

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
(SAMAPA)
Balanza de comprobación
Del 01/6/2026 al 30/06/2026
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
10000-00000-000-0000 ACTIVO	\$69,762,741.07	\$8,340,774.09	\$9,404,743.44	\$68,698,771.72
11000-00000-000-0000 Activo Circulante	\$36,410,590.11	\$7,163,840.02	\$9,404,743.44	\$34,169,686.69
11100-00000-000-0000 Efectivo y Equivalentes	\$20,494,954.05	\$2,807,042.51	\$5,768,690.43	\$17,533,306.13
11120-00000-000-0000 Bancos/Tesorería	\$20,494,954.05	\$2,807,042.51	\$5,768,690.43	\$17,533,306.13
11120-00007-000-0000 Banco AZTECA	\$20,403,192.80	\$2,807,042.51	\$5,755,526.43	\$17,454,708.88
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	\$6,844,258.20	\$1,257,498.43	\$1,540,706.20	\$6,561,050.43
11120-00007-004-0000 CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL	\$9,506,173.21	\$1,272,020.93	\$2,067,666.01	\$8,710,528.13
11120-00007-005-0000 Cta 01720115275299 Azteca 20%	\$2,273,321.05	\$194,252.00	\$1,952,889.00	\$514,684.05
11120-00007-006-0000 Cta 01720115275176 Azteca 3%	\$858,871.61	\$24,450.20	\$0.00	\$883,321.81
11120-00007-007-0000 Cta 01720115275468 Azteca INCORP	\$682,575.51	\$58,802.74	\$0.00	\$741,378.25
11120-00007-011-0000 Cta 01720151830859 Devolución de IVA	\$216,374.49	\$18.21	\$194,265.22	\$22,127.48
11120-00008-000-0000 Santander	\$91,761.25	\$0.00	\$13,164.00	\$78,597.25
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	\$7,180.95	\$0.00	\$13,164.00	-\$5,983.05
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	\$13,065,962.77	\$4,356,797.51	\$3,636,053.01	\$13,786,707.27
11210-00000-000-0000 Inversiones Financieras De Corto Plazo	\$12,712,362.45	\$1,439,389.00	\$719,694.50	\$13,432,056.95
11211-00000-000-0000 Secretaria De Planeacion, Administracion Y Finanza	\$12,712,362.45	\$1,439,389.00	\$719,694.50	\$13,432,056.95
11211-00001-000-0000 IVA	\$12,712,362.45	\$1,439,389.00	\$719,694.50	\$13,432,056.95
11211-00001-001-0000 IVA por Acreditar	-\$496,881.35	\$719,694.50	\$719,694.50	-\$496,881.35
11211-00001-002-0000 IVA Acreditable	\$13,209,243.80	\$719,694.50	\$0.00	\$13,928,938.30
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	\$219,044.61	\$110,370.00	\$109,320.00	\$220,094.61
11260-00001-000-0000 Prestamos a Empleados	\$223,044.61	\$110,370.00	\$109,320.00	\$224,094.61
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	\$2,849,673.29	\$0.00	\$0.00	\$2,849,673.29
11310-00000-000-0000 Anticipo A Proveedores Por Prestación De Servicios	\$2,849,673.29	\$0.00	\$0.00	\$2,849,673.29
11310-00001-000-0000 Anticipo a Proveedores a Por Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$594,673.29	\$0.00	\$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	\$33,352,150.96	\$1,176,934.07	\$0.00	\$34,529,085.03
12300-00000-000-0000 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$24,669,372.47	\$1,151,934.07	\$0.00	\$25,821,306.54
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 01/6/2026 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	\$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	\$3,788,479.84	\$1,151,934.07	\$4,940,413.91
12353-00000-000-0000	Construcción Obra Para Abastecimiento De Servicios	\$3,788,479.84	\$1,151,934.07	\$4,940,413.91
12353-61000-000-0000	Obra Pública En Bienes De Dominio Público	\$3,788,479.84	\$1,151,934.07	\$4,940,413.91
