

**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                              |
|--------------------------------------|---|---------------|------------|----------------------|----------------|-------------------------------------|
| 12350-00000-000-12351-00000-000-0000 | 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"/> |
| 12351-00000-000-0000                 | Edificación Habitacional Proceso  | Activo        | Deudora    | 12351-00000-000-0000 | Totalizadora   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12351-61100-000-0000                 | Edificación Habitacional Proceso  | Activo        | Deudora    | 12351-61000-000-0000 | Totalizadora   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12351-61100-000-0000                 | 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"/> |
| 12352-61000-000-0000                 | Edificación No Habitacional   | Activo        | Deudora    | 12352-61000-000-0000 | Totalizadora   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12352-61200-000-0000                 | 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"/> |
| 12353-01000-000-0000                 | Obra Pública En Bienes De Dominio Público   | Activo        | Deudora    | 12353-00000-000-0000 | Totalizadora   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12353-01000-000-0000                 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y | Activo        | Acreeedora | 12353-61000-000-0000 | Totalizadora   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12353-61300-000-0000                 | 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"/> |
| 12354-00000-000-0000                 | Obra Pública En Bienes De Dominio Público   | Activo        | Deudora    | 12354-00000-000-0000 | Totalizadora   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12354-61400-000-0000                 | División De Terrenos Y Construcion de obras de ur                                   | Activo        | Deudora    | 12354-61000-000-0000 | Totalizadora   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12354-61400-000-0000                 | División De Terrenos Y Construcion 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"/> |
| 12355-61000-000-0000                 | 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"/> |
| 12356-01000-000-0000                 | Obra Pública En Bienes De Dominio Público   | Activo        | Deudora    | 12356-00000-000-0000 | Totalizadora   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12356-01000-000-0000                 | 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"/> |
| 12357-01000-000-0000                 | Obra Pública En Bienes De Dominio Público   | Activo        | Deudora    | 12357-00000-000-0000 | Totalizadora   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12357-01000-000-0000                 | Instalaciones Y Equipamiento En Construcciones                                      | Activo        | Deudora    | 12357-61000-000-0000 | Totalizadora   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12357-61700-000-0000                 | Instalaciones Y Equipamiento En Construcciones                                      | Activo        | Deudora    | 12357-61700-000-0000 | Afectable      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12359-00000-000-0000                 | Trabajos De Acabados En Edificaciones Proceso                                       | Activo        | Deudora    | 12350-00000-000-0000 | Totalizadora   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12359-61000-000-0000                 | Trabajos De Acabados En Edificaciones Proceso                                       | Activo        | Deudora    | 12359-00000-000-0000 | Totalizadora   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12359-61000-000-0000                 | Trabajos De Acabados En Edificaciones Proceso                                       | Activo        | Deudora    | 12359-61000-000-0000 | Totalizadora   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12359-61900-000-0000                 | Trabajos De Acabados En Edificaciones Proceso                                       | Activo        | Deudora    | 12359-61900-000-0000 | Afectable      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12360-00000-000-0000                 | Construcciones En Proceso En Bienes Propios   | Activo        | Deudora    | 12350-00000-000-0000 | Totalizadora   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12361-00000-000-0000                 | Edificación Habitacional Proceso  | Activo        | Deudora    | 12360-00000-000-0000 | Totalizadora   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12361-00000-000-0000                 | Edificación Habitacional Proceso  | Activo        | Deudora    | 12361-00000-000-0000 | Totalizadora   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12361-62100-000-0000                 | Edificación Habitacional Proceso  | Activo        | Deudora    | 12361-62000-000-0000 | Totalizadora   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12361-62110-000-0000                 | Edificación Habitacional Proceso  | Activo        | Deudora    | 12361-62100-000-0000 | Afectable      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12362-00000-000-0000                 | Edificación No Habitacional En Proceso  | Activo        | Deudora    | 12360-00000-000-0000 | Totalizadora   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12362-62000-000-0000                 | Obra Pública En Bienes Propios  | Activo        | Deudora    | 12362-00000-000-0000 | Totalizadora   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12362-62200-000-0000                 | Edificación No Habitacional   | Activo        | Deudora    | 12362-62000-000-0000 | Totalizadora   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12362-62210-000-0000                 | Edificación No Habitacional   | Activo        | Deudora    | 12362-62200-000-0000 | Afectable      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12363-00000-000-0000                 | Construcción Obras Abastecimiento De Serv. Proceso                                  | Activo        | Deudora    | 12360-00000-000-0000 | Totalizadora   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12363-02000-000-0000                 | Construcción Obras Abastecimiento De Serv. Proceso                                  | Activo        | Deudora    | 12363-00000-000-0000 | Totalizadora   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12363-02300-000-0000                 | Construcción Obras Abastecimiento De Serv. Proceso                                  | Activo        | Deudora    | 12363-02000-000-0000 | Totalizadora   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12363-62300-000-0000                 | Construcción Obras Abastecimiento De Serv. Proceso                                  | Activo        | Deudora    | 12363-62300-000-0000 | Afectable      | <input checked="" type="checkbox"/> |

