.00	\$0.00	\$38,606.55	\$38,606.55
41430-43111-000-0000 Conexión agua/drenaje	\$0.00	\$0.00	\$5,984.13	\$5,984.13
41430-43112-000-0000 Incorporación infraestructura 17M3	\$0.00	\$0.00	\$353,240.77	\$353,240.77
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%	\$0.00	\$0.00	-\$1,947,760.65	-\$1,947,760.65
41430-43121-000-0000 Certificado de factibilidad	\$0.00	\$0.00	\$1,161.64	\$1,161.64
41430-43123-000-0000 Servicio e agua anual	\$0.00	\$0.00	\$3,605.58	\$3,605.58
41430-43125-000-0000 Saneamiento anual	\$0.00	\$0.00	\$155,925.43	\$155,925.43
41430-43126-000-0000 Desc. 15% agua	\$0.00	\$0.00	-\$1,371,436.61	-\$1,371,436.61
41430-43135-000-0000 Adeudo contrato	\$0.00	\$0.00	\$2,926.08	\$2,926.08
41430-43138-000-0000 Instalación toma de agua	\$0.00	\$0.00	\$2,866.95	\$2,866.95
41430-43139-000-0000 Instalación de toma de drenaje	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00
41430-43140-000-0000 Desc. 05% agua	\$0.00	\$0.00	-\$21,714.22	-\$21,714.22
41430-43143-000-0000 Cargo de saldo años ant.	\$0.00	\$0.00	\$1,197,437.92	\$1,197,437.92

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
41430-43144-000-0000 Incorporación infraestructura 33M3	\$0.00	\$0.00	\$12,088.28	\$12,088.28
41430-43147-000-0000 Cambio de nombre	\$0.00	\$0.00	\$47,380.00	\$47,380.00
41430-43152-000-0000 Certificado de inexistencia	\$0.00	\$0.00	\$6,430.00	\$6,430.00
41430-43153-000-0000 Subsidio lote baldío agua	\$0.00	\$0.00	-\$286,344.63	-\$286,344.63
41430-43157-000-0000 Copia simple	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00
41440-00000-000-0000 Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,511,912.02	\$1,511,912.02
41440-45000-000-0000 Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,511,912.02	\$1,511,912.02
41440-45100-000-0000 Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,511,912.02	\$1,511,912.02
41440-45101-000-0000 Recargos	\$0.00	\$0.00	\$1,024,185.63	\$1,024,185.63
41440-45103-000-0000 Multas	\$0.00	\$0.00	\$385,405.37	\$385,405.37
41440-45104-000-0000 Gastos de Ejecución 8%	\$0.00	\$0.00	\$102,321.02	\$102,321.02
41600-00000-000-0000 Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$2,608.89	\$2,608.89
41690-00000-000-0000 Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$2,608.89	\$2,608.89
41690-61000-000-0000 Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$2,608.89	\$2,608.89
42000-00000-000-0000 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$253,125.86	\$253,125.86
42200-00000-000-0000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$253,125.86	\$253,125.86
42230-00000-000-0000 Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$253,125.86	\$253,125.86
42230-93000-000-0000 Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$253,125.86	\$253,125.86
50000-00000-000-0000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$19,163,250.75	\$0.00	\$19,163,250.75
51000-00000-000-0000 Gastos de Funcionamiento	\$0.00	\$19,163,250.75	\$0.00	\$19,163,250.75
51100-00000-000-0000 Servicios Personales	\$0.00	\$2,918,851.52	\$0.00	\$2,918,851.52
51110-00000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$0.00	\$2,688,298.04	\$0.00	\$2,688,298.04
51110-11000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$0.00	\$2,688,298.04	\$0.00	\$2,688,298.04
51110-11300-000-0000 Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$2,688,298.04	\$0.00	\$2,688,298.04
51110-11310-000-0000 Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$2,688,298.04	\$0.00	\$2,688,298.04
51120-00000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$0.00	\$101,466.00	\$0.00	\$101,466.00
51120-12000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$0.00	\$101,466.00	\$0.00	\$101,466.00
51120-12200-000-0000 Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$101,466.00	\$0.00	\$101,466.00
51120-12210-000-0000 Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$101,466.00	\$0.00	\$101,466.00
51130-00000-000-0000 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$0.00	\$129,087.48	\$0.00	\$129,087.48
51130-13000-000-0000 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$0.00	\$129,087.48	\$0.00	\$129,087.48