12353-61300-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	-\$3,788,479.86	\$1,151,934.07	-\$4,940,413.93
12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	-\$3,788,479.86	\$1,151,934.07	-\$4,940,413.93
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	\$8,604,778.49	\$25,000.00	\$8,629,778.49
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 01/6/2026 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
12460-00000-000-0000 Maquinaria Otros Equipos Y Herramientas	\$4,345,817.23	\$25,000.00	\$0.00	\$4,370,817.23
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	\$195,446.79	\$25,000.00	\$0.00	\$220,446.79
12467-56000-000-0000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$195,446.79	\$25,000.00	\$0.00	\$220,446.79
12467-56700-000-0000 Herramientas y máquinas-herramienta	\$195,446.79	\$25,000.00	\$0.00	\$220,446.79
12467-56710-000-0000 Herramientas y máquinas-herramienta	\$195,446.79	\$25,000.00	\$0.00	\$220,446.79
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	\$2,154,057.58	\$5,658,316.43	\$5,704,306.43	\$2,200,047.58
21000-00000-000-0000 Pasivo Circulante	\$2,154,057.58	\$5,658,316.43	\$5,704,306.43	\$2,200,047.58
21100-00000-000-0000 Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$2,154,057.58	\$4,327,832.58	\$4,373,822.58	\$2,200,047.58
21120-00000-000-0000 Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$37,103.75	\$3,884,789.58	\$3,884,789.58	\$37,103.75

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
(SAMAPA)
Balanza de comprobación
Del 01/6/2026 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	\$37,103.75	\$3,884,789.58	\$3,884,789.58	\$37,103.75
21170-00000-000-0000 Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	\$1,378,024.67	\$12,294.00	\$58,284.00	\$1,424,014.67
21170-00001-000-0000 Retención ISR por Salarios	\$61,090.03	\$12,294.00	\$12,674.58	\$61,470.61
21170-00002-000-0000 Retención ISR Arrendamiento	\$7,501.38	\$0.00	\$1,501.57	\$9,002.95
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	\$14,045.95	\$0.00	\$5,759.67	\$19,805.62
21170-00006-000-0000 Retención RESICO	-\$1,338.52	\$0.00	\$216.98	-\$1,121.54
21170-00007-000-0000 Subsidio al empleo	-\$20,602.30	\$0.00	\$0.00	-\$20,602.30
21170-00008-000-0000 Ajuste al Neto	\$0.95	\$0.00	-\$0.23	\$0.72
21170-00009-000-0000 IVA por pagar	\$1,198,194.89	\$0.00	\$36,529.75	\$1,234,724.64
21170-00010-000-0000 Retencion IVA	\$45,829.01	\$0.00	\$1,601.68	\$47,430.69
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	\$39,194,705.31	\$0.00	\$2,770,508.76	\$41,965,214.07
41000-00000-000-0000 Ingresos de Gestión	\$38,709,945.82	\$0.00	\$2,666,832.04	\$41,376,777.86
41400-00000-000-0000 Derechos	\$38,705,550.70	\$0.00	\$2,665,640.57	\$41,371,191.27
41430-00000-000-0000 Derechos por prestación de servicios	\$36,613,845.90	\$0.00	\$2,431,985.23	\$39,045,831.13
41430-43000-000-0000 Derechos por prestación de servicios	\$36,613,845.90	\$0.00	\$2,431,985.23	\$39,045,831.13
41430-43101-000-0000 Servicio de Agua Potable	\$28,292,862.93	\$0.00	\$1,833,781.32	\$30,126,644.25
41430-43102-000-0000 Saneamiento AR	\$8,482,449.85	\$0.00	\$244,612.61	\$8,727,062.46
41430-43103-000-0000 Infraestructura	\$871,527.83	\$0.00	\$35,024.40	\$906,552.23
