

- Inventarios
 - Almacenes
 - Artículos
 - Órdenes de compra
 - Recepción de bienes
- Patrimonio
- Ingresos
- Solicitudes de gasto
- Recursos humanos
- Bancos
- Contabilidad
 - Pólizas
 - Facturas electrónicas
- Presupuesto
- Obras públicas
- Deuda pública
- Informes
 - Reportes personalizados
 - Cuentas por cobrar
 - Cuentas por pagar
 - Notas de los estados financieros
 - Pásivos contingentes
 - Proyecciones de presupuesto
 - Informes sobre estudios actuariales
 - Dashboards
- ASEJ Auditoria Superior del Estado de Jalisco
- ISAF Instituto superior de auditoría y fiscalización

Reportes

[PE202304-00001](#) / [Pólizas](#) / [PI202304-00004](#) / [PI202304-00004](#)

- Estados e Información Contable
- Estado e Informes Presupuestarios
- Estados e Informes Programáticos
- Indicadores de Postura Fiscal
- Libros Principales**
 - a) Libro Diario
 - b) Libro Mayor**
 - c) Libro de Inventarios, Almacen y Balance

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

11120-00007-003-0000 CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
01/04/2023	PI202304-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 1/MARZO/2023	\$73,745.12	\$0.00	\$73,745.12
02/04/2023	PI202304-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/MARZO/2023	\$63,028.58	\$0.00	\$136,773.70
03/04/2023	PE202304-00001	MTTO DE POZO DE AGUILILLAS	\$0.00	\$124,410.00	\$12,363.70
03/04/2023	PE202304-00002	MTTO DE POZO DE LOMAS DE LA CAPILLA	\$0.00	\$148,947.48	-\$136,583.78
03/04/2023	PE202304-00003	MTTO DE CAMION ASIGNADO A AREA TECNICA	\$0.00	\$52,606.00	-\$189,189.78
03/04/2023	PI202304-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/MARZO/2023	\$53,212.70	\$0.00	-\$135,977.08
04/04/2023	PE202304-00005	CAMISAS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$42,233.28	-\$178,210.36
05/04/2023	PE202304-00009	REFACCIONES PARA VEHICULO DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,000.00	-\$180,210.36
11/04/2023	PE202304-00010	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA 27-31 MZO 2023	\$0.00	\$23,047.06	-\$203,257.42
11/04/2023	PE202304-00011	COMBUSTIBLE DEL 20-26 MARZO 2023	\$0.00	\$34,638.86	-\$237,896.28
11/04/2023	PE202304-00012	ADAPTADORES INALAMBRICOS PARA AREA COMERCIAL	\$0.00	\$1,275.42	-\$239,171.70
11/04/2023	PE202304-00013	PAPELERIA PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$1,863.64	-\$241,035.34
11/04/2023	PE202304-00014	SCANNER PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$17,104.87	-\$258,140.21
11/04/2023	PE202304-00015	CINTAS PARA IMPRESORA DE PUNTO DE AREA TECNICA	\$0.00	\$371.99	-\$258,512.20
11/04/2023	PE202304-00016	FOLIADORES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$3,073.47	-\$261,585.67
11/04/2023	PE202304-00017	ALMOHADILLAS PARA SELLOS DE AREA TECNICA	\$0.00	\$512.72	-\$262,098.39
11/04/2023	PE202304-00018	HOJAS BLANCAS TC PARA AREA COMERCIAL	\$0.00	\$1,321.33	-\$263,419.72
11/04/2023	PE202304-00019	COMBUSTIBLE DEL 6-12 MARZO 2023	\$0.00	\$27,134.89	-\$290,554.61
11/04/2023	PE202304-00020	COMBUSTIBLE DEL 13-19 MARZO 2023	\$0.00	\$27,457.45	-\$318,012.06
12/04/2023	PE202304-00021	LONAS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$9,028.28	-\$327,040.34
12/04/2023	PE202304-00022	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MARZO 2023	\$0.00	\$380,805.99	-\$707,846.33
12/04/2023	PE202304-00024	FIANZA PARA DIRECTOR DE SAMAPA	\$0.00	\$7,838.70	-\$715,685.03
12/04/2023	PE202304-00026	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE SAMAPA DEL MES DE ABRIL 2023	\$0.00	\$11,150.00	-\$726,835.03
12/04/2023	PE202304-00027	RENTA DE VALLAS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$13,688.00	-\$740,523.03
12/04/2023	PE202304-00028	NOMINA EFECTIVO 1RA ABRIL 2023	\$0.00	\$39,231.00	-\$779,754.03
12/04/2023	PE202304-00029	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$214,590.60	-\$994,344.63
14/04/2023	PE202304-00030	FUNGIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DURANTE 3 DIAS DE ABRIL 2023	\$0.00	\$600.00	-\$994,944.63
18/04/2023	PE202304-00031	RETROEXCAVADORA MARCA TERRAMITE MODELO T7 USADA PARA AREA ECNICA	\$0.00	\$603,200.00	-\$1,598,144.63
20/04/2023	PE202304-00035	REFACCIONES PARA VACTOR ASIGNADO A AREA TECNICA	\$0.00	\$580.00	-\$1,598,724.63
21/04/2023	PE202304-00036	MTTO DE VACTOR ASIGNADO A AREA TECNICA	\$0.00	\$37,877.48	-\$1,636,602.11
21/04/2023	PE202304-00037	REFACCIONES PARA VEHICULO NP300 DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,300.00	-\$1,638,902.11
24/04/2023	PE202304-00038	MTTO DE VACTOR DE ARA TECNICA	\$0.00	\$3,132.00	-\$1,642,034.11
25/04/2023	PE202304-00039	GTO A COMPROBAR PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$6,708.84	-\$1,648,742.95
26/04/2023	PE202304-00041	MTTO DE BOBINA Y COMPUTADORA DE CAMIONETA FORD F-250	\$0.00	\$2,668.00	-\$1,651,410.95
28/04/2023	PE202304-00043	NOMINA EFECTIVO 2DA ABRIL 2023	\$0.00	\$30,180.80	-\$1,681,591.75
28/04/2023	PE202304-00044	2DA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$205,551.40	-\$1,887,143.15
28/04/2023	PE202304-00045	INTERNET ANUAL DE AREA TECNICA	\$0.00	\$4,131.00	-\$1,891,274.15
28/04/2023	PE202304-00046	COMBUSTIBLE DEL 17-23 ABRIL 2023	\$0.00	\$27,374.52	-\$1,918,648.67
28/04/2023	PE202304-00047	MATERIALES PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$263.09	-\$1,918,911.76
28/04/2023	PE202304-00048	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$5,242.04	-\$1,924,153.80

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

11120-00007-003-0000 CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO

28/04/2023	PE202304-00049	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$7,099.20	-\$1,931,253.00
28/04/2023	PE202304-00050	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$0.00	\$15,531.24	-\$1,946,784.24
28/04/2023	PE202304-00051	MTTO DE POZO DE ATEQUIZA #4	\$0.00	\$158,947.84	-\$2,105,732.08
28/04/2023	PE202304-00052	PROVISIÓN DE PINTURA PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$2,332.52	-\$2,108,064.60
28/04/2023	PE202304-00053	MATERIALES PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$346.20	-\$2,108,410.80
28/04/2023	PE202304-00054	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL 1-9 ABRIL 2023	\$0.00	\$19,946.28	-\$2,128,357.08
28/04/2023	PE202304-00055	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL 10-16 ABRIL 2023	\$0.00	\$19,264.02	-\$2,147,621.10
28/04/2023	PE202304-00057	MATERIALES PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$6,009.08	-\$2,153,630.18
28/04/2023	PE202304-00058	MTTO DE IMPRESORAS DE AREA TECNICA	\$0.00	\$1,508.00	-\$2,155,138.18
28/04/2023	PE202304-00059	TINTA PARA AREA COMERCIAL	\$0.00	\$502.21	-\$2,155,640.39
28/04/2023	PE202304-00060	PAPELERIA PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$4,370.08	-\$2,160,010.47
02/05/2023	PE202305-00004	REFACCIONES PARA VACTOR DE AREA TECNICA	\$0.00	\$1,412.61	-\$2,161,423.08
03/05/2023	PE202305-00006	REFACCIONES PARA VEHICULO DE AREA TECNICA	\$0.00	\$1,545.07	-\$2,162,968.15
03/05/2023	PE202305-00007	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE SAMAPA DE MES DE MAYO 2023	\$0.00	\$11,150.00	-\$2,174,118.15
04/05/2023	PE202305-00008	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$5,198.00	-\$2,179,316.15
04/05/2023	PE202305-00009	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$13,004.00	-\$2,192,320.15
04/05/2023	PE202305-00010	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$1,825.00	-\$2,194,145.15
04/05/2023	PE202305-00011	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$12,884.00	-\$2,207,029.15
04/05/2023	PE202305-00012	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$19,360.00	-\$2,226,389.15
04/05/2023	PE202305-00013	PROVISION MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$12,522.00	-\$2,238,911.15
06/05/2023	PE202305-00015	ANUALIDAD DE INTERNET DE OFICINAS DE SAMAPA EN CABECERA MPAL	\$0.00	\$8,438.00	-\$2,247,349.15
06/05/2023	PE202305-00016	ANUALIDAD DE INTERNET DE OFICINAS DE OLIVOS	\$0.00	\$6,050.00	-\$2,253,399.15
06/05/2023	PE202305-00017	ANUALIDAD DE INTERNET DE SABINOS 4	\$0.00	\$6,050.00	-\$2,259,449.15
06/05/2023	PE202305-00020	5 AL MILLAR OBRA AGUA Y DRENAJE EN C GUAYABO EN AGUILILLAS	\$0.00	\$4,927.95	-\$2,264,377.10
11/05/2023	PE202305-00021	REFACCIONES PARA AREA VACTRO DE AREA TECNICA	\$0.00	\$7,550.00	-\$2,271,927.10
11/05/2023	PE202305-00022	REFACCIONES PARA RETRO DE AREA TECNICA	\$0.00	\$3,180.00	-\$2,275,107.10
12/05/2023	PE202305-00023	NOMINA EFECTIVO 1RA QUIN MAYO 2023	\$0.00	\$37,045.80	-\$2,312,152.90
12/05/2023	PE202305-00024	1RA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$199,740.60	-\$2,511,893.50
12/05/2023	PE202305-00025	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ABRIL 2023	\$0.00	\$2,092,069.00	-\$4,603,962.50
12/05/2023	PE202305-00026	COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS DE SAMAPA DEL 24-30 ABRIL 23	\$0.00	\$23,526.00	-\$4,627,488.50
12/05/2023	PE202305-00027	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-7 MAY 2023	\$0.00	\$24,841.12	-\$4,652,329.62
12/05/2023	PE202305-00028	MTTO CORRECTIVO A IMPRESORA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$1,850.08	-\$4,654,179.70
12/05/2023	PE202305-00029	MTTO PREVENTIVO A IMPRESORA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$754.00	-\$4,654,933.70
12/05/2023	PE202305-00030	CUADERNOS PARA AREA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	\$0.00	\$281.53	-\$4,655,215.23
12/05/2023	PE202305-00031	PROVISION MATERIALES VARIOS PARA ALMACEN DE AREA TECNICA	\$0.00	\$1,259.18	-\$4,656,474.41
12/05/2023	PE202305-00032	PROVISIÓN MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$6,057.52	-\$4,662,531.93
12/05/2023	PE202305-00033	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$7,807.55	-\$4,670,339.48
12/05/2023	PE202305-00034	MTTO DE TSURU DE AREA TECNICA	\$0.00	\$812.00	-\$4,671,151.48
12/05/2023	PE202305-00035	FELPAS PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$98.91	-\$4,671,250.39
12/05/2023	PE202305-00036	BATERIA PAR FORD 250 DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,300.00	-\$4,673,550.39
12/05/2023	PE202305-00037	MTTO FORD F 250 DE AREA TECNICA	\$0.00	\$1,566.00	-\$4,675,116.39
12/05/2023	PE202305-00038	MTTO DE PIPA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$1,721.25	-\$4,676,837.64
12/05/2023	PE202305-00039	MTTO DE TANQUE DE PIPA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$405.58	-\$4,677,243.22
12/05/2023	PE202305-00040	SOLDADURA EN DADO POZO LUIS GARCIA	\$0.00	\$1,147.50	-\$4,678,390.72
12/05/2023	PD202305-00072	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$2,092,069.00	\$0.00	-\$2,586,321.72

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

11120-00007-003-0000 CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO

17/05/2023	PI202305-00011	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/05/2023	\$697.52	\$0.00	-\$2,585,624.20
18/05/2023	PE202305-00044	MATERIAL PARA PROCEDIMIENTO CARDIOLÓGICO DE EMPLEADO DE ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$58,000.00	-\$2,643,624.20
19/05/2023	PE202305-00045	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 08-14 MAYO 2023	\$0.00	\$26,464.86	-\$2,670,089.06
19/05/2023	PE202305-00046	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DEL MPIO	\$0.00	\$114,492.00	-\$2,784,581.06
19/05/2023	PE202305-00047	MATERIALES VARIOS DE OFICINA	\$0.00	\$1,236.87	-\$2,785,817.93
19/05/2023	PE202305-00048	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$769.26	-\$2,786,587.19
19/05/2023	PE202305-00049	ETIQUETAS PARA VEHÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$2,494.00	-\$2,789,081.19
19/05/2023	PE202305-00064	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN DE ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$20,126.00	-\$2,809,207.19
24/05/2023	PI202305-00020	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 24/05/2023	\$4,438.72	\$0.00	-\$2,804,768.47
25/05/2023	PE202305-00052	MTTO DE NISSAN DE AREA TECNICA	\$0.00	\$1,566.00	-\$2,806,334.47
26/05/2023	PE202305-00053	MTTO DE POZO SOMAS DE LA CAPILLA	\$0.00	\$121,523.92	-\$2,927,858.39
26/05/2023	PE202305-00054	TRAMITE DE UVIE PARA POZO EN BUENAVISTA NUEVO	\$0.00	\$38,280.00	-\$2,966,138.39
26/05/2023	PE202305-00055	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO FRACC LA FLORIDA	\$0.00	\$56,949.04	-\$3,023,087.43
26/05/2023	PE202305-00056	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$336.40	-\$3,023,423.83
26/05/2023	PE202305-00057	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$1,599.64	-\$3,025,023.47
26/05/2023	PE202305-00058	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$3,425.00	-\$3,028,448.47
26/05/2023	PE202305-00059	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$1,350.00	-\$3,029,798.47
26/05/2023	PE202305-00060	MATERIALES VARIOS PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$28,932.00	-\$3,058,730.47
26/05/2023	PE202305-00061	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$5,785.00	-\$3,064,515.47
26/05/2023	PE202305-00062	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$3,469.00	-\$3,067,984.47
26/05/2023	PE202305-00063	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 15-21 MAYO 2023	\$0.00	\$24,679.51	-\$3,092,663.98
29/05/2023	PI202305-00024	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/05/2023	\$20,888.00	\$0.00	-\$3,071,775.98
30/05/2023	PE202305-00066	EFECTIVO NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2023	\$0.00	\$38,296.20	-\$3,110,072.18
30/05/2023	PE202305-00067	2DA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$201,607.00	-\$3,311,679.18
30/05/2023	PD202305-00131	CANCELADO	\$1.00	\$0.00	-\$3,311,678.18
30/05/2023	PD202305-00131	CANCELADO	\$0.00	\$1.00	-\$3,311,679.18
31/05/2023	PI202305-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$78,902.36	\$0.00	-\$3,232,776.82
31/05/2023	PI202305-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$403,146.63	\$0.00	-\$2,829,630.19
31/05/2023	PI202305-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$274,409.74	\$0.00	-\$2,555,220.45
31/05/2023	PI202305-00036	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$230,705.67	\$0.00	-\$2,324,514.78
31/05/2023	PI202305-00039	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$27,140.48	\$0.00	-\$2,297,374.30
31/05/2023	PE202305-00072	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$6,400.00	-\$2,303,774.30
31/05/2023	PE202305-00073	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$24,300.00	-\$2,328,074.30
31/05/2023	PE202305-00074	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$8,225.73	-\$2,336,300.03
08/06/2023	PI202306-00013	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/06/2023	\$10,092.67	\$0.00	-\$2,326,207.36
08/06/2023	PI202306-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/06/2023	\$6,942.41	\$0.00	-\$2,319,264.95
30/06/2023	PI202306-00037	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/SEPTIEMBRE/2023	\$737.11	\$0.00	-\$2,318,527.84
30/06/2023	PI202306-00038	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/SEPTIEMBRE/2023	\$737.11	\$0.00	-\$2,317,790.73
30/06/2023	PI202306-00039	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/SEPTIEMBRE/2023	\$735.11	\$0.00	-\$2,317,055.62
SUBTOTAL			\$3,341,629.93	\$5,658,685.55	
TOTAL			-\$2,317,055.62		

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

11120-00007-004-0000 CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
04/04/2023	PE202304-00004	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
04/04/2023	PD202304-00004	CANCELADO	\$1.00	\$0.00	-\$1,999.00
04/04/2023	PD202304-00004	CANCELADO	\$0.00	\$1.00	-\$2,000.00
05/04/2023	PE202304-00006	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$3,500.00	-\$5,500.00
05/04/2023	PE202304-00007	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADA DE AREA COMERCIAL	\$0.00	\$3,000.00	-\$8,500.00
05/04/2023	PE202304-00008	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE AREA TECNICA	\$0.00	\$3,000.00	-\$11,500.00
05/04/2023	PD202304-00006	CANCELADO	\$1.00	\$0.00	-\$11,499.00
05/04/2023	PD202304-00006	CANCELADO	\$0.00	\$1.00	-\$11,500.00
19/04/2023	PE202304-00032	CUBRIO VACAIONES DE FELIPE GONZALEZ DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,000.00	-\$13,500.00
19/04/2023	PE202304-00033	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE AREA TECNICA	\$0.00	\$3,000.00	-\$16,500.00
19/04/2023	PE202304-00034	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE AREA TECNICA	\$0.00	\$1,500.00	-\$18,000.00
26/04/2023	PE202304-00040	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE AREA TECNICA	\$0.00	\$5,000.00	-\$23,000.00
28/04/2023	PE202304-00042	CUBRIO VACACIONES DE JESUS DANIEL DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,000.00	-\$25,000.00
28/04/2023	PE202304-00056	CINTA DE FIBRA PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$342.00	-\$25,342.00
02/05/2023	PE202305-00001	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE AREA TECNICA	\$0.00	\$1,700.00	-\$27,042.00
05/05/2023	PE202305-00014	PRÉSTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE ARREA TÉCNICA	\$0.00	\$3,000.00	-\$30,042.00
06/05/2023	PE202305-00018	CUBRIO VACACIONES DE ALVARO SALAS CERVANTES	\$0.00	\$2,000.00	-\$32,042.00
08/05/2023	PI202305-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/MAYO/2023	\$33,055.45	\$0.00	\$1,013.45
09/05/2023	PI202305-00002	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/MAYO/2023	\$18,996.73	\$0.00	\$20,010.18
10/05/2023	PI202305-00003	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/MAYO/2023	\$8,558.96	\$0.00	\$28,569.14
11/05/2023	PI202305-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/MAYO/2023	\$48,481.17	\$0.00	\$77,050.31
12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$116,992.48	\$0.00	\$194,042.79
12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	-\$116,992.48	\$0.00	\$77,050.31
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$116,992.48	\$0.00	\$194,042.79
12/05/2023	PD202305-00072	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$2,092,069.00	-\$1,898,026.21
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05//2023	\$81,307.43	\$0.00	-\$1,816,718.78
15/05/2023	PE202305-00041	FINIQUITO DE QUIEN LABORABA COMO NOTIFICADOR E INSPECTOR	\$0.00	\$3,020.80	-\$1,819,739.58
15/05/2023	PD202305-00073	CANCELADO	\$1.00	\$0.00	-\$1,819,738.58
15/05/2023	PD202305-00073	CANCELADO	\$0.00	\$1.00	-\$1,819,739.58
16/05/2023	PI202305-00009	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 16/05/2023	\$62,701.74	\$0.00	-\$1,757,037.84
17/05/2023	PI202305-00010	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/05/2023	\$47,458.49	\$0.00	-\$1,709,579.35
17/05/2023	PE202305-00042	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADA DE AREA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$5,000.00	-\$1,714,579.35
17/05/2023	PE202305-00043	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE INGRESOS	\$0.00	\$7,828.40	-\$1,722,407.75
17/05/2023	PD202305-00076	CANCELADO	\$1.00	\$0.00	-\$1,722,406.75
17/05/2023	PD202305-00076	CANCELADO	\$0.00	\$1.00	-\$1,722,407.75
18/05/2023	PI202305-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 18/05/2023	\$10,947.84	\$0.00	-\$1,711,459.91
19/05/2023	PI202305-00015	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/05/2023	\$26,455.38	\$0.00	-\$1,685,004.53
22/05/2023	PI202305-00016	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/05/2023	\$54,043.20	\$0.00	-\$1,630,961.33
22/05/2023	PE202305-00050	PRESTAMO PEROSNAL A EMPLEADO DE AREA TECNICA	\$0.00	\$4,000.00	-\$1,634,961.33
23/05/2023	PI202305-00017	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/05/2023	\$15,456.52	\$0.00	-\$1,619,504.81

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

11120-00007-004-0000 CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL

24/05/2023	PI202305-00018	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/05/2023	\$5,875.04	\$0.00	-\$1,613,629.77
24/05/2023	PE202305-00051	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,000.00	-\$1,615,629.77
25/05/2023	PI202305-00021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 25/05/2023	\$21,816.47	\$0.00	-\$1,593,813.30
26/05/2023	PI202305-00022	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 26/05/2023	\$9,746.84	\$0.00	-\$1,584,066.46
29/05/2023	PI202305-00023	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 29/05/2023	\$14,052.94	\$0.00	-\$1,570,013.52
30/05/2023	PI202305-00025	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/05/2023	\$10,886.58	\$0.00	-\$1,559,126.94
30/05/2023	PE202305-00065	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO CAJERA DE AREA COMERCIAL	\$0.00	\$4,071.40	-\$1,563,198.34
31/05/2023	PI202305-00026	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 31/05/2023	\$18,116.00	\$0.00	-\$1,545,082.34
31/05/2023	PE202305-00068	PRESTAMO PERSONAL EMPLEADO DE AREA TECNICA	\$0.00	\$5,000.00	-\$1,550,082.34
31/05/2023	PE202305-00069	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE AREA TECNICA	\$0.00	\$3,000.00	-\$1,553,082.34
31/05/2023	PE202305-00070	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE AREA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$7,000.00	-\$1,560,082.34
31/05/2023	PE202305-00071	CUBRIO VACACIONES DE SANTIAGO GUERRA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,000.00	-\$1,562,082.34
01/06/2023	PI202306-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/06/2023	\$7,884.14	\$0.00	-\$1,554,198.20
02/06/2023	PI202306-00006	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/06/2023	\$2,678.06	\$0.00	-\$1,551,520.14
05/06/2023	PI202306-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/06/2023	\$3,796.25	\$0.00	-\$1,547,723.89
06/06/2023	PI202306-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/06/2023	\$43,023.83	\$0.00	-\$1,504,700.06
07/06/2023	PI202306-00011	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/06/2023	\$28,121.71	\$0.00	-\$1,476,578.35
08/06/2023	PI202306-00012	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/06/2023	\$440.60	\$0.00	-\$1,476,137.75
09/06/2023	PI202306-00015	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/06/2023	\$7,243.33	\$0.00	-\$1,468,894.42
12/06/2023	PI202306-00016	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/06/2023	\$27,517.19	\$0.00	-\$1,441,377.23
13/06/2023	PI202306-00018	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/06/2023	\$48,532.92	\$0.00	-\$1,392,844.31
14/06/2023	PI202306-00019	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/06/2023	\$17,151.15	\$0.00	-\$1,375,693.16
15/06/2023	PI202306-00020	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/06/2023	\$3,196.62	\$0.00	-\$1,372,496.54
19/06/2023	PI202306-00022	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 19/06/2023	\$36,877.95	\$0.00	-\$1,335,618.59
20/06/2023	PI202306-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/01/2023	\$23,197.66	\$0.00	-\$1,312,420.93
20/06/2023	PI202306-00024	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/06/2023	\$41,196.79	\$0.00	-\$1,271,224.14
21/06/2023	PI202306-00004	Póliza de cancelación de PI202306-00001 correspondiente al documento origen BAI952-202306-0001.	-\$23,197.66	\$0.00	-\$1,294,421.80
21/06/2023	PI202306-00028	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023	\$15,398.31	\$0.00	-\$1,279,023.49
22/06/2023	PI202306-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/JUNIO/2023	\$55,689.28	\$0.00	-\$1,223,334.21
23/06/2023	PI202306-00031	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/JUNIO/2023	\$5,030.40	\$0.00	-\$1,218,303.81
26/06/2023	PI202306-00032	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JUNIO/2023	\$4,494.40	\$0.00	-\$1,213,809.41
27/06/2023	PI202306-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JUNIO/2023	\$16,043.61	\$0.00	-\$1,197,765.80
28/06/2023	PI202306-00034	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023	\$83,547.99	\$0.00	-\$1,114,217.81
30/06/2023	PI202306-00036	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/SEPTIEMBRE/2023	\$31,512.00	\$0.00	-\$1,082,705.81
SUBTOTAL			\$1,084,329.79	\$2,167,035.60	
TOTAL			-\$1,082,705.81		

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

11120-00007-005-0000 Cta 01720115275299 Azteca 20%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
01/04/2023	PI202304-00002	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 1/MARZO/2023	\$14,272.55	\$0.00	\$14,272.55
02/04/2023	PI202304-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/MARZO/2023	\$11,898.24	\$0.00	\$26,170.79
03/04/2023	PI202304-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/MARZO/2023	\$9,921.78	\$0.00	\$36,092.57
12/04/2023	PE202304-00023	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MARZO 2023	\$0.00	\$1,400,000.01	-\$1,363,907.44
31/05/2023	PI202305-00028	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$15,172.17	\$0.00	-\$1,348,735.27
31/05/2023	PI202305-00031	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO	\$79,651.39	\$0.00	-\$1,269,083.88
31/05/2023	PI202305-00034	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$48,535.64	\$0.00	-\$1,220,548.24
31/05/2023	PI202305-00037	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$53,217.66	\$0.00	-\$1,167,330.58
31/05/2023	PI202305-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$2,990.37	\$0.00	-\$1,164,340.21
SUBTOTAL			\$235,659.80	\$1,400,000.01	
TOTAL			-\$1,164,340.21		

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

11120-00007-006-0000 Cta 01720115275176 Azteca 3%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
01/04/2023	PI202304-00003	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 1/MARZO/2023	\$2,569.28	\$0.00	\$2,569.28
02/04/2023	PI202304-00006	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/MARZO/2023	\$2,141.49	\$0.00	\$4,710.77
03/04/2023	PI202304-00009	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/MARZO/2023	\$1,786.02	\$0.00	\$6,496.79
31/05/2023	PI202305-00029	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$2,731.22	\$0.00	\$9,228.01
31/05/2023	PI202305-00032	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$21,715.83	\$0.00	\$30,943.84
31/05/2023	PI202305-00035	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$8,735.93	\$0.00	\$39,679.77
31/05/2023	PI202305-00038	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$9,578.50	\$0.00	\$49,258.27
31/05/2023	PI202305-00041	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$538.50	\$0.00	\$49,796.77
SUBTOTAL			\$49,796.77	\$0.00	
TOTAL			\$49,796.77		

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

11120-00007-007-0000 Cta 01720115275468 Azteca INCORP

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
12/04/2023	PE202304-00025	ELABORACIÓN DE ESCALERA PARA POZO DE LA CAÑADA	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
03/05/2023	PE202305-00005	MTTO MOTOR CAMION DE AREA TECNICA	\$0.00	\$25,868.00	-\$27,868.00
06/05/2023	PE202305-00019	MTTO CAMION VACTOR DE AREA TECNICA	\$0.00	\$3,422.00	-\$31,290.00
		SUBTOTAL	\$0.00	\$31,290.00	
		TOTAL	-\$31,290.00		

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

11120-00007-008-0000 Cta 01720123674798 Azteca PRODER

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/05/2023	PE202305-00075	EST 1 FINQ REHABILITACIÓN DE VARIOS POZOS DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN	\$0.00	\$502,836.05	\$0.00
SUBTOTAL			\$0.00	\$502,836.05	
TOTAL			-\$502,836.05		

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

11120-00008-002-0000 Santander Cta. 22000731048 CONSUMO

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
02/05/2023	PE202305-00002	POR LA EXPLOTACIÓN, USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE TRIMESTRE ENE-MZO 2023	\$0.00	\$155,485.00	-\$155,485.00
02/05/2023	PE202305-00003	POR EL APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO DE LA NACIÓN COMO CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES TRIMESTRE ENE-MZO 2023	\$0.00	\$326,747.00	-\$482,232.00
17/05/2023	PI202305-00012	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/05/2023	\$20,547.90	\$0.00	-\$461,684.10
17/05/2023	PI202305-00013	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/05/2023	\$20,547.90	\$0.00	-\$441,136.20
24/05/2023	PI202305-00019	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/05/2023	\$7,099.84	\$0.00	-\$434,036.36
06/06/2023	PI202306-00009	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/06/2023	\$500.00	\$0.00	-\$433,536.36
06/06/2023	PI202306-00010	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/06/2023	\$500.00	\$0.00	-\$433,036.36
12/06/2023	PI202306-00017	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/06/2023	\$267.27	\$0.00	-\$432,769.09
15/06/2023	PI202306-00021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/06/2023	\$57,855.09	\$0.00	-\$374,914.00
19/06/2023	PI202306-00023	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/06/2023	\$80,999.72	\$0.00	-\$293,914.28
20/06/2023	PI202306-00002	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/01/2023	\$6,853.72	\$0.00	-\$287,060.56
20/06/2023	PI202306-00025	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/06/2023	\$897.31	\$0.00	-\$286,163.25
20/06/2023	PI202306-00026	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/06/2023	\$897.31	\$0.00	-\$285,265.94
20/06/2023	PI202306-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/06/2023	\$195,395.19	\$0.00	-\$89,870.75
21/06/2023	PI202306-00003	Póliza de cancelación de PI202306-00002 correspondiente al documento origen SAN048-202306-0001.	-\$6,853.72	\$0.00	-\$96,724.47
21/06/2023	PI202306-00029	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023	\$888.04	\$0.00	-\$95,836.43
29/06/2023	PI202306-00035	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/JUNIO/2023	\$580.00	\$0.00	-\$95,256.43
SUBTOTAL			\$386,975.57	\$482,232.00	
TOTAL			-\$95,256.43		

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

11211-00001-001-0000 IVA por Acreditar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
03/04/2023	PE202304-00001	MTTO DE POZO DE AGUILILLAS	\$0.00	\$17,160.00	-\$17,160.00
03/04/2023	PE202304-00002	MTTO DE POZO DE LOMAS DE LA CAPILLA	\$0.00	\$20,544.48	-\$37,704.48
03/04/2023	PE202304-00003	MTTO DE CAMION ASIGNADO A AREA TECNICA	\$0.00	\$7,256.00	-\$44,960.48
04/04/2023	PE202304-00005	CAMISAS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$5,825.28	-\$50,785.76
05/04/2023	PD202304-00008	REFACCIONES PARA VEHICULO DE AREA TECNICA	\$275.86	\$0.00	-\$50,509.90
05/04/2023	PE202304-00009	REFACCIONES PARA VEHICULO DE AREA TECNICA	\$0.00	\$275.86	-\$50,785.76
11/04/2023	PD202304-00019	ADAPTADORES INALAMBRICOS PARA AREA COMERCIAL	\$175.92	\$0.00	-\$50,609.84
11/04/2023	PD202304-00020	PAPELERIA PARA AREA TECNICA	\$257.05	\$0.00	-\$50,352.79
11/04/2023	PD202304-00021	SCANER PARA AREA TECNICA	\$2,359.29	\$0.00	-\$47,993.50
11/04/2023	PD202304-00022	CINTAS PARA IMPRESORA DE PUNTO DE AREA TECNICA	\$51.31	\$0.00	-\$47,942.19
11/04/2023	PD202304-00023	FOLIADORES PARA AREA TECNICA	\$423.93	\$0.00	-\$47,518.26
11/04/2023	PD202304-00024	ALMOHADILLAS PARA SELLOS DE AREA TECNICA	\$70.72	\$0.00	-\$47,447.54
11/04/2023	PD202304-00025	HOJAS BLANCAS TC PARA AREA COMERCIAL	\$182.25	\$0.00	-\$47,265.29
11/04/2023	PE202304-00010	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA 27-31 MZO 2023	\$0.00	\$3,178.90	-\$50,444.19
11/04/2023	PE202304-00011	COMBUSTIBLE DEL 20-26 MARZO 2023	\$0.00	\$4,777.77	-\$55,221.96
11/04/2023	PE202304-00012	ADAPTADORES INALAMBRICOS PARA AREA COMERCIAL	\$0.00	\$175.92	-\$55,397.88
11/04/2023	PE202304-00013	PAPELERIA PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$257.05	-\$55,654.93
11/04/2023	PE202304-00014	SCANER PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$2,359.29	-\$58,014.22
11/04/2023	PE202304-00015	CINTAS PARA IMPRESORA DE PUNTO DE AREA TECNICA	\$0.00	\$51.31	-\$58,065.53
11/04/2023	PE202304-00016	FOLIADORES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$423.93	-\$58,489.46
11/04/2023	PE202304-00017	ALMOHADILLAS PARA SELLOS DE AREA TECNICA	\$0.00	\$70.72	-\$58,560.18
11/04/2023	PE202304-00018	HOJAS BLANCAS TC PARA AREA COMERCIAL	\$0.00	\$182.25	-\$58,742.43
11/04/2023	PE202304-00019	COMBUSTIBLE DEL 6-12 MARZO 2023	\$0.00	\$3,742.74	-\$62,485.17
11/04/2023	PE202304-00020	COMBUSTIBLE DEL 13-19 MARZO 2023	\$0.00	\$3,787.24	-\$66,272.41
12/04/2023	PD202304-00036	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MARZO 2023	\$245,628.41	\$0.00	\$179,356.00
12/04/2023	PD202304-00040	ELABORACIÓN DE ESCALERA PARA POZO DE LA CAÑADA	\$275.86	\$0.00	\$179,631.86
12/04/2023	PD202304-00041	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE SAMAPA DEL MES DE ABRIL 2023	\$1,683.02	\$0.00	\$181,314.88
12/04/2023	PD202304-00042	RENTA DE VALLAS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$1,888.00	\$0.00	\$183,202.88
12/04/2023	PE202304-00021	LONAS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$1,245.28	\$181,957.60
12/04/2023	PE202304-00022	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MARZO 2023	\$0.00	\$52,524.96	\$129,432.64
12/04/2023	PE202304-00023	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MARZO 2023	\$0.00	\$193,103.45	-\$63,670.81
12/04/2023	PE202304-00024	FIANZA PARA DIRECTOR DE SAMAPA	\$0.00	\$1,081.20	-\$64,752.01
12/04/2023	PE202304-00025	ELABORACIÓN DE ESCALERA PARA POZO DE LA CAÑADA	\$0.00	\$275.86	-\$65,027.87
12/04/2023	PE202304-00026	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE SAMAPA DEL MES DE ABRIL 2023	\$0.00	\$1,683.02	-\$66,710.89
12/04/2023	PE202304-00027	RENTA DE VALLAS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$1,888.00	-\$68,598.89
18/04/2023	PD202304-00051	RETROEXCAVADORA MARCA TERRAMITE MODELO T7 USADA PARA AREA ECNICA	\$83,200.00	\$0.00	\$14,601.11
18/04/2023	PE202304-00031	RETROEXCAVADORA MARCA TERRAMITE MODELO T7 USADA PARA AREA ECNICA	\$0.00	\$83,200.00	-\$68,598.89
20/04/2023	PD202304-00056	REFACCIONES PARA VACTOR ASIGNADO A AREA TECNICA	\$80.00	\$0.00	-\$68,518.89
20/04/2023	PE202304-00035	REFACCIONES PARA VACTOR ASIGNADO A AREA TECNICA	\$0.00	\$80.00	-\$68,598.89
21/04/2023	PD202304-00058	MTTO DE VACTOR ASIGNADO A AREA TECNICA	\$5,224.48	\$0.00	-\$63,374.41

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

11211-00001-001-0000 IVA por Acreditar

21/04/2023	PD202304-00060	REFACCIONES PARA VEHICULO NP300 DE AREA TECNICA	\$317.24	\$0.00	-\$63,057.17
21/04/2023	PE202304-00036	MTTO DE VACTOR ASIGNADO A AREA TECNICA	\$0.00	\$5,224.48	-\$68,281.65
21/04/2023	PE202304-00037	REFACCIONES PARA VEHICULO NP300 DE AREA TECNICA	\$0.00	\$317.24	-\$68,598.89
24/04/2023	PD202304-00063	MTTO DE VACTOR DE ARA TECNICA	\$432.00	\$0.00	-\$68,166.89
24/04/2023	PE202304-00038	MTTO DE VACTOR DE ARA TECNICA	\$0.00	\$432.00	-\$68,598.89
25/04/2023	PD202304-00065	materiales para expo del agua 2023	\$66.89	\$0.00	-\$68,532.00
25/04/2023	PD202304-00066	materiales para expo del agua 2023	\$269.38	\$0.00	-\$68,262.62
25/04/2023	PD202304-00067	materiales para expo del agua 2023	\$86.69	\$0.00	-\$68,175.93
25/04/2023	PD202304-00068	materiales para expo del agua 2023	\$442.73	\$0.00	-\$67,733.20
25/04/2023	PD202304-00069	materiales para expo del agua 2023	\$59.66	\$0.00	-\$67,673.54
26/04/2023	PD202304-00070	MTTO DE BOBINA Y COMPUTADORA DE CAMIONETA FORD F-250	\$368.00	\$0.00	-\$67,305.54
26/04/2023	PE202304-00041	MTTO DE BOBINA Y COMPUTADORA DE CAMIONETA FORD F-250	\$0.00	\$368.00	-\$67,673.54
28/04/2023	PD202304-00076	INTERNET ANUAL DE AREA TECNICA	\$576.00	\$0.00	-\$67,097.54
28/04/2023	PD202304-00077	MTTO DE IMPRESORAS DE AREA TECNICA	\$208.00	\$0.00	-\$66,889.54
28/04/2023	PD202304-00087	COMBUSTIBLE DEL 17-23 ABRIL 2023	\$3,775.80	\$0.00	-\$63,113.74
28/04/2023	PD202304-00088	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$723.04	\$0.00	-\$62,390.70
28/04/2023	PD202304-00089	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$979.20	\$0.00	-\$61,411.50
28/04/2023	PD202304-00090	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$2,142.24	\$0.00	-\$59,269.26
28/04/2023	PD202304-00091	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL 1-9 ABRIL 2023	\$2,751.21	\$0.00	-\$56,518.05
28/04/2023	PD202304-00092	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL 10-16 ABRIL 2023	\$2,657.11	\$0.00	-\$53,860.94
28/04/2023	PD202304-00093	CINTA DE FIBRA PARA AREA TECNICA	\$47.17	\$0.00	-\$53,813.77
28/04/2023	PD202304-00094	TINTA PARA AREA COMERCIAL	\$69.27	\$0.00	-\$53,744.50
28/04/2023	PD202304-00095	PAPELERIA PARA AREA TECNICA	\$602.77	\$0.00	-\$53,141.73
28/04/2023	PE202304-00045	INTERNET ANUAL DE AREA TECNICA	\$0.00	\$576.00	-\$53,717.73
28/04/2023	PE202304-00046	COMBUSTIBLE DEL 17-23 ABRIL 2023	\$0.00	\$3,775.80	-\$57,493.53
28/04/2023	PE202304-00047	MATERIALES PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$36.29	-\$57,529.82
28/04/2023	PE202304-00048	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$723.04	-\$58,252.86
28/04/2023	PE202304-00049	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$979.20	-\$59,232.06
28/04/2023	PE202304-00050	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,142.24	-\$61,374.30
28/04/2023	PE202304-00051	MTTO DE POZO DE ATEQUIZA #4	\$0.00	\$21,923.84	-\$83,298.14
28/04/2023	PE202304-00052	PROVISIÓN DE PINTURA PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$325.24	-\$83,623.38
28/04/2023	PE202304-00053	MATERIALES PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$48.27	-\$83,671.65
28/04/2023	PE202304-00054	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL 1-9 ABRIL 2023	\$0.00	\$2,751.21	-\$86,422.86
28/04/2023	PE202304-00055	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL 10-16 ABRIL 2023	\$0.00	\$2,657.11	-\$89,079.97
28/04/2023	PE202304-00056	CINTA DE FIBRA PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$47.17	-\$89,127.14
28/04/2023	PE202304-00057	MATERIALES PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$828.84	-\$89,955.98
28/04/2023	PE202304-00058	MTTO DE IMPRESORAS DE AREA TECNICA	\$0.00	\$208.00	-\$90,163.98
28/04/2023	PE202304-00059	TINTA PARA AREA COMERCIAL	\$0.00	\$69.27	-\$90,233.25
28/04/2023	PE202304-00060	PAPELERIA PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$602.77	-\$90,836.02
30/04/2023	PD202304-00112	PROVISION MATERIALES VARIOS PARA ALMACEN DE AREA TECNICA	\$173.68	\$0.00	-\$90,662.34
30/04/2023	PD202304-00113	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$716.97	\$0.00	-\$89,945.37
30/04/2023	PD202304-00114	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$1,793.67	\$0.00	-\$88,151.70
30/04/2023	PD202304-00115	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$251.73	\$0.00	-\$87,899.97
30/04/2023	PD202304-00116	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$1,777.10	\$0.00	-\$86,122.87
30/04/2023	PD202304-00117	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$2,670.34	\$0.00	-\$83,452.53

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

11211-00001-001-0000 IVA por Acreditar

30/04/2023	PD202304-00118	PROVISION MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$1,727.17	\$0.00	-\$81,725.36
30/04/2023	PD202304-00119	FELPAS PARA AREA TECNICA	\$13.79	\$0.00	-\$81,711.57
30/04/2023	PD202304-00120	PROVISION MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$835.52	\$0.00	-\$80,876.05
30/04/2023	PD202304-00121	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 24-30 ABRIL 23	\$3,244.96	\$0.00	-\$77,631.09
02/05/2023	PD202305-00004	REFACCIONES PARA VACTOR DE AREA TECNICA	\$194.84	\$0.00	-\$77,436.25
02/05/2023	PE202305-00004	REFACCIONES PARA VACTOR DE AREA TECNICA	\$0.00	\$194.84	-\$77,631.09
03/05/2023	PD202305-00008	MTTO MOTOR CAMION DE AREA TECNICA	\$3,568.00	\$0.00	-\$74,063.09
03/05/2023	PD202305-00009	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE SAMAPA DE MES DE MAYO 2023	\$1,683.02	\$0.00	-\$72,380.07
03/05/2023	PD202305-00011	REFACCIONES PARA VEHICULO DE AREA TECNICA	\$213.11	\$0.00	-\$72,166.96
03/05/2023	PE202305-00005	MTTO MOTOR CAMION DE AREA TECNICA	\$0.00	\$3,568.00	-\$75,734.96
03/05/2023	PE202305-00006	REFACCIONES PARA VEHICULO DE AREA TECNICA	\$0.00	\$213.11	-\$75,948.07
03/05/2023	PE202305-00007	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE SAMAPA DE MES DE MAYO 2023	\$0.00	\$1,683.02	-\$77,631.09
04/05/2023	PE202305-00008	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$716.97	-\$78,348.06
04/05/2023	PE202305-00009	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$1,793.67	-\$80,141.73
04/05/2023	PE202305-00010	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$251.73	-\$80,393.46
04/05/2023	PE202305-00011	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$1,777.10	-\$82,170.56
04/05/2023	PE202305-00012	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$2,670.34	-\$84,840.90
04/05/2023	PE202305-00013	PROVISION MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$1,727.17	-\$86,568.07
06/05/2023	PD202305-00022	ANUALIDAD DE INTERNET DE OFICINAS DE SAMAPA EN CABECERA MPAL	\$1,163.86	\$0.00	-\$85,404.21
06/05/2023	PD202305-00023	ANUALIDAD DE INTERNET DE OFICINAS DE OLIVOS	\$834.48	\$0.00	-\$84,569.73
06/05/2023	PD202305-00024	ANUALIDAD DE INTERNET DE SABINOS 4	\$834.48	\$0.00	-\$83,735.25
06/05/2023	PD202305-00026	MTTO CAMION VACTOR DE AREA TECNICA	\$472.00	\$0.00	-\$83,263.25
06/05/2023	PE202305-00015	ANUALIDAD DE INTERNET DE OFICINAS DE SAMAPA EN CABECERA MPAL	\$0.00	\$1,163.86	-\$84,427.11
06/05/2023	PE202305-00016	ANUALIDAD DE INTERNET DE OFICINAS DE OLIVOS	\$0.00	\$834.48	-\$85,261.59
06/05/2023	PE202305-00017	ANUALIDAD DE INTERNET DE SABINOS 4	\$0.00	\$834.48	-\$86,096.07
06/05/2023	PE202305-00019	MTTO CAMION VACTOR DE AREA TECNICA	\$0.00	\$472.00	-\$86,568.07
11/05/2023	PD202305-00034	REFACCIONES PARA AREA VACTRO DE AREA TECNICA	\$1,041.38	\$0.00	-\$85,526.69
11/05/2023	PD202305-00035	REFACCIONES PARA RETRO DE AREA TECNICA	\$438.62	\$0.00	-\$85,088.07
11/05/2023	PE202305-00021	REFACCIONES PARA AREA VACTRO DE AREA TECNICA	\$0.00	\$1,041.38	-\$86,129.45
11/05/2023	PE202305-00022	REFACCIONES PARA RETRO DE AREA TECNICA	\$0.00	\$438.62	-\$86,568.07
12/05/2023	PD202305-00039	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ABRIL 2023	\$288,561.24	\$0.00	\$201,993.17
12/05/2023	PD202305-00040	MTTO CORRECTIVO A IMPRESORA DE AREA TECNICA	\$255.18	\$0.00	\$202,248.35
12/05/2023	PD202305-00041	MTTO PREVENTIVO A IMPRESORA DE AREA TECNICA	\$104.00	\$0.00	\$202,352.35
12/05/2023	PD202305-00042	MTTO DE TSURU DE AREA TECNICA	\$112.00	\$0.00	\$202,464.35
12/05/2023	PD202305-00043	MTTO FORD F 250 DE AREA TECNICA	\$216.00	\$0.00	\$202,680.35
12/05/2023	PD202305-00044	MTTO DE PIPA DE AREA TECNICA	\$240.00	\$0.00	\$202,920.35
12/05/2023	PD202305-00045	MTTO DE TANQUE DE PIPA DE AREA TECNICA	\$56.55	\$0.00	\$202,976.90
12/05/2023	PD202305-00050	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-7 MAY 2023	\$3,426.36	\$0.00	\$206,403.26
12/05/2023	PD202305-00051	CUADERNOS PARA AREA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	\$38.83	\$0.00	\$206,442.09
12/05/2023	PD202305-00052	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$1,076.90	\$0.00	\$207,518.99
12/05/2023	PD202305-00053	BATERIA PAR FORD 250 DE AREA TECNICA	\$317.24	\$0.00	\$207,836.23
12/05/2023	PE202305-00025	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ABRIL 2023	\$0.00	\$288,561.24	-\$80,725.01
12/05/2023	PE202305-00026	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 24-30 ABRIL 23	\$0.00	\$3,244.96	-\$83,969.97
12/05/2023	PE202305-00027	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-7 MAY 2023	\$0.00	\$3,426.36	-\$87,396.33
12/05/2023	PE202305-00028	MTTO CORRECTIVO A IMPRESORA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$255.18	-\$87,651.51

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

11211-00001-001-0000 IVA por Acreditar

12/05/2023	PE202305-00029	MTTO PREVENTIVO A IMPRESORA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$104.00	-\$87,755.51
12/05/2023	PE202305-00030	CUADERNOS PARA AREA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	\$0.00	\$38.83	-\$87,794.34
12/05/2023	PE202305-00031	PROVISION MATERIALES VARIOS PARA ALMACEN DE AREA TECNICA	\$0.00	\$173.68	-\$87,968.02
12/05/2023	PE202305-00032	PROVISIÓN MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$835.52	-\$88,803.54
12/05/2023	PE202305-00033	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$1,076.90	-\$89,880.44
12/05/2023	PE202305-00034	MTTO DE TSURU DE AREA TECNICA	\$0.00	\$112.00	-\$89,992.44
12/05/2023	PE202305-00035	FELPAS PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$13.79	-\$90,006.23
12/05/2023	PE202305-00036	BATERIA PAR FORD 250 DE AREA TECNICA	\$0.00	\$317.24	-\$90,323.47
12/05/2023	PE202305-00037	MTTO FORD F 250 DE AREA TECNICA	\$0.00	\$216.00	-\$90,539.47
12/05/2023	PE202305-00038	MTTO DE PIPA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$240.00	-\$90,779.47
12/05/2023	PE202305-00039	MTTO DE TANQUE DE PIPA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$56.55	-\$90,836.02
12/05/2023	PD202305-00070	SOLDADURA EN DADO POZO LUIS GARCIA	\$160.00	\$0.00	-\$90,676.02
12/05/2023	PE202305-00040	SOLDADURA EN DADO POZO LUIS GARCIA	\$0.00	\$160.00	-\$90,836.02
18/05/2023	PD202305-00079	MATERIAL PARA PROCEDIMIENTO CARDIOLÓGICO DE EMPLEADO DE ÁREA TÉCNICA	\$8,000.00	\$0.00	-\$82,836.02
18/05/2023	PE202305-00044	MATERIAL PARA PROCEDIMIENTO CARDIOLÓGICO DE EMPLEADO DE ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$8,000.00	-\$82,836.02
19/05/2023	PD202305-00086	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 08-14 MAYO 2023	\$3,650.32	\$0.00	-\$87,185.70
19/05/2023	PD202305-00087	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DEL MPIO	\$15,792.00	\$0.00	-\$71,393.70
19/05/2023	PD202305-00088	MATERIALES VARIOS DE OFICINA	\$170.60	\$0.00	-\$71,223.10
19/05/2023	PD202305-00089	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$106.10	\$0.00	-\$71,117.00
19/05/2023	PD202305-00090	ETIQUETAS PARA VEHÍCULOS OFICIALES	\$344.00	\$0.00	-\$70,773.00
19/05/2023	PE202305-00045	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 08-14 MAYO 2023	\$0.00	\$3,650.32	-\$74,423.32
19/05/2023	PE202305-00046	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DEL MPIO	\$0.00	\$15,792.00	-\$90,215.32
19/05/2023	PE202305-00047	MATERIALES VARIOS DE OFICINA	\$0.00	\$170.60	-\$90,385.92
19/05/2023	PE202305-00048	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$106.10	-\$90,492.02
19/05/2023	PE202305-00049	ETIQUETAS PARA VEHÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$344.00	-\$90,836.02
19/05/2023	PD202305-00128	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN DE ÁREA TÉCNICA	\$2,775.14	\$0.00	-\$88,060.88
19/05/2023	PE202305-00064	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN DE ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$2,775.14	-\$90,836.02
25/05/2023	PD202305-00096	MTTO DE NISSAN DE AREA TECNICA	\$216.00	\$0.00	-\$90,620.02
25/05/2023	PE202305-00052	MTTO DE NISSAN DE AREA TECNICA	\$0.00	\$216.00	-\$90,836.02
26/05/2023	PD202305-00098	MTTO DE POZO SOMAS DE LA CAPILLA	\$16,761.92	\$0.00	-\$74,074.10
26/05/2023	PD202305-00099	TRAMITE DE UVIE PARA POZO EN BUENAVISTA NUEVO	\$5,280.00	\$0.00	-\$68,794.10
26/05/2023	PD202305-00100	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO FRACC LA FLORIDA	\$7,855.04	\$0.00	-\$60,939.06
26/05/2023	PD202305-00109	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$46.40	\$0.00	-\$60,892.66
26/05/2023	PD202305-00110	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$220.64	\$0.00	-\$60,672.02
26/05/2023	PD202305-00111	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$472.41	\$0.00	-\$60,199.61
26/05/2023	PD202305-00112	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$186.21	\$0.00	-\$60,013.40
26/05/2023	PD202305-00113	MATERIALES VARIOS PARA AREA TECNICA	\$3,990.62	\$0.00	-\$56,022.78
26/05/2023	PD202305-00114	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$797.93	\$0.00	-\$55,224.85
26/05/2023	PD202305-00115	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$478.48	\$0.00	-\$54,746.37
26/05/2023	PD202305-00116	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 15-21 MAYO 2023	\$3,404.07	\$0.00	-\$51,342.30
26/05/2023	PE202305-00053	MTTO DE POZO SOMAS DE LA CAPILLA	\$0.00	\$16,761.92	-\$68,104.22
26/05/2023	PE202305-00054	TRAMITE DE UVIE PARA POZO EN BUENAVISTA NUEVO	\$0.00	\$5,280.00	-\$73,384.22
26/05/2023	PE202305-00055	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO FRACC LA FLORIDA	\$0.00	\$7,855.04	-\$81,239.26
26/05/2023	PE202305-00056	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$46.40	-\$81,285.66
26/05/2023	PE202305-00057	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$220.64	-\$81,506.30

