

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
(SAMAPA)
Balanza de comprobación
Del 01/4/2026 al 30/04/2026
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
10000-00000-000-0000 ACTIVO	\$67,610,689.46	\$10,854,400.96	\$10,440,873.86	\$68,024,216.56
11000-00000-000-0000 Activo Circulante	\$35,822,085.56	\$10,469,456.06	\$10,440,873.86	\$35,850,667.76
11100-00000-000-0000 Efectivo y Equivalentes	\$20,791,938.56	\$5,361,121.40	\$5,786,118.16	\$20,366,941.80
11120-00000-000-0000 Bancos/Tesorería	\$20,791,938.56	\$5,361,121.40	\$5,786,118.16	\$20,366,941.80
11120-00007-000-0000 Banco AZTECA	\$20,701,378.31	\$4,761,021.40	\$5,199,883.16	\$20,262,516.55
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	\$10,136,611.50	\$1,859,486.73	\$3,150,798.46	\$8,845,299.77
11120-00007-004-0000 CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL	\$7,566,889.25	\$1,811,104.75	\$77,957.70	\$9,300,036.30
11120-00007-005-0000 Cta 01720115275299 Azteca 20%	\$1,371,768.54	\$1,019,330.13	\$1,971,127.00	\$419,971.67
11120-00007-006-0000 Cta 01720115275176 Azteca 3%	\$772,387.52	\$42,695.85	\$0.00	\$815,083.37
11120-00007-007-0000 Cta 01720115275468 Azteca INCORP	\$611,411.40	\$28,390.99	\$0.00	\$639,802.39
11120-00007-011-0000 Cta 01720151830859 Devolución de IVA	\$220,691.37	\$12.95	\$0.00	\$220,704.32
11120-00008-000-0000 Santander	\$90,560.25	\$600,100.00	\$586,235.00	\$104,425.25
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	\$5,979.95	\$600,100.00	\$586,235.00	\$19,844.95
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	\$12,192,450.37	\$5,108,334.66	\$4,654,755.70	\$12,646,029.33
11210-00000-000-0000 Inversiones Financieras De Corto Plazo	\$11,847,075.05	\$900,516.86	\$452,112.90	\$12,295,479.01
11211-00000-000-0000 Secretaria De Planeacion, Administracion Y Finanzas	\$11,847,075.05	\$900,516.86	\$452,112.90	\$12,295,479.01
11211-00001-000-0000 IVA	\$11,847,075.05	\$900,516.86	\$452,112.90	\$12,295,479.01
11211-00001-001-0000 IVA por Acreditar	-\$493,054.48	\$448,403.96	\$452,112.90	-\$496,763.42
11211-00001-002-0000 IVA Acreditable	\$12,340,129.53	\$452,112.90	\$0.00	\$12,792,242.43
11230-00000-000-0000 Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	\$134,555.71	\$0.00	\$0.00	\$134,555.71
11230-00001-000-0000 Gastos a Comprobar	\$134,555.71	\$0.00	\$0.00	\$134,555.71
11260-00000-000-0000 Préstamos otorgados a Corto Plazo	\$210,819.61	\$146,902.40	\$141,727.40	\$215,994.61
11260-00001-000-0000 Prestamos a Empleados	\$214,819.61	\$146,902.40	\$141,727.40	\$219,994.61
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	\$31,788,603.90	\$384,944.90	\$0.00	\$32,173,548.80
12300-00000-000-0000 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$23,143,325.41	\$384,944.90	\$0.00	\$23,528,270.31
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 01/4/2026 al 30/04/2026
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
12340-00000-000-0000	Infraestructura	\$9,622,616.75	\$0.00	\$9,622,616.75
12346-00000-000-0000	Infraestructura De Agua Potable Saneamiento Hidro.	\$9,622,616.75	\$0.00	\$9,622,616.75
12350-00000-000-0000	Construcciones En Proceso En Bienes De Dominio Público	\$2,262,432.78	\$384,944.90	\$2,647,377.68
