

Windows taskbar and browser tabs at the top. Browser tabs include 'Pólizas - GobRatio Sistema de C...', 'Reportes - GobRatio Sistema de...', and '(1) WhatsApp'. The browser address bar shows the URL: https://fxtdlahuacanamembrillosamapa.gobratio.net/tReporteMuestraMenu_DetailView?NewObject=true. The browser window title is 'Reportes - GobRatio Sistema de...'. The browser interface includes navigation buttons, search, and user profile options like 'Mis datos' and 'Cerrar sesión'.

The application header features the SAMAPA logo (Sistema de Contabilidad Gubernamental GOBRATIO) and a 'Quick create' button. The main navigation menu on the left includes categories like 'Inventarios', 'Patrimonio', 'Ingresos', 'Bancos', 'Contabilidad', 'Presupuesto', 'Deuda pública', 'Informes', and 'Dashboards'. The 'Informes' category is currently selected.

The main content area displays the 'Reportes' section with a breadcrumb trail: 'PE202310-00056 / Pólizas / PI202311-00060 / PI202311-00060'. A dropdown menu is open under 'CONAC', showing options: 'Estados e Información Contable', 'Estado e Informes Presupuestarios', 'Estados e Informes Programáticos', 'Indicadores de Postura Fiscal', and 'Libros Principales'. The 'Libros Principales' sub-menu is also open, listing: 'a) Libro Diario', 'b) Libro Mayor', and 'c) Libro de Inventarios, Almacén y Balance'.

The Windows taskbar at the bottom shows the search bar with 'Buscar', several application icons (including Chrome, Word, Excel, and PDF), and the system tray with the date and time: '01:57 p. m. 12/02/2024'.

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

11120-0007-003-0000 CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
02/10/2023	PE202310-00001	IMPRESION DE PLANOS DE AREA COMERCIAL	\$0.00	\$1,867.60	-\$1,867.60
02/10/2023	PE202310-00002	ARTÍCULOS VARIOS PARA SESIONES DE CONSEJO	\$0.00	\$1,114.49	-\$2,982.09
02/10/2023	PE202310-00003	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$9,414.97	-\$12,397.06
02/10/2023	PE202310-00004	PAPELERÍA Y AROMATIZANTE DE BAÑO	\$0.00	\$2,881.85	-\$15,278.91
02/10/2023	PE202310-00005	REFACCIONES PARA NP 300 Y VACTOR	\$0.00	\$5,343.77	-\$20,622.68
02/10/2023	PD202310-00001	CANCELADO	\$1.00	\$0.00	-\$20,621.68
02/10/2023	PD202310-00001	CANCELADO	\$0.00	\$1.00	-\$20,622.68
03/10/2023	PE202310-00007	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTILIZADO POR OFICINAS DE SAMAPA DEL MES DE OCTUBRE 2023	\$0.00	\$11,150.00	-\$31,772.68
03/10/2023	PI202310-00003	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA EL 11/09/2023	\$1,285.00	\$0.00	-\$30,487.68
03/10/2023	PI202310-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA EL 18/09/2023	\$1,260.00	\$0.00	-\$29,227.68
04/10/2023	PI202310-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 29/09/2023	\$1,985.00	\$0.00	-\$27,242.68
06/10/2023	PI202310-00011	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 21/09/2023	\$1,273.05	\$0.00	-\$25,969.63
11/10/2023	PI202310-00016	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 29/09/2023	\$1,872.00	\$0.00	-\$24,097.63
11/10/2023	PI202310-00019	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 08/10/2023	\$373.95	\$0.00	-\$23,723.68
11/10/2023	PI202310-00020	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 21/09/2023	\$946.31	\$0.00	-\$22,777.37
11/10/2023	PI202310-00021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DIA 02/10/2023	\$1,028.63	\$0.00	-\$21,748.74
12/10/2023	PI202310-00023	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 11/10/2023	\$18,948.00	\$0.00	-\$2,800.74
13/10/2023	PE202310-00018	NOMINA EFECTIVO 1RA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$16,397.60	-\$19,198.34
13/10/2023	PE202310-00019	1RA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$206,331.80	-\$225,530.14
13/10/2023	PI202310-00025	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 12/10/2023	\$75.59	\$0.00	-\$225,454.55
13/10/2023	PI202310-00026	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 12/10/2023	\$13,488.00	\$0.00	-\$211,966.55
13/10/2023	PI202310-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 12/10/2023	\$13,488.00	\$0.00	-\$198,478.55
13/10/2023	PI202310-00028	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 12/10/2023	\$75.59	\$0.00	-\$198,402.96
13/10/2023	PI202310-00029	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 12/10/2023	\$2,063.56	\$0.00	-\$196,339.40
13/10/2023	PI202310-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA EL 12/10/2023	\$2,063.56	\$0.00	-\$194,275.84
24/10/2023	PI202310-00042	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA EL 5/10/2023	\$820.72	\$0.00	-\$193,455.12
24/10/2023	PI202310-00043	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA EL 11/10/2023	\$1,188.97	\$0.00	-\$192,266.15
24/10/2023	PI202310-00044	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA EL 11/10/2023	\$1,282.00	\$0.00	-\$190,984.15
27/10/2023	PE202310-00057	EFECTIVO NOMINA 2DA OCTUBRE SAMAPA 2023	\$0.00	\$22,481.60	-\$213,465.75
27/10/2023	PE202310-00058	2DA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$204,952.00	-\$418,417.75
31/10/2023	PE202310-00062	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 31/10	\$0.00	\$2,787.20	-\$421,204.95
31/10/2023	PI202310-00050	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$27,848.05	\$0.00	-\$393,356.90
31/10/2023	PI202310-00053	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$32,084.03	\$0.00	-\$361,272.87
31/10/2023	PI202310-00056	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$47,585.46	\$0.00	-\$313,687.41
31/10/2023	PI202310-00059	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$17,944.84	\$0.00	-\$295,742.57
31/10/2023	PI202310-00063	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$77,801.07	\$0.00	-\$217,941.50
31/10/2023	PI202310-00067	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$38,421.84	\$0.00	-\$179,519.66
31/10/2023	PI202310-00070	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$24,770.46	\$0.00	-\$154,749.20
31/10/2023	PI202310-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$35,662.29	\$0.00	-\$119,086.91
31/10/2023	PI202310-00076	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$52,132.43	\$0.00	-\$66,954.48
31/10/2023	PI202310-00079	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$33,363.02	\$0.00	-\$33,591.46

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

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

31/10/2023	PI202310-00082	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$33,818.20	\$0.00	\$226.74
31/10/2023	PI202310-00085	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$49,659.46	\$0.00	\$49,886.20
31/10/2023	PI202310-00088	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$77,658.30	\$0.00	\$127,544.50
31/10/2023	PI202310-00091	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$17,620.54	\$0.00	\$145,165.04
31/10/2023	PI202310-00094	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$29,481.75	\$0.00	\$174,646.79
31/10/2023	PI202310-00097	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$21,390.09	\$0.00	\$196,036.88
31/10/2023	PI202310-00100	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$32,674.57	\$0.00	\$228,711.45
31/10/2023	PI202310-00103	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$28,602.16	\$0.00	\$257,313.61
31/10/2023	PI202310-00106	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$46,353.42	\$0.00	\$303,667.03
31/10/2023	PI202310-00110	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$48,616.87	\$0.00	\$352,283.90
31/10/2023	PI202310-00113	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$43,788.61	\$0.00	\$396,072.51
31/10/2023	PI202310-00116	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$39,411.01	\$0.00	\$435,483.52
31/10/2023	PI202310-00120	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023 CHEQUE	\$19,659.91	\$0.00	\$455,143.43
31/10/2023	PI202310-00124	INTERESES DEL MES DE OCTUBRE CTA 566	\$2,047.58	\$0.00	\$457,191.01
31/10/2023	PI202310-00127	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$35,033.65	\$0.00	\$492,224.66
31/10/2023	PI202310-00130	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$34,633.30	\$0.00	\$526,857.96
31/10/2023	PI202310-00133	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$19,444.13	\$0.00	\$546,302.09
31/10/2023	PI202310-00137	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$89,305.19	\$0.00	\$635,607.28
31/10/2023	PI202310-00140	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$72,430.85	\$0.00	\$708,038.13
31/10/2023	PI202310-00144	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$47,334.37	\$0.00	\$755,372.50
31/10/2023	PI202310-00148	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 25/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$38,999.10	\$0.00	\$794,371.60
31/10/2023	PI202310-00151	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$13,886.12	\$0.00	\$808,257.72
31/10/2023	PI202310-00154	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$27,002.75	\$0.00	\$835,260.47
31/10/2023	PI202310-00157	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$5,385.14	\$0.00	\$840,645.61
31/10/2023	PI202310-00160	PIPA DE AGUA DEL DÍA 04/07/2023	\$600.00	\$0.00	\$841,245.61
31/10/2023	PI202310-00161	PIPA DE AGUA DEL DÍA 26/09/2023	\$1,652.67	\$0.00	\$842,898.28
31/10/2023	PI202310-00162	PIPA DE AGUA DEL DÍA 18/05/2023	\$2,200.00	\$0.00	\$845,098.28
31/10/2023	PI202310-00163	PIPA DE AGUA DEL DÍA 12/07/2023	\$800.00	\$0.00	\$845,898.28
31/10/2023	PI202310-00164	PIPA DE AGUA DEL DÍA 12/07/2023	\$1,101.78	\$0.00	\$847,000.06
31/10/2023	PI202310-00165	PIPA DE AGUA DEL DÍA 22/05/2023	\$600.00	\$0.00	\$847,600.06
31/10/2023	PI202310-00166	PIPA DE AGUA DEL DÍA 21/06/2023	\$1,500.00	\$0.00	\$849,100.06
31/10/2023	PI202310-00167	PIPA DE AGUA DEL DÍA 04/07/2023	\$600.00	\$0.00	\$849,700.06
31/10/2023	PI202310-00168	PIPA DE AGUA DEL DÍA 14/06/2023	\$600.00	\$0.00	\$850,300.06
31/10/2023	PI202310-00169	PIPA DE AGUA DEL DÍA 14/06/2023	\$800.00	\$0.00	\$851,100.06
31/10/2023	PI202310-00170	PIPA DE AGUA DEL DÍA 18/05/2023	\$600.00	\$0.00	\$851,700.06
31/10/2023	PI202310-00171	PIPA DE AGUA DEL DÍA 26/05/2023	\$550.00	\$0.00	\$852,250.06
31/10/2023	PI202310-00172	PIPA DE AGUA DEL DÍA 22/05/2023	\$550.00	\$0.00	\$852,800.06
31/10/2023	PI202310-00173	PIPA DE AGUA DEL DIA 17/02/2023	\$1,101.78	\$0.00	\$853,901.84
31/10/2023	PI202310-00174	PIPA DE AGUA DEL 08/03/2023	\$1,652.67	\$0.00	\$855,554.51
31/10/2023	PI202310-00175	PIPA DE AGUA DEL 31/03/2023	\$551.89	\$0.00	\$856,106.40
31/10/2023	PI202310-00176	PIPA DE AGUA DEL 31/03/2023	\$600.00	\$0.00	\$856,706.40
31/10/2023	PI202310-00177	PAPA DE AGUA DEL DÍA 05/06/2023	\$2,203.56	\$0.00	\$858,909.96
31/10/2023	PI202310-00178	PAPA DE AGUA DEL DÍA 21/04/2023	\$1,652.37	\$0.00	\$860,562.33
31/10/2023	PI202310-00179	PAPA DE AGUA DEL DÍA 21/04/2023	\$600.00	\$0.00	\$861,162.33
31/10/2023	PI202310-00180	PIPA DE AGUA DEL DÍA 28/04/2023	\$1,100.00	\$0.00	\$862,262.33

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

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

31/10/2023	PI202310-00181	PIPA DE AGUA DEL DÍA 28/04/2023	\$600.00	\$0.00	\$862,862.33
31/10/2023	PI202310-00182	PIPA DE AGUA DEL DÍA 21/04/2023	\$1,200.00	\$0.00	\$864,062.33
31/10/2023	PI202310-00184	PIPA DE AGUA TRANSFERENCIA EL 13/10/2023	\$6,264.00	\$0.00	\$870,326.33
31/10/2023	PI202310-00185	INGRESO RECAUDADO TRANSFERENCIA EL 04/10/2023	\$44,252.00	\$0.00	\$914,578.33
06/11/2023	PI202311-00012	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 06/11/2023	\$1,227.50	\$0.00	\$915,805.83
06/11/2023	PI202311-00013	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 08/10/2023 POR \$1200	\$837.14	\$0.00	\$916,642.97
06/11/2023	PI202311-00014	Póliza de cancelación de PI202311-00013 correspondiente al documento origen BAI566-202311-0009.	-\$837.14	\$0.00	\$915,805.83
06/11/2023	PI202311-00015	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 08/10/2023	\$1,200.00	\$0.00	\$917,005.83
06/11/2023	PI202311-00016	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 18/10/2023	\$1,000.00	\$0.00	\$918,005.83
06/11/2023	PI202311-00017	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 17/10/2023	\$1,136.00	\$0.00	\$919,141.83
06/11/2023	PI202311-00019	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 19/10/2023	\$1,305.77	\$0.00	\$920,447.60
06/11/2023	PI202311-00020	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 06/11/2023	\$820.72	\$0.00	\$921,268.32
06/11/2023	PI202311-00021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 03/11/2023	\$1,028.63	\$0.00	\$922,296.95
06/11/2023	PI202311-00023	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 19/06/2023	\$1,118.13	\$0.00	\$923,415.08
06/11/2023	PI202311-00024	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 06/11/2023	\$1,227.50	\$0.00	\$924,642.58
06/11/2023	PI202311-00025	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA EL 26/10/2023	\$1,188.97	\$0.00	\$925,831.55
14/11/2023	PE202311-00013	EFFECTIVO NOMINA 1RA NOVIEMBRE SAMAPA 2023	\$0.00	\$24,453.80	\$901,377.75
14/11/2023	PE202311-00014	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$202,951.00	\$698,426.75
14/11/2023	PE202311-00024	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$202,451.00	\$495,975.75
17/11/2023	PE202311-00016	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE 2023	\$0.00	\$1,951,740.00	-\$1,455,764.25
28/11/2023	PI202311-00053	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 25/10/2023	\$770.00	\$0.00	-\$1,454,994.25
28/11/2023	PI202311-00054	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 18/10/2023	\$1,260.00	\$0.00	-\$1,453,734.25
28/11/2023	PI202311-00055	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 07/11/2023	\$373.95	\$0.00	-\$1,453,360.30
28/11/2023	PI202311-00056	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 08/11/2023	\$894.69	\$0.00	-\$1,452,465.61
29/11/2023	PE202311-00023	Póliza de cancelación de PE202311-00014 correspondiente al documento origen BAI566-202311-0002.	\$0.00	-\$202,951.00	-\$1,249,514.61
29/11/2023	PE202311-00025	EFFECTIVO 2DA NOMINA NOVIEMBRE SAMAPA 2023	\$0.00	\$28,985.80	-\$1,278,500.41
29/11/2023	PE202311-00026	2DA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$198,416.60	-\$1,476,917.01
29/11/2023	PI202311-00058	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/11/2023	\$7,217.00	\$0.00	-\$1,469,700.01
30/11/2023	PI202311-00001	INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE CTA 566	\$371.96	\$0.00	-\$1,469,328.05
30/11/2023	PI202311-00061	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$53,475.49	\$0.00	-\$1,415,852.56
30/11/2023	PI202311-00065	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$18,811.08	\$0.00	-\$1,397,041.48
30/11/2023	PI202311-00068	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$47,873.23	\$0.00	-\$1,349,168.25
30/11/2023	PI202311-00072	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$61,187.29	\$0.00	-\$1,287,980.96
04/12/2023	PI202312-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$17,620.54	\$0.00	-\$1,270,360.42
04/12/2023	PI202312-00002	Póliza de cancelación de PI202312-00001 correspondiente al documento origen BAI566-202312-0001.	-\$17,620.54	\$0.00	-\$1,287,980.96
04/12/2023	PE202312-00003	EST 1 FINIQ CONSTRUCCIÓN DE RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 2" EN LAS CALLES MONTE OLIVO, GETSEMANI, ASCENCIO SANCHEZ Y ALLE JOSUE EN LA CAPILLA DEL REFUGIO	\$0.00	\$325,122.49	-\$1,613,103.45
04/12/2023	PE202312-00004	EST 1 FINIQ CONSTRUCCIÓN DE RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 4" EN LA UNIDAD DEPORTIVA JUAN AVIÑA LOPEZ EN CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	\$552,725.56	-\$2,165,829.01
05/12/2023	PE202312-00005	EFFECTIVO NOMINA 1RA DIC 2023 SAMAPA	\$0.00	\$17,167.00	-\$2,182,996.01
05/12/2023	PE202312-00006	1RA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$214,210.60	-\$2,397,206.61
05/12/2023	PE202312-00007	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE SAMAPA DEL MES DE DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$11,150.00	-\$2,408,356.61
05/12/2023	PE202312-00008	EST 1 FINIQ CONSTRUCCION DE LA RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 3" EN LAS CALLES CLEMENTE OROZCO Y EMILIANO ZAPATA EN ATEQUIZA	\$0.00	\$301,055.68	-\$2,709,412.29
12/12/2023	PE202312-00013	PUBLICACION DE TARIFAS 2024 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	\$0.00	\$29,794.00	-\$2,739,206.29
12/12/2023	PD202312-00024	CANCELADO	\$1.00	\$0.00	-\$2,739,205.29
12/12/2023	PD202312-00024	CANCELADO	\$0.00	\$1.00	-\$2,739,206.29

