

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
(SAMAPA)
Balanza de comprobación
Del 01/5/2026 al 31/05/2026
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
10000-00000-000-0000 ACTIVO	\$68,024,216.56	\$13,952,843.77	\$12,214,319.26	\$69,762,741.07
11000-00000-000-0000 Activo Circulante	\$35,850,667.76	\$12,774,241.61	\$12,214,319.26	\$36,410,590.11
11100-00000-000-0000 Efectivo y Equivalentes	\$20,366,941.80	\$5,748,027.77	\$5,620,015.52	\$20,494,954.05
11120-00000-000-0000 Bancos/Tesorería	\$20,366,941.80	\$5,748,027.77	\$5,620,015.52	\$20,494,954.05
11120-00007-000-0000 Banco AZTECA	\$20,262,516.55	\$5,748,027.77	\$5,607,351.52	\$20,403,192.80
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	\$8,845,299.77	\$2,210,269.79	\$4,211,311.36	\$6,844,258.20
11120-00007-004-0000 CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL	\$9,300,036.30	\$1,332,020.08	\$1,125,883.17	\$9,506,173.21
11120-00007-005-0000 Cta 01720115275299 Azteca 20%	\$419,971.67	\$1,853,349.38	\$0.00	\$2,273,321.05
11120-00007-006-0000 Cta 01720115275176 Azteca 3%	\$815,083.37	\$43,788.24	\$0.00	\$858,871.61
11120-00007-007-0000 Cta 01720115275468 Azteca INCORP	\$639,802.39	\$42,773.12	\$0.00	\$682,575.51
11120-00007-011-0000 Cta 01720151830859 Devolución de IVA	\$220,704.32	\$265,827.16	\$270,156.99	\$216,374.49
11120-00008-000-0000 Santander	\$104,425.25	\$0.00	\$12,664.00	\$91,761.25
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	\$19,844.95	\$0.00	\$12,664.00	\$7,180.95
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	\$5,097.15	\$0.00	\$0.00	\$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	\$12,646,029.33	\$7,014,237.18	\$6,594,303.74	\$13,065,962.77
11210-00000-000-0000 Inversiones Financieras De Corto Plazo	\$12,295,479.01	\$1,365,514.81	\$948,631.37	\$12,712,362.45
11211-00000-000-0000 Secretaria De Planeacion, Administracion Y Finanzas	\$12,295,479.01	\$1,365,514.81	\$948,631.37	\$12,712,362.45
11211-00001-000-0000 IVA	\$12,295,479.01	\$1,365,514.81	\$948,631.37	\$12,712,362.45
11211-00001-001-0000 IVA por Acreditar	-\$496,763.42	\$682,698.44	\$682,816.37	-\$496,881.35
11211-00001-002-0000 IVA Acreditable	\$12,792,242.43	\$682,816.37	\$265,815.00	\$13,209,243.80
11230-00000-000-0000 Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	\$134,555.71	\$20,210.00	\$20,210.00	\$134,555.71
11230-00001-000-0000 Gastos a Comprobar	\$134,555.71	\$20,210.00	\$20,210.00	\$134,555.71
11260-00000-000-0000 Préstamos otorgados a Corto Plazo	\$215,994.61	\$146,300.60	\$143,250.60	\$219,044.61
11260-00001-000-0000 Prestamos a Empleados	\$219,994.61	\$146,300.60	\$143,250.60	\$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	\$32,173,548.80	\$1,178,602.16	\$0.00	\$33,352,150.96
12300-00000-000-0000 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$23,528,270.31	\$1,141,102.16	\$0.00	\$24,669,372.47
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 01/5/2026 al 31/05/2026
(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 Público	\$2,647,377.68	\$1,141,102.16	\$0.00	\$3,788,479.84
12353-00000-000-0000	Construcción Obra Para Abastecimiento De Servicios	\$2,647,377.68	\$1,141,102.16	\$0.00	\$3,788,479.84
12353-61000-000-0000	Obra Pública En Bienes De Dominio Público	\$2,647,377.68	\$1,141,102.16	\$0.00	\$3,788,479.84
12353-61300-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	-\$2,647,377.70	\$1,141,102.16	\$0.00	-\$3,788,479.86
12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	-\$2,647,377.70	\$1,141,102.16	\$0.00	-\$3,788,479.86