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	\$71,360.55	\$0.00	\$10,969.50	\$82,330.05
41430-43111-000-0000 Conexión agua/drenaje	\$7,978.84	\$0.00	\$0.00	\$7,978.84
41430-43112-000-0000 Incorporación infraestructura 17M3	\$464,870.96	\$0.00	\$58,766.76	\$523,637.72
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%	-\$1,998,651.65	\$0.00	-\$20,601.69	-\$2,019,253.34
41430-43119-000-0000 Material toma de 1/2"	\$449.20	\$0.00	\$0.00	\$449.20
41430-43121-000-0000 Certificado de factibilidad	\$1,452.05	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$1,371,983.07	\$0.00	-\$254.52	-\$1,372,237.59
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	-\$49,384.08	\$0.00	-\$46.98	-\$49,431.06

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
(SAMAPA)
Balanza de comprobación
Del 01/6/2026 al 30/06/2026
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
41430-43143-000-0000 Cargo de saldo años ant.	\$1,896,491.41	\$0.00	\$268,255.54	\$2,164,746.95
41430-43144-000-0000 Incorporación infraestructura 33M3	\$12,088.28	\$0.00	\$0.00	\$12,088.28
41430-43147-000-0000 Cambio de nombre	\$56,650.00	\$0.00	\$5,150.00	\$61,800.00
41430-43152-000-0000 Certificado de inexistencia	\$8,910.00	\$0.00	\$1,550.00	\$10,460.00
41430-43153-000-0000 Subsidio lote baldío agua	-\$310,459.55	\$0.00	-\$5,221.71	-\$315,681.26
41430-43157-000-0000 Copia simple	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00
41440-00000-000-0000 Accesorios de Derechos	\$2,091,704.80	\$0.00	\$233,655.34	\$2,325,360.14
41440-45000-000-0000 Accesorios de Derechos	\$2,091,704.80	\$0.00	\$233,655.34	\$2,325,360.14
41440-45100-000-0000 Accesorios de Derechos	\$2,091,704.80	\$0.00	\$233,655.34	\$2,325,360.14
41440-45101-000-0000 Recargos	\$1,425,991.62	\$0.00	\$173,518.81	\$1,599,510.43
41440-45103-000-0000 Multas	\$525,420.04	\$0.00	\$48,250.41	\$573,670.45
41440-45104-000-0000 Gastos de Ejecución 8%	\$140,293.14	\$0.00	\$11,886.12	\$152,179.26
41600-00000-000-0000 Aprovechamientos	\$4,395.12	\$0.00	\$1,191.47	\$5,586.59
41690-00000-000-0000 Otros Aprovechamientos	\$4,395.12	\$0.00	\$1,191.47	\$5,586.59
41690-61000-000-0000 Otros Aprovechamientos	\$4,395.12	\$0.00	\$1,191.47	\$5,586.59
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	\$484,759.49	\$0.00	\$103,676.72	\$588,436.21
42200-00000-000-0000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$484,759.49	\$0.00	\$103,676.72	\$588,436.21
42230-00000-000-0000 Subsidios y Subvenciones	\$484,759.49	\$0.00	\$103,676.72	\$588,436.21
42230-93000-000-0000 Subsidios y Subvenciones	\$484,759.49	\$0.00	\$103,676.72	\$588,436.21
50000-00000-000-0000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$19,244,624.78	\$3,880,468.11	\$0.00	\$23,125,092.89
51000-00000-000-0000 Gastos de Funcionamiento	\$19,244,624.78	\$3,880,468.11	\$0.00	\$23,125,092.89
51100-00000-000-0000 Servicios Personales	\$2,918,851.52	\$552,743.35	\$0.00	\$3,471,594.87
51110-00000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$2,688,298.04	\$496,889.83	\$0.00	\$3,185,187.87
51110-11000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$2,688,298.04	\$496,889.83	\$0.00	\$3,185,187.87
51110-11300-000-0000 Sueldos base al personal permanente	\$2,688,298.04	\$496,889.83	\$0.00	\$3,185,187.87
51110-11310-000-0000 Sueldos base al personal permanente	\$2,688,298.04	\$496,889.83	\$0.00	\$3,185,187.87