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

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

15/12/2023	PE202312-00017	NOMINA EFECTIVO AGUINALDO 2023 SAMAPA}	\$0.00	\$107,916.40	-\$2,847,122.69
15/12/2023	PE202312-00018	COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2023	\$0.00	\$4,358.00	-\$2,851,480.69
15/12/2023	PE202312-00019	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$613,925.20	-\$3,465,405.89
15/12/2023	PD202312-00042	CANCELADO	\$1.00	\$0.00	-\$3,465,404.89
15/12/2023	PD202312-00042	CANCELADO	\$0.00	\$1.00	-\$3,465,405.89
22/12/2023	PE202312-00038	NOMINA EFECTIVO 2DA QUINCENA DIC 2023 SAMAPA	\$0.00	\$16,666.80	-\$3,482,072.69
22/12/2023	PE202312-00039	2DA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$204,332.60	-\$3,686,405.29
SUBTOTAL			\$1,602,792.12	\$5,289,197.41	
TOTAL			-\$3,686,405.29		

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
02/10/2023	PI202310-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/OCTUBRE/2023	\$34,657.26	\$0.00	\$34,657.26
03/10/2023	PE202310-00006	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE AREA TECNICA	\$0.00	\$3,000.00	\$31,657.26
03/10/2023	PI202310-00002	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/OCTUBRE/2023	\$4,430.82	\$0.00	\$36,088.08
04/10/2023	PE202310-00008	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE AREA TECNICA	\$0.00	\$3,000.00	\$33,088.08
04/10/2023	PE202310-00009	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO FONTANERO EN AREA TECNICA	\$0.00	\$5,169.00	\$27,919.08
04/10/2023	PE202310-00010	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE AREA TECNICA	\$0.00	\$4,500.00	\$23,419.08
04/10/2023	PI202310-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/OCTUBRE/2023	\$41,201.82	\$0.00	\$64,620.90
04/10/2023	PD202310-00030	CANCELADO	\$1.00	\$0.00	\$64,621.90
04/10/2023	PD202310-00030	CANCELADO	\$0.00	\$1.00	\$64,620.90
05/10/2023	PI202310-00009	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/OCTUBRE/2023	\$4,775.87	\$0.00	\$69,396.77
06/10/2023	PE202310-00011	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$36,093.00	\$33,303.77
06/10/2023	PE202310-00012	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA	\$0.00	\$26,590.64	\$6,713.13
06/10/2023	PE202310-00013	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$1,690.00	\$5,023.13
06/10/2023	PE202310-00014	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$16,348.00	-\$11,324.87
06/10/2023	PE202310-00015	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$2,300.86	-\$13,625.73
06/10/2023	PE202310-00016	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$6,728.00	-\$20,353.73
06/10/2023	PI202310-00010	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/OCTUBRE/2023	\$1,597.01	\$0.00	-\$18,756.72
09/10/2023	PI202310-00013	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/OCTUBRE/2023	\$47,864.68	\$0.00	\$29,107.96
10/10/2023	PI202310-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/OCTUBRE/2023	\$73,272.79	\$0.00	\$102,380.75
11/10/2023	PE202310-00017	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE AREA TECNICA	\$0.00	\$1,000.00	\$101,380.75
11/10/2023	PI202310-00015	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/OCTUBRE/2023	\$17,062.82	\$0.00	\$118,443.57
12/10/2023	PI202310-00022	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/OCTUBRE/2023	\$7,812.00	\$0.00	\$126,255.57
13/10/2023	PE202310-00020	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO NOTIFICADOR	\$0.00	\$2,500.00	\$123,755.57
13/10/2023	PE202310-00022	MTTO DE PIPA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$5,672.40	\$118,083.17
13/10/2023	PE202310-00023	MTTO DE FORD F 250 DE AREA TECNICA	\$0.00	\$3,161.00	\$114,922.17
13/10/2023	PE202310-00024	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DE AREA TECNICA	\$0.00	\$10,989.12	\$103,933.05
13/10/2023	PE202310-00025	MTTO DE BOMBA DE CARCAMO SABINOS	\$0.00	\$10,730.00	\$93,203.05
13/10/2023	PE202310-00026	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$5,330.00	\$87,873.05
13/10/2023	PE202310-00027	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$8,555.00	\$79,318.05
13/10/2023	PE202310-00028	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$5,170.00	\$74,148.05
13/10/2023	PI202310-00024	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/OCTUBRE/2023	\$17,042.74	\$0.00	\$91,190.79
16/10/2023	PI202310-00031	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 16/OCTUBRE/2023	\$21,915.06	\$0.00	\$113,105.85
17/10/2023	PE202310-00029	CUBRIO VACACIONES DE JESUS RAMIREZ DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,000.00	\$111,105.85
17/10/2023	PE202310-00030	MTTO DE VEHICULO FORD F 250 DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,983.50	\$108,122.35
17/10/2023	PE202310-00031	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$9,413.40	\$98,708.95
17/10/2023	PE202310-00032	PAPELERIA PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$6,494.72	\$92,214.23
17/10/2023	PE202310-00033	PAPELERIA PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$2,665.99	\$89,548.24
17/10/2023	PI202310-00032	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/OCTUBRE/2023	\$25,202.55	\$0.00	\$114,750.79
18/10/2023	PE202310-00034	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,000.00	\$112,750.79
18/10/2023	PI202310-00034	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 18/OCTUBRE/2023	\$20,920.37	\$0.00	\$133,671.16
19/10/2023	PE202310-00035	VALVULA ANTI RETORNO PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$496.00	\$133,175.16

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

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

19/10/2023	PI202310-00035	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/OCTUBRE/2023	\$116.00	\$0.00	\$133,291.16
20/10/2023	PE202310-00036	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,000.00	\$131,291.16
20/10/2023	PE202310-00037	MTTO DE BOMBA SABINOS III	\$0.00	\$11,368.00	\$119,923.16
20/10/2023	PE202310-00038	BATERIA PARA NISSAN DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,100.00	\$117,823.16
20/10/2023	PI202310-00036	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/OCTUBRE/2023	\$45,562.34	\$0.00	\$163,385.50
23/10/2023	PI202310-00039	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/OCTUBRE/2023	\$22,159.98	\$0.00	\$185,545.48
24/10/2023	PI202310-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023	\$96,589.71	\$0.00	\$282,135.19
25/10/2023	PE202310-00041	MANGUERA Y CONEXIONES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$1,450.00	\$280,685.19
25/10/2023	PE202310-00042	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 09-15 OCT 2023	\$0.00	\$23,133.06	\$257,552.13
25/10/2023	PE202310-00043	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 02-08 OCT 2023	\$0.00	\$26,212.15	\$231,339.98
25/10/2023	PI202310-00045	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 25/OCTUBRE/2023	\$13,679.59	\$0.00	\$245,019.57
26/10/2023	PE202310-00044	ORDENES DE PAGO SIN RECIBO ARA AREA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$9,730.08	\$235,289.49
26/10/2023	PE202310-00045	MATERIAL ARA AREA TECNICA	\$0.00	\$8,055.04	\$227,234.45
26/10/2023	PE202310-00046	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$498.00	\$226,736.45
26/10/2023	PE202310-00047	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$1,552.00	\$225,184.45
26/10/2023	PE202310-00048	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$10,958.00	\$214,226.45
26/10/2023	PE202310-00049	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$1,678.00	\$212,548.45
26/10/2023	PE202310-00050	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$7,640.00	\$204,908.45
26/10/2023	PE202310-00051	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$7,814.00	\$197,094.45
26/10/2023	PE202310-00052	MTTO DE POZO LA CAÑADA	\$0.00	\$15,933.76	\$181,160.69
26/10/2023	PE202310-00053	MTTO DE POZO DE ATEQUIZA	\$0.00	\$4,060.00	\$177,100.69
26/10/2023	PE202310-00054	MTTO DE TRANSFORMADOR DE POZO OLIVOS II	\$0.00	\$80,016.80	\$97,083.89
26/10/2023	PE202310-00055	MTTO DE VEHICULO NISSAN 08 AREA TECNICA	\$0.00	\$1,032.75	\$96,051.14
26/10/2023	PE202310-00056	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$0.00	\$4,287.36	\$91,763.78
26/10/2023	PI202310-00046	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/OCTUBRE/2023	\$53,023.69	\$0.00	\$144,787.47
27/10/2023	PI202310-00047	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/OCTUBRE/2023	\$19,761.49	\$0.00	\$164,548.96
30/10/2023	PE202310-00060	MATERIAL PARA POZO DE LA CAÑADA	\$0.00	\$1,833.00	\$162,715.96
30/10/2023	PE202310-00061	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$1,856.00	\$160,859.96
30/10/2023	PI202310-00048	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/OCTUBRE/2023	\$8,465.12	\$0.00	\$169,325.08
31/10/2023	PE202310-00063	COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS DE SAMAPA DEL 23-21 OCT 2023	\$0.00	\$42,432.60	\$126,892.48
31/10/2023	PI202310-00049	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 31/OCTUBRE/2023	\$8,927.17	\$0.00	\$135,819.65
31/10/2023	PI202310-00122	INTERESES DEL MES DE OCTUBRE CTA 952	\$569.84	\$0.00	\$136,389.49
31/10/2023	PE202310-00064	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE CTA 952	\$0.00	\$17,202.25	\$119,187.24
31/10/2023	PE202310-00068	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$6,938.89	\$112,248.35
31/10/2023	PE202310-00069	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 16-22 OCT 2023	\$0.00	\$22,190.18	\$90,058.17
31/10/2023	PD202310-00135	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$45,922.23	\$44,135.94
01/11/2023	PE202311-00001	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE SAMAPA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$11,150.00	\$32,985.94
01/11/2023	PI202311-00006	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/NOVIEMBRE/2023	\$4,873.05	\$0.00	\$37,858.99
02/11/2023	PI202311-00009	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/NOVIEMBRE/2023	\$13,563.59	\$0.00	\$51,422.58
03/11/2023	PI202311-00010	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/NOVIEMBRE/2023	\$26,060.41	\$0.00	\$77,482.99
06/11/2023	PI202311-00011	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023	\$60,070.98	\$0.00	\$137,553.97
07/11/2023	PI202311-00026	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/NOVIEMBRE/2023	\$64,972.99	\$0.00	\$202,526.96
08/11/2023	PI202311-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/NOVIEMBRE/2023	\$18,171.38	\$0.00	\$220,698.34
09/11/2023	PI202311-00028	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023	\$51,746.77	\$0.00	\$272,445.11
10/11/2023	PE202311-00004	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$6,728.00	\$265,717.11