|                      |   |        |         |                      |              |
|----------------------|---|--------|---------|----------------------|--------------|
| 12363-62310-000-0000 |   | Activo | Deudora | 12363-62300-000-0000 | Afectable    |
| 12364-00000-000-0000 | División Terrenos Y Construcción De Obras Proceso | Activo | Deudora | 12364-00000-000-0000 | Totalizadora |
| 12364-02000-000-0000 | División Terrenos Y Construcción De Obras Proceso | Activo | Deudora | 12364-02000-000-0000 | Totalizadora |
| 12364-62400-000-0000 | División Terrenos Y Construcción De Obras Proceso | Activo | Deudora | 12364-62400-000-0000 | Totalizadora |
| 12364-62410-000-0000 | División Terrenos Y Construcción De Obras Proceso | Activo | Deudora | 12364-62410-000-0000 | Afectable    |
| 12365-00000-000-0000 | Construcción De Vías De Comunicación En Proceso   | Activo | Deudora | 12365-00000-000-0000 | Totalizadora |
| 12365-62000-000-0000 | Construcción De Vías De Comunicación En Proceso   | Activo | Deudora | 12365-62000-000-0000 | Totalizadora |
| 12365-62500-000-0000 | Construcción De Vías De Comunicación En Proceso   | Activo | Deudora | 12365-62500-000-0000 | Totalizadora |
| 12365-62510-000-0000 | Construcción De Vías De Comunicación En Proceso   | Activo | Deudora | 12365-62510-000-0000 | Afectable    |
| 12366-00000-000-0000 | Otras Construcciones De Ingeniería Civil Proceso  | Activo | Deudora | 12366-00000-000-0000 | Totalizadora |
| 12366-02000-000-0000 | Otras Construcciones De Ingeniería Civil Proceso  | Activo | Deudora | 12366-02000-000-0000 | Totalizadora |
| 12366-62610-000-0000 | Otras Construcciones De Ingeniería Civil Proceso  | Activo | Deudora | 12366-62610-000-0000 | Totalizadora |
| 12367-00000-000-0000 | Instalaciones Y Equip. En Construcciones Proceso  | Activo | Deudora | 12367-00000-000-0000 | Totalizadora |
| 12367-02000-000-0000 | Instalaciones Y Equip. En Construcciones Proceso  | Activo | Deudora | 12367-02000-000-0000 | Totalizadora |
| 12367-62700-000-0000 | 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 | 12369-00000-000-0000 | Totalizadora |
| 12369-62000-000-0000 | Trabajos De Acabados En Edificaciones Proceso     | Activo | Deudora | 12369-62000-000-0000 | Totalizadora |
| 12369-62900-000-0000 | Trabajos De Acabados En Edificaciones Proceso     | Activo | Deudora | 12369-62900-000-0000 | Afectable    |

**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 |                 |
|----------------------|---|-----------------|----------------|-------------|-----------------|
| 12000-00000-000-0000 | Activo No Circulante  | \$7,338,035.85  | \$3,117,764.85 | \$0.00      | \$10,455,800.70 |
| 12300-00000-000-0000 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                       | \$4,486,358.78  | \$1,020,695.88 | \$0.00      | \$5,507,054.66  |
| 12350-00000-000-0000 | Construcciones En Proceso En Bienes De Dominio Pub                                  | \$1,676,358.78  | \$1,020,695.88 | \$0.00      | \$2,697,054.66  |
| 12353-00000-000-0000 | Construcción Obra Para Abastecimiento De Servicios                                  | \$1,676,358.78  | \$1,020,695.88 | \$0.00      | \$2,697,054.66  |
| 12353-61000-000-0000 | Obra Pública En Bienes De Dominio Público   | \$1,676,358.78  | \$1,020,695.88 | \$0.00      | \$2,697,054.66  |
| 12353-61300-000-0000 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y | -\$1,676,358.78 | \$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 | -\$1,676,358.78 | \$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  |