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

11211-00001-001-0000 IVA por Acreditar

26/05/2023	PE202305-00058	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$472.41	-\$81,978.71
26/05/2023	PE202305-00059	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$186.21	-\$82,164.92
26/05/2023	PE202305-00060	MATERIALES VARIOS PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$3,990.62	-\$86,155.54
26/05/2023	PE202305-00061	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$797.93	-\$86,953.47
26/05/2023	PE202305-00062	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$478.48	-\$87,431.95
26/05/2023	PE202305-00063	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 15-21 MAYO 2023	\$0.00	\$3,404.07	-\$90,836.02
31/05/2023	PD202305-00139	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$882.76	\$0.00	-\$89,953.26
31/05/2023	PD202305-00140	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$3,351.72	\$0.00	-\$86,601.54
31/05/2023	PD202305-00141	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$1,134.58	\$0.00	-\$85,466.96
31/05/2023	PE202305-00072	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$882.76	-\$86,349.72
31/05/2023	PE202305-00073	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$3,351.72	-\$89,701.44
31/05/2023	PE202305-00074	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$1,134.58	-\$90,836.02
31/05/2023	PD202305-00146	EST 1 FINQ REHABILITACIÓN DE VARIOS POZOS DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN	\$69,356.70	\$0.00	-\$21,479.32
31/05/2023	PE202305-00075	EST 1 FINQ REHABILITACIÓN DE VARIOS POZOS DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN	\$0.00	\$69,356.70	-\$90,836.02
31/05/2023	PD202305-00148	PROVISIÓN COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS DEL 22-31 MAYO 2023	\$7,129.13	\$0.00	-\$83,706.89
SUBTOTAL			\$828,966.29	\$912,673.18	
TOTAL					-\$83,706.89

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

11211-00001-002-0000 IVA Acreditable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
03/04/2023	PE202304-00001	MTTO DE POZO DE AGUILILLAS	\$17,160.00	\$0.00	\$17,160.00
03/04/2023	PE202304-00002	MTTO DE POZO DE LOMAS DE LA CAPILLA	\$20,544.48	\$0.00	\$37,704.48
03/04/2023	PE202304-00003	MTTO DE CAMION ASIGNADO A AREA TECNICA	\$7,256.00	\$0.00	\$44,960.48
04/04/2023	PE202304-00005	CAMISAS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$5,825.28	\$0.00	\$50,785.76
05/04/2023	PE202304-00009	REFACCIONES PARA VEHICULO DE AREA TECNICA	\$275.86	\$0.00	\$51,061.62
11/04/2023	PE202304-00010	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA 27-31 MZO 2023	\$3,178.90	\$0.00	\$54,240.52
11/04/2023	PE202304-00011	COMBUSTIBLE DEL 20-26 MARZO 2023	\$4,777.77	\$0.00	\$59,018.29
11/04/2023	PE202304-00012	ADAPTADORES INALAMBRICOS PARA AREA COMERCIAL	\$175.92	\$0.00	\$59,194.21
11/04/2023	PE202304-00013	PAPELERIA PARA AREA TECNICA	\$257.05	\$0.00	\$59,451.26
11/04/2023	PE202304-00014	SCANNER PARA AREA TECNICA	\$2,359.29	\$0.00	\$61,810.55
11/04/2023	PE202304-00015	CINTAS PARA IMPRESORA DE PUNTO DE AREA TECNICA	\$51.31	\$0.00	\$61,861.86
11/04/2023	PE202304-00016	FOLIADORES PARA AREA TECNICA	\$423.93	\$0.00	\$62,285.79
11/04/2023	PE202304-00017	ALMOHADILLAS PARA SELLOS DE AREA TECNICA	\$70.72	\$0.00	\$62,356.51
11/04/2023	PE202304-00018	HOJAS BLANCAS TC PARA AREA COMERCIAL	\$182.25	\$0.00	\$62,538.76
11/04/2023	PE202304-00019	COMBUSTIBLE DEL 6-12 MARZO 2023	\$3,742.74	\$0.00	\$66,281.50
11/04/2023	PE202304-00020	COMBUSTIBLE DEL 13-19 MARZO 2023	\$3,787.24	\$0.00	\$70,068.74
12/04/2023	PE202304-00021	LONAS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$1,245.28	\$0.00	\$71,314.02
12/04/2023	PE202304-00022	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MARZO 2023	\$52,524.96	\$0.00	\$123,838.98
12/04/2023	PE202304-00023	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MARZO 2023	\$193,103.45	\$0.00	\$316,942.43
12/04/2023	PE202304-00024	FIANZA PARA DIRECTOR DE SAMAPA	\$1,081.20	\$0.00	\$318,023.63
12/04/2023	PE202304-00025	ELABORACIÓN DE ESCALERA PARA POZO DE LA CAÑADA	\$275.86	\$0.00	\$318,299.49
12/04/2023	PE202304-00026	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE SAMAPA DEL MES DE ABRIL 2023	\$1,683.02	\$0.00	\$319,982.51
12/04/2023	PE202304-00027	RENTA DE VALLAS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$1,888.00	\$0.00	\$321,870.51
18/04/2023	PE202304-00031	RETROEXCAVADORA MARCA TERRAMITE MODELO T7 USADA PARA AREA ECNICA	\$83,200.00	\$0.00	\$405,070.51
20/04/2023	PE202304-00035	REFACCIONES PARA VACTOR ASIGNADO A AREA TECNICA	\$80.00	\$0.00	\$405,150.51
21/04/2023	PE202304-00036	MTTO DE VACTOR ASIGNADO A AREA TECNICA	\$5,224.48	\$0.00	\$410,374.99
21/04/2023	PE202304-00037	REFACCIONES PARA VEHICULO NP300 DE AREA TECNICA	\$317.24	\$0.00	\$410,692.23
24/04/2023	PE202304-00038	MTTO DE VACTOR DE ARA TECNICA	\$432.00	\$0.00	\$411,124.23
26/04/2023	PE202304-00041	MTTO DE BOBINA Y COMPUTADORA DE CAMIONETA FORD F-250	\$368.00	\$0.00	\$411,492.23
28/04/2023	PE202304-00045	INTERNET ANUAL DE AREA TECNICA	\$576.00	\$0.00	\$412,068.23
28/04/2023	PE202304-00046	COMBUSTIBLE DEL 17-23 ABRIL 2023	\$3,775.80	\$0.00	\$415,844.03
28/04/2023	PE202304-00047	MATERIALES PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$36.29	\$0.00	\$415,880.32
28/04/2023	PE202304-00048	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$723.04	\$0.00	\$416,603.36
28/04/2023	PE202304-00049	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$979.20	\$0.00	\$417,582.56
28/04/2023	PE202304-00050	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$2,142.24	\$0.00	\$419,724.80
28/04/2023	PE202304-00051	MTTO DE POZO DE ATEQUIZA #4	\$21,923.84	\$0.00	\$441,648.64
28/04/2023	PE202304-00052	PROVISIÓN DE PINTURA PARA AREA TECNICA	\$325.24	\$0.00	\$441,973.88
28/04/2023	PE202304-00053	MATERIALES PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$48.27	\$0.00	\$442,022.15
28/04/2023	PE202304-00054	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL 1-9 ABRIL 2023	\$2,751.21	\$0.00	\$444,773.36
28/04/2023	PE202304-00055	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL 10-16 ABRIL 2023	\$2,657.11	\$0.00	\$447,430.47

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

11211-00001-002-0000 IVA Acreditable

28/04/2023	PE202304-00056	CINTA DE FIBRA PARA AREA TECNICA	\$47.17	\$0.00	\$447,477.64
28/04/2023	PE202304-00057	MATERIALES PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$828.84	\$0.00	\$448,306.48
28/04/2023	PE202304-00058	MTTO DE IMPRESORAS DE AREA TECNICA	\$208.00	\$0.00	\$448,514.48
28/04/2023	PE202304-00059	TINTA PARA AREA COMERCIAL	\$69.27	\$0.00	\$448,583.75
28/04/2023	PE202304-00060	PAPELERIA PARA AREA TECNICA	\$602.77	\$0.00	\$449,186.52
02/05/2023	PE202305-00004	REFACCIONES PARA VACTOR DE AREA TECNICA	\$194.84	\$0.00	\$449,381.36
03/05/2023	PE202305-00005	MTTO MOTOR CAMION DE AREA TECNICA	\$3,568.00	\$0.00	\$452,949.36
03/05/2023	PE202305-00006	REFACCIONES PARA VEHICULO DE AREA TECNICA	\$213.11	\$0.00	\$453,162.47
03/05/2023	PE202305-00007	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE SAMAPA DE MES DE MAYO 2023	\$1,683.02	\$0.00	\$454,845.49
04/05/2023	PE202305-00008	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$716.97	\$0.00	\$455,562.46
04/05/2023	PE202305-00009	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$1,793.67	\$0.00	\$457,356.13
04/05/2023	PE202305-00010	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$251.73	\$0.00	\$457,607.86
04/05/2023	PE202305-00011	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$1,777.10	\$0.00	\$459,384.96
04/05/2023	PE202305-00012	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$2,670.34	\$0.00	\$462,055.30
04/05/2023	PE202305-00013	PROVISION MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$1,727.17	\$0.00	\$463,782.47
06/05/2023	PE202305-00015	ANUALIDAD DE INTERNET DE OFICINAS DE SAMAPA EN CABECERA MPAL	\$1,163.86	\$0.00	\$464,946.33
06/05/2023	PE202305-00016	ANUALIDAD DE INTERNET DE OFICINAS DE OLIVOS	\$834.48	\$0.00	\$465,780.81
06/05/2023	PE202305-00017	ANUALIDAD DE INTERNET DE SABINOS 4	\$834.48	\$0.00	\$466,615.29
06/05/2023	PE202305-00019	MTTO CAMION VACTOR DE AREA TECNICA	\$472.00	\$0.00	\$467,087.29
11/05/2023	PE202305-00021	REFACCIONES PARA AREA VACTRO DE AREA TECNICA	\$1,041.38	\$0.00	\$468,128.67
11/05/2023	PE202305-00022	REFACCIONES PARA RETRO DE AREA TECNICA	\$438.62	\$0.00	\$468,567.29
12/05/2023	PE202305-00025	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ABRIL 2023	\$288,561.24	\$0.00	\$757,128.53
12/05/2023	PE202305-00026	COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS DE SAMAPA DEL 24-30 ABRIL 23	\$3,244.96	\$0.00	\$760,373.49
12/05/2023	PE202305-00027	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-7 MAY 2023	\$3,426.36	\$0.00	\$763,799.85
12/05/2023	PE202305-00028	MTTO CORRECTIVO A IMPRESORA DE AREA TECNICA	\$255.18	\$0.00	\$764,055.03
12/05/2023	PE202305-00029	MTTO PREVENTIVO A IMPRESORA DE AREA TECNICA	\$104.00	\$0.00	\$764,159.03
12/05/2023	PE202305-00030	CUADERNOS PARA AREA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	\$38.83	\$0.00	\$764,197.86
12/05/2023	PE202305-00031	PROVISION MATERIALES VARIOS PARA ALMACEN DE AREA TECNICA	\$173.68	\$0.00	\$764,371.54
12/05/2023	PE202305-00032	PROVISIÓN MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$835.52	\$0.00	\$765,207.06
12/05/2023	PE202305-00033	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$1,076.90	\$0.00	\$766,283.96
12/05/2023	PE202305-00034	MTTO DE TSURU DE AREA TECNICA	\$112.00	\$0.00	\$766,395.96
12/05/2023	PE202305-00035	FELPAS PARA AREA TECNICA	\$13.79	\$0.00	\$766,409.75
12/05/2023	PE202305-00036	BATERIA PAR FORD 250 DE AREA TECNICA	\$317.24	\$0.00	\$766,726.99
12/05/2023	PE202305-00037	MTTO FORD F 250 DE AREA TECNICA	\$216.00	\$0.00	\$766,942.99
12/05/2023	PE202305-00038	MTTO DE PIPA DE AREA TECNICA	\$240.00	\$0.00	\$767,182.99
12/05/2023	PE202305-00039	MTTO DE TANQUE DE PIPA DE AREA TECNICA	\$56.55	\$0.00	\$767,239.54
12/05/2023	PE202305-00040	SOLDADURA EN DADO POZO LUIS GARCIA	\$160.00	\$0.00	\$767,399.54
18/05/2023	PE202305-00044	MATERIAL PARA PROCEDIMIENTO CARDIOLÓGICO DE EMPLEADO DE ÁREA TÉCNICA	\$8,000.00	\$0.00	\$775,399.54
19/05/2023	PE202305-00045	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 08-14 MAYO 2023	\$3,650.32	\$0.00	\$779,049.86
19/05/2023	PE202305-00046	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DEL MPIO	\$15,792.00	\$0.00	\$794,841.86
19/05/2023	PE202305-00047	MATERIALES VARIOS DE OFICINA	\$170.60	\$0.00	\$795,012.46
19/05/2023	PE202305-00048	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$106.10	\$0.00	\$795,118.56
19/05/2023	PE202305-00049	ETIQUETAS PARA VEHÍCULOS OFICIALES	\$344.00	\$0.00	\$795,462.56
19/05/2023	PE202305-00064	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN DE ÁREA TÉCNICA	\$2,775.14	\$0.00	\$798,237.70
25/05/2023	PE202305-00052	MTTO DE NISSAN DE AREA TECNICA	\$216.00	\$0.00	\$798,453.70

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

11211-00001-002-0000 IVA Acreditable

26/05/2023	PE202305-00053	MTTO DE POZO SOMAS DE LA CAPILLA	\$16,761.92	\$0.00	\$815,215.62
26/05/2023	PE202305-00054	TRAMITE DE UVIE PARA POZO EN BUENAVISTA NUEVO	\$5,280.00	\$0.00	\$820,495.62
26/05/2023	PE202305-00055	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO FRACC LA FLORIDA	\$7,855.04	\$0.00	\$828,350.66
26/05/2023	PE202305-00056	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$46.40	\$0.00	\$828,397.06
26/05/2023	PE202305-00057	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$220.64	\$0.00	\$828,617.70
26/05/2023	PE202305-00058	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$472.41	\$0.00	\$829,090.11
26/05/2023	PE202305-00059	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$186.21	\$0.00	\$829,276.32
26/05/2023	PE202305-00060	MATERIALES VARIOS PARA AREA TECNICA	\$3,990.62	\$0.00	\$833,266.94
26/05/2023	PE202305-00061	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$797.93	\$0.00	\$834,064.87
26/05/2023	PE202305-00062	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$478.48	\$0.00	\$834,543.35
26/05/2023	PE202305-00063	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 15-21 MAYO 2023	\$3,404.07	\$0.00	\$837,947.42
31/05/2023	PE202305-00072	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$882.76	\$0.00	\$838,830.18
31/05/2023	PE202305-00073	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$3,351.72	\$0.00	\$842,181.90
31/05/2023	PE202305-00074	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$1,134.58	\$0.00	\$843,316.48
31/05/2023	PE202305-00075	EST 1 FINQ REHABILITACIÓN DE VARIOS POZOS DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN	\$69,356.70	\$0.00	\$912,673.18
SUBTOTAL			\$912,673.18	\$0.00	
TOTAL			\$912,673.18		

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

11230-00001-000-0000 Gastos a Comprobar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
25/04/2023	PE202304-00039	GTO A COMPROBAR PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$6,708.84	\$0.00	\$6,708.84
25/04/2023	PD202304-00065	materiales para expo del agua 2023	\$0.00	\$484.99	\$6,223.85
25/04/2023	PD202304-00066	materiales para expo del agua 2023	\$0.00	\$1,953.00	\$4,270.85
25/04/2023	PD202304-00067	materiales para expo del agua 2023	\$0.00	\$628.51	\$3,642.34
25/04/2023	PD202304-00068	materiales para expo del agua 2023	\$0.00	\$3,209.84	\$432.50
25/04/2023	PD202304-00069	materiales para expo del agua 2023	\$0.00	\$432.50	\$0.00
SUBTOTAL			\$6,708.84	\$6,708.84	
TOTAL			\$0.00		

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

11240-00004-000-0000 Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
01/04/2023	PI202304-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 1/MARZO/2023	\$73,745.12	\$0.00	\$73,745.12
01/04/2023	PI202304-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 1/MARZO/2023	\$0.00	\$73,745.12	\$0.00
01/04/2023	PI202304-00002	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 1/MARZO/2023	\$14,272.55	\$0.00	\$14,272.55
01/04/2023	PI202304-00002	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 1/MARZO/2023	\$0.00	\$14,272.55	\$0.00
01/04/2023	PI202304-00003	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 1/MARZO/2023	\$2,569.28	\$0.00	\$2,569.28
01/04/2023	PI202304-00003	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 1/MARZO/2023	\$0.00	\$2,569.28	\$0.00
02/04/2023	PI202304-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/MARZO/2023	\$63,028.58	\$0.00	\$63,028.58
02/04/2023	PI202304-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/MARZO/2023	\$0.00	\$63,028.58	\$0.00
02/04/2023	PI202304-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/MARZO/2023	\$11,898.24	\$0.00	\$11,898.24
02/04/2023	PI202304-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/MARZO/2023	\$0.00	\$11,898.24	\$0.00
02/04/2023	PI202304-00006	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/MARZO/2023	\$2,141.49	\$0.00	\$2,141.49
02/04/2023	PI202304-00006	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/MARZO/2023	\$0.00	\$2,141.49	\$0.00
03/04/2023	PI202304-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/MARZO/2023	\$53,212.70	\$0.00	\$53,212.70
03/04/2023	PI202304-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/MARZO/2023	\$0.00	\$53,212.70	\$0.00
03/04/2023	PI202304-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/MARZO/2023	\$9,921.78	\$0.00	\$9,921.78
03/04/2023	PI202304-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/MARZO/2023	\$0.00	\$9,921.78	\$0.00
03/04/2023	PI202304-00009	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/MARZO/2023	\$1,786.02	\$0.00	\$1,786.02
03/04/2023	PI202304-00009	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/MARZO/2023	\$0.00	\$1,786.02	\$0.00
08/05/2023	PI202305-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/MAYO/2023	\$33,055.45	\$0.00	\$33,055.45
08/05/2023	PI202305-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/MAYO/2023	\$0.00	\$33,055.45	\$0.00
09/05/2023	PI202305-00002	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/MAYO/2023	\$18,996.73	\$0.00	\$18,996.73
09/05/2023	PI202305-00002	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/MAYO/2023	\$0.00	\$18,996.73	\$0.00
10/05/2023	PI202305-00003	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/MAYO/2023	\$8,558.96	\$0.00	\$8,558.96
10/05/2023	PI202305-00003	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/MAYO/2023	\$0.00	\$8,558.96	\$0.00
11/05/2023	PI202305-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/MAYO/2023	\$48,481.17	\$0.00	\$48,481.17
11/05/2023	PI202305-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/MAYO/2023	\$0.00	\$48,481.17	\$0.00
12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$116,992.48	\$0.00	\$116,992.48
12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$116,992.48	\$0.00
12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	-\$116,992.48	\$0.00	-\$116,992.48
12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	\$0.00	-\$116,992.48	\$0.00
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$116,992.48	\$0.00	\$116,992.48
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$116,992.48	\$0.00
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05/2023	\$81,307.43	\$0.00	\$81,307.43
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05/2023	\$0.00	\$81,307.43	\$0.00
16/05/2023	PI202305-00009	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 16/05/2023	\$62,701.74	\$0.00	\$62,701.74
16/05/2023	PI202305-00009	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 16/05/2023	\$0.00	\$62,701.74	\$0.00
17/05/2023	PI202305-00010	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/05/2023	\$47,458.49	\$0.00	\$47,458.49
17/05/2023	PI202305-00010	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/05/2023	\$0.00	\$47,458.49	\$0.00
17/05/2023	PI202305-00011	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/05/2023	\$697.52	\$0.00	\$697.52
17/05/2023	PI202305-00011	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/05/2023	\$0.00	\$697.52	\$0.00

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

11240-00004-000-0000 Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos

17/05/2023	PI202305-00012	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/05/2023	\$20,547.90	\$0.00	\$20,547.90
17/05/2023	PI202305-00012	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/05/2023	\$0.00	\$20,547.90	\$0.00
17/05/2023	PI202305-00013	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/05/2023	\$20,547.90	\$0.00	\$20,547.90
17/05/2023	PI202305-00013	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/05/2023	\$0.00	\$20,547.90	\$0.00
18/05/2023	PI202305-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 18/05/2023	\$10,947.84	\$0.00	\$10,947.84
18/05/2023	PI202305-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 18/05/2023	\$0.00	\$10,947.84	\$0.00
19/05/2023	PI202305-00015	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/05/2023	\$26,455.38	\$0.00	\$26,455.38
19/05/2023	PI202305-00015	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/05/2023	\$0.00	\$26,455.38	\$0.00
22/05/2023	PI202305-00016	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/05/2023	\$54,043.20	\$0.00	\$54,043.20
22/05/2023	PI202305-00016	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/05/2023	\$0.00	\$54,043.20	\$0.00
23/05/2023	PI202305-00017	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/05/2023	\$15,456.52	\$0.00	\$15,456.52
23/05/2023	PI202305-00017	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/05/2023	\$0.00	\$15,456.52	\$0.00
24/05/2023	PI202305-00018	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/05/2023	\$5,875.04	\$0.00	\$5,875.04
24/05/2023	PI202305-00018	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/05/2023	\$0.00	\$5,875.04	\$0.00
24/05/2023	PI202305-00019	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/05/2023	\$7,099.84	\$0.00	\$7,099.84
24/05/2023	PI202305-00019	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/05/2023	\$0.00	\$7,099.84	\$0.00
24/05/2023	PI202305-00020	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 24/05/2023	\$4,438.72	\$0.00	\$4,438.72
24/05/2023	PI202305-00020	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 24/05/2023	\$0.00	\$4,438.72	\$0.00
25/05/2023	PI202305-00021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 25/05/2023	\$21,816.47	\$0.00	\$21,816.47
25/05/2023	PI202305-00021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 25/05/2023	\$0.00	\$21,816.47	\$0.00
26/05/2023	PI202305-00022	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 26/05/2023	\$9,746.84	\$0.00	\$9,746.84
26/05/2023	PI202305-00022	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 26/05/2023	\$0.00	\$9,746.84	\$0.00
29/05/2023	PI202305-00023	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 29/05/2023	\$14,052.94	\$0.00	\$14,052.94
29/05/2023	PI202305-00023	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 29/05/2023	\$0.00	\$14,052.94	\$0.00
29/05/2023	PI202305-00024	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 29/05/2023	\$20,888.00	\$0.00	\$20,888.00
29/05/2023	PI202305-00024	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 29/05/2023	\$0.00	\$20,888.00	\$0.00
30/05/2023	PI202305-00025	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/05/2023	\$10,886.58	\$0.00	\$10,886.58
30/05/2023	PI202305-00025	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/05/2023	\$0.00	\$10,886.58	\$0.00
31/05/2023	PI202305-00026	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 31/05/2023	\$18,116.00	\$0.00	\$18,116.00
31/05/2023	PI202305-00026	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 31/05/2023	\$0.00	\$18,116.00	\$0.00
31/05/2023	PI202305-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$78,902.36	\$0.00	\$78,902.36
31/05/2023	PI202305-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$78,902.36	\$0.00
31/05/2023	PI202305-00028	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$15,172.17	\$0.00	\$15,172.17
31/05/2023	PI202305-00028	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$15,172.17	\$0.00
31/05/2023	PI202305-00029	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$2,731.22	\$0.00	\$2,731.22
31/05/2023	PI202305-00029	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$2,731.22	\$0.00
31/05/2023	PI202305-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$403,146.63	\$0.00	\$403,146.63
31/05/2023	PI202305-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$403,146.63	\$0.00
31/05/2023	PI202305-00031	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO	\$79,651.39	\$0.00	\$79,651.39
31/05/2023	PI202305-00031	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO	\$0.00	\$79,651.39	\$0.00
31/05/2023	PI202305-00032	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$21,715.83	\$0.00	\$21,715.83
31/05/2023	PI202305-00032	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$21,715.83	\$0.00
31/05/2023	PI202305-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$274,409.74	\$0.00	\$274,409.74
31/05/2023	PI202305-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$274,409.74	\$0.00
31/05/2023	PI202305-00034	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$48,535.64	\$0.00	\$48,535.64

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

11240-00004-000-0000 Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos

31/05/2023	PI202305-00034	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$48,535.64	\$0.00
31/05/2023	PI202305-00035	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$8,735.93	\$0.00	\$8,735.93
31/05/2023	PI202305-00035	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$8,735.93	\$0.00
31/05/2023	PI202305-00036	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$230,705.67	\$0.00	\$230,705.67
31/05/2023	PI202305-00036	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$230,705.67	\$0.00
31/05/2023	PI202305-00037	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$53,217.66	\$0.00	\$53,217.66
31/05/2023	PI202305-00037	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$53,217.66	\$0.00
31/05/2023	PI202305-00038	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$9,578.50	\$0.00	\$9,578.50
31/05/2023	PI202305-00038	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$9,578.50	\$0.00
31/05/2023	PI202305-00039	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$27,140.48	\$0.00	\$27,140.48
31/05/2023	PI202305-00039	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$27,140.48	\$0.00
31/05/2023	PI202305-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$2,990.37	\$0.00	\$2,990.37
31/05/2023	PI202305-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$2,990.37	\$0.00
31/05/2023	PI202305-00041	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$538.50	\$0.00	\$538.50
31/05/2023	PI202305-00041	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$538.50	\$0.00
01/06/2023	PI202306-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 01/06/2023	\$7,884.14	\$0.00	\$7,884.14
01/06/2023	PI202306-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 01/06/2023	\$0.00	\$7,884.14	\$0.00
02/06/2023	PI202306-00006	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 02/06/2023	\$2,678.06	\$0.00	\$2,678.06
02/06/2023	PI202306-00006	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 02/06/2023	\$0.00	\$2,678.06	\$0.00
05/06/2023	PI202306-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 05/06/2023	\$3,796.25	\$0.00	\$3,796.25
05/06/2023	PI202306-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 05/06/2023	\$0.00	\$3,796.25	\$0.00
06/06/2023	PI202306-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 06/06/2023	\$43,023.83	\$0.00	\$43,023.83
06/06/2023	PI202306-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 06/06/2023	\$0.00	\$43,023.83	\$0.00
06/06/2023	PI202306-00009	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 06/06/2023	\$500.00	\$0.00	\$500.00
06/06/2023	PI202306-00009	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 06/06/2023	\$0.00	\$500.00	\$0.00
06/06/2023	PI202306-00010	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 06/06/2023	\$500.00	\$0.00	\$500.00
06/06/2023	PI202306-00010	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 06/06/2023	\$0.00	\$500.00	\$0.00
07/06/2023	PI202306-00011	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 07/06/2023	\$28,121.71	\$0.00	\$28,121.71
07/06/2023	PI202306-00011	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 07/06/2023	\$0.00	\$28,121.71	\$0.00
08/06/2023	PI202306-00012	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 08/06/2023	\$440.60	\$0.00	\$440.60
08/06/2023	PI202306-00012	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 08/06/2023	\$0.00	\$440.60	\$0.00
08/06/2023	PI202306-00013	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 08/06/2023	\$10,092.67	\$0.00	\$10,092.67
08/06/2023	PI202306-00013	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 08/06/2023	\$0.00	\$10,092.67	\$0.00
08/06/2023	PI202306-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 08/06/2023	\$6,942.41	\$0.00	\$6,942.41
08/06/2023	PI202306-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 08/06/2023	\$0.00	\$6,942.41	\$0.00
09/06/2023	PI202306-00015	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 09/06/2023	\$7,243.33	\$0.00	\$7,243.33
09/06/2023	PI202306-00015	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 09/06/2023	\$0.00	\$7,243.33	\$0.00
12/06/2023	PI202306-00016	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 12/06/2023	\$27,517.19	\$0.00	\$27,517.19
12/06/2023	PI202306-00016	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 12/06/2023	\$0.00	\$27,517.19	\$0.00
12/06/2023	PI202306-00017	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 12/06/2023	\$267.27	\$0.00	\$267.27
12/06/2023	PI202306-00017	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 12/06/2023	\$0.00	\$267.27	\$0.00
13/06/2023	PI202306-00018	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 13/06/2023	\$48,532.92	\$0.00	\$48,532.92
13/06/2023	PI202306-00018	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 13/06/2023	\$0.00	\$48,532.92	\$0.00
14/06/2023	PI202306-00019	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 14/06/2023	\$17,151.15	\$0.00	\$17,151.15
14/06/2023	PI202306-00019	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 14/06/2023	\$0.00	\$17,151.15	\$0.00

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

11240-00004-000-0000 Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos

15/06/2023	PI202306-00020	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/06/2023	\$3,196.62	\$0.00	\$3,196.62
15/06/2023	PI202306-00020	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/06/2023	\$0.00	\$3,196.62	\$0.00
15/06/2023	PI202306-00021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/06/2023	\$57,855.09	\$0.00	\$57,855.09
15/06/2023	PI202306-00021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/06/2023	\$0.00	\$57,855.09	\$0.00
19/06/2023	PI202306-00022	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 19/06/2023	\$36,877.95	\$0.00	\$36,877.95
19/06/2023	PI202306-00022	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 19/06/2023	\$0.00	\$36,877.95	\$0.00
19/06/2023	PI202306-00023	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/06/2023	\$80,999.72	\$0.00	\$80,999.72
19/06/2023	PI202306-00023	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/06/2023	\$0.00	\$80,999.72	\$0.00
20/06/2023	PI202306-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/01/2023	\$23,197.66	\$0.00	\$23,197.66
20/06/2023	PI202306-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/01/2023	\$0.00	\$23,197.66	\$0.00
20/06/2023	PI202306-00002	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/01/2023	\$6,853.72	\$0.00	\$6,853.72
20/06/2023	PI202306-00002	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/01/2023	\$0.00	\$6,853.72	\$0.00
20/06/2023	PI202306-00024	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/06/2023	\$41,196.79	\$0.00	\$41,196.79
20/06/2023	PI202306-00024	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/06/2023	\$0.00	\$41,196.79	\$0.00
20/06/2023	PI202306-00025	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/06/2023	\$897.31	\$0.00	\$897.31
20/06/2023	PI202306-00025	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/06/2023	\$0.00	\$897.31	\$0.00
20/06/2023	PI202306-00026	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/06/2023	\$897.31	\$0.00	\$897.31
20/06/2023	PI202306-00026	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/06/2023	\$0.00	\$897.31	\$0.00
20/06/2023	PI202306-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/06/2023	\$195,395.19	\$0.00	\$195,395.19
20/06/2023	PI202306-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/06/2023	\$0.00	\$195,395.19	\$0.00
21/06/2023	PI202306-00003	Póliza de cancelación de PI202306-00002 correspondiente al documento origen SAN048-202306-0001.	-\$6,853.72	\$0.00	-\$6,853.72
21/06/2023	PI202306-00003	Póliza de cancelación de PI202306-00002 correspondiente al documento origen SAN048-202306-0001.	\$0.00	-\$6,853.72	\$0.00
21/06/2023	PI202306-00004	Póliza de cancelación de PI202306-00001 correspondiente al documento origen BAI952-202306-0001.	-\$23,197.66	\$0.00	-\$23,197.66
21/06/2023	PI202306-00004	Póliza de cancelación de PI202306-00001 correspondiente al documento origen BAI952-202306-0001.	\$0.00	-\$23,197.66	\$0.00
21/06/2023	PI202306-00028	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023	\$15,398.31	\$0.00	\$15,398.31
21/06/2023	PI202306-00028	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023	\$0.00	\$15,398.31	\$0.00
21/06/2023	PI202306-00029	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023	\$888.04	\$0.00	\$888.04
21/06/2023	PI202306-00029	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023	\$0.00	\$888.04	\$0.00
22/06/2023	PI202306-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/JUNIO/2023	\$55,689.28	\$0.00	\$55,689.28
22/06/2023	PI202306-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/JUNIO/2023	\$0.00	\$55,689.28	\$0.00
23/06/2023	PI202306-00031	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/JUNIO/2023	\$5,030.40	\$0.00	\$5,030.40
23/06/2023	PI202306-00031	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/JUNIO/2023	\$0.00	\$5,030.40	\$0.00
26/06/2023	PI202306-00032	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JUNIO/2023	\$4,494.40	\$0.00	\$4,494.40
26/06/2023	PI202306-00032	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JUNIO/2023	\$0.00	\$4,494.40	\$0.00
27/06/2023	PI202306-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JUNIO/2023	\$16,043.61	\$0.00	\$16,043.61
27/06/2023	PI202306-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JUNIO/2023	\$0.00	\$16,043.61	\$0.00
28/06/2023	PI202306-00034	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023	\$83,547.99	\$0.00	\$83,547.99
28/06/2023	PI202306-00034	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023	\$0.00	\$83,547.99	\$0.00
29/06/2023	PI202306-00035	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/JUNIO/2023	\$580.00	\$0.00	\$580.00
29/06/2023	PI202306-00035	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/JUNIO/2023	\$0.00	\$580.00	\$0.00
30/06/2023	PI202306-00036	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/SEPTIEMBRE/2023	\$31,512.00	\$0.00	\$31,512.00
30/06/2023	PI202306-00036	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/SEPTIEMBRE/2023	\$0.00	\$31,512.00	\$0.00
30/06/2023	PI202306-00037	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/SEPTIEMBRE/2023	\$737.11	\$0.00	\$737.11
30/06/2023	PI202306-00037	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/SEPTIEMBRE/2023	\$0.00	\$737.11	\$0.00
30/06/2023	PI202306-00038	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/SEPTIEMBRE/2023	\$737.11	\$0.00	\$737.11

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

11240-00004-000-0000 Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos

30/06/2023	PI202306-00038	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/SEPTIEMBRE/2023	\$0.00	\$737.11	\$0.00
30/06/2023	PI202306-00039	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/SEPTIEMBRE/2023	\$735.11	\$0.00	\$735.11
30/06/2023	PI202306-00039	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/SEPTIEMBRE/2023	\$0.00	\$735.11	\$0.00
SUBTOTAL			\$3,006,317.86	\$3,006,317.86	
TOTAL			\$0.00		

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

11260-00001-000-0000 Prestamos a Empleados

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
04/04/2023	PE202304-00004	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE AREA TECNICA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
05/04/2023	PE202304-00006	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADA DE AREA TECNICA	\$3,500.00	\$0.00	\$5,500.00
05/04/2023	PE202304-00007	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADA DE AREA COMERCIAL	\$3,000.00	\$0.00	\$8,500.00
05/04/2023	PE202304-00008	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE AREA TECNICA	\$3,000.00	\$0.00	\$11,500.00
12/04/2023	PE202304-00028	NOMINA EFECTIVO 1RA ABRIL 2023	\$39,231.00	\$0.00	\$50,731.00
12/04/2023	PD202304-00046	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$50,231.00
12/04/2023	PD202304-00046	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$49,731.00
12/04/2023	PD202304-00046	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$49,231.00
12/04/2023	PD202304-00046	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$48,731.00
12/04/2023	PD202304-00046	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$48,231.00
12/04/2023	PD202304-00046	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$47,731.00
12/04/2023	PD202304-00046	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$47,231.00
12/04/2023	PD202304-00046	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$46,731.00
12/04/2023	PD202304-00046	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$46,231.00
12/04/2023	PD202304-00046	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$45,731.00
12/04/2023	PD202304-00046	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$45,231.00
12/04/2023	PD202304-00046	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$44,731.00
12/04/2023	PD202304-00046	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$44,231.00
12/04/2023	PD202304-00046	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$43,731.00
12/04/2023	PD202304-00046	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$39,231.00	\$4,500.00
19/04/2023	PE202304-00033	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE AREA TECNICA	\$3,000.00	\$0.00	\$7,500.00
19/04/2023	PE202304-00034	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE AREA TECNICA	\$1,500.00	\$0.00	\$9,000.00
26/04/2023	PE202304-00040	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE AREA TECNICA	\$5,000.00	\$0.00	\$14,000.00
28/04/2023	PE202304-00043	NOMINA EFECTIVO 2DA ABRIL 2023	\$30,180.80	\$0.00	\$44,180.80
28/04/2023	PD202304-00074	2DA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$43,680.80
28/04/2023	PD202304-00074	2DA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$43,180.80
28/04/2023	PD202304-00074	2DA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$42,680.80
28/04/2023	PD202304-00074	2DA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$42,180.80
28/04/2023	PD202304-00074	2DA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$41,680.80
28/04/2023	PD202304-00074	2DA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$41,180.80
28/04/2023	PD202304-00074	2DA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$40,680.80
28/04/2023	PD202304-00074	2DA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$40,180.80
28/04/2023	PD202304-00074	2DA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$39,680.80
28/04/2023	PD202304-00074	2DA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$39,180.80
28/04/2023	PD202304-00074	2DA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$38,680.80
28/04/2023	PD202304-00074	2DA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$38,180.80
28/04/2023	PD202304-00074	2DA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$37,680.80
28/04/2023	PD202304-00074	2DA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$37,180.80
28/04/2023	PD202304-00074	2DA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$36,680.80
28/04/2023	PD202304-00074	2DA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$36,180.80

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

11260-00001-000-0000 Prestamos a Empleados

28/04/2023	PD202304-00074	2DA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$35,680.80
28/04/2023	PD202304-00074	2DA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$35,180.80
28/04/2023	PD202304-00074	2DA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$30,180.80	\$5,000.00
02/05/2023	PE202305-00001	PRESTAMO PEROSNAL A EMPLEADO DE AREA TECNICA	\$1,700.00	\$0.00	\$6,700.00
05/05/2023	PE202305-00014	PRÉSTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE ARREA TÉCNICA	\$3,000.00	\$0.00	\$9,700.00
12/05/2023	PE202305-00023	NOMINA EFECTIVO 1RA QUIN MAYO 2023	\$37,045.80	\$0.00	\$46,745.80
12/05/2023	PD202305-00038	1RA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$46,245.80
12/05/2023	PD202305-00038	1RA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$45,745.80
12/05/2023	PD202305-00038	1RA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$45,245.80
12/05/2023	PD202305-00038	1RA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$44,745.80
12/05/2023	PD202305-00038	1RA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$44,245.80
12/05/2023	PD202305-00038	1RA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$43,745.80
12/05/2023	PD202305-00038	1RA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$43,245.80
12/05/2023	PD202305-00038	1RA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$42,745.80
12/05/2023	PD202305-00038	1RA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$42,245.80
12/05/2023	PD202305-00038	1RA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$41,745.80
12/05/2023	PD202305-00038	1RA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$1,700.00	\$40,045.80
12/05/2023	PD202305-00038	1RA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$39,545.80
12/05/2023	PD202305-00038	1RA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$39,045.80
12/05/2023	PD202305-00038	1RA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$38,545.80
12/05/2023	PD202305-00038	1RA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$38,045.80
12/05/2023	PD202305-00038	1RA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$37,045.80	\$1,000.00
17/05/2023	PE202305-00042	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADA DE AREA ADMINISTRATIVA	\$5,000.00	\$0.00	\$6,000.00
22/05/2023	PE202305-00050	PRESTAMO PEROSNAL A EMPLEADO DE AREA TECNICA	\$4,000.00	\$0.00	\$10,000.00
24/05/2023	PE202305-00051	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE AREA TECNICA	\$2,000.00	\$0.00	\$12,000.00
30/05/2023	PE202305-00066	EFECTIVO NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2023	\$38,296.20	\$0.00	\$50,296.20
30/05/2023	PD202305-00133	2DA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$49,796.20
30/05/2023	PD202305-00133	2DA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$49,296.20
30/05/2023	PD202305-00133	2DA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$48,796.20
30/05/2023	PD202305-00133	2DA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$48,296.20
30/05/2023	PD202305-00133	2DA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$47,796.20
30/05/2023	PD202305-00133	2DA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$47,296.20
30/05/2023	PD202305-00133	2DA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$46,796.20
30/05/2023	PD202305-00133	2DA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$46,296.20
30/05/2023	PD202305-00133	2DA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$45,796.20
30/05/2023	PD202305-00133	2DA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$45,296.20
30/05/2023	PD202305-00133	2DA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$44,796.20
30/05/2023	PD202305-00133	2DA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$44,296.20
30/05/2023	PD202305-00133	2DA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$43,796.20
30/05/2023	PD202305-00133	2DA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$43,296.20
30/05/2023	PD202305-00133	2DA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$42,796.20
30/05/2023	PD202305-00133	2DA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$42,296.20
30/05/2023	PD202305-00133	2DA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$41,796.20
30/05/2023	PD202305-00133	2DA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$41,296.20
30/05/2023	PD202305-00133	2DA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$38,296.20	\$3,000.00

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

11260-00001-000-0000 Prestamos a Empleados

31/05/2023	PE202305-00068	PRESTAMO PERSONAL EMPLEADO DE AREA TECNICA	\$5,000.00	\$0.00	\$8,000.00
31/05/2023	PE202305-00069	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE AREA TECNICA	\$3,000.00	\$0.00	\$11,000.00
31/05/2023	PE202305-00070	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE AREA ADMINISTRATIVA	\$7,000.00	\$0.00	\$18,000.00
SUBTOTAL			\$196,453.80	\$178,453.80	
TOTAL			\$18,000.00		

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

12353-61310-000-0000 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/05/2023	PD202305-00146	EST 1 FINQ REHABILITACIÓN DE VARIOS POZOS DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN	\$433,479.35	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL			\$433,479.35	\$0.00	
TOTAL			-\$433,479.35		

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

12413-51510-000-0000 Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Informació

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
11/04/2023	PD202304-00021	SCANER PARA AREA TECNICA	\$14,745.58	\$0.00	\$14,745.58
SUBTOTAL			\$14,745.58	\$0.00	
TOTAL			\$14,745.58		

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

12463-56310-000-0000 Maquinaria Y Equipo De Construcción

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
18/04/2023	PD202304-00051	RETROEXCAVADORA MARCA TERRAMITE MODELO T7 USADA PARA AREA ECNICA	\$520,000.00	\$0.00	\$520,000.00
		SUBTOTAL	\$520,000.00	\$0.00	
		TOTAL	\$520,000.00		

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

21110-00001-000-0000 Personal Administrativo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
12/04/2023	PD202304-00046	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$214,590.60	\$214,590.60
12/04/2023	PE202304-00029	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$214,590.60	\$0.00	\$0.00
14/04/2023	PD202304-00048	FUNGIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DURANTE 3 DIAS DE ABRIL 2023	\$0.00	\$600.00	\$600.00
14/04/2023	PE202304-00030	FUNGIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DURANTE 3 DIAS DE ABRIL 2023	\$600.00	\$0.00	\$0.00
19/04/2023	PD202304-00053	CUBRIO VACAIONES DE FELIPE GONZALEZ DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
19/04/2023	PE202304-00032	CUBRIO VACAIONES DE FELIPE GONZALEZ DE AREA TECNICA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
28/04/2023	PD202304-00072	CUBRIO VACACIONES DE JESUS DANIEL DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
28/04/2023	PE202304-00042	CUBRIO VACACIONES DE JESUS DANIEL DE AREA TECNICA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
28/04/2023	PD202304-00074	2DA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$205,551.40	\$205,551.40
28/04/2023	PE202304-00044	2DA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$205,551.40	\$0.00	\$0.00
06/05/2023	PD202305-00025	CUBRIO VACACIONES DE ALVARO SALAS CERVANTES	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
06/05/2023	PE202305-00018	CUBRIO VACACIONES DE ALVARO SALAS CERVANTES	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
12/05/2023	PD202305-00038	1RA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$199,740.60	\$199,740.60
12/05/2023	PE202305-00024	1RA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$199,740.60	\$0.00	\$0.00
15/05/2023	PD202305-00074	FINIQUITO DE QUIEN LABORABA COMO NOTIFICADOR E INSPECTOR	\$0.00	\$3,020.80	\$3,020.80
15/05/2023	PE202305-00041	FINIQUITO DE QUIEN LABORABA COMO NOTIFICADOR E INSPECTOR	\$3,020.80	\$0.00	\$0.00
17/05/2023	PD202305-00077	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE INGRESOS	\$0.00	\$7,828.40	\$7,828.40
17/05/2023	PE202305-00043	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE INGRESOS	\$7,828.40	\$0.00	\$0.00
30/05/2023	PD202305-00130	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO CAJERA DE AREA COMERCIAL	\$0.00	\$4,071.40	\$4,071.40
30/05/2023	PE202305-00065	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO CAJERA DE AREA COMERCIAL	\$4,071.40	\$0.00	\$0.00
30/05/2023	PD202305-00133	2DA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$201,607.00	\$201,607.00
30/05/2023	PE202305-00067	2DA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$201,607.00	\$0.00	\$0.00
31/05/2023	PD202305-00135	CUBRIO VACACIONES DE SANTIAGO GUERRA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
31/05/2023	PE202305-00071	CUBRIO VACACIONES DE SANTIAGO GUERRA DE AREA TECNICA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL			\$845,010.20	\$845,010.20	
TOTAL			\$0.00		

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

21120-00001-000-0000 Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
03/04/2023	PE202304-00001	MTTO DE POZO DE AGUILILLAS	\$124,410.00	\$0.00	-\$124,410.00
03/04/2023	PE202304-00002	MTTO DE POZO DE LOMAS DE LA CAPILLA	\$148,947.48	\$0.00	-\$273,357.48
03/04/2023	PE202304-00003	MTTO DE CAMION ASIGNADO A AREA TECNICA	\$52,606.00	\$0.00	-\$325,963.48
04/04/2023	PE202304-00005	CAMISAS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$42,233.28	\$0.00	-\$368,196.76
05/04/2023	PD202304-00008	REFACCIONES PARA VEHICULO DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,000.00	-\$366,196.76
05/04/2023	PE202304-00009	REFACCIONES PARA VEHICULO DE AREA TECNICA	\$2,000.00	\$0.00	-\$368,196.76
11/04/2023	PD202304-00019	ADAPTADORES INALAMBRICOS PARA AREA COMERCIAL	\$0.00	\$1,275.42	-\$366,921.34
11/04/2023	PD202304-00020	PAPELERIA PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$1,863.64	-\$365,057.70
11/04/2023	PD202304-00022	CINTAS PARA IMPRESORA DE PUNTO DE AREA TECNICA	\$0.00	\$371.99	-\$364,685.71
11/04/2023	PD202304-00023	FOLIADORES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$3,073.47	-\$361,612.24
11/04/2023	PD202304-00024	ALMOHADILLAS PARA SELLOS DE AREA TECNICA	\$0.00	\$512.72	-\$361,099.52
11/04/2023	PD202304-00025	HOJAS BLANCAS TC PARA AREA COMERCIAL	\$0.00	\$1,321.33	-\$359,778.19
11/04/2023	PE202304-00010	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA 27-31 MZO 2023	\$23,047.06	\$0.00	-\$382,825.25
11/04/2023	PE202304-00011	COMBUSTIBLE DEL 20-26 MARZO 2023	\$34,638.86	\$0.00	-\$417,464.11
11/04/2023	PE202304-00012	ADAPTADORES INALAMBRICOS PARA AREA COMERCIAL	\$1,275.42	\$0.00	-\$418,739.53
11/04/2023	PE202304-00013	PAPELERIA PARA AREA TECNICA	\$1,863.64	\$0.00	-\$420,603.17
11/04/2023	PE202304-00015	CINTAS PARA IMPRESORA DE PUNTO DE AREA TECNICA	\$371.99	\$0.00	-\$420,975.16
11/04/2023	PE202304-00016	FOLIADORES PARA AREA TECNICA	\$3,073.47	\$0.00	-\$424,048.63
11/04/2023	PE202304-00017	ALMOHADILLAS PARA SELLOS DE AREA TECNICA	\$512.72	\$0.00	-\$424,561.35
11/04/2023	PE202304-00018	HOJAS BLANCAS TC PARA AREA COMERCIAL	\$1,321.33	\$0.00	-\$425,882.68
11/04/2023	PE202304-00019	COMBUSTIBLE DEL 6-12 MARZO 2023	\$27,134.89	\$0.00	-\$453,017.57
11/04/2023	PE202304-00020	COMBUSTIBLE DEL 13-19 MARZO 2023	\$27,457.45	\$0.00	-\$480,475.02
12/04/2023	PD202304-00036	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MARZO 2023	\$0.00	\$1,780,806.00	\$1,300,330.98
12/04/2023	PD202304-00040	ELABORACIÓN DE ESCALERA PARA POZO DE LA CAÑADA	\$0.00	\$2,000.00	\$1,302,330.98
12/04/2023	PD202304-00041	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE SAMAPA DEL MES DE ABRIL 2023	\$0.00	\$11,150.00	\$1,313,480.98
12/04/2023	PD202304-00042	RENTA DE VALLAS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$13,688.00	\$1,327,168.98
12/04/2023	PE202304-00021	LONAS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$9,028.28	\$0.00	\$1,318,140.70
12/04/2023	PE202304-00022	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MARZO 2023	\$380,805.99	\$0.00	\$937,334.71
12/04/2023	PE202304-00023	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MARZO 2023	\$1,400,000.01	\$0.00	-\$462,665.30
12/04/2023	PE202304-00024	FIANZA PARA DIRECTOR DE SAMAPA	\$7,838.70	\$0.00	-\$470,504.00
12/04/2023	PE202304-00025	ELABORACIÓN DE ESCALERA PARA POZO DE LA CAÑADA	\$2,000.00	\$0.00	-\$472,504.00
12/04/2023	PE202304-00026	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE SAMAPA DEL MES DE ABRIL 2023	\$11,150.00	\$0.00	-\$483,654.00
12/04/2023	PE202304-00027	RENTA DE VALLAS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$13,688.00	\$0.00	-\$497,342.00
20/04/2023	PD202304-00056	REFACCIONES PARA VACTOR ASIGNADO A AREA TECNICA	\$0.00	\$580.00	-\$496,762.00
20/04/2023	PE202304-00035	REFACCIONES PARA VACTOR ASIGNADO A AREA TECNICA	\$580.00	\$0.00	-\$497,342.00
21/04/2023	PD202304-00058	MTTO DE VACTOR ASIGNADO A AREA TECNICA	\$0.00	\$37,877.48	-\$459,464.52
21/04/2023	PD202304-00060	REFACCIONES PARA VEHICULO NP300 DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,300.00	-\$457,164.52
21/04/2023	PE202304-00036	MTTO DE VACTOR ASIGNADO A AREA TECNICA	\$37,877.48	\$0.00	-\$495,042.00
21/04/2023	PE202304-00037	REFACCIONES PARA VEHICULO NP300 DE AREA TECNICA	\$2,300.00	\$0.00	-\$497,342.00
24/04/2023	PD202304-00063	MTTO DE VACTOR DE ARA TECNICA	\$0.00	\$3,132.00	-\$494,210.00