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

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

10/11/2023	PE202311-00005	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$27,854.00	\$237,863.11
10/11/2023	PE202311-00006	MATERIAL ARA AREA TECNICA	\$0.00	\$11,121.00	\$226,742.11
10/11/2023	PE202311-00007	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DEL MPIO	\$0.00	\$138,829.38	\$87,912.73
10/11/2023	PE202311-00008	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$3,874.27	\$84,038.46
10/11/2023	PE202311-00009	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$4,694.69	\$79,343.77
10/11/2023	PE202311-00010	SELLADOR Y BROCHAS PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$496.59	\$78,847.18
10/11/2023	PE202311-00011	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 1-5 NOV 2023	\$0.00	\$7,160.22	\$71,686.96
10/11/2023	PE202311-00012	MTTO VEHICULO ESTAQUITAS DE AREA TECNICA	\$0.00	\$8,663.62	\$63,023.34
10/11/2023	PI202311-00039	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/NOVIEMBRE/2023	\$41,806.42	\$0.00	\$104,829.76
13/11/2023	PI202311-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/NOVIEMBRE/2023	\$24,638.60	\$0.00	\$129,468.36
14/11/2023	PI202311-00041	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/NOVIEMBRE/2023	\$112,765.85	\$0.00	\$242,234.21
15/11/2023	PI202311-00043	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/NOVIEMBRE/2023	\$17,212.71	\$0.00	\$259,446.92
17/11/2023	PE202311-00017	VINILES PARA AREA TECNICA Y SELLOS PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$7,238.40	\$252,208.52
17/11/2023	PE202311-00018	MATERIAL PARA ARA TECNICA	\$0.00	\$3,556.20	\$248,652.32
17/11/2023	PE202311-00019	MTTO DE NISSAN 08 DE AREA TECNICA	\$0.00	\$803.25	\$247,849.07
17/11/2023	PE202311-00020	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$789.00	\$247,060.07
17/11/2023	PE202311-00021	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$2,037.50	\$245,022.57
17/11/2023	PE202311-00022	ARRENDMAIENTO DE RETRO EN TAJO	\$0.00	\$4,819.50	\$240,203.07
17/11/2023	PI202311-00044	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/NOVIEMBRE/2023	\$99,280.99	\$0.00	\$339,484.06
21/11/2023	PI202311-00045	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/NOVIEMBRE/2023	\$32,015.28	\$0.00	\$371,499.34
22/11/2023	PI202311-00046	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/NOVIEMBRE/2023	\$43,042.06	\$0.00	\$414,541.40
23/11/2023	PI202311-00048	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/NOVIEMBRE/2023	\$36,969.36	\$0.00	\$451,510.76
24/11/2023	PI202311-00049	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/NOVIEMBRE/2023	\$47,064.35	\$0.00	\$498,575.11
27/11/2023	PI202311-00050	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/NOVIEMBRE/2023	\$5,474.64	\$0.00	\$504,049.75
28/11/2023	PI202311-00052	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/NOVIEMBRE/2023	\$38,671.66	\$0.00	\$542,721.41
29/11/2023	PI202311-00057	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/NOVIEMBRE/2023	\$46,807.97	\$0.00	\$589,529.38
30/11/2023	PE202311-00027	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$7,626.25	\$581,903.13
30/11/2023	PE202311-00028	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$2,706.08	\$579,197.05
30/11/2023	PE202311-00029	MATERIAL PARA POZO DE ATEQUIZA	\$0.00	\$4,713.00	\$574,484.05
30/11/2023	PE202311-00030	REFACCIONES DE VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$0.00	\$4,425.40	\$570,058.65
30/11/2023	PE202311-00031	METARIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$5,400.00	\$564,658.65
30/11/2023	PE202311-00032	INSTALACION DE TREN DE DESCARGA EN POZO DE LA UNIDAD	\$0.00	\$56,144.00	\$508,514.65
30/11/2023	PE202311-00033	MTTO POZO AGUILILLAS	\$0.00	\$18,328.00	\$490,186.65
30/11/2023	PE202311-00034	MTTO DE POZO DEL FRACCIONAMIENTO LA FLORIDA	\$0.00	\$10,208.00	\$479,978.65
30/11/2023	PE202311-00035	MTTO DE POZO BUENAVISTA	\$0.00	\$22,075.96	\$457,902.69
30/11/2023	PE202311-00036	MTTO DE POZO	\$0.00	\$11,020.00	\$446,882.69
30/11/2023	PE202311-00037	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMISA DE ENFRAMIENTO EN POZO	\$0.00	\$43,059.20	\$403,823.49
30/11/2023	PE202311-00038	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL 06-12 NOV 2023	\$0.00	\$32,808.14	\$371,015.35
30/11/2023	PE202311-00039	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 13-19 NOV 2023	\$0.00	\$24,802.57	\$346,212.78
30/11/2023	PE202311-00040	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 20-26 NOV 2023	\$0.00	\$23,953.94	\$322,258.84
30/11/2023	PE202311-00041	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 27-30 NOV 2023	\$0.00	\$20,966.92	\$301,291.92
30/11/2023	PI202311-00005	INTERESES DEL MES DE NOVIEMBRE CTA 952	\$85.37	\$0.00	\$301,377.29
30/11/2023	PE202311-00042	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE CTA 952	\$0.00	\$23,029.80	\$278,347.49
30/11/2023	PI202311-00059	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/NOVIEMBRE/2023	\$10,195.00	\$0.00	\$288,542.49
04/12/2023	PE202312-00001	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ENCARGADO DE AREA TECNICA	\$0.00	\$15,544.60	\$272,997.89

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

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

04/12/2023	PE202312-00002	CUBRIO VACACIONES DE JOSE ROSENDO LANGRUEN DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,000.00	\$270,997.89
14/12/2023	PE202312-00014	BOMBA HONDA 2" X 2", MOTOR 5.5 HP WL20	\$0.00	\$7,900.00	\$263,097.89
14/12/2023	PE202312-00015	PRODUCTOS DE OFICINA PARA SESION DE CONSEJO	\$0.00	\$1,701.64	\$261,396.25
14/12/2023	PE202312-00016	ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$650.10	\$260,746.15
15/12/2023	PE202312-00020	MEMORIA KINGSTON PARA AREA COMERCIAL	\$0.00	\$1,352.86	\$259,393.29
15/12/2023	PE202312-00021	2 MONITORES Y 2 CPU PARA AREA COMERCIAL	\$0.00	\$17,496.09	\$241,897.20
18/12/2023	PE202312-00022	APOYO DE GASTOS DE MATERNIDAD PARA EMPLEADA DE AREA COMERCIAL	\$0.00	\$11,000.00	\$230,897.20
18/12/2023	PE202312-00023	MTTO DE POZO CAMINO A CEDROS	\$0.00	\$92,428.80	\$138,468.40
18/12/2023	PE202312-00024	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$58,128.65	\$80,339.75
18/12/2023	PE202312-00025	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$2,818.46	\$77,521.29
18/12/2023	PE202312-00026	REFACCIONES PARA VEHULOS DE AREA TECNICA	\$0.00	\$14,530.16	\$62,991.13
18/12/2023	PE202312-00027	MTTO DE VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$0.00	\$3,213.00	\$59,778.13
18/12/2023	PE202312-00028	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS	\$0.00	\$174,829.38	-\$115,051.25
18/12/2023	PE202312-00029	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$1,621.36	-\$116,672.61
18/12/2023	PE202312-00030	MTTO DE POZO CARCAMO SABINOS	\$0.00	\$16,240.00	-\$132,912.61
18/12/2023	PE202312-00031	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,291.00	-\$135,203.61
18/12/2023	PE202312-00032	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$3,299.00	-\$138,502.61
18/12/2023	PE202312-00033	MTTO BOMBA CARCAMO DE SABINOS	\$0.00	\$10,956.20	-\$149,458.81
18/12/2023	PE202312-00034	MTTO DE POZO	\$0.00	\$5,196.80	-\$154,655.61
18/12/2023	PE202312-00035	MTTO DE MOTOCAJA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$745.87	-\$155,401.48
19/12/2023	PE202312-00036	MTTO DE TANQUE DE POZO EN EL RODEO	\$0.00	\$4,590.00	-\$159,991.48
22/12/2023	PE202312-00040	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 01-03 DIC 2023	\$0.00	\$4,250.08	-\$164,241.56
22/12/2023	PE202312-00041	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 11-17 DIC 2023	\$0.00	\$24,515.44	-\$188,757.00
22/12/2023	PE202312-00042	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 04-10 DIC 2023	\$0.00	\$27,164.00	-\$215,921.00
22/12/2023	PI202312-00003	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMO	\$3,000.00	\$0.00	-\$212,921.00
27/12/2023	PE202312-00037	10,000 TIMBRES FISCALES	\$0.00	\$8,700.00	-\$221,621.00
SUBTOTAL			\$1,385,101.15	\$1,606,722.15	
TOTAL					-\$221,621.00

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
13/10/2023	PE202310-00021	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$2,117,631.00	-\$2,117,631.00
31/10/2023	PI202310-00051	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$5,014.19	\$0.00	-\$2,112,616.81
31/10/2023	PI202310-00054	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$5,572.08	\$0.00	-\$2,107,044.73
31/10/2023	PI202310-00057	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$7,951.68	\$0.00	-\$2,099,093.05
31/10/2023	PI202310-00060	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$2,911.91	\$0.00	-\$2,096,181.14
31/10/2023	PI202310-00064	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$7,932.97	\$0.00	-\$2,088,248.17
31/10/2023	PI202310-00068	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$6,536.34	\$0.00	-\$2,081,711.83
31/10/2023	PI202310-00071	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$4,665.36	\$0.00	-\$2,077,046.47
31/10/2023	PI202310-00074	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$6,734.16	\$0.00	-\$2,070,312.31
31/10/2023	PI202310-00077	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$7,299.26	\$0.00	-\$2,063,013.05
31/10/2023	PI202310-00080	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$6,523.57	\$0.00	-\$2,056,489.48
31/10/2023	PI202310-00083	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$5,542.54	\$0.00	-\$2,050,946.94
31/10/2023	PI202310-00086	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$8,201.38	\$0.00	-\$2,042,745.56
31/10/2023	PI202310-00089	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$8,989.05	\$0.00	-\$2,033,756.51
31/10/2023	PI202310-00092	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$2,394.81	\$0.00	-\$2,031,361.70
31/10/2023	PI202310-00095	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$5,321.66	\$0.00	-\$2,026,040.04
31/10/2023	PI202310-00098	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$3,060.12	\$0.00	-\$2,022,979.92
31/10/2023	PI202310-00101	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$5,556.82	\$0.00	-\$2,017,423.10
31/10/2023	PI202310-00104	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$5,424.99	\$0.00	-\$2,011,998.11
31/10/2023	PI202310-00107	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$6,967.93	\$0.00	-\$2,005,030.18
31/10/2023	PI202310-00111	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$7,827.41	\$0.00	-\$1,997,202.77
31/10/2023	PI202310-00114	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$7,640.12	\$0.00	-\$1,989,562.65
31/10/2023	PI202310-00117	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$5,731.46	\$0.00	-\$1,983,831.19
31/10/2023	PI202310-00121	INTERESES DEL MES DE OCTUBRE CTA 299	\$347.50	\$0.00	-\$1,983,483.69
31/10/2023	PI202310-00128	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$4,456.74	\$0.00	-\$1,979,026.95
31/10/2023	PI202310-00131	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$4,886.32	\$0.00	-\$1,974,140.63
31/10/2023	PI202310-00134	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$3,629.09	\$0.00	-\$1,970,511.54
31/10/2023	PI202310-00138	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$7,695.92	\$0.00	-\$1,962,815.62
31/10/2023	PI202310-00141	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$8,685.10	\$0.00	-\$1,954,130.52
31/10/2023	PI202310-00145	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$8,641.19	\$0.00	-\$1,945,489.33
31/10/2023	PI202310-00149	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 25/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$6,953.19	\$0.00	-\$1,938,536.14
31/10/2023	PI202310-00152	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$1,491.93	\$0.00	-\$1,937,044.21
31/10/2023	PI202310-00155	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$4,065.26	\$0.00	-\$1,932,978.95
31/10/2023	PI202310-00158	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$832.76	\$0.00	-\$1,932,146.19
30/11/2023	PI202311-00004	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE CTA 299	\$179.64	\$0.00	-\$1,931,966.55
30/11/2023	PI202311-00062	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$9,332.29	\$0.00	-\$1,922,634.26
30/11/2023	PI202311-00066	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$2,752.17	\$0.00	-\$1,919,882.09
30/11/2023	PI202311-00069	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$5,972.09	\$0.00	-\$1,913,910.00
30/11/2023	PI202311-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$10,174.96	\$0.00	-\$1,903,735.04
11/12/2023	PE202312-00011	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$2,053,297.00	-\$3,957,032.04

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

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

	SUBTOTAL	\$213,895.96	\$4,170,928.00
	TOTAL	-\$3,957,032.04	

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
31/10/2023	PI202310-00052	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$864.79	\$0.00	\$864.79
31/10/2023	PI202310-00055	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$988.10	\$0.00	\$1,852.89
31/10/2023	PI202310-00058	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,414.09	\$0.00	\$3,266.98
31/10/2023	PI202310-00061	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$427.81	\$0.00	\$3,694.79
31/10/2023	PI202310-00065	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,356.03	\$0.00	\$5,050.82
31/10/2023	PI202310-00069	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,336.21	\$0.00	\$6,387.03
31/10/2023	PI202310-00072	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$799.63	\$0.00	\$7,186.66
31/10/2023	PI202310-00075	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,129.24	\$0.00	\$8,315.90
31/10/2023	PI202310-00078	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,167.51	\$0.00	\$9,483.41
31/10/2023	PI202310-00081	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,162.87	\$0.00	\$10,646.28
31/10/2023	PI202310-00084	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$983.81	\$0.00	\$11,630.09
31/10/2023	PI202310-00087	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,309.92	\$0.00	\$12,940.01
31/10/2023	PI202310-00090	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,493.59	\$0.00	\$14,433.60
31/10/2023	PI202310-00093	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$373.49	\$0.00	\$14,807.09
31/10/2023	PI202310-00096	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$784.25	\$0.00	\$15,591.34
31/10/2023	PI202310-00099	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$528.70	\$0.00	\$16,120.04
31/10/2023	PI202310-00102	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$976.00	\$0.00	\$17,096.04
31/10/2023	PI202310-00105	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$929.29	\$0.00	\$18,025.33
31/10/2023	PI202310-00108	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$1,076.37	\$0.00	\$19,101.70
31/10/2023	PI202310-00112	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$1,408.57	\$0.00	\$20,510.27
31/10/2023	PI202310-00115	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$1,271.58	\$0.00	\$21,781.85
31/10/2023	PI202310-00118	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$773.86	\$0.00	\$22,555.71
31/10/2023	PI202310-00126	INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE CTA 176	\$321.77	\$0.00	\$22,877.48
31/10/2023	PI202310-00129	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$768.90	\$0.00	\$23,646.38
31/10/2023	PI202310-00132	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$471.01	\$0.00	\$24,117.39
31/10/2023	PI202310-00135	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$653.13	\$0.00	\$24,770.52
31/10/2023	PI202310-00139	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$1,064.14	\$0.00	\$25,834.66
31/10/2023	PI202310-00142	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$1,549.70	\$0.00	\$27,384.36
31/10/2023	PI202310-00146	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$1,424.63	\$0.00	\$28,808.99
31/10/2023	PI202310-00150	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 25/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$1,234.18	\$0.00	\$30,043.17
31/10/2023	PI202310-00153	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$261.61	\$0.00	\$30,304.78
31/10/2023	PI202310-00156	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$725.32	\$0.00	\$31,030.10
31/10/2023	PI202310-00159	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$149.87	\$0.00	\$31,179.97
30/11/2023	PI202311-00002	INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE CTA 176	\$69.09	\$0.00	\$31,249.06
30/11/2023	PI202311-00063	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$1,625.75	\$0.00	\$32,874.81
30/11/2023	PI202311-00067	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$376.51	\$0.00	\$33,251.32
30/11/2023	PI202311-00070	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$1,074.78	\$0.00	\$34,326.10
30/11/2023	PI202311-00074	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$1,731.32	\$0.00	\$36,057.42
SUBTOTAL			\$36,057.42	\$0.00	
TOTAL			\$36,057.42		