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	\$0.00	\$53,494.38	\$0.00	\$53,494.38
51130-13210-000-0000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$53,494.38	\$0.00	\$53,494.38
51130-13300-000-0000 Horas extraordinarias	\$0.00	\$62,552.58	\$0.00	\$62,552.58
51130-13310-000-0000 Horas extraordinarias	\$0.00	\$62,552.58	\$0.00	\$62,552.58
51200-00000-000-0000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$2,544,735.72	\$0.00	\$2,544,735.72
51210-00000-000-0000 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$0.00	\$48,372.25	\$0.00	\$48,372.25
51210-21000-000-0000 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$0.00	\$48,372.25	\$0.00	\$48,372.25
51210-21100-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$44,328.12	\$0.00	\$44,328.12
51210-21110-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$44,328.12	\$0.00	\$44,328.12

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
51210-21400-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$0.00	\$2,264.29	\$0.00	\$2,264.29
51210-21410-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$0.00	\$2,264.29	\$0.00	\$2,264.29
51210-21600-000-0000 Material de limpieza	\$0.00	\$1,779.84	\$0.00	\$1,779.84
51210-21610-000-0000 Material de limpieza	\$0.00	\$1,779.84	\$0.00	\$1,779.84
51220-00000-000-0000 Alimentos y Utensilios	\$0.00	\$3,288.82	\$0.00	\$3,288.82
51220-22000-000-0000 Alimentos y Utensilios	\$0.00	\$3,288.82	\$0.00	\$3,288.82
51220-22100-000-0000 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,288.82	\$0.00	\$3,288.82
51220-22110-000-0000 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,288.82	\$0.00	\$3,288.82
51240-00000-000-0000 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$0.00	\$94,286.79	\$0.00	\$94,286.79
51240-24000-000-0000 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$0.00	\$94,286.79	\$0.00	\$94,286.79
51240-24100-000-0000 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$62,340.00	\$0.00	\$62,340.00
51240-24110-000-0000 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$62,340.00	\$0.00	\$62,340.00
51240-24200-000-0000 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$31,946.79	\$0.00	\$31,946.79
51240-24210-000-0000 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$31,946.79	\$0.00	\$31,946.79
51250-00000-000-0000 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$0.00	\$669,105.76	\$0.00	\$669,105.76
51250-25000-000-0000 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$0.00	\$669,105.76	\$0.00	\$669,105.76
51250-25600-000-0000 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$56,968.96	\$0.00	\$56,968.96
51250-25610-000-0000 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$56,968.96	\$0.00	\$56,968.96
51250-25900-000-0000 Otros productos químicos	\$0.00	\$612,136.80	\$0.00	\$612,136.80
51250-25910-000-0000 Otros productos químicos	\$0.00	\$612,136.80	\$0.00	\$612,136.80
51260-00000-000-0000 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$760,256.40	\$0.00	\$760,256.40
51260-26000-000-0000 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$760,256.40	\$0.00	\$760,256.40
51260-26100-000-0000 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$760,256.40	\$0.00	\$760,256.40
51260-26110-000-0000 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$760,256.40	\$0.00	\$760,256.40
51290-00000-000-0000 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$0.00	\$969,425.70	\$0.00	\$969,425.70
51290-29000-000-0000 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$0.00	\$969,425.70	\$0.00	\$969,425.70
51290-29100-000-0000 Herramientas menores	\$0.00	\$798,477.34	\$0.00	\$798,477.34
51290-29110-000-0000 Herramientas menores	\$0.00	\$798,477.34	\$0.00	\$798,477.34
51290-29600-000-0000 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$151,905.88	\$0.00	\$151,905.88
51290-29610-000-0000 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$151,905.88	\$0.00	\$151,905.88
51290-29800-000-0000 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$19,042.48	\$0.00	\$19,042.48
