

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

**Balanza de comprobación
Del 01/10/2023 al 31/12/2023
(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final	
12353-61300-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	-\$1,678,358.78	\$1,020,695.88	\$0.00	-\$2,697,054.66
12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	-\$1,678,358.78	\$1,020,695.88	\$0.00	-\$2,697,054.66
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	\$2,773,677.07	\$2,097,068.97	\$0.00	\$4,870,746.04
12410-00000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	\$510,295.78	\$0.00	\$0.00	\$510,295.78
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	\$462,592.04	\$0.00	\$0.00	\$462,592.04
12413-51000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	\$462,592.04	\$0.00	\$0.00	\$462,592.04
12413-51500-000-0000	Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Informació	\$462,592.04	\$0.00	\$0.00	\$462,592.04
12413-51510-000-0000	Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Informació	\$462,592.04	\$0.00	\$0.00	\$462,592.04
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 Educativo 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 Educativo 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	\$981,120.68	\$2,097,068.97	\$0.00	\$3,078,189.65
12441-00000-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	\$947,939.65	\$2,097,068.97	\$0.00	\$3,045,008.62
12441-54000-000-0000	Vehículos Y Equipo De Transporte	\$947,939.65	\$2,097,068.97	\$0.00	\$3,045,008.62
12441-54100-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	\$947,939.65	\$2,097,068.97	\$0.00	\$3,045,008.62
12441-54110-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	\$947,939.65	\$2,097,068.97	\$0.00	\$3,045,008.62
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
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	\$1,267,517.63	\$0.00	\$0.00	\$1,267,517.63
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	\$253,200.00	\$0.00	\$0.00	\$253,200.00
12462-56000-000-0000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	\$253,200.00	\$0.00	\$0.00	\$253,200.00
12462-56200-000-0000	Maquinaria Y Equipo Industrial	\$253,200.00	\$0.00	\$0.00	\$253,200.00

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

Cuenta	Descripción	Clasificación	Naturaleza	Cuenta madre	Tipo de cuenta	Activa
12300-00000-000-0000	Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	Activo	Deudora	12300-00000-000-0000	Totalizadora	<input checked="" type="checkbox"/>
12310-00000-000-0000	Terrenos	Activo	Deudora	12310-00000-000-0000	Totalizadora	<input checked="" type="checkbox"/>
12310-58100-000-0000	Terrenos	Activo	Deudora	12310-00000-000-0000	Totalizadora	<input checked="" type="checkbox"/>
12310-58110-000-0000	Terrenos	Activo	Deudora	12310-58100-000-0000	Afectable	<input checked="" type="checkbox"/>
12320-00000-000-0000	Viviendas	Activo	Deudora	12320-00000-000-0000	Totalizadora	<input checked="" type="checkbox"/>
12320-58200-000-0000	Viviendas	Activo	Deudora	12320-00000-000-0000	Totalizadora	<input checked="" type="checkbox"/>
12320-58210-000-0000	Viviendas	Activo	Deudora	12320-58200-000-0000	Afectable	<input checked="" type="checkbox"/>
12330-00000-000-0000	Edificios No Habitacionales	Activo	Deudora	12330-00000-000-0000	Totalizadora	<input checked="" type="checkbox"/>
12330-58300-000-0000	Edificios No Habitacionales	Activo	Deudora	12330-00000-000-0000	Totalizadora	<input checked="" type="checkbox"/>