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

11120-00007-007-0000 Cta 01720115275468 Azteca INCORP

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
31/10/2023	PI202310-00062	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 03/10/2023	\$6,045.90	\$0.00	\$6,045.90
31/10/2023	PI202310-00066	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$29,454.07	\$0.00	\$35,499.97
31/10/2023	PI202310-00109	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$16,524.72	\$0.00	\$52,024.69
31/10/2023	PI202310-00119	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$12,091.80	\$0.00	\$64,116.49
31/10/2023	PI202310-00125	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE CTA 468	\$321.73	\$0.00	\$64,438.22
31/10/2023	PI202310-00136	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$6,045.90	\$0.00	\$70,484.12
31/10/2023	PI202310-00143	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$6,045.90	\$0.00	\$76,530.02
31/10/2023	PI202310-00147	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$6,045.90	\$0.00	\$82,575.92
07/11/2023	PD202311-00003	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA DUPLICADA EL 31/03/2023	\$9,028.28	\$0.00	\$91,604.20
30/11/2023	PI202311-00003	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE CTA 468	\$72.35	\$0.00	\$91,676.55
30/11/2023	PI202311-00064	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$26,838.28	\$0.00	\$118,514.83
30/11/2023	PI202311-00071	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$8,700.58	\$0.00	\$127,215.41
30/11/2023	PI202311-00075	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$8,700.58	\$0.00	\$135,915.99
SUBTOTAL			\$135,915.99	\$0.00	
TOTAL			\$135,915.99		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/10/2023 al 31/12/2023
(Cifras en Pesos y Centavos)
11120-00007-008-0000 Cta 01720123674798 Azteca PRODER

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/2023	PI202310-00183	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 798	\$266.00	\$0.00	\$266.00
SUBTOTAL			\$266.00	\$0.00	
TOTAL			\$266.00		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/10/2023 al 31/12/2023
(Cifras en Pesos y Centavos)
11120-00007-009-0000 Cta 01720123675024 Devoluciones de IVA

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
30/10/2023	PE202310-00059	VACTOR PARA AREA TECNICA MARCA STERLING L7500 MODELO 2002	\$0.00	\$2,432,600.01	-\$2,432,600.01
31/10/2023	PI202310-00123	INTERESES DEL MES DE OCTUBRE CTA 5024	\$792.15	\$0.00	-\$2,431,807.86
31/10/2023	PE202310-00070	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE CTA 5024	\$0.00	\$211.60	-\$2,432,019.46
31/10/2023	PD202310-00135	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$45,922.23	\$0.00	-\$2,386,097.23
SUBTOTAL			\$46,714.38	\$2,432,811.61	
TOTAL			-\$2,386,097.23		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/10/2023 al 31/12/2023
(Cifras en Pesos y Centavos)
11120-00007-011-0000 Cta 01720151830859 Devolución de IVA

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
31/10/2023	PD202310-00130	DEVOLUCIÓN DE IVA DEL MES DE JULIO 2019	\$156,879.00	\$0.00	\$156,879.00
31/10/2023	PD202310-00131	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE ABRIL 2022	\$74,393.00	\$0.00	\$231,272.00
30/11/2023	PD202311-00076	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE AGOSTO 2020	\$364,462.00	\$0.00	\$595,734.00
30/11/2023	PD202311-00077	DEVOLUCIÓN DE IVA DEL MES DE OCTUBRE 2020	\$212,498.00	\$0.00	\$808,232.00
		SUBTOTAL	\$808,232.00	\$0.00	
		TOTAL	\$808,232.00		

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
04/10/2023	PI202310-00006	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA EL 11/09/2023	\$100.00	\$0.00	\$100.00
04/10/2023	PI202310-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 13/09/2023	\$897.31	\$0.00	\$997.31
06/10/2023	PI202310-00012	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 26/09/2023	\$600.00	\$0.00	\$1,597.31
11/10/2023	PI202310-00017	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 16/05/2023	\$897.31	\$0.00	\$2,494.62
11/10/2023	PI202310-00018	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 11/OCTUBRE/2023	\$897.31	\$0.00	\$3,391.93
17/10/2023	PI202310-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 17/10/2023	\$8,876.86	\$0.00	\$12,268.74
20/10/2023	PI202310-00037	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 18/10/2022	\$755.46	\$0.00	\$13,024.20
20/10/2023	PI202310-00038	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 15/11/2022	\$755.46	\$0.00	\$13,779.66
24/10/2023	PI202310-00041	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA EL 11/10/2023	\$100.00	\$0.00	\$13,879.66
25/10/2023	PE202310-00039	POR LA EXPLOTACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES TRIMESTRE JUL-SEP-2023	\$0.00	\$155,485.00	-\$141,605.34
25/10/2023	PE202310-00040	POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO COMO CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES TRIMESTRE JUL-SEP 2023	\$0.00	\$326,747.00	-\$468,352.34
31/10/2023	PE202310-00065	COMISIOINES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE CTA 1048	\$0.00	\$810.84	-\$469,163.18
31/10/2023	PD202310-00132	RECLASIFICACION DE DEPÓSITOS DE AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,510.92	-\$470,674.10
01/11/2023	PI202311-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 18/10/2023	\$464.00	\$0.00	-\$470,210.10
01/11/2023	PI202311-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 03/10/2023	\$464.00	\$0.00	-\$469,746.10
06/11/2023	PI202311-00018	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 11/10/2023	\$100.00	\$0.00	-\$469,646.10
06/11/2023	PI202311-00022	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 30/10/2023	\$600.00	\$0.00	-\$469,046.10
08/11/2023	PE202311-00002	DECLARACION DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$20,280.00	-\$489,326.10
08/11/2023	PE202311-00003	DECLARACION DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2023	\$0.00	\$18,775.00	-\$508,101.10
09/11/2023	PI202311-00029	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 13/04/2023	\$222.84	\$0.00	-\$507,878.26
09/11/2023	PI202311-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 12/05/2023	\$222.84	\$0.00	-\$507,655.42
09/11/2023	PI202311-00031	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 16/06/2023	\$222.84	\$0.00	-\$507,432.58
09/11/2023	PI202311-00032	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 21/07/2023	\$222.84	\$0.00	-\$507,209.74
09/11/2023	PI202311-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 13/02/2023	\$223.00	\$0.00	-\$506,986.74
09/11/2023	PI202311-00034	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 13/01/2023	\$223.00	\$0.00	-\$506,763.74
09/11/2023	PI202311-00035	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 14/03/2023	\$222.84	\$0.00	-\$506,540.90
09/11/2023	PI202311-00036	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 11/08/2023	\$222.84	\$0.00	-\$506,318.06
09/11/2023	PI202311-00037	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 18/09/2023	\$222.84	\$0.00	-\$506,095.22
09/11/2023	PI202311-00038	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 25/10/2023	\$222.84	\$0.00	-\$505,872.38
14/11/2023	PI202311-00042	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 03/11/2023	\$580.00	\$0.00	-\$505,292.38
22/11/2023	PI202311-00047	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 15/11/2023	\$9,636.29	\$0.00	-\$495,656.09
27/11/2023	PI202311-00051	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA EL 22/11/2023 POR \$1392	\$1,276.00	\$0.00	-\$494,380.09
30/11/2023	PI202311-00060	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 29/11/2023 POR \$322,196.30	\$314,076.30	\$0.00	-\$180,303.79
11/12/2023	PE202312-00009	POR LA EXPLOTACION, USO APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES TRIMESTRE OCT-DIC 2023	\$0.00	\$155,485.00	-\$335,788.79
11/12/2023	PE202312-00010	POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO PUBLICO DE LA NACION COMO CUERPOS RECEPTORES DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES DEL TRIMESTRE OCT-DIC 2023	\$0.00	\$326,747.00	-\$662,535.79
11/12/2023	PE202312-00012	DECLARACION DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$18,285.00	-\$680,820.79
SUBTOTAL			\$343,304.97	\$1,024,125.76	
TOTAL			-\$680,820.79		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/10/2023 al 31/12/2023
(Cifras en Pesos y Centavos)
11120-00008-003-0000 Santander Cta.22000731034 TERMINALES

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/2023	PE202310-00067	COMISIONES DEL MES DE OCTUBRE CTA 1034	\$0.00	\$464.00	\$0.00 -\$464.00
SUBTOTAL			\$0.00	\$464.00	
TOTAL			-\$464.00		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/10/2023 al 31/12/2023
(Cifras en Pesos y Centavos)
11120-00008-004-0000 Cta.22000573374 20% Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/2023	PE202310-00066	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE CTA 374	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00 -\$1,000.00
SUBTOTAL			\$0.00	\$1,000.00	
TOTAL			-\$1,000.00		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/10/2023 al 31/12/2023
(Cifras en Pesos y Centavos)
11120-00008-006-0000 Cta.22000636722 Incorporaciones

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/2023	PE202311-00043	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE CTA 722	\$0.00	\$810.84	\$0.00 -\$810.84
SUBTOTAL			\$0.00	\$810.84	
TOTAL			-\$810.84		

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

11211-00001-001-0000 IVA por Acreditar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
02/10/2023	PD202310-00002	ARTÍCULOS PARA SESIONES DE CONSEJO	\$30.70	\$0.00	\$30.70
02/10/2023	PD202310-00003	ARTÍCULOS PARA SESIONES DE CONSEJO	\$8.59	\$0.00	\$39.29
02/10/2023	PD202310-00004	ARTÍCULOS PARA SESIONES DE CONSEJO	\$3.02	\$0.00	\$42.31
02/10/2023	PD202310-00005	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$14.04	\$0.00	\$56.35
02/10/2023	PD202310-00006	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$0.00	\$56.35
02/10/2023	PD202310-00007	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$30.39	\$0.00	\$86.74
02/10/2023	PD202310-00008	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$75.05	\$0.00	\$161.79
02/10/2023	PD202310-00009	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$0.00	\$161.79
02/10/2023	PD202310-00010	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$200.71	\$0.00	\$362.50
02/10/2023	PD202310-00011	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$0.00	\$362.50
02/10/2023	PD202310-00012	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$0.00	\$362.50
02/10/2023	PD202310-00013	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$0.00	\$362.50
02/10/2023	PD202310-00014	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$0.00	\$362.50
02/10/2023	PD202310-00015	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$0.00	\$362.50
02/10/2023	PD202310-00016	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$38.23	\$0.00	\$400.73
02/10/2023	PD202310-00017	PAPELERÍA PARA ÁREA ADMINISTRATIVA	\$27.17	\$0.00	\$427.90
02/10/2023	PD202310-00018	PAPELERIA PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$48.82	\$0.00	\$476.72
02/10/2023	PD202310-00019	PAPELERIA PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$75.30	\$0.00	\$552.02
02/10/2023	PD202310-00020	PAPELERIA PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$55.44	\$0.00	\$607.46
02/10/2023	PD202310-00021	PAPELERIA PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$15.86	\$0.00	\$623.32
02/10/2023	PD202310-00022	PAPELERIA PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$38.14	\$0.00	\$661.46
02/10/2023	PD202310-00023	PAPELERIA PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$56.61	\$0.00	\$718.07
02/10/2023	PD202310-00024	ARTICULOS PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$43.10	\$0.00	\$761.17
02/10/2023	PD202310-00025	ARTÍCULOS PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$38.06	\$0.00	\$799.23
02/10/2023	PD202310-00026	REFACCIONES PARA VEHÍCULO DE ÁREA TÉCNICA	\$51.31	\$0.00	\$850.54
02/10/2023	PD202310-00027	REFACCIONES PARA VEHÍCULO DE ÁREA TÉCNICA	\$685.76	\$0.00	\$1,536.30
03/10/2023	PD202310-00028	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTILIZADO POR OFICINAS DE SAMAPA DEL MES DE OCTUBRE 2023	\$1,683.02	\$0.00	\$3,219.32
03/10/2023	PE202310-00007	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTILIZADO POR OFICINAS DE SAMAPA DEL MES DE OCTUBRE 2023	\$0.00	\$1,683.02	\$1,536.30
06/10/2023	PD202310-00033	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$4,978.38	\$0.00	\$6,514.68
06/10/2023	PD202310-00034	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA	\$3,588.07	\$0.00	\$10,102.75
06/10/2023	PD202310-00035	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$233.10	\$0.00	\$10,335.85
06/10/2023	PD202310-00036	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$2,254.89	\$0.00	\$12,590.74
06/10/2023	PD202310-00037	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$317.36	\$0.00	\$12,908.10
06/10/2023	PD202310-00038	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$928.00	\$0.00	\$13,836.10
06/10/2023	PE202310-00011	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$4,978.38	\$8,857.72
06/10/2023	PE202310-00012	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA	\$0.00	\$3,588.07	\$5,269.65
06/10/2023	PE202310-00013	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$233.10	\$5,036.55
06/10/2023	PE202310-00014	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$2,254.89	\$2,781.66
06/10/2023	PE202310-00015	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$317.36	\$2,464.30
06/10/2023	PE202310-00016	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$928.00	\$1,536.30
13/10/2023	PD202310-00047	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$292,087.03	\$0.00	\$293,623.33