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

21120-00001-000-0000 Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo

24/04/2023	PE202304-00038	MTTO DE VACTOR DE ARA TECNICA	\$3,132.00	\$0.00	-\$497,342.00
26/04/2023	PD202304-00070	MTTO DE BOBINA Y COMPUTADORA DE CAMIONETA FORD F-250	\$0.00	\$2,668.00	-\$494,674.00
26/04/2023	PE202304-00041	MTTO DE BOBINA Y COMPUTADORA DE CAMIONETA FORD F-250	\$2,668.00	\$0.00	-\$497,342.00
28/04/2023	PD202304-00076	INTERNET ANUAL DE AREA TECNICA	\$0.00	\$4,131.00	-\$493,211.00
28/04/2023	PD202304-00077	MTTO DE IMPRESORAS DE AREA TECNICA	\$0.00	\$1,508.00	-\$491,703.00
28/04/2023	PD202304-00087	COMBUSTIBLE DEL 17-23 ABRIL 2023	\$0.00	\$27,374.52	-\$464,328.48
28/04/2023	PD202304-00088	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$5,242.04	-\$459,086.44
28/04/2023	PD202304-00089	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$7,099.20	-\$451,987.24
28/04/2023	PD202304-00090	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$0.00	\$15,531.24	-\$436,456.00
28/04/2023	PD202304-00091	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL 1-9 ABRIL 2023	\$0.00	\$19,946.28	-\$416,509.72
28/04/2023	PD202304-00092	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL 10-16 ABRIL 2023	\$0.00	\$19,264.02	-\$397,245.70
28/04/2023	PD202304-00093	CINTA DE FIBRA PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$342.00	-\$396,903.70
28/04/2023	PD202304-00094	TINTA PARA AREA COMERCIAL	\$0.00	\$502.21	-\$396,401.49
28/04/2023	PD202304-00095	PAPELERIA PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$4,370.08	-\$392,031.41
28/04/2023	PE202304-00045	INTERNET ANUAL DE AREA TECNICA	\$4,131.00	\$0.00	-\$396,162.41
28/04/2023	PE202304-00046	COMBUSTIBLE DEL 17-23 ABRIL 2023	\$27,374.52	\$0.00	-\$423,536.93
28/04/2023	PE202304-00047	MATERIALES PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$263.09	\$0.00	-\$423,800.02
28/04/2023	PE202304-00048	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$5,242.04	\$0.00	-\$429,042.06
28/04/2023	PE202304-00049	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$7,099.20	\$0.00	-\$436,141.26
28/04/2023	PE202304-00050	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$15,531.24	\$0.00	-\$451,672.50
28/04/2023	PE202304-00051	MTTO DE POZO DE ATEQUIZA #4	\$158,947.84	\$0.00	-\$610,620.34
28/04/2023	PE202304-00052	PROVISIÓN DE PINTURA PARA AREA TECNICA	\$2,332.52	\$0.00	-\$612,952.86
28/04/2023	PE202304-00053	MATERIALES PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$346.20	\$0.00	-\$613,299.06
28/04/2023	PE202304-00054	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL 1-9 ABRIL 2023	\$19,946.28	\$0.00	-\$633,245.34
28/04/2023	PE202304-00055	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL 10-16 ABRIL 2023	\$19,264.02	\$0.00	-\$652,509.36
28/04/2023	PE202304-00056	CINTA DE FIBRA PARA AREA TECNICA	\$342.00	\$0.00	-\$652,851.36
28/04/2023	PE202304-00057	MATERIALES PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$6,009.08	\$0.00	-\$658,860.44
28/04/2023	PE202304-00058	MTTO DE IMPRESORAS DE AREA TECNICA	\$1,508.00	\$0.00	-\$660,368.44
28/04/2023	PE202304-00059	TINTA PARA AREA COMERCIAL	\$502.21	\$0.00	-\$660,870.65
28/04/2023	PE202304-00060	PAPELERIA PARA AREA TECNICA	\$4,370.08	\$0.00	-\$665,240.73
30/04/2023	PD202304-00112	PROVISION MATERIALES VARIOS PARA ALMACEN DE AREA TECNICA	\$0.00	\$1,259.18	-\$663,981.55
30/04/2023	PD202304-00113	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$5,198.00	-\$658,783.55
30/04/2023	PD202304-00114	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$13,004.00	-\$645,779.55
30/04/2023	PD202304-00115	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$1,825.00	-\$643,954.55
30/04/2023	PD202304-00116	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$12,884.00	-\$631,070.55
30/04/2023	PD202304-00117	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$19,360.00	-\$611,710.55
30/04/2023	PD202304-00118	PROVISION MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$12,522.00	-\$599,188.55
30/04/2023	PD202304-00119	FELPAS PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$98.91	-\$599,089.64
30/04/2023	PD202304-00120	PROVISIÓN MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$6,057.52	-\$593,032.12
30/04/2023	PD202304-00121	COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS DE SAMAPA DEL 24-30 ABRIL 23	\$0.00	\$23,526.00	-\$569,506.12
02/05/2023	PD202305-00001	POR LA EXPLOTACIÓN, USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE TRIMESTRE ENE-MZO 2023	\$0.00	\$155,485.00	-\$414,021.12
02/05/2023	PD202305-00002	POR EL APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO DE LA NACIÓN COMO CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES TRIMESTRE ENE-MZO 2023	\$0.00	\$326,747.00	-\$87,274.12
02/05/2023	PD202305-00004	REFACCIONES PARA VACTOR DE AREA TECNICA	\$0.00	\$1,412.61	-\$85,861.51
02/05/2023	PE202305-00002	POR LA EXPLOTACIÓN, USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE TRIMESTRE ENE-MZO 2023	\$155,485.00	\$0.00	-\$241,346.51

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

21120-00001-000-0000 Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo

02/05/2023	PE202305-00003	POR EL APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO DE LA NACIÓN COMO CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES TRIMESTRE ENE-MZO 2023	\$326,747.00	\$0.00	-\$568,093.51
02/05/2023	PE202305-00004	REFACCIONES PARA VACTOR DE AREA TECNICA	\$1,412.61	\$0.00	-\$569,506.12
03/05/2023	PD202305-00008	MTTO MOTOR CAMION DE AREA TECNICA	\$0.00	\$25,868.00	-\$543,638.12
03/05/2023	PD202305-00009	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE SAMAPA DE MES DE MAYO 2023	\$0.00	\$11,150.00	-\$532,488.12
03/05/2023	PD202305-00011	REFACCIONES PARA VEHICULO DE AREA TECNICA	\$0.00	\$1,545.07	-\$530,943.05
03/05/2023	PE202305-00005	MTTO MOTOR CAMION DE AREA TECNICA	\$25,868.00	\$0.00	-\$556,811.05
03/05/2023	PE202305-00006	REFACCIONES PARA VEHICULO DE AREA TECNICA	\$1,545.07	\$0.00	-\$558,356.12
03/05/2023	PE202305-00007	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE SAMAPA DE MES DE MAYO 2023	\$11,150.00	\$0.00	-\$569,506.12
04/05/2023	PE202305-00008	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$5,198.00	\$0.00	-\$574,704.12
04/05/2023	PE202305-00009	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$13,004.00	\$0.00	-\$587,708.12
04/05/2023	PE202305-00010	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$1,825.00	\$0.00	-\$589,533.12
04/05/2023	PE202305-00011	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$12,884.00	\$0.00	-\$602,417.12
04/05/2023	PE202305-00012	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$19,360.00	\$0.00	-\$621,777.12
04/05/2023	PE202305-00013	PROVISION MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$12,522.00	\$0.00	-\$634,299.12
06/05/2023	PD202305-00022	ANUALIDAD DE INTERNET DE OFICINAS DE SAMAPA EN CABECERA MPAL	\$0.00	\$8,438.00	-\$625,861.12
06/05/2023	PD202305-00023	ANUALIDAD DE INTERNET DE OFICINAS DE OLIVOS	\$0.00	\$6,050.00	-\$619,811.12
06/05/2023	PD202305-00024	ANUALIDAD DE INTERNET DE SABINOS 4	\$0.00	\$6,050.00	-\$613,761.12
06/05/2023	PD202305-00026	MTTO CAMION VACTOR DE AREA TECNICA	\$0.00	\$3,422.00	-\$610,339.12
06/05/2023	PE202305-00015	ANUALIDAD DE INTERNET DE OFICINAS DE SAMAPA EN CABECERA MPAL	\$8,438.00	\$0.00	-\$618,777.12
06/05/2023	PE202305-00016	ANUALIDAD DE INTERNET DE OFICINAS DE OLIVOS	\$6,050.00	\$0.00	-\$624,827.12
06/05/2023	PE202305-00017	ANUALIDAD DE INTERNET DE SABINOS 4	\$6,050.00	\$0.00	-\$630,877.12
06/05/2023	PE202305-00019	MTTO CAMION VACTOR DE AREA TECNICA	\$3,422.00	\$0.00	-\$634,299.12
11/05/2023	PD202305-00034	REFACCIONES PARA AREA VACTRO DE AREA TECNICA	\$0.00	\$7,550.00	-\$626,749.12
11/05/2023	PD202305-00035	REFACCIONES PARA RETRO DE AREA TECNICA	\$0.00	\$3,180.00	-\$623,569.12
11/05/2023	PE202305-00021	REFACCIONES PARA AREA VACTRO DE AREA TECNICA	\$7,550.00	\$0.00	-\$631,119.12
11/05/2023	PE202305-00022	REFACCIONES PARA RETRO DE AREA TECNICA	\$3,180.00	\$0.00	-\$634,299.12
12/05/2023	PD202305-00039	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ABRIL 2023	\$0.00	\$2,092,069.00	\$1,457,769.88
12/05/2023	PD202305-00040	MTTO CORRECTIVO A IMPRESORA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$1,850.08	\$1,459,619.96
12/05/2023	PD202305-00041	MTTO PREVENTIVO A IMPRESORA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$754.00	\$1,460,373.96
12/05/2023	PD202305-00042	MTTO DE TSURU DE AREA TECNICA	\$0.00	\$812.00	\$1,461,185.96
12/05/2023	PD202305-00043	MTTO FORD F 250 DE AREA TECNICA	\$0.00	\$1,566.00	\$1,462,751.96
12/05/2023	PD202305-00044	MTTO DE PIPA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$1,721.25	\$1,464,473.21
12/05/2023	PD202305-00045	MTTO DE TANQUE DE PIPA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$405.58	\$1,464,878.79
12/05/2023	PD202305-00050	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-7 MAY 2023	\$0.00	\$24,841.12	\$1,489,719.91
12/05/2023	PD202305-00051	CUADERNOS PARA AREA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	\$0.00	\$281.53	\$1,490,001.44
12/05/2023	PD202305-00052	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$7,807.55	\$1,497,808.99
12/05/2023	PD202305-00053	BATERIA PAR FORD 250 DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,300.00	\$1,500,108.99
12/05/2023	PE202305-00025	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ABRIL 2023	\$2,092,069.00	\$0.00	-\$591,960.01
12/05/2023	PE202305-00026	COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS DE SAMAPA DEL 24-30 ABRIL 23	\$23,526.00	\$0.00	-\$615,486.01
12/05/2023	PE202305-00027	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-7 MAY 2023	\$24,841.12	\$0.00	-\$640,327.13
12/05/2023	PE202305-00028	MTTO CORRECTIVO A IMPRESORA DE AREA TECNICA	\$1,850.08	\$0.00	-\$642,177.21
12/05/2023	PE202305-00029	MTTO PREVENTIVO A IMPRESORA DE AREA TECNICA	\$754.00	\$0.00	-\$642,931.21
12/05/2023	PE202305-00030	CUADERNOS PARA AREA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	\$281.53	\$0.00	-\$643,212.74
12/05/2023	PE202305-00031	PROVISION MATERIALES VARIOS PARA ALMACEN DE AREA TECNICA	\$1,259.18	\$0.00	-\$644,471.92

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

21120-00001-000-0000 Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo

12/05/2023	PE202305-00032	PROVISIÓN MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$6,057.52	\$0.00	-\$650,529.44
12/05/2023	PE202305-00033	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$7,807.55	\$0.00	-\$658,336.99
12/05/2023	PE202305-00034	MTTO DE TSURU DE AREA TECNICA	\$812.00	\$0.00	-\$659,148.99
12/05/2023	PE202305-00035	FELPAS PARA AREA TECNICA	\$98.91	\$0.00	-\$659,247.90
12/05/2023	PE202305-00036	BATERIA PAR FORD 250 DE AREA TECNICA	\$2,300.00	\$0.00	-\$661,547.90
12/05/2023	PE202305-00037	MTTO FORD F 250 DE AREA TECNICA	\$1,566.00	\$0.00	-\$663,113.90
12/05/2023	PE202305-00038	MTTO DE PIPA DE AREA TECNICA	\$1,721.25	\$0.00	-\$664,835.15
12/05/2023	PE202305-00039	MTTO DE TANQUE DE PIPA DE AREA TECNICA	\$405.58	\$0.00	-\$665,240.73
12/05/2023	PD202305-00070	SOLDADURA EN DADO POZO LUIS GARCIA	\$0.00	\$1,147.50	-\$664,093.23
12/05/2023	PE202305-00040	SOLDADURA EN DADO POZO LUIS GARCIA	\$1,147.50	\$0.00	-\$665,240.73
18/05/2023	PD202305-00079	MATERIAL PARA PROCEDIMIENTO CARDIOLÓGICO DE EMPLEADO DE ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$58,000.00	-\$607,240.73
18/05/2023	PE202305-00044	MATERIAL PARA PROCEDIMIENTO CARDIOLÓGICO DE EMPLEADO DE ÁREA TÉCNICA	\$58,000.00	\$0.00	-\$665,240.73
19/05/2023	PD202305-00086	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 08-14 MAYO 2023	\$0.00	\$26,464.86	-\$638,775.87
19/05/2023	PD202305-00087	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DEL MPIO	\$0.00	\$114,492.00	-\$524,283.87
19/05/2023	PD202305-00088	MATERIALES VARIOS DE OFICINA	\$0.00	\$1,236.87	-\$523,047.00
19/05/2023	PD202305-00089	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$769.26	-\$522,277.74
19/05/2023	PD202305-00090	ETIQUETAS PARA VEHÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$2,494.00	-\$519,783.74
19/05/2023	PE202305-00045	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 08-14 MAYO 2023	\$26,464.86	\$0.00	-\$546,248.60
19/05/2023	PE202305-00046	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DEL MPIO	\$114,492.00	\$0.00	-\$660,740.60
19/05/2023	PE202305-00047	MATERIALES VARIOS DE OFICINA	\$1,236.87	\$0.00	-\$661,977.47
19/05/2023	PE202305-00048	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$769.26	\$0.00	-\$662,746.73
19/05/2023	PE202305-00049	ETIQUETAS PARA VEHÍCULOS OFICIALES	\$2,494.00	\$0.00	-\$665,240.73
19/05/2023	PD202305-00128	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN DE ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$20,126.00	-\$645,114.73
19/05/2023	PE202305-00064	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN DE ÁREA TÉCNICA	\$20,126.00	\$0.00	-\$665,240.73
25/05/2023	PD202305-00096	MTTO DE NISSAN DE AREA TECNICA	\$0.00	\$1,566.00	-\$663,674.73
25/05/2023	PE202305-00052	MTTO DE NISSAN DE AREA TECNICA	\$1,566.00	\$0.00	-\$665,240.73
26/05/2023	PD202305-00098	MTTO DE POZO SOMAS DE LA CAPILLA	\$0.00	\$121,523.92	-\$543,716.81
26/05/2023	PD202305-00099	TRAMITE DE UVIE PARA POZO EN BUENAVISTA NUEVO	\$0.00	\$38,280.00	-\$505,436.81
26/05/2023	PD202305-00100	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO FRACC LA FLORIDA	\$0.00	\$56,949.04	-\$448,487.77
26/05/2023	PD202305-00109	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$336.40	-\$448,151.37
26/05/2023	PD202305-00110	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$1,599.64	-\$446,551.73
26/05/2023	PD202305-00111	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$3,425.00	-\$443,126.73
26/05/2023	PD202305-00112	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$1,350.00	-\$441,776.73
26/05/2023	PD202305-00113	MATERIALES VARIOS PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$28,932.00	-\$412,844.73
26/05/2023	PD202305-00114	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$5,785.00	-\$407,059.73
26/05/2023	PD202305-00115	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$3,469.00	-\$403,590.73
26/05/2023	PD202305-00116	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 15-21 MAYO 2023	\$0.00	\$24,679.51	-\$378,911.22
26/05/2023	PE202305-00053	MTTO DE POZO SOMAS DE LA CAPILLA	\$121,523.92	\$0.00	-\$500,435.14
26/05/2023	PE202305-00054	TRAMITE DE UVIE PARA POZO EN BUENAVISTA NUEVO	\$38,280.00	\$0.00	-\$538,715.14
26/05/2023	PE202305-00055	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO FRACC LA FLORIDA	\$56,949.04	\$0.00	-\$595,664.18
26/05/2023	PE202305-00056	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$336.40	\$0.00	-\$596,000.58
26/05/2023	PE202305-00057	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$1,599.64	\$0.00	-\$597,600.22
26/05/2023	PE202305-00058	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$3,425.00	\$0.00	-\$601,025.22
26/05/2023	PE202305-00059	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$1,350.00	\$0.00	-\$602,375.22
26/05/2023	PE202305-00060	MATERIALES VARIOS PARA AREA TECNICA	\$28,932.00	\$0.00	-\$631,307.22

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

21120-00001-000-0000 Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo

26/05/2023	PE202305-00061	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$5,785.00	\$0.00	-\$637,092.22
26/05/2023	PE202305-00062	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$3,469.00	\$0.00	-\$640,561.22
26/05/2023	PE202305-00063	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 15-21 MAYO 2023	\$24,679.51	\$0.00	-\$665,240.73
31/05/2023	PD202305-00139	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$6,400.00	-\$658,840.73
31/05/2023	PD202305-00140	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$24,300.00	-\$634,540.73
31/05/2023	PD202305-00141	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$8,225.73	-\$626,315.00
31/05/2023	PE202305-00072	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$6,400.00	\$0.00	-\$632,715.00
31/05/2023	PE202305-00073	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$24,300.00	\$0.00	-\$657,015.00
31/05/2023	PE202305-00074	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$8,225.73	\$0.00	-\$665,240.73
31/05/2023	PD202305-00148	PROVISIÓN COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS DEL 22-31 MAYO 2023	\$0.00	\$51,686.19	-\$613,554.54
SUBTOTAL			\$5,973,763.50	\$5,360,208.96	
TOTAL			-\$613,554.54		

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

21120-00002-000-0000 Deudas por adquisición de bienes inmuebles ,muebles e intangibles por pagar a corto plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
11/04/2023	PD202304-00021	SCANNER PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$17,104.87	\$17,104.87
11/04/2023	PE202304-00014	SCANNER PARA AREA TECNICA	\$17,104.87	\$0.00	\$0.00
18/04/2023	PD202304-00051	RETROEXCAVADORA MARCA TERRAMITE MODELO T7 USADA PARA AREA ECNICA	\$0.00	\$603,200.00	\$603,200.00
18/04/2023	PE202304-00031	RETROEXCAVADORA MARCA TERRAMITE MODELO T7 USADA PARA AREA ECNICA	\$603,200.00	\$0.00	\$0.00
		SUBTOTAL	\$620,304.87	\$620,304.87	
		TOTAL	\$0.00		

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

21170-00001-000-0000 Retención ISR por Salarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
12/04/2023	PD202304-00046	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$9,514.81	\$9,514.81
28/04/2023	PD202304-00074	2DA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$10,006.95	\$19,521.76
12/05/2023	PD202305-00038	1RA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$10,321.78	\$29,843.54
17/05/2023	PD202305-00077	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE INGRESOS	\$0.00	\$279.72	\$30,123.26
30/05/2023	PD202305-00130	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO CAJERA DE AREA COMERCIAL	\$0.00	\$65.59	\$30,188.85
30/05/2023	PD202305-00133	2DA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$11,265.18	\$41,454.03
SUBTOTAL			\$0.00	\$41,454.03	
TOTAL			\$41,454.03		

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

21170-00002-000-0000 Retención ISR Arrendamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
12/04/2023	PD202304-00041	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE SAMAPA DEL MES DE ABRIL 2023	\$0.00	\$1,051.89	\$1,051.89
03/05/2023	PD202305-00009	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE SAMAPA DE MES DE MAYO 2023	\$0.00	\$1,051.89	\$2,103.78
		SUBTOTAL	\$0.00	\$2,103.78	
		TOTAL	\$2,103.78		

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

21170-00005-000-0000 Retención 5% al Millar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
06/05/2023	PE202305-00020	5 AL MILLAR OBRA AGUA Y DRENAJE EN C GUAYABO EN AGUILILLAS	\$4,927.95	\$0.00	\$0.00
		SUBTOTAL	\$4,927.95	\$0.00	
		TOTAL	-\$4,927.95		

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

21170-00006-000-0000 Retención RESICO

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
28/04/2023	PD202304-00076	INTERNET ANUAL DE AREA TECNICA	\$0.00	\$45.00	\$45.00
30/04/2023	PD202304-00119	FELPAS PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$1.08	\$46.08
12/05/2023	PD202305-00044	MTTO DE PIPA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$18.75	\$64.83
12/05/2023	PD202305-00045	MTTO DE TANQUE DE PIPA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$4.42	\$69.25
12/05/2023	PD202305-00070	SOLDADURA EN DADO POZO LUIS GARCIA	\$0.00	\$12.50	\$81.75
SUBTOTAL			\$0.00	\$81.75	
TOTAL			\$81.75		

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

21170-00007-000-0000 Subsidio al empleo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
12/04/2023	PD202304-00046	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	-\$1,256.94	-\$1,256.94
28/04/2023	PD202304-00074	2DA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	-\$1,256.94	-\$2,513.88
12/05/2023	PD202305-00038	1RA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	-\$1,256.94	-\$3,770.82
30/05/2023	PD202305-00133	2DA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	-\$1,256.94	-\$5,027.76
		SUBTOTAL	\$0.00	-\$5,027.76	
		TOTAL	-\$5,027.76		

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

21170-00008-000-0000 Ajuste al Neto

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
12/04/2023	PD202304-00046	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	-\$1.66	-\$1.66
28/04/2023	PD202304-00074	2DA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$0.58	-\$1.08
12/05/2023	PD202305-00038	1RA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$0.07	-\$1.01
15/05/2023	PD202305-00074	FINIQUITO DE QUIEN LABORABA COMO NOTIFICADOR E INSPECTOR	\$0.00	-\$0.01	-\$1.02
17/05/2023	PD202305-00077	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE INGRESOS	\$0.00	-\$0.01	-\$1.03
30/05/2023	PD202305-00133	2DA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	-\$0.02	-\$1.05
SUBTOTAL			\$0.00	-\$1.05	
TOTAL			-\$1.05		

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

21220-00001-000-0000 Documentos con Contratistas por pagar a Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
31/05/2023	PD202305-00146	EST 1 FINQ REHABILITACIÓN DE VARIOS POZOS DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN	\$0.00	\$502,836.05	\$502,836.05
31/05/2023	PE202305-00075	EST 1 FINQ REHABILITACIÓN DE VARIOS POZOS DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN	\$502,836.05	\$0.00	\$0.00
		SUBTOTAL	\$502,836.05	\$502,836.05	
		TOTAL	\$0.00		

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

41430-43100-000-0000 Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
01/04/2023	PI202304-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 1/MARZO/2023	\$7,671.72	\$0.00	-\$7,671.72
01/04/2023	PI202304-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 1/MARZO/2023	\$298.30	\$0.00	-\$7,970.02
01/04/2023	PI202304-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 1/MARZO/2023	\$1,982.09	\$0.00	-\$9,952.11
01/04/2023	PI202304-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 1/MARZO/2023	\$1,374.00	\$0.00	-\$11,326.11
01/04/2023	PI202304-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 1/MARZO/2023	\$0.00	\$69,424.51	\$58,098.40
01/04/2023	PI202304-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 1/MARZO/2023	\$0.00	\$2,110.17	\$60,208.57
01/04/2023	PI202304-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 1/MARZO/2023	\$0.00	\$379.82	\$60,588.39
01/04/2023	PI202304-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 1/MARZO/2023	\$0.00	\$4,895.56	\$65,483.95
01/04/2023	PI202304-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 1/MARZO/2023	\$0.00	\$1,724.31	\$67,208.26
01/04/2023	PI202304-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 1/MARZO/2023	\$0.00	\$4,628.31	\$71,836.57
01/04/2023	PI202304-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 1/MARZO/2023	\$0.00	\$518.35	\$72,354.92
01/04/2023	PI202304-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 1/MARZO/2023	\$0.00	\$330.52	\$72,685.44
01/04/2023	PI202304-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 1/MARZO/2023	\$0.00	\$500.00	\$73,185.44
01/04/2023	PI202304-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 1/MARZO/2023	\$0.00	\$100.00	\$73,285.44
01/04/2023	PI202304-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 1/MARZO/2023	\$0.00	\$459.68	\$73,745.12
01/04/2023	PI202304-00002	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 1/MARZO/2023	\$0.00	\$14,272.55	\$88,017.67
01/04/2023	PI202304-00003	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 1/MARZO/2023	\$0.00	\$2,569.28	\$90,586.95
02/04/2023	PI202304-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/MARZO/2023	\$7,736.36	\$0.00	\$82,850.59
02/04/2023	PI202304-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/MARZO/2023	\$1,105.13	\$0.00	\$81,745.46
02/04/2023	PI202304-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/MARZO/2023	\$3.13	\$0.00	\$81,742.33
02/04/2023	PI202304-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/MARZO/2023	\$1,374.00	\$0.00	\$80,368.33
02/04/2023	PI202304-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/MARZO/2023	\$0.00	\$59,078.42	\$139,446.75
02/04/2023	PI202304-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/MARZO/2023	\$0.00	\$1,717.62	\$141,164.37
02/04/2023	PI202304-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/MARZO/2023	\$0.00	\$309.14	\$141,473.51
02/04/2023	PI202304-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/MARZO/2023	\$0.00	\$6,772.14	\$148,245.65
02/04/2023	PI202304-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/MARZO/2023	\$0.00	\$3,683.60	\$151,929.25
02/04/2023	PI202304-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/MARZO/2023	\$0.00	\$600.00	\$152,529.25
02/04/2023	PI202304-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/MARZO/2023	\$0.00	\$100.00	\$152,629.25
02/04/2023	PI202304-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/MARZO/2023	\$0.00	\$986.28	\$153,615.53
02/04/2023	PI202304-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/MARZO/2023	\$0.00	\$11,898.24	\$165,513.77
02/04/2023	PI202304-00006	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/MARZO/2023	\$0.00	\$2,141.49	\$167,655.26
03/04/2023	PI202304-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/MARZO/2023	\$3,546.26	\$0.00	\$164,109.00
03/04/2023	PI202304-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/MARZO/2023	\$1,220.22	\$0.00	\$162,888.78
03/04/2023	PI202304-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/MARZO/2023	\$2,061.00	\$0.00	\$160,827.78
03/04/2023	PI202304-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/MARZO/2023	\$0.00	\$48,426.25	\$209,254.03
03/04/2023	PI202304-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/MARZO/2023	\$0.00	\$630.24	\$209,884.27
03/04/2023	PI202304-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/MARZO/2023	\$0.00	\$113.52	\$209,997.79
03/04/2023	PI202304-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/MARZO/2023	\$0.00	\$2,096.21	\$212,094.00
03/04/2023	PI202304-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/MARZO/2023	\$0.00	\$3,395.92	\$215,489.92
03/04/2023	PI202304-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/MARZO/2023	\$0.00	\$900.00	\$216,389.92

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

41430-43100-000-0000 Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales

03/04/2023	PI202304-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/MARZO/2023	\$0.00	\$2,546.96	\$218,936.88
03/04/2023	PI202304-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/MARZO/2023	\$0.00	\$1,000.00	\$219,936.88
03/04/2023	PI202304-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/MARZO/2023	\$0.00	\$931.08	\$220,867.96
03/04/2023	PI202304-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/MARZO/2023	\$0.00	\$9,921.78	\$230,789.74
03/04/2023	PI202304-00009	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/MARZO/2023	\$0.00	\$1,786.02	\$232,575.76
08/05/2023	PI202305-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/MAYO/2023	\$0.00	\$29,581.45	\$262,157.21
08/05/2023	PI202305-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/MAYO/2023	\$0.00	\$3,474.00	\$265,631.21
09/05/2023	PI202305-00002	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/MAYO/2023	\$0.00	\$580.00	\$266,211.21
09/05/2023	PI202305-00002	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/MAYO/2023	\$0.00	\$4,381.03	\$270,592.24
09/05/2023	PI202305-00002	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/MAYO/2023	\$0.00	\$12,088.11	\$282,680.35
09/05/2023	PI202305-00002	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/MAYO/2023	\$0.00	\$1,947.59	\$284,627.94
10/05/2023	PI202305-00003	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/MAYO/2023	\$0.00	\$811.50	\$285,439.44
10/05/2023	PI202305-00003	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/MAYO/2023	\$0.00	\$116.00	\$285,555.44
10/05/2023	PI202305-00003	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/MAYO/2023	\$0.00	\$7,631.46	\$293,186.90
11/05/2023	PI202305-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/MAYO/2023	\$0.00	\$973.80	\$294,160.70
11/05/2023	PI202305-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/MAYO/2023	\$0.00	\$13,658.76	\$307,819.46
11/05/2023	PI202305-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/MAYO/2023	\$0.00	\$7,278.77	\$315,098.23
11/05/2023	PI202305-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/MAYO/2023	\$0.00	\$1,874.82	\$316,973.05
11/05/2023	PI202305-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/MAYO/2023	\$0.00	\$1,855.00	\$318,828.05
11/05/2023	PI202305-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/MAYO/2023	\$0.00	\$1,447.48	\$320,275.53
11/05/2023	PI202305-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/MAYO/2023	\$0.00	\$1,947.59	\$322,223.12
11/05/2023	PI202305-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/MAYO/2023	\$0.00	\$7,460.54	\$329,683.66
11/05/2023	PI202305-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/MAYO/2023	\$0.00	\$2,308.20	\$331,991.86
11/05/2023	PI202305-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/MAYO/2023	\$0.00	\$1,868.76	\$333,860.62
11/05/2023	PI202305-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/MAYO/2023	\$0.00	\$1,011.12	\$334,871.74
11/05/2023	PI202305-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/MAYO/2023	\$0.00	\$2,332.56	\$337,204.30
11/05/2023	PI202305-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/MAYO/2023	\$0.00	\$250.00	\$337,454.30
11/05/2023	PI202305-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/MAYO/2023	\$0.00	\$1,881.21	\$339,335.51
11/05/2023	PI202305-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/MAYO/2023	\$0.00	\$2,332.56	\$341,668.07
12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$9,688.11	\$351,356.18
12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$567.19	\$351,923.37
12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$12,522.16	\$364,445.53
12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$9,380.20	\$373,825.73
12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$9,380.19	\$383,205.92
12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$9,380.19	\$392,586.11
12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$10,149.84	\$402,735.95
12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$7,358.00	\$410,093.95
12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$8,122.87	\$418,216.82
12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$6,095.51	\$424,312.33
12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$11,701.97	\$436,014.30
12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$18,886.23	\$454,900.53
12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$100.00	\$455,000.53
12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$580.00	\$455,580.53
12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$649.20	\$456,229.73
12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$2,430.82	\$458,660.55

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

41430-43100-000-0000 Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales

12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	\$0.00	-\$9,688.11	\$448,972.44
12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	\$0.00	-\$567.19	\$448,405.25
12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	\$0.00	-\$12,522.16	\$435,883.09
12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	\$0.00	-\$9,380.20	\$426,502.89
12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	\$0.00	-\$9,380.19	\$417,122.70
12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	\$0.00	-\$9,380.19	\$407,742.51
12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	\$0.00	-\$10,149.84	\$397,592.67
12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	\$0.00	-\$7,358.00	\$390,234.67
12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	\$0.00	-\$8,122.87	\$382,111.80
12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	\$0.00	-\$6,095.51	\$376,016.29
12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	\$0.00	-\$11,701.97	\$364,314.32
12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	\$0.00	-\$18,886.23	\$345,428.09
12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	\$0.00	-\$100.00	\$345,328.09
12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	\$0.00	-\$580.00	\$344,748.09
12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	\$0.00	-\$649.20	\$344,098.89
12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	\$0.00	-\$2,430.82	\$341,668.07
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$100.00	\$341,768.07
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$580.00	\$342,348.07
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$649.20	\$342,997.27
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$2,430.82	\$345,428.09
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$11,701.97	\$357,130.06
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$9,688.08	\$366,818.14
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$8,122.87	\$374,941.01
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$18,886.23	\$393,827.24
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$6,095.51	\$399,922.75
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$567.19	\$400,489.94
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$12,522.16	\$413,012.10
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$9,380.20	\$422,392.30
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$9,380.22	\$431,772.52
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$9,380.19	\$441,152.71
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$10,149.84	\$451,302.55
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$7,358.00	\$458,660.55
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05/2023	\$0.00	\$17,593.10	\$476,253.65
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05/2023	\$0.00	\$973.80	\$477,227.45
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05/2023	\$0.00	\$116.00	\$477,343.45
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05/2023	\$0.00	\$1,686.27	\$479,029.72
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05/2023	\$0.00	\$4,098.51	\$483,128.23
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05/2023	\$0.00	\$2,430.82	\$485,559.05
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05/2023	\$0.00	\$2,430.82	\$487,989.87
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05/2023	\$0.00	\$2,434.52	\$490,424.39
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05/2023	\$0.00	\$3,010.82	\$493,435.21
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05/2023	\$0.00	\$20,208.98	\$513,644.19
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05/2023	\$0.00	\$877.93	\$514,522.12
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05/2023	\$0.00	\$2,430.82	\$516,952.94
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05/2023	\$0.00	\$1,947.59	\$518,900.53

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

41430-43100-000-0000 Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales

15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05//2023	\$0.00	\$5,812.08	\$524,712.61
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05//2023	\$0.00	\$1,868.76	\$526,581.37
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05//2023	\$0.00	\$500.00	\$527,081.37
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05//2023	\$0.00	\$1,968.76	\$529,050.13
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05//2023	\$0.00	\$10,917.85	\$539,967.98
16/05/2023	PI202305-00009	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 16/05/2023	\$0.00	\$62,701.74	\$602,669.72
17/05/2023	PI202305-00010	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/05/2023	\$0.00	\$47,458.49	\$650,128.21
17/05/2023	PI202305-00011	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/05/2023	\$0.00	\$697.52	\$650,825.73
17/05/2023	PI202305-00012	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/05/2023	\$0.00	\$20,547.90	\$671,373.63
17/05/2023	PI202305-00013	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/05/2023	\$0.00	\$20,547.90	\$691,921.53
18/05/2023	PI202305-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 18/05/2023	\$0.00	\$1,807.59	\$693,729.12
18/05/2023	PI202305-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 18/05/2023	\$0.00	\$934.38	\$694,663.50
18/05/2023	PI202305-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 18/05/2023	\$0.00	\$2,332.56	\$696,996.06
18/05/2023	PI202305-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 18/05/2023	\$0.00	\$1,011.12	\$698,007.18
18/05/2023	PI202305-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 18/05/2023	\$0.00	\$1,868.76	\$699,875.94
18/05/2023	PI202305-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 18/05/2023	\$0.00	\$878.65	\$700,754.59
18/05/2023	PI202305-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 18/05/2023	\$0.00	\$2,114.78	\$702,869.37
19/05/2023	PI202305-00015	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/05/2023	\$0.00	\$3,885.81	\$706,755.18
19/05/2023	PI202305-00015	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/05/2023	\$0.00	\$13,468.76	\$720,223.94
19/05/2023	PI202305-00015	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/05/2023	\$0.00	\$8,700.58	\$728,924.52
19/05/2023	PI202305-00015	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/05/2023	\$0.00	\$300.00	\$729,224.52
19/05/2023	PI202305-00015	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/05/2023	\$0.00	\$100.23	\$729,324.75
22/05/2023	PI202305-00016	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/05/2023	\$0.00	\$54,043.20	\$783,367.95
23/05/2023	PI202305-00017	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/05/2023	\$0.00	\$15,456.52	\$798,824.47
24/05/2023	PI202305-00018	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/05/2023	\$0.00	\$5,875.04	\$804,699.51
24/05/2023	PI202305-00019	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/05/2023	\$0.00	\$100.00	\$804,799.51
24/05/2023	PI202305-00019	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/05/2023	\$0.00	\$6,099.84	\$810,899.35
24/05/2023	PI202305-00019	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/05/2023	\$0.00	\$500.00	\$811,399.35
24/05/2023	PI202305-00019	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/05/2023	\$0.00	\$400.00	\$811,799.35
24/05/2023	PI202305-00020	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/05/2023	\$0.00	\$1,273.05	\$813,072.40
24/05/2023	PI202305-00020	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/05/2023	\$0.00	\$946.31	\$814,018.71
24/05/2023	PI202305-00020	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/05/2023	\$0.00	\$946.31	\$814,965.02
24/05/2023	PI202305-00020	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/05/2023	\$0.00	\$1,273.05	\$816,238.07
25/05/2023	PI202305-00021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 25/05/2023	\$0.00	\$21,816.47	\$838,054.54
26/05/2023	PI202305-00022	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/05/2023	\$0.00	\$9,746.84	\$847,801.38
29/05/2023	PI202305-00023	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/05/2023	\$0.00	\$14,052.94	\$861,854.32
29/05/2023	PI202305-00024	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/05/2023	\$0.00	\$1,948.00	\$863,802.32
29/05/2023	PI202305-00024	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/05/2023	\$0.00	\$18,940.00	\$882,742.32
30/05/2023	PI202305-00025	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/05/2023	\$0.00	\$10,886.58	\$893,628.90
31/05/2023	PI202305-00026	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 31/05/2023	\$0.00	\$18,116.00	\$911,744.90
31/05/2023	PI202305-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$8,031.10	\$0.00	\$903,713.80
31/05/2023	PI202305-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$9,642.32	\$0.00	\$894,071.48
31/05/2023	PI202305-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$2,204.88	\$0.00	\$891,866.60
31/05/2023	PI202305-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$53,120.08	\$944,986.68
31/05/2023	PI202305-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$3,731.83	\$948,718.51

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

41430-43100-000-0000 Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales

31/05/2023	PI202305-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$671.78	\$949,390.29
31/05/2023	PI202305-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$809.37	\$950,199.66
31/05/2023	PI202305-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$2,668.26	\$952,867.92
31/05/2023	PI202305-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$3,136.68	\$956,004.60
31/05/2023	PI202305-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$100.00	\$956,104.60
31/05/2023	PI202305-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$31,936.98	\$988,041.58
31/05/2023	PI202305-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$500.00	\$988,541.58
31/05/2023	PI202305-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$1,236.82	\$989,778.40
31/05/2023	PI202305-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$868.86	\$990,647.26
31/05/2023	PI202305-00028	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$15,172.17	\$1,005,819.43
31/05/2023	PI202305-00029	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$2,731.22	\$1,008,550.65
31/05/2023	PI202305-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$37,143.66	\$0.00	\$971,406.99
31/05/2023	PI202305-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$45,828.17	\$0.00	\$925,578.82
31/05/2023	PI202305-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$11,335.75	\$0.00	\$914,243.07
31/05/2023	PI202305-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$363,586.60	\$1,277,829.67
31/05/2023	PI202305-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$18,266.31	\$1,296,095.98
31/05/2023	PI202305-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$17,627.39	\$1,313,723.37
31/05/2023	PI202305-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$14,159.11	\$1,327,882.48
31/05/2023	PI202305-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$5,439.77	\$1,333,322.25
31/05/2023	PI202305-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$318.55	\$1,333,640.80
31/05/2023	PI202305-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$1,936.61	\$1,335,577.41
31/05/2023	PI202305-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$281.95	\$1,335,859.36
31/05/2023	PI202305-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$436.12	\$1,336,295.48
31/05/2023	PI202305-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$57,928.29	\$1,394,223.77
31/05/2023	PI202305-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$13,870.04	\$1,408,093.81
31/05/2023	PI202305-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$2,000.00	\$1,410,093.81
31/05/2023	PI202305-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$48.23	\$1,410,142.04
31/05/2023	PI202305-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$1,555.24	\$1,411,697.28
31/05/2023	PI202305-00031	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO	\$0.00	\$72,671.11	\$1,484,368.39
31/05/2023	PI202305-00031	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO	\$0.00	\$6,980.28	\$1,491,348.67
31/05/2023	PI202305-00032	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$21,715.83	\$1,513,064.50
31/05/2023	PI202305-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$23,334.12	\$0.00	\$1,489,730.38
31/05/2023	PI202305-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$27,396.78	\$0.00	\$1,462,333.60
31/05/2023	PI202305-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$4,122.00	\$0.00	\$1,458,211.60
31/05/2023	PI202305-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$210,035.40	\$1,668,247.00
31/05/2023	PI202305-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$12,909.08	\$1,681,156.08
31/05/2023	PI202305-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$2,325.28	\$1,683,481.36
31/05/2023	PI202305-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$11,904.21	\$1,695,385.57
31/05/2023	PI202305-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$11,452.71	\$1,706,838.28
31/05/2023	PI202305-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$4,303.00	\$1,711,141.28
31/05/2023	PI202305-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$100.20	\$1,711,241.48
31/05/2023	PI202305-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$6,045.90	\$1,717,287.38
31/05/2023	PI202305-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$63,392.91	\$1,780,680.29
31/05/2023	PI202305-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$1,500.00	\$1,782,180.29
31/05/2023	PI202305-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$888.54	\$1,783,068.83

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

41430-43100-000-0000 Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales

31/05/2023	PI202305-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$300.00	\$1,783,368.83
31/05/2023	PI202305-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$4,105.41	\$1,787,474.24
31/05/2023	PI202305-00034	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$48,535.64	\$1,836,009.88
31/05/2023	PI202305-00035	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$8,735.93	\$1,844,745.81
31/05/2023	PI202305-00036	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$27,291.76	\$0.00	\$1,817,454.05
31/05/2023	PI202305-00036	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$26,246.60	\$0.00	\$1,791,207.45
31/05/2023	PI202305-00036	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$2,061.00	\$0.00	\$1,789,146.45
31/05/2023	PI202305-00036	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$239,306.77	\$2,028,453.22
31/05/2023	PI202305-00036	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$4,578.11	\$2,033,031.33
31/05/2023	PI202305-00036	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$825.55	\$2,033,856.88
31/05/2023	PI202305-00036	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$10,076.08	\$2,043,932.96
31/05/2023	PI202305-00036	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$2,835.39	\$2,046,768.35
31/05/2023	PI202305-00036	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$1,100.40	\$2,047,868.75
31/05/2023	PI202305-00036	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$26,404.01	\$2,074,272.76
31/05/2023	PI202305-00036	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$77.01	\$2,074,349.77
31/05/2023	PI202305-00036	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$400.02	\$2,074,749.79
31/05/2023	PI202305-00036	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$701.69	\$2,075,451.48
31/05/2023	PI202305-00037	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$53,217.66	\$2,128,669.14
31/05/2023	PI202305-00038	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$9,578.50	\$2,138,247.64
31/05/2023	PI202305-00039	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$3,295.46	\$0.00	\$2,134,952.18
31/05/2023	PI202305-00039	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$12,447.06	\$2,147,399.24
31/05/2023	PI202305-00039	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$2,122.90	\$2,149,522.14
31/05/2023	PI202305-00039	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$382.04	\$2,149,904.18
31/05/2023	PI202305-00039	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$126.36	\$2,150,171.54
31/05/2023	PI202305-00039	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$3,136.00	\$2,153,307.54
31/05/2023	PI202305-00039	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$1,100.00	\$2,154,407.54
31/05/2023	PI202305-00039	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$10,980.58	\$2,165,388.12
31/05/2023	PI202305-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$2,990.37	\$2,168,378.49
31/05/2023	PI202305-00041	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$538.50	\$2,168,916.99
01/06/2023	PI202306-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/06/2023	\$0.00	\$7,884.14	\$2,176,801.13
02/06/2023	PI202306-00006	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/06/2023	\$0.00	\$2,678.06	\$2,179,479.19
05/06/2023	PI202306-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/06/2023	\$0.00	\$3,796.25	\$2,183,275.44
06/06/2023	PI202306-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/06/2023	\$0.00	\$43,023.83	\$2,226,299.27
06/06/2023	PI202306-00009	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/06/2023	\$0.00	\$500.00	\$2,226,799.27
06/06/2023	PI202306-00010	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/06/2023	\$0.00	\$500.00	\$2,227,299.27
07/06/2023	PI202306-00011	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/06/2023	\$0.00	\$28,121.71	\$2,255,420.98
08/06/2023	PI202306-00012	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/06/2023	\$0.00	\$440.60	\$2,255,861.58
08/06/2023	PI202306-00013	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/06/2023	\$0.00	\$10,092.67	\$2,265,954.25
08/06/2023	PI202306-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/06/2023	\$0.00	\$6,942.41	\$2,272,896.66
09/06/2023	PI202306-00015	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/06/2023	\$0.00	\$7,243.33	\$2,280,139.99
12/06/2023	PI202306-00016	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/06/2023	\$0.00	\$27,517.19	\$2,307,657.18
12/06/2023	PI202306-00017	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/06/2023	\$0.00	\$267.27	\$2,307,924.45
13/06/2023	PI202306-00018	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/06/2023	\$0.00	\$48,532.92	\$2,356,457.37
14/06/2023	PI202306-00019	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/06/2023	\$0.00	\$17,151.15	\$2,373,608.52
15/06/2023	PI202306-00020	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/06/2023	\$0.00	\$3,196.62	\$2,376,805.14

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

41430-43100-000-0000 Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales

15/06/2023	PI202306-00021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/06/2023	\$0.00	\$57,855.09	\$2,434,660.23
19/06/2023	PI202306-00022	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/06/2023	\$0.00	\$36,877.95	\$2,471,538.18
19/06/2023	PI202306-00023	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/06/2023	\$0.00	\$80,999.72	\$2,552,537.90
20/06/2023	PI202306-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/01/2023	\$0.00	\$23,197.66	\$2,575,735.56
20/06/2023	PI202306-00002	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/01/2023	\$0.00	\$6,853.72	\$2,582,589.28
20/06/2023	PI202306-00024	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/06/2023	\$0.00	\$41,196.79	\$2,623,786.07
20/06/2023	PI202306-00025	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/06/2023	\$0.00	\$897.31	\$2,624,683.38
20/06/2023	PI202306-00026	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/06/2023	\$0.00	\$897.31	\$2,625,580.69
20/06/2023	PI202306-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/06/2023	\$0.00	\$195,395.19	\$2,820,975.88
21/06/2023	PI202306-00003	Póliza de cancelación de PI202306-00002 correspondiente al documento origen SAN048-202306-0001.	\$0.00	-\$6,853.72	\$2,814,122.16
21/06/2023	PI202306-00004	Póliza de cancelación de PI202306-00001 correspondiente al documento origen BAI952-202306-0001.	\$0.00	-\$23,197.66	\$2,790,924.50
21/06/2023	PI202306-00028	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023	\$0.00	\$15,398.31	\$2,806,322.81
21/06/2023	PI202306-00029	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023	\$0.00	\$888.04	\$2,807,210.85
22/06/2023	PI202306-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/JUNIO/2023	\$0.00	\$55,689.28	\$2,862,900.13
23/06/2023	PI202306-00031	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/JUNIO/2023	\$0.00	\$5,030.40	\$2,867,930.53
26/06/2023	PI202306-00032	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JUNIO/2023	\$0.00	\$4,494.40	\$2,872,424.93
27/06/2023	PI202306-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JUNIO/2023	\$0.00	\$16,043.61	\$2,888,468.54
28/06/2023	PI202306-00034	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023	\$0.00	\$83,547.99	\$2,972,016.53
29/06/2023	PI202306-00035	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/JUNIO/2023	\$0.00	\$580.00	\$2,972,596.53
30/06/2023	PI202306-00036	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/SEPTIEMBRE/2023	\$0.00	\$31,512.00	\$3,004,108.53
30/06/2023	PI202306-00037	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/SEPTIEMBRE/2023	\$0.00	\$737.11	\$3,004,845.64
30/06/2023	PI202306-00038	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/SEPTIEMBRE/2023	\$0.00	\$737.11	\$3,005,582.75
30/06/2023	PI202306-00039	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/SEPTIEMBRE/2023	\$0.00	\$735.11	\$3,006,317.86
SUBTOTAL			\$256,305.81	\$3,262,623.67	
TOTAL			\$3,006,317.86		