12353-00000-000-0000	Construcción Obra Para Abastecimiento De Servicios	\$2,262,432.78	\$384,944.90	\$2,647,377.68
12353-61000-000-0000	Obra Pública En Bienes De Dominio Público	\$2,262,432.78	\$384,944.90	\$2,647,377.68
12353-61300-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	-\$2,262,432.80	\$384,944.90	-\$2,647,377.70
12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	-\$2,262,432.80	\$384,944.90	-\$2,647,377.70
12390-00000-000-0000	Otros Bienes Inmuebles	\$2,810,000.00	\$0.00	\$2,810,000.00
12390-58000-000-0000	Bienes Inmuebles	\$2,810,000.00	\$0.00	\$2,810,000.00
12390-58900-000-0000	Otros bienes inmuebles	\$2,810,000.00	\$0.00	\$2,810,000.00
12390-58910-000-0000	Otros bienes inmuebles	\$2,810,000.00	\$0.00	\$2,810,000.00
12400-00000-000-0000	Bienes Muebles	\$8,567,278.49	\$0.00	\$8,567,278.49
12410-00000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	\$566,028.61	\$0.00	\$566,028.61
12411-00000-000-0000	Muebles De Oficina Y Estantería	\$35,986.44	\$0.00	\$35,986.44
12411-51000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	\$35,986.44	\$0.00	\$35,986.44
12411-51100-000-0000	Muebles De Oficina Y Estantería	\$35,986.44	\$0.00	\$35,986.44
12411-51110-000-0000	Muebles De Oficina Y Estantería	\$35,986.44	\$0.00	\$35,986.44
12413-00000-000-0000	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De Informacion	\$518,324.89	\$0.00	\$518,324.89
12413-51000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	\$518,324.89	\$0.00	\$518,324.89
12413-51500-000-0000	Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Informació	\$518,324.89	\$0.00	\$518,324.89
12413-51510-000-0000	Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Informació	\$518,324.89	\$0.00	\$518,324.89
12419-00000-000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	\$11,717.28	\$0.00	\$11,717.28
12419-51000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	\$11,717.28	\$0.00	\$11,717.28
12419-51900-000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	\$11,717.28	\$0.00	\$11,717.28
12419-51910-000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	\$11,717.28	\$0.00	\$11,717.28
12420-00000-000-0000	Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	\$14,743.00	\$0.00	\$14,743.00
12421-00000-000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	\$14,743.00	\$0.00	\$14,743.00
12421-52000-000-0000	Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	\$14,743.00	\$0.00	\$14,743.00
12421-52100-000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	\$14,743.00	\$0.00	\$14,743.00
12421-52110-000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	\$14,743.00	\$0.00	\$14,743.00
12440-00000-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	\$3,678,189.65	\$0.00	\$3,678,189.65
12441-00000-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	\$3,395,008.62	\$0.00	\$3,395,008.62
12441-54000-000-0000	Vehículos Y Equipo De Transporte	\$3,395,008.62	\$0.00	\$3,395,008.62
12441-54100-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	\$3,395,008.62	\$0.00	\$3,395,008.62
12441-54110-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	\$3,395,008.62	\$0.00	\$3,395,008.62
12442-00000-000-0000	Carrocería Y Remolques	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