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

11211-00001-001-0000 IVA por Acreditar

13/10/2023	PD202310-00048	MTTO DE PIPA DE AREA TECNICA	\$782.40	\$0.00	\$294,405.73
13/10/2023	PD202310-00049	MTTO DE FORD F 250 DE AREA TECNICA	\$436.00	\$0.00	\$294,841.73
13/10/2023	PD202310-00050	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DE AREA TECNICA	\$1,515.74	\$0.00	\$296,357.47
13/10/2023	PD202310-00051	MTTO DE BOMBA DE CARCAMO SABINOS	\$1,480.00	\$0.00	\$297,837.47
13/10/2023	PD202310-00052	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$735.17	\$0.00	\$298,572.64
13/10/2023	PD202310-00053	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$1,180.00	\$0.00	\$299,752.64
13/10/2023	PD202310-00054	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$713.10	\$0.00	\$300,465.74
13/10/2023	PE202310-00021	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$292,087.03	\$8,378.71
13/10/2023	PE202310-00022	MTTO DE PIPA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$782.40	\$7,596.31
13/10/2023	PE202310-00023	MTTO DE FORD F 250 DE AREA TECNICA	\$0.00	\$436.00	\$7,160.31
13/10/2023	PE202310-00024	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DE AREA TECNICA	\$0.00	\$1,515.74	\$5,644.57
13/10/2023	PE202310-00025	MTTO DE BOMBA DE CARCAMO SABINOS	\$0.00	\$1,480.00	\$4,164.57
13/10/2023	PE202310-00026	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$735.17	\$3,429.40
13/10/2023	PE202310-00027	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$1,180.00	\$2,249.40
13/10/2023	PE202310-00028	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$713.10	\$1,536.30
17/10/2023	PD202310-00066	MTTO DE VEHICULO FORD F 250 DE AREA TECNICA	\$416.00	\$0.00	\$1,952.30
17/10/2023	PD202310-00067	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$1,298.40	\$0.00	\$3,250.70
17/10/2023	PD202310-00068	PAPELERIA PARA AREA TECNICA	\$895.82	\$0.00	\$4,146.52
17/10/2023	PD202310-00069	PAPELERIA PARA AREA TECNICA	\$367.72	\$0.00	\$4,514.24
17/10/2023	PE202310-00030	MTTO DE VEHICULO FORD F 250 DE AREA TECNICA	\$0.00	\$416.00	\$4,098.24
17/10/2023	PE202310-00031	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$1,298.40	\$2,799.84
17/10/2023	PE202310-00032	PAPELERIA PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$895.82	\$1,904.02
17/10/2023	PE202310-00033	PAPELERIA PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$367.72	\$1,536.30
19/10/2023	PD202310-00075	VALVULA ANTI RETORNO PARA AREA TECNICA	\$68.41	\$0.00	\$1,604.71
19/10/2023	PE202310-00035	VALVULA ANTI RETORNO PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$68.41	\$1,536.30
20/10/2023	PD202310-00077	MTTO DE BOMBA SABINOS III	\$1,568.00	\$0.00	\$3,104.30
20/10/2023	PD202310-00078	BATERIA PARA NISSAN DE AREA TECNICA	\$289.66	\$0.00	\$3,393.96
20/10/2023	PE202310-00037	MTTO DE BOMBA SABINOS III	\$0.00	\$1,568.00	\$1,825.96
20/10/2023	PE202310-00038	BATERIA PARA NISSAN DE AREA TECNICA	\$0.00	\$289.66	\$1,536.30
25/10/2023	PD202310-00083	MANGUERA Y CONEXIONES PARA AREA TECNICA	\$200.00	\$0.00	\$1,736.30
25/10/2023	PD202310-00084	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 09-15 OCT 2023	\$3,121.53	\$0.00	\$4,857.83
25/10/2023	PD202310-00085	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 02-08 OCT 2023	\$3,537.81	\$0.00	\$8,395.64
25/10/2023	PE202310-00041	MANGUERA Y CONEXIONES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$200.00	\$8,195.64
25/10/2023	PE202310-00042	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 09-15 OCT 2023	\$0.00	\$3,121.53	\$5,074.11
25/10/2023	PE202310-00043	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 02-08 OCT 2023	\$0.00	\$3,537.81	\$1,536.30
26/10/2023	PD202310-00091	ORDENES DE PAGO SIN RECIBO ARA AREA ADMINISTRATIVA	\$1,342.08	\$0.00	\$2,878.38
26/10/2023	PD202310-00092	MATERIAL ARA AREA TECNICA	\$1,111.04	\$0.00	\$3,989.42
26/10/2023	PD202310-00093	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$68.69	\$0.00	\$4,058.11
26/10/2023	PD202310-00094	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$214.07	\$0.00	\$4,272.18
26/10/2023	PD202310-00095	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$1,511.45	\$0.00	\$5,783.63
26/10/2023	PD202310-00096	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$231.45	\$0.00	\$6,015.08
26/10/2023	PD202310-00097	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$1,053.79	\$0.00	\$7,068.87
26/10/2023	PD202310-00098	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$1,077.81	\$0.00	\$8,146.68
26/10/2023	PD202310-00099	MTTO DE POZO LA CAÑADA	\$2,197.76	\$0.00	\$10,344.44
26/10/2023	PD202310-00100	MTTO DE POZO DE ATEQUIZA	\$560.00	\$0.00	\$10,904.44

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

11211-00001-001-0000 IVA por Acreditar

26/10/2023	PD202310-00101	MTTO DE TRANSFORMADOR DE POZO OLIVOS II	\$11,036.80	\$0.00	\$21,941.24
26/10/2023	PD202310-00102	MTTO DE VEHICULO NISSAN 08 AREA TECNICA	\$144.00	\$0.00	\$22,085.24
26/10/2023	PD202310-00103	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$591.36	\$0.00	\$22,676.60
26/10/2023	PE202310-00044	ORDENES DE PAGO SIN RECIBO ARA AREA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$1,342.08	\$21,334.52
26/10/2023	PE202310-00045	MATERIAL ARA AREA TECNICA	\$0.00	\$1,111.04	\$20,223.48
26/10/2023	PE202310-00046	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$68.69	\$20,154.79
26/10/2023	PE202310-00047	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$214.07	\$19,940.72
26/10/2023	PE202310-00048	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$1,511.45	\$18,429.27
26/10/2023	PE202310-00049	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$231.45	\$18,197.82
26/10/2023	PE202310-00050	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$1,053.79	\$17,144.03
26/10/2023	PE202310-00051	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$1,077.81	\$16,066.22
26/10/2023	PE202310-00052	MTTO DE POZO LA CAÑADA	\$0.00	\$2,197.76	\$13,868.46
26/10/2023	PE202310-00053	MTTO DE POZO DE ATEQUIZA	\$0.00	\$560.00	\$13,308.46
26/10/2023	PE202310-00054	MTTO DE TRANSFORMADOR DE POZO OLIVOS II	\$0.00	\$11,036.80	\$2,271.66
26/10/2023	PE202310-00055	MTTO DE VEHICULO NISSAN 08 AREA TECNICA	\$0.00	\$144.00	\$2,127.66
26/10/2023	PE202310-00056	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$0.00	\$591.36	\$1,536.30
30/10/2023	PD202310-00120	VACTOR PARA AREA TECNICA MARCA STERLING L7500 MODELO 2002	\$335,531.04	\$0.00	\$337,067.34
30/10/2023	PD202310-00121	MATERIAL PARA POZO DE LA CAÑADA	\$252.83	\$0.00	\$337,320.17
30/10/2023	PD202310-00122	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$256.00	\$0.00	\$337,576.17
30/10/2023	PE202310-00059	VACTOR PARA AREA TECNICA MARCA STERLING L7500 MODELO 2002	\$0.00	\$335,531.04	\$2,045.13
30/10/2023	PE202310-00060	MATERIAL PARA POZO DE LA CAÑADA	\$0.00	\$252.83	\$1,792.30
30/10/2023	PE202310-00061	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$256.00	\$1,536.30
31/10/2023	PD202310-00126	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 31/10	\$375.78	\$0.00	\$1,912.08
31/10/2023	PD202310-00127	COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS DE SAMAPA DEL 23-21 OCT 2023	\$5,727.66	\$0.00	\$7,639.74
31/10/2023	PE202310-00062	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 31/10	\$0.00	\$375.78	\$7,263.96
31/10/2023	PE202310-00063	COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS DE SAMAPA DEL 23-21 OCT 2023	\$0.00	\$5,727.66	\$1,536.30
31/10/2023	PE202310-00064	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE CTA 952	\$2,372.62	\$0.00	\$3,908.92
31/10/2023	PE202310-00064	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE CTA 952	\$0.00	\$2,372.62	\$1,536.30
31/10/2023	PE202310-00065	COMISIOINES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE CTA 1048	\$111.84	\$0.00	\$1,648.14
31/10/2023	PE202310-00065	COMISIOINES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE CTA 1048	\$0.00	\$111.84	\$1,536.30
31/10/2023	PE202310-00067	COMISIONES DEL MES DE OCTUBRE CTA 1034	\$64.00	\$0.00	\$1,600.30
31/10/2023	PE202310-00067	COMISIONES DEL MES DE OCTUBRE CTA 1034	\$0.00	\$64.00	\$1,536.30
31/10/2023	PD202310-00133	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$957.09	\$0.00	\$2,493.39
31/10/2023	PD202310-00134	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 16-22 OCT 2023	\$2,993.41	\$0.00	\$5,486.80
31/10/2023	PE202310-00068	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$957.09	\$4,529.71
31/10/2023	PE202310-00069	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 16-22 OCT 2023	\$0.00	\$2,993.41	\$1,536.30
01/11/2023	PD202311-00001	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE SAMAPA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$1,683.02	\$0.00	\$3,219.32
01/11/2023	PE202311-00001	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE SAMAPA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$1,683.02	\$1,536.30
10/11/2023	PD202311-00004	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$928.00	\$0.00	\$2,464.30
10/11/2023	PD202311-00005	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$3,841.95	\$0.00	\$6,306.25
10/11/2023	PD202311-00006	MATERIAL ARA AREA TECNICA	\$1,533.94	\$0.00	\$7,840.19
10/11/2023	PD202311-00007	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DEL MPIO	\$19,148.88	\$0.00	\$26,989.07
10/11/2023	PD202311-00008	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$534.38	\$0.00	\$27,523.45
10/11/2023	PD202311-00009	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$647.54	\$0.00	\$28,170.99
10/11/2023	PD202311-00010	SELLADOR Y BROCHAS PARA AREA TECNICA	\$69.24	\$0.00	\$28,240.23

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

11211-00001-001-0000 IVA por Acreditar

10/11/2023	PD202311-00011	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 1-5 NOV 2023	\$965.72	\$0.00	\$29,205.95
10/11/2023	PD202311-00012	MTTO VEHICULO ESTAQUITAS DE AREA TECNICA	\$1,208.00	\$0.00	\$30,413.95
10/11/2023	PE202311-00004	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$928.00	\$29,485.95
10/11/2023	PE202311-00005	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$3,841.95	\$25,644.00
10/11/2023	PE202311-00006	MATERIAL ARA AREA TECNICA	\$0.00	\$1,533.94	\$24,110.06
10/11/2023	PE202311-00007	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DEL MPIO	\$0.00	\$19,148.88	\$4,961.18
10/11/2023	PE202311-00008	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$534.38	\$4,426.80
10/11/2023	PE202311-00009	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$647.54	\$3,779.26
10/11/2023	PE202311-00010	SELLADOR Y BROCHAS PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$69.24	\$3,710.02
10/11/2023	PE202311-00011	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 1-5 NOV 2023	\$0.00	\$965.72	\$2,744.30
10/11/2023	PE202311-00012	MTTO VEHICULO ESTAQUITAS DE AREA TECNICA	\$0.00	\$1,208.00	\$1,536.30
17/11/2023	PD202311-00026	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE 2023	\$269,205.52	\$0.00	\$270,741.82
17/11/2023	PD202311-00027	VINILES PARA AREA TECNICA Y SELLOS PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$998.40	\$0.00	\$271,740.22
17/11/2023	PD202311-00028	MATERIAL PARA ARA TECNICA	\$490.51	\$0.00	\$272,230.73
17/11/2023	PD202311-00029	MTTO DE NISSAN 08 DE AREA TECNICA	\$112.00	\$0.00	\$272,342.73
17/11/2023	PD202311-00030	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$108.83	\$0.00	\$272,451.56
17/11/2023	PD202311-00031	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$281.03	\$0.00	\$272,732.59
17/11/2023	PD202311-00032	ARRENDMAIENTO DE RETRO EN TAJO	\$672.00	\$0.00	\$273,404.59
17/11/2023	PE202311-00016	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE 2023	\$0.00	\$269,205.52	\$4,199.07
17/11/2023	PE202311-00017	VINILES PARA AREA TECNICA Y SELLOS PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$998.40	\$3,200.67
17/11/2023	PE202311-00018	MATERIAL PARA ARA TECNICA	\$0.00	\$490.51	\$2,710.16
17/11/2023	PE202311-00019	MTTO DE NISSAN 08 DE AREA TECNICA	\$0.00	\$112.00	\$2,598.16
17/11/2023	PE202311-00020	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$108.83	\$2,489.33
17/11/2023	PE202311-00021	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$281.03	\$2,208.30
17/11/2023	PE202311-00022	ARRENDMAIENTO DE RETRO EN TAJO	\$0.00	\$672.00	\$1,536.30
30/11/2023	PD202311-00046	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$1,051.90	\$0.00	\$2,588.20
30/11/2023	PD202311-00047	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$373.25	\$0.00	\$2,961.45
30/11/2023	PD202311-00048	MATERIAL PARA POZO DE ATEQUIZA	\$650.08	\$0.00	\$3,611.53
30/11/2023	PE202311-00027	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$1,051.90	\$2,559.63
30/11/2023	PE202311-00028	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$373.25	\$2,186.38
30/11/2023	PE202311-00029	MATERIAL PARA POZO DE ATEQUIZA	\$0.00	\$650.08	\$1,536.30
30/11/2023	PD202311-00052	REFACCIONES DE VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$610.40	\$0.00	\$2,146.70
30/11/2023	PD202311-00053	METARIALES PARA AREA TECNICA	\$744.83	\$0.00	\$2,891.53
30/11/2023	PD202311-00054	INSTALACION DE TREN DE DESCARGA EN POZO DE LA UNIDAD	\$7,744.00	\$0.00	\$10,635.53
30/11/2023	PD202311-00055	MTTO POZO AGUILILLAS	\$2,528.00	\$0.00	\$13,163.53
30/11/2023	PD202311-00056	MTTO DE POZO DEL FRACCIONAMIENTO LA FLORIDA	\$1,408.00	\$0.00	\$14,571.53
30/11/2023	PD202311-00057	MTTO DE POZO BUENAVISTA	\$3,044.96	\$0.00	\$17,616.49
30/11/2023	PD202311-00058	MTTO DE POZO	\$1,520.00	\$0.00	\$19,136.49
30/11/2023	PD202311-00059	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMISA DE ENFRAMIENTO EN POZO	\$5,939.20	\$0.00	\$25,075.69
30/11/2023	PD202311-00060	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL 06-12 NOV 2023	\$4,426.61	\$0.00	\$29,502.30
30/11/2023	PD202311-00061	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 13-19 NOV 2023	\$3,347.50	\$0.00	\$32,849.80
30/11/2023	PD202311-00062	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 20-26 NOV 2023	\$3,232.89	\$0.00	\$36,082.69
30/11/2023	PD202311-00063	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 27-30 NOV 2023	\$2,829.63	\$0.00	\$38,912.32
30/11/2023	PE202311-00030	REFACCIONES DE VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$0.00	\$610.40	\$38,301.92
30/11/2023	PE202311-00031	METARIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$744.83	\$37,557.09