51120-00000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$101,466.00	\$30,000.00	\$0.00	\$131,466.00
51120-12000-000-0000 Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$101,466.00	\$30,000.00	\$0.00	\$131,466.00
51120-12200-000-0000 Sueldos base al personal eventual	\$101,466.00	\$30,000.00	\$0.00	\$131,466.00
51120-12210-000-0000 Sueldos base al personal eventual	\$101,466.00	\$30,000.00	\$0.00	\$131,466.00
51130-00000-000-0000 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$129,087.48	\$25,853.52	\$0.00	\$154,941.00
51130-13000-000-0000 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$129,087.48	\$25,853.52	\$0.00	\$154,941.00
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	\$9,417.35	\$0.00	\$62,911.73
51130-13210-000-0000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$53,494.38	\$9,417.35	\$0.00	\$62,911.73
51130-13300-000-0000 Horas extraordinarias	\$62,552.58	\$16,436.17	\$0.00	\$78,988.75
51130-13310-000-0000 Horas extraordinarias	\$62,552.58	\$16,436.17	\$0.00	\$78,988.75
51200-00000-000-0000 Materiales y Suministros	\$2,544,735.72	\$669,197.07	\$0.00	\$3,213,932.79
51210-00000-000-0000 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$48,372.25	\$27,204.50	\$0.00	\$75,576.75
51210-21000-000-0000 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$48,372.25	\$27,204.50	\$0.00	\$75,576.75
51210-21100-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$44,328.12	\$21,892.54	\$0.00	\$66,220.66

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
(SAMAPA)
Balanza de comprobación
Del 01/6/2026 al 30/06/2026
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
51210-21110-000-0000	\$44,328.12	\$21,892.54	\$0.00	\$66,220.66
51210-21200-000-0000	\$0.00	\$2,298.26	\$0.00	\$2,298.26
51210-21210-000-0000	\$0.00	\$2,298.26	\$0.00	\$2,298.26
51210-21300-000-0000	\$0.00	\$1,858.62	\$0.00	\$1,858.62
51210-21310-000-0000	\$0.00	\$1,858.62	\$0.00	\$1,858.62
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	\$1,155.08	\$0.00	\$2,934.92
51210-21610-000-0000	\$1,779.84	\$1,155.08	\$0.00	\$2,934.92
51220-00000-000-0000	\$3,288.82	\$1,406.55	\$0.00	\$4,695.37
51220-22000-000-0000	\$3,288.82	\$1,406.55	\$0.00	\$4,695.37
51220-22100-000-0000	\$3,288.82	\$1,406.55	\$0.00	\$4,695.37
51220-22110-000-0000	\$3,288.82	\$1,406.55	\$0.00	\$4,695.37
51240-00000-000-0000	\$94,286.79	\$1,332.76	\$0.00	\$95,619.55
51240-24000-000-0000	\$94,286.79	\$1,332.76	\$0.00	\$95,619.55
51240-24100-000-0000	\$62,340.00	\$0.00	\$0.00	\$62,340.00
51240-24110-000-0000	\$62,340.00	\$0.00	\$0.00	\$62,340.00
51240-24200-000-0000	\$31,946.79	\$1,332.76	\$0.00	\$33,279.55
51240-24210-000-0000	\$31,946.79	\$1,332.76	\$0.00	\$33,279.55
51250-00000-000-0000	\$669,105.76	\$287,318.40	\$0.00	\$956,424.16
51250-25000-000-0000	\$669,105.76	\$287,318.40	\$0.00	\$956,424.16
51250-25600-000-0000	\$56,968.96	\$0.00	\$0.00	\$56,968.96
51250-25610-000-0000	\$56,968.96	\$0.00	\$0.00	\$56,968.96
51250-25900-000-0000	\$612,136.80	\$287,318.40	\$0.00	\$899,455.20
51250-25910-000-0000	\$612,136.80	\$287,318.40	\$0.00	\$899,455.20
51260-00000-000-0000	\$760,256.40	\$155,693.67	\$0.00	\$915,950.07
51260-26000-000-0000	\$760,256.40	\$155,693.67	\$0.00	\$915,950.07
51260-26100-000-0000	\$760,256.40	\$155,693.67	\$0.00	\$915,950.07