12330-58310-000-0000	Edificios No Habitacionales	Activo	Deudora	12330-58300-000-0000	Afectable	<input checked="" type="checkbox"/>
12340-00000-000-0000	Infraestructura	Activo	Deudora	12340-00000-000-0000	Totalizadora	<input checked="" type="checkbox"/>
12341-00000-000-0000	Infraestructura De Carreteras	Activo	Deudora	12340-00000-000-0000	Afectable	<input checked="" type="checkbox"/>
12342-00000-000-0000	Infraestructura Ferroviaria Y Multimodal	Activo	Deudora	12340-00000-000-0000	Afectable	<input checked="" type="checkbox"/>
12343-00000-000-0000	Infraestructura Portuaria	Activo	Deudora	12340-00000-000-0000	Afectable	<input checked="" type="checkbox"/>
12344-00000-000-0000	Infraestructura Aeroportuaria	Activo	Deudora	12340-00000-000-0000	Afectable	<input checked="" type="checkbox"/>
12345-00000-000-0000	Infraestructura De Telecomunicaciones	Activo	Deudora	12340-00000-000-0000	Afectable	<input checked="" type="checkbox"/>
12346-00000-000-0000	Infraestructura De Agua Potable Saneamiento Hidro.	Activo	Deudora	12340-00000-000-0000	Afectable	<input checked="" type="checkbox"/>
12347-00000-000-0000	Infraestructura Electrica	Activo	Deudora	12340-00000-000-0000	Afectable	<input checked="" type="checkbox"/>
12348-00000-000-0000	Infraestructura De Producción De Hidrocarburos	Activo	Deudora	12340-00000-000-0000	Afectable	<input checked="" type="checkbox"/>
12349-00000-000-0000	Infraestructura De Refinacion Gas Y Petroquímica	Activo	Deudora	12340-00000-000-0000	Afectable	<input checked="" type="checkbox"/>
12350-00000-000-0000	Construcciones En Proceso En Bienes De Dominio Pub	Activo	Deudora	12350-00000-000-0000	Totalizadora	<input checked="" type="checkbox"/>
12351-00000-000-0000	Edificación Habitacional Proceso	Activo	Deudora	12350-00000-000-0000	Totalizadora	<input checked="" type="checkbox"/>
12351-61100-000-0000	Edificación Habitacional Proceso	Activo	Deudora	12351-00000-000-0000	Totalizadora	<input checked="" type="checkbox"/>
12351-61110-000-0000	Edificación Habitacional Proceso	Activo	Deudora	12351-61000-000-0000	Totalizadora	<input checked="" type="checkbox"/>
12351-61110-000-0000	Edificación Habitacional Proceso	Activo	Deudora	12351-61100-000-0000	Afectable	<input checked="" type="checkbox"/>
12352-00000-000-0000	Edificación No Habitacional Proceso	Activo	Deudora	12350-00000-000-0000	Totalizadora	<input checked="" type="checkbox"/>
12352-61000-000-0000	Obra Pública En Bienes De Dominio Público	Activo	Deudora	12352-00000-000-0000	Totalizadora	<input checked="" type="checkbox"/>
12352-61200-000-0000	Edificación No Habitacional	Activo	Deudora	12352-61000-000-0000	Totalizadora	<input checked="" type="checkbox"/>
12352-61210-000-0000	Edificación No Habitacional	Activo	Deudora	12352-61200-000-0000	Afectable	<input checked="" type="checkbox"/>
12353-00000-000-0000	Construcción Obra Para Abastecimiento De Servicios	Activo	Deudora	12350-00000-000-0000	Totalizadora	<input checked="" type="checkbox"/>
12353-61000-000-0000	Obra Pública En Bienes De Dominio Público	Activo	Deudora	12353-00000-000-0000	Totalizadora	<input checked="" type="checkbox"/>
12353-61300-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	Activo	Acreeedora	12353-61000-000-0000	Totalizadora	<input checked="" type="checkbox"/>
12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	Activo	Acreeedora	12353-61300-000-0000	Afectable	<input checked="" type="checkbox"/>
12354-00000-000-0000	División De Terrenos Y Construcción De Obras De Ur	Activo	Deudora	12350-00000-000-0000	Totalizadora	<input checked="" type="checkbox"/>