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

11211-00001-001-0000 IVA por Acreditar

30/11/2023	PE202311-00032	INSTALACION DE TREN DE DESCARGA EN POZO DE LA UNIDAD	\$0.00	\$7,744.00	\$29,813.09
30/11/2023	PE202311-00033	MTTO POZO AGUILILLAS	\$0.00	\$2,528.00	\$27,285.09
30/11/2023	PE202311-00034	MTTO DE POZO DEL FRACCIONAMIENTO LA FLORIDA	\$0.00	\$1,408.00	\$25,877.09
30/11/2023	PE202311-00035	MTTO DE POZO BUENAVISTA	\$0.00	\$3,044.96	\$22,832.13
30/11/2023	PE202311-00036	MTTO DE POZO	\$0.00	\$1,520.00	\$21,312.13
30/11/2023	PE202311-00037	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMISA DE ENFRAMIENTO EN POZO	\$0.00	\$5,939.20	\$15,372.93
30/11/2023	PE202311-00038	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL 06-12 NOV 2023	\$0.00	\$4,426.61	\$10,946.32
30/11/2023	PE202311-00039	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 13-19 NOV 2023	\$0.00	\$3,347.50	\$7,598.82
30/11/2023	PE202311-00040	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 20-26 NOV 2023	\$0.00	\$3,232.89	\$4,365.93
30/11/2023	PE202311-00041	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 27-30 NOV 2023	\$0.00	\$2,829.63	\$1,536.30
30/11/2023	PE202311-00042	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE CTA 952	\$3,176.40	\$0.00	\$4,712.70
30/11/2023	PE202311-00042	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE CTA 952	\$0.00	\$3,176.40	\$1,536.30
30/11/2023	PE202311-00043	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE CTA 722	\$111.84	\$0.00	\$1,648.14
30/11/2023	PE202311-00043	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE CTA 722	\$0.00	\$111.84	\$1,536.30
04/12/2023	PD202312-00004	EST 1 FINIQ CONSTRUCCIÓN DE RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 2" EN LAS CALLES MONTE OLIVO, GETSEMANI, ASCENCIO SANCHEZ Y ALLE JOSUE EN LA CAPILLA DEL REFUGIO	\$45,038.61	\$0.00	\$46,574.91
04/12/2023	PD202312-00008	EST 1 FINQ CONSTRUCCIÓN DE RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 4" EN LA UNIDAD DEPORTIVA JUAN AVIÑA LOPEZ EN CABECERA MUNICIPAL	\$76,568.04	\$0.00	\$123,142.95
04/12/2023	PE202312-00003	EST 1 FINIQ CONSTRUCCIÓN DE RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 2" EN LAS CALLES MONTE OLIVO, GETSEMANI, ASCENCIO SANCHEZ Y ALLE JOSUE EN LA CAPILLA DEL REFUGIO	\$0.00	\$45,038.61	\$78,104.34
04/12/2023	PE202312-00004	EST 1 FINQ CONSTRUCCIÓN DE RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 4" EN LA UNIDAD DEPORTIVA JUAN AVIÑA LOPEZ EN CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	\$76,568.04	\$1,536.30
05/12/2023	PD202312-00012	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE SAMAPA DEL MES DE DICIEMBRE 2023	\$1,683.02	\$0.00	\$3,219.32
05/12/2023	PD202312-00014	EST 1 FINIQ CONSTRUCCION DE LA RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 3" EN LAS CALLES CLEMENTE OROZCO Y EMILIANO ZAPATA EN ATEQUIZA	\$41,704.68	\$0.00	\$44,924.00
05/12/2023	PE202312-00007	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE SAMAPA DEL MES DE DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$1,683.02	\$43,240.98
05/12/2023	PE202312-00008	EST 1 FINIQ CONSTRUCCION DE LA RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 3" EN LAS CALLES CLEMENTE OROZCO Y EMILIANO ZAPATA EN ATEQUIZA	\$0.00	\$41,704.68	\$1,536.30
11/12/2023	PD202312-00020	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$283,213.38	\$0.00	\$284,749.68
11/12/2023	PE202312-00011	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$283,213.38	\$1,536.30
14/12/2023	PD202312-00028	PRODUCTOS DE OFICINA PARA SESION DE CONSEJO	\$48.23	\$0.00	\$1,584.53
14/12/2023	PD202312-00029	ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$89.67	\$0.00	\$1,674.20
14/12/2023	PE202312-00015	PRODUCTOS DE OFICINA PARA SESION DE CONSEJO	\$0.00	\$48.23	\$1,625.97
14/12/2023	PE202312-00016	ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$89.67	\$1,536.30
15/12/2023	PD202312-00036	MEMORIA KINGSTON PARA AREA COMERCIAL	\$186.60	\$0.00	\$1,722.90
15/12/2023	PD202312-00037	2 MONITORES Y 2 CPU PARA AREA COMERCIAL	\$2,413.25	\$0.00	\$4,136.15
15/12/2023	PE202312-00020	MEMORIA KINGSTON PARA AREA COMERCIAL	\$0.00	\$186.60	\$3,949.55
15/12/2023	PE202312-00021	2 MONITORES Y 2 CPU PARA AREA COMERCIAL	\$0.00	\$2,413.25	\$1,536.30
18/12/2023	PD202312-00044	MTTO DE POZO CAMINO A CEDROS	\$12,748.80	\$0.00	\$14,285.10
18/12/2023	PD202312-00045	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$8,017.76	\$0.00	\$22,302.86
18/12/2023	PD202312-00046	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$388.75	\$0.00	\$22,691.61
18/12/2023	PD202312-00047	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$2,004.16	\$0.00	\$24,695.77
18/12/2023	PD202312-00048	MTTO DE VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$448.00	\$0.00	\$25,143.77
18/12/2023	PD202312-00049	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS	\$24,114.40	\$0.00	\$49,258.17
18/12/2023	PD202312-00050	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$223.64	\$0.00	\$49,481.81
18/12/2023	PD202312-00051	MTTO DE POZO CARCAMO SABINOS	\$2,240.00	\$0.00	\$51,721.81
18/12/2023	PD202312-00052	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$316.00	\$0.00	\$52,037.81
18/12/2023	PD202312-00053	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$455.04	\$0.00	\$52,492.85
18/12/2023	PD202312-00054	MTTO BOMBA CARCAMO DE SABINOS	\$1,511.20	\$0.00	\$54,004.05

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

11211-00001-001-0000 IVA por Acreditar

18/12/2023	PD202312-00055	MTTO DE POZO	\$716.80	\$0.00	\$54,720.85
18/12/2023	PD202312-00056	MTTO DE MOTOCAJA DE AREA TECNICA	\$104.00	\$0.00	\$54,824.85
18/12/2023	PE202312-00023	MTTO DE POZO CAMINO A CEDROS	\$0.00	\$12,748.80	\$42,076.05
18/12/2023	PE202312-00024	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$8,017.76	\$34,058.29
18/12/2023	PE202312-00025	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$388.75	\$33,669.54
18/12/2023	PE202312-00026	REFACCIONES PARA VEHULOS DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,004.16	\$31,665.38
18/12/2023	PE202312-00027	MTTO DE VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$0.00	\$448.00	\$31,217.38
18/12/2023	PE202312-00028	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS	\$0.00	\$24,114.40	\$7,102.98
18/12/2023	PE202312-00029	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$223.64	\$6,879.34
18/12/2023	PE202312-00030	MTTO DE POZO CARCAMO SABINOS	\$0.00	\$2,240.00	\$4,639.34
18/12/2023	PE202312-00031	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$0.00	\$316.00	\$4,323.34
18/12/2023	PE202312-00032	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$455.04	\$3,868.30
18/12/2023	PE202312-00033	MTTO BOMBA CARCAMO DE SABINOS	\$0.00	\$1,511.20	\$2,357.10
18/12/2023	PE202312-00034	MTTO DE POZO	\$0.00	\$716.80	\$1,640.30
18/12/2023	PE202312-00035	MTTO DE MOTOCAJA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$104.00	\$1,536.30
19/12/2023	PD202312-00071	MTTO DE TANQUE DE POZO EN EL RODEO	\$640.00	\$0.00	\$2,176.30
19/12/2023	PE202312-00036	MTTO DE TANQUE DE POZO EN EL RODEO	\$0.00	\$640.00	\$1,536.30
22/12/2023	PD202312-00076	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 01-03 DIC 2023	\$573.91	\$0.00	\$2,110.21
22/12/2023	PD202312-00077	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 11-17 DIC 2023	\$3,308.48	\$0.00	\$5,418.69
22/12/2023	PD202312-00078	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 04-10 DIC 2023	\$3,665.64	\$0.00	\$9,084.33
22/12/2023	PD202312-00079	COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS OFICIALES DE SAMAPA DEL 18-31 DIC 2023	\$6,181.70	\$0.00	\$15,266.03
22/12/2023	PE202312-00040	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 01-03 DIC 2023	\$0.00	\$573.91	\$14,692.12
22/12/2023	PE202312-00041	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 11-17 DIC 2023	\$0.00	\$3,308.48	\$11,383.64
22/12/2023	PE202312-00042	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 04-10 DIC 2023	\$0.00	\$3,665.64	\$7,718.00
27/12/2023	PD202312-00073	10,000 TIMBRES FISCALES	\$1,200.00	\$0.00	\$8,918.00
27/12/2023	PE202312-00037	10,000 TIMBRES FISCALES	\$0.00	\$1,200.00	\$7,718.00
27/12/2023	PD202312-00085	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$179.04	\$0.00	\$7,897.04
27/12/2023	PD202312-00086	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$248.28	\$0.00	\$8,145.32
SUBTOTAL			\$1,561,394.01	\$1,553,248.69	
TOTAL			\$8,145.32		

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

11211-00001-002-0000 IVA Acreditable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
03/10/2023	PE202310-00007	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTILIZADO POR OFICINAS DE SAMAPA DEL MES DE OCTUBRE 2023	\$1,683.02	\$0.00	\$1,683.02
06/10/2023	PE202310-00011	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$4,978.38	\$0.00	\$6,661.40
06/10/2023	PE202310-00012	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA	\$3,588.07	\$0.00	\$10,249.47
06/10/2023	PE202310-00013	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$233.10	\$0.00	\$10,482.57
06/10/2023	PE202310-00014	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$2,254.89	\$0.00	\$12,737.46
06/10/2023	PE202310-00015	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$317.36	\$0.00	\$13,054.82
06/10/2023	PE202310-00016	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$928.00	\$0.00	\$13,982.82
13/10/2023	PE202310-00021	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$292,087.03	\$0.00	\$306,069.85
13/10/2023	PE202310-00022	MTTO DE PIPA DE AREA TECNICA	\$782.40	\$0.00	\$306,852.25
13/10/2023	PE202310-00023	MTTO DE FORD F 250 DE AREA TECNICA	\$436.00	\$0.00	\$307,288.25
13/10/2023	PE202310-00024	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DE AREA TECNICA	\$1,515.74	\$0.00	\$308,803.99
13/10/2023	PE202310-00025	MTTO DE BOMBA DE CARCAMO SABINOS	\$1,480.00	\$0.00	\$310,283.99
13/10/2023	PE202310-00026	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$735.17	\$0.00	\$311,019.16
13/10/2023	PE202310-00027	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$1,180.00	\$0.00	\$312,199.16
13/10/2023	PE202310-00028	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$713.10	\$0.00	\$312,912.26
17/10/2023	PE202310-00030	MTTO DE VEHICULO FORD F 250 DE AREA TECNICA	\$416.00	\$0.00	\$313,328.26
17/10/2023	PE202310-00031	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$1,298.40	\$0.00	\$314,626.66
17/10/2023	PE202310-00032	PAPELERIA PARA AREA TECNICA	\$895.82	\$0.00	\$315,522.48
17/10/2023	PE202310-00033	PAPELERIA PARA AREA TECNICA	\$367.72	\$0.00	\$315,890.20
19/10/2023	PE202310-00035	VALVULA ANTI RETORNO PARA AREA TECNICA	\$68.41	\$0.00	\$315,958.61
20/10/2023	PE202310-00037	MTTO DE BOMBA SABINOS III	\$1,568.00	\$0.00	\$317,526.61
20/10/2023	PE202310-00038	BATERIA PARA NISSAN DE AREA TECNICA	\$289.66	\$0.00	\$317,816.27
25/10/2023	PE202310-00041	MANGUERA Y CONEXIONES PARA AREA TECNICA	\$200.00	\$0.00	\$318,016.27
25/10/2023	PE202310-00042	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 09-15 OCT 2023	\$3,121.53	\$0.00	\$321,137.80
25/10/2023	PE202310-00043	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 02-08 OCT 2023	\$3,537.81	\$0.00	\$324,675.61
26/10/2023	PE202310-00044	ORDENES DE PAGO SIN RECIBO ARA AREA ADMINISTRATIVA	\$1,342.08	\$0.00	\$326,017.69
26/10/2023	PE202310-00045	MATERIAL ARA AREA TECNICA	\$1,111.04	\$0.00	\$327,128.73
26/10/2023	PE202310-00046	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$68.69	\$0.00	\$327,197.42
26/10/2023	PE202310-00047	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$214.07	\$0.00	\$327,411.49
26/10/2023	PE202310-00048	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$1,511.45	\$0.00	\$328,922.94
26/10/2023	PE202310-00049	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$231.45	\$0.00	\$329,154.39
26/10/2023	PE202310-00050	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$1,053.79	\$0.00	\$330,208.18
26/10/2023	PE202310-00051	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$1,077.81	\$0.00	\$331,285.99
26/10/2023	PE202310-00052	MTTO DE POZO LA CAÑADA	\$2,197.76	\$0.00	\$333,483.75
26/10/2023	PE202310-00053	MTTO DE POZO DE ATEQUIZA	\$560.00	\$0.00	\$334,043.75
26/10/2023	PE202310-00054	MTTO DE TRANSFORMADOR DE POZO OLIVOS II	\$11,036.80	\$0.00	\$345,080.55
26/10/2023	PE202310-00055	MTTO DE VEHICULO NISSAN 08 AREA TECNICA	\$144.00	\$0.00	\$345,224.55
26/10/2023	PE202310-00056	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$591.36	\$0.00	\$345,815.91
30/10/2023	PE202310-00059	VACTOR PARA AREA TECNICA MARCA STERLING L7500 MODELO 2002	\$335,531.04	\$0.00	\$681,346.95
30/10/2023	PE202310-00060	MATERIAL PARA POZO DE LA CAÑADA	\$252.83	\$0.00	\$681,599.78
30/10/2023	PE202310-00061	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$256.00	\$0.00	\$681,855.78