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

51110-11310-000-0000 Sueldos base al personal permanente

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
12/04/2023	PD202304-00046	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$20,096.62	\$0.00	\$20,096.62
12/04/2023	PD202304-00046	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$18,686.81	\$0.00	\$38,783.43
12/04/2023	PD202304-00046	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$46,365.28	\$0.00	\$85,148.71
12/04/2023	PD202304-00046	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$158,044.34	\$0.00	\$243,193.05
14/04/2023	PD202304-00048	FUNGIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DURANTE 3 DIAS DE ABRIL 2023	\$600.00	\$0.00	\$243,793.05
28/04/2023	PD202304-00074	2DA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$20,096.62	\$0.00	\$263,889.67
28/04/2023	PD202304-00074	2DA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$18,686.81	\$0.00	\$282,576.48
28/04/2023	PD202304-00074	2DA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$47,031.95	\$0.00	\$329,608.43
28/04/2023	PD202304-00074	2DA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$162,278.66	\$0.00	\$491,887.09
12/05/2023	PD202305-00038	1RA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$20,096.62	\$0.00	\$511,983.71
12/05/2023	PD202305-00038	1RA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$15,055.57	\$0.00	\$527,039.28
12/05/2023	PD202305-00038	1RA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$50,032.23	\$0.00	\$577,071.51
12/05/2023	PD202305-00038	1RA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$163,347.80	\$0.00	\$740,419.31
15/05/2023	PD202305-00074	FINIQUITO DE QUIEN LABORABA COMO NOTIFICADOR E INSPECTOR	\$1,833.48	\$0.00	\$742,252.79
17/05/2023	PD202305-00077	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE INGRESOS	\$3,631.24	\$0.00	\$745,884.03
30/05/2023	PD202305-00133	2DA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$20,096.62	\$0.00	\$765,980.65
30/05/2023	PD202305-00133	2DA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$15,055.57	\$0.00	\$781,036.22
30/05/2023	PD202305-00133	2DA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$55,166.57	\$0.00	\$836,202.79
30/05/2023	PD202305-00133	2DA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$160,781.13	\$0.00	\$996,983.92
SUBTOTAL			\$996,983.92	\$0.00	
TOTAL			\$996,983.92		

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

51120-12210-000-0000 Sueldos base al personal eventual

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
19/04/2023	PD202304-00053	CUBRIO VACAIONES DE FELIPE GONZALEZ DE AREA TECNICA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
28/04/2023	PD202304-00072	CUBRIO VACACIONES DE JESUS DANIEL DE AREA TECNICA	\$2,000.00	\$0.00	\$4,000.00
06/05/2023	PD202305-00025	CUBRIO VACACIONES DE ALVARO SALAS CERVANTES	\$2,000.00	\$0.00	\$6,000.00
31/05/2023	PD202305-00135	CUBRIO VACACIONES DE SANTIAGO GUERRA DE AREA TECNICA	\$2,000.00	\$0.00	\$8,000.00
		SUBTOTAL	\$8,000.00	\$0.00	
		TOTAL	\$8,000.00		

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

51130-13210-000-0000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
12/04/2023	PD202304-00046	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$2,432.39	\$0.00	\$2,432.39
12/04/2023	PD202304-00046	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$2,208.67	\$0.00	\$4,641.06
12/04/2023	PD202304-00046	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$3,821.56	\$0.00	\$8,462.62
12/04/2023	PD202304-00046	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$17,422.14	\$0.00	\$25,884.76
28/04/2023	PD202304-00074	2DA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$917.05	\$0.00	\$26,801.81
15/05/2023	PD202305-00074	FINIQUITO DE QUIEN LABORABA COMO NOTIFICADOR E INSPECTOR	\$1,187.31	\$0.00	\$27,989.12
17/05/2023	PD202305-00077	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE INGRESOS	\$4,476.87	\$0.00	\$32,465.99
30/05/2023	PD202305-00130	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO CAJERA DE AREA COMERCIAL	\$4,136.99	\$0.00	\$36,602.98
SUBTOTAL			\$36,602.98	\$0.00	
TOTAL			\$36,602.98		

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

51130-13310-000-0000 Horas extraordinarias

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
28/04/2023	PD202304-00074	2DA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$4,471.70	\$0.00	\$4,471.70
12/05/2023	PD202305-00038	1RA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$915.98	\$0.00	\$5,387.68
12/05/2023	PD202305-00038	1RA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$5,103.11	\$0.00	\$10,490.79
30/05/2023	PD202305-00133	2DA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$7,811.53	\$0.00	\$18,302.32
		SUBTOTAL	\$18,302.32	\$0.00	
		TOTAL	\$18,302.32		

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

51210-21110-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
11/04/2023	PD202304-00019	ADAPTADORES INALAMBRICOS PARA AREA COMERCIAL	\$1,099.50	\$0.00	\$1,099.50
11/04/2023	PD202304-00020	PAPELERIA PARA AREA TECNICA	\$1,606.59	\$0.00	\$2,706.09
11/04/2023	PD202304-00022	CINTAS PARA IMPRESORA DE PUNTO DE AREA TECNICA	\$320.68	\$0.00	\$3,026.77
11/04/2023	PD202304-00023	FOLIADORES PARA AREA TECNICA	\$2,649.54	\$0.00	\$5,676.31
11/04/2023	PD202304-00024	ALMOHADILLAS PARA SELLOS DE AREA TECNICA	\$442.00	\$0.00	\$6,118.31
11/04/2023	PD202304-00025	HOJAS BLANCAS TC PARA AREA COMERCIAL	\$1,139.08	\$0.00	\$7,257.39
28/04/2023	PD202304-00095	PAPELERIA PARA AREA TECNICA	\$3,767.31	\$0.00	\$11,024.70
12/05/2023	PD202305-00051	CUADERNOS PARA AREA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	\$242.70	\$0.00	\$11,267.40
19/05/2023	PD202305-00088	MATERIALES VARIOS DE OFICINA	\$1,066.27	\$0.00	\$12,333.67
		SUBTOTAL	\$12,333.67	\$0.00	
		TOTAL	\$12,333.67		

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

51210-21410-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
28/04/2023	PD202304-00094	TINTA PARA AREA COMERCIAL	\$432.94	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL			\$432.94	\$0.00	\$432.94
TOTAL			\$432.94		

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

51210-21510-000-0000 Material impreso e información digital

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
19/05/2023	PD202305-00090	ETIQUETAS PARA VEHÍCULOS OFICIALES	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL			\$2,150.00	\$0.00	\$2,150.00
TOTAL			\$2,150.00		

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

51210-21610-000-0000 Material de limpieza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
19/05/2023	PD202305-00089	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$331.58	\$0.00	\$331.58
19/05/2023	PD202305-00089	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$331.58	\$0.00	\$663.16
		SUBTOTAL	\$663.16	\$0.00	
		TOTAL	\$663.16		

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

51240-24210-000-0000 Cemento y productos de concreto

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/05/2023	PD202305-00141	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$7,091.15	\$0.00	\$7,091.15
SUBTOTAL			\$7,091.15	\$0.00	
TOTAL			\$7,091.15		

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

51240-24910-000-0000 Otros materiales y artículos de construcción y rep

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/2023	PD202304-00119	FELPAS PARA AREA TECNICA	\$86.20	\$0.00	\$0.00
		SUBTOTAL	\$86.20	\$0.00	\$86.20
		TOTAL	\$86.20		

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

51250-25610-000-0000 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
30/04/2023	PD202304-00113	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$4,481.03	\$0.00	\$4,481.03
30/04/2023	PD202304-00114	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$11,210.33	\$0.00	\$15,691.36
30/04/2023	PD202304-00115	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$1,573.27	\$0.00	\$17,264.63
30/04/2023	PD202304-00116	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$11,106.90	\$0.00	\$28,371.53
30/04/2023	PD202304-00117	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$16,689.66	\$0.00	\$45,061.19
30/04/2023	PD202304-00118	PROVISION MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$10,794.83	\$0.00	\$55,856.02
31/05/2023	PD202305-00140	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$20,948.28	\$0.00	\$76,804.30
		SUBTOTAL	\$76,804.30	\$0.00	
		TOTAL	\$76,804.30		

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

51250-25910-000-0000 Otros productos químicos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
19/05/2023	PD202305-00087	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DEL MPIO	\$98,700.00	\$0.00	\$98,700.00
SUBTOTAL			\$98,700.00	\$0.00	
TOTAL			\$98,700.00		

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

51260-26110-000-0000 Combustibles, lubricantes y aditivos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
28/04/2023	PD202304-00087	COMBUSTIBLE DEL 17-23 ABRIL 2023	\$23,598.72	\$0.00	\$23,598.72
28/04/2023	PD202304-00091	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL 1-9 ABRIL 2023	\$17,195.07	\$0.00	\$40,793.79
28/04/2023	PD202304-00092	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL 10-16 ABRIL 2023	\$16,606.91	\$0.00	\$57,400.70
30/04/2023	PD202304-00121	COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS DE SAMAPA DEL 24-30 ABRIL 23	\$10,140.52	\$0.00	\$67,541.22
30/04/2023	PD202304-00121	COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS DE SAMAPA DEL 24-30 ABRIL 23	\$10,140.52	\$0.00	\$77,681.74
12/05/2023	PD202305-00050	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-7 MAY 2023	\$21,414.76	\$0.00	\$99,096.50
19/05/2023	PD202305-00086	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 08-14 MAYO 2023	\$11,407.27	\$0.00	\$110,503.77
19/05/2023	PD202305-00086	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 08-14 MAYO 2023	\$11,407.27	\$0.00	\$121,911.04
26/05/2023	PD202305-00116	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 15-21 MAYO 2023	\$21,275.44	\$0.00	\$143,186.48
31/05/2023	PD202305-00148	PROVISIÓN COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS DEL 22-31 MAYO 2023	\$44,557.06	\$0.00	\$187,743.54
		SUBTOTAL	\$187,743.54	\$0.00	
		TOTAL	\$187,743.54		

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

51290-29110-000-0000 Herramientas menores

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
28/04/2023	PD202304-00088	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$4,519.00	\$0.00	\$4,519.00
28/04/2023	PD202304-00089	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$6,120.00	\$0.00	\$10,639.00
28/04/2023	PD202304-00093	CINTA DE FIBRA PARA AREA TECNICA	\$294.83	\$0.00	\$10,933.83
30/04/2023	PD202304-00112	PROVISION MATERIALES VARIOS PARA ALMACEN DE AREA TECNICA	\$1,085.50	\$0.00	\$12,019.33
30/04/2023	PD202304-00120	PROVISIÓN MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$5,222.00	\$0.00	\$17,241.33
12/05/2023	PD202305-00052	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$6,730.65	\$0.00	\$23,971.98
26/05/2023	PD202305-00109	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$290.00	\$0.00	\$24,261.98
26/05/2023	PD202305-00110	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$1,379.00	\$0.00	\$25,640.98
26/05/2023	PD202305-00111	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$2,952.59	\$0.00	\$28,593.57
26/05/2023	PD202305-00112	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$1,163.79	\$0.00	\$29,757.36
26/05/2023	PD202305-00113	MATERIALES VARIOS PARA AREA TECNICA	\$24,941.38	\$0.00	\$54,698.74
26/05/2023	PD202305-00114	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$4,987.07	\$0.00	\$59,685.81
26/05/2023	PD202305-00115	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$2,990.52	\$0.00	\$62,676.33
31/05/2023	PD202305-00139	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$5,517.24	\$0.00	\$68,193.57
		SUBTOTAL	\$68,193.57	\$0.00	
		TOTAL	\$68,193.57		

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

51290-29610-000-0000 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
05/04/2023	PD202304-00008	REFACCIONES PARA VEHICULO DE AREA TECNICA	\$1,724.14	\$0.00	\$1,724.14
21/04/2023	PD202304-00060	REFACCIONES PARA VEHICULO NP300 DE AREA TECNICA	\$1,982.76	\$0.00	\$3,706.90
12/05/2023	PD202305-00053	BATERIA PAR FORD 250 DE AREA TECNICA	\$1,982.76	\$0.00	\$5,689.66
		SUBTOTAL	\$5,689.66	\$0.00	
		TOTAL	\$5,689.66		

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

51290-29810-000-0000 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
20/04/2023	PD202304-00056	REFACCIONES PARA VACTOR ASIGNADO A AREA TECNICA	\$500.00	\$0.00	\$500.00
28/04/2023	PD202304-00090	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$13,389.00	\$0.00	\$13,889.00
02/05/2023	PD202305-00004	REFACCIONES PARA VACTOR DE AREA TECNICA	\$1,217.77	\$0.00	\$15,106.77
03/05/2023	PD202305-00011	REFACCIONES PARA VEHICULO DE AREA TECNICA	\$1,331.96	\$0.00	\$16,438.73
11/05/2023	PD202305-00034	REFACCIONES PARA AREA VACTRO DE AREA TECNICA	\$6,508.62	\$0.00	\$22,947.35
11/05/2023	PD202305-00035	REFACCIONES PARA RETRO DE AREA TECNICA	\$2,741.38	\$0.00	\$25,688.73
SUBTOTAL			\$25,688.73	\$0.00	
TOTAL			\$25,688.73		

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

51310-31110-000-0000 Energía eléctrica

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
12/04/2023	PD202304-00036	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MARZO 2023	\$1,535,177.59	\$0.00	\$1,535,177.59
12/05/2023	PD202305-00039	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ABRIL 2023	\$1,803,507.76	\$0.00	\$3,338,685.35
		SUBTOTAL	\$3,338,685.35	\$0.00	
		TOTAL	\$3,338,685.35		

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

51310-31710-000-0000 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
28/04/2023	PD202304-00076	INTERNET ANUAL DE AREA TECNICA	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
06/05/2023	PD202305-00022	ANUALIDAD DE INTERNET DE OFICINAS DE SAMAPA EN CABECERA MPAL	\$7,274.14	\$0.00	\$10,874.14
06/05/2023	PD202305-00023	ANUALIDAD DE INTERNET DE OFICINAS DE OLIVOS	\$5,215.52	\$0.00	\$16,089.66
06/05/2023	PD202305-00024	ANUALIDAD DE INTERNET DE SABINOS 4	\$5,215.52	\$0.00	\$21,305.18
		SUBTOTAL	\$21,305.18	\$0.00	
		TOTAL	\$21,305.18		

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

51320-32210-000-0000 Arrendamiento de edificios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
12/04/2023	PD202304-00041	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE SAMAPA DEL MES DE ABRIL 2023	\$10,518.87	\$0.00	\$10,518.87
03/05/2023	PD202305-00009	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE SAMAPA DE MES DE MAYO 2023	\$10,518.87	\$0.00	\$21,037.74
		SUBTOTAL	\$21,037.74	\$0.00	
		TOTAL	\$21,037.74		

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

51320-32610-000-0000 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
19/05/2023	PD202305-00128	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN DE ÁREA TÉCNICA	\$14,700.00	\$0.00	\$14,700.00
SUBTOTAL			\$14,700.00	\$0.00	
TOTAL			\$14,700.00		

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

51330-33910-000-0000 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
18/05/2023	PD202305-00079	MATERIAL PARA PROCEDIMIENTO CARDIOLÓGICO DE EMPLEADO DE ÁREA TÉCNICA	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
SUBTOTAL			\$50,000.00	\$0.00	
TOTAL			\$50,000.00		

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

51350-35310-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
28/04/2023	PD202304-00077	MTTO DE IMPRESORAS DE AREA TECNICA	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12/05/2023	PD202305-00040	MTTO CORRECTIVO A IMPRESORA DE AREA TECNICA	\$1,594.90	\$0.00	\$2,894.90
12/05/2023	PD202305-00041	MTTO PREVENTIVO A IMPRESORA DE AREA TECNICA	\$650.00	\$0.00	\$3,544.90
		SUBTOTAL	\$3,544.90	\$0.00	
		TOTAL	\$3,544.90		

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

51350-35510-000-0000 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
26/04/2023	PD202304-00070	MTTO DE BOBINA Y COMPUTADORA DE CAMIONETA FORD F-250	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00
12/05/2023	PD202305-00042	MTTO DE TSURU DE AREA TECNICA	\$700.00	\$0.00	\$3,000.00
12/05/2023	PD202305-00043	MTTO FORD F 250 DE AREA TECNICA	\$1,350.00	\$0.00	\$4,350.00
19/05/2023	PD202305-00128	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN DE ÁREA TÉCNICA	\$2,650.86	\$0.00	\$7,000.86
25/05/2023	PD202305-00096	MTTO DE NISSAN DE AREA TECNICA	\$1,350.00	\$0.00	\$8,350.86
		SUBTOTAL	\$8,350.86	\$0.00	
		TOTAL	\$8,350.86		

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

51350-35710-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
12/04/2023	PD202304-00040	ELABORACIÓN DE ESCALERA PARA POZO DE LA CAÑADA	\$1,724.14	\$0.00	\$1,724.14
21/04/2023	PD202304-00058	MTTO DE VACTOR ASIGNADO A AREA TECNICA	\$32,653.00	\$0.00	\$34,377.14
24/04/2023	PD202304-00063	MTTO DE VACTOR DE ARA TECNICA	\$2,700.00	\$0.00	\$37,077.14
03/05/2023	PD202305-00008	MTTO MOTOR CAMION DE AREA TECNICA	\$22,300.00	\$0.00	\$59,377.14
06/05/2023	PD202305-00026	MTTO CAMION VACTOR DE AREA TECNICA	\$2,950.00	\$0.00	\$62,327.14
12/05/2023	PD202305-00044	MTTO DE PIPA DE AREA TECNICA	\$1,500.00	\$0.00	\$63,827.14
12/05/2023	PD202305-00045	MTTO DE TANQUE DE PIPA DE AREA TECNICA	\$353.45	\$0.00	\$64,180.59
12/05/2023	PD202305-00070	SOLDADURA EN DADO POZO LUIS GARCIA	\$1,000.00	\$0.00	\$65,180.59
26/05/2023	PD202305-00098	MTTO DE POZO SOMAS DE LA CAPILLA	\$104,762.00	\$0.00	\$169,942.59
26/05/2023	PD202305-00099	TRAMITE DE UVIE PARA POZO EN BUENAVISTA NUEVO	\$33,000.00	\$0.00	\$202,942.59
26/05/2023	PD202305-00100	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO FRACC LA FLORIDA	\$49,094.00	\$0.00	\$252,036.59
		SUBTOTAL	\$252,036.59	\$0.00	
		TOTAL	\$252,036.59		

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

51380-38210-000-0000 Gastos de orden social y cultural

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
12/04/2023	PD202304-00042	RENTA DE VALLAS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$11,800.00	\$0.00	\$11,800.00
25/04/2023	PD202304-00065	materiales para expo del agua 2023	\$418.10	\$0.00	\$12,218.10
25/04/2023	PD202304-00066	materiales para expo del agua 2023	\$1,683.62	\$0.00	\$13,901.72
25/04/2023	PD202304-00067	materiales para expo del agua 2023	\$541.82	\$0.00	\$14,443.54
25/04/2023	PD202304-00068	materiales para expo del agua 2023	\$2,767.11	\$0.00	\$17,210.65
25/04/2023	PD202304-00069	materiales para expo del agua 2023	\$372.84	\$0.00	\$17,583.49
SUBTOTAL			\$17,583.49	\$0.00	
TOTAL			\$17,583.49		

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

51390-39210-000-0000 Impuestos y derechos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
02/05/2023	PD202305-00001	POR LA EXPLOTACIÓN, USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE TRIMESTRE ENE-MZO 2023	\$155,485.00	\$0.00	\$155,485.00
02/05/2023	PD202305-00002	POR EL APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO DE LA NACIÓN COMO CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES TRIMESTRE ENE-MZO 2023	\$326,747.00	\$0.00	\$482,232.00
		SUBTOTAL	\$482,232.00	\$0.00	
		TOTAL	\$482,232.00		

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

81200-00000-000-0000 Ley de Ingresos por Recaudar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
01/04/2023	PI202304-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 1/MARZO/2023	\$69,424.51	\$0.00	-\$69,424.51
01/04/2023	PI202304-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 1/MARZO/2023	\$2,110.17	\$0.00	-\$71,534.68
01/04/2023	PI202304-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 1/MARZO/2023	\$379.82	\$0.00	-\$71,914.50
01/04/2023	PI202304-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 1/MARZO/2023	\$4,895.56	\$0.00	-\$76,810.06
01/04/2023	PI202304-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 1/MARZO/2023	\$1,724.31	\$0.00	-\$78,534.37
01/04/2023	PI202304-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 1/MARZO/2023	\$4,628.31	\$0.00	-\$83,162.68
01/04/2023	PI202304-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 1/MARZO/2023	\$518.35	\$0.00	-\$83,681.03
01/04/2023	PI202304-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 1/MARZO/2023	\$330.52	\$0.00	-\$84,011.55
01/04/2023	PI202304-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 1/MARZO/2023	\$500.00	\$0.00	-\$84,511.55
01/04/2023	PI202304-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 1/MARZO/2023	\$100.00	\$0.00	-\$84,611.55
01/04/2023	PI202304-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 1/MARZO/2023	\$459.68	\$0.00	-\$85,071.23
01/04/2023	PI202304-00002	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 1/MARZO/2023	\$14,272.55	\$0.00	-\$99,343.78
01/04/2023	PI202304-00003	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 1/MARZO/2023	\$2,569.28	\$0.00	-\$101,913.06
02/04/2023	PI202304-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/MARZO/2023	\$59,078.42	\$0.00	-\$160,991.48
02/04/2023	PI202304-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/MARZO/2023	\$1,717.62	\$0.00	-\$162,709.10
02/04/2023	PI202304-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/MARZO/2023	\$309.14	\$0.00	-\$163,018.24
02/04/2023	PI202304-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/MARZO/2023	\$6,772.14	\$0.00	-\$169,790.38
02/04/2023	PI202304-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/MARZO/2023	\$3,683.60	\$0.00	-\$173,473.98
02/04/2023	PI202304-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/MARZO/2023	\$600.00	\$0.00	-\$174,073.98
02/04/2023	PI202304-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/MARZO/2023	\$100.00	\$0.00	-\$174,173.98
02/04/2023	PI202304-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/MARZO/2023	\$986.28	\$0.00	-\$175,160.26
02/04/2023	PI202304-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/MARZO/2023	\$11,898.24	\$0.00	-\$187,058.50
02/04/2023	PI202304-00006	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/MARZO/2023	\$2,141.49	\$0.00	-\$189,199.99
03/04/2023	PI202304-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/MARZO/2023	\$48,426.25	\$0.00	-\$237,626.24
03/04/2023	PI202304-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/MARZO/2023	\$630.24	\$0.00	-\$238,256.48
03/04/2023	PI202304-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/MARZO/2023	\$113.52	\$0.00	-\$238,370.00
03/04/2023	PI202304-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/MARZO/2023	\$2,096.21	\$0.00	-\$240,466.21
03/04/2023	PI202304-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/MARZO/2023	\$3,395.92	\$0.00	-\$243,862.13
03/04/2023	PI202304-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/MARZO/2023	\$900.00	\$0.00	-\$244,762.13
03/04/2023	PI202304-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/MARZO/2023	\$2,546.96	\$0.00	-\$247,309.09
03/04/2023	PI202304-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/MARZO/2023	\$1,000.00	\$0.00	-\$248,309.09
03/04/2023	PI202304-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/MARZO/2023	\$931.08	\$0.00	-\$249,240.17
03/04/2023	PI202304-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/MARZO/2023	\$9,921.78	\$0.00	-\$259,161.95
03/04/2023	PI202304-00009	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/MARZO/2023	\$1,786.02	\$0.00	-\$260,947.97
08/05/2023	PI202305-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/MAYO/2023	\$29,581.45	\$0.00	-\$290,529.42
08/05/2023	PI202305-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/MAYO/2023	\$3,474.00	\$0.00	-\$294,003.42
09/05/2023	PI202305-00002	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/MAYO/2023	\$580.00	\$0.00	-\$294,583.42
09/05/2023	PI202305-00002	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/MAYO/2023	\$4,381.03	\$0.00	-\$298,964.45
09/05/2023	PI202305-00002	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/MAYO/2023	\$12,088.11	\$0.00	-\$311,052.56
09/05/2023	PI202305-00002	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/MAYO/2023	\$1,947.59	\$0.00	-\$313,000.15

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

81200-00000-000-0000 Ley de Ingresos por Recaudar

10/05/2023	PI202305-00003	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/MAYO/2023	\$811.50	\$0.00	-\$313,811.65
10/05/2023	PI202305-00003	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/MAYO/2023	\$116.00	\$0.00	-\$313,927.65
10/05/2023	PI202305-00003	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/MAYO/2023	\$7,631.46	\$0.00	-\$321,559.11
11/05/2023	PI202305-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/MAYO/2023	\$973.80	\$0.00	-\$322,532.91
11/05/2023	PI202305-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/MAYO/2023	\$13,658.76	\$0.00	-\$336,191.67
11/05/2023	PI202305-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/MAYO/2023	\$7,278.77	\$0.00	-\$343,470.44
11/05/2023	PI202305-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/MAYO/2023	\$1,874.82	\$0.00	-\$345,345.26
11/05/2023	PI202305-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/MAYO/2023	\$1,855.00	\$0.00	-\$347,200.26
11/05/2023	PI202305-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/MAYO/2023	\$1,447.48	\$0.00	-\$348,647.74
11/05/2023	PI202305-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/MAYO/2023	\$1,947.59	\$0.00	-\$350,595.33
11/05/2023	PI202305-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/MAYO/2023	\$7,460.54	\$0.00	-\$358,055.87
11/05/2023	PI202305-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/MAYO/2023	\$2,308.20	\$0.00	-\$360,364.07
11/05/2023	PI202305-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/MAYO/2023	\$1,868.76	\$0.00	-\$362,232.83
11/05/2023	PI202305-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/MAYO/2023	\$1,011.12	\$0.00	-\$363,243.95
11/05/2023	PI202305-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/MAYO/2023	\$2,332.56	\$0.00	-\$365,576.51
11/05/2023	PI202305-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/MAYO/2023	\$250.00	\$0.00	-\$365,826.51
11/05/2023	PI202305-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/MAYO/2023	\$1,881.21	\$0.00	-\$367,707.72
11/05/2023	PI202305-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/MAYO/2023	\$2,332.56	\$0.00	-\$370,040.28
12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$9,688.11	\$0.00	-\$379,728.39
12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$567.19	\$0.00	-\$380,295.58
12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$12,522.16	\$0.00	-\$392,817.74
12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$9,380.20	\$0.00	-\$402,197.94
12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$9,380.19	\$0.00	-\$411,578.13
12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$9,380.19	\$0.00	-\$420,958.32
12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$10,149.84	\$0.00	-\$431,108.16
12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$7,358.00	\$0.00	-\$438,466.16
12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$8,122.87	\$0.00	-\$446,589.03
12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$6,095.51	\$0.00	-\$452,684.54
12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$11,701.97	\$0.00	-\$464,386.51
12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$18,886.23	\$0.00	-\$483,272.74
12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$100.00	\$0.00	-\$483,372.74
12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$580.00	\$0.00	-\$483,952.74
12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$649.20	\$0.00	-\$484,601.94
12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$2,430.82	\$0.00	-\$487,032.76
12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	-\$9,688.11	\$0.00	-\$477,344.65
12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	-\$567.19	\$0.00	-\$476,777.46
12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	-\$12,522.16	\$0.00	-\$464,255.30
12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	-\$9,380.20	\$0.00	-\$454,875.10
12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	-\$9,380.19	\$0.00	-\$445,494.91
12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	-\$9,380.19	\$0.00	-\$436,114.72
12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	-\$10,149.84	\$0.00	-\$425,964.88
12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	-\$7,358.00	\$0.00	-\$418,606.88
12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	-\$8,122.87	\$0.00	-\$410,484.01
12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	-\$6,095.51	\$0.00	-\$404,388.50
12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	-\$11,701.97	\$0.00	-\$392,686.53

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

81200-00000-000-0000 Ley de Ingresos por Recaudar

12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	-\$18,886.23	\$0.00	-\$373,800.30
12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	-\$100.00	\$0.00	-\$373,700.30
12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	-\$580.00	\$0.00	-\$373,120.30
12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	-\$649.20	\$0.00	-\$372,471.10
12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	-\$2,430.82	\$0.00	-\$370,040.28
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$100.00	\$0.00	-\$370,140.28
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$580.00	\$0.00	-\$370,720.28
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$649.20	\$0.00	-\$371,369.48
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$2,430.82	\$0.00	-\$373,800.30
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$11,701.97	\$0.00	-\$385,502.27
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$9,688.08	\$0.00	-\$395,190.35
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$8,122.87	\$0.00	-\$403,313.22
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$18,886.23	\$0.00	-\$422,199.45
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$6,095.51	\$0.00	-\$428,294.96
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$567.19	\$0.00	-\$428,862.15
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$12,522.16	\$0.00	-\$441,384.31
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$9,380.20	\$0.00	-\$450,764.51
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$9,380.22	\$0.00	-\$460,144.73
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$9,380.19	\$0.00	-\$469,524.92
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$10,149.84	\$0.00	-\$479,674.76
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$7,358.00	\$0.00	-\$487,032.76
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05//2023	\$17,593.10	\$0.00	-\$504,625.86
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05//2023	\$973.80	\$0.00	-\$505,599.66
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05//2023	\$116.00	\$0.00	-\$505,715.66
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05//2023	\$1,686.27	\$0.00	-\$507,401.93
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05//2023	\$4,098.51	\$0.00	-\$511,500.44
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05//2023	\$2,430.82	\$0.00	-\$513,931.26
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05//2023	\$2,430.82	\$0.00	-\$516,362.08
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05//2023	\$2,434.52	\$0.00	-\$518,796.60
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05//2023	\$3,010.82	\$0.00	-\$521,807.42
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05//2023	\$20,208.98	\$0.00	-\$542,016.40
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05//2023	\$877.93	\$0.00	-\$542,894.33
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05//2023	\$2,430.82	\$0.00	-\$545,325.15
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05//2023	\$1,947.59	\$0.00	-\$547,272.74
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05//2023	\$5,812.08	\$0.00	-\$553,084.82
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05//2023	\$1,868.76	\$0.00	-\$554,953.58
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05//2023	\$500.00	\$0.00	-\$555,453.58
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05//2023	\$1,968.76	\$0.00	-\$557,422.34
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05//2023	\$10,917.85	\$0.00	-\$568,340.19
16/05/2023	PI202305-00009	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 16/05/2023	\$62,701.74	\$0.00	-\$631,041.93
17/05/2023	PI202305-00010	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/05/2023	\$47,458.49	\$0.00	-\$678,500.42
17/05/2023	PI202305-00011	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/05/2023	\$697.52	\$0.00	-\$679,197.94
17/05/2023	PI202305-00012	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/05/2023	\$20,547.90	\$0.00	-\$699,745.84
17/05/2023	PI202305-00013	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/05/2023	\$20,547.90	\$0.00	-\$720,293.74
18/05/2023	PI202305-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 18/05/2023	\$1,807.59	\$0.00	-\$722,101.33

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

81200-00000-000-0000 Ley de Ingresos por Recaudar

18/05/2023	PI202305-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 18/05/2023	\$934.38	\$0.00	-\$723,035.71
18/05/2023	PI202305-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 18/05/2023	\$2,332.56	\$0.00	-\$725,368.27
18/05/2023	PI202305-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 18/05/2023	\$1,011.12	\$0.00	-\$726,379.39
18/05/2023	PI202305-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 18/05/2023	\$1,868.76	\$0.00	-\$728,248.15
18/05/2023	PI202305-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 18/05/2023	\$878.65	\$0.00	-\$729,126.80
18/05/2023	PI202305-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 18/05/2023	\$2,114.78	\$0.00	-\$731,241.58
19/05/2023	PI202305-00015	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/05/2023	\$3,885.81	\$0.00	-\$735,127.39
19/05/2023	PI202305-00015	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/05/2023	\$13,468.76	\$0.00	-\$748,596.15
19/05/2023	PI202305-00015	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/05/2023	\$8,700.58	\$0.00	-\$757,296.73
19/05/2023	PI202305-00015	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/05/2023	\$300.00	\$0.00	-\$757,596.73
19/05/2023	PI202305-00015	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/05/2023	\$100.23	\$0.00	-\$757,696.96
22/05/2023	PI202305-00016	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/05/2023	\$54,043.20	\$0.00	-\$811,740.16
23/05/2023	PI202305-00017	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/05/2023	\$15,456.52	\$0.00	-\$827,196.68
24/05/2023	PI202305-00018	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/05/2023	\$5,875.04	\$0.00	-\$833,071.72
24/05/2023	PI202305-00019	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/05/2023	\$100.00	\$0.00	-\$833,171.72
24/05/2023	PI202305-00019	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/05/2023	\$6,099.84	\$0.00	-\$839,271.56
24/05/2023	PI202305-00019	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/05/2023	\$500.00	\$0.00	-\$839,771.56
24/05/2023	PI202305-00019	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/05/2023	\$400.00	\$0.00	-\$840,171.56
24/05/2023	PI202305-00020	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/05/2023	\$1,273.05	\$0.00	-\$841,444.61
24/05/2023	PI202305-00020	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/05/2023	\$946.31	\$0.00	-\$842,390.92
24/05/2023	PI202305-00020	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/05/2023	\$946.31	\$0.00	-\$843,337.23
24/05/2023	PI202305-00020	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/05/2023	\$1,273.05	\$0.00	-\$844,610.28
25/05/2023	PI202305-00021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 25/05/2023	\$21,816.47	\$0.00	-\$866,426.75
26/05/2023	PI202305-00022	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/05/2023	\$9,746.84	\$0.00	-\$876,173.59
29/05/2023	PI202305-00023	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/05/2023	\$14,052.94	\$0.00	-\$890,226.53
29/05/2023	PI202305-00024	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/05/2023	\$1,948.00	\$0.00	-\$892,174.53
29/05/2023	PI202305-00024	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/05/2023	\$18,940.00	\$0.00	-\$911,114.53
30/05/2023	PI202305-00025	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/05/2023	\$10,886.58	\$0.00	-\$922,001.11
31/05/2023	PI202305-00026	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 31/05/2023	\$18,116.00	\$0.00	-\$940,117.11
31/05/2023	PI202305-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$53,120.08	\$0.00	-\$993,237.19
31/05/2023	PI202305-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$3,731.83	\$0.00	-\$996,969.02
31/05/2023	PI202305-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$671.78	\$0.00	-\$997,640.80
31/05/2023	PI202305-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$809.37	\$0.00	-\$998,450.17
31/05/2023	PI202305-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$2,668.26	\$0.00	-\$1,001,118.43
31/05/2023	PI202305-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$3,136.68	\$0.00	-\$1,004,255.11
31/05/2023	PI202305-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$100.00	\$0.00	-\$1,004,355.11
31/05/2023	PI202305-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$31,936.98	\$0.00	-\$1,036,292.09
31/05/2023	PI202305-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	-\$1,036,792.09
31/05/2023	PI202305-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$1,236.82	\$0.00	-\$1,038,028.91
31/05/2023	PI202305-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$868.86	\$0.00	-\$1,038,897.77
31/05/2023	PI202305-00028	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$15,172.17	\$0.00	-\$1,054,069.94
31/05/2023	PI202305-00029	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$2,731.22	\$0.00	-\$1,056,801.16
31/05/2023	PI202305-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$363,586.60	\$0.00	-\$1,420,387.76
31/05/2023	PI202305-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$18,266.31	\$0.00	-\$1,438,654.07
31/05/2023	PI202305-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$17,627.39	\$0.00	-\$1,456,281.46

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

81200-00000-000-0000 Ley de Ingresos por Recaudar

31/05/2023	PI202305-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$14,159.11	\$0.00	-\$1,470,440.57
31/05/2023	PI202305-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$5,439.77	\$0.00	-\$1,475,880.34
31/05/2023	PI202305-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$318.55	\$0.00	-\$1,476,198.89
31/05/2023	PI202305-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$1,936.61	\$0.00	-\$1,478,135.50
31/05/2023	PI202305-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$281.95	\$0.00	-\$1,478,417.45
31/05/2023	PI202305-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$436.12	\$0.00	-\$1,478,853.57
31/05/2023	PI202305-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$57,928.29	\$0.00	-\$1,536,781.86
31/05/2023	PI202305-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$13,870.04	\$0.00	-\$1,550,651.90
31/05/2023	PI202305-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$2,000.00	\$0.00	-\$1,552,651.90
31/05/2023	PI202305-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$48.23	\$0.00	-\$1,552,700.13
31/05/2023	PI202305-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$1,555.24	\$0.00	-\$1,554,255.37
31/05/2023	PI202305-00031	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO	\$72,671.11	\$0.00	-\$1,626,926.48
31/05/2023	PI202305-00031	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO	\$6,980.28	\$0.00	-\$1,633,906.76
31/05/2023	PI202305-00032	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$21,715.83	\$0.00	-\$1,655,622.59
31/05/2023	PI202305-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$210,035.40	\$0.00	-\$1,865,657.99
31/05/2023	PI202305-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$12,909.08	\$0.00	-\$1,878,567.07
31/05/2023	PI202305-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$2,325.28	\$0.00	-\$1,880,892.35
31/05/2023	PI202305-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$11,904.21	\$0.00	-\$1,892,796.56
31/05/2023	PI202305-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$11,452.71	\$0.00	-\$1,904,249.27
31/05/2023	PI202305-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$4,303.00	\$0.00	-\$1,908,552.27
31/05/2023	PI202305-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$100.20	\$0.00	-\$1,908,652.47
31/05/2023	PI202305-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$6,045.90	\$0.00	-\$1,914,698.37
31/05/2023	PI202305-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$63,392.91	\$0.00	-\$1,978,091.28
31/05/2023	PI202305-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,979,591.28
31/05/2023	PI202305-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$888.54	\$0.00	-\$1,980,479.82
31/05/2023	PI202305-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$300.00	\$0.00	-\$1,980,779.82
31/05/2023	PI202305-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$4,105.41	\$0.00	-\$1,984,885.23
31/05/2023	PI202305-00034	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$48,535.64	\$0.00	-\$2,033,420.87
31/05/2023	PI202305-00035	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$8,735.93	\$0.00	-\$2,042,156.80
31/05/2023	PI202305-00036	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$239,306.77	\$0.00	-\$2,281,463.57
31/05/2023	PI202305-00036	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$4,578.11	\$0.00	-\$2,286,041.68
31/05/2023	PI202305-00036	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$825.55	\$0.00	-\$2,286,867.23
31/05/2023	PI202305-00036	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$10,076.08	\$0.00	-\$2,296,943.31
31/05/2023	PI202305-00036	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$2,835.39	\$0.00	-\$2,299,778.70
31/05/2023	PI202305-00036	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$1,100.40	\$0.00	-\$2,300,879.10
31/05/2023	PI202305-00036	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$26,404.01	\$0.00	-\$2,327,283.11
31/05/2023	PI202305-00036	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$77.01	\$0.00	-\$2,327,360.12
31/05/2023	PI202305-00036	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$400.02	\$0.00	-\$2,327,760.14
31/05/2023	PI202305-00036	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$701.69	\$0.00	-\$2,328,461.83
31/05/2023	PI202305-00037	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$53,217.66	\$0.00	-\$2,381,679.49
31/05/2023	PI202305-00038	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$9,578.50	\$0.00	-\$2,391,257.99
31/05/2023	PI202305-00039	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$12,447.06	\$0.00	-\$2,403,705.05
31/05/2023	PI202305-00039	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$2,122.90	\$0.00	-\$2,405,827.95
31/05/2023	PI202305-00039	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$382.04	\$0.00	-\$2,406,209.99
31/05/2023	PI202305-00039	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$267.36	\$0.00	-\$2,406,477.35

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

81200-00000-000-0000 Ley de Ingresos por Recaudar

31/05/2023	PI202305-00039	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$3,136.00	\$0.00	-\$2,409,613.35
31/05/2023	PI202305-00039	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$1,100.00	\$0.00	-\$2,410,713.35
31/05/2023	PI202305-00039	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$10,980.58	\$0.00	-\$2,421,693.93
31/05/2023	PI202305-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$2,990.37	\$0.00	-\$2,424,684.30
31/05/2023	PI202305-00041	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$538.50	\$0.00	-\$2,425,222.80
01/06/2023	PI202306-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/06/2023	\$7,884.14	\$0.00	-\$2,433,106.94
02/06/2023	PI202306-00006	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/06/2023	\$2,678.06	\$0.00	-\$2,435,785.00
05/06/2023	PI202306-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/06/2023	\$3,796.25	\$0.00	-\$2,439,581.25
06/06/2023	PI202306-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/06/2023	\$43,023.83	\$0.00	-\$2,482,605.08
06/06/2023	PI202306-00009	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/06/2023	\$500.00	\$0.00	-\$2,483,105.08
06/06/2023	PI202306-00010	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/06/2023	\$500.00	\$0.00	-\$2,483,605.08
07/06/2023	PI202306-00011	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/06/2023	\$28,121.71	\$0.00	-\$2,511,726.79
08/06/2023	PI202306-00012	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/06/2023	\$440.60	\$0.00	-\$2,512,167.39
08/06/2023	PI202306-00013	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/06/2023	\$10,092.67	\$0.00	-\$2,522,260.06
08/06/2023	PI202306-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/06/2023	\$6,942.41	\$0.00	-\$2,529,202.47
09/06/2023	PI202306-00015	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/06/2023	\$7,243.33	\$0.00	-\$2,536,445.80
12/06/2023	PI202306-00016	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/06/2023	\$27,517.19	\$0.00	-\$2,563,962.99
12/06/2023	PI202306-00017	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/06/2023	\$267.27	\$0.00	-\$2,564,230.26
13/06/2023	PI202306-00018	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/06/2023	\$48,532.92	\$0.00	-\$2,612,763.18
14/06/2023	PI202306-00019	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/06/2023	\$17,151.15	\$0.00	-\$2,629,914.33
15/06/2023	PI202306-00020	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/06/2023	\$3,196.62	\$0.00	-\$2,633,110.95
15/06/2023	PI202306-00021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/06/2023	\$57,855.09	\$0.00	-\$2,690,966.04
19/06/2023	PI202306-00022	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/06/2023	\$36,877.95	\$0.00	-\$2,727,843.99
19/06/2023	PI202306-00023	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/06/2023	\$80,999.72	\$0.00	-\$2,808,843.71
20/06/2023	PI202306-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/01/2023	\$23,197.66	\$0.00	-\$2,832,041.37
20/06/2023	PI202306-00002	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/01/2023	\$6,853.72	\$0.00	-\$2,838,895.09
20/06/2023	PI202306-00024	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/06/2023	\$41,196.79	\$0.00	-\$2,880,091.88
20/06/2023	PI202306-00025	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/06/2023	\$897.31	\$0.00	-\$2,880,989.19
20/06/2023	PI202306-00026	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/06/2023	\$897.31	\$0.00	-\$2,881,886.50
20/06/2023	PI202306-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/06/2023	\$195,395.19	\$0.00	-\$3,077,281.69
21/06/2023	PI202306-00003	Póliza de cancelación de PI202306-00002 correspondiente al documento origen SAN048-202306-0001.	-\$6,853.72	\$0.00	-\$3,070,427.97
21/06/2023	PI202306-00004	Póliza de cancelación de PI202306-00001 correspondiente al documento origen BAI952-202306-0001.	-\$23,197.66	\$0.00	-\$3,047,230.31
21/06/2023	PI202306-00028	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023	\$15,398.31	\$0.00	-\$3,062,628.62
21/06/2023	PI202306-00029	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023	\$888.04	\$0.00	-\$3,063,516.66
22/06/2023	PI202306-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/JUNIO/2023	\$55,689.28	\$0.00	-\$3,119,205.94
23/06/2023	PI202306-00031	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/JUNIO/2023	\$5,030.40	\$0.00	-\$3,124,236.34
26/06/2023	PI202306-00032	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JUNIO/2023	\$4,494.40	\$0.00	-\$3,128,730.74
27/06/2023	PI202306-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JUNIO/2023	\$16,043.61	\$0.00	-\$3,144,774.35
28/06/2023	PI202306-00034	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023	\$83,547.99	\$0.00	-\$3,228,322.34
29/06/2023	PI202306-00035	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/JUNIO/2023	\$580.00	\$0.00	-\$3,228,902.34
30/06/2023	PI202306-00036	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/SEPTIEMBRE/2023	\$31,512.00	\$0.00	-\$3,260,414.34
30/06/2023	PI202306-00037	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/SEPTIEMBRE/2023	\$737.11	\$0.00	-\$3,261,151.45
30/06/2023	PI202306-00038	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/SEPTIEMBRE/2023	\$737.11	\$0.00	-\$3,261,888.56
30/06/2023	PI202306-00039	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/SEPTIEMBRE/2023	\$735.11	\$0.00	-\$3,262,623.67
SUBTOTAL			\$3,262,623.67	\$0.00	

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

81200-00000-000-0000 Ley de Ingresos por Recaudar

TOTAL	-\$3,262,623.67
-------	-----------------

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

81400-00000-000-0000 Ley de Ingresos Devengada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
01/04/2023	PI202304-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 1/MARZO/2023	\$0.00	\$69,424.51	\$69,424.51
01/04/2023	PI202304-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 1/MARZO/2023	\$0.00	\$2,110.17	\$71,534.68
01/04/2023	PI202304-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 1/MARZO/2023	\$0.00	\$379.82	\$71,914.50
01/04/2023	PI202304-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 1/MARZO/2023	\$0.00	\$4,895.56	\$76,810.06
01/04/2023	PI202304-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 1/MARZO/2023	\$0.00	\$1,724.31	\$78,534.37
01/04/2023	PI202304-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 1/MARZO/2023	\$0.00	\$4,628.31	\$83,162.68
01/04/2023	PI202304-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 1/MARZO/2023	\$0.00	\$518.35	\$83,681.03
01/04/2023	PI202304-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 1/MARZO/2023	\$0.00	\$330.52	\$84,011.55
01/04/2023	PI202304-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 1/MARZO/2023	\$0.00	\$500.00	\$84,511.55
01/04/2023	PI202304-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 1/MARZO/2023	\$0.00	\$100.00	\$84,611.55
01/04/2023	PI202304-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 1/MARZO/2023	\$0.00	\$459.68	\$85,071.23
01/04/2023	PI202304-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 1/MARZO/2023	\$69,424.51	\$0.00	\$15,646.72
01/04/2023	PI202304-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 1/MARZO/2023	\$2,110.17	\$0.00	\$13,536.55
01/04/2023	PI202304-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 1/MARZO/2023	\$379.82	\$0.00	\$13,156.73
01/04/2023	PI202304-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 1/MARZO/2023	\$4,895.56	\$0.00	\$8,261.17
01/04/2023	PI202304-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 1/MARZO/2023	\$1,724.31	\$0.00	\$6,536.86
01/04/2023	PI202304-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 1/MARZO/2023	\$4,628.31	\$0.00	\$1,908.55
01/04/2023	PI202304-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 1/MARZO/2023	\$518.35	\$0.00	\$1,390.20
01/04/2023	PI202304-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 1/MARZO/2023	\$330.52	\$0.00	\$1,059.68
01/04/2023	PI202304-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 1/MARZO/2023	\$500.00	\$0.00	\$559.68
01/04/2023	PI202304-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 1/MARZO/2023	\$100.00	\$0.00	\$459.68
01/04/2023	PI202304-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 1/MARZO/2023	\$459.68	\$0.00	\$0.00
01/04/2023	PI202304-00002	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 1/MARZO/2023	\$0.00	\$14,272.55	\$14,272.55
01/04/2023	PI202304-00002	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 1/MARZO/2023	\$14,272.55	\$0.00	\$0.00
01/04/2023	PI202304-00003	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 1/MARZO/2023	\$0.00	\$2,569.28	\$2,569.28
01/04/2023	PI202304-00003	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 1/MARZO/2023	\$2,569.28	\$0.00	\$0.00
02/04/2023	PI202304-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/MARZO/2023	\$0.00	\$59,078.42	\$59,078.42
02/04/2023	PI202304-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/MARZO/2023	\$0.00	\$1,717.62	\$60,796.04
02/04/2023	PI202304-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/MARZO/2023	\$0.00	\$309.14	\$61,105.18
02/04/2023	PI202304-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/MARZO/2023	\$0.00	\$6,772.14	\$67,877.32
02/04/2023	PI202304-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/MARZO/2023	\$0.00	\$3,683.60	\$71,560.92
02/04/2023	PI202304-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/MARZO/2023	\$0.00	\$600.00	\$72,160.92
02/04/2023	PI202304-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/MARZO/2023	\$0.00	\$100.00	\$72,260.92
02/04/2023	PI202304-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/MARZO/2023	\$0.00	\$986.28	\$73,247.20
02/04/2023	PI202304-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/MARZO/2023	\$59,078.42	\$0.00	\$14,168.78
02/04/2023	PI202304-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/MARZO/2023	\$1,717.62	\$0.00	\$12,451.16
02/04/2023	PI202304-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/MARZO/2023	\$309.14	\$0.00	\$12,142.02
02/04/2023	PI202304-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/MARZO/2023	\$6,772.14	\$0.00	\$5,369.88
02/04/2023	PI202304-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/MARZO/2023	\$3,683.60	\$0.00	\$1,686.28
02/04/2023	PI202304-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/MARZO/2023	\$600.00	\$0.00	\$1,086.28