12354-61400-000-0000	Obra Pública En Bienes De Dominio Público	Activo	Deudora	12354-00000-000-0000	Totalizadora	<input checked="" type="checkbox"/>
12354-61410-000-0000	División De Terrenos Y Construcción de obras de ur	Activo	Deudora	12354-61000-000-0000	Totalizadora	<input checked="" type="checkbox"/>
12354-61410-000-0000	División De Terrenos Y Construcción de obras de ur	Activo	Deudora	12354-61400-000-0000	Afectable	<input checked="" type="checkbox"/>
12355-00000-000-0000	Construcción De Vías De Comunicación Proceso	Activo	Deudora	12350-00000-000-0000	Totalizadora	<input checked="" type="checkbox"/>
12355-61000-000-0000	Obra Pública En Bienes De Dominio Público	Activo	Deudora	12355-00000-000-0000	Totalizadora	<input checked="" type="checkbox"/>
12355-61100-000-0000	Construcción De Vías De Comunicación	Activo	Deudora	12355-61000-000-0000	Totalizadora	<input checked="" type="checkbox"/>
12355-61500-000-0000	Construcción De Vías De Comunicación	Activo	Deudora	12355-61500-000-0000	Afectable	<input checked="" type="checkbox"/>
12356-00000-000-0000	Otras Construcciones De Ingeniería Civil U Obra Pe	Activo	Deudora	12350-00000-000-0000	Totalizadora	<input checked="" type="checkbox"/>
12356-61000-000-0000	Obra Pública En Bienes De Dominio Público	Activo	Deudora	12356-00000-000-0000	Totalizadora	<input checked="" type="checkbox"/>
12356-61100-000-0000	Otras Construcciones De Ingeniería Civil U Obra Pe	Activo	Deudora	12356-61000-000-0000	Totalizadora	<input checked="" type="checkbox"/>
12356-61600-000-0000	Otras Construcciones De Ingeniería Civil U Obra Pe	Activo	Deudora	12356-61600-000-0000	Afectable	<input checked="" type="checkbox"/>
12357-00000-000-0000	Instalaciones Y Equip En Construcciones Proceso	Activo	Deudora	12350-00000-000-0000	Totalizadora	<input checked="" type="checkbox"/>
12357-61000-000-0000	Obra Pública En Bienes De Dominio Público	Activo	Deudora	12357-00000-000-0000	Totalizadora	<input checked="" type="checkbox"/>
12357-61700-000-0000	Instalaciones Y Equipamiento En Construcciones	Activo	Deudora	12357-61000-000-0000	Totalizadora	<input checked="" type="checkbox"/>
12357-61710-000-0000	Instalaciones Y Equipamiento En Construcciones	Activo	Deudora	12357-61700-000-0000	Afectable	<input checked="" type="checkbox"/>

12359-61910-000-0000	Instalaciones Y Equipamiento En Construcciones	Activo	Deudora	12350-00000-000-0000	Afectable
12359-61000-000-0000	Trabajos De Acabados En Edificaciones Proceso	Activo	Deudora	12350-00000-000-0000	Totalizadora
12359-61000-000-0000	Trabajos De Acabados En Edificaciones Proceso	Activo	Deudora	12359-00000-000-0000	Totalizadora
12359-61910-000-0000	Trabajos De Acabados En Edificaciones Proceso	Activo	Deudora	12359-61000-000-0000	Totalizadora
12360-00000-000-0000	Construcciones En Proceso En Bienes Propios	Activo	Deudora	12359-61900-000-0000	Afectable
12360-00000-000-0000	Edificación Habitacional Proceso	Activo	Deudora	12350-00000-000-0000	Totalizadora
12361-62100-000-0000	Edificación Habitacional Proceso	Activo	Deudora	12360-00000-000-0000	Totalizadora
12361-62100-000-0000	Edificación Habitacional Proceso	Activo	Deudora	12361-00000-000-0000	Totalizadora
12361-62100-000-0000	Edificación Habitacional Proceso	Activo	Deudora	12361-62000-000-0000	Totalizadora
12362-62000-000-0000	Edificación No Habitacional En Proceso	Activo	Deudora	12361-62000-000-0000	Afectable
12362-62000-000-0000	Obra Pública En Bienes Propios	Activo	Deudora	12361-62100-000-0000	Totalizadora