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

11211-00001-002-0000 IVA Acreditable

31/10/2023	PE202310-00062	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 31/10	\$375.78	\$0.00	\$682,231.56
31/10/2023	PE202310-00063	COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS DE SAMAPA DEL 23-21 OCT 2023	\$5,727.66	\$0.00	\$687,959.22
31/10/2023	PE202310-00064	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE CTA 952	\$2,372.62	\$0.00	\$690,331.84
31/10/2023	PE202310-00065	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE CTA 1048	\$111.84	\$0.00	\$690,443.68
31/10/2023	PE202310-00067	COMISIONES DEL MES DE OCTUBRE CTA 1034	\$64.00	\$0.00	\$690,507.68
31/10/2023	PE202310-00068	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$957.09	\$0.00	\$691,464.77
31/10/2023	PE202310-00069	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 16-22 OCT 2023	\$2,993.41	\$0.00	\$694,458.18
31/10/2023	PD202310-00130	DEVOLUCIÓN DE IVA DEL MES DE JULIO 2019	\$0.00	\$156,879.00	\$537,579.18
31/10/2023	PD202310-00131	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE ABRIL 2022	\$0.00	\$74,393.00	\$463,186.18
01/11/2023	PE202311-00001	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE SAMAPA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$1,683.02	\$0.00	\$464,869.20
10/11/2023	PE202311-00004	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$928.00	\$0.00	\$465,797.20
10/11/2023	PE202311-00005	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$3,841.95	\$0.00	\$469,639.15
10/11/2023	PE202311-00006	MATERIAL ARA AREA TECNICA	\$1,533.94	\$0.00	\$471,173.09
10/11/2023	PE202311-00007	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DEL MPIO	\$19,148.88	\$0.00	\$490,321.97
10/11/2023	PE202311-00008	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$534.38	\$0.00	\$490,856.35
10/11/2023	PE202311-00009	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$647.54	\$0.00	\$491,503.89
10/11/2023	PE202311-00010	SELLADOR Y BROCHAS PARA AREA TECNICA	\$69.24	\$0.00	\$491,573.13
10/11/2023	PE202311-00011	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 1-5 NOV 2023	\$965.72	\$0.00	\$492,538.85
10/11/2023	PE202311-00012	MTTO VEHICULO ESTAQUITAS DE AREA TECNICA	\$1,208.00	\$0.00	\$493,746.85
17/11/2023	PE202311-00016	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE 2023	\$269,205.52	\$0.00	\$762,952.37
17/11/2023	PE202311-00017	VINILES PARA AREA TECNICA Y SELLOS PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$998.40	\$0.00	\$763,950.77
17/11/2023	PE202311-00018	MATERIAL PARA ARA TECNICA	\$490.51	\$0.00	\$764,441.28
17/11/2023	PE202311-00019	MTTO DE NISSAN 08 DE AREA TECNICA	\$112.00	\$0.00	\$764,553.28
17/11/2023	PE202311-00020	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$108.83	\$0.00	\$764,662.11
17/11/2023	PE202311-00021	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$281.03	\$0.00	\$764,943.14
17/11/2023	PE202311-00022	ARRENDMAIENTO DE RETRO EN TAJO	\$672.00	\$0.00	\$765,615.14
30/11/2023	PE202311-00027	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$1,051.90	\$0.00	\$766,667.04
30/11/2023	PE202311-00028	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$373.25	\$0.00	\$767,040.29
30/11/2023	PE202311-00029	MATERIAL PARA POZO DE ATEQUIZA	\$650.08	\$0.00	\$767,690.37
30/11/2023	PE202311-00030	REFACCIONES DE VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$610.40	\$0.00	\$768,300.77
30/11/2023	PE202311-00031	METARIALES PARA AREA TECNICA	\$744.83	\$0.00	\$769,045.60
30/11/2023	PE202311-00032	INSTALACION DE TREN DE DESCARGA EN POZO DE LA UNIDAD	\$7,744.00	\$0.00	\$776,789.60
30/11/2023	PE202311-00033	MTTO POZO AGUILILLAS	\$2,528.00	\$0.00	\$779,317.60
30/11/2023	PE202311-00034	MTTO DE POZO DEL FRACCIONAMIENTO LA FLORIDA	\$1,408.00	\$0.00	\$780,725.60
30/11/2023	PE202311-00035	MTTO DE POZO BUENAVISTA	\$3,044.96	\$0.00	\$783,770.56
30/11/2023	PE202311-00036	MTTO DE POZO	\$1,520.00	\$0.00	\$785,290.56
30/11/2023	PE202311-00037	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMISA DE ENFRAMIENTO EN POZO	\$5,939.20	\$0.00	\$791,229.76
30/11/2023	PE202311-00038	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL 06-12 NOV 2023	\$4,426.61	\$0.00	\$795,656.37
30/11/2023	PE202311-00039	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 13-19 NOV 2023	\$3,347.50	\$0.00	\$799,003.87
30/11/2023	PE202311-00040	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 20-26 NOV 2023	\$3,232.89	\$0.00	\$802,236.76
30/11/2023	PE202311-00041	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 27-30 NOV 2023	\$2,829.63	\$0.00	\$805,066.39
30/11/2023	PE202311-00042	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE CTA 952	\$3,176.40	\$0.00	\$808,242.79
30/11/2023	PE202311-00043	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE CTA 722	\$111.84	\$0.00	\$808,354.63
30/11/2023	PD202311-00076	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE AGOSTO 2020	\$0.00	\$364,462.00	\$443,892.63
30/11/2023	PD202311-00077	DEVOLUCIÓN DE IVA DEL MES DE OCTUBRE 2020	\$0.00	\$212,498.00	\$231,394.63

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

11211-00001-002-0000 IVA Acreditable

04/12/2023	PE202312-00003	EST 1 FINIQ CONSTRUCCIÓN DE RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 2" EN LAS CALLES MONTE OLIVO, GETSEMANI, ASCENCIO SANCHEZ Y ALLE JOSUE EN LA CAPILLA DEL REFUGIO	\$45,038.61	\$0.00	\$276,433.24
04/12/2023	PE202312-00004	EST 1 FINIQ CONSTRUCCION DE RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 4" EN LA UNIDAD DEPORTIVA JUAN AVIÑA LOPEZ EN CABECERA MUNICIPAL	\$76,568.04	\$0.00	\$353,001.28
05/12/2023	PE202312-00007	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE SAMAPA DEL MES DE DICIEMBRE 2023	\$1,683.02	\$0.00	\$354,684.30
05/12/2023	PE202312-00008	EST 1 FINIQ CONSTRUCCION DE LA RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 3" EN LAS CALLES CLEMENTE OROZCO Y EMILIANO ZAPATA EN ATEQUIZA	\$41,704.68	\$0.00	\$396,388.98
11/12/2023	PE202312-00011	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$283,213.38	\$0.00	\$679,602.36
14/12/2023	PE202312-00015	PRODUCTOS DE OFICINA PARA SESION DE CONSEJO	\$48.23	\$0.00	\$679,650.59
14/12/2023	PE202312-00016	ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$89.67	\$0.00	\$679,740.26
15/12/2023	PE202312-00020	MEMORIA KINGSTON PARA AREA COMERCIAL	\$186.60	\$0.00	\$679,926.86
15/12/2023	PE202312-00021	2 MONITORES Y 2 CPU PARA AREA COMERCIAL	\$2,413.25	\$0.00	\$682,340.11
18/12/2023	PE202312-00023	MTTO DE POZO CAMINO A CEDROS	\$12,748.80	\$0.00	\$695,088.91
18/12/2023	PE202312-00024	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$8,017.76	\$0.00	\$703,106.67
18/12/2023	PE202312-00025	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$388.75	\$0.00	\$703,495.42
18/12/2023	PE202312-00026	REFACCIONES PARA VEHULOS DE AREA TECNICA	\$2,004.16	\$0.00	\$705,499.58
18/12/2023	PE202312-00027	MTTO DE VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$448.00	\$0.00	\$705,947.58
18/12/2023	PE202312-00028	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS	\$24,114.40	\$0.00	\$730,061.98
18/12/2023	PE202312-00029	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$223.64	\$0.00	\$730,285.62
18/12/2023	PE202312-00030	MTTO DE POZO CARCAMO SABINOS	\$2,240.00	\$0.00	\$732,525.62
18/12/2023	PE202312-00031	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$316.00	\$0.00	\$732,841.62
18/12/2023	PE202312-00032	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$455.04	\$0.00	\$733,296.66
18/12/2023	PE202312-00033	MTTO BOMBA CARCAMO DE SABINOS	\$1,511.20	\$0.00	\$734,807.86
18/12/2023	PE202312-00034	MTTO DE POZO	\$716.80	\$0.00	\$735,524.66
18/12/2023	PE202312-00035	MTTO DE MOTOCAJA DE AREA TECNICA	\$104.00	\$0.00	\$735,628.66
19/12/2023	PE202312-00036	MTTO DE TANQUE DE POZO EN EL RODEO	\$640.00	\$0.00	\$736,268.66
22/12/2023	PE202312-00040	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 01-03 DIC 2023	\$573.91	\$0.00	\$736,842.57
22/12/2023	PE202312-00041	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 11-17 DIC 2023	\$3,308.48	\$0.00	\$740,151.05
22/12/2023	PE202312-00042	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 04-10 DIC 2023	\$3,665.64	\$0.00	\$743,816.69
27/12/2023	PE202312-00037	10,000 TIMBRES FISCALES	\$1,200.00	\$0.00	\$745,016.69
SUBTOTAL			\$1,553,248.69	\$808,232.00	
TOTAL			\$745,016.69		

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

11220-00003-000-0000 Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo Por Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Subvenciones , Pensiones y Jubilaciones

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
31/10/2023	PI202310-00185	INGRESO RECAUDADO TRANSFERENCIA EL 04/10/2023	\$44,252.00	\$0.00	\$44,252.00
31/10/2023	PI202310-00185	INGRESO RECAUDADO TRANSFERENCIA EL 04/10/2023	\$0.00	\$44,252.00	\$0.00
SUBTOTAL			\$44,252.00	\$44,252.00	
TOTAL			\$0.00		

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

11230-00001-000-0000 Gastos a Comprobar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
02/10/2023	PE202310-00001	IMPRESION DE PLANOS DE AREA COMERCIAL	\$1,867.60	\$0.00	\$1,867.60
02/10/2023	PE202310-00002	ARTÍCULOS VARIOS PARA SESIONES DE CONSEJO	\$1,114.49	\$0.00	\$2,982.09
02/10/2023	PE202310-00003	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$9,414.97	\$0.00	\$12,397.06
02/10/2023	PE202310-00004	PAPELERÍA Y AROMATIZANTE DE BAÑO	\$2,881.85	\$0.00	\$15,278.91
02/10/2023	PE202310-00005	REFACCIONES PARA NP 300 Y VACTOR	\$5,343.77	\$0.00	\$20,622.68
02/10/2023	PD202310-00002	ARTÍCULOS PARA SESIONES DE CONSEJO	\$0.00	\$446.33	\$20,176.35
02/10/2023	PD202310-00003	ARTÍCULOS PARA SESIONES DE CONSEJO	\$0.00	\$314.96	\$19,861.39
02/10/2023	PD202310-00004	ARTÍCULOS PARA SESIONES DE CONSEJO	\$0.00	\$353.20	\$19,508.19
02/10/2023	PD202310-00005	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$896.52	\$18,611.67
02/10/2023	PD202310-00006	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$480.00	\$18,131.67
02/10/2023	PD202310-00007	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$1,536.64	\$16,595.03
02/10/2023	PD202310-00008	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$544.11	\$16,050.92
02/10/2023	PD202310-00009	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$464.82	\$15,586.10
02/10/2023	PD202310-00010	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$1,455.19	\$14,130.91
02/10/2023	PD202310-00011	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$962.61	\$13,168.30
02/10/2023	PD202310-00012	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$1,096.82	\$12,071.48
02/10/2023	PD202310-00013	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$1,187.90	\$10,883.58
02/10/2023	PD202310-00014	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$246.96	\$10,636.62
02/10/2023	PD202310-00015	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$193.60	\$10,443.02
02/10/2023	PD202310-00016	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$349.80	\$10,093.22
02/10/2023	PD202310-00017	PAPELERÍA PARA ÁREA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$196.98	\$9,896.24
02/10/2023	PD202310-00018	PAPELERIA PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$353.97	\$9,542.27
02/10/2023	PD202310-00019	PAPELERIA PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$545.95	\$8,996.32
02/10/2023	PD202310-00020	PAPELERIA PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$401.96	\$8,594.36
02/10/2023	PD202310-00021	PAPELERIA PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$115.00	\$8,479.36
02/10/2023	PD202310-00022	PAPELERIA PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$273.54	\$8,205.82
02/10/2023	PD202310-00023	PAPELERIA PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$405.99	\$7,799.83
02/10/2023	PD202310-00024	ARTICULOS PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$312.49	\$7,487.34
02/10/2023	PD202310-00025	ARTÍCULOS PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$275.97	\$7,211.37
02/10/2023	PD202310-00026	REFACCIONES PARA VEHÍCULO DE ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$372.01	\$6,839.36
02/10/2023	PD202310-00027	REFACCIONES PARA VEHÍCULO DE ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$4,971.76	\$1,867.60
SUBTOTAL			\$20,622.68	\$18,755.08	
TOTAL			\$1,867.60		

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(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
02/10/2023	PI202310-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/OCTUBRE/2023	\$34,657.26	\$0.00	\$34,657.26
02/10/2023	PI202310-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$34,657.26	\$0.00
03/10/2023	PI202310-00002	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/OCTUBRE/2023	\$4,430.82	\$0.00	\$4,430.82
03/10/2023	PI202310-00002	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$4,430.82	\$0.00
03/10/2023	PI202310-00003	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA EL 11/09/2023	\$1,285.00	\$0.00	\$1,285.00
03/10/2023	PI202310-00003	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA EL 11/09/2023	\$0.00	\$1,285.00	\$0.00
03/10/2023	PI202310-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA EL 18/09/2023	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00
03/10/2023	PI202310-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA EL 18/09/2023	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00
04/10/2023	PI202310-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/OCTUBRE/2023	\$41,201.82	\$0.00	\$41,201.82
04/10/2023	PI202310-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$41,201.82	\$0.00
04/10/2023	PI202310-00006	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA EL 11/09/2023	\$100.00	\$0.00	\$100.00
04/10/2023	PI202310-00006	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA EL 11/09/2023	\$0.00	\$100.00	\$0.00
04/10/2023	PI202310-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 29/09/2023	\$1,985.00	\$0.00	\$1,985.00
04/10/2023	PI202310-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 29/09/2023	\$0.00	\$1,985.00	\$0.00
04/10/2023	PI202310-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 13/09/2023	\$897.31	\$0.00	\$897.31
04/10/2023	PI202310-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 13/09/2023	\$0.00	\$897.31	\$0.00
05/10/2023	PI202310-00009	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/OCTUBRE/2023	\$4,775.87	\$0.00	\$4,775.87
05/10/2023	PI202310-00009	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$4,775.87	\$0.00
06/10/2023	PI202310-00010	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/OCTUBRE/2023	\$1,597.01	\$0.00	\$1,597.01
06/10/2023	PI202310-00010	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$1,597.01	\$0.00
06/10/2023	PI202310-00011	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 21/09/2023	\$1,273.05	\$0.00	\$1,273.05
06/10/2023	PI202310-00011	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 21/09/2023	\$0.00	\$1,273.05	\$0.00
06/10/2023	PI202310-00012	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 26/09/2023	\$600.00	\$0.00	\$600.00
06/10/2023	PI202310-00012	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 26/09/2023	\$0.00	\$600.00	\$0.00
09/10/2023	PI202310-00013	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/OCTUBRE/2023	\$47,864.68	\$0.00	\$47,864.68
09/10/2023	PI202310-00013	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$47,864.68	\$0.00
10/10/2023	PI202310-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/OCTUBRE/2023	\$73,272.79	\$0.00	\$73,272.79
10/10/2023	PI202310-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$73,272.79	\$0.00
11/10/2023	PI202310-00015	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/OCTUBRE/2023	\$17,062.82	\$0.00	\$17,062.82
11/10/2023	PI202310-00015	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$17,062.82	\$0.00
11/10/2023	PI202310-00016	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 29/09/2023	\$1,872.00	\$0.00	\$1,872.00
11/10/2023	PI202310-00016	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 29/09/2023	\$0.00	\$1,872.00	\$0.00
11/10/2023	PI202310-00017	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 16/05/2023	\$897.31	\$0.00	\$897.31
11/10/2023	PI202310-00017	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 16/05/2023	\$0.00	\$897.31	\$0.00
11/10/2023	PI202310-00018	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 11/OCTUBRE/2023	\$897.31	\$0.00	\$897.31
11/10/2023	PI202310-00018	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 11/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$897.31	\$0.00
11/10/2023	PI202310-00019	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 08/10/2023	\$373.95	\$0.00	\$373.95
11/10/2023	PI202310-00019	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 08/10/2023	\$0.00	\$373.95	\$0.00
11/10/2023	PI202310-00020	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 21/09/2023	\$946.31	\$0.00	\$946.31
11/10/2023	PI202310-00020	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 21/09/2023	\$0.00	\$946.31	\$0.00
11/10/2023	PI202310-00021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DIA 02/10/2023	\$1,028.63	\$0.00	\$1,028.63