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

81400-00000-000-0000 Ley de Ingresos Devengada

02/04/2023	PI202304-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/MARZO/2023	\$100.00	\$0.00	\$986.28
02/04/2023	PI202304-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/MARZO/2023	\$986.28	\$0.00	\$0.00
02/04/2023	PI202304-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/MARZO/2023	\$0.00	\$11,898.24	\$11,898.24
02/04/2023	PI202304-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/MARZO/2023	\$11,898.24	\$0.00	\$0.00
02/04/2023	PI202304-00006	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/MARZO/2023	\$0.00	\$2,141.49	\$2,141.49
02/04/2023	PI202304-00006	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/MARZO/2023	\$2,141.49	\$0.00	\$0.00
03/04/2023	PI202304-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/MARZO/2023	\$0.00	\$48,426.25	\$48,426.25
03/04/2023	PI202304-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/MARZO/2023	\$0.00	\$630.24	\$49,056.49
03/04/2023	PI202304-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/MARZO/2023	\$0.00	\$113.52	\$49,170.01
03/04/2023	PI202304-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/MARZO/2023	\$0.00	\$2,096.21	\$51,266.22
03/04/2023	PI202304-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/MARZO/2023	\$0.00	\$3,395.92	\$54,662.14
03/04/2023	PI202304-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/MARZO/2023	\$0.00	\$900.00	\$55,562.14
03/04/2023	PI202304-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/MARZO/2023	\$0.00	\$2,546.96	\$58,109.10
03/04/2023	PI202304-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/MARZO/2023	\$0.00	\$1,000.00	\$59,109.10
03/04/2023	PI202304-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/MARZO/2023	\$0.00	\$931.08	\$60,040.18
03/04/2023	PI202304-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/MARZO/2023	\$48,426.25	\$0.00	\$11,613.93
03/04/2023	PI202304-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/MARZO/2023	\$630.24	\$0.00	\$10,983.69
03/04/2023	PI202304-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/MARZO/2023	\$113.52	\$0.00	\$10,870.17
03/04/2023	PI202304-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/MARZO/2023	\$2,096.21	\$0.00	\$8,773.96
03/04/2023	PI202304-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/MARZO/2023	\$3,395.92	\$0.00	\$5,378.04
03/04/2023	PI202304-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/MARZO/2023	\$900.00	\$0.00	\$4,478.04
03/04/2023	PI202304-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/MARZO/2023	\$2,546.96	\$0.00	\$1,931.08
03/04/2023	PI202304-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/MARZO/2023	\$1,000.00	\$0.00	\$931.08
03/04/2023	PI202304-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/MARZO/2023	\$931.08	\$0.00	\$0.00
03/04/2023	PI202304-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/MARZO/2023	\$0.00	\$9,921.78	\$9,921.78
03/04/2023	PI202304-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/MARZO/2023	\$9,921.78	\$0.00	\$0.00
03/04/2023	PI202304-00009	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/MARZO/2023	\$0.00	\$1,786.02	\$1,786.02
03/04/2023	PI202304-00009	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/MARZO/2023	\$1,786.02	\$0.00	\$0.00
08/05/2023	PI202305-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/MAYO/2023	\$0.00	\$29,581.45	\$29,581.45
08/05/2023	PI202305-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/MAYO/2023	\$0.00	\$3,474.00	\$33,055.45
08/05/2023	PI202305-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/MAYO/2023	\$29,581.45	\$0.00	\$3,474.00
08/05/2023	PI202305-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/MAYO/2023	\$3,474.00	\$0.00	\$0.00
09/05/2023	PI202305-00002	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/MAYO/2023	\$0.00	\$580.00	\$580.00
09/05/2023	PI202305-00002	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/MAYO/2023	\$0.00	\$4,381.03	\$4,961.03
09/05/2023	PI202305-00002	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/MAYO/2023	\$0.00	\$12,088.11	\$17,049.14
09/05/2023	PI202305-00002	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/MAYO/2023	\$0.00	\$1,947.59	\$18,996.73
09/05/2023	PI202305-00002	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/MAYO/2023	\$580.00	\$0.00	\$18,416.73
09/05/2023	PI202305-00002	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/MAYO/2023	\$4,381.03	\$0.00	\$14,035.70
09/05/2023	PI202305-00002	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/MAYO/2023	\$12,088.11	\$0.00	\$1,947.59
09/05/2023	PI202305-00002	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/MAYO/2023	\$1,947.59	\$0.00	\$0.00
10/05/2023	PI202305-00003	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/MAYO/2023	\$0.00	\$811.50	\$811.50
10/05/2023	PI202305-00003	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/MAYO/2023	\$0.00	\$116.00	\$927.50
10/05/2023	PI202305-00003	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/MAYO/2023	\$0.00	\$7,631.46	\$8,558.96
10/05/2023	PI202305-00003	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/MAYO/2023	\$811.50	\$0.00	\$7,747.46
10/05/2023	PI202305-00003	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/MAYO/2023	\$116.00	\$0.00	\$7,631.46

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

81400-00000-000-0000 Ley de Ingresos Devengada

10/05/2023	PI202305-00003	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/MAYO/2023	\$7,631.46	\$0.00	\$0.00
11/05/2023	PI202305-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/MAYO/2023	\$0.00	\$973.80	\$973.80
11/05/2023	PI202305-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/MAYO/2023	\$0.00	\$13,658.76	\$14,632.56
11/05/2023	PI202305-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/MAYO/2023	\$0.00	\$7,278.77	\$21,911.33
11/05/2023	PI202305-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/MAYO/2023	\$0.00	\$1,874.82	\$23,786.15
11/05/2023	PI202305-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/MAYO/2023	\$0.00	\$1,855.00	\$25,641.15
11/05/2023	PI202305-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/MAYO/2023	\$0.00	\$1,447.48	\$27,088.63
11/05/2023	PI202305-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/MAYO/2023	\$0.00	\$1,947.59	\$29,036.22
11/05/2023	PI202305-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/MAYO/2023	\$0.00	\$7,460.54	\$36,496.76
11/05/2023	PI202305-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/MAYO/2023	\$0.00	\$2,308.20	\$38,804.96
11/05/2023	PI202305-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/MAYO/2023	\$0.00	\$1,868.76	\$40,673.72
11/05/2023	PI202305-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/MAYO/2023	\$0.00	\$1,011.12	\$41,684.84
11/05/2023	PI202305-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/MAYO/2023	\$0.00	\$2,332.56	\$44,017.40
11/05/2023	PI202305-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/MAYO/2023	\$0.00	\$250.00	\$44,267.40
11/05/2023	PI202305-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/MAYO/2023	\$0.00	\$1,881.21	\$46,148.61
11/05/2023	PI202305-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/MAYO/2023	\$0.00	\$2,332.56	\$48,481.17
11/05/2023	PI202305-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/MAYO/2023	\$973.80	\$0.00	\$47,507.37
11/05/2023	PI202305-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/MAYO/2023	\$13,658.76	\$0.00	\$33,848.61
11/05/2023	PI202305-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/MAYO/2023	\$7,278.77	\$0.00	\$26,569.84
11/05/2023	PI202305-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/MAYO/2023	\$1,874.82	\$0.00	\$24,695.02
11/05/2023	PI202305-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/MAYO/2023	\$1,855.00	\$0.00	\$22,840.02
11/05/2023	PI202305-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/MAYO/2023	\$1,447.48	\$0.00	\$21,392.54
11/05/2023	PI202305-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/MAYO/2023	\$1,947.59	\$0.00	\$19,444.95
11/05/2023	PI202305-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/MAYO/2023	\$7,460.54	\$0.00	\$11,984.41
11/05/2023	PI202305-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/MAYO/2023	\$2,308.20	\$0.00	\$9,676.21
11/05/2023	PI202305-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/MAYO/2023	\$1,868.76	\$0.00	\$7,807.45
11/05/2023	PI202305-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/MAYO/2023	\$1,011.12	\$0.00	\$6,796.33
11/05/2023	PI202305-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/MAYO/2023	\$2,332.56	\$0.00	\$4,463.77
11/05/2023	PI202305-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/MAYO/2023	\$250.00	\$0.00	\$4,213.77
11/05/2023	PI202305-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/MAYO/2023	\$1,881.21	\$0.00	\$2,332.56
11/05/2023	PI202305-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/MAYO/2023	\$2,332.56	\$0.00	\$0.00
12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$9,688.11	\$9,688.11
12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$567.19	\$10,255.30
12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$12,522.16	\$22,777.46
12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$9,380.20	\$32,157.66
12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$9,380.19	\$41,537.85
12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$9,380.19	\$50,918.04
12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$10,149.84	\$61,067.88
12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$7,358.00	\$68,425.88
12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$8,122.87	\$76,548.75
12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$6,095.51	\$82,644.26
12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$11,701.97	\$94,346.23
12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$18,886.23	\$113,232.46
12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$100.00	\$113,332.46
12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$580.00	\$113,912.46

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

81400-00000-000-0000 Ley de Ingresos Devengada

12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$649.20	\$114,561.66
12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$2,430.82	\$116,992.48
12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$9,688.11	\$0.00	\$107,304.37
12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$567.19	\$0.00	\$106,737.18
12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$12,522.16	\$0.00	\$94,215.02
12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$9,380.20	\$0.00	\$84,834.82
12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$9,380.19	\$0.00	\$75,454.63
12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$9,380.19	\$0.00	\$66,074.44
12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$10,149.84	\$0.00	\$55,924.60
12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$7,358.00	\$0.00	\$48,566.60
12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$8,122.87	\$0.00	\$40,443.73
12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$6,095.51	\$0.00	\$34,348.22
12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$11,701.97	\$0.00	\$22,646.25
12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$18,886.23	\$0.00	\$3,760.02
12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$100.00	\$0.00	\$3,660.02
12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$580.00	\$0.00	\$3,080.02
12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$649.20	\$0.00	\$2,430.82
12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$2,430.82	\$0.00	\$0.00
12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	\$0.00	-\$9,688.11	-\$9,688.11
12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	\$0.00	-\$567.19	-\$10,255.30
12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	\$0.00	-\$12,522.16	-\$22,777.46
12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	\$0.00	-\$9,380.20	-\$32,157.66
12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	\$0.00	-\$9,380.19	-\$41,537.85
12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	\$0.00	-\$9,380.19	-\$50,918.04
12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	\$0.00	-\$10,149.84	-\$61,067.88
12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	\$0.00	-\$7,358.00	-\$68,425.88
12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	\$0.00	-\$8,122.87	-\$76,548.75
12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	\$0.00	-\$6,095.51	-\$82,644.26
12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	\$0.00	-\$11,701.97	-\$94,346.23
12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	\$0.00	-\$18,886.23	-\$113,232.46
12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	\$0.00	-\$100.00	-\$113,332.46
12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	\$0.00	-\$580.00	-\$113,912.46
12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	\$0.00	-\$649.20	-\$114,561.66
12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	\$0.00	-\$2,430.82	-\$116,992.48
12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	-\$9,688.11	\$0.00	-\$107,304.37
12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	-\$567.19	\$0.00	-\$106,737.18
12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	-\$12,522.16	\$0.00	-\$94,215.02
12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	-\$9,380.20	\$0.00	-\$84,834.82
12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	-\$9,380.19	\$0.00	-\$75,454.63
12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	-\$9,380.19	\$0.00	-\$66,074.44
12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	-\$10,149.84	\$0.00	-\$55,924.60
12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	-\$7,358.00	\$0.00	-\$48,566.60
12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	-\$8,122.87	\$0.00	-\$40,443.73
12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	-\$6,095.51	\$0.00	-\$34,348.22
12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	-\$11,701.97	\$0.00	-\$22,646.25

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

81400-00000-000-0000 Ley de Ingresos Devengada

12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	-\$18,886.23	\$0.00	-\$3,760.02
12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	-\$100.00	\$0.00	-\$3,660.02
12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	-\$580.00	\$0.00	-\$3,080.02
12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	-\$649.20	\$0.00	-\$2,430.82
12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	-\$2,430.82	\$0.00	\$0.00
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$100.00	\$100.00
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$580.00	\$680.00
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$649.20	\$1,329.20
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$2,430.82	\$3,760.02
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$11,701.97	\$15,461.99
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$9,688.08	\$25,150.07
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$8,122.87	\$33,272.94
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$18,886.23	\$52,159.17
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$6,095.51	\$58,254.68
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$567.19	\$58,821.87
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$12,522.16	\$71,344.03
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$9,380.20	\$80,724.23
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$9,380.22	\$90,104.45
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$9,380.19	\$99,484.64
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$10,149.84	\$109,634.48
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$7,358.00	\$116,992.48
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$100.00	\$0.00	\$116,892.48
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$580.00	\$0.00	\$116,312.48
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$649.20	\$0.00	\$115,663.28
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$2,430.82	\$0.00	\$113,232.46
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$11,701.97	\$0.00	\$101,530.49
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$9,688.08	\$0.00	\$91,842.41
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$8,122.87	\$0.00	\$83,719.54
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$18,886.23	\$0.00	\$64,833.31
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$6,095.51	\$0.00	\$58,737.80
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$567.19	\$0.00	\$58,170.61
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$12,522.16	\$0.00	\$45,648.45
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$9,380.20	\$0.00	\$36,268.25
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$9,380.22	\$0.00	\$26,888.03
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$9,380.19	\$0.00	\$17,507.84
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$10,149.84	\$0.00	\$7,358.00
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$7,358.00	\$0.00	\$0.00
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05//2023	\$0.00	\$17,593.10	\$17,593.10
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05//2023	\$0.00	\$973.80	\$18,566.90
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05//2023	\$0.00	\$116.00	\$18,682.90
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05//2023	\$0.00	\$1,686.27	\$20,369.17
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05//2023	\$0.00	\$4,098.51	\$24,467.68
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05//2023	\$0.00	\$2,430.82	\$26,898.50
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05//2023	\$0.00	\$2,430.82	\$29,329.32
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05//2023	\$0.00	\$2,434.52	\$31,763.84

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

81400-00000-000-0000 Ley de Ingresos Devengada

15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05//2023	\$0.00	\$3,010.82	\$34,774.66
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05//2023	\$0.00	\$20,208.98	\$54,983.64
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05//2023	\$0.00	\$877.93	\$55,861.57
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05//2023	\$0.00	\$2,430.82	\$58,292.39
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05//2023	\$0.00	\$1,947.59	\$60,239.98
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05//2023	\$0.00	\$5,812.08	\$66,052.06
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05//2023	\$0.00	\$1,868.76	\$67,920.82
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05//2023	\$0.00	\$500.00	\$68,420.82
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05//2023	\$0.00	\$1,968.76	\$70,389.58
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05//2023	\$0.00	\$10,917.85	\$81,307.43
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05//2023	\$17,593.10	\$0.00	\$63,714.33
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05//2023	\$973.80	\$0.00	\$62,740.53
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05//2023	\$116.00	\$0.00	\$62,624.53
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05//2023	\$1,686.27	\$0.00	\$60,938.26
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05//2023	\$4,098.51	\$0.00	\$56,839.75
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05//2023	\$2,430.82	\$0.00	\$54,408.93
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05//2023	\$2,430.82	\$0.00	\$51,978.11
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05//2023	\$2,434.52	\$0.00	\$49,543.59
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05//2023	\$3,010.82	\$0.00	\$46,532.77
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05//2023	\$20,208.98	\$0.00	\$26,323.79
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05//2023	\$877.93	\$0.00	\$25,445.86
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05//2023	\$2,430.82	\$0.00	\$23,015.04
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05//2023	\$1,947.59	\$0.00	\$21,067.45
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05//2023	\$5,812.08	\$0.00	\$15,255.37
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05//2023	\$1,868.76	\$0.00	\$13,386.61
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05//2023	\$500.00	\$0.00	\$12,886.61
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05//2023	\$1,968.76	\$0.00	\$10,917.85
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05//2023	\$10,917.85	\$0.00	\$0.00
16/05/2023	PI202305-00009	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 16/05/2023	\$0.00	\$62,701.74	\$62,701.74
16/05/2023	PI202305-00009	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 16/05/2023	\$62,701.74	\$0.00	\$0.00
17/05/2023	PI202305-00010	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/05/2023	\$0.00	\$47,458.49	\$47,458.49
17/05/2023	PI202305-00010	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/05/2023	\$47,458.49	\$0.00	\$0.00
17/05/2023	PI202305-00011	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/05/2023	\$0.00	\$697.52	\$697.52
17/05/2023	PI202305-00011	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/05/2023	\$697.52	\$0.00	\$0.00
17/05/2023	PI202305-00012	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/05/2023	\$0.00	\$20,547.90	\$20,547.90
17/05/2023	PI202305-00012	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/05/2023	\$20,547.90	\$0.00	\$0.00
17/05/2023	PI202305-00013	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/05/2023	\$0.00	\$20,547.90	\$20,547.90
17/05/2023	PI202305-00013	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/05/2023	\$20,547.90	\$0.00	\$0.00
18/05/2023	PI202305-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 18/05/2023	\$0.00	\$1,807.59	\$1,807.59
18/05/2023	PI202305-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 18/05/2023	\$0.00	\$934.38	\$2,741.97
18/05/2023	PI202305-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 18/05/2023	\$0.00	\$2,332.56	\$5,074.53
18/05/2023	PI202305-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 18/05/2023	\$0.00	\$1,011.12	\$6,085.65
18/05/2023	PI202305-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 18/05/2023	\$0.00	\$1,868.76	\$7,954.41
18/05/2023	PI202305-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 18/05/2023	\$0.00	\$878.65	\$8,833.06
18/05/2023	PI202305-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 18/05/2023	\$0.00	\$2,114.78	\$10,947.84

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

81400-00000-000-0000 Ley de Ingresos Devengada

18/05/2023	PI202305-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 18/05/2023	\$1,807.59	\$0.00	\$9,140.25
18/05/2023	PI202305-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 18/05/2023	\$934.38	\$0.00	\$8,205.87
18/05/2023	PI202305-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 18/05/2023	\$2,332.56	\$0.00	\$5,873.31
18/05/2023	PI202305-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 18/05/2023	\$1,011.12	\$0.00	\$4,862.19
18/05/2023	PI202305-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 18/05/2023	\$1,868.76	\$0.00	\$2,993.43
18/05/2023	PI202305-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 18/05/2023	\$878.65	\$0.00	\$2,114.78
18/05/2023	PI202305-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 18/05/2023	\$2,114.78	\$0.00	\$0.00
19/05/2023	PI202305-00015	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/05/2023	\$0.00	\$3,885.81	\$3,885.81
19/05/2023	PI202305-00015	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/05/2023	\$0.00	\$13,468.76	\$17,354.57
19/05/2023	PI202305-00015	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/05/2023	\$0.00	\$8,700.58	\$26,055.15
19/05/2023	PI202305-00015	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/05/2023	\$0.00	\$300.00	\$26,355.15
19/05/2023	PI202305-00015	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/05/2023	\$0.00	\$100.23	\$26,455.38
19/05/2023	PI202305-00015	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/05/2023	\$3,885.81	\$0.00	\$22,569.57
19/05/2023	PI202305-00015	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/05/2023	\$13,468.76	\$0.00	\$9,100.81
19/05/2023	PI202305-00015	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/05/2023	\$8,700.58	\$0.00	\$400.23
19/05/2023	PI202305-00015	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/05/2023	\$300.00	\$0.00	\$100.23
19/05/2023	PI202305-00015	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/05/2023	\$100.23	\$0.00	\$0.00
22/05/2023	PI202305-00016	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/05/2023	\$0.00	\$54,043.20	\$54,043.20
22/05/2023	PI202305-00016	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/05/2023	\$54,043.20	\$0.00	\$0.00
23/05/2023	PI202305-00017	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/05/2023	\$0.00	\$15,456.52	\$15,456.52
23/05/2023	PI202305-00017	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/05/2023	\$15,456.52	\$0.00	\$0.00
24/05/2023	PI202305-00018	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/05/2023	\$0.00	\$5,875.04	\$5,875.04
24/05/2023	PI202305-00018	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/05/2023	\$5,875.04	\$0.00	\$0.00
24/05/2023	PI202305-00019	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/05/2023	\$0.00	\$100.00	\$100.00
24/05/2023	PI202305-00019	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/05/2023	\$0.00	\$6,099.84	\$6,199.84
24/05/2023	PI202305-00019	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/05/2023	\$0.00	\$500.00	\$6,699.84
24/05/2023	PI202305-00019	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/05/2023	\$0.00	\$400.00	\$7,099.84
24/05/2023	PI202305-00019	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/05/2023	\$100.00	\$0.00	\$6,999.84
24/05/2023	PI202305-00019	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/05/2023	\$6,099.84	\$0.00	\$900.00
24/05/2023	PI202305-00019	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/05/2023	\$500.00	\$0.00	\$400.00
24/05/2023	PI202305-00019	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/05/2023	\$400.00	\$0.00	\$0.00
24/05/2023	PI202305-00020	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 24/05/2023	\$0.00	\$1,273.05	\$1,273.05
24/05/2023	PI202305-00020	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 24/05/2023	\$0.00	\$946.31	\$2,219.36
24/05/2023	PI202305-00020	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 24/05/2023	\$0.00	\$946.31	\$3,165.67
24/05/2023	PI202305-00020	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 24/05/2023	\$0.00	\$1,273.05	\$4,438.72
24/05/2023	PI202305-00020	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 24/05/2023	\$1,273.05	\$0.00	\$3,165.67
24/05/2023	PI202305-00020	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 24/05/2023	\$946.31	\$0.00	\$2,219.36
24/05/2023	PI202305-00020	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 24/05/2023	\$946.31	\$0.00	\$1,273.05
24/05/2023	PI202305-00020	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 24/05/2023	\$1,273.05	\$0.00	\$0.00
25/05/2023	PI202305-00021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 25/05/2023	\$0.00	\$21,816.47	\$21,816.47
25/05/2023	PI202305-00021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 25/05/2023	\$21,816.47	\$0.00	\$0.00
26/05/2023	PI202305-00022	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 26/05/2023	\$0.00	\$9,746.84	\$9,746.84
26/05/2023	PI202305-00022	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 26/05/2023	\$9,746.84	\$0.00	\$0.00
29/05/2023	PI202305-00023	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 29/05/2023	\$0.00	\$14,052.94	\$14,052.94
29/05/2023	PI202305-00023	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 29/05/2023	\$14,052.94	\$0.00	\$0.00

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

81400-00000-000-0000 Ley de Ingresos Devengada

29/05/2023	PI202305-00024	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/05/2023	\$0.00	\$1,948.00	\$1,948.00
29/05/2023	PI202305-00024	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/05/2023	\$0.00	\$18,940.00	\$20,888.00
29/05/2023	PI202305-00024	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/05/2023	\$1,948.00	\$0.00	\$18,940.00
29/05/2023	PI202305-00024	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/05/2023	\$18,940.00	\$0.00	\$0.00
30/05/2023	PI202305-00025	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/05/2023	\$0.00	\$10,886.58	\$10,886.58
30/05/2023	PI202305-00025	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/05/2023	\$10,886.58	\$0.00	\$0.00
31/05/2023	PI202305-00026	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 31/05/2023	\$0.00	\$18,116.00	\$18,116.00
31/05/2023	PI202305-00026	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 31/05/2023	\$18,116.00	\$0.00	\$0.00
31/05/2023	PI202305-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$53,120.08	\$53,120.08
31/05/2023	PI202305-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$3,731.83	\$56,851.91
31/05/2023	PI202305-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$671.78	\$57,523.69
31/05/2023	PI202305-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$809.37	\$58,333.06
31/05/2023	PI202305-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$2,668.26	\$61,001.32
31/05/2023	PI202305-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$3,136.68	\$64,138.00
31/05/2023	PI202305-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$100.00	\$64,238.00
31/05/2023	PI202305-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$31,936.98	\$96,174.98
31/05/2023	PI202305-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$500.00	\$96,674.98
31/05/2023	PI202305-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$1,236.82	\$97,911.80
31/05/2023	PI202305-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$868.86	\$98,780.66
31/05/2023	PI202305-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$53,120.08	\$0.00	\$45,660.58
31/05/2023	PI202305-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$3,731.83	\$0.00	\$41,928.75
31/05/2023	PI202305-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$671.78	\$0.00	\$41,256.97
31/05/2023	PI202305-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$809.37	\$0.00	\$40,447.60
31/05/2023	PI202305-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$2,668.26	\$0.00	\$37,779.34
31/05/2023	PI202305-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$3,136.68	\$0.00	\$34,642.66
31/05/2023	PI202305-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$100.00	\$0.00	\$34,542.66
31/05/2023	PI202305-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$31,936.98	\$0.00	\$2,605.68
31/05/2023	PI202305-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$2,105.68
31/05/2023	PI202305-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$1,236.82	\$0.00	\$868.86
31/05/2023	PI202305-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$868.86	\$0.00	\$0.00
31/05/2023	PI202305-00028	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$15,172.17	\$15,172.17
31/05/2023	PI202305-00028	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$15,172.17	\$0.00	\$0.00
31/05/2023	PI202305-00029	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$2,731.22	\$2,731.22
31/05/2023	PI202305-00029	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$2,731.22	\$0.00	\$0.00
31/05/2023	PI202305-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$363,586.60	\$363,586.60
31/05/2023	PI202305-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$18,266.31	\$381,852.91
31/05/2023	PI202305-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$17,627.39	\$399,480.30
31/05/2023	PI202305-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$14,159.11	\$413,639.41
31/05/2023	PI202305-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$5,439.77	\$419,079.18
31/05/2023	PI202305-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$318.55	\$419,397.73
31/05/2023	PI202305-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$1,936.61	\$421,334.34
31/05/2023	PI202305-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$281.95	\$421,616.29
31/05/2023	PI202305-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$436.12	\$422,052.41
31/05/2023	PI202305-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$57,928.29	\$479,980.70
31/05/2023	PI202305-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$13,870.04	\$493,850.74

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

81400-00000-000-0000 Ley de Ingresos Devengada

31/05/2023	PI202305-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$2,000.00	\$495,850.74
31/05/2023	PI202305-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$48.23	\$495,898.97
31/05/2023	PI202305-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$1,555.24	\$497,454.21
31/05/2023	PI202305-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$363,586.60	\$0.00	\$133,867.61
31/05/2023	PI202305-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$18,266.31	\$0.00	\$115,601.30
31/05/2023	PI202305-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$17,627.39	\$0.00	\$97,973.91
31/05/2023	PI202305-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$14,159.11	\$0.00	\$83,814.80
31/05/2023	PI202305-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$5,439.77	\$0.00	\$78,375.03
31/05/2023	PI202305-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$318.55	\$0.00	\$78,056.48
31/05/2023	PI202305-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$1,936.61	\$0.00	\$76,119.87
31/05/2023	PI202305-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$281.95	\$0.00	\$75,837.92
31/05/2023	PI202305-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$436.12	\$0.00	\$75,401.80
31/05/2023	PI202305-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$57,928.29	\$0.00	\$17,473.51
31/05/2023	PI202305-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$13,870.04	\$0.00	\$3,603.47
31/05/2023	PI202305-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$2,000.00	\$0.00	\$1,603.47
31/05/2023	PI202305-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$48.23	\$0.00	\$1,555.24
31/05/2023	PI202305-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$1,555.24	\$0.00	\$0.00
31/05/2023	PI202305-00031	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO	\$0.00	\$72,671.11	\$72,671.11
31/05/2023	PI202305-00031	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO	\$0.00	\$6,980.28	\$79,651.39
31/05/2023	PI202305-00031	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO	\$72,671.11	\$0.00	\$6,980.28
31/05/2023	PI202305-00031	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO	\$6,980.28	\$0.00	\$0.00
31/05/2023	PI202305-00032	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$21,715.83	\$21,715.83
31/05/2023	PI202305-00032	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$21,715.83	\$0.00	\$0.00
31/05/2023	PI202305-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$210,035.40	\$210,035.40
31/05/2023	PI202305-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$12,909.08	\$222,944.48
31/05/2023	PI202305-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$2,325.28	\$225,269.76
31/05/2023	PI202305-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$11,904.21	\$237,173.97
31/05/2023	PI202305-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$11,452.71	\$248,626.68
31/05/2023	PI202305-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$4,303.00	\$252,929.68
31/05/2023	PI202305-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$100.20	\$253,029.88
31/05/2023	PI202305-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$6,045.90	\$259,075.78
31/05/2023	PI202305-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$63,392.91	\$322,468.69
31/05/2023	PI202305-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$1,500.00	\$323,968.69
31/05/2023	PI202305-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$888.54	\$324,857.23
31/05/2023	PI202305-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$300.00	\$325,157.23
31/05/2023	PI202305-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$4,105.41	\$329,262.64
31/05/2023	PI202305-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$210,035.40	\$0.00	\$119,227.24
31/05/2023	PI202305-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$12,909.08	\$0.00	\$106,318.16
31/05/2023	PI202305-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$2,325.28	\$0.00	\$103,992.88
31/05/2023	PI202305-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$11,904.21	\$0.00	\$92,088.67
31/05/2023	PI202305-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$11,452.71	\$0.00	\$80,635.96
31/05/2023	PI202305-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$4,303.00	\$0.00	\$76,332.96
31/05/2023	PI202305-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$100.20	\$0.00	\$76,232.76
31/05/2023	PI202305-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$6,045.90	\$0.00	\$70,186.86
31/05/2023	PI202305-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$63,392.91	\$0.00	\$6,793.95

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

81400-00000-000-0000 Ley de Ingresos Devengada

31/05/2023	PI202305-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$1,500.00	\$0.00	\$5,293.95
31/05/2023	PI202305-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$888.54	\$0.00	\$4,405.41
31/05/2023	PI202305-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$300.00	\$0.00	\$4,105.41
31/05/2023	PI202305-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$4,105.41	\$0.00	\$0.00
31/05/2023	PI202305-00034	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$48,535.64	\$48,535.64
31/05/2023	PI202305-00034	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$48,535.64	\$0.00	\$0.00
31/05/2023	PI202305-00035	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$8,735.93	\$8,735.93
31/05/2023	PI202305-00035	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$8,735.93	\$0.00	\$0.00
31/05/2023	PI202305-00036	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$239,306.77	\$239,306.77
31/05/2023	PI202305-00036	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$4,578.11	\$243,884.88
31/05/2023	PI202305-00036	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$825.55	\$244,710.43
31/05/2023	PI202305-00036	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$10,076.08	\$254,786.51
31/05/2023	PI202305-00036	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$2,835.39	\$257,621.90
31/05/2023	PI202305-00036	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$1,100.40	\$258,722.30
31/05/2023	PI202305-00036	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$26,404.01	\$285,126.31
31/05/2023	PI202305-00036	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$77.01	\$285,203.32
31/05/2023	PI202305-00036	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$400.02	\$285,603.34
31/05/2023	PI202305-00036	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$701.69	\$286,305.03
31/05/2023	PI202305-00036	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$239,306.77	\$0.00	\$46,998.26
31/05/2023	PI202305-00036	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$4,578.11	\$0.00	\$42,420.15
31/05/2023	PI202305-00036	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$825.55	\$0.00	\$41,594.60
31/05/2023	PI202305-00036	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$10,076.08	\$0.00	\$31,518.52
31/05/2023	PI202305-00036	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$2,835.39	\$0.00	\$28,683.13
31/05/2023	PI202305-00036	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$1,100.40	\$0.00	\$27,582.73
31/05/2023	PI202305-00036	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$26,404.01	\$0.00	\$1,178.72
31/05/2023	PI202305-00036	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$77.01	\$0.00	\$1,101.71
31/05/2023	PI202305-00036	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$400.02	\$0.00	\$701.69
31/05/2023	PI202305-00036	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$701.69	\$0.00	\$0.00
31/05/2023	PI202305-00037	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$53,217.66	\$53,217.66
31/05/2023	PI202305-00037	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$53,217.66	\$0.00	\$0.00
31/05/2023	PI202305-00038	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$9,578.50	\$9,578.50
31/05/2023	PI202305-00038	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$9,578.50	\$0.00	\$0.00
31/05/2023	PI202305-00039	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$12,447.06	\$12,447.06
31/05/2023	PI202305-00039	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$2,122.90	\$14,569.96
31/05/2023	PI202305-00039	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$382.04	\$14,952.00
31/05/2023	PI202305-00039	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$267.36	\$15,219.36
31/05/2023	PI202305-00039	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$3,136.00	\$18,355.36
31/05/2023	PI202305-00039	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$1,100.00	\$19,455.36
31/05/2023	PI202305-00039	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$10,980.58	\$30,435.94
31/05/2023	PI202305-00039	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$12,447.06	\$0.00	\$17,988.88
31/05/2023	PI202305-00039	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$2,122.90	\$0.00	\$15,865.98
31/05/2023	PI202305-00039	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$382.04	\$0.00	\$15,483.94
31/05/2023	PI202305-00039	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$267.36	\$0.00	\$15,216.58
31/05/2023	PI202305-00039	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$3,136.00	\$0.00	\$12,080.58
31/05/2023	PI202305-00039	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$1,100.00	\$0.00	\$10,980.58

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

81400-00000-000-0000 Ley de Ingresos Devengada

31/05/2023	PI202305-00039	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$10,980.58	\$0.00	\$0.00
31/05/2023	PI202305-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$2,990.37	\$2,990.37
31/05/2023	PI202305-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$2,990.37	\$0.00	\$0.00
31/05/2023	PI202305-00041	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$538.50	\$538.50
31/05/2023	PI202305-00041	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$538.50	\$0.00	\$0.00
01/06/2023	PI202306-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/06/2023	\$0.00	\$7,884.14	\$7,884.14
01/06/2023	PI202306-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/06/2023	\$7,884.14	\$0.00	\$0.00
02/06/2023	PI202306-00006	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/06/2023	\$0.00	\$2,678.06	\$2,678.06
02/06/2023	PI202306-00006	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/06/2023	\$2,678.06	\$0.00	\$0.00
05/06/2023	PI202306-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/06/2023	\$0.00	\$3,796.25	\$3,796.25
05/06/2023	PI202306-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/06/2023	\$3,796.25	\$0.00	\$0.00
06/06/2023	PI202306-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/06/2023	\$0.00	\$43,023.83	\$43,023.83
06/06/2023	PI202306-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/06/2023	\$43,023.83	\$0.00	\$0.00
06/06/2023	PI202306-00009	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/06/2023	\$0.00	\$500.00	\$500.00
06/06/2023	PI202306-00009	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/06/2023	\$500.00	\$0.00	\$0.00
06/06/2023	PI202306-00010	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/06/2023	\$0.00	\$500.00	\$500.00
06/06/2023	PI202306-00010	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/06/2023	\$500.00	\$0.00	\$0.00
07/06/2023	PI202306-00011	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/06/2023	\$0.00	\$28,121.71	\$28,121.71
07/06/2023	PI202306-00011	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/06/2023	\$28,121.71	\$0.00	\$0.00
08/06/2023	PI202306-00012	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/06/2023	\$0.00	\$440.60	\$440.60
08/06/2023	PI202306-00012	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/06/2023	\$440.60	\$0.00	\$0.00
08/06/2023	PI202306-00013	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/06/2023	\$0.00	\$10,092.67	\$10,092.67
08/06/2023	PI202306-00013	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/06/2023	\$10,092.67	\$0.00	\$0.00
08/06/2023	PI202306-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/06/2023	\$0.00	\$6,942.41	\$6,942.41
08/06/2023	PI202306-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/06/2023	\$6,942.41	\$0.00	\$0.00
09/06/2023	PI202306-00015	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/06/2023	\$0.00	\$7,243.33	\$7,243.33
09/06/2023	PI202306-00015	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/06/2023	\$7,243.33	\$0.00	\$0.00
12/06/2023	PI202306-00016	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/06/2023	\$0.00	\$27,517.19	\$27,517.19
12/06/2023	PI202306-00016	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/06/2023	\$27,517.19	\$0.00	\$0.00
12/06/2023	PI202306-00017	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/06/2023	\$0.00	\$267.27	\$267.27
12/06/2023	PI202306-00017	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/06/2023	\$267.27	\$0.00	\$0.00
13/06/2023	PI202306-00018	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/06/2023	\$0.00	\$48,532.92	\$48,532.92
13/06/2023	PI202306-00018	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/06/2023	\$48,532.92	\$0.00	\$0.00
14/06/2023	PI202306-00019	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/06/2023	\$0.00	\$17,151.15	\$17,151.15
14/06/2023	PI202306-00019	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/06/2023	\$17,151.15	\$0.00	\$0.00
15/06/2023	PI202306-00020	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/06/2023	\$0.00	\$3,196.62	\$3,196.62
15/06/2023	PI202306-00020	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/06/2023	\$3,196.62	\$0.00	\$0.00
15/06/2023	PI202306-00021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/06/2023	\$0.00	\$57,855.09	\$57,855.09
15/06/2023	PI202306-00021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/06/2023	\$57,855.09	\$0.00	\$0.00
19/06/2023	PI202306-00022	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/06/2023	\$0.00	\$36,877.95	\$36,877.95
19/06/2023	PI202306-00022	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/06/2023	\$36,877.95	\$0.00	\$0.00
19/06/2023	PI202306-00023	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/06/2023	\$0.00	\$80,999.72	\$80,999.72
19/06/2023	PI202306-00023	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/06/2023	\$80,999.72	\$0.00	\$0.00
20/06/2023	PI202306-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/01/2023	\$0.00	\$23,197.66	\$23,197.66
20/06/2023	PI202306-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/01/2023	\$23,197.66	\$0.00	\$0.00

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

81400-00000-000-0000 Ley de Ingresos Devengada

20/06/2023	PI202306-00002	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/01/2023	\$0.00	\$6,853.72	\$6,853.72
20/06/2023	PI202306-00002	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/01/2023	\$6,853.72	\$0.00	\$0.00
20/06/2023	PI202306-00024	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/06/2023	\$0.00	\$41,196.79	\$41,196.79
20/06/2023	PI202306-00024	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/06/2023	\$41,196.79	\$0.00	\$0.00
20/06/2023	PI202306-00025	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/06/2023	\$0.00	\$897.31	\$897.31
20/06/2023	PI202306-00025	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/06/2023	\$897.31	\$0.00	\$0.00
20/06/2023	PI202306-00026	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/06/2023	\$0.00	\$897.31	\$897.31
20/06/2023	PI202306-00026	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/06/2023	\$897.31	\$0.00	\$0.00
20/06/2023	PI202306-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/06/2023	\$0.00	\$195,395.19	\$195,395.19
20/06/2023	PI202306-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/06/2023	\$195,395.19	\$0.00	\$0.00
21/06/2023	PI202306-00003	Póliza de cancelación de PI202306-00002 correspondiente al documento origen SAN048-202306-0001.	\$0.00	-\$6,853.72	-\$6,853.72
21/06/2023	PI202306-00003	Póliza de cancelación de PI202306-00002 correspondiente al documento origen SAN048-202306-0001.	-\$6,853.72	\$0.00	\$0.00
21/06/2023	PI202306-00004	Póliza de cancelación de PI202306-00001 correspondiente al documento origen BAI952-202306-0001.	\$0.00	-\$23,197.66	-\$23,197.66
21/06/2023	PI202306-00004	Póliza de cancelación de PI202306-00001 correspondiente al documento origen BAI952-202306-0001.	-\$23,197.66	\$0.00	\$0.00
21/06/2023	PI202306-00028	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023	\$0.00	\$15,398.31	\$15,398.31
21/06/2023	PI202306-00028	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023	\$15,398.31	\$0.00	\$0.00
21/06/2023	PI202306-00029	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023	\$0.00	\$888.04	\$888.04
21/06/2023	PI202306-00029	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023	\$888.04	\$0.00	\$0.00
22/06/2023	PI202306-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/JUNIO/2023	\$0.00	\$55,689.28	\$55,689.28
22/06/2023	PI202306-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/JUNIO/2023	\$55,689.28	\$0.00	\$0.00
23/06/2023	PI202306-00031	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/JUNIO/2023	\$0.00	\$5,030.40	\$5,030.40
23/06/2023	PI202306-00031	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/JUNIO/2023	\$5,030.40	\$0.00	\$0.00
26/06/2023	PI202306-00032	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JUNIO/2023	\$0.00	\$4,494.40	\$4,494.40
26/06/2023	PI202306-00032	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JUNIO/2023	\$4,494.40	\$0.00	\$0.00
27/06/2023	PI202306-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JUNIO/2023	\$0.00	\$16,043.61	\$16,043.61
27/06/2023	PI202306-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JUNIO/2023	\$16,043.61	\$0.00	\$0.00
28/06/2023	PI202306-00034	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023	\$0.00	\$83,547.99	\$83,547.99
28/06/2023	PI202306-00034	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023	\$83,547.99	\$0.00	\$0.00
29/06/2023	PI202306-00035	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/JUNIO/2023	\$0.00	\$580.00	\$580.00
29/06/2023	PI202306-00035	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/JUNIO/2023	\$580.00	\$0.00	\$0.00
30/06/2023	PI202306-00036	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/SEPTIEMBRE/2023	\$0.00	\$31,512.00	\$31,512.00
30/06/2023	PI202306-00036	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/SEPTIEMBRE/2023	\$31,512.00	\$0.00	\$0.00
30/06/2023	PI202306-00037	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/SEPTIEMBRE/2023	\$0.00	\$737.11	\$737.11
30/06/2023	PI202306-00037	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/SEPTIEMBRE/2023	\$737.11	\$0.00	\$0.00
30/06/2023	PI202306-00038	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/SEPTIEMBRE/2023	\$0.00	\$737.11	\$737.11
30/06/2023	PI202306-00038	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/SEPTIEMBRE/2023	\$737.11	\$0.00	\$0.00
30/06/2023	PI202306-00039	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/SEPTIEMBRE/2023	\$0.00	\$735.11	\$735.11
30/06/2023	PI202306-00039	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/SEPTIEMBRE/2023	\$735.11	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL			\$3,262,623.67	\$3,262,623.67	
TOTAL			\$0.00		

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

81500-00000-000-0000 Ley de Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
01/04/2023	PI202304-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 1/MARZO/2023	\$0.00	\$69,424.51	\$69,424.51
01/04/2023	PI202304-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 1/MARZO/2023	\$0.00	\$2,110.17	\$71,534.68
01/04/2023	PI202304-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 1/MARZO/2023	\$0.00	\$379.82	\$71,914.50
01/04/2023	PI202304-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 1/MARZO/2023	\$0.00	\$4,895.56	\$76,810.06
01/04/2023	PI202304-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 1/MARZO/2023	\$0.00	\$1,724.31	\$78,534.37
01/04/2023	PI202304-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 1/MARZO/2023	\$0.00	\$4,628.31	\$83,162.68
01/04/2023	PI202304-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 1/MARZO/2023	\$0.00	\$518.35	\$83,681.03
01/04/2023	PI202304-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 1/MARZO/2023	\$0.00	\$330.52	\$84,011.55
01/04/2023	PI202304-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 1/MARZO/2023	\$0.00	\$500.00	\$84,511.55
01/04/2023	PI202304-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 1/MARZO/2023	\$0.00	\$100.00	\$84,611.55
01/04/2023	PI202304-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 1/MARZO/2023	\$0.00	\$459.68	\$85,071.23
01/04/2023	PI202304-00002	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 1/MARZO/2023	\$0.00	\$14,272.55	\$99,343.78
01/04/2023	PI202304-00003	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 1/MARZO/2023	\$0.00	\$2,569.28	\$101,913.06
02/04/2023	PI202304-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/MARZO/2023	\$0.00	\$59,078.42	\$160,991.48
02/04/2023	PI202304-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/MARZO/2023	\$0.00	\$1,717.62	\$162,709.10
02/04/2023	PI202304-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/MARZO/2023	\$0.00	\$309.14	\$163,018.24
02/04/2023	PI202304-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/MARZO/2023	\$0.00	\$6,772.14	\$169,790.38
02/04/2023	PI202304-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/MARZO/2023	\$0.00	\$3,683.60	\$173,473.98
02/04/2023	PI202304-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/MARZO/2023	\$0.00	\$600.00	\$174,073.98
02/04/2023	PI202304-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/MARZO/2023	\$0.00	\$100.00	\$174,173.98
02/04/2023	PI202304-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/MARZO/2023	\$0.00	\$986.28	\$175,160.26
02/04/2023	PI202304-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/MARZO/2023	\$0.00	\$11,898.24	\$187,058.50
02/04/2023	PI202304-00006	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/MARZO/2023	\$0.00	\$2,141.49	\$189,199.99
03/04/2023	PI202304-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/MARZO/2023	\$0.00	\$48,426.25	\$237,626.24
03/04/2023	PI202304-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/MARZO/2023	\$0.00	\$630.24	\$238,256.48
03/04/2023	PI202304-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/MARZO/2023	\$0.00	\$113.52	\$238,370.00
03/04/2023	PI202304-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/MARZO/2023	\$0.00	\$2,096.21	\$240,466.21
03/04/2023	PI202304-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/MARZO/2023	\$0.00	\$3,395.92	\$243,862.13
03/04/2023	PI202304-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/MARZO/2023	\$0.00	\$900.00	\$244,762.13
03/04/2023	PI202304-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/MARZO/2023	\$0.00	\$2,546.96	\$247,309.09
03/04/2023	PI202304-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/MARZO/2023	\$0.00	\$1,000.00	\$248,309.09
03/04/2023	PI202304-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/MARZO/2023	\$0.00	\$931.08	\$249,240.17
03/04/2023	PI202304-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/MARZO/2023	\$0.00	\$9,921.78	\$259,161.95
03/04/2023	PI202304-00009	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/MARZO/2023	\$0.00	\$1,786.02	\$260,947.97
08/05/2023	PI202305-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/MAYO/2023	\$0.00	\$29,581.45	\$290,529.42
08/05/2023	PI202305-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/MAYO/2023	\$0.00	\$3,474.00	\$294,003.42
09/05/2023	PI202305-00002	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/MAYO/2023	\$0.00	\$580.00	\$294,583.42
09/05/2023	PI202305-00002	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/MAYO/2023	\$0.00	\$4,381.03	\$298,964.45
09/05/2023	PI202305-00002	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/MAYO/2023	\$0.00	\$12,088.11	\$311,052.56
09/05/2023	PI202305-00002	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/MAYO/2023	\$0.00	\$1,947.59	\$313,000.15

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

81500-00000-000-0000 Ley de Ingresos Recaudada

10/05/2023	PI202305-00003	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/MAYO/2023	\$0.00	\$811.50	\$313,811.65
10/05/2023	PI202305-00003	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/MAYO/2023	\$0.00	\$116.00	\$313,927.65
10/05/2023	PI202305-00003	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/MAYO/2023	\$0.00	\$7,631.46	\$321,559.11
11/05/2023	PI202305-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/MAYO/2023	\$0.00	\$973.80	\$322,532.91
11/05/2023	PI202305-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/MAYO/2023	\$0.00	\$13,658.76	\$336,191.67
11/05/2023	PI202305-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/MAYO/2023	\$0.00	\$7,278.77	\$343,470.44
11/05/2023	PI202305-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/MAYO/2023	\$0.00	\$1,874.82	\$345,345.26
11/05/2023	PI202305-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/MAYO/2023	\$0.00	\$1,855.00	\$347,200.26
11/05/2023	PI202305-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/MAYO/2023	\$0.00	\$1,447.48	\$348,647.74
11/05/2023	PI202305-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/MAYO/2023	\$0.00	\$1,947.59	\$350,595.33
11/05/2023	PI202305-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/MAYO/2023	\$0.00	\$7,460.54	\$358,055.87
11/05/2023	PI202305-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/MAYO/2023	\$0.00	\$2,308.20	\$360,364.07
11/05/2023	PI202305-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/MAYO/2023	\$0.00	\$1,868.76	\$362,232.83
11/05/2023	PI202305-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/MAYO/2023	\$0.00	\$1,011.12	\$363,243.95
11/05/2023	PI202305-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/MAYO/2023	\$0.00	\$2,332.56	\$365,576.51
11/05/2023	PI202305-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/MAYO/2023	\$0.00	\$250.00	\$365,826.51
11/05/2023	PI202305-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/MAYO/2023	\$0.00	\$1,881.21	\$367,707.72
11/05/2023	PI202305-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/MAYO/2023	\$0.00	\$2,332.56	\$370,040.28
12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$9,688.11	\$379,728.39
12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$567.19	\$380,295.58
12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$12,522.16	\$392,817.74
12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$9,380.20	\$402,197.94
12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$9,380.19	\$411,578.13
12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$9,380.19	\$420,958.32
12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$10,149.84	\$431,108.16
12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$7,358.00	\$438,466.16
12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$8,122.87	\$446,589.03
12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$6,095.51	\$452,684.54
12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$11,701.97	\$464,386.51
12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$18,886.23	\$483,272.74
12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$100.00	\$483,372.74
12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$580.00	\$483,952.74
12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$649.20	\$484,601.94
12/05/2023	PI202305-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$2,430.82	\$487,032.76
12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	\$0.00	-\$9,688.11	\$477,344.65
12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	\$0.00	-\$567.19	\$476,777.46
12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	\$0.00	-\$12,522.16	\$464,255.30
12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	\$0.00	-\$9,380.20	\$454,875.10
12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	\$0.00	-\$9,380.19	\$445,494.91
12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	\$0.00	-\$9,380.19	\$436,114.72
12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	\$0.00	-\$10,149.84	\$425,964.88
12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	\$0.00	-\$7,358.00	\$418,606.88
12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	\$0.00	-\$8,122.87	\$410,484.01
12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	\$0.00	-\$6,095.51	\$404,388.50
12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	\$0.00	-\$11,701.97	\$392,686.53

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

81500-00000-000-0000 Ley de Ingresos Recaudada

12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	\$0.00	-\$18,886.23	\$373,800.30
12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	\$0.00	-\$100.00	\$373,700.30
12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	\$0.00	-\$580.00	\$373,120.30
12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	\$0.00	-\$649.20	\$372,471.10
12/05/2023	PI202305-00006	Póliza de cancelación de PI202305-00005 correspondiente al documento origen BAI952-202305-0005.	\$0.00	-\$2,430.82	\$370,040.28
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$100.00	\$370,140.28
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$580.00	\$370,720.28
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$649.20	\$371,369.48
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$2,430.82	\$373,800.30
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$11,701.97	\$385,502.27
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$9,688.08	\$395,190.35
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$8,122.87	\$403,313.22
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$18,886.23	\$422,199.45
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$6,095.51	\$428,294.96
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$567.19	\$428,862.15
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$12,522.16	\$441,384.31
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$9,380.20	\$450,764.51
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$9,380.22	\$460,144.73
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$9,380.19	\$469,524.92
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$10,149.84	\$479,674.76
12/05/2023	PI202305-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$7,358.00	\$487,032.76
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05/2023	\$0.00	\$17,593.10	\$504,625.86
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05/2023	\$0.00	\$973.80	\$505,599.66
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05/2023	\$0.00	\$116.00	\$505,715.66
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05/2023	\$0.00	\$1,686.27	\$507,401.93
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05/2023	\$0.00	\$4,098.51	\$511,500.44
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05/2023	\$0.00	\$2,430.82	\$513,931.26
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05/2023	\$0.00	\$2,430.82	\$516,362.08
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05/2023	\$0.00	\$2,434.52	\$518,796.60
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05/2023	\$0.00	\$3,010.82	\$521,807.42
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05/2023	\$0.00	\$20,208.98	\$542,016.40
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05/2023	\$0.00	\$877.93	\$542,894.33
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05/2023	\$0.00	\$2,430.82	\$545,325.15
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05/2023	\$0.00	\$1,947.59	\$547,272.74
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05/2023	\$0.00	\$5,812.08	\$553,084.82
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05/2023	\$0.00	\$1,868.76	\$554,953.58
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05/2023	\$0.00	\$500.00	\$555,453.58
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05/2023	\$0.00	\$1,968.76	\$557,422.34
15/05/2023	PI202305-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/05/2023	\$0.00	\$10,917.85	\$568,340.19
16/05/2023	PI202305-00009	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 16/05/2023	\$0.00	\$62,701.74	\$631,041.93
17/05/2023	PI202305-00010	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/05/2023	\$0.00	\$47,458.49	\$678,500.42
17/05/2023	PI202305-00011	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/05/2023	\$0.00	\$697.52	\$679,197.94
17/05/2023	PI202305-00012	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/05/2023	\$0.00	\$20,547.90	\$699,745.84
17/05/2023	PI202305-00013	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/05/2023	\$0.00	\$20,547.90	\$720,293.74
18/05/2023	PI202305-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 18/05/2023	\$0.00	\$1,807.59	\$722,101.33