51260-26110-000-0000	\$760,256.40	\$155,693.67	\$0.00	\$915,950.07
51290-00000-000-0000	\$969,425.70	\$196,241.19	\$0.00	\$1,165,666.89
51290-29000-000-0000	\$969,425.70	\$196,241.19	\$0.00	\$1,165,666.89
51290-29100-000-0000	\$798,477.34	\$172,871.71	\$0.00	\$971,349.05
51290-29110-000-0000	\$798,477.34	\$172,871.71	\$0.00	\$971,349.05
51290-29600-000-0000	\$151,905.88	\$20,610.86	\$0.00	\$172,516.74
51290-29610-000-0000	\$151,905.88	\$20,610.86	\$0.00	\$172,516.74
51290-29800-000-0000	\$19,042.48	\$2,758.62	\$0.00	\$21,801.10
51290-29810-000-0000	\$19,042.48	\$2,758.62	\$0.00	\$21,801.10
51300-00000-000-0000	\$13,781,037.54	\$2,658,527.69	\$0.00	\$16,439,565.23
51310-00000-000-0000	\$8,768,875.51	\$1,683,525.00	\$0.00	\$10,452,400.51
51310-31000-000-0000	\$8,768,875.51	\$1,683,525.00	\$0.00	\$10,452,400.51
51310-31100-000-0000	\$8,734,037.97	\$1,683,525.00	\$0.00	\$10,417,562.97
51310-31110-000-0000	\$8,734,037.97	\$1,683,525.00	\$0.00	\$10,417,562.97
51310-31300-000-0000	\$6,249.54	\$0.00	\$0.00	\$6,249.54

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
(SAMAPA)
Balanza de comprobación
Del 01/6/2026 al 30/06/2026
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
51310-31310-000-0000 Agua	\$6,249.54	\$0.00	\$0.00	\$6,249.54
51310-31700-000-0000 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$28,588.00	\$0.00	\$0.00	\$28,588.00
51310-31710-000-0000 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$28,588.00	\$0.00	\$0.00	\$28,588.00
51320-00000-000-0000 Servicios de Arrendamiento	\$91,104.63	\$50,015.73	\$0.00	\$141,120.36
51320-32000-000-0000 Servicios de Arrendamiento	\$91,104.63	\$50,015.73	\$0.00	\$141,120.36
51320-32200-000-0000 Arrendamiento de edificios	\$75,078.65	\$15,015.73	\$0.00	\$90,094.38
51320-32210-000-0000 Arrendamiento de edificios	\$75,078.65	\$15,015.73	\$0.00	\$90,094.38
51320-32500-000-0000 Arrendamiento de equipo de transporte	\$4,275.98	\$35,000.00	\$0.00	\$39,275.98
51320-32510-000-0000 Arrendamiento de equipo de transporte	\$4,275.98	\$35,000.00	\$0.00	\$39,275.98
51320-32600-000-0000 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$11,750.00	\$0.00	\$0.00	\$11,750.00
51320-32610-000-0000 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$11,750.00	\$0.00	\$0.00	\$11,750.00
51330-00000-000-0000 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$114,510.00	\$23,395.69	\$0.00	\$137,905.69
51330-33000-000-0000 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$114,510.00	\$23,395.69	\$0.00	\$137,905.69
51330-33200-000-0000 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
51330-33210-000-0000 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
51330-33900-000-0000 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$79,510.00	\$23,395.69	\$0.00	\$102,905.69
51330-33910-000-0000 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$79,510.00	\$23,395.69	\$0.00	\$102,905.69
51340-00000-000-0000 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$300,600.01	\$34,857.27	\$0.00	\$335,457.28
51340-34000-000-0000 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$300,600.01	\$34,857.27	\$0.00	\$335,457.28
51340-34100-000-0000 Servicios financieros y bancarios	\$257,985.57	\$34,857.27	\$0.00	\$292,842.84
51340-34110-000-0000 Servicios financieros y bancarios	\$257,985.57	\$34,857.27	\$0.00	\$292,842.84