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 01/5/2026 al 31/05/2026
(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	\$37,500.00	\$0.00	\$4,345,817.23
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 construccción	\$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	\$37,500.00	\$0.00	\$195,446.79
12467-56000-000-0000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$157,946.79	\$37,500.00	\$0.00	\$195,446.79
12467-56700-000-0000 Herramientas y máquinas-herramienta	\$157,946.79	\$37,500.00	\$0.00	\$195,446.79
12467-56710-000-0000 Herramientas y máquinas-herramienta	\$157,946.79	\$37,500.00	\$0.00	\$195,446.79
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	\$1,857,014.94	\$5,441,527.26	\$5,738,569.90	\$2,154,057.58
21000-00000-000-0000 Pasivo Circulante	\$1,857,014.94	\$5,441,527.26	\$5,738,569.90	\$2,154,057.58
21100-00000-000-0000 Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$1,857,014.94	\$4,123,554.27	\$4,420,596.91	\$2,154,057.58
21120-00000-000-0000 Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$45,158.75	\$3,688,743.27	\$3,680,688.27	\$37,103.75

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
(SAMAPA)
Balanza de comprobación
Del 01/5/2026 al 31/05/2026
(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	\$45,158.75	\$3,688,743.27	\$3,680,688.27	\$37,103.75
21170-00000-000-0000 Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	\$1,072,927.03	\$11,794.00	\$316,891.64	\$1,378,024.67
21170-00001-000-0000 Retención ISR por Salarios	\$60,590.27	\$11,794.00	\$12,293.76	\$61,090.03
21170-00002-000-0000 Retención ISR Arrendamiento	\$5,999.81	\$0.00	\$1,501.57	\$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	\$8,340.43	\$0.00	\$5,705.52	\$14,045.95
21170-00006-000-0000 Retención RESICO	-\$1,316.61	\$0.00	-\$21.91	-\$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	\$0.87	\$0.00	\$0.08	\$0.95
21170-00009-000-0000 IVA por pagar	\$902,383.95	\$0.00	\$295,810.94	\$1,198,194.89
21170-00010-000-0000 Retencion IVA	\$44,227.33	\$0.00	\$1,601.68	\$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	\$34,008,304.48	\$0.00	\$5,186,400.83	\$39,194,705.31
41000-00000-000-0000 Ingresos de Gestión	\$33,640,688.96	\$0.00	\$5,069,256.86	\$38,709,945.82
41400-00000-000-0000 Derechos	\$33,637,483.06	\$0.00	\$5,068,067.64	\$38,705,550.70
41430-00000-000-0000 Derechos por prestación de servicios	\$32,125,571.04	\$0.00	\$4,488,274.86	\$36,613,845.90
41430-43000-000-0000 Derechos por prestación de servicios	\$32,125,571.04	\$0.00	\$4,488,274.86	\$36,613,845.90
41430-43101-000-0000 Servicio de Agua Potable	\$26,439,873.19	\$0.00	\$1,852,989.74	\$28,292,862.93
41430-43102-000-0000 Saneamiento AR	\$6,678,868.37	\$0.00	\$1,803,581.48	\$8,482,449.85
41430-43103-000-0000 Infraestructura	\$794,523.95	\$0.00	\$77,003.88	\$871,527.83
41430-43107-000-0000 Saldo a Favor	\$4,628.31	\$0.00	\$0.00	\$4,628.31
41430-43110-000-0000 Constancia de no adeudo	\$38,606.55	\$0.00	\$32,754.00	\$71,360.55
41430-43111-000-0000 Conexión agua/drenaje	\$5,984.13	\$0.00	\$1,994.71	\$7,978.84
41430-43112-000-0000 Incorporación infraestructura 17M3	\$353,240.77	\$0.00	\$111,630.19	\$464,870.96
41430-43113-000-0000 Medidor 1/2"	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
41430-43114-000-0000 Servicio de pipa de agua	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
41430-43116-000-0000 Subsidio agua 50%	-\$1,947,760.65	\$0.00	-\$50,891.00	-\$1,998,651.65
41430-43119-000-0000 Material toma de 1/2"	\$0.00	\$0.00	\$449.20	\$449.20