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

81500-00000-000-0000 Ley de Ingresos Recaudada

18/05/2023	PI202305-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 18/05/2023	\$0.00	\$934.38	\$723,035.71
18/05/2023	PI202305-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 18/05/2023	\$0.00	\$2,332.56	\$725,368.27
18/05/2023	PI202305-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 18/05/2023	\$0.00	\$1,011.12	\$726,379.39
18/05/2023	PI202305-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 18/05/2023	\$0.00	\$1,868.76	\$728,248.15
18/05/2023	PI202305-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 18/05/2023	\$0.00	\$878.65	\$729,126.80
18/05/2023	PI202305-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 18/05/2023	\$0.00	\$2,114.78	\$731,241.58
19/05/2023	PI202305-00015	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/05/2023	\$0.00	\$3,885.81	\$735,127.39
19/05/2023	PI202305-00015	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/05/2023	\$0.00	\$13,468.76	\$748,596.15
19/05/2023	PI202305-00015	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/05/2023	\$0.00	\$8,700.58	\$757,296.73
19/05/2023	PI202305-00015	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/05/2023	\$0.00	\$300.00	\$757,596.73
19/05/2023	PI202305-00015	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/05/2023	\$0.00	\$100.23	\$757,696.96
22/05/2023	PI202305-00016	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/05/2023	\$0.00	\$54,043.20	\$811,740.16
23/05/2023	PI202305-00017	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/05/2023	\$0.00	\$15,456.52	\$827,196.68
24/05/2023	PI202305-00018	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/05/2023	\$0.00	\$5,875.04	\$833,071.72
24/05/2023	PI202305-00019	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/05/2023	\$0.00	\$100.00	\$833,171.72
24/05/2023	PI202305-00019	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/05/2023	\$0.00	\$6,099.84	\$839,271.56
24/05/2023	PI202305-00019	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/05/2023	\$0.00	\$500.00	\$839,771.56
24/05/2023	PI202305-00019	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/05/2023	\$0.00	\$400.00	\$840,171.56
24/05/2023	PI202305-00020	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/05/2023	\$0.00	\$1,273.05	\$841,444.61
24/05/2023	PI202305-00020	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/05/2023	\$0.00	\$946.31	\$842,390.92
24/05/2023	PI202305-00020	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/05/2023	\$0.00	\$946.31	\$843,337.23
24/05/2023	PI202305-00020	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/05/2023	\$0.00	\$1,273.05	\$844,610.28
25/05/2023	PI202305-00021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 25/05/2023	\$0.00	\$21,816.47	\$866,426.75
26/05/2023	PI202305-00022	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/05/2023	\$0.00	\$9,746.84	\$876,173.59
29/05/2023	PI202305-00023	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/05/2023	\$0.00	\$14,052.94	\$890,226.53
29/05/2023	PI202305-00024	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/05/2023	\$0.00	\$1,948.00	\$892,174.53
29/05/2023	PI202305-00024	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/05/2023	\$0.00	\$18,940.00	\$911,114.53
30/05/2023	PI202305-00025	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/05/2023	\$0.00	\$10,886.58	\$922,001.11
31/05/2023	PI202305-00026	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 31/05/2023	\$0.00	\$18,116.00	\$940,117.11
31/05/2023	PI202305-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$53,120.08	\$993,237.19
31/05/2023	PI202305-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$3,731.83	\$996,969.02
31/05/2023	PI202305-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$671.78	\$997,640.80
31/05/2023	PI202305-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$809.37	\$998,450.17
31/05/2023	PI202305-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$2,668.26	\$1,001,118.43
31/05/2023	PI202305-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$3,136.68	\$1,004,255.11
31/05/2023	PI202305-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$100.00	\$1,004,355.11
31/05/2023	PI202305-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$31,936.98	\$1,036,292.09
31/05/2023	PI202305-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$500.00	\$1,036,792.09
31/05/2023	PI202305-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$1,236.82	\$1,038,028.91
31/05/2023	PI202305-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$868.86	\$1,038,897.77
31/05/2023	PI202305-00028	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$15,172.17	\$1,054,069.94
31/05/2023	PI202305-00029	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$2,731.22	\$1,056,801.16
31/05/2023	PI202305-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$363,586.60	\$1,420,387.76
31/05/2023	PI202305-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$18,266.31	\$1,438,654.07
31/05/2023	PI202305-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$17,627.39	\$1,456,281.46

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

81500-00000-000-0000 Ley de Ingresos Recaudada

31/05/2023	PI202305-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$14,159.11	\$1,470,440.57
31/05/2023	PI202305-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$5,439.77	\$1,475,880.34
31/05/2023	PI202305-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$318.55	\$1,476,198.89
31/05/2023	PI202305-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$1,936.61	\$1,478,135.50
31/05/2023	PI202305-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$281.95	\$1,478,417.45
31/05/2023	PI202305-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$436.12	\$1,478,853.57
31/05/2023	PI202305-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$57,928.29	\$1,536,781.86
31/05/2023	PI202305-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$13,870.04	\$1,550,651.90
31/05/2023	PI202305-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$2,000.00	\$1,552,651.90
31/05/2023	PI202305-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$48.23	\$1,552,700.13
31/05/2023	PI202305-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$1,555.24	\$1,554,255.37
31/05/2023	PI202305-00031	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO	\$0.00	\$72,671.11	\$1,626,926.48
31/05/2023	PI202305-00031	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO	\$0.00	\$6,980.28	\$1,633,906.76
31/05/2023	PI202305-00032	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/02/2023 CONTABILIZADO EL 31/05/2023 POR DEPOSITO	\$0.00	\$21,715.83	\$1,655,622.59
31/05/2023	PI202305-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$210,035.40	\$1,865,657.99
31/05/2023	PI202305-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$12,909.08	\$1,878,567.07
31/05/2023	PI202305-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$2,325.28	\$1,880,892.35
31/05/2023	PI202305-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$11,904.21	\$1,892,796.56
31/05/2023	PI202305-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$11,452.71	\$1,904,249.27
31/05/2023	PI202305-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$4,303.00	\$1,908,552.27
31/05/2023	PI202305-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$100.20	\$1,908,652.47
31/05/2023	PI202305-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$6,045.90	\$1,914,698.37
31/05/2023	PI202305-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$63,392.91	\$1,978,091.28
31/05/2023	PI202305-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$1,500.00	\$1,979,591.28
31/05/2023	PI202305-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$888.54	\$1,980,479.82
31/05/2023	PI202305-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$300.00	\$1,980,779.82
31/05/2023	PI202305-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$4,105.41	\$1,984,885.23
31/05/2023	PI202305-00034	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$48,535.64	\$2,033,420.87
31/05/2023	PI202305-00035	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$8,735.93	\$2,042,156.80
31/05/2023	PI202305-00036	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$239,306.77	\$2,281,463.57
31/05/2023	PI202305-00036	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$4,578.11	\$2,286,041.68
31/05/2023	PI202305-00036	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$825.55	\$2,286,867.23
31/05/2023	PI202305-00036	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$10,076.08	\$2,296,943.31
31/05/2023	PI202305-00036	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$2,835.39	\$2,299,778.70
31/05/2023	PI202305-00036	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$1,100.40	\$2,300,879.10
31/05/2023	PI202305-00036	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$26,404.01	\$2,327,283.11
31/05/2023	PI202305-00036	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$77.01	\$2,327,360.12
31/05/2023	PI202305-00036	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$400.02	\$2,327,760.14
31/05/2023	PI202305-00036	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$701.69	\$2,328,461.83
31/05/2023	PI202305-00037	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$53,217.66	\$2,381,679.49
31/05/2023	PI202305-00038	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$9,578.50	\$2,391,257.99
31/05/2023	PI202305-00039	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$12,447.06	\$2,403,705.05
31/05/2023	PI202305-00039	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$2,122.90	\$2,405,827.95
31/05/2023	PI202305-00039	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$382.04	\$2,406,209.99
31/05/2023	PI202305-00039	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$267.36	\$2,406,477.35

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

81500-00000-000-0000 Ley de Ingresos Recaudada

31/05/2023	PI202305-00039	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$3,136.00	\$2,409,613.35
31/05/2023	PI202305-00039	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$1,100.00	\$2,410,713.35
31/05/2023	PI202305-00039	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$10,980.58	\$2,421,693.93
31/05/2023	PI202305-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$2,990.37	\$2,424,684.30
31/05/2023	PI202305-00041	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18/02/2023 CONTABILIZADO EN MAYO POR DEPOSITO	\$0.00	\$538.50	\$2,425,222.80
01/06/2023	PI202306-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/06/2023	\$0.00	\$7,884.14	\$2,433,106.94
02/06/2023	PI202306-00006	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/06/2023	\$0.00	\$2,678.06	\$2,435,785.00
05/06/2023	PI202306-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/06/2023	\$0.00	\$3,796.25	\$2,439,581.25
06/06/2023	PI202306-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/06/2023	\$0.00	\$43,023.83	\$2,482,605.08
06/06/2023	PI202306-00009	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/06/2023	\$0.00	\$500.00	\$2,483,105.08
06/06/2023	PI202306-00010	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/06/2023	\$0.00	\$500.00	\$2,483,605.08
07/06/2023	PI202306-00011	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/06/2023	\$0.00	\$28,121.71	\$2,511,726.79
08/06/2023	PI202306-00012	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/06/2023	\$0.00	\$440.60	\$2,512,167.39
08/06/2023	PI202306-00013	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/06/2023	\$0.00	\$10,092.67	\$2,522,260.06
08/06/2023	PI202306-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/06/2023	\$0.00	\$6,942.41	\$2,529,202.47
09/06/2023	PI202306-00015	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/06/2023	\$0.00	\$7,243.33	\$2,536,445.80
12/06/2023	PI202306-00016	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/06/2023	\$0.00	\$27,517.19	\$2,563,962.99
12/06/2023	PI202306-00017	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/06/2023	\$0.00	\$267.27	\$2,564,230.26
13/06/2023	PI202306-00018	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/06/2023	\$0.00	\$48,532.92	\$2,612,763.18
14/06/2023	PI202306-00019	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/06/2023	\$0.00	\$17,151.15	\$2,629,914.33
15/06/2023	PI202306-00020	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/06/2023	\$0.00	\$3,196.62	\$2,633,110.95
15/06/2023	PI202306-00021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/06/2023	\$0.00	\$57,855.09	\$2,690,966.04
19/06/2023	PI202306-00022	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/06/2023	\$0.00	\$36,877.95	\$2,727,843.99
19/06/2023	PI202306-00023	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/06/2023	\$0.00	\$80,999.72	\$2,808,843.71
20/06/2023	PI202306-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/01/2023	\$0.00	\$23,197.66	\$2,832,041.37
20/06/2023	PI202306-00002	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/01/2023	\$0.00	\$6,853.72	\$2,838,895.09
20/06/2023	PI202306-00024	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/06/2023	\$0.00	\$41,196.79	\$2,880,091.88
20/06/2023	PI202306-00025	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/06/2023	\$0.00	\$897.31	\$2,880,989.19
20/06/2023	PI202306-00026	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/06/2023	\$0.00	\$897.31	\$2,881,886.50
20/06/2023	PI202306-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/06/2023	\$0.00	\$195,395.19	\$3,077,281.69
21/06/2023	PI202306-00003	Póliza de cancelación de PI202306-00002 correspondiente al documento origen SAN048-202306-0001.	\$0.00	-\$6,853.72	\$3,070,427.97
21/06/2023	PI202306-00004	Póliza de cancelación de PI202306-00001 correspondiente al documento origen BAI952-202306-0001.	\$0.00	-\$23,197.66	\$3,047,230.31
21/06/2023	PI202306-00028	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023	\$0.00	\$15,398.31	\$3,062,628.62
21/06/2023	PI202306-00029	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023	\$0.00	\$888.04	\$3,063,516.66
22/06/2023	PI202306-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/JUNIO/2023	\$0.00	\$55,689.28	\$3,119,205.94
23/06/2023	PI202306-00031	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/JUNIO/2023	\$0.00	\$5,030.40	\$3,124,236.34
26/06/2023	PI202306-00032	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JUNIO/2023	\$0.00	\$4,494.40	\$3,128,730.74
27/06/2023	PI202306-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JUNIO/2023	\$0.00	\$16,043.61	\$3,144,774.35
28/06/2023	PI202306-00034	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023	\$0.00	\$83,547.99	\$3,228,322.34
29/06/2023	PI202306-00035	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/JUNIO/2023	\$0.00	\$580.00	\$3,228,902.34
30/06/2023	PI202306-00036	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/SEPTIEMBRE/2023	\$0.00	\$31,512.00	\$3,260,414.34
30/06/2023	PI202306-00037	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/SEPTIEMBRE/2023	\$0.00	\$737.11	\$3,261,151.45
30/06/2023	PI202306-00038	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/SEPTIEMBRE/2023	\$0.00	\$737.11	\$3,261,888.56
30/06/2023	PI202306-00039	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/SEPTIEMBRE/2023	\$0.00	\$735.11	\$3,262,623.67
SUBTOTAL			\$0.00	\$3,262,623.67	

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

81500-00000-000-0000 Ley de Ingresos Recaudada

TOTAL	\$3,262,623.67
-------	----------------

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

82200-00000-000-0000 Ley de Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
05/04/2023	PD202304-00007	REFACCIONES PARA VEHICULO DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
11/04/2023	PD202304-00012	ADAPTADORES INALAMBRICOS PARA AREA COMERCIAL	\$0.00	\$1,275.42	-\$3,275.42
11/04/2023	PD202304-00013	PAPELERIA PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$1,863.64	-\$5,139.06
11/04/2023	PD202304-00014	SCANER PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$17,104.87	-\$22,243.93
11/04/2023	PD202304-00015	CINTAS PARA IMPRESORA DE PUNTO DE AREA TECNICA	\$0.00	\$371.99	-\$22,615.92
11/04/2023	PD202304-00016	FOLIADORES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$3,073.47	-\$25,689.39
11/04/2023	PD202304-00017	ALMOHADILLAS PARA SELLOS DE AREA TECNICA	\$0.00	\$512.72	-\$26,202.11
11/04/2023	PD202304-00018	HOJAS BLANCAS TC PARA AREA COMERCIAL	\$0.00	\$1,321.33	-\$27,523.44
12/04/2023	PD202304-00036	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MARZO 2023	\$0.00	\$1,780,806.00	-\$1,808,329.44
12/04/2023	PD202304-00040	ELABORACIÓN DE ESCALERA PARA POZO DE LA CAÑADA	\$0.00	\$2,000.00	-\$1,810,329.44
12/04/2023	PD202304-00041	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE SAMAPA DEL MES DE ABRIL 2023	\$0.00	\$12,201.89	-\$1,822,531.33
12/04/2023	PD202304-00042	RENTA DE VALLAS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$13,688.00	-\$1,836,219.33
12/04/2023	PD202304-00046	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$20,096.62	-\$1,856,315.95
12/04/2023	PD202304-00046	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$18,686.81	-\$1,875,002.76
12/04/2023	PD202304-00046	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$46,365.28	-\$1,921,368.04
12/04/2023	PD202304-00046	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$158,044.34	-\$2,079,412.38
12/04/2023	PD202304-00046	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$2,432.39	-\$2,081,844.77
12/04/2023	PD202304-00046	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$2,208.67	-\$2,084,053.44
12/04/2023	PD202304-00046	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$3,821.56	-\$2,087,875.00
12/04/2023	PD202304-00046	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$17,422.14	-\$2,105,297.14
14/04/2023	PD202304-00048	FUNGIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DURANTE 3 DIAS DE ABRIL 2023	\$0.00	\$600.00	-\$2,105,897.14
18/04/2023	PD202304-00050	RETROEXCAVADORA MARCA TERRAMITE MODELO T7 USADA PARA AREA ECNICA	\$0.00	\$603,200.00	-\$2,709,097.14
19/04/2023	PD202304-00053	CUBRIO VACAIONES DE FELIPE GONZALEZ DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,711,097.14
20/04/2023	PD202304-00055	REFACCIONES PARA VACTOR ASIGNADO A AREA TECNICA	\$0.00	\$580.00	-\$2,711,677.14
21/04/2023	PD202304-00058	MTTO DE VACTOR ASIGNADO A AREA TECNICA	\$0.00	\$37,877.48	-\$2,749,554.62
21/04/2023	PD202304-00059	REFACCIONES PARA VEHICULO NP300 DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,300.00	-\$2,751,854.62
24/04/2023	PD202304-00063	MTTO DE VACTOR DE ARA TECNICA	\$0.00	\$3,132.00	-\$2,754,986.62
25/04/2023	PD202304-00065	materiales para expo del agua 2023	\$0.00	\$484.99	-\$2,755,471.61
25/04/2023	PD202304-00066	materiales para expo del agua 2023	\$0.00	\$1,953.00	-\$2,757,424.61
25/04/2023	PD202304-00067	materiales para expo del agua 2023	\$0.00	\$628.51	-\$2,758,053.12
25/04/2023	PD202304-00068	materiales para expo del agua 2023	\$0.00	\$3,209.84	-\$2,761,262.96
25/04/2023	PD202304-00069	materiales para expo del agua 2023	\$0.00	\$432.50	-\$2,761,695.46
26/04/2023	PD202304-00070	MTTO DE BOBINA Y COMPUTADORA DE CAMIONETA FORD F-250	\$0.00	\$2,668.00	-\$2,764,363.46
28/04/2023	PD202304-00072	CUBRIO VACACIONES DE JESUS DANIEL DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,766,363.46
28/04/2023	PD202304-00074	2DA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$20,096.62	-\$2,786,460.08
28/04/2023	PD202304-00074	2DA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$18,686.81	-\$2,805,146.89
28/04/2023	PD202304-00074	2DA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$47,031.95	-\$2,852,178.84
28/04/2023	PD202304-00074	2DA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$162,278.66	-\$3,014,457.50
28/04/2023	PD202304-00074	2DA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$917.05	-\$3,015,374.55
28/04/2023	PD202304-00074	2DA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$4,471.70	-\$3,019,846.25

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

82200-00000-000-0000 Ley de Egresos Por Ejercer

28/04/2023	PD202304-00076	INTERNET ANUAL DE AREA TECNICA	\$0.00	\$4,176.00	-\$3,024,022.25
28/04/2023	PD202304-00077	MTTO DE IMPRESORAS DE AREA TECNICA	\$0.00	\$1,508.00	-\$3,025,530.25
28/04/2023	PD202304-00078	COMBUSTIBLE DEL 17-23 ABRIL 2023	\$0.00	\$27,374.52	-\$3,052,904.77
28/04/2023	PD202304-00079	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$5,242.04	-\$3,058,146.81
28/04/2023	PD202304-00080	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$7,099.20	-\$3,065,246.01
28/04/2023	PD202304-00081	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$0.00	\$15,531.24	-\$3,080,777.25
28/04/2023	PD202304-00082	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL 1-9 ABRIL 2023	\$0.00	\$19,946.28	-\$3,100,723.53
28/04/2023	PD202304-00083	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL 10-16 ABRIL 2023	\$0.00	\$19,264.02	-\$3,119,987.55
28/04/2023	PD202304-00084	CINTA DE FIBRA PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$342.00	-\$3,120,329.55
28/04/2023	PD202304-00085	TINTA PARA AREA COMERCIAL	\$0.00	\$502.21	-\$3,120,831.76
28/04/2023	PD202304-00086	PAPELERIA PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$4,370.08	-\$3,125,201.84
30/04/2023	PD202304-00112	PROVISION MATERIALES VARIOS PARA ALMACEN DE AREA TECNICA	\$0.00	\$1,259.18	-\$3,126,461.02
30/04/2023	PD202304-00113	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$5,198.00	-\$3,131,659.02
30/04/2023	PD202304-00114	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$13,004.00	-\$3,144,663.02
30/04/2023	PD202304-00115	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$1,825.00	-\$3,146,488.02
30/04/2023	PD202304-00116	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$12,884.00	-\$3,159,372.02
30/04/2023	PD202304-00117	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$19,360.00	-\$3,178,732.02
30/04/2023	PD202304-00118	PROVISION MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$12,522.00	-\$3,191,254.02
30/04/2023	PD202304-00119	FELPAS PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$99.99	-\$3,191,354.01
30/04/2023	PD202304-00120	PROVISIÓN MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$6,057.52	-\$3,197,411.53
30/04/2023	PD202304-00121	COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS DE SAMAPA DEL 24-30 ABRIL 23	\$0.00	\$11,763.00	-\$3,209,174.53
30/04/2023	PD202304-00121	COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS DE SAMAPA DEL 24-30 ABRIL 23	\$0.00	\$11,763.00	-\$3,220,937.53
02/05/2023	PD202305-00001	POR LA EXPLOTACIÓN, USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE TRIMESTRE ENE-MZO 2023	\$0.00	\$155,485.00	-\$3,376,422.53
02/05/2023	PD202305-00002	POR EL APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO DE LA NACIÓN COMO CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES TRIMESTRE ENE-MZO 2023	\$0.00	\$326,747.00	-\$3,703,169.53
02/05/2023	PD202305-00003	REFACCIONES PARA VACTOR DE AREA TECNICA	\$0.00	\$1,412.61	-\$3,704,582.14
03/05/2023	PD202305-00008	MTTO MOTOR CAMION DE AREA TECNICA	\$0.00	\$25,868.00	-\$3,730,450.14
03/05/2023	PD202305-00009	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE SAMAPA DE MES DE MAYO 2023	\$0.00	\$12,201.89	-\$3,742,652.03
03/05/2023	PD202305-00010	REFACCIONES PARA VEHICULO DE AREA TECNICA	\$0.00	\$1,545.07	-\$3,744,197.10
05/05/2023	PD202305-00021	REHABILITACIÓN DE VARIOS POZOS DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN	\$0.00	\$502,836.05	-\$4,247,033.15
06/05/2023	PD202305-00022	ANUALIDAD DE INTERNET DE OFICINAS DE SAMAPA EN CABECERA MPAL	\$0.00	\$8,438.00	-\$4,255,471.15
06/05/2023	PD202305-00023	ANUALIDAD DE INTERNET DE OFICINAS DE OLIVOS	\$0.00	\$6,050.00	-\$4,261,521.15
06/05/2023	PD202305-00024	ANUALIDAD DE INTERNET DE SABINOS 4	\$0.00	\$6,050.00	-\$4,267,571.15
06/05/2023	PD202305-00025	CUBRIO VACACIONES DE ALVARO SALAS CERVANTES	\$0.00	\$2,000.00	-\$4,269,571.15
06/05/2023	PD202305-00026	MTTO CAMION VACTOR DE AREA TECNICA	\$0.00	\$3,422.00	-\$4,272,993.15
11/05/2023	PD202305-00032	REFACCIONES PARA AREA VACTRO DE AREA TECNICA	\$0.00	\$7,550.00	-\$4,280,543.15
11/05/2023	PD202305-00033	REFACCIONES PARA RETRO DE AREA TECNICA	\$0.00	\$3,180.00	-\$4,283,723.15
12/05/2023	PD202305-00038	1RA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$20,096.62	-\$4,303,819.77
12/05/2023	PD202305-00038	1RA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$15,055.57	-\$4,318,875.34
12/05/2023	PD202305-00038	1RA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$50,032.23	-\$4,368,907.57
12/05/2023	PD202305-00038	1RA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$163,347.80	-\$4,532,255.37
12/05/2023	PD202305-00038	1RA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$915.98	-\$4,533,171.35
12/05/2023	PD202305-00038	1RA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$5,103.11	-\$4,538,274.46
12/05/2023	PD202305-00039	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ABRIL 2023	\$0.00	\$2,092,069.00	-\$6,630,343.46
12/05/2023	PD202305-00040	MTTO CORRECTIVO A IMPRESORA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$1,850.08	-\$6,632,193.54

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

82200-00000-000-0000 Ley de Egresos Por Ejercer

12/05/2023	PD202305-00041	MTTO PREVENTIVO A IMPRESORA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$754.00	-\$6,632,947.54
12/05/2023	PD202305-00042	MTTO DE TSURU DE AREA TECNICA	\$0.00	\$812.00	-\$6,633,759.54
12/05/2023	PD202305-00043	MTTO FORD F 250 DE AREA TECNICA	\$0.00	\$1,566.00	-\$6,635,325.54
12/05/2023	PD202305-00044	MTTO DE PIPA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$1,740.00	-\$6,637,065.54
12/05/2023	PD202305-00045	MTTO DE TANQUE DE PIPA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$410.00	-\$6,637,475.54
12/05/2023	PD202305-00046	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-7 MAY 2023	\$0.00	\$24,841.12	-\$6,662,316.66
12/05/2023	PD202305-00047	CUADERNOS PARA AREA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	\$0.00	\$281.53	-\$6,662,598.19
12/05/2023	PD202305-00048	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$7,807.55	-\$6,670,405.74
12/05/2023	PD202305-00049	BATERIA PAR FORD 250 DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,300.00	-\$6,672,705.74
12/05/2023	PD202305-00070	SOLDADURA EN DADO POZO LUIS GARCIA	\$0.00	\$1,160.00	-\$6,673,865.74
15/05/2023	PD202305-00074	FINIQUITO DE QUIEN LABORABA COMO NOTIFICADOR E INSPECTOR	\$0.00	\$1,833.48	-\$6,675,699.22
15/05/2023	PD202305-00074	FINIQUITO DE QUIEN LABORABA COMO NOTIFICADOR E INSPECTOR	\$0.00	\$1,187.31	-\$6,676,886.53
17/05/2023	PD202305-00077	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE INGRESOS	\$0.00	\$3,631.24	-\$6,680,517.77
17/05/2023	PD202305-00077	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE INGRESOS	\$0.00	\$4,476.87	-\$6,684,994.64
18/05/2023	PD202305-00079	MATERIAL PARA PROCEDIMIENTO CARDIOLÓGICO DE EMPLEADO DE ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$58,000.00	-\$6,742,994.64
19/05/2023	PD202305-00081	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 08-14 MAYO 2023	\$0.00	\$13,232.43	-\$6,756,227.07
19/05/2023	PD202305-00081	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 08-14 MAYO 2023	\$0.00	\$13,232.43	-\$6,769,459.50
19/05/2023	PD202305-00082	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DEL MPIO	\$0.00	\$114,492.00	-\$6,883,951.50
19/05/2023	PD202305-00083	MATERIALES VARIOS DE OFICINA	\$0.00	\$1,236.87	-\$6,885,188.37
19/05/2023	PD202305-00084	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$384.63	-\$6,885,573.00
19/05/2023	PD202305-00084	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$384.63	-\$6,885,957.63
19/05/2023	PD202305-00085	ETIQUETAS PARA VEHÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$2,494.00	-\$6,888,451.63
19/05/2023	PD202305-00128	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN DE ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$17,051.00	-\$6,905,502.63
19/05/2023	PD202305-00128	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN DE ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$3,075.00	-\$6,908,577.63
25/05/2023	PD202305-00096	MTTO DE NISSAN DE AREA TECNICA	\$0.00	\$1,566.00	-\$6,910,143.63
26/05/2023	PD202305-00098	MTTO DE POZO SOMAS DE LA CAPILLA	\$0.00	\$121,523.92	-\$7,031,667.55
26/05/2023	PD202305-00099	TRAMITE DE UVIE PARA POZO EN BUENAVISTA NUEVO	\$0.00	\$38,280.00	-\$7,069,947.55
26/05/2023	PD202305-00100	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO FRACC LA FLORIDA	\$0.00	\$56,949.04	-\$7,126,896.59
26/05/2023	PD202305-00101	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$336.40	-\$7,127,232.99
26/05/2023	PD202305-00102	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$1,599.64	-\$7,128,832.63
26/05/2023	PD202305-00103	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$3,425.00	-\$7,132,257.63
26/05/2023	PD202305-00104	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$1,350.00	-\$7,133,607.63
26/05/2023	PD202305-00105	MATERIALES VARIOS PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$28,932.00	-\$7,162,539.63
26/05/2023	PD202305-00106	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$5,785.00	-\$7,168,324.63
26/05/2023	PD202305-00107	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$3,469.00	-\$7,171,793.63
26/05/2023	PD202305-00108	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 15-21 MAYO 2023	\$0.00	\$24,679.51	-\$7,196,473.14
30/05/2023	PD202305-00130	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO CAJERA DE AREA COMERCIAL	\$0.00	\$4,136.99	-\$7,200,610.13
30/05/2023	PD202305-00133	2DA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$20,096.62	-\$7,220,706.75
30/05/2023	PD202305-00133	2DA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$15,055.57	-\$7,235,762.32
30/05/2023	PD202305-00133	2DA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$55,166.57	-\$7,290,928.89
30/05/2023	PD202305-00133	2DA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$160,781.13	-\$7,451,710.02
30/05/2023	PD202305-00133	2DA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$7,811.53	-\$7,459,521.55
31/05/2023	PD202305-00135	CUBRIO VACACIONES DE SANTIAGO GUERRA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,000.00	-\$7,461,521.55
31/05/2023	PD202305-00136	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$6,400.00	-\$7,467,921.55
31/05/2023	PD202305-00137	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$24,300.00	-\$7,492,221.55

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

82200-00000-000-0000 Ley de Egresos Por Ejercer

31/05/2023	PD202305-00138	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$8,225.73	-\$7,500,447.28
31/05/2023	PD202305-00148	PROVISIÓN COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS DEL 22-31 MAYO 2023	\$0.00	\$51,686.19	-\$7,552,133.47
SUBTOTAL			\$0.00	\$7,552,133.47	
TOTAL			-\$7,552,133.47		

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

82400-00000-000-0000 Ley de Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
05/04/2023	PD202304-00007	REFACCIONES PARA VEHICULO DE AREA TECNICA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
05/04/2023	PD202304-00008	REFACCIONES PARA VEHICULO DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
11/04/2023	PD202304-00012	ADAPTADORES INALAMBRICOS PARA AREA COMERCIAL	\$1,275.42	\$0.00	\$1,275.42
11/04/2023	PD202304-00013	PAPELERIA PARA AREA TECNICA	\$1,863.64	\$0.00	\$3,139.06
11/04/2023	PD202304-00014	SCANNER PARA AREA TECNICA	\$17,104.87	\$0.00	\$20,243.93
11/04/2023	PD202304-00015	CINTAS PARA IMPRESORA DE PUNTO DE AREA TECNICA	\$371.99	\$0.00	\$20,615.92
11/04/2023	PD202304-00016	FOLIADORES PARA AREA TECNICA	\$3,073.47	\$0.00	\$23,689.39
11/04/2023	PD202304-00017	ALMOHADILLAS PARA SELLOS DE AREA TECNICA	\$512.72	\$0.00	\$24,202.11
11/04/2023	PD202304-00018	HOJAS BLANCAS TC PARA AREA COMERCIAL	\$1,321.33	\$0.00	\$25,523.44
11/04/2023	PD202304-00019	ADAPTADORES INALAMBRICOS PARA AREA COMERCIAL	\$0.00	\$1,275.42	\$24,248.02
11/04/2023	PD202304-00020	PAPELERIA PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$1,863.64	\$22,384.38
11/04/2023	PD202304-00021	SCANNER PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$17,104.87	\$5,279.51
11/04/2023	PD202304-00022	CINTAS PARA IMPRESORA DE PUNTO DE AREA TECNICA	\$0.00	\$371.99	\$4,907.52
11/04/2023	PD202304-00023	FOLIADORES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$3,073.47	\$1,834.05
11/04/2023	PD202304-00024	ALMOHADILLAS PARA SELLOS DE AREA TECNICA	\$0.00	\$512.72	\$1,321.33
11/04/2023	PD202304-00025	HOJAS BLANCAS TC PARA AREA COMERCIAL	\$0.00	\$1,321.33	\$0.00
12/04/2023	PD202304-00036	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MARZO 2023	\$1,780,806.00	\$0.00	\$1,780,806.00
12/04/2023	PD202304-00036	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MARZO 2023	\$0.00	\$1,780,806.00	\$0.00
12/04/2023	PD202304-00040	ELABORACIÓN DE ESCALERA PARA POZO DE LA CAÑADA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
12/04/2023	PD202304-00040	ELABORACIÓN DE ESCALERA PARA POZO DE LA CAÑADA	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
12/04/2023	PD202304-00041	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE SAMAPA DEL MES DE ABRIL 2023	\$12,201.89	\$0.00	\$12,201.89
12/04/2023	PD202304-00041	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE SAMAPA DEL MES DE ABRIL 2023	\$0.00	\$12,201.89	\$0.00
12/04/2023	PD202304-00042	RENTA DE VALLAS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$13,688.00	\$0.00	\$13,688.00
12/04/2023	PD202304-00042	RENTA DE VALLAS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$13,688.00	\$0.00
12/04/2023	PD202304-00046	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$20,096.62	\$0.00	\$20,096.62
12/04/2023	PD202304-00046	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$18,686.81	\$0.00	\$38,783.43
12/04/2023	PD202304-00046	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$46,365.28	\$0.00	\$85,148.71
12/04/2023	PD202304-00046	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$158,044.34	\$0.00	\$243,193.05
12/04/2023	PD202304-00046	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$2,432.39	\$0.00	\$245,625.44
12/04/2023	PD202304-00046	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$2,208.67	\$0.00	\$247,834.11
12/04/2023	PD202304-00046	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$3,821.56	\$0.00	\$251,655.67
12/04/2023	PD202304-00046	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$17,422.14	\$0.00	\$269,077.81
12/04/2023	PD202304-00046	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$20,096.62	\$248,981.19
12/04/2023	PD202304-00046	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$18,686.81	\$230,294.38
12/04/2023	PD202304-00046	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$46,365.28	\$183,929.10
12/04/2023	PD202304-00046	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$158,044.34	\$25,884.76
12/04/2023	PD202304-00046	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$2,432.39	\$23,452.37
12/04/2023	PD202304-00046	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$2,208.67	\$21,243.70
12/04/2023	PD202304-00046	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$3,821.56	\$17,422.14
12/04/2023	PD202304-00046	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$17,422.14	\$0.00

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

82400-00000-000-0000 Ley de Egresos Comprometido

14/04/2023	PD202304-00048	FUNGIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DURANTE 3 DIAS DE ABRIL 2023	\$600.00	\$0.00	\$600.00
14/04/2023	PD202304-00048	FUNGIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DURANTE 3 DIAS DE ABRIL 2023	\$0.00	\$600.00	\$0.00
18/04/2023	PD202304-00050	RETROEXCAVADORA MARCA TERRAMITE MODELO T7 USADA PARA AREA ECNICA	\$603,200.00	\$0.00	\$603,200.00
18/04/2023	PD202304-00051	RETROEXCAVADORA MARCA TERRAMITE MODELO T7 USADA PARA AREA ECNICA	\$0.00	\$603,200.00	\$0.00
19/04/2023	PD202304-00053	CUBRIO VACAIONES DE FELIPE GONZALEZ DE AREA TECNICA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
19/04/2023	PD202304-00053	CUBRIO VACAIONES DE FELIPE GONZALEZ DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
20/04/2023	PD202304-00055	REFACCIONES PARA VACTOR ASIGNADO A AREA TECNICA	\$580.00	\$0.00	\$580.00
20/04/2023	PD202304-00056	REFACCIONES PARA VACTOR ASIGNADO A AREA TECNICA	\$0.00	\$580.00	\$0.00
21/04/2023	PD202304-00058	MTTO DE VACTOR ASIGNADO A AREA TECNICA	\$37,877.48	\$0.00	\$37,877.48
21/04/2023	PD202304-00058	MTTO DE VACTOR ASIGNADO A AREA TECNICA	\$0.00	\$37,877.48	\$0.00
21/04/2023	PD202304-00059	REFACCIONES PARA VEHICULO NP300 DE AREA TECNICA	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00
21/04/2023	PD202304-00060	REFACCIONES PARA VEHICULO NP300 DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
24/04/2023	PD202304-00063	MTTO DE VACTOR DE ARA TECNICA	\$3,132.00	\$0.00	\$3,132.00
24/04/2023	PD202304-00063	MTTO DE VACTOR DE ARA TECNICA	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00
25/04/2023	PD202304-00065	materiales para expo del agua 2023	\$484.99	\$0.00	\$484.99
25/04/2023	PD202304-00065	materiales para expo del agua 2023	\$0.00	\$484.99	\$0.00
25/04/2023	PD202304-00066	materiales para expo del agua 2023	\$1,953.00	\$0.00	\$1,953.00
25/04/2023	PD202304-00066	materiales para expo del agua 2023	\$0.00	\$1,953.00	\$0.00
25/04/2023	PD202304-00067	materiales para expo del agua 2023	\$628.51	\$0.00	\$628.51
25/04/2023	PD202304-00067	materiales para expo del agua 2023	\$0.00	\$628.51	\$0.00
25/04/2023	PD202304-00068	materiales para expo del agua 2023	\$3,209.84	\$0.00	\$3,209.84
25/04/2023	PD202304-00068	materiales para expo del agua 2023	\$0.00	\$3,209.84	\$0.00
25/04/2023	PD202304-00069	materiales para expo del agua 2023	\$432.50	\$0.00	\$432.50
25/04/2023	PD202304-00069	materiales para expo del agua 2023	\$0.00	\$432.50	\$0.00
26/04/2023	PD202304-00070	MTTO DE BOBINA Y COMPUTADORA DE CAMIONETA FORD F-250	\$2,668.00	\$0.00	\$2,668.00
26/04/2023	PD202304-00070	MTTO DE BOBINA Y COMPUTADORA DE CAMIONETA FORD F-250	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00
28/04/2023	PD202304-00072	CUBRIO VACACIONES DE JESUS DANIEL DE AREA TECNICA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
28/04/2023	PD202304-00072	CUBRIO VACACIONES DE JESUS DANIEL DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
28/04/2023	PD202304-00074	2DA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$20,096.62	\$0.00	\$20,096.62
28/04/2023	PD202304-00074	2DA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$18,686.81	\$0.00	\$38,783.43
28/04/2023	PD202304-00074	2DA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$47,031.95	\$0.00	\$85,815.38
28/04/2023	PD202304-00074	2DA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$162,278.66	\$0.00	\$248,094.04
28/04/2023	PD202304-00074	2DA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$917.05	\$0.00	\$249,011.09
28/04/2023	PD202304-00074	2DA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$4,471.70	\$0.00	\$253,482.79
28/04/2023	PD202304-00074	2DA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$20,096.62	\$233,386.17
28/04/2023	PD202304-00074	2DA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$18,686.81	\$214,699.36
28/04/2023	PD202304-00074	2DA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$47,031.95	\$167,667.41
28/04/2023	PD202304-00074	2DA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$162,278.66	\$5,388.75
28/04/2023	PD202304-00074	2DA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$917.05	\$4,471.70
28/04/2023	PD202304-00074	2DA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$4,471.70	\$0.00
28/04/2023	PD202304-00076	INTERNET ANUAL DE AREA TECNICA	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00
28/04/2023	PD202304-00076	INTERNET ANUAL DE AREA TECNICA	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00
28/04/2023	PD202304-00077	MTTO DE IMPRESORAS DE AREA TECNICA	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00
28/04/2023	PD202304-00077	MTTO DE IMPRESORAS DE AREA TECNICA	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00
28/04/2023	PD202304-00078	COMBUSTIBLE DEL 17-23 ABRIL 2023	\$27,374.52	\$0.00	\$27,374.52

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

82400-00000-000-0000 Ley de Egresos Comprometido

28/04/2023	PD202304-00079	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$5,242.04	\$0.00	\$32,616.56
28/04/2023	PD202304-00080	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$7,099.20	\$0.00	\$39,715.76
28/04/2023	PD202304-00081	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$15,531.24	\$0.00	\$55,247.00
28/04/2023	PD202304-00082	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL 1-9 ABRIL 2023	\$19,946.28	\$0.00	\$75,193.28
28/04/2023	PD202304-00083	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL 10-16 ABRIL 2023	\$19,264.02	\$0.00	\$94,457.30
28/04/2023	PD202304-00084	CINTA DE FIBRA PARA AREA TECNICA	\$342.00	\$0.00	\$94,799.30
28/04/2023	PD202304-00085	TINTA PARA AREA COMERCIAL	\$502.21	\$0.00	\$95,301.51
28/04/2023	PD202304-00086	PAPELERIA PARA AREA TECNICA	\$4,370.08	\$0.00	\$99,671.59
28/04/2023	PD202304-00087	COMBUSTIBLE DEL 17-23 ABRIL 2023	\$0.00	\$27,374.52	\$72,297.07
28/04/2023	PD202304-00088	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$5,242.04	\$67,055.03
28/04/2023	PD202304-00089	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$7,099.20	\$59,955.83
28/04/2023	PD202304-00090	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$0.00	\$15,531.24	\$44,424.59
28/04/2023	PD202304-00091	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL 1-9 ABRIL 2023	\$0.00	\$19,946.28	\$24,478.31
28/04/2023	PD202304-00092	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL 10-16 ABRIL 2023	\$0.00	\$19,264.02	\$5,214.29
28/04/2023	PD202304-00093	CINTA DE FIBRA PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$342.00	\$4,872.29
28/04/2023	PD202304-00094	TINTA PARA AREA COMERCIAL	\$0.00	\$502.21	\$4,370.08
28/04/2023	PD202304-00095	PAPELERIA PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$4,370.08	\$0.00
30/04/2023	PD202304-00112	PROVISION MATERIALES VARIOS PARA ALMACEN DE AREA TECNICA	\$1,259.18	\$0.00	\$1,259.18
30/04/2023	PD202304-00112	PROVISION MATERIALES VARIOS PARA ALMACEN DE AREA TECNICA	\$0.00	\$1,259.18	\$0.00
30/04/2023	PD202304-00113	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$5,198.00	\$0.00	\$5,198.00
30/04/2023	PD202304-00113	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$5,198.00	\$0.00
30/04/2023	PD202304-00114	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$13,004.00	\$0.00	\$13,004.00
30/04/2023	PD202304-00114	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$13,004.00	\$0.00
30/04/2023	PD202304-00115	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$1,825.00	\$0.00	\$1,825.00
30/04/2023	PD202304-00115	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$1,825.00	\$0.00
30/04/2023	PD202304-00116	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$12,884.00	\$0.00	\$12,884.00
30/04/2023	PD202304-00116	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$12,884.00	\$0.00
30/04/2023	PD202304-00117	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$19,360.00	\$0.00	\$19,360.00
30/04/2023	PD202304-00117	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$19,360.00	\$0.00
30/04/2023	PD202304-00118	PROVISION MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$12,522.00	\$0.00	\$12,522.00
30/04/2023	PD202304-00118	PROVISION MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$12,522.00	\$0.00
30/04/2023	PD202304-00119	FELPAS PARA AREA TECNICA	\$99.99	\$0.00	\$99.99
30/04/2023	PD202304-00119	FELPAS PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$99.99	\$0.00
30/04/2023	PD202304-00120	PROVISIÓN MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$6,057.52	\$0.00	\$6,057.52
30/04/2023	PD202304-00120	PROVISIÓN MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$6,057.52	\$0.00
30/04/2023	PD202304-00121	COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS DE SAMAPA DEL 24-30 ABRIL 23	\$11,763.00	\$0.00	\$11,763.00
30/04/2023	PD202304-00121	COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS DE SAMAPA DEL 24-30 ABRIL 23	\$11,763.00	\$0.00	\$23,526.00
30/04/2023	PD202304-00121	COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS DE SAMAPA DEL 24-30 ABRIL 23	\$0.00	\$11,763.00	\$11,763.00
30/04/2023	PD202304-00121	COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS DE SAMAPA DEL 24-30 ABRIL 23	\$0.00	\$11,763.00	\$0.00
02/05/2023	PD202305-00001	POR LA EXPLOTACIÓN, USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE TRIMESTRE ENE -MZO 2023	\$155,485.00	\$0.00	\$155,485.00
02/05/2023	PD202305-00001	POR LA EXPLOTACIÓN, USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE TRIMESTRE ENE -MZO 2023	\$0.00	\$155,485.00	\$0.00
02/05/2023	PD202305-00002	POR EL APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO DE LA NACIÓN COMO CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES TRIMESTRE ENE-MZO 2023	\$326,747.00	\$0.00	\$326,747.00
02/05/2023	PD202305-00002	POR EL APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO DE LA NACIÓN COMO CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES TRIMESTRE ENE-MZO 2023	\$0.00	\$326,747.00	\$0.00

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

82400-00000-000-0000 Ley de Egresos Comprometido

02/05/2023	PD202305-00003	REFACCIONES PARA VACTOR DE AREA TECNICA	\$1,412.61	\$0.00	\$1,412.61
02/05/2023	PD202305-00004	REFACCIONES PARA VACTOR DE AREA TECNICA	\$0.00	\$1,412.61	\$0.00
03/05/2023	PD202305-00008	MTTO MOTOR CAMION DE AREA TECNICA	\$25,868.00	\$0.00	\$25,868.00
03/05/2023	PD202305-00008	MTTO MOTOR CAMION DE AREA TECNICA	\$0.00	\$25,868.00	\$0.00
03/05/2023	PD202305-00009	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE SAMAPA DE MES DE MAYO 2023	\$12,201.89	\$0.00	\$12,201.89
03/05/2023	PD202305-00009	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE SAMAPA DE MES DE MAYO 2023	\$0.00	\$12,201.89	\$0.00
03/05/2023	PD202305-00010	REFACCIONES PARA VEHICULO DE AREA TECNICA	\$1,545.07	\$0.00	\$1,545.07
03/05/2023	PD202305-00011	REFACCIONES PARA VEHICULO DE AREA TECNICA	\$0.00	\$1,545.07	\$0.00
05/05/2023	PD202305-00021	REHABILITACIÓN DE VARIOS POZOS DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN	\$502,836.05	\$0.00	\$502,836.05
06/05/2023	PD202305-00022	ANUALIDAD DE INTERNET DE OFICINAS DE SAMAPA EN CABECERA MPAL	\$8,438.00	\$0.00	\$511,274.05
06/05/2023	PD202305-00022	ANUALIDAD DE INTERNET DE OFICINAS DE SAMAPA EN CABECERA MPAL	\$0.00	\$8,438.00	\$502,836.05
06/05/2023	PD202305-00023	ANUALIDAD DE INTERNET DE OFICINAS DE OLIVOS	\$6,050.00	\$0.00	\$508,886.05
06/05/2023	PD202305-00023	ANUALIDAD DE INTERNET DE OFICINAS DE OLIVOS	\$0.00	\$6,050.00	\$502,836.05
06/05/2023	PD202305-00024	ANUALIDAD DE INTERNET DE SABINOS 4	\$6,050.00	\$0.00	\$508,886.05
06/05/2023	PD202305-00024	ANUALIDAD DE INTERNET DE SABINOS 4	\$0.00	\$6,050.00	\$502,836.05
06/05/2023	PD202305-00025	CUBRIO VACACIONES DE ALVARO SALAS CERVANTES	\$2,000.00	\$0.00	\$504,836.05
06/05/2023	PD202305-00025	CUBRIO VACACIONES DE ALVARO SALAS CERVANTES	\$0.00	\$2,000.00	\$502,836.05
06/05/2023	PD202305-00026	MTTO CAMION VACTOR DE AREA TECNICA	\$3,422.00	\$0.00	\$506,258.05
06/05/2023	PD202305-00026	MTTO CAMION VACTOR DE AREA TECNICA	\$0.00	\$3,422.00	\$502,836.05
11/05/2023	PD202305-00032	REFACCIONES PARA AREA VACTRO DE AREA TECNICA	\$7,550.00	\$0.00	\$510,386.05
11/05/2023	PD202305-00033	REFACCIONES PARA RETRO DE AREA TECNICA	\$3,180.00	\$0.00	\$513,566.05
11/05/2023	PD202305-00034	REFACCIONES PARA AREA VACTRO DE AREA TECNICA	\$0.00	\$7,550.00	\$506,016.05
11/05/2023	PD202305-00035	REFACCIONES PARA RETRO DE AREA TECNICA	\$0.00	\$3,180.00	\$502,836.05
12/05/2023	PD202305-00038	1RA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$20,096.62	\$0.00	\$522,932.67
12/05/2023	PD202305-00038	1RA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$15,055.57	\$0.00	\$537,988.24
12/05/2023	PD202305-00038	1RA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$50,032.23	\$0.00	\$588,020.47
12/05/2023	PD202305-00038	1RA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$163,347.80	\$0.00	\$751,368.27
12/05/2023	PD202305-00038	1RA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$915.98	\$0.00	\$752,284.25
12/05/2023	PD202305-00038	1RA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$5,103.11	\$0.00	\$757,387.36
12/05/2023	PD202305-00038	1RA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$20,096.62	\$737,290.74
12/05/2023	PD202305-00038	1RA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$15,055.57	\$722,235.17
12/05/2023	PD202305-00038	1RA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$50,032.23	\$672,202.94
12/05/2023	PD202305-00038	1RA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$163,347.80	\$508,855.14
12/05/2023	PD202305-00038	1RA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$915.98	\$507,939.16
12/05/2023	PD202305-00038	1RA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$5,103.11	\$502,836.05
12/05/2023	PD202305-00039	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ABRIL 2023	\$2,092,069.00	\$0.00	\$2,594,905.05
12/05/2023	PD202305-00039	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ABRIL 2023	\$0.00	\$2,092,069.00	\$502,836.05
12/05/2023	PD202305-00040	MTTO CORRECTIVO A IMPRESORA DE AREA TECNICA	\$1,850.08	\$0.00	\$504,686.13
12/05/2023	PD202305-00040	MTTO CORRECTIVO A IMPRESORA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$1,850.08	\$502,836.05
12/05/2023	PD202305-00041	MTTO PREVENTIVO A IMPRESORA DE AREA TECNICA	\$754.00	\$0.00	\$503,590.05
12/05/2023	PD202305-00041	MTTO PREVENTIVO A IMPRESORA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$754.00	\$502,836.05
12/05/2023	PD202305-00042	MTTO DE TSURU DE AREA TECNICA	\$812.00	\$0.00	\$503,648.05
12/05/2023	PD202305-00042	MTTO DE TSURU DE AREA TECNICA	\$0.00	\$812.00	\$502,836.05
12/05/2023	PD202305-00043	MTTO FORD F 250 DE AREA TECNICA	\$1,566.00	\$0.00	\$504,402.05
12/05/2023	PD202305-00043	MTTO FORD F 250 DE AREA TECNICA	\$0.00	\$1,566.00	\$502,836.05

