

11305-00993-000-0000	Derechos A Recibir Bienes O Servicios	\$2,255,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,255,000.00
11310-00990-000-0000	Anlisis A Proveedores Por Prestación De Servicios	\$2,255,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,255,000.00
11310-00992-000-0000	Antonio Covarrubias Gonzalez	\$2,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200,000.00
11310-00993-000-0000	Jose Aguilar Jimenez Guerrero	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
11310-00994-000-0000	Tarifa Electrica Nacional SA de CV	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
12005-00990-000-0000	Activo No Circulante	\$6,285,112.75	\$968,124.93	\$0.00	\$6,293,237.68
12305-00990-000-0000	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$2,388,883.76	\$433,479.35	\$0.00	\$3,420,363.11
12365-00990-000-0000	Construcciones En Proceso En Bienes De Dominio Pub	\$176,883.76	\$433,479.35	\$0.00	\$610,363.11
12385-00990-000-0000	Construcción Otra Para Abastecimiento De Servicios	\$176,883.76	\$433,479.35	\$0.00	\$610,363.11
12383-61390-000-0000	Obras Públicas En Bienes De Dominio Público	\$176,883.76	\$433,479.35	\$0.00	\$610,363.11
12353-61393-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	-\$176,883.76	\$433,479.35	\$0.00	-\$610,363.11

31/08/2023 06:59 p. m.

Página 1 de 7  
www.gobratio.com

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)					
Balanza de comprobación					
Del 01/4/2023 al 30/06/2023					
(Cifras en Pesos)					
Cuenta		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	-\$176,883.76	\$433,479.35	\$0.00	-\$610,363.11
12395-00990-000-0000	Otros Bienes Inmuebles	\$2,810,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,810,000.00
12395-58990-000-0000	Bienes Inmuebles	\$2,810,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,810,000.00
12395-58993-000-0000	Otros Bienes Inmuebles	\$2,810,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,810,000.00
12395-58910-000-0000	Otros Bienes Inmuebles	\$2,810,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,810,000.00
13405-00990-000-0000	Bienes Muebles	\$2,220,228.99	\$534,745.58	\$0.00	\$2,754,974.57
12410-00990-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	\$495,550.15	\$14,745.58	\$0.00	\$510,295.73
12411-00990-000-0000	Muebles De Oficina Y Estantería	\$35,986.44	\$0.00	\$0.00	\$35,986.44
12411-51090-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	\$35,986.44	\$0.00	\$0.00	\$35,986.44
12411-51190-000-0000	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
12419-00990-000-0000	Equipo De Computo Y De Tecnologías De Información	\$447,846.46	\$14,745.58	\$0.00	\$462,592.04
12413-51090-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	\$447,846.46	\$14,745.58	\$0.00	\$462,592.04
12413-51590-000-0000	Equipo De Computo Y De Tecnología De La Información	\$447,846.46	\$14,745.58	\$0.00	\$462,592.04
12413-51510-000-0000	Equipo De Computo Y De Tecnología De La Información	\$447,846.46	\$14,745.58	\$0.00	\$462,592.04
12419-00990-000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	\$11,717.28	\$0.00	\$0.00	\$11,717.28
12419-51090-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	\$11,717.28	\$0.00	\$0.00	\$11,717.28
12419-51990-000-0000	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
12425-00990-000-0000	Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	\$14,743.00	\$0.00	\$0.00	\$14,743.00
12421-00990-000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	\$14,743.00	\$0.00	\$0.00	\$14,743.00
12421-52090-000-0000	Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	\$14,743.00	\$0.00	\$0.00	\$14,743.00
12421-52190-000-0000	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
12440-00990-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	\$981,120.65	\$0.00	\$0.00	\$981,120.65
12441-00990-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	\$947,939.65	\$0.00	\$0.00	\$947,939.65
12441-54990-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	\$947,939.65	\$0.00	\$0.00	\$947,939.65