51290-29810-000-0000 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$19,042.48	\$0.00	\$19,042.48
51300-00000-000-0000 Servicios Generales	\$0.00	\$13,699,663.51	\$0.00	\$13,699,663.51
51310-00000-000-0000 Servicios Básicos	\$0.00	\$8,768,875.51	\$0.00	\$8,768,875.51
51310-31000-000-0000 Servicios Básicos	\$0.00	\$8,768,875.51	\$0.00	\$8,768,875.51
51310-31100-000-0000 Energía eléctrica	\$0.00	\$8,734,037.97	\$0.00	\$8,734,037.97
51310-31110-000-0000 Energía eléctrica	\$0.00	\$8,734,037.97	\$0.00	\$8,734,037.97
51310-31300-000-0000 Agua	\$0.00	\$6,249.54	\$0.00	\$6,249.54
51310-31310-000-0000 Agua	\$0.00	\$6,249.54	\$0.00	\$6,249.54
51310-31700-000-0000 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$28,588.00	\$0.00	\$28,588.00
51310-31710-000-0000 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$28,588.00	\$0.00	\$28,588.00
51320-00000-000-0000 Servicios de Arrendamiento	\$0.00	\$91,104.63	\$0.00	\$91,104.63
51320-32000-000-0000 Servicios de Arrendamiento	\$0.00	\$91,104.63	\$0.00	\$91,104.63

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
51320-32200-000-0000	\$0.00	\$75,078.65	\$0.00	\$75,078.65
51320-32210-000-0000	\$0.00	\$75,078.65	\$0.00	\$75,078.65
51320-32500-000-0000	\$0.00	\$4,275.98	\$0.00	\$4,275.98
51320-32510-000-0000	\$0.00	\$4,275.98	\$0.00	\$4,275.98
51320-32600-000-0000	\$0.00	\$11,750.00	\$0.00	\$11,750.00
51320-32610-000-0000	\$0.00	\$11,750.00	\$0.00	\$11,750.00
51330-00000-000-0000	\$0.00	\$114,510.00	\$0.00	\$114,510.00
51330-33000-000-0000	\$0.00	\$114,510.00	\$0.00	\$114,510.00
51330-33200-000-0000	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
51330-33210-000-0000	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
51330-33900-000-0000	\$0.00	\$79,510.00	\$0.00	\$79,510.00
51330-33910-000-0000	\$0.00	\$79,510.00	\$0.00	\$79,510.00
51340-00000-000-0000	\$0.00	\$219,225.98	\$0.00	\$219,225.98
51340-34000-000-0000	\$0.00	\$219,225.98	\$0.00	\$219,225.98
51340-34100-000-0000	\$0.00	\$176,611.54	\$0.00	\$176,611.54
51340-34110-000-0000	\$0.00	\$176,611.54	\$0.00	\$176,611.54
51340-34400-000-0000	\$0.00	\$7,357.50	\$0.00	\$7,357.50
51340-34410-000-0000	\$0.00	\$7,357.50	\$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	\$0.00	\$2,126,778.99	\$0.00	\$2,126,778.99
51350-35000-000-0000	\$0.00	\$2,126,778.99	\$0.00	\$2,126,778.99
51350-35100-000-0000	\$0.00	\$7,290.00	\$0.00	\$7,290.00
51350-35110-000-0000	\$0.00	\$7,290.00	\$0.00	\$7,290.00
51350-35300-000-0000	\$0.00	\$35,576.08	\$0.00	\$35,576.08
51350-35310-000-0000	\$0.00	\$35,576.08	\$0.00	\$35,576.08
51350-35500-000-0000	\$0.00	\$178,609.91	\$0.00	\$178,609.91
51350-35510-000-0000	\$0.00	\$178,609.91	\$0.00	\$178,609.91
51350-35700-000-0000	\$0.00	\$1,905,303.00	\$0.00	\$1,905,303.00
51350-35710-000-0000	\$0.00	\$1,905,303.00	\$0.00	\$1,905,303.00
51390-00000-000-0000	\$0.00	\$2,379,168.40	\$0.00	\$2,379,168.40
51390-39000-000-0000	\$0.00	\$2,379,168.40	\$0.00	\$2,379,168.40
51390-39200-000-0000	\$0.00	\$1,147,948.00	\$0.00	\$1,147,948.00
51390-39210-000-0000	\$0.00	\$1,147,948.00	\$0.00	\$1,147,948.00
51390-39500-000-0000	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$648.00
51390-39510-000-0000	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$648.00
51390-39600-000-0000	\$0.00	\$1,230,572.40	\$0.00	\$1,230,572.40
51390-39610-000-0000	\$0.00	\$1,230,572.40	\$0.00	\$1,230,572.40
81100-00000-000-0000	\$0.00	\$60,406,633.00	\$0.00	\$60,406,633.00
81200-00000-000-0000	\$0.00	\$34,154,405.37	\$60,406,633.00	\$26,252,227.63
81500-00000-000-0000	\$0.00	\$0.00	\$34,154,405.37	\$34,154,405.37

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
82100-00000-000-0000 Ley de Egresos Aprobada	\$0.00	\$0.00	\$60,406,633.00	\$60,406,633.00
82200-00000-000-0000 Ley de Egresos Por Ejercer	\$0.00	\$60,406,633.00	\$24,745,469.33	\$35,661,163.67
82500-00000-000-0000 Ley de Egresos Devengado	\$0.00	\$24,745,469.33	\$24,719,939.80	\$25,529.53
82700-00000-000-0000 Ley de Egresos Pagado	\$0.00	\$24,719,939.80	\$0.00	\$24,719,939.80
Totales:	\$97,689,148.26	\$123,299,958.32	\$123,299,958.32	\$166,004,185.96