12362-62200-000-0000	Edificación No Habitacional	Activo	Deudora	12362-00000-000-0000	Totalizadora
12362-62210-000-0000	Edificación No Habitacional	Activo	Deudora	12362-62000-000-0000	Afectable
12363-00000-000-0000	Construcción Obras Abastecimiento De Serv. Proceso	Activo	Deudora	12362-62200-000-0000	Totalizadora
12363-00000-000-0000	Construcción Obras Abastecimiento De Serv. Proceso	Activo	Deudora	12363-00000-000-0000	Totalizadora
12363-00000-000-0000	Construcción Obras Abastecimiento De Serv. Proceso	Activo	Deudora	12363-00000-000-0000	Totalizadora
12363-00000-000-0000	Construcción Obras Abastecimiento De Serv. Proceso	Activo	Deudora	12363-62300-000-0000	Afectable
12363-62310-000-0000	Construcción Obras Abastecimiento De Serv. Proceso	Activo	Deudora	12363-62300-000-0000	Totalizadora
12364-62400-000-0000	División Terrenos Y Construcción De Obras Proceso	Activo	Deudora	12363-00000-000-0000	Totalizadora
12364-62410-000-0000	División Terrenos Y Construcción De Obras Proceso	Activo	Deudora	12363-00000-000-0000	Totalizadora
12364-62410-000-0000	División Terrenos Y Construcción De Obras Proceso	Activo	Deudora	12364-00000-000-0000	Totalizadora
12364-62410-000-0000	División Terrenos Y Construcción De Obras Proceso	Activo	Deudora	12364-62400-000-0000	Afectable
12365-62000-000-0000	Construcción De Vías De Comunicación En Proceso	Activo	Deudora	12364-62400-000-0000	Totalizadora
12365-62000-000-0000	Construcción De Vías De Comunicación En Proceso	Activo	Deudora	12365-00000-000-0000	Totalizadora
12365-62510-000-0000	Construcción De Vías De Comunicación En Proceso	Activo	Deudora	12365-62000-000-0000	Totalizadora
12365-62510-000-0000	Construcción De Vías De Comunicación En Proceso	Activo	Deudora	12365-62500-000-0000	Afectable
12366-00000-000-0000	Otras Construcciones De Ingeniería Civil Proceso	Activo	Deudora	12365-62500-000-0000	Totalizadora
12366-00000-000-0000	Otras Construcciones De Ingeniería Civil Proceso	Activo	Deudora	12366-00000-000-0000	Totalizadora
12366-00000-000-0000	Otras Construcciones De Ingeniería Civil Proceso	Activo	Deudora	12366-00000-000-0000	Totalizadora
12366-00000-000-0000	Otras Construcciones De Ingeniería Civil Proceso	Activo	Deudora	12366-00000-000-0000	Afectable
12366-62610-000-0000	Otras Construcciones De Ingeniería Civil Proceso	Activo	Deudora	12366-62600-000-0000	Totalizadora
12367-62700-000-0000	Instalaciones Y Equip. En Construcciones Proceso	Activo	Deudora	12367-00000-000-0000	Totalizadora
12367-62700-000-0000	Instalaciones Y Equip. En Construcciones Proceso	Activo	Deudora	12367-62000-000-0000	Totalizadora
12367-62710-000-0000	Instalaciones Y Equip. En Construcciones Proceso	Activo	Deudora	12367-62700-000-0000	Afectable
12369-00000-000-0000	Trabajos De Acabados En Edificaciones Proceso	Activo	Deudora	12360-00000-000-0000	Totalizadora
12369-62000-000-0000	Trabajos De Acabados En Edificaciones Proceso	Activo	Deudora	12369-00000-000-0000	Totalizadora
12369-62900-000-0000	Trabajos De Acabados En Edificaciones Proceso	Activo	Deudora	12369-00000-000-0000	Totalizadora
12369-62910-000-0000	Trabajos De Acabados En Edificaciones Proceso	Activo	Deudora	12369-62900-000-0000	Afectable
12390-00000-000-0000	Otros Bienes Inmuebles	Activo	Deudora	12390-00000-000-0000	Totalizadora
12390-58900-000-0000	Bienes Inmuebles	Activo	Deudora	12390-00000-000-0000	Totalizadora
12390-58900-000-0000	Otros bienes inmuebles	Activo	Deudora	12390-58000-000-0000	Totalizadora
12390-58910-000-0000	Otros bienes inmuebles	Activo	Deudora	12390-58900-000-0000	Afectable