12442-54000-000-0000	Vehículos y Equipos de Transporte	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
12442-54200-000-0000	Carrocería y Remolques	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
12442-54210-000-0000	Carrocería y Remolques	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
12449-00000-000-0000	Otros Equipos De Transporte	\$33,181.03	\$0.00	\$33,181.03
12449-54000-000-0000	Vehículos Y Equipo De Transporte	\$33,181.03	\$0.00	\$33,181.03
12449-54900-000-0000	Otros Equipos De Transporte	\$33,181.03	\$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 01/4/2026 al 30/04/2026
(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	\$1,829,639.87	\$4,339,009.76	\$4,366,384.83	\$1,857,014.94
21000-00000-000-0000	Pasivo Circulante	\$1,829,639.87	\$4,339,009.76	\$4,366,384.83	\$1,857,014.94
21100-00000-000-0000	Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$1,829,639.87	\$3,894,398.42	\$3,921,773.49	\$1,857,014.94
21120-00000-000-0000	Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$65,026.43	\$3,430,697.82	\$3,410,830.14	\$45,158.75

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
(SAMAPA)
Balanza de comprobación
Del 01/4/2026 al 30/04/2026
(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	\$65,026.43	\$3,430,697.82	\$3,410,830.14	\$45,158.75
21170-00000-000-0000 Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	\$1,025,684.28	\$12,024.00	\$59,266.75	\$1,072,927.03
21170-00001-000-0000 Retención ISR por Salarios	\$60,366.73	\$12,024.00	\$12,247.54	\$60,590.27
21170-00002-000-0000 Retención ISR Arrendamiento	\$4,498.24	\$0.00	\$1,501.57	\$5,999.81
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	\$6,415.69	\$0.00	\$1,924.74	\$8,340.43
21170-00006-000-0000 Retención RESICO	-\$1,444.73	\$0.00	\$128.12	-\$1,316.61
21170-00007-000-0000 Subsidio al empleo	-\$20,602.30	\$0.00	\$0.00	-\$20,602.30
21170-00008-000-0000 Ajuste al Neto	\$0.80	\$0.00	\$0.07	\$0.87
21170-00009-000-0000 IVA por pagar	\$860,520.92	\$0.00	\$41,863.03	\$902,383.95
21170-00010-000-0000 Retencion IVA	\$42,625.65	\$0.00	\$1,601.68	\$44,227.33
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	\$29,989,252.11	\$0.00	\$4,019,052.37	\$34,008,304.48
41000-00000-000-0000 Ingresos de Gestión	\$29,736,126.25	\$0.00	\$3,904,562.71	\$33,640,688.96
41400-00000-000-0000 Derechos	\$29,734,205.82	\$0.00	\$3,903,277.24	\$33,637,483.06
41430-00000-000-0000 Derechos por prestación de servicios	\$28,588,173.66	\$0.00	\$3,537,397.38	\$32,125,571.04
41430-43000-000-0000 Derechos por prestación de servicios	\$28,588,173.66	\$0.00	\$3,537,397.38	\$32,125,571.04
41430-43101-000-0000 Servicio de Agua Potable	\$23,570,777.06	\$0.00	\$2,869,096.13	\$26,439,873.19
41430-43102-000-0000 Saneamiento AR	\$6,316,855.57	\$0.00	\$362,012.80	\$6,678,868.37
41430-43103-000-0000 Infraestructura	\$717,977.29	\$0.00	\$76,546.66	\$794,523.95
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	\$28,255.05	\$0.00	\$10,351.50	\$38,606.55
41430-43111-000-0000 Conexión agua/drenaje	\$1,994.71	\$0.00	\$3,989.42	\$5,984.13
41430-43112-000-0000 Incorporación infraestructura 17M3	\$325,610.41	\$0.00	\$27,630.36	\$353,240.77