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

82400-00000-000-0000 Ley de Egresos Comprometido

12/05/2023	PD202305-00044	MTTO DE PIPA DE AREA TECNICA	\$1,740.00	\$0.00	\$504,576.05
12/05/2023	PD202305-00044	MTTO DE PIPA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$1,740.00	\$502,836.05
12/05/2023	PD202305-00045	MTTO DE TANQUE DE PIPA DE AREA TECNICA	\$410.00	\$0.00	\$503,246.05
12/05/2023	PD202305-00045	MTTO DE TANQUE DE PIPA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$410.00	\$502,836.05
12/05/2023	PD202305-00046	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-7 MAY 2023	\$24,841.12	\$0.00	\$527,677.17
12/05/2023	PD202305-00047	CUADERNOS PARA AREA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	\$281.53	\$0.00	\$527,958.70
12/05/2023	PD202305-00048	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$7,807.55	\$0.00	\$535,766.25
12/05/2023	PD202305-00049	BATERIA PAR FORD 250 DE AREA TECNICA	\$2,300.00	\$0.00	\$538,066.25
12/05/2023	PD202305-00050	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-7 MAY 2023	\$0.00	\$24,841.12	\$513,225.13
12/05/2023	PD202305-00051	CUADERNOS PARA AREA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	\$0.00	\$281.53	\$512,943.60
12/05/2023	PD202305-00052	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$7,807.55	\$505,136.05
12/05/2023	PD202305-00053	BATERIA PAR FORD 250 DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,300.00	\$502,836.05
12/05/2023	PD202305-00070	SOLDADURA EN DADO POZO LUIS GARCIA	\$1,160.00	\$0.00	\$503,996.05
12/05/2023	PD202305-00070	SOLDADURA EN DADO POZO LUIS GARCIA	\$0.00	\$1,160.00	\$502,836.05
15/05/2023	PD202305-00074	FINIQUITO DE QUIEN LABORABA COMO NOTIFICADOR E INSPECTOR	\$1,833.48	\$0.00	\$504,669.53
15/05/2023	PD202305-00074	FINIQUITO DE QUIEN LABORABA COMO NOTIFICADOR E INSPECTOR	\$1,187.31	\$0.00	\$505,856.84
15/05/2023	PD202305-00074	FINIQUITO DE QUIEN LABORABA COMO NOTIFICADOR E INSPECTOR	\$0.00	\$1,833.48	\$504,023.36
15/05/2023	PD202305-00074	FINIQUITO DE QUIEN LABORABA COMO NOTIFICADOR E INSPECTOR	\$0.00	\$1,187.31	\$502,836.05
17/05/2023	PD202305-00077	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE INGRESOS	\$3,631.24	\$0.00	\$506,467.29
17/05/2023	PD202305-00077	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE INGRESOS	\$4,476.87	\$0.00	\$510,944.16
17/05/2023	PD202305-00077	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE INGRESOS	\$0.00	\$3,631.24	\$507,312.92
17/05/2023	PD202305-00077	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE INGRESOS	\$0.00	\$4,476.87	\$502,836.05
18/05/2023	PD202305-00079	MATERIAL PARA PROCEDIMIENTO CARDIOLÓGICO DE EMPLEADO DE ÁREA TÉCNICA	\$58,000.00	\$0.00	\$560,836.05
18/05/2023	PD202305-00079	MATERIAL PARA PROCEDIMIENTO CARDIOLÓGICO DE EMPLEADO DE ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$58,000.00	\$502,836.05
19/05/2023	PD202305-00081	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 08-14 MAYO 2023	\$13,232.43	\$0.00	\$516,068.48
19/05/2023	PD202305-00081	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 08-14 MAYO 2023	\$13,232.43	\$0.00	\$529,300.91
19/05/2023	PD202305-00082	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DEL MPIO	\$114,492.00	\$0.00	\$643,792.91
19/05/2023	PD202305-00083	MATERIALES VARIOS DE OFICINA	\$1,236.87	\$0.00	\$645,029.78
19/05/2023	PD202305-00084	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$384.63	\$0.00	\$645,414.41
19/05/2023	PD202305-00084	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$384.63	\$0.00	\$645,799.04
19/05/2023	PD202305-00085	ETIQUETAS PARA VEHÍCULOS OFICIALES	\$2,494.00	\$0.00	\$648,293.04
19/05/2023	PD202305-00086	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 08-14 MAYO 2023	\$0.00	\$13,232.43	\$635,060.61
19/05/2023	PD202305-00086	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 08-14 MAYO 2023	\$0.00	\$13,232.43	\$621,828.18
19/05/2023	PD202305-00087	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DEL MPIO	\$0.00	\$114,492.00	\$507,336.18
19/05/2023	PD202305-00088	MATERIALES VARIOS DE OFICINA	\$0.00	\$1,236.87	\$506,099.31
19/05/2023	PD202305-00089	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$384.63	\$505,714.68
19/05/2023	PD202305-00089	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$384.63	\$505,330.05
19/05/2023	PD202305-00090	ETIQUETAS PARA VEHÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$2,494.00	\$502,836.05
19/05/2023	PD202305-00128	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN DE ÁREA TÉCNICA	\$17,051.00	\$0.00	\$519,887.05
19/05/2023	PD202305-00128	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN DE ÁREA TÉCNICA	\$3,075.00	\$0.00	\$522,962.05
19/05/2023	PD202305-00128	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN DE ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$17,051.00	\$505,911.05
19/05/2023	PD202305-00128	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN DE ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$3,075.00	\$502,836.05
25/05/2023	PD202305-00096	MTTO DE NISSAN DE AREA TECNICA	\$1,566.00	\$0.00	\$504,402.05
25/05/2023	PD202305-00096	MTTO DE NISSAN DE AREA TECNICA	\$0.00	\$1,566.00	\$502,836.05
26/05/2023	PD202305-00098	MTTO DE POZO SOMAS DE LA CAPILLA	\$121,523.92	\$0.00	\$624,359.97

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

82400-00000-000-0000 Ley de Egresos Comprometido

26/05/2023	PD202305-00098	MTTO DE POZO SOMAS DE LA CAPILLA	\$0.00	\$121,523.92	\$502,836.05
26/05/2023	PD202305-00099	TRAMITE DE UVIE PARA POZO EN BUENAVISTA NUEVO	\$38,280.00	\$0.00	\$541,116.05
26/05/2023	PD202305-00099	TRAMITE DE UVIE PARA POZO EN BUENAVISTA NUEVO	\$0.00	\$38,280.00	\$502,836.05
26/05/2023	PD202305-00100	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO FRACC LA FLORIDA	\$56,949.04	\$0.00	\$559,785.09
26/05/2023	PD202305-00100	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO FRACC LA FLORIDA	\$0.00	\$56,949.04	\$502,836.05
26/05/2023	PD202305-00101	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$336.40	\$0.00	\$503,172.45
26/05/2023	PD202305-00102	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$1,599.64	\$0.00	\$504,772.09
26/05/2023	PD202305-00103	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$3,425.00	\$0.00	\$508,197.09
26/05/2023	PD202305-00104	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$1,350.00	\$0.00	\$509,547.09
26/05/2023	PD202305-00105	MATERIALES VARIOS PARA AREA TECNICA	\$28,932.00	\$0.00	\$538,479.09
26/05/2023	PD202305-00106	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$5,785.00	\$0.00	\$544,264.09
26/05/2023	PD202305-00107	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$3,469.00	\$0.00	\$547,733.09
26/05/2023	PD202305-00108	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 15-21 MAYO 2023	\$24,679.51	\$0.00	\$572,412.60
26/05/2023	PD202305-00109	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$336.40	\$572,076.20
26/05/2023	PD202305-00110	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$1,599.64	\$570,476.56
26/05/2023	PD202305-00111	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$3,425.00	\$567,051.56
26/05/2023	PD202305-00112	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$1,350.00	\$565,701.56
26/05/2023	PD202305-00113	MATERIALES VARIOS PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$28,932.00	\$536,769.56
26/05/2023	PD202305-00114	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$5,785.00	\$530,984.56
26/05/2023	PD202305-00115	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$3,469.00	\$527,515.56
26/05/2023	PD202305-00116	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 15-21 MAYO 2023	\$0.00	\$24,679.51	\$502,836.05
30/05/2023	PD202305-00130	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO CAJERA DE AREA COMERCIAL	\$4,136.99	\$0.00	\$506,973.04
30/05/2023	PD202305-00130	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO CAJERA DE AREA COMERCIAL	\$0.00	\$4,136.99	\$502,836.05
30/05/2023	PD202305-00133	2DA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$20,096.62	\$0.00	\$522,932.67
30/05/2023	PD202305-00133	2DA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$15,055.57	\$0.00	\$537,988.24
30/05/2023	PD202305-00133	2DA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$55,166.57	\$0.00	\$593,154.81
30/05/2023	PD202305-00133	2DA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$160,781.13	\$0.00	\$753,935.94
30/05/2023	PD202305-00133	2DA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$7,811.53	\$0.00	\$761,747.47
30/05/2023	PD202305-00133	2DA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$20,096.62	\$741,650.85
30/05/2023	PD202305-00133	2DA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$15,055.57	\$726,595.28
30/05/2023	PD202305-00133	2DA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$55,166.57	\$671,428.71
30/05/2023	PD202305-00133	2DA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$160,781.13	\$510,647.58
30/05/2023	PD202305-00133	2DA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$7,811.53	\$502,836.05
31/05/2023	PD202305-00135	CUBRIO VACACIONES DE SANTIAGO GUERRA DE AREA TECNICA	\$2,000.00	\$0.00	\$504,836.05
31/05/2023	PD202305-00135	CUBRIO VACACIONES DE SANTIAGO GUERRA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,000.00	\$502,836.05
31/05/2023	PD202305-00136	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$6,400.00	\$0.00	\$509,236.05
31/05/2023	PD202305-00137	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$24,300.00	\$0.00	\$533,536.05
31/05/2023	PD202305-00138	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$8,225.73	\$0.00	\$541,761.78
31/05/2023	PD202305-00139	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$6,400.00	\$535,361.78
31/05/2023	PD202305-00140	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$24,300.00	\$511,061.78
31/05/2023	PD202305-00141	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$8,225.73	\$502,836.05
31/05/2023	PD202305-00146	EST 1 FINQ REHABILITACIÓN DE VARIOS POZOS DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN	\$0.00	\$502,836.05	\$0.00
31/05/2023	PD202305-00148	PROVISIÓN COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS DEL 22-31 MAYO 2023	\$51,686.19	\$0.00	\$51,686.19
31/05/2023	PD202305-00148	PROVISIÓN COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS DEL 22-31 MAYO 2023	\$0.00	\$51,686.19	\$0.00
SUBTOTAL			\$7,552,133.47	\$7,552,133.47	

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

82400-00000-000-0000 Ley de Egresos Comprometido

TOTAL

\$0.00

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

82500-00000-000-0000 Ley de Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
03/04/2023	PD202304-00001	MTTO DE POZO DE LOMAS DE LA CAPILLA	\$0.00	\$148,947.48	-\$148,947.48
03/04/2023	PD202304-00002	MTTO DE POZO DE AGUILILLAS	\$0.00	\$124,410.00	-\$273,357.48
03/04/2023	PD202304-00003	MTTO DE CAMION ASIGNADO A AREA TECNICA	\$0.00	\$52,606.00	-\$325,963.48
04/04/2023	PD202304-00005	CAMISAS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$42,233.28	-\$368,196.76
05/04/2023	PD202304-00008	REFACCIONES PARA VEHICULO DE AREA TECNICA	\$2,000.00	\$0.00	-\$366,196.76
05/04/2023	PD202304-00009	REFACCIONES PARA VEHICULO DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,000.00	-\$368,196.76
11/04/2023	PD202304-00010	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA 27-31 MZO 2023	\$0.00	\$11,523.53	-\$379,720.29
11/04/2023	PD202304-00010	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA 27-31 MZO 2023	\$0.00	\$11,523.53	-\$391,243.82
11/04/2023	PD202304-00011	COMBUSTIBLE DEL 20-26 MARZO 2023	\$0.00	\$34,638.86	-\$425,882.68
11/04/2023	PD202304-00019	ADAPTADORES INALAMBRICOS PARA AREA COMERCIAL	\$1,275.42	\$0.00	-\$424,607.26
11/04/2023	PD202304-00020	PAPELERIA PARA AREA TECNICA	\$1,863.64	\$0.00	-\$422,743.62
11/04/2023	PD202304-00021	SCANER PARA AREA TECNICA	\$17,104.87	\$0.00	-\$405,638.75
11/04/2023	PD202304-00022	CINTAS PARA IMPRESORA DE PUNTO DE AREA TECNICA	\$371.99	\$0.00	-\$405,266.76
11/04/2023	PD202304-00023	FOLIADORES PARA AREA TECNICA	\$3,073.47	\$0.00	-\$402,193.29
11/04/2023	PD202304-00024	ALMOHADILLAS PARA SELLOS DE AREA TECNICA	\$512.72	\$0.00	-\$401,680.57
11/04/2023	PD202304-00025	HOJAS BLANCAS TC PARA AREA COMERCIAL	\$1,321.33	\$0.00	-\$400,359.24
11/04/2023	PD202304-00026	ADAPTADORES INALAMBRICOS PARA AREA COMERCIAL	\$0.00	\$1,275.42	-\$401,634.66
11/04/2023	PD202304-00027	PAPELERIA PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$1,863.64	-\$403,498.30
11/04/2023	PD202304-00028	SCANER PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$17,104.87	-\$420,603.17
11/04/2023	PD202304-00029	CINTAS PARA IMPRESORA DE PUNTO DE AREA TECNICA	\$0.00	\$371.99	-\$420,975.16
11/04/2023	PD202304-00030	FOLIADORES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$3,073.47	-\$424,048.63
11/04/2023	PD202304-00031	ALMOHADILLAS PARA SELLOS DE AREA TECNICA	\$0.00	\$512.72	-\$424,561.35
11/04/2023	PD202304-00032	HOJAS BLANCAS TC PARA AREA COMERCIAL	\$0.00	\$1,321.33	-\$425,882.68
11/04/2023	PD202304-00033	COMBUSTIBLE DEL 6-12 MARZO 2023	\$0.00	\$27,134.89	-\$453,017.57
11/04/2023	PD202304-00034	COMBUSTIBLE DEL 13-19 MARZO 2023	\$0.00	\$27,457.45	-\$480,475.02
12/04/2023	PD202304-00035	LONAS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$9,028.28	-\$489,503.30
12/04/2023	PD202304-00036	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MARZO 2023	\$1,780,806.00	\$0.00	\$1,291,302.70
12/04/2023	PD202304-00037	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MARZO 2023	\$0.00	\$380,805.99	\$910,496.71
12/04/2023	PD202304-00038	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MARZO 2023	\$0.00	\$1,400,000.01	-\$489,503.30
12/04/2023	PD202304-00039	FIANZA PARA DIRECTOR DE SAMAPA	\$0.00	\$7,838.70	-\$497,342.00
12/04/2023	PD202304-00040	ELABORACIÓN DE ESCALERA PARA POZO DE LA CAÑADA	\$2,000.00	\$0.00	-\$495,342.00
12/04/2023	PD202304-00041	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE SAMAPA DEL MES DE ABRIL 2023	\$12,201.89	\$0.00	-\$483,140.11
12/04/2023	PD202304-00042	RENTA DE VALLAS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$13,688.00	\$0.00	-\$469,452.11
12/04/2023	PD202304-00043	ELABORACIÓN DE ESCALERA PARA POZO DE LA CAÑADA	\$0.00	\$2,000.00	-\$471,452.11
12/04/2023	PD202304-00044	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE SAMAPA DEL MES DE ABRIL 2023	\$0.00	\$12,201.89	-\$483,654.00
12/04/2023	PD202304-00045	RENTA DE VALLAS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$13,688.00	-\$497,342.00
12/04/2023	PD202304-00046	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$20,096.62	\$0.00	-\$477,245.38
12/04/2023	PD202304-00046	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$18,686.81	\$0.00	-\$458,558.57
12/04/2023	PD202304-00046	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$46,365.28	\$0.00	-\$412,193.29
12/04/2023	PD202304-00046	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$158,044.34	\$0.00	-\$254,148.95

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

82500-00000-000-0000 Ley de Egresos Devengado

12/04/2023	PD202304-00046	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$2,432.39	\$0.00	-\$251,716.56
12/04/2023	PD202304-00046	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$2,208.67	\$0.00	-\$249,507.89
12/04/2023	PD202304-00046	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$3,821.56	\$0.00	-\$245,686.33
12/04/2023	PD202304-00046	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$17,422.14	\$0.00	-\$228,264.19
12/04/2023	PD202304-00047	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$20,096.62	-\$248,360.81
12/04/2023	PD202304-00047	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$18,686.81	-\$267,047.62
12/04/2023	PD202304-00047	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$46,365.28	-\$313,412.90
12/04/2023	PD202304-00047	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$158,044.34	-\$471,457.24
12/04/2023	PD202304-00047	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$2,432.39	-\$473,889.63
12/04/2023	PD202304-00047	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$2,208.67	-\$476,098.30
12/04/2023	PD202304-00047	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$3,821.56	-\$479,919.86
12/04/2023	PD202304-00047	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$17,422.14	-\$497,342.00
14/04/2023	PD202304-00048	FUNGIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DURANTE 3 DIAS DE ABRIL 2023	\$600.00	\$0.00	-\$496,742.00
14/04/2023	PD202304-00049	FUNGIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DURANTE 3 DIAS DE ABRIL 2023	\$0.00	\$600.00	-\$497,342.00
18/04/2023	PD202304-00051	RETROEXCAVADORA MARCA TERRAMITE MODELO T7 USADA PARA AREA ECNICA	\$603,200.00	\$0.00	\$105,858.00
18/04/2023	PD202304-00052	RETROEXCAVADORA MARCA TERRAMITE MODELO T7 USADA PARA AREA ECNICA	\$0.00	\$603,200.00	-\$497,342.00
19/04/2023	PD202304-00053	CUBRIO VACAIONES DE FELIPE GONZALEZ DE AREA TECNICA	\$2,000.00	\$0.00	-\$495,342.00
19/04/2023	PD202304-00054	CUBRIO VACAIONES DE FELIPE GONZALEZ DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,000.00	-\$497,342.00
20/04/2023	PD202304-00056	REFACCIONES PARA VACTOR ASIGNADO A AREA TECNICA	\$580.00	\$0.00	-\$496,762.00
20/04/2023	PD202304-00057	REFACCIONES PARA VACTOR ASIGNADO A AREA TECNICA	\$0.00	\$580.00	-\$497,342.00
21/04/2023	PD202304-00058	MTTO DE VACTOR ASIGNADO A AREA TECNICA	\$37,877.48	\$0.00	-\$459,464.52
21/04/2023	PD202304-00060	REFACCIONES PARA VEHICULO NP300 DE AREA TECNICA	\$2,300.00	\$0.00	-\$457,164.52
21/04/2023	PD202304-00061	MTTO DE VACTOR ASIGNADO A AREA TECNICA	\$0.00	\$37,877.48	-\$495,042.00
21/04/2023	PD202304-00062	REFACCIONES PARA VEHICULO NP300 DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,300.00	-\$497,342.00
24/04/2023	PD202304-00063	MTTO DE VACTOR DE ARA TECNICA	\$3,132.00	\$0.00	-\$494,210.00
24/04/2023	PD202304-00064	MTTO DE VACTOR DE ARA TECNICA	\$0.00	\$3,132.00	-\$497,342.00
25/04/2023	PD202304-00065	materiales para expo del agua 2023	\$484.99	\$0.00	-\$496,857.01
25/04/2023	PD202304-00065	materiales para expo del agua 2023	\$0.00	\$484.99	-\$497,342.00
25/04/2023	PD202304-00066	materiales para expo del agua 2023	\$1,953.00	\$0.00	-\$495,389.00
25/04/2023	PD202304-00066	materiales para expo del agua 2023	\$0.00	\$1,953.00	-\$497,342.00
25/04/2023	PD202304-00067	materiales para expo del agua 2023	\$628.51	\$0.00	-\$496,713.49
25/04/2023	PD202304-00067	materiales para expo del agua 2023	\$0.00	\$628.51	-\$497,342.00
25/04/2023	PD202304-00068	materiales para expo del agua 2023	\$3,209.84	\$0.00	-\$494,132.16
25/04/2023	PD202304-00068	materiales para expo del agua 2023	\$0.00	\$3,209.84	-\$497,342.00
25/04/2023	PD202304-00069	materiales para expo del agua 2023	\$432.50	\$0.00	-\$496,909.50
25/04/2023	PD202304-00069	materiales para expo del agua 2023	\$0.00	\$432.50	-\$497,342.00
26/04/2023	PD202304-00070	MTTO DE BOBINA Y COMPUTADORA DE CAMIONETA FORD F-250	\$2,668.00	\$0.00	-\$494,674.00
26/04/2023	PD202304-00071	MTTO DE BOBINA Y COMPUTADORA DE CAMIONETA FORD F-250	\$0.00	\$2,668.00	-\$497,342.00
28/04/2023	PD202304-00072	CUBRIO VACACIONES DE JESUS DANIEL DE AREA TECNICA	\$2,000.00	\$0.00	-\$495,342.00
28/04/2023	PD202304-00073	CUBRIO VACACIONES DE JESUS DANIEL DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,000.00	-\$497,342.00
28/04/2023	PD202304-00074	2DA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$20,096.62	\$0.00	-\$477,245.38
28/04/2023	PD202304-00074	2DA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$18,686.81	\$0.00	-\$458,558.57
28/04/2023	PD202304-00074	2DA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$47,031.95	\$0.00	-\$411,526.62
28/04/2023	PD202304-00074	2DA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$162,278.66	\$0.00	-\$249,247.96
28/04/2023	PD202304-00074	2DA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$917.05	\$0.00	-\$248,330.91

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

82500-00000-000-0000 Ley de Egresos Devengado

28/04/2023	PD202304-00074	2DA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$4,471.70	\$0.00	-\$243,859.21
28/04/2023	PD202304-00075	2DA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$20,096.62	-\$263,955.83
28/04/2023	PD202304-00075	2DA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$18,686.81	-\$282,642.64
28/04/2023	PD202304-00075	2DA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$47,031.95	-\$329,674.59
28/04/2023	PD202304-00075	2DA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$162,278.66	-\$491,953.25
28/04/2023	PD202304-00075	2DA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$917.05	-\$492,870.30
28/04/2023	PD202304-00075	2DA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$4,471.70	-\$497,342.00
28/04/2023	PD202304-00076	INTERNET ANUAL DE AREA TECNICA	\$4,176.00	\$0.00	-\$493,166.00
28/04/2023	PD202304-00077	MTTO DE IMPRESORAS DE AREA TECNICA	\$1,508.00	\$0.00	-\$491,658.00
28/04/2023	PD202304-00087	COMBUSTIBLE DEL 17-23 ABRIL 2023	\$27,374.52	\$0.00	-\$464,283.48
28/04/2023	PD202304-00088	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$5,242.04	\$0.00	-\$459,041.44
28/04/2023	PD202304-00089	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$7,099.20	\$0.00	-\$451,942.24
28/04/2023	PD202304-00090	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$15,531.24	\$0.00	-\$436,411.00
28/04/2023	PD202304-00091	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL 1-9 ABRIL 2023	\$19,946.28	\$0.00	-\$416,464.72
28/04/2023	PD202304-00092	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL 10-16 ABRIL 2023	\$19,264.02	\$0.00	-\$397,200.70
28/04/2023	PD202304-00093	CINTA DE FIBRA PARA AREA TECNICA	\$342.00	\$0.00	-\$396,858.70
28/04/2023	PD202304-00094	TINTA PARA AREA COMERCIAL	\$502.21	\$0.00	-\$396,356.49
28/04/2023	PD202304-00095	PAPELERIA PARA AREA TECNICA	\$4,370.08	\$0.00	-\$391,986.41
28/04/2023	PD202304-00096	INTERNET ANUAL DE AREA TECNICA	\$0.00	\$4,176.00	-\$396,162.41
28/04/2023	PD202304-00097	COMBUSTIBLE DEL 17-23 ABRIL 2023	\$0.00	\$27,374.52	-\$423,536.93
28/04/2023	PD202304-00098	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$5,242.04	-\$428,778.97
28/04/2023	PD202304-00099	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$7,099.20	-\$435,878.17
28/04/2023	PD202304-00100	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$0.00	\$15,531.24	-\$451,409.41
28/04/2023	PD202304-00101	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL 1-9 ABRIL 2023	\$0.00	\$19,946.28	-\$471,355.69
28/04/2023	PD202304-00102	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL 10-16 ABRIL 2023	\$0.00	\$19,264.02	-\$490,619.71
28/04/2023	PD202304-00103	MATERIALES PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$263.09	-\$490,882.80
28/04/2023	PD202304-00104	MTTO DE POZO DE ATEQUIZA #4	\$0.00	\$158,947.84	-\$649,830.64
28/04/2023	PD202304-00105	PROVISIÓN DE PINTURA PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$2,357.93	-\$652,188.57
28/04/2023	PD202304-00106	MATERIALES PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$349.97	-\$652,538.54
28/04/2023	PD202304-00107	CINTA DE FIBRA PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$342.00	-\$652,880.54
28/04/2023	PD202304-00108	MATERIALES PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$6,009.08	-\$658,889.62
28/04/2023	PD202304-00109	MTTO DE IMPRESORAS DE AREA TECNICA	\$0.00	\$1,508.00	-\$660,397.62
28/04/2023	PD202304-00110	TINTA PARA AREA COMERCIAL	\$0.00	\$502.21	-\$660,899.83
28/04/2023	PD202304-00111	PAPELERIA PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$4,370.08	-\$665,269.91
30/04/2023	PD202304-00112	PROVISION MATERIALES VARIOS PARA ALMACEN DE AREA TECNICA	\$1,259.18	\$0.00	-\$664,010.73
30/04/2023	PD202304-00113	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$5,198.00	\$0.00	-\$658,812.73
30/04/2023	PD202304-00114	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$13,004.00	\$0.00	-\$645,808.73
30/04/2023	PD202304-00115	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$1,825.00	\$0.00	-\$643,983.73
30/04/2023	PD202304-00116	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$12,884.00	\$0.00	-\$631,099.73
30/04/2023	PD202304-00117	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$19,360.00	\$0.00	-\$611,739.73
30/04/2023	PD202304-00118	PROVISION MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$12,522.00	\$0.00	-\$599,217.73
30/04/2023	PD202304-00119	FELPAS PARA AREA TECNICA	\$99.99	\$0.00	-\$599,117.74
30/04/2023	PD202304-00120	PROVISIÓN MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$6,057.52	\$0.00	-\$593,060.22
30/04/2023	PD202304-00121	COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS DE SAMAPA DEL 24-30 ABRIL 23	\$11,763.00	\$0.00	-\$581,297.22
30/04/2023	PD202304-00121	COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS DE SAMAPA DEL 24-30 ABRIL 23	\$11,763.00	\$0.00	-\$569,534.22

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

82500-00000-000-0000 Ley de Egresos Devengado

02/05/2023	PD202305-00001	POR LA EXPLOTACIÓN, USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE TRIMESTRE ENE-MZO 2023	\$155,485.00	\$0.00	-\$414,049.22
02/05/2023	PD202305-00002	POR EL APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO DE LA NACIÓN COMO CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES TRIMESTRE ENE-MZO 2023	\$326,747.00	\$0.00	-\$87,302.22
02/05/2023	PD202305-00004	REFACCIONES PARA VACTOR DE AREA TECNICA	\$1,412.61	\$0.00	-\$85,889.61
02/05/2023	PD202305-00005	POR LA EXPLOTACIÓN, USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE TRIMESTRE ENE-MZO 2023	\$0.00	\$155,485.00	-\$241,374.61
02/05/2023	PD202305-00006	POR EL APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO DE LA NACIÓN COMO CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES TRIMESTRE ENE-MZO 2023	\$0.00	\$326,747.00	-\$568,121.61
02/05/2023	PD202305-00007	REFACCIONES PARA VACTOR DE AREA TECNICA	\$0.00	\$1,412.61	-\$569,534.22
03/05/2023	PD202305-00008	MTTO MOTOR CAMION DE AREA TECNICA	\$25,868.00	\$0.00	-\$543,666.22
03/05/2023	PD202305-00009	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE SAMAPA DE MES DE MAYO 2023	\$12,201.89	\$0.00	-\$531,464.33
03/05/2023	PD202305-00011	REFACCIONES PARA VEHICULO DE AREA TECNICA	\$1,545.07	\$0.00	-\$529,919.26
03/05/2023	PD202305-00012	MTTO MOTOR CAMION DE AREA TECNICA	\$0.00	\$25,868.00	-\$555,787.26
03/05/2023	PD202305-00013	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE SAMAPA DE MES DE MAYO 2023	\$0.00	\$12,201.89	-\$567,989.15
03/05/2023	PD202305-00014	REFACCIONES PARA VEHICULO DE AREA TECNICA	\$0.00	\$1,545.07	-\$569,534.22
04/05/2023	PD202305-00015	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$5,198.00	-\$574,732.22
04/05/2023	PD202305-00016	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$13,004.00	-\$587,736.22
04/05/2023	PD202305-00017	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$1,825.00	-\$589,561.22
04/05/2023	PD202305-00018	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$12,884.00	-\$602,445.22
04/05/2023	PD202305-00019	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$19,360.00	-\$621,805.22
04/05/2023	PD202305-00020	PROVISION MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$12,522.00	-\$634,327.22
06/05/2023	PD202305-00022	ANUALIDAD DE INTERNET DE OFICINAS DE SAMAPA EN CABECERA MPAL	\$8,438.00	\$0.00	-\$625,889.22
06/05/2023	PD202305-00023	ANUALIDAD DE INTERNET DE OFICINAS DE OLIVOS	\$6,050.00	\$0.00	-\$619,839.22
06/05/2023	PD202305-00024	ANUALIDAD DE INTERNET DE SABINOS 4	\$6,050.00	\$0.00	-\$613,789.22
06/05/2023	PD202305-00025	CUBRIO VACACIONES DE ALVARO SALAS CERVANTES	\$2,000.00	\$0.00	-\$611,789.22
06/05/2023	PD202305-00026	MTTO CAMION VACTOR DE AREA TECNICA	\$3,422.00	\$0.00	-\$608,367.22
06/05/2023	PD202305-00027	ANUALIDAD DE INTERNET DE OFICINAS DE SAMAPA EN CABECERA MPAL	\$0.00	\$8,438.00	-\$616,805.22
06/05/2023	PD202305-00028	ANUALIDAD DE INTERNET DE OFICINAS DE OLIVOS	\$0.00	\$6,050.00	-\$622,855.22
06/05/2023	PD202305-00029	ANUALIDAD DE INTERNET DE SABINOS 4	\$0.00	\$6,050.00	-\$628,905.22
06/05/2023	PD202305-00030	CUBRIO VACACIONES DE ALVARO SALAS CERVANTES	\$0.00	\$2,000.00	-\$630,905.22
06/05/2023	PD202305-00031	MTTO CAMION VACTOR DE AREA TECNICA	\$0.00	\$3,422.00	-\$634,327.22
11/05/2023	PD202305-00034	REFACCIONES PARA AREA VACTRO DE AREA TECNICA	\$7,550.00	\$0.00	-\$626,777.22
11/05/2023	PD202305-00035	REFACCIONES PARA RETRO DE AREA TECNICA	\$3,180.00	\$0.00	-\$623,597.22
11/05/2023	PD202305-00036	REFACCIONES PARA AREA VACTRO DE AREA TECNICA	\$0.00	\$7,550.00	-\$631,147.22
11/05/2023	PD202305-00037	REFACCIONES PARA RETRO DE AREA TECNICA	\$0.00	\$3,180.00	-\$634,327.22
12/05/2023	PD202305-00038	1RA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$20,096.62	\$0.00	-\$614,230.60
12/05/2023	PD202305-00038	1RA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$15,055.57	\$0.00	-\$599,175.03
12/05/2023	PD202305-00038	1RA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$50,032.23	\$0.00	-\$549,142.80
12/05/2023	PD202305-00038	1RA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$163,347.80	\$0.00	-\$385,795.00
12/05/2023	PD202305-00038	1RA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$915.98	\$0.00	-\$384,879.02
12/05/2023	PD202305-00038	1RA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$5,103.11	\$0.00	-\$379,775.91
12/05/2023	PD202305-00039	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ABRIL 2023	\$2,092,069.00	\$0.00	\$1,712,293.09
12/05/2023	PD202305-00040	MTTO CORRECTIVO A IMPRESORA DE AREA TECNICA	\$1,850.08	\$0.00	\$1,714,143.17
12/05/2023	PD202305-00041	MTTO PREVENTIVO A IMPRESORA DE AREA TECNICA	\$754.00	\$0.00	\$1,714,897.17
12/05/2023	PD202305-00042	MTTO DE TSURU DE AREA TECNICA	\$812.00	\$0.00	\$1,715,709.17
12/05/2023	PD202305-00043	MTTO FORD F 250 DE AREA TECNICA	\$1,566.00	\$0.00	\$1,717,275.17

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

82500-00000-000-0000 Ley de Egresos Devengado

12/05/2023	PD202305-00044	MTTO DE PIPA DE AREA TECNICA	\$1,740.00	\$0.00	\$1,719,015.17
12/05/2023	PD202305-00045	MTTO DE TANQUE DE PIPA DE AREA TECNICA	\$410.00	\$0.00	\$1,719,425.17
12/05/2023	PD202305-00050	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-7 MAY 2023	\$24,841.12	\$0.00	\$1,744,266.29
12/05/2023	PD202305-00051	CUADERNOS PARA AREA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	\$281.53	\$0.00	\$1,744,547.82
12/05/2023	PD202305-00052	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$7,807.55	\$0.00	\$1,752,355.37
12/05/2023	PD202305-00053	BATERIA PAR FORD 250 DE AREA TECNICA	\$2,300.00	\$0.00	\$1,754,655.37
12/05/2023	PD202305-00054	1RA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$20,096.62	\$1,734,558.75
12/05/2023	PD202305-00054	1RA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$15,055.57	\$1,719,503.18
12/05/2023	PD202305-00054	1RA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$50,032.23	\$1,669,470.95
12/05/2023	PD202305-00054	1RA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$163,347.80	\$1,506,123.15
12/05/2023	PD202305-00054	1RA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$915.98	\$1,505,207.17
12/05/2023	PD202305-00054	1RA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$5,103.11	\$1,500,104.06
12/05/2023	PD202305-00055	COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS DE SAMAPA DEL 24-30 ABRIL 23	\$0.00	\$11,763.00	\$1,488,341.06
12/05/2023	PD202305-00055	COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS DE SAMAPA DEL 24-30 ABRIL 23	\$0.00	\$11,763.00	\$1,476,578.06
12/05/2023	PD202305-00056	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-7 MAY 2023	\$0.00	\$24,841.12	\$1,451,736.94
12/05/2023	PD202305-00057	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ABRIL 2023	\$0.00	\$2,092,069.00	-\$640,332.06
12/05/2023	PD202305-00058	MTTO PREVENTIVO A IMPRESORA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$754.00	-\$641,086.06
12/05/2023	PD202305-00059	CUADERNOS PARA AREA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	\$0.00	\$281.53	-\$641,367.59
12/05/2023	PD202305-00060	PROVISION MATERIALES VARIOS PARA ALMACEN DE AREA TECNICA	\$0.00	\$1,259.18	-\$642,626.77
12/05/2023	PD202305-00061	PROVISIÓN MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$6,057.52	-\$648,684.29
12/05/2023	PD202305-00062	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$7,807.55	-\$656,491.84
12/05/2023	PD202305-00063	MTTO DE TSURU DE AREA TECNICA	\$0.00	\$812.00	-\$657,303.84
12/05/2023	PD202305-00064	FELPAS PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$99.99	-\$657,403.83
12/05/2023	PD202305-00065	BATERIA PAR FORD 250 DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,300.00	-\$659,703.83
12/05/2023	PD202305-00066	MTTO FORD F 250 DE AREA TECNICA	\$0.00	\$1,566.00	-\$661,269.83
12/05/2023	PD202305-00067	MTTO DE PIPA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$1,740.00	-\$663,009.83
12/05/2023	PD202305-00068	MTTO DE TANQUE DE PIPA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$410.00	-\$663,419.83
12/05/2023	PD202305-00069	MTTO CORRECTIVO A IMPRESORA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$1,850.08	-\$665,269.91
12/05/2023	PD202305-00070	SOLDADURA EN DADO POZO LUIS GARCIA	\$1,160.00	\$0.00	-\$664,109.91
12/05/2023	PD202305-00071	SOLDADURA EN DADO POZO LUIS GARCIA	\$0.00	\$1,160.00	-\$665,269.91
15/05/2023	PD202305-00074	FINIQUITO DE QUIEN LABORABA COMO NOTIFICADOR E INSPECTOR	\$1,833.48	\$0.00	-\$663,436.43
15/05/2023	PD202305-00074	FINIQUITO DE QUIEN LABORABA COMO NOTIFICADOR E INSPECTOR	\$1,187.31	\$0.00	-\$662,249.12
15/05/2023	PD202305-00075	FINIQUITO DE QUIEN LABORABA COMO NOTIFICADOR E INSPECTOR	\$0.00	\$1,833.48	-\$664,082.60
15/05/2023	PD202305-00075	FINIQUITO DE QUIEN LABORABA COMO NOTIFICADOR E INSPECTOR	\$0.00	\$1,187.31	-\$665,269.91
17/05/2023	PD202305-00077	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE INGRESOS	\$3,631.24	\$0.00	-\$661,638.67
17/05/2023	PD202305-00077	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE INGRESOS	\$4,476.87	\$0.00	-\$657,161.80
17/05/2023	PD202305-00078	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE INGRESOS	\$0.00	\$3,631.24	-\$660,793.04
17/05/2023	PD202305-00078	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE INGRESOS	\$0.00	\$4,476.87	-\$665,269.91
18/05/2023	PD202305-00079	MATERIAL PARA PROCEDIMIENTO CARDIOLÓGICO DE EMPLEADO DE ÁREA TÉCNICA	\$58,000.00	\$0.00	-\$607,269.91
18/05/2023	PD202305-00080	MATERIAL PARA PROCEDIMIENTO CARDIOLÓGICO DE EMPLEADO DE ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$58,000.00	-\$665,269.91
19/05/2023	PD202305-00086	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 08-14 MAYO 2023	\$13,232.43	\$0.00	-\$652,037.48
19/05/2023	PD202305-00086	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 08-14 MAYO 2023	\$13,232.43	\$0.00	-\$638,805.05
19/05/2023	PD202305-00087	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DEL MPIO	\$114,492.00	\$0.00	-\$524,313.05
19/05/2023	PD202305-00088	MATERIALES VARIOS DE OFICINA	\$1,236.87	\$0.00	-\$523,076.18
19/05/2023	PD202305-00089	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$384.63	\$0.00	-\$522,691.55

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

82500-00000-000-0000 Ley de Egresos Devengado

19/05/2023	PD202305-00089	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$384.63	\$0.00	-\$522,306.92
19/05/2023	PD202305-00090	ETIQUETAS PARA VEHÍCULOS OFICIALES	\$2,494.00	\$0.00	-\$519,812.92
19/05/2023	PD202305-00091	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 08-14 MAYO 2023	\$0.00	\$13,232.43	-\$533,045.35
19/05/2023	PD202305-00091	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 08-14 MAYO 2023	\$0.00	\$13,232.43	-\$546,277.78
19/05/2023	PD202305-00092	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DEL MPIO	\$0.00	\$114,492.00	-\$660,769.78
19/05/2023	PD202305-00093	MATERIALES VARIOS DE OFICINA	\$0.00	\$1,236.87	-\$662,006.65
19/05/2023	PD202305-00094	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$384.63	-\$662,391.28
19/05/2023	PD202305-00094	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$384.63	-\$662,775.91
19/05/2023	PD202305-00095	ETIQUETAS PARA VEHÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$2,494.00	-\$665,269.91
19/05/2023	PD202305-00128	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN DE ÁREA TÉCNICA	\$17,051.00	\$0.00	-\$648,218.91
19/05/2023	PD202305-00128	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN DE ÁREA TÉCNICA	\$3,075.00	\$0.00	-\$645,143.91
19/05/2023	PD202305-00129	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN DE ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$17,051.00	-\$662,194.91
19/05/2023	PD202305-00129	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN DE ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$3,075.00	-\$665,269.91
25/05/2023	PD202305-00096	MTTO DE NISSAN DE AREA TECNICA	\$1,566.00	\$0.00	-\$663,703.91
25/05/2023	PD202305-00097	MTTO DE NISSAN DE AREA TECNICA	\$0.00	\$1,566.00	-\$665,269.91
26/05/2023	PD202305-00098	MTTO DE POZO SOMAS DE LA CAPILLA	\$121,523.92	\$0.00	-\$543,745.99
26/05/2023	PD202305-00099	TRAMITE DE UVIE PARA POZO EN BUENAVISTA NUEVO	\$38,280.00	\$0.00	-\$505,465.99
26/05/2023	PD202305-00100	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO FRACC LA FLORIDA	\$56,949.04	\$0.00	-\$448,516.95
26/05/2023	PD202305-00109	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$336.40	\$0.00	-\$448,180.55
26/05/2023	PD202305-00110	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$1,599.64	\$0.00	-\$446,580.91
26/05/2023	PD202305-00111	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$3,425.00	\$0.00	-\$443,155.91
26/05/2023	PD202305-00112	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$1,350.00	\$0.00	-\$441,805.91
26/05/2023	PD202305-00113	MATERIALES VARIOS PARA AREA TECNICA	\$28,932.00	\$0.00	-\$412,873.91
26/05/2023	PD202305-00114	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$5,785.00	\$0.00	-\$407,088.91
26/05/2023	PD202305-00115	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$3,469.00	\$0.00	-\$403,619.91
26/05/2023	PD202305-00116	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 15-21 MAYO 2023	\$24,679.51	\$0.00	-\$378,940.40
26/05/2023	PD202305-00117	MTTO DE POZO SOMAS DE LA CAPILLA	\$0.00	\$121,523.92	-\$500,464.32
26/05/2023	PD202305-00118	TRAMITE DE UVIE PARA POZO EN BUENAVISTA NUEVO	\$0.00	\$38,280.00	-\$538,744.32
26/05/2023	PD202305-00119	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO FRACC LA FLORIDA	\$0.00	\$56,949.04	-\$595,693.36
26/05/2023	PD202305-00120	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$336.40	-\$596,029.76
26/05/2023	PD202305-00121	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$1,599.64	-\$597,629.40
26/05/2023	PD202305-00122	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$3,425.00	-\$601,054.40
26/05/2023	PD202305-00123	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$1,350.00	-\$602,404.40
26/05/2023	PD202305-00124	MATERIALES VARIOS PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$28,932.00	-\$631,336.40
26/05/2023	PD202305-00125	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$5,785.00	-\$637,121.40
26/05/2023	PD202305-00126	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$3,469.00	-\$640,590.40
26/05/2023	PD202305-00127	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 15-21 MAYO 2023	\$0.00	\$24,679.51	-\$665,269.91
30/05/2023	PD202305-00130	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO CAJERA DE AREA COMERCIAL	\$4,136.99	\$0.00	-\$661,132.92
30/05/2023	PD202305-00132	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO CAJERA DE AREA COMERCIAL	\$0.00	\$4,136.99	-\$665,269.91
30/05/2023	PD202305-00133	2DA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$20,096.62	\$0.00	-\$645,173.29
30/05/2023	PD202305-00133	2DA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$15,055.57	\$0.00	-\$630,117.72
30/05/2023	PD202305-00133	2DA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$55,166.57	\$0.00	-\$574,951.15
30/05/2023	PD202305-00133	2DA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$160,781.13	\$0.00	-\$414,170.02
30/05/2023	PD202305-00133	2DA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$7,811.53	\$0.00	-\$406,358.49
30/05/2023	PD202305-00134	2DA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$20,096.62	-\$426,455.11

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

82500-00000-000-0000 Ley de Egresos Devengado

30/05/2023	PD202305-00134	2DA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$15,055.57	-\$441,510.68
30/05/2023	PD202305-00134	2DA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$55,166.57	-\$496,677.25
30/05/2023	PD202305-00134	2DA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$160,781.13	-\$657,458.38
30/05/2023	PD202305-00134	2DA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$7,811.53	-\$665,269.91
31/05/2023	PD202305-00135	CUBRIO VACACIONES DE SANTIAGO GUERRA DE AREA TECNICA	\$2,000.00	\$0.00	-\$663,269.91
31/05/2023	PD202305-00139	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$6,400.00	\$0.00	-\$656,869.91
31/05/2023	PD202305-00140	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$24,300.00	\$0.00	-\$632,569.91
31/05/2023	PD202305-00141	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$8,225.73	\$0.00	-\$624,344.18
31/05/2023	PD202305-00142	CUBRIO VACACIONES DE SANTIAGO GUERRA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,000.00	-\$626,344.18
31/05/2023	PD202305-00143	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$6,400.00	-\$632,744.18
31/05/2023	PD202305-00144	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$24,300.00	-\$657,044.18
31/05/2023	PD202305-00145	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$8,225.73	-\$665,269.91
31/05/2023	PD202305-00146	EST 1 FINQ REHABILITACIÓN DE VARIOS POZOS DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN	\$502,836.05	\$0.00	-\$162,433.86
31/05/2023	PD202305-00147	EST 1 FINQ REHABILITACIÓN DE VARIOS POZOS DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN	\$0.00	\$502,836.05	-\$665,269.91
31/05/2023	PD202305-00148	PROVISIÓN COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS DEL 22-31 MAYO 2023	\$51,686.19	\$0.00	-\$613,583.72
19/06/2023	PD202306-00001	SOLDADURA Y REPARACIÓN DE TANQUE ELEVADO 1	\$0.00	\$4,408.00	-\$617,991.72
20/06/2023	PD202306-00002	Póliza de cancelación de PD202306-00001 correspondiente al documento origen AP202306-00001.	\$0.00	-\$4,408.00	-\$613,583.72
SUBTOTAL			\$7,552,133.47	\$8,165,717.19	
TOTAL			-\$613,583.72		

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

82600-00000-000-0000 Ley de Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
03/04/2023	PD202304-00001	MTTO DE POZO DE LOMAS DE LA CAPILLA	\$148,947.48	\$0.00	\$148,947.48
03/04/2023	PD202304-00002	MTTO DE POZO DE AGUILILLAS	\$124,410.00	\$0.00	\$273,357.48
03/04/2023	PD202304-00003	MTTO DE CAMION ASIGNADO A AREA TECNICA	\$52,606.00	\$0.00	\$325,963.48
03/04/2023	PE202304-00001	MTTO DE POZO DE AGUILILLAS	\$0.00	\$124,410.00	\$201,553.48
03/04/2023	PE202304-00002	MTTO DE POZO DE LOMAS DE LA CAPILLA	\$0.00	\$148,947.48	\$52,606.00
03/04/2023	PE202304-00003	MTTO DE CAMION ASIGNADO A AREA TECNICA	\$0.00	\$52,606.00	\$0.00
04/04/2023	PD202304-00005	CAMISAS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$42,233.28	\$0.00	\$42,233.28
04/04/2023	PE202304-00005	CAMISAS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$42,233.28	\$0.00
05/04/2023	PD202304-00009	REFACCIONES PARA VEHICULO DE AREA TECNICA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
05/04/2023	PE202304-00009	REFACCIONES PARA VEHICULO DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
11/04/2023	PD202304-00010	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA 27-31 MZO 2023	\$11,523.53	\$0.00	\$11,523.53
11/04/2023	PD202304-00010	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA 27-31 MZO 2023	\$11,523.53	\$0.00	\$23,047.06
11/04/2023	PD202304-00011	COMBUSTIBLE DEL 20-26 MARZO 2023	\$34,638.86	\$0.00	\$57,685.92
11/04/2023	PD202304-00026	ADAPTADORES INALAMBRICOS PARA AREA COMERCIAL	\$1,275.42	\$0.00	\$58,961.34
11/04/2023	PD202304-00027	PAPELERIA PARA AREA TECNICA	\$1,863.64	\$0.00	\$60,824.98
11/04/2023	PD202304-00028	SCANNER PARA AREA TECNICA	\$17,104.87	\$0.00	\$77,929.85
11/04/2023	PD202304-00029	CINTAS PARA IMPRESORA DE PUNTO DE AREA TECNICA	\$371.99	\$0.00	\$78,301.84
11/04/2023	PD202304-00030	FOLIADORES PARA AREA TECNICA	\$3,073.47	\$0.00	\$81,375.31
11/04/2023	PD202304-00031	ALMOHADILLAS PARA SELLOS DE AREA TECNICA	\$512.72	\$0.00	\$81,888.03
11/04/2023	PD202304-00032	HOJAS BLANCAS TC PARA AREA COMERCIAL	\$1,321.33	\$0.00	\$83,209.36
11/04/2023	PD202304-00033	COMBUSTIBLE DEL 6-12 MARZO 2023	\$27,134.89	\$0.00	\$110,344.25
11/04/2023	PD202304-00034	COMBUSTIBLE DEL 13-19 MARZO 2023	\$27,457.45	\$0.00	\$137,801.70
11/04/2023	PE202304-00010	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA 27-31 MZO 2023	\$0.00	\$11,523.53	\$126,278.17
11/04/2023	PE202304-00010	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA 27-31 MZO 2023	\$0.00	\$11,523.53	\$114,754.64
11/04/2023	PE202304-00011	COMBUSTIBLE DEL 20-26 MARZO 2023	\$0.00	\$34,638.86	\$80,115.78
11/04/2023	PE202304-00012	ADAPTADORES INALAMBRICOS PARA AREA COMERCIAL	\$0.00	\$1,275.42	\$78,840.36
11/04/2023	PE202304-00013	PAPELERIA PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$1,863.64	\$76,976.72
11/04/2023	PE202304-00014	SCANNER PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$17,104.87	\$59,871.85
11/04/2023	PE202304-00015	CINTAS PARA IMPRESORA DE PUNTO DE AREA TECNICA	\$0.00	\$371.99	\$59,499.86
11/04/2023	PE202304-00016	FOLIADORES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$3,073.47	\$56,426.39
11/04/2023	PE202304-00017	ALMOHADILLAS PARA SELLOS DE AREA TECNICA	\$0.00	\$512.72	\$55,913.67
11/04/2023	PE202304-00018	HOJAS BLANCAS TC PARA AREA COMERCIAL	\$0.00	\$1,321.33	\$54,592.34
11/04/2023	PE202304-00019	COMBUSTIBLE DEL 6-12 MARZO 2023	\$0.00	\$27,134.89	\$27,457.45
11/04/2023	PE202304-00020	COMBUSTIBLE DEL 13-19 MARZO 2023	\$0.00	\$27,457.45	\$0.00
12/04/2023	PD202304-00035	LONAS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$9,028.28	\$0.00	\$9,028.28
12/04/2023	PD202304-00037	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MARZO 2023	\$380,805.99	\$0.00	\$389,834.27
12/04/2023	PD202304-00038	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MARZO 2023	\$1,400,000.01	\$0.00	\$1,789,834.28
12/04/2023	PD202304-00039	FIANZA PARA DIRECTOR DE SAMAPA	\$7,838.70	\$0.00	\$1,797,672.98
12/04/2023	PD202304-00043	ELABORACIÓN DE ESCALERA PARA POZO DE LA CAÑADA	\$2,000.00	\$0.00	\$1,799,672.98
12/04/2023	PD202304-00044	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE SAMAPA DEL MES DE ABRIL 2023	\$12,201.89	\$0.00	\$1,811,874.87