41430-43121-000-0000 Certificado de factibilidad	\$1,161.64	\$0.00	\$290.41	\$1,452.05
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	-\$1,371,436.61	\$0.00	-\$546.46	-\$1,371,983.07
41430-43135-000-0000 Adeudo contrato	\$2,926.08	\$0.00	\$0.00	\$2,926.08
41430-43138-000-0000 Instalación toma de agua	\$2,866.95	\$0.00	\$0.00	\$2,866.95
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	-\$21,714.22	\$0.00	-\$27,669.86	-\$49,384.08

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
(SAMAPA)
Balanza de comprobación
Del 01/5/2026 al 31/05/2026
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
41430-43143-000-0000 Cargo de saldo años ant.	\$1,197,437.92	\$0.00	\$699,053.49	\$1,896,491.41
41430-43144-000-0000 Incorporación infraestructura 33M3	\$12,088.28	\$0.00	\$0.00	\$12,088.28
41430-43147-000-0000 Cambio de nombre	\$47,380.00	\$0.00	\$9,270.00	\$56,650.00
41430-43152-000-0000 Certificado de inexistencia	\$6,430.00	\$0.00	\$2,480.00	\$8,910.00
41430-43153-000-0000 Subsidio lote baldío agua	-\$286,344.63	\$0.00	-\$24,114.92	-\$310,459.55
41430-43157-000-0000 Copia simple	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00
41440-00000-000-0000 Accesorios de Derechos	\$1,511,912.02	\$0.00	\$579,792.78	\$2,091,704.80
41440-45000-000-0000 Accesorios de Derechos	\$1,511,912.02	\$0.00	\$579,792.78	\$2,091,704.80
41440-45100-000-0000 Accesorios de Derechos	\$1,511,912.02	\$0.00	\$579,792.78	\$2,091,704.80
41440-45101-000-0000 Recargos	\$1,024,185.63	\$0.00	\$401,805.99	\$1,425,991.62
41440-45103-000-0000 Multas	\$385,405.37	\$0.00	\$140,014.67	\$525,420.04
41440-45104-000-0000 Gastos de Ejecución 8%	\$102,321.02	\$0.00	\$37,972.12	\$140,293.14
41600-00000-000-0000 Aprovechamientos	\$3,205.90	\$0.00	\$1,189.22	\$4,395.12
41690-00000-000-0000 Otros Aprovechamientos	\$3,205.90	\$0.00	\$1,189.22	\$4,395.12
41690-61000-000-0000 Otros Aprovechamientos	\$3,205.90	\$0.00	\$1,189.22	\$4,395.12
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	\$367,615.52	\$0.00	\$117,143.97	\$484,759.49
42200-00000-000-0000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$367,615.52	\$0.00	\$117,143.97	\$484,759.49
42230-00000-000-0000 Subsidios y Subvenciones	\$367,615.52	\$0.00	\$117,143.97	\$484,759.49
42230-93000-000-0000 Subsidios y Subvenciones	\$367,615.52	\$0.00	\$117,143.97	\$484,759.49
50000-00000-000-0000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$15,499,705.82	\$3,744,918.96	\$0.00	\$19,244,624.78
51000-00000-000-0000 Gastos de Funcionamiento	\$15,499,705.82	\$3,744,918.96	\$0.00	\$19,244,624.78
51100-00000-000-0000 Servicios Personales	\$2,340,290.08	\$578,561.44	\$0.00	\$2,918,851.52
51110-00000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$2,161,241.49	\$527,056.55	\$0.00	\$2,688,298.04
51110-11000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$2,161,241.49	\$527,056.55	\$0.00	\$2,688,298.04
51110-11300-000-0000 Sueldos base al personal permanente	\$2,161,241.49	\$527,056.55	\$0.00	\$2,688,298.04
51110-11310-000-0000 Sueldos base al personal permanente	\$2,161,241.49	\$527,056.55	\$0.00	\$2,688,298.04
51120-00000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$68,800.00	\$32,666.00	\$0.00	\$101,466.00
51120-12000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$68,800.00	\$32,666.00	\$0.00	\$101,466.00
51120-12200-000-0000 Sueldos base al personal eventual	\$68,800.00	\$32,666.00	\$0.00	\$101,466.00
51120-12210-000-0000 Sueldos base al personal eventual	\$68,800.00	\$32,666.00	\$0.00	\$101,466.00