51340-34400-000-0000 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$7,357.50	\$0.00	\$0.00	\$7,357.50
51340-34410-000-0000 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$7,357.50	\$0.00	\$0.00	\$7,357.50
51340-34500-000-0000 Seguro de bienes patrimoniales	\$35,256.94	\$0.00	\$0.00	\$35,256.94
51340-34510-000-0000 Seguro de bienes patrimoniales	\$35,256.94	\$0.00	\$0.00	\$35,256.94
51350-00000-000-0000 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$2,126,778.99	\$866,734.00	\$0.00	\$2,993,512.99
51350-35000-000-0000 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$2,126,778.99	\$866,734.00	\$0.00	\$2,993,512.99
51350-35100-000-0000 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$7,290.00	\$0.00	\$0.00	\$7,290.00
51350-35110-000-0000 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$7,290.00	\$0.00	\$0.00	\$7,290.00
51350-35300-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$35,576.08	\$8,250.00	\$0.00	\$43,826.08
51350-35310-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$35,576.08	\$8,250.00	\$0.00	\$43,826.08
51350-35500-000-0000 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$178,609.91	\$18,150.00	\$0.00	\$196,759.91
51350-35510-000-0000 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$178,609.91	\$18,150.00	\$0.00	\$196,759.91
51350-35700-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$1,905,303.00	\$840,334.00	\$0.00	\$2,745,637.00
51350-35710-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$1,905,303.00	\$840,334.00	\$0.00	\$2,745,637.00
51390-00000-000-0000 Otros Servicios Generales	\$2,379,168.40	\$0.00	\$0.00	\$2,379,168.40
51390-39000-000-0000 Otros Servicios Generales	\$2,379,168.40	\$0.00	\$0.00	\$2,379,168.40
51390-39200-000-0000 Impuestos y derechos	\$1,147,948.00	\$0.00	\$0.00	\$1,147,948.00
51390-39210-000-0000 Impuestos y derechos	\$1,147,948.00	\$0.00	\$0.00	\$1,147,948.00
51390-39500-000-0000 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$648.00	\$0.00	\$0.00	\$648.00
51390-39510-000-0000 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$648.00	\$0.00	\$0.00	\$648.00

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
(SAMAPA)
Balanza de comprobación
Del 01/6/2026 al 30/06/2026
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
51390-39600-000-0000 Otros gastos por responsabilidades	\$1,230,572.40	\$0.00	\$0.00	\$1,230,572.40
51390-39610-000-0000 Otros gastos por responsabilidades	\$1,230,572.40	\$0.00	\$0.00	\$1,230,572.40
81100-00000-000-0000 Ley de Ingresos Estimada	\$60,406,633.00	\$0.00	\$0.00	\$60,406,633.00
81200-00000-000-0000 Ley de Ingresos por Ejecutar	\$20,251,490.76	\$2,807,038.51	\$0.00	\$17,444,452.25
81500-00000-000-0000 Ley de Ingresos Recaudada	\$40,155,142.24	\$0.00	\$2,807,038.51	\$42,962,180.75
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	\$32,866,769.80	\$0.00	\$6,908,828.13	\$25,957,941.67
82400-00000-000-0000 Ley de Egresos Comprometido	\$1,647,648.00	\$6,908,828.13	\$5,777,096.68	\$2,779,379.45
82500-00000-000-0000 Ley de Egresos Devengado	\$25,529.53	\$5,777,096.68	\$5,777,096.68	\$25,529.53
82700-00000-000-0000 Ley de Egresos Pagado	\$25,866,685.67	\$5,777,096.68	\$0.00	\$31,643,782.35
Totales:	\$178,014,731.70	\$17,879,558.63	\$17,879,558.63	\$183,647,729.22