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%	-\$1,860,793.64	\$0.00	-\$86,967.01	-\$1,947,760.65
41430-43121-000-0000 Certificado de factibilidad	\$290.41	\$0.00	\$871.23	\$1,161.64
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	-\$1,330,837.96	\$0.00	-\$40,598.65	-\$1,371,436.61
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	\$872.24	\$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	-\$60.88	\$0.00	-\$21,653.34	-\$21,714.22
41430-43143-000-0000 Cargo de saldo años ant.	\$848,460.80	\$0.00	\$348,977.12	\$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 01/4/2026 al 30/04/2026
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
41430-43144-000-0000 Incorporación infraestructura 33M3	\$12,088.28	\$0.00	\$0.00	\$12,088.28
41430-43147-000-0000 Cambio de nombre	\$39,140.00	\$0.00	\$8,240.00	\$47,380.00
41430-43152-000-0000 Certificado de inexistencia	\$3,952.00	\$0.00	\$2,478.00	\$6,430.00
41430-43153-000-0000 Subsidio lote baldío agua	-\$261,855.55	\$0.00	-\$24,489.08	-\$286,344.63
41430-43157-000-0000 Copia simple	\$40.00	\$0.00	\$40.00	\$80.00
41440-00000-000-0000 Accesorios de Derechos	\$1,146,032.16	\$0.00	\$365,879.86	\$1,511,912.02
41440-45000-000-0000 Accesorios de Derechos	\$1,146,032.16	\$0.00	\$365,879.86	\$1,511,912.02
41440-45100-000-0000 Accesorios de Derechos	\$1,146,032.16	\$0.00	\$365,879.86	\$1,511,912.02
41440-45101-000-0000 Recargos	\$766,196.02	\$0.00	\$257,989.61	\$1,024,185.63
41440-45103-000-0000 Multas	\$300,396.63	\$0.00	\$85,008.74	\$385,405.37
41440-45104-000-0000 Gastos de Ejecución 8%	\$79,439.51	\$0.00	\$22,881.51	\$102,321.02
41600-00000-000-0000 Aprovechamientos	\$1,920.43	\$0.00	\$1,285.47	\$3,205.90
41690-00000-000-0000 Otros Aprovechamientos	\$1,920.43	\$0.00	\$1,285.47	\$3,205.90
41690-61000-000-0000 Otros Aprovechamientos	\$1,920.43	\$0.00	\$1,285.47	\$3,205.90
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	\$253,125.86	\$0.00	\$114,489.66	\$367,615.52
42200-00000-000-0000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$253,125.86	\$0.00	\$114,489.66	\$367,615.52
42230-00000-000-0000 Subsidios y Subvenciones	\$253,125.86	\$0.00	\$114,489.66	\$367,615.52
42230-93000-000-0000 Subsidios y Subvenciones	\$253,125.86	\$0.00	\$114,489.66	\$367,615.52
50000-00000-000-0000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$11,866,805.48	\$3,632,900.34	\$0.00	\$15,499,705.82
51000-00000-000-0000 Gastos de Funcionamiento	\$11,866,805.48	\$3,632,900.34	\$0.00	\$15,499,705.82
51100-00000-000-0000 Servicios Personales	\$1,734,638.47	\$605,651.61	\$0.00	\$2,340,290.08
51110-00000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$1,625,587.03	\$535,654.46	\$0.00	\$2,161,241.49
51110-11000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$1,625,587.03	\$535,654.46	\$0.00	\$2,161,241.49
51110-11300-000-0000 Sueldos base al personal permanente	\$1,625,587.03	\$535,654.46	\$0.00	\$2,161,241.49
51110-11310-000-0000 Sueldos base al personal permanente	\$1,625,587.03	\$535,654.46	\$0.00	\$2,161,241.49
51120-00000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$59,300.00	\$9,500.00	\$0.00	\$68,800.00
51120-12000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$59,300.00	\$9,500.00	\$0.00	\$68,800.00