51130-00000-000-0000 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$110,248.59	\$18,838.89	\$0.00	\$129,087.48
51130-13000-000-0000 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$110,248.59	\$18,838.89	\$0.00	\$129,087.48
51130-13100-000-0000 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$13,040.52	\$0.00	\$0.00	\$13,040.52
51130-13110-000-0000 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$13,040.52	\$0.00	\$0.00	\$13,040.52
51130-13200-000-0000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$53,494.38	\$0.00	\$0.00	\$53,494.38
51130-13210-000-0000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$53,494.38	\$0.00	\$0.00	\$53,494.38
51130-13300-000-0000 Horas extraordinarias	\$43,713.69	\$18,838.89	\$0.00	\$62,552.58
51130-13310-000-0000 Horas extraordinarias	\$43,713.69	\$18,838.89	\$0.00	\$62,552.58
51200-00000-000-0000 Materiales y Suministros	\$2,160,348.54	\$384,387.18	\$0.00	\$2,544,735.72
51210-00000-000-0000 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$48,372.25	\$0.00	\$0.00	\$48,372.25
51210-21000-000-0000 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$48,372.25	\$0.00	\$0.00	\$48,372.25
51210-21100-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$44,328.12	\$0.00	\$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 01/5/2026 al 31/05/2026
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
51210-21110-000-0000	\$44,328.12	\$0.00	\$0.00	\$44,328.12
51210-21400-000-0000	\$2,264.29	\$0.00	\$0.00	\$2,264.29
51210-21410-000-0000	\$2,264.29	\$0.00	\$0.00	\$2,264.29
51210-21600-000-0000	\$1,779.84	\$0.00	\$0.00	\$1,779.84
51210-21610-000-0000	\$1,779.84	\$0.00	\$0.00	\$1,779.84
51220-00000-000-0000	\$2,685.92	\$602.90	\$0.00	\$3,288.82
51220-22000-000-0000	\$2,685.92	\$602.90	\$0.00	\$3,288.82
51220-22100-000-0000	\$2,685.92	\$602.90	\$0.00	\$3,288.82
51220-22110-000-0000	\$2,685.92	\$602.90	\$0.00	\$3,288.82
51240-00000-000-0000	\$73,306.79	\$20,980.00	\$0.00	\$94,286.79
51240-24000-000-0000	\$73,306.79	\$20,980.00	\$0.00	\$94,286.79
51240-24100-000-0000	\$41,360.00	\$20,980.00	\$0.00	\$62,340.00
51240-24110-000-0000	\$41,360.00	\$20,980.00	\$0.00	\$62,340.00
51240-24200-000-0000	\$31,946.79	\$0.00	\$0.00	\$31,946.79
51240-24210-000-0000	\$31,946.79	\$0.00	\$0.00	\$31,946.79
51250-00000-000-0000	\$520,512.08	\$148,593.68	\$0.00	\$669,105.76
51250-25000-000-0000	\$520,512.08	\$148,593.68	\$0.00	\$669,105.76
51250-25600-000-0000	\$52,034.48	\$4,934.48	\$0.00	\$56,968.96
51250-25610-000-0000	\$52,034.48	\$4,934.48	\$0.00	\$56,968.96
51250-25900-000-0000	\$468,477.60	\$143,659.20	\$0.00	\$612,136.80
51250-25910-000-0000	\$468,477.60	\$143,659.20	\$0.00	\$612,136.80
51260-00000-000-0000	\$610,466.73	\$149,789.67	\$0.00	\$760,256.40
51260-26000-000-0000	\$610,466.73	\$149,789.67	\$0.00	\$760,256.40
51260-26100-000-0000	\$610,466.73	\$149,789.67	\$0.00	\$760,256.40
51260-26110-000-0000	\$610,466.73	\$149,789.67	\$0.00	\$760,256.40
51290-00000-000-0000	\$905,004.77	\$64,420.93	\$0.00	\$969,425.70
51290-29000-000-0000	\$905,004.77	\$64,420.93	\$0.00	\$969,425.70
51290-29100-000-0000	\$743,970.51	\$54,506.83	\$0.00	\$798,477.34
51290-29110-000-0000	\$743,970.51	\$54,506.83	\$0.00	\$798,477.34
51290-29600-000-0000	\$143,284.88	\$8,621.00	\$0.00	\$151,905.88
51290-29610-000-0000	\$143,284.88	\$8,621.00	\$0.00	\$151,905.88
51290-29800-000-0000	\$17,749.38	\$1,293.10	\$0.00	\$19,042.48
51290-29810-000-0000	\$17,749.38	\$1,293.10	\$0.00	\$19,042.48
51300-00000-000-0000	\$10,999,067.20	\$2,781,970.34	\$0.00	\$13,781,037.54