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

82600-00000-000-0000 Ley de Egresos Ejercido

12/04/2023	PD202304-00045	RENTA DE VALLAS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$13,688.00	\$0.00	\$1,825,562.87
12/04/2023	PE202304-00021	LONAS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$9,028.28	\$1,816,534.59
12/04/2023	PE202304-00022	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MARZO 2023	\$0.00	\$380,805.99	\$1,435,728.60
12/04/2023	PE202304-00023	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MARZO 2023	\$0.00	\$1,400,000.01	\$35,728.59
12/04/2023	PE202304-00024	FIANZA PARA DIRECTOR DE SAMAPA	\$0.00	\$7,838.70	\$27,889.89
12/04/2023	PE202304-00025	ELABORACIÓN DE ESCALERA PARA POZO DE LA CAÑADA	\$0.00	\$2,000.00	\$25,889.89
12/04/2023	PE202304-00026	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE SAMAPA DEL MES DE ABRIL 2023	\$0.00	\$12,201.89	\$13,688.00
12/04/2023	PE202304-00027	RENTA DE VALLAS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$13,688.00	\$0.00
12/04/2023	PD202304-00047	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$20,096.62	\$0.00	\$20,096.62
12/04/2023	PD202304-00047	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$18,686.81	\$0.00	\$38,783.43
12/04/2023	PD202304-00047	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$46,365.28	\$0.00	\$85,148.71
12/04/2023	PD202304-00047	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$158,044.34	\$0.00	\$243,193.05
12/04/2023	PD202304-00047	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$2,432.39	\$0.00	\$245,625.44
12/04/2023	PD202304-00047	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$2,208.67	\$0.00	\$247,834.11
12/04/2023	PD202304-00047	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$3,821.56	\$0.00	\$251,655.67
12/04/2023	PD202304-00047	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$17,422.14	\$0.00	\$269,077.81
12/04/2023	PE202304-00029	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$20,096.62	\$248,981.19
12/04/2023	PE202304-00029	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$18,686.81	\$230,294.38
12/04/2023	PE202304-00029	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$46,365.28	\$183,929.10
12/04/2023	PE202304-00029	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$158,044.34	\$25,884.76
12/04/2023	PE202304-00029	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$2,432.39	\$23,452.37
12/04/2023	PE202304-00029	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$2,208.67	\$21,243.70
12/04/2023	PE202304-00029	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$3,821.56	\$17,422.14
12/04/2023	PE202304-00029	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$17,422.14	\$0.00
14/04/2023	PD202304-00049	FUNGIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DURANTE 3 DIAS DE ABRIL 2023	\$600.00	\$0.00	\$600.00
14/04/2023	PE202304-00030	FUNGIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DURANTE 3 DIAS DE ABRIL 2023	\$0.00	\$600.00	\$0.00
18/04/2023	PD202304-00052	RETROEXCAVADORA MARCA TERRAMITE MODELO T7 USADA PARA AREA ECNICA	\$603,200.00	\$0.00	\$603,200.00
18/04/2023	PE202304-00031	RETROEXCAVADORA MARCA TERRAMITE MODELO T7 USADA PARA AREA ECNICA	\$0.00	\$603,200.00	\$0.00
19/04/2023	PD202304-00054	CUBRIO VACAIONES DE FELIPE GONZALEZ DE AREA TECNICA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
19/04/2023	PE202304-00032	CUBRIO VACAIONES DE FELIPE GONZALEZ DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
20/04/2023	PD202304-00057	REFACCIONES PARA VACTOR ASIGNADO A AREA TECNICA	\$580.00	\$0.00	\$580.00
20/04/2023	PE202304-00035	REFACCIONES PARA VACTOR ASIGNADO A AREA TECNICA	\$0.00	\$580.00	\$0.00
21/04/2023	PD202304-00061	MTTO DE VACTOR ASIGNADO A AREA TECNICA	\$37,877.48	\$0.00	\$37,877.48
21/04/2023	PD202304-00062	REFACCIONES PARA VEHICULO NP300 DE AREA TECNICA	\$2,300.00	\$0.00	\$40,177.48
21/04/2023	PE202304-00036	MTTO DE VACTOR ASIGNADO A AREA TECNICA	\$0.00	\$37,877.48	\$2,300.00
21/04/2023	PE202304-00037	REFACCIONES PARA VEHICULO NP300 DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
24/04/2023	PD202304-00064	MTTO DE VACTOR DE ARA TECNICA	\$3,132.00	\$0.00	\$3,132.00
24/04/2023	PE202304-00038	MTTO DE VACTOR DE ARA TECNICA	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00
25/04/2023	PD202304-00065	materiales para expo del agua 2023	\$484.99	\$0.00	\$484.99
25/04/2023	PD202304-00065	materiales para expo del agua 2023	\$0.00	\$484.99	\$0.00
25/04/2023	PD202304-00066	materiales para expo del agua 2023	\$1,953.00	\$0.00	\$1,953.00
25/04/2023	PD202304-00066	materiales para expo del agua 2023	\$0.00	\$1,953.00	\$0.00
25/04/2023	PD202304-00067	materiales para expo del agua 2023	\$628.51	\$0.00	\$628.51
25/04/2023	PD202304-00067	materiales para expo del agua 2023	\$0.00	\$628.51	\$0.00
25/04/2023	PD202304-00068	materiales para expo del agua 2023	\$3,209.84	\$0.00	\$3,209.84

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

82600-00000-000-0000 Ley de Egresos Ejercido

25/04/2023	PD202304-00068	materiales para expo del agua 2023	\$0.00	\$3,209.84	\$0.00
25/04/2023	PD202304-00069	materiales para expo del agua 2023	\$432.50	\$0.00	\$432.50
25/04/2023	PD202304-00069	materiales para expo del agua 2023	\$0.00	\$432.50	\$0.00
26/04/2023	PD202304-00071	MTTO DE BOBINA Y COMPUTADORA DE CAMIONETA FORD F-250	\$2,668.00	\$0.00	\$2,668.00
26/04/2023	PE202304-00041	MTTO DE BOBINA Y COMPUTADORA DE CAMIONETA FORD F-250	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00
28/04/2023	PD202304-00073	CUBRIO VACACIONES DE JESUS DANIEL DE AREA TECNICA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
28/04/2023	PE202304-00042	CUBRIO VACACIONES DE JESUS DANIEL DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
28/04/2023	PD202304-00075	2DA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$20,096.62	\$0.00	\$20,096.62
28/04/2023	PD202304-00075	2DA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$18,686.81	\$0.00	\$38,783.43
28/04/2023	PD202304-00075	2DA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$47,031.95	\$0.00	\$85,815.38
28/04/2023	PD202304-00075	2DA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$162,278.66	\$0.00	\$248,094.04
28/04/2023	PD202304-00075	2DA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$917.05	\$0.00	\$249,011.09
28/04/2023	PD202304-00075	2DA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$4,471.70	\$0.00	\$253,482.79
28/04/2023	PE202304-00044	2DA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$20,096.62	\$233,386.17
28/04/2023	PE202304-00044	2DA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$18,686.81	\$214,699.36
28/04/2023	PE202304-00044	2DA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$47,031.95	\$167,667.41
28/04/2023	PE202304-00044	2DA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$162,278.66	\$5,388.75
28/04/2023	PE202304-00044	2DA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$917.05	\$4,471.70
28/04/2023	PE202304-00044	2DA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$0.00	\$4,471.70	\$0.00
28/04/2023	PD202304-00096	INTERNET ANUAL DE AREA TECNICA	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00
28/04/2023	PD202304-00097	COMBUSTIBLE DEL 17-23 ABRIL 2023	\$27,374.52	\$0.00	\$31,550.52
28/04/2023	PD202304-00098	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$5,242.04	\$0.00	\$36,792.56
28/04/2023	PD202304-00099	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$7,099.20	\$0.00	\$43,891.76
28/04/2023	PD202304-00100	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$15,531.24	\$0.00	\$59,423.00
28/04/2023	PD202304-00101	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL 1-9 ABRIL 2023	\$19,946.28	\$0.00	\$79,369.28
28/04/2023	PD202304-00102	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL 10-16 ABRIL 2023	\$19,264.02	\$0.00	\$98,633.30
28/04/2023	PD202304-00103	MATERIALES PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$263.09	\$0.00	\$98,896.39
28/04/2023	PD202304-00104	MTTO DE POZO DE ATEQUIZA #4	\$158,947.84	\$0.00	\$257,844.23
28/04/2023	PD202304-00105	PROVISIÓN DE PINTURA PARA AREA TECNICA	\$2,357.93	\$0.00	\$260,202.16
28/04/2023	PD202304-00106	MATERIALES PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$349.97	\$0.00	\$260,552.13
28/04/2023	PD202304-00107	CINTA DE FIBRA PARA AREA TECNICA	\$342.00	\$0.00	\$260,894.13
28/04/2023	PD202304-00108	MATERIALES PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$6,009.08	\$0.00	\$266,903.21
28/04/2023	PD202304-00109	MTTO DE IMPRESORAS DE AREA TECNICA	\$1,508.00	\$0.00	\$268,411.21
28/04/2023	PD202304-00110	TINTA PARA AREA COMERCIAL	\$502.21	\$0.00	\$268,913.42
28/04/2023	PD202304-00111	PAPELERIA PARA AREA TECNICA	\$4,370.08	\$0.00	\$273,283.50
28/04/2023	PE202304-00045	INTERNET ANUAL DE AREA TECNICA	\$0.00	\$4,176.00	\$269,107.50
28/04/2023	PE202304-00046	COMBUSTIBLE DEL 17-23 ABRIL 2023	\$0.00	\$27,374.52	\$241,732.98
28/04/2023	PE202304-00047	MATERIALES PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$263.09	\$241,469.89
28/04/2023	PE202304-00048	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$5,242.04	\$236,227.85
28/04/2023	PE202304-00049	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$7,099.20	\$229,128.65
28/04/2023	PE202304-00050	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$0.00	\$15,531.24	\$213,597.41
28/04/2023	PE202304-00051	MTTO DE POZO DE ATEQUIZA #4	\$0.00	\$158,947.84	\$54,649.57
28/04/2023	PE202304-00052	PROVISIÓN DE PINTURA PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$2,357.93	\$52,291.64
28/04/2023	PE202304-00053	MATERIALES PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$349.97	\$51,941.67
28/04/2023	PE202304-00054	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL 1-9 ABRIL 2023	\$0.00	\$19,946.28	\$31,995.39

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

82600-00000-000-0000 Ley de Egresos Ejercido

28/04/2023	PE202304-00055	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL 10-16 ABRIL 2023	\$0.00	\$19,264.02	\$12,731.37
28/04/2023	PE202304-00056	CINTA DE FIBRA PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$342.00	\$12,389.37
28/04/2023	PE202304-00057	MATERIALES PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$6,009.08	\$6,380.29
28/04/2023	PE202304-00058	MTTO DE IMPRESORAS DE AREA TECNICA	\$0.00	\$1,508.00	\$4,872.29
28/04/2023	PE202304-00059	TINTA PARA AREA COMERCIAL	\$0.00	\$502.21	\$4,370.08
28/04/2023	PE202304-00060	PAPELERIA PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$4,370.08	\$0.00
02/05/2023	PD202305-00005	POR LA EXPLOTACIÓN, USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE TRIMESTRE ENE-MZO 2023	\$155,485.00	\$0.00	\$155,485.00
02/05/2023	PD202305-00006	POR EL APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO DE LA NACIÓN COMO CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES TRIMESTRE ENE-MZO 2023	\$326,747.00	\$0.00	\$482,232.00
02/05/2023	PD202305-00007	REFACCIONES PARA VACTOR DE AREA TECNICA	\$1,412.61	\$0.00	\$483,644.61
02/05/2023	PE202305-00002	POR LA EXPLOTACIÓN, USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE TRIMESTRE ENE-MZO 2023	\$0.00	\$155,485.00	\$328,159.61
02/05/2023	PE202305-00003	POR EL APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO DE LA NACIÓN COMO CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES TRIMESTRE ENE-MZO 2023	\$0.00	\$326,747.00	\$1,412.61
02/05/2023	PE202305-00004	REFACCIONES PARA VACTOR DE AREA TECNICA	\$0.00	\$1,412.61	\$0.00
03/05/2023	PD202305-00012	MTTO MOTOR CAMION DE AREA TECNICA	\$25,868.00	\$0.00	\$25,868.00
03/05/2023	PD202305-00013	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE SAMAPA DE MES DE MAYO 2023	\$12,201.89	\$0.00	\$38,069.89
03/05/2023	PD202305-00014	REFACCIONES PARA VEHICULO DE AREA TECNICA	\$1,545.07	\$0.00	\$39,614.96
03/05/2023	PE202305-00005	MTTO MOTOR CAMION DE AREA TECNICA	\$0.00	\$25,868.00	\$13,746.96
03/05/2023	PE202305-00006	REFACCIONES PARA VEHICULO DE AREA TECNICA	\$0.00	\$1,545.07	\$12,201.89
03/05/2023	PE202305-00007	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE SAMAPA DE MES DE MAYO 2023	\$0.00	\$12,201.89	\$0.00
04/05/2023	PD202305-00015	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$5,198.00	\$0.00	\$5,198.00
04/05/2023	PD202305-00016	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$13,004.00	\$0.00	\$18,202.00
04/05/2023	PD202305-00017	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$1,825.00	\$0.00	\$20,027.00
04/05/2023	PD202305-00018	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$12,884.00	\$0.00	\$32,911.00
04/05/2023	PD202305-00019	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$19,360.00	\$0.00	\$52,271.00
04/05/2023	PD202305-00020	PROVISION MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$12,522.00	\$0.00	\$64,793.00
04/05/2023	PE202305-00008	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$5,198.00	\$59,595.00
04/05/2023	PE202305-00009	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$13,004.00	\$46,591.00
04/05/2023	PE202305-00010	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$1,825.00	\$44,766.00
04/05/2023	PE202305-00011	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$12,884.00	\$31,882.00
04/05/2023	PE202305-00012	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$19,360.00	\$12,522.00
04/05/2023	PE202305-00013	PROVISION MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$12,522.00	\$0.00
06/05/2023	PD202305-00027	ANUALIDAD DE INTERNET DE OFICINAS DE SAMAPA EN CABECERA MPAL	\$8,438.00	\$0.00	\$8,438.00
06/05/2023	PD202305-00028	ANUALIDAD DE INTERNET DE OFICINAS DE OLIVOS	\$6,050.00	\$0.00	\$14,488.00
06/05/2023	PD202305-00029	ANUALIDAD DE INTERNET DE SABINOS 4	\$6,050.00	\$0.00	\$20,538.00
06/05/2023	PD202305-00030	CUBRIO VACACIONES DE ALVARO SALAS CERVANTES	\$2,000.00	\$0.00	\$22,538.00
06/05/2023	PD202305-00031	MTTO CAMION VACTOR DE AREA TECNICA	\$3,422.00	\$0.00	\$25,960.00
06/05/2023	PE202305-00015	ANUALIDAD DE INTERNET DE OFICINAS DE SAMAPA EN CABECERA MPAL	\$0.00	\$8,438.00	\$17,522.00
06/05/2023	PE202305-00016	ANUALIDAD DE INTERNET DE OFICINAS DE OLIVOS	\$0.00	\$6,050.00	\$11,472.00
06/05/2023	PE202305-00017	ANUALIDAD DE INTERNET DE SABINOS 4	\$0.00	\$6,050.00	\$5,422.00
06/05/2023	PE202305-00018	CUBRIO VACACIONES DE ALVARO SALAS CERVANTES	\$0.00	\$2,000.00	\$3,422.00
06/05/2023	PE202305-00019	MTTO CAMION VACTOR DE AREA TECNICA	\$0.00	\$3,422.00	\$0.00
11/05/2023	PD202305-00036	REFACCIONES PARA AREA VACTRO DE AREA TECNICA	\$7,550.00	\$0.00	\$7,550.00
11/05/2023	PD202305-00037	REFACCIONES PARA RETRO DE AREA TECNICA	\$3,180.00	\$0.00	\$10,730.00
11/05/2023	PE202305-00021	REFACCIONES PARA AREA VACTRO DE AREA TECNICA	\$0.00	\$7,550.00	\$3,180.00

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

82600-00000-000-0000 Ley de Egresos Ejercido

11/05/2023	PE202305-00022	REFACCIONES PARA RETRO DE AREA TECNICA	\$0.00	\$3,180.00	\$0.00
12/05/2023	PD202305-00054	1RA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$20,096.62	\$0.00	\$20,096.62
12/05/2023	PD202305-00054	1RA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$15,055.57	\$0.00	\$35,152.19
12/05/2023	PD202305-00054	1RA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$50,032.23	\$0.00	\$85,184.42
12/05/2023	PD202305-00054	1RA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$163,347.80	\$0.00	\$248,532.22
12/05/2023	PD202305-00054	1RA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$915.98	\$0.00	\$249,448.20
12/05/2023	PD202305-00054	1RA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$5,103.11	\$0.00	\$254,551.31
12/05/2023	PD202305-00055	COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS DE SAMAPA DEL 24-30 ABRIL 23	\$11,763.00	\$0.00	\$266,314.31
12/05/2023	PD202305-00055	COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS DE SAMAPA DEL 24-30 ABRIL 23	\$11,763.00	\$0.00	\$278,077.31
12/05/2023	PD202305-00056	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-7 MAY 2023	\$24,841.12	\$0.00	\$302,918.43
12/05/2023	PD202305-00057	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ABRIL 2023	\$2,092,069.00	\$0.00	\$2,394,987.43
12/05/2023	PD202305-00058	MTTO PREVENTIVO A IMPRESORA DE AREA TECNICA	\$754.00	\$0.00	\$2,395,741.43
12/05/2023	PD202305-00059	CUADERNOS PARA AREA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	\$281.53	\$0.00	\$2,396,022.96
12/05/2023	PD202305-00060	PROVISION MATERIALES VARIOS PARA ALMACEN DE AREA TECNICA	\$1,259.18	\$0.00	\$2,397,282.14
12/05/2023	PD202305-00061	PROVISIÓN MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$6,057.52	\$0.00	\$2,403,339.66
12/05/2023	PD202305-00062	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$7,807.55	\$0.00	\$2,411,147.21
12/05/2023	PD202305-00063	MTTO DE TSURU DE AREA TECNICA	\$812.00	\$0.00	\$2,411,959.21
12/05/2023	PD202305-00064	FELPAS PARA AREA TECNICA	\$99.99	\$0.00	\$2,412,059.20
12/05/2023	PD202305-00065	BATERIA PAR FORD 250 DE AREA TECNICA	\$2,300.00	\$0.00	\$2,414,359.20
12/05/2023	PD202305-00066	MTTO FORD F 250 DE AREA TECNICA	\$1,566.00	\$0.00	\$2,415,925.20
12/05/2023	PD202305-00067	MTTO DE PIPA DE AREA TECNICA	\$1,740.00	\$0.00	\$2,417,665.20
12/05/2023	PD202305-00068	MTTO DE TANQUE DE PIPA DE AREA TECNICA	\$410.00	\$0.00	\$2,418,075.20
12/05/2023	PD202305-00069	MTTO CORRECTIVO A IMPRESORA DE AREA TECNICA	\$1,850.08	\$0.00	\$2,419,925.28
12/05/2023	PE202305-00024	1RA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$20,096.62	\$2,399,828.66
12/05/2023	PE202305-00024	1RA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$15,055.57	\$2,384,773.09
12/05/2023	PE202305-00024	1RA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$50,032.23	\$2,334,740.86
12/05/2023	PE202305-00024	1RA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$163,347.80	\$2,171,393.06
12/05/2023	PE202305-00024	1RA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$915.98	\$2,170,477.08
12/05/2023	PE202305-00024	1RA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$5,103.11	\$2,165,373.97
12/05/2023	PE202305-00025	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ABRIL 2023	\$0.00	\$2,092,069.00	\$73,304.97
12/05/2023	PE202305-00026	COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS DE SAMAPA DEL 24-30 ABRIL 23	\$0.00	\$11,763.00	\$61,541.97
12/05/2023	PE202305-00026	COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS DE SAMAPA DEL 24-30 ABRIL 23	\$0.00	\$11,763.00	\$49,778.97
12/05/2023	PE202305-00027	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-7 MAY 2023	\$0.00	\$24,841.12	\$24,937.85
12/05/2023	PE202305-00028	MTTO CORRECTIVO A IMPRESORA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$1,850.08	\$23,087.77
12/05/2023	PE202305-00029	MTTO PREVENTIVO A IMPRESORA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$754.00	\$22,333.77
12/05/2023	PE202305-00030	CUADERNOS PARA AREA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	\$0.00	\$281.53	\$22,052.24
12/05/2023	PE202305-00031	PROVISION MATERIALES VARIOS PARA ALMACEN DE AREA TECNICA	\$0.00	\$1,259.18	\$20,793.06
12/05/2023	PE202305-00032	PROVISIÓN MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$6,057.52	\$14,735.54
12/05/2023	PE202305-00033	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$7,807.55	\$6,927.99
12/05/2023	PE202305-00034	MTTO DE TSURU DE AREA TECNICA	\$0.00	\$812.00	\$6,115.99
12/05/2023	PE202305-00035	FELPAS PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$99.99	\$6,016.00
12/05/2023	PE202305-00036	BATERIA PAR FORD 250 DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,300.00	\$3,716.00
12/05/2023	PE202305-00037	MTTO FORD F 250 DE AREA TECNICA	\$0.00	\$1,566.00	\$2,150.00
12/05/2023	PE202305-00038	MTTO DE PIPA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$1,740.00	\$410.00
12/05/2023	PE202305-00039	MTTO DE TANQUE DE PIPA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$410.00	\$0.00

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

82600-00000-000-0000 Ley de Egresos Ejercido

12/05/2023	PD202305-00071	SOLDADURA EN DADO POZO LUIS GARCIA	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
12/05/2023	PE202305-00040	SOLDADURA EN DADO POZO LUIS GARCIA	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
15/05/2023	PD202305-00075	FINIQUITO DE QUIEN LABORABA COMO NOTIFICADOR E INSPECTOR	\$1,833.48	\$0.00	\$1,833.48
15/05/2023	PD202305-00075	FINIQUITO DE QUIEN LABORABA COMO NOTIFICADOR E INSPECTOR	\$1,187.31	\$0.00	\$3,020.79
15/05/2023	PE202305-00041	FINIQUITO DE QUIEN LABORABA COMO NOTIFICADOR E INSPECTOR	\$0.00	\$1,833.48	\$1,187.31
15/05/2023	PE202305-00041	FINIQUITO DE QUIEN LABORABA COMO NOTIFICADOR E INSPECTOR	\$0.00	\$1,187.31	\$0.00
17/05/2023	PD202305-00078	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE INGRESOS	\$3,631.24	\$0.00	\$3,631.24
17/05/2023	PD202305-00078	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE INGRESOS	\$4,476.87	\$0.00	\$8,108.11
17/05/2023	PE202305-00043	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE INGRESOS	\$0.00	\$3,631.24	\$4,476.87
17/05/2023	PE202305-00043	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE INGRESOS	\$0.00	\$4,476.87	\$0.00
18/05/2023	PD202305-00080	MATERIAL PARA PROCEDIMIENTO CARDIOLÓGICO DE EMPLEADO DE ÁREA TÉCNICA	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
18/05/2023	PE202305-00044	MATERIAL PARA PROCEDIMIENTO CARDIOLÓGICO DE EMPLEADO DE ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
19/05/2023	PD202305-00091	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 08-14 MAYO 2023	\$13,232.43	\$0.00	\$13,232.43
19/05/2023	PD202305-00091	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 08-14 MAYO 2023	\$13,232.43	\$0.00	\$26,464.86
19/05/2023	PD202305-00092	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DEL MPIO	\$114,492.00	\$0.00	\$140,956.86
19/05/2023	PD202305-00093	MATERIALES VARIOS DE OFICINA	\$1,236.87	\$0.00	\$142,193.73
19/05/2023	PD202305-00094	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$384.63	\$0.00	\$142,578.36
19/05/2023	PD202305-00094	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$384.63	\$0.00	\$142,962.99
19/05/2023	PD202305-00095	ETIQUETAS PARA VEHÍCULOS OFICIALES	\$2,494.00	\$0.00	\$145,456.99
19/05/2023	PE202305-00045	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 08-14 MAYO 2023	\$0.00	\$13,232.43	\$132,224.56
19/05/2023	PE202305-00045	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 08-14 MAYO 2023	\$0.00	\$13,232.43	\$118,992.13
19/05/2023	PE202305-00046	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DEL MPIO	\$0.00	\$114,492.00	\$4,500.13
19/05/2023	PE202305-00047	MATERIALES VARIOS DE OFICINA	\$0.00	\$1,236.87	\$3,263.26
19/05/2023	PE202305-00048	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$384.63	\$2,878.63
19/05/2023	PE202305-00048	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$384.63	\$2,494.00
19/05/2023	PE202305-00049	ETIQUETAS PARA VEHÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$2,494.00	\$0.00
19/05/2023	PD202305-00129	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN DE ÁREA TÉCNICA	\$17,051.00	\$0.00	\$17,051.00
19/05/2023	PD202305-00129	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN DE ÁREA TÉCNICA	\$3,075.00	\$0.00	\$20,126.00
19/05/2023	PE202305-00064	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN DE ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$17,051.00	\$3,075.00
19/05/2023	PE202305-00064	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN DE ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$3,075.00	\$0.00
25/05/2023	PD202305-00097	MTTO DE NISSAN DE AREA TECNICA	\$1,566.00	\$0.00	\$1,566.00
25/05/2023	PE202305-00052	MTTO DE NISSAN DE AREA TECNICA	\$0.00	\$1,566.00	\$0.00
26/05/2023	PD202305-00117	MTTO DE POZO SOMAS DE LA CAPILLA	\$121,523.92	\$0.00	\$121,523.92
26/05/2023	PD202305-00118	TRAMITE DE UVIE PARA POZO EN BUENAVISTA NUEVO	\$38,280.00	\$0.00	\$159,803.92
26/05/2023	PD202305-00119	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO FRACC LA FLORIDA	\$56,949.04	\$0.00	\$216,752.96
26/05/2023	PD202305-00120	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$336.40	\$0.00	\$217,089.36
26/05/2023	PD202305-00121	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$1,599.64	\$0.00	\$218,689.00
26/05/2023	PD202305-00122	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$3,425.00	\$0.00	\$222,114.00
26/05/2023	PD202305-00123	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$1,350.00	\$0.00	\$223,464.00
26/05/2023	PD202305-00124	MATERIALES VARIOS PARA AREA TECNICA	\$28,932.00	\$0.00	\$252,396.00
26/05/2023	PD202305-00125	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$5,785.00	\$0.00	\$258,181.00
26/05/2023	PD202305-00126	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$3,469.00	\$0.00	\$261,650.00
26/05/2023	PD202305-00127	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 15-21 MAYO 2023	\$24,679.51	\$0.00	\$286,329.51
26/05/2023	PE202305-00053	MTTO DE POZO SOMAS DE LA CAPILLA	\$0.00	\$121,523.92	\$164,805.59
26/05/2023	PE202305-00054	TRAMITE DE UVIE PARA POZO EN BUENAVISTA NUEVO	\$0.00	\$38,280.00	\$126,525.59

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

82600-00000-000-0000 Ley de Egresos Ejercido

26/05/2023	PE202305-00055	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO FRACC LA FLORIDA	\$0.00	\$56,949.04	\$69,576.55
26/05/2023	PE202305-00056	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$336.40	\$69,240.15
26/05/2023	PE202305-00057	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$1,599.64	\$67,640.51
26/05/2023	PE202305-00058	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$3,425.00	\$64,215.51
26/05/2023	PE202305-00059	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$1,350.00	\$62,865.51
26/05/2023	PE202305-00060	MATERIALES VARIOS PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$28,932.00	\$33,933.51
26/05/2023	PE202305-00061	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$5,785.00	\$28,148.51
26/05/2023	PE202305-00062	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$3,469.00	\$24,679.51
26/05/2023	PE202305-00063	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 15-21 MAYO 2023	\$0.00	\$24,679.51	\$0.00
30/05/2023	PD202305-00132	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO CAJERA DE AREA COMERCIAL	\$4,136.99	\$0.00	\$4,136.99
30/05/2023	PE202305-00065	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO CAJERA DE AREA COMERCIAL	\$0.00	\$4,136.99	\$0.00
30/05/2023	PD202305-00134	2DA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$20,096.62	\$0.00	\$20,096.62
30/05/2023	PD202305-00134	2DA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$15,055.57	\$0.00	\$35,152.19
30/05/2023	PD202305-00134	2DA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$55,166.57	\$0.00	\$90,318.76
30/05/2023	PD202305-00134	2DA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$160,781.13	\$0.00	\$251,099.89
30/05/2023	PD202305-00134	2DA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$7,811.53	\$0.00	\$258,911.42
30/05/2023	PE202305-00067	2DA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$20,096.62	\$238,814.80
30/05/2023	PE202305-00067	2DA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$15,055.57	\$223,759.23
30/05/2023	PE202305-00067	2DA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$55,166.57	\$168,592.66
30/05/2023	PE202305-00067	2DA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$160,781.13	\$7,811.53
30/05/2023	PE202305-00067	2DA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$0.00	\$7,811.53	\$0.00
31/05/2023	PD202305-00142	CUBRIO VACACIONES DE SANTIAGO GUERRA DE AREA TECNICA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
31/05/2023	PD202305-00143	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$6,400.00	\$0.00	\$8,400.00
31/05/2023	PD202305-00144	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$24,300.00	\$0.00	\$32,700.00
31/05/2023	PD202305-00145	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$8,225.73	\$0.00	\$40,925.73
31/05/2023	PE202305-00071	CUBRIO VACACIONES DE SANTIAGO GUERRA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,000.00	\$38,925.73
31/05/2023	PE202305-00072	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$6,400.00	\$32,525.73
31/05/2023	PE202305-00073	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$24,300.00	\$8,225.73
31/05/2023	PE202305-00074	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$8,225.73	\$0.00
31/05/2023	PD202305-00147	EST 1 FINQ REHABILITACIÓN DE VARIOS POZOS DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN	\$502,836.05	\$0.00	\$502,836.05
31/05/2023	PE202305-00075	EST 1 FINQ REHABILITACIÓN DE VARIOS POZOS DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN	\$0.00	\$502,836.05	\$0.00
19/06/2023	PD202306-00001	SOLDADURA Y REPARACIÓN DE TANQUE ELEVADO 1	\$4,408.00	\$0.00	\$4,408.00
20/06/2023	PD202306-00002	Póliza de cancelación de PD202306-00001 correspondiente al documento origen AP202306-00001.	-\$4,408.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL			\$8,165,717.19	\$8,165,717.19	
TOTAL			\$0.00		

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

82700-00000-000-0000 Ley de Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
03/04/2023	PE202304-00001	MTTO DE POZO DE AGUILILLAS	\$124,410.00	\$0.00	\$124,410.00
03/04/2023	PE202304-00002	MTTO DE POZO DE LOMAS DE LA CAPILLA	\$148,947.48	\$0.00	\$273,357.48
03/04/2023	PE202304-00003	MTTO DE CAMION ASIGNADO A AREA TECNICA	\$52,606.00	\$0.00	\$325,963.48
04/04/2023	PE202304-00005	CAMISAS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$42,233.28	\$0.00	\$368,196.76
05/04/2023	PE202304-00009	REFACCIONES PARA VEHICULO DE AREA TECNICA	\$2,000.00	\$0.00	\$370,196.76
11/04/2023	PE202304-00010	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA 27-31 MZO 2023	\$11,523.53	\$0.00	\$381,720.29
11/04/2023	PE202304-00010	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA 27-31 MZO 2023	\$11,523.53	\$0.00	\$393,243.82
11/04/2023	PE202304-00011	COMBUSTIBLE DEL 20-26 MARZO 2023	\$34,638.86	\$0.00	\$427,882.68
11/04/2023	PE202304-00012	ADAPTADORES INALAMBRICOS PARA AREA COMERCIAL	\$1,275.42	\$0.00	\$429,158.10
11/04/2023	PE202304-00013	PAPELERIA PARA AREA TECNICA	\$1,863.64	\$0.00	\$431,021.74
11/04/2023	PE202304-00014	SCANNER PARA AREA TECNICA	\$17,104.87	\$0.00	\$448,126.61
11/04/2023	PE202304-00015	CINTAS PARA IMPRESORA DE PUNTO DE AREA TECNICA	\$371.99	\$0.00	\$448,498.60
11/04/2023	PE202304-00016	FOLIADORES PARA AREA TECNICA	\$3,073.47	\$0.00	\$451,572.07
11/04/2023	PE202304-00017	ALMOHADILLAS PARA SELLOS DE AREA TECNICA	\$512.72	\$0.00	\$452,084.79
11/04/2023	PE202304-00018	HOJAS BLANCAS TC PARA AREA COMERCIAL	\$1,321.33	\$0.00	\$453,406.12
11/04/2023	PE202304-00019	COMBUSTIBLE DEL 6-12 MARZO 2023	\$27,134.89	\$0.00	\$480,541.01
11/04/2023	PE202304-00020	COMBUSTIBLE DEL 13-19 MARZO 2023	\$27,457.45	\$0.00	\$507,998.46
12/04/2023	PE202304-00021	LONAS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$9,028.28	\$0.00	\$517,026.74
12/04/2023	PE202304-00022	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MARZO 2023	\$380,805.99	\$0.00	\$897,832.73
12/04/2023	PE202304-00023	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MARZO 2023	\$1,400,000.01	\$0.00	\$2,297,832.74
12/04/2023	PE202304-00024	FIANZA PARA DIRECTOR DE SAMAPA	\$7,838.70	\$0.00	\$2,305,671.44
12/04/2023	PE202304-00025	ELABORACIÓN DE ESCALERA PARA POZO DE LA CAÑADA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,307,671.44
12/04/2023	PE202304-00026	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE SAMAPA DEL MES DE ABRIL 2023	\$12,201.89	\$0.00	\$2,319,873.33
12/04/2023	PE202304-00027	RENTA DE VALLAS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$13,688.00	\$0.00	\$2,333,561.33
12/04/2023	PE202304-00029	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$20,096.62	\$0.00	\$2,353,657.95
12/04/2023	PE202304-00029	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$18,686.81	\$0.00	\$2,372,344.76
12/04/2023	PE202304-00029	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$46,365.28	\$0.00	\$2,418,710.04
12/04/2023	PE202304-00029	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$158,044.34	\$0.00	\$2,576,754.38
12/04/2023	PE202304-00029	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$2,432.39	\$0.00	\$2,579,186.77
12/04/2023	PE202304-00029	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$2,208.67	\$0.00	\$2,581,395.44
12/04/2023	PE202304-00029	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$3,821.56	\$0.00	\$2,585,217.00
12/04/2023	PE202304-00029	1RA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$17,422.14	\$0.00	\$2,602,639.14
14/04/2023	PE202304-00030	FUNGIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DURANTE 3 DIAS DE ABRIL 2023	\$600.00	\$0.00	\$2,603,239.14
18/04/2023	PE202304-00031	RETROEXCAVADORA MARCA TERRAMITE MODELO T7 USADA PARA AREA ECNICA	\$603,200.00	\$0.00	\$3,206,439.14
19/04/2023	PE202304-00032	CUBRIO VACAIONES DE FELIPE GONZALEZ DE AREA TECNICA	\$2,000.00	\$0.00	\$3,208,439.14
20/04/2023	PE202304-00035	REFACCIONES PARA VACTOR ASIGNADO A AREA TECNICA	\$580.00	\$0.00	\$3,209,019.14
21/04/2023	PE202304-00036	MTTO DE VACTOR ASIGNADO A AREA TECNICA	\$37,877.48	\$0.00	\$3,246,896.62
21/04/2023	PE202304-00037	REFACCIONES PARA VEHICULO NP300 DE AREA TECNICA	\$2,300.00	\$0.00	\$3,249,196.62
24/04/2023	PE202304-00038	MTTO DE VACTOR DE ARA TECNICA	\$3,132.00	\$0.00	\$3,252,328.62
25/04/2023	PD202304-00065	materiales para expo del agua 2023	\$484.99	\$0.00	\$3,252,813.61

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

82700-00000-000-0000 Ley de Egresos Pagado

25/04/2023	PD202304-00066	materiales para expo del agua 2023	\$1,953.00	\$0.00	\$3,254,766.61
25/04/2023	PD202304-00067	materiales para expo del agua 2023	\$628.51	\$0.00	\$3,255,395.12
25/04/2023	PD202304-00068	materiales para expo del agua 2023	\$3,209.84	\$0.00	\$3,258,604.96
25/04/2023	PD202304-00069	materiales para expo del agua 2023	\$432.50	\$0.00	\$3,259,037.46
26/04/2023	PE202304-00041	MTTO DE BOBINA Y COMPUTADORA DE CAMIONETA FORD F-250	\$2,668.00	\$0.00	\$3,261,705.46
28/04/2023	PE202304-00042	CUBRIO VACACIONES DE JESUS DANIEL DE AREA TECNICA	\$2,000.00	\$0.00	\$3,263,705.46
28/04/2023	PE202304-00044	2DA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$20,096.62	\$0.00	\$3,283,802.08
28/04/2023	PE202304-00044	2DA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$18,686.81	\$0.00	\$3,302,488.89
28/04/2023	PE202304-00044	2DA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$47,031.95	\$0.00	\$3,349,520.84
28/04/2023	PE202304-00044	2DA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$162,278.66	\$0.00	\$3,511,799.50
28/04/2023	PE202304-00044	2DA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$917.05	\$0.00	\$3,512,716.55
28/04/2023	PE202304-00044	2DA NOMINA ABRIL 2023 SAMAPA	\$4,471.70	\$0.00	\$3,517,188.25
28/04/2023	PE202304-00045	INTERNET ANUAL DE AREA TECNICA	\$4,176.00	\$0.00	\$3,521,364.25
28/04/2023	PE202304-00046	COMBUSTIBLE DEL 17-23 ABRIL 2023	\$27,374.52	\$0.00	\$3,548,738.77
28/04/2023	PE202304-00047	MATERIALES PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$263.09	\$0.00	\$3,549,001.86
28/04/2023	PE202304-00048	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$5,242.04	\$0.00	\$3,554,243.90
28/04/2023	PE202304-00049	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$7,099.20	\$0.00	\$3,561,343.10
28/04/2023	PE202304-00050	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$15,531.24	\$0.00	\$3,576,874.34
28/04/2023	PE202304-00051	MTTO DE POZO DE ATEQUIZA #4	\$158,947.84	\$0.00	\$3,735,822.18
28/04/2023	PE202304-00052	PROVISIÓN DE PINTURA PARA AREA TECNICA	\$2,357.93	\$0.00	\$3,738,180.11
28/04/2023	PE202304-00053	MATERIALES PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$349.97	\$0.00	\$3,738,530.08
28/04/2023	PE202304-00054	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL 1-9 ABRIL 2023	\$19,946.28	\$0.00	\$3,758,476.36
28/04/2023	PE202304-00055	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL 10-16 ABRIL 2023	\$19,264.02	\$0.00	\$3,777,740.38
28/04/2023	PE202304-00056	CINTA DE FIBRA PARA AREA TECNICA	\$342.00	\$0.00	\$3,778,082.38
28/04/2023	PE202304-00057	MATERIALES PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$6,009.08	\$0.00	\$3,784,091.46
28/04/2023	PE202304-00058	MTTO DE IMPRESORAS DE AREA TECNICA	\$1,508.00	\$0.00	\$3,785,599.46
28/04/2023	PE202304-00059	TINTA PARA AREA COMERCIAL	\$502.21	\$0.00	\$3,786,101.67
28/04/2023	PE202304-00060	PAPELERIA PARA AREA TECNICA	\$4,370.08	\$0.00	\$3,790,471.75
02/05/2023	PE202305-00002	POR LA EXPLOTACIÓN, USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE TRIMESTRE ENE -MZO 2023	\$155,485.00	\$0.00	\$3,945,956.75
02/05/2023	PE202305-00003	POR EL APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO DE LA NACIÓN COMO CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES TRIMESTRE ENE-MZO 2023	\$326,747.00	\$0.00	\$4,272,703.75
02/05/2023	PE202305-00004	REFACCIONES PARA VACTOR DE AREA TECNICA	\$1,412.61	\$0.00	\$4,274,116.36
03/05/2023	PE202305-00005	MTTO MOTOR CAMION DE AREA TECNICA	\$25,868.00	\$0.00	\$4,299,984.36
03/05/2023	PE202305-00006	REFACCIONES PARA VEHICULO DE AREA TECNICA	\$1,545.07	\$0.00	\$4,301,529.43
03/05/2023	PE202305-00007	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE SAMAPA DE MES DE MAYO 2023	\$12,201.89	\$0.00	\$4,313,731.32
04/05/2023	PE202305-00008	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$5,198.00	\$0.00	\$4,318,929.32
04/05/2023	PE202305-00009	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$13,004.00	\$0.00	\$4,331,933.32
04/05/2023	PE202305-00010	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$1,825.00	\$0.00	\$4,333,758.32
04/05/2023	PE202305-00011	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$12,884.00	\$0.00	\$4,346,642.32
04/05/2023	PE202305-00012	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$19,360.00	\$0.00	\$4,366,002.32
04/05/2023	PE202305-00013	PROVISION MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$12,522.00	\$0.00	\$4,378,524.32
06/05/2023	PE202305-00015	ANUALIDAD DE INTERNET DE OFICINAS DE SAMAPA EN CABECERA MPAL	\$8,438.00	\$0.00	\$4,386,962.32
06/05/2023	PE202305-00016	ANUALIDAD DE INTERNET DE OFICINAS DE OLIVOS	\$6,050.00	\$0.00	\$4,393,012.32
06/05/2023	PE202305-00017	ANUALIDAD DE INTERNET DE SABINOS 4	\$6,050.00	\$0.00	\$4,399,062.32
06/05/2023	PE202305-00018	CUBRIO VACACIONES DE ALVARO SALAS CERVANTES	\$2,000.00	\$0.00	\$4,401,062.32

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

82700-00000-000-0000 Ley de Egresos Pagado

06/05/2023	PE202305-00019	MTTO CAMION VACTOR DE AREA TECNICA	\$3,422.00	\$0.00	\$4,404,484.32
11/05/2023	PE202305-00021	REFACCIONES PARA AREA VACTRO DE AREA TECNICA	\$7,550.00	\$0.00	\$4,412,034.32
11/05/2023	PE202305-00022	REFACCIONES PARA RETRO DE AREA TECNICA	\$3,180.00	\$0.00	\$4,415,214.32
12/05/2023	PE202305-00024	1RA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$20,096.62	\$0.00	\$4,435,310.94
12/05/2023	PE202305-00024	1RA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$15,055.57	\$0.00	\$4,450,366.51
12/05/2023	PE202305-00024	1RA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$50,032.23	\$0.00	\$4,500,398.74
12/05/2023	PE202305-00024	1RA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$163,347.80	\$0.00	\$4,663,746.54
12/05/2023	PE202305-00024	1RA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$915.98	\$0.00	\$4,664,662.52
12/05/2023	PE202305-00024	1RA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$5,103.11	\$0.00	\$4,669,765.63
12/05/2023	PE202305-00025	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ABRIL 2023	\$2,092,069.00	\$0.00	\$6,761,834.63
12/05/2023	PE202305-00026	COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS DE SAMAPA DEL 24-30 ABRIL 23	\$11,763.00	\$0.00	\$6,773,597.63
12/05/2023	PE202305-00026	COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS DE SAMAPA DEL 24-30 ABRIL 23	\$11,763.00	\$0.00	\$6,785,360.63
12/05/2023	PE202305-00027	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-7 MAY 2023	\$24,841.12	\$0.00	\$6,810,201.75
12/05/2023	PE202305-00028	MTTO CORRECTIVO A IMPRESORA DE AREA TECNICA	\$1,850.08	\$0.00	\$6,812,051.83
12/05/2023	PE202305-00029	MTTO PREVENTIVO A IMPRESORA DE AREA TECNICA	\$754.00	\$0.00	\$6,812,805.83
12/05/2023	PE202305-00030	CUADERNOS PARA AREA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	\$281.53	\$0.00	\$6,813,087.36
12/05/2023	PE202305-00031	PROVISION MATERIALES VARIOS PARA ALMACEN DE AREA TECNICA	\$1,259.18	\$0.00	\$6,814,346.54
12/05/2023	PE202305-00032	PROVISIÓN MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$6,057.52	\$0.00	\$6,820,404.06
12/05/2023	PE202305-00033	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$7,807.55	\$0.00	\$6,828,211.61
12/05/2023	PE202305-00034	MTTO DE TSURU DE AREA TECNICA	\$812.00	\$0.00	\$6,829,023.61
12/05/2023	PE202305-00035	FELPAS PARA AREA TECNICA	\$99.99	\$0.00	\$6,829,123.60
12/05/2023	PE202305-00036	BATERIA PAR FORD 250 DE AREA TECNICA	\$2,300.00	\$0.00	\$6,831,423.60
12/05/2023	PE202305-00037	MTTO FORD F 250 DE AREA TECNICA	\$1,566.00	\$0.00	\$6,832,989.60
12/05/2023	PE202305-00038	MTTO DE PIPA DE AREA TECNICA	\$1,740.00	\$0.00	\$6,834,729.60
12/05/2023	PE202305-00039	MTTO DE TANQUE DE PIPA DE AREA TECNICA	\$410.00	\$0.00	\$6,835,139.60
12/05/2023	PE202305-00040	SOLDADURA EN DADO POZO LUIS GARCIA	\$1,160.00	\$0.00	\$6,836,299.60
15/05/2023	PE202305-00041	FINIQUITO DE QUIEN LABORABA COMO NOTIFICADOR E INSPECTOR	\$1,833.48	\$0.00	\$6,838,133.08
15/05/2023	PE202305-00041	FINIQUITO DE QUIEN LABORABA COMO NOTIFICADOR E INSPECTOR	\$1,187.31	\$0.00	\$6,839,320.39
17/05/2023	PE202305-00043	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE INGRESOS	\$3,631.24	\$0.00	\$6,842,951.63
17/05/2023	PE202305-00043	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE INGRESOS	\$4,476.87	\$0.00	\$6,847,428.50
18/05/2023	PE202305-00044	MATERIAL PARA PROCEDIMIENTO CARDIOLÓGICO DE EMPLEADO DE ÁREA TÉCNICA	\$58,000.00	\$0.00	\$6,905,428.50
19/05/2023	PE202305-00045	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 08-14 MAYO 2023	\$13,232.43	\$0.00	\$6,918,660.93
19/05/2023	PE202305-00045	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 08-14 MAYO 2023	\$13,232.43	\$0.00	\$6,931,893.36
19/05/2023	PE202305-00046	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DEL MPIO	\$114,492.00	\$0.00	\$7,046,385.36
19/05/2023	PE202305-00047	MATERIALES VARIOS DE OFICINA	\$1,236.87	\$0.00	\$7,047,622.23
19/05/2023	PE202305-00048	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$384.63	\$0.00	\$7,048,006.86
19/05/2023	PE202305-00048	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$384.63	\$0.00	\$7,048,391.49
19/05/2023	PE202305-00049	ETIQUETAS PARA VEHÍCULOS OFICIALES	\$2,494.00	\$0.00	\$7,050,885.49
19/05/2023	PE202305-00064	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN DE ÁREA TÉCNICA	\$17,051.00	\$0.00	\$7,067,936.49
19/05/2023	PE202305-00064	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN DE ÁREA TÉCNICA	\$3,075.00	\$0.00	\$7,071,011.49
25/05/2023	PE202305-00052	MTTO DE NISSAN DE AREA TECNICA	\$1,566.00	\$0.00	\$7,072,577.49
26/05/2023	PE202305-00053	MTTO DE POZO SOMAS DE LA CAPILLA	\$121,523.92	\$0.00	\$7,194,101.41
26/05/2023	PE202305-00054	TRAMITE DE UVIE PARA POZO EN BUENAVISTA NUEVO	\$38,280.00	\$0.00	\$7,232,381.41
26/05/2023	PE202305-00055	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO FRACC LA FLORIDA	\$56,949.04	\$0.00	\$7,289,330.45
26/05/2023	PE202305-00056	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$336.40	\$0.00	\$7,289,666.85

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

Libro de Mayor

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

82700-00000-000-0000 Ley de Egresos Pagado

26/05/2023	PE202305-00057	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$1,599.64	\$0.00	\$7,291,266.49
26/05/2023	PE202305-00058	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$3,425.00	\$0.00	\$7,294,691.49
26/05/2023	PE202305-00059	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$1,350.00	\$0.00	\$7,296,041.49
26/05/2023	PE202305-00060	MATERIALES VARIOS PARA AREA TECNICA	\$28,932.00	\$0.00	\$7,324,973.49
26/05/2023	PE202305-00061	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$5,785.00	\$0.00	\$7,330,758.49
26/05/2023	PE202305-00062	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$3,469.00	\$0.00	\$7,334,227.49
26/05/2023	PE202305-00063	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 15-21 MAYO 2023	\$24,679.51	\$0.00	\$7,358,907.00
30/05/2023	PE202305-00065	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO CAJERA DE AREA COMERCIAL	\$4,136.99	\$0.00	\$7,363,043.99
30/05/2023	PE202305-00067	2DA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$20,096.62	\$0.00	\$7,383,140.61
30/05/2023	PE202305-00067	2DA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$15,055.57	\$0.00	\$7,398,196.18
30/05/2023	PE202305-00067	2DA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$55,166.57	\$0.00	\$7,453,362.75
30/05/2023	PE202305-00067	2DA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$160,781.13	\$0.00	\$7,614,143.88
30/05/2023	PE202305-00067	2DA NOMINA MAYO 2023 SAMAPA	\$7,811.53	\$0.00	\$7,621,955.41
31/05/2023	PE202305-00071	CUBRIO VACACIONES DE SANTIAGO GUERRA DE AREA TECNICA	\$2,000.00	\$0.00	\$7,623,955.41
31/05/2023	PE202305-00072	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$6,400.00	\$0.00	\$7,630,355.41
31/05/2023	PE202305-00073	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$24,300.00	\$0.00	\$7,654,655.41
31/05/2023	PE202305-00074	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$8,225.73	\$0.00	\$7,662,881.14
31/05/2023	PE202305-00075	EST 1 FINQ REHABILITACIÓN DE VARIOS POZOS DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN	\$502,836.05	\$0.00	\$8,165,717.19
SUBTOTAL			\$8,165,717.19	\$0.00	
TOTAL			\$8,165,717.19		

Lic. Luis Ramon Pérez Bravo
DIRECTOR

C. Gabriela Barajas Solís
JEFE ADMINISTRATIVO