51120-12200-000-0000 Sueldos base al personal eventual	\$59,300.00	\$9,500.00	\$0.00	\$68,800.00
51120-12210-000-0000 Sueldos base al personal eventual	\$59,300.00	\$9,500.00	\$0.00	\$68,800.00
51130-00000-000-0000 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$49,751.44	\$60,497.15	\$0.00	\$110,248.59
51130-13000-000-0000 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$49,751.44	\$60,497.15	\$0.00	\$110,248.59
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	\$10,600.71	\$42,893.67	\$0.00	\$53,494.38
51130-13210-000-0000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$10,600.71	\$42,893.67	\$0.00	\$53,494.38
51130-13300-000-0000 Horas extraordinarias	\$26,110.21	\$17,603.48	\$0.00	\$43,713.69
51130-13310-000-0000 Horas extraordinarias	\$26,110.21	\$17,603.48	\$0.00	\$43,713.69
51200-00000-000-0000 Materiales y Suministros	\$1,779,597.44	\$380,751.10	\$0.00	\$2,160,348.54
51210-00000-000-0000 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$16,735.22	\$31,637.03	\$0.00	\$48,372.25
51210-21000-000-0000 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$16,735.22	\$31,637.03	\$0.00	\$48,372.25
51210-21100-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$14,955.38	\$29,372.74	\$0.00	\$44,328.12
51210-21110-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$14,955.38	\$29,372.74	\$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 01/4/2026 al 30/04/2026
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
51210-21400-000-0000	\$0.00	\$2,264.29	\$0.00	\$2,264.29
51210-21410-000-0000	\$0.00	\$2,264.29	\$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	\$2,421.92	\$264.00	\$0.00	\$2,685.92
51220-22000-000-0000	\$2,421.92	\$264.00	\$0.00	\$2,685.92
51220-22100-000-0000	\$2,421.92	\$264.00	\$0.00	\$2,685.92
51220-22110-000-0000	\$2,421.92	\$264.00	\$0.00	\$2,685.92
51240-00000-000-0000	\$68,824.03	\$4,482.76	\$0.00	\$73,306.79
51240-24000-000-0000	\$68,824.03	\$4,482.76	\$0.00	\$73,306.79
51240-24100-000-0000	\$41,360.00	\$0.00	\$0.00	\$41,360.00
51240-24110-000-0000	\$41,360.00	\$0.00	\$0.00	\$41,360.00
51240-24200-000-0000	\$27,464.03	\$4,482.76	\$0.00	\$31,946.79
51240-24210-000-0000	\$27,464.03	\$4,482.76	\$0.00	\$31,946.79
51250-00000-000-0000	\$520,512.08	\$0.00	\$0.00	\$520,512.08
51250-25000-000-0000	\$520,512.08	\$0.00	\$0.00	\$520,512.08
51250-25600-000-0000	\$52,034.48	\$0.00	\$0.00	\$52,034.48
51250-25610-000-0000	\$52,034.48	\$0.00	\$0.00	\$52,034.48
51250-25900-000-0000	\$468,477.60	\$0.00	\$0.00	\$468,477.60
51250-25910-000-0000	\$468,477.60	\$0.00	\$0.00	\$468,477.60
51260-00000-000-0000	\$452,574.98	\$157,891.75	\$0.00	\$610,466.73
51260-26000-000-0000	\$452,574.98	\$157,891.75	\$0.00	\$610,466.73
51260-26100-000-0000	\$452,574.98	\$157,891.75	\$0.00	\$610,466.73
51260-26110-000-0000	\$452,574.98	\$157,891.75	\$0.00	\$610,466.73
51290-00000-000-0000	\$718,529.21	\$186,475.56	\$0.00	\$905,004.77
51290-29000-000-0000	\$718,529.21	\$186,475.56	\$0.00	\$905,004.77
51290-29100-000-0000	\$600,545.47	\$143,425.04	\$0.00	\$743,970.51
51290-29110-000-0000	\$600,545.47	\$143,425.04	\$0.00	\$743,970.51
51290-29600-000-0000	\$100,234.36	\$43,050.52	\$0.00	\$143,284.88