51310-00000-000-0000	\$6,971,913.44	\$1,796,962.07	\$0.00	\$8,768,875.51
51310-31000-000-0000	\$6,971,913.44	\$1,796,962.07	\$0.00	\$8,768,875.51
51310-31100-000-0000	\$6,937,075.90	\$1,796,962.07	\$0.00	\$8,734,037.97
51310-31110-000-0000	\$6,937,075.90	\$1,796,962.07	\$0.00	\$8,734,037.97
51310-31300-000-0000	\$6,249.54	\$0.00	\$0.00	\$6,249.54
51310-31310-000-0000	\$6,249.54	\$0.00	\$0.00	\$6,249.54
51310-31700-000-0000	\$28,588.00	\$0.00	\$0.00	\$28,588.00
51310-31710-000-0000	\$28,588.00	\$0.00	\$0.00	\$28,588.00
51320-00000-000-0000	\$64,338.90	\$26,765.73	\$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 01/5/2026 al 31/05/2026
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
51320-32000-000-0000	\$64,338.90	\$26,765.73	\$0.00	\$91,104.63
51320-32200-000-0000	\$60,062.92	\$15,015.73	\$0.00	\$75,078.65
51320-32210-000-0000	\$60,062.92	\$15,015.73	\$0.00	\$75,078.65
51320-32500-000-0000	\$4,275.98	\$0.00	\$0.00	\$4,275.98
51320-32510-000-0000	\$4,275.98	\$0.00	\$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	\$43,490.23	\$71,019.77	\$0.00	\$114,510.00
51330-33000-000-0000	\$43,490.23	\$71,019.77	\$0.00	\$114,510.00
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	\$8,490.23	\$71,019.77	\$0.00	\$79,510.00
51330-33910-000-0000	\$8,490.23	\$71,019.77	\$0.00	\$79,510.00
51340-00000-000-0000	\$265,741.24	\$34,858.77	\$0.00	\$300,600.01
51340-34000-000-0000	\$265,741.24	\$34,858.77	\$0.00	\$300,600.01
51340-34100-000-0000	\$223,126.80	\$34,858.77	\$0.00	\$257,985.57
51340-34110-000-0000	\$223,126.80	\$34,858.77	\$0.00	\$257,985.57
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	\$35,256.94	\$0.00	\$0.00	\$35,256.94
51340-34510-000-0000	\$35,256.94	\$0.00	\$0.00	\$35,256.94
51350-00000-000-0000	\$1,274,414.99	\$852,364.00	\$0.00	\$2,126,778.99
51350-35000-000-0000	\$1,274,414.99	\$852,364.00	\$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	\$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	\$170,109.91	\$8,500.00	\$0.00	\$178,609.91
51350-35510-000-0000	\$170,109.91	\$8,500.00	\$0.00	\$178,609.91
51350-35700-000-0000	\$1,068,729.00	\$836,574.00	\$0.00	\$1,905,303.00
51350-35710-000-0000	\$1,068,729.00	\$836,574.00	\$0.00	\$1,905,303.00
51390-00000-000-0000	\$2,379,168.40	\$0.00	\$0.00	\$2,379,168.40
51390-39000-000-0000	\$2,379,168.40	\$0.00	\$0.00	\$2,379,168.40
51390-39200-000-0000	\$1,147,948.00	\$0.00	\$0.00	\$1,147,948.00
51390-39210-000-0000	\$1,147,948.00	\$0.00	\$0.00	\$1,147,948.00
51390-39500-000-0000	\$648.00	\$0.00	\$0.00	\$648.00
51390-39510-000-0000	\$648.00	\$0.00	\$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	\$25,733,702.53	\$5,482,211.77	\$0.00	\$20,251,490.76

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
(SAMAPA)
Balanza de comprobación
Del 01/5/2026 al 31/05/2026
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
81500-00000-000-0000 Ley de Ingresos Recaudada	\$34,672,930.47	\$0.00	\$5,482,211.77	\$40,155,142.24
82100-00000-000-0000 Ley de Egresos Aprobada	\$60,406,633.00	\$0.00	\$0.00	\$60,406,633.00
82200-00000-000-0000 Ley de Egresos Por Ejercer	\$40,120,637.36	\$0.00	\$7,253,867.56	\$32,866,769.80
82400-00000-000-0000 Ley de Egresos Comprometido	\$0.00	\$7,253,867.56	\$5,606,219.56	\$1,647,648.00
82500-00000-000-0000 Ley de Egresos Devengado	\$33,637.69	\$5,606,219.56	\$5,614,327.72	\$25,529.53
82700-00000-000-0000 Ley de Egresos Pagado	\$20,252,357.95	\$5,614,327.72	\$0.00	\$25,866,685.67
Totales:	\$167,047,844.76	\$23,139,289.99	\$23,139,289.99	\$178,014,731.70