51290-29610-000-0000	\$100,234.36	\$43,050.52	\$0.00	\$143,284.88
51290-29800-000-0000	\$17,749.38	\$0.00	\$0.00	\$17,749.38
51290-29810-000-0000	\$17,749.38	\$0.00	\$0.00	\$17,749.38
51300-00000-000-0000	\$8,352,569.57	\$2,646,497.63	\$0.00	\$10,999,067.20
51310-00000-000-0000	\$5,244,078.03	\$1,727,835.41	\$0.00	\$6,971,913.44
51310-31000-000-0000	\$5,244,078.03	\$1,727,835.41	\$0.00	\$6,971,913.44
51310-31100-000-0000	\$5,237,828.49	\$1,699,247.41	\$0.00	\$6,937,075.90
51310-31110-000-0000	\$5,237,828.49	\$1,699,247.41	\$0.00	\$6,937,075.90
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	\$0.00	\$28,588.00	\$0.00	\$28,588.00
51310-31710-000-0000	\$0.00	\$28,588.00	\$0.00	\$28,588.00
51320-00000-000-0000	\$49,323.17	\$15,015.73	\$0.00	\$64,338.90
51320-32000-000-0000	\$49,323.17	\$15,015.73	\$0.00	\$64,338.90

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

**Balanza de comprobación
Del 01/4/2026 al 30/04/2026
(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
51320-32200-000-0000	\$45,047.19	\$15,015.73	\$0.00	\$60,062.92
51320-32210-000-0000	\$45,047.19	\$15,015.73	\$0.00	\$60,062.92
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
51330-00000-000-0000	\$37,000.00	\$6,490.23	\$0.00	\$43,490.23
51330-33000-000-0000	\$37,000.00	\$6,490.23	\$0.00	\$43,490.23
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	\$6,490.23	\$0.00	\$8,490.23
51330-33910-000-0000	\$2,000.00	\$6,490.23	\$0.00	\$8,490.23
51340-00000-000-0000	\$218,475.98	\$47,265.26	\$0.00	\$265,741.24
51340-34000-000-0000	\$218,475.98	\$47,265.26	\$0.00	\$265,741.24
51340-34100-000-0000	\$175,861.54	\$47,265.26	\$0.00	\$223,126.80
51340-34110-000-0000	\$175,861.54	\$47,265.26	\$0.00	\$223,126.80
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	\$997,864.99	\$276,550.00	\$0.00	\$1,274,414.99
51350-35000-000-0000	\$997,864.99	\$276,550.00	\$0.00	\$1,274,414.99
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	\$162,379.91	\$7,730.00	\$0.00	\$170,109.91
51350-35510-000-0000	\$162,379.91	\$7,730.00	\$0.00	\$170,109.91
51350-35700-000-0000	\$799,909.00	\$268,820.00	\$0.00	\$1,068,729.00
51350-35710-000-0000	\$799,909.00	\$268,820.00	\$0.00	\$1,068,729.00
51390-00000-000-0000	\$1,805,827.40	\$573,341.00	\$0.00	\$2,379,168.40
51390-39000-000-0000	\$1,805,827.40	\$573,341.00	\$0.00	\$2,379,168.40
51390-39200-000-0000	\$574,607.00	\$573,341.00	\$0.00	\$1,147,948.00
51390-39210-000-0000	\$574,607.00	\$573,341.00	\$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	\$29,794,617.93	\$4,060,915.40	\$0.00	\$25,733,702.53
81500-00000-000-0000	\$30,612,015.07	\$0.00	\$4,060,915.40	\$34,672,930.47
82100-00000-000-0000	\$60,406,633.00	\$0.00	\$0.00	\$60,406,633.00
82200-00000-000-0000	\$44,586,886.56	\$0.00	\$4,466,249.20	\$40,120,637.36
82500-00000-000-0000	\$53,452.21	\$4,466,249.20	\$4,486,063.72	\$33,637.69
82700-00000-000-0000	\$15,766,294.23	\$4,486,063.72	\$0.00	\$20,252,357.95
Totales:	\$158,954,989.88	\$18,826,311.06	\$18,826,311.06	\$167,047,844.76

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

(SAMAPA)

Balanza de comprobación

Del 01/4/2026 al 30/04/2026

(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
--------	---------------	--------	--------	-------------