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

11240-0004-000-0000 Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos

11/10/2023	PI202310-00021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DIA 02/10/2023	\$0.00	\$1,028.63	\$0.00
12/10/2023	PI202310-00022	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/OCTUBRE/2023	\$7,812.00	\$0.00	\$7,812.00
12/10/2023	PI202310-00022	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$7,812.00	\$0.00
12/10/2023	PI202310-00023	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 11/10/2023	\$18,948.00	\$0.00	\$18,948.00
12/10/2023	PI202310-00023	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 11/10/2023	\$0.00	\$18,948.00	\$0.00
13/10/2023	PI202310-00024	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/OCTUBRE/2023	\$17,042.74	\$0.00	\$17,042.74
13/10/2023	PI202310-00024	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$17,042.74	\$0.00
13/10/2023	PI202310-00025	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 12/10/2023	\$75.59	\$0.00	\$75.59
13/10/2023	PI202310-00025	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 12/10/2023	\$0.00	\$75.59	\$0.00
13/10/2023	PI202310-00026	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 12/10/2023	\$13,488.00	\$0.00	\$13,488.00
13/10/2023	PI202310-00026	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 12/10/2023	\$0.00	\$13,488.00	\$0.00
13/10/2023	PI202310-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 12/10/2023	\$13,488.00	\$0.00	\$13,488.00
13/10/2023	PI202310-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 12/10/2023	\$0.00	\$13,488.00	\$0.00
13/10/2023	PI202310-00028	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 12/10/2023	\$75.59	\$0.00	\$75.59
13/10/2023	PI202310-00028	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 12/10/2023	\$0.00	\$75.59	\$0.00
13/10/2023	PI202310-00029	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 12/10/2023	\$2,063.56	\$0.00	\$2,063.56
13/10/2023	PI202310-00029	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 12/10/2023	\$0.00	\$2,063.56	\$0.00
13/10/2023	PI202310-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA EL 12/10/2023	\$2,063.56	\$0.00	\$2,063.56
13/10/2023	PI202310-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA EL 12/10/2023	\$0.00	\$2,063.56	\$0.00
16/10/2023	PI202310-00031	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 16/OCTUBRE/2023	\$21,915.06	\$0.00	\$21,915.06
16/10/2023	PI202310-00031	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 16/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$21,915.06	\$0.00
17/10/2023	PI202310-00032	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/OCTUBRE/2023	\$25,202.55	\$0.00	\$25,202.55
17/10/2023	PI202310-00032	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$25,202.55	\$0.00
17/10/2023	PI202310-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 17/10/2023	\$8,876.81	\$0.00	\$8,876.81
17/10/2023	PI202310-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 17/10/2023	\$0.00	\$8,876.81	\$0.00
18/10/2023	PI202310-00034	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 18/OCTUBRE/2023	\$20,920.37	\$0.00	\$20,920.37
18/10/2023	PI202310-00034	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 18/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$20,920.37	\$0.00
19/10/2023	PI202310-00035	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/OCTUBRE/2023	\$116.00	\$0.00	\$116.00
19/10/2023	PI202310-00035	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$116.00	\$0.00
20/10/2023	PI202310-00036	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/OCTUBRE/2023	\$45,562.34	\$0.00	\$45,562.34
20/10/2023	PI202310-00036	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$45,562.34	\$0.00
20/10/2023	PI202310-00037	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 18/10/2022	\$755.46	\$0.00	\$755.46
20/10/2023	PI202310-00037	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 18/10/2022	\$0.00	\$755.46	\$0.00
20/10/2023	PI202310-00038	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 15/11/2022	\$755.46	\$0.00	\$755.46
20/10/2023	PI202310-00038	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 15/11/2022	\$0.00	\$755.46	\$0.00
23/10/2023	PI202310-00039	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/OCTUBRE/2023	\$22,159.98	\$0.00	\$22,159.98
23/10/2023	PI202310-00039	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$22,159.98	\$0.00
24/10/2023	PI202310-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023	\$96,589.71	\$0.00	\$96,589.71
24/10/2023	PI202310-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$96,589.71	\$0.00
24/10/2023	PI202310-00041	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA EL 11/10/2023	\$100.00	\$0.00	\$100.00
24/10/2023	PI202310-00041	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA EL 11/10/2023	\$0.00	\$100.00	\$0.00
24/10/2023	PI202310-00042	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA EL 5/10/2023	\$820.72	\$0.00	\$820.72
24/10/2023	PI202310-00042	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA EL 5/10/2023	\$0.00	\$820.72	\$0.00
24/10/2023	PI202310-00043	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA EL 11/10/2023	\$1,188.97	\$0.00	\$1,188.97
24/10/2023	PI202310-00043	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA EL 11/10/2023	\$0.00	\$1,188.97	\$0.00

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

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

24/10/2023	PI202310-00044	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA EL 11/10/2023	\$1,282.00	\$0.00	\$1,282.00
24/10/2023	PI202310-00044	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA EL 11/10/2023	\$0.00	\$1,282.00	\$0.00
25/10/2023	PI202310-00045	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 25/OCTUBRE/2023	\$13,679.59	\$0.00	\$13,679.59
25/10/2023	PI202310-00045	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 25/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$13,679.59	\$0.00
26/10/2023	PI202310-00046	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/OCTUBRE/2023	\$53,023.69	\$0.00	\$53,023.69
26/10/2023	PI202310-00046	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$53,023.69	\$0.00
27/10/2023	PI202310-00047	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/OCTUBRE/2023	\$19,761.49	\$0.00	\$19,761.49
27/10/2023	PI202310-00047	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$19,761.49	\$0.00
30/10/2023	PI202310-00048	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/OCTUBRE/2023	\$8,465.12	\$0.00	\$8,465.12
30/10/2023	PI202310-00048	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$8,465.12	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00049	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 31/OCTUBRE/2023	\$8,927.17	\$0.00	\$8,927.17
31/10/2023	PI202310-00049	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 31/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$8,927.17	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00050	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$27,848.05	\$0.00	\$27,848.05
31/10/2023	PI202310-00050	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$27,848.05	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00051	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$5,014.19	\$0.00	\$5,014.19
31/10/2023	PI202310-00051	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$5,014.19	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00052	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$864.79	\$0.00	\$864.79
31/10/2023	PI202310-00052	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$864.79	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00053	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$32,084.03	\$0.00	\$32,084.03
31/10/2023	PI202310-00053	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$32,084.03	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00054	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$5,572.08	\$0.00	\$5,572.08
31/10/2023	PI202310-00054	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$5,572.08	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00055	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$988.10	\$0.00	\$988.10
31/10/2023	PI202310-00055	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$988.10	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00056	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$47,585.46	\$0.00	\$47,585.46
31/10/2023	PI202310-00056	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$47,585.46	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00057	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$7,951.68	\$0.00	\$7,951.68
31/10/2023	PI202310-00057	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$7,951.68	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00058	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,414.09	\$0.00	\$1,414.09
31/10/2023	PI202310-00058	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,414.09	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00059	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$17,944.84	\$0.00	\$17,944.84
31/10/2023	PI202310-00059	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$17,944.84	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00060	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$2,911.91	\$0.00	\$2,911.91
31/10/2023	PI202310-00060	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$2,911.91	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00061	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$427.81	\$0.00	\$427.81
31/10/2023	PI202310-00061	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$427.81	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00062	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 03/10/2023	\$6,045.90	\$0.00	\$6,045.90
31/10/2023	PI202310-00062	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 03/10/2023	\$0.00	\$6,045.90	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00063	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$77,801.07	\$0.00	\$77,801.07
31/10/2023	PI202310-00063	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$77,801.07	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00064	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$7,932.97	\$0.00	\$7,932.97
31/10/2023	PI202310-00064	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$7,932.97	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00065	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,356.03	\$0.00	\$1,356.03
31/10/2023	PI202310-00065	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,356.03	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00066	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$29,454.07	\$0.00	\$29,454.07

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

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

31/10/2023	PI202310-00066	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$29,454.07	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00067	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$38,421.84	\$0.00	\$38,421.84
31/10/2023	PI202310-00067	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$38,421.84	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00068	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$6,536.34	\$0.00	\$6,536.34
31/10/2023	PI202310-00068	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$6,536.34	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00069	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,336.21	\$0.00	\$1,336.21
31/10/2023	PI202310-00069	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,336.21	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00070	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$24,770.46	\$0.00	\$24,770.46
31/10/2023	PI202310-00070	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$24,770.46	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00071	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$4,665.36	\$0.00	\$4,665.36
31/10/2023	PI202310-00071	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$4,665.36	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00072	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$799.63	\$0.00	\$799.63
31/10/2023	PI202310-00072	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$799.63	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$35,662.29	\$0.00	\$35,662.29
31/10/2023	PI202310-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$35,662.29	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00074	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$6,734.16	\$0.00	\$6,734.16
31/10/2023	PI202310-00074	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$6,734.16	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00075	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,129.24	\$0.00	\$1,129.24
31/10/2023	PI202310-00075	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,129.24	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00076	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$52,132.43	\$0.00	\$52,132.43
31/10/2023	PI202310-00076	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$52,132.43	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00077	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$7,299.26	\$0.00	\$7,299.26
31/10/2023	PI202310-00077	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$7,299.26	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00078	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,167.51	\$0.00	\$1,167.51
31/10/2023	PI202310-00078	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,167.51	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00079	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$33,363.02	\$0.00	\$33,363.02
31/10/2023	PI202310-00079	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$33,363.02	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00080	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$6,523.57	\$0.00	\$6,523.57
31/10/2023	PI202310-00080	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$6,523.57	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00081	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,162.87	\$0.00	\$1,162.87
31/10/2023	PI202310-00081	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,162.87	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00082	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$33,818.20	\$0.00	\$33,818.20
31/10/2023	PI202310-00082	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$33,818.20	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00083	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$5,542.54	\$0.00	\$5,542.54
31/10/2023	PI202310-00083	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$5,542.54	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00084	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$983.81	\$0.00	\$983.81
31/10/2023	PI202310-00084	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$983.81	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00085	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$49,659.46	\$0.00	\$49,659.46
31/10/2023	PI202310-00085	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$49,659.46	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00086	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$8,201.38	\$0.00	\$8,201.38
31/10/2023	PI202310-00086	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$8,201.38	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00087	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,309.92	\$0.00	\$1,309.92
31/10/2023	PI202310-00087	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,309.92	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00088	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$77,658.30	\$0.00	\$77,658.30
31/10/2023	PI202310-00088	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$77,658.30	\$0.00

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

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

31/10/2023	PI202310-00089	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$8,989.05	\$0.00	\$8,989.05
31/10/2023	PI202310-00089	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$8,989.05	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00090	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,493.59	\$0.00	\$1,493.59
31/10/2023	PI202310-00090	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,493.59	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00091	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$17,620.54	\$0.00	\$17,620.54
31/10/2023	PI202310-00091	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$17,620.54	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00092	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$2,394.81	\$0.00	\$2,394.81
31/10/2023	PI202310-00092	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$2,394.81	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00093	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$373.49	\$0.00	\$373.49
31/10/2023	PI202310-00093	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$373.49	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00094	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$29,481.75	\$0.00	\$29,481.75
31/10/2023	PI202310-00094	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$29,481.75	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00095	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$5,321.66	\$0.00	\$5,321.66
31/10/2023	PI202310-00095	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$5,321.66	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00096	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$784.25	\$0.00	\$784.25
31/10/2023	PI202310-00096	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$784.25	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00097	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$21,390.09	\$0.00	\$21,390.09
31/10/2023	PI202310-00097	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$21,390.09	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00098	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$3,060.12	\$0.00	\$3,060.12
31/10/2023	PI202310-00098	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$3,060.12	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00099	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$528.70	\$0.00	\$528.70
31/10/2023	PI202310-00099	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$528.70	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00100	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$32,674.57	\$0.00	\$32,674.57
31/10/2023	PI202310-00100	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$32,674.57	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00101	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$5,556.82	\$0.00	\$5,556.82
31/10/2023	PI202310-00101	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$5,556.82	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00102	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$976.00	\$0.00	\$976.00
31/10/2023	PI202310-00102	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$976.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00103	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$28,602.16	\$0.00	\$28,602.16
31/10/2023	PI202310-00103	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$28,602.16	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00104	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$5,424.99	\$0.00	\$5,424.99
31/10/2023	PI202310-00104	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$5,424.99	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00105	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$929.29	\$0.00	\$929.29
31/10/2023	PI202310-00105	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$929.29	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00106	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$46,353.42	\$0.00	\$46,353.42
31/10/2023	PI202310-00106	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$46,353.42	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00107	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$6,967.93	\$0.00	\$6,967.93
31/10/2023	PI202310-00107	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$6,967.93	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00108	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$1,076.37	\$0.00	\$1,076.37
31/10/2023	PI202310-00108	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$1,076.37	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00109	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$16,524.72	\$0.00	\$16,524.72
31/10/2023	PI202310-00109	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$16,524.72	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00110	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$48,616.87	\$0.00	\$48,616.87
31/10/2023	PI202310-00110	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$48,616.87	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00111	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$7,827.41	\$0.00	\$7,827.41

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

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

31/10/2023	PI202310-00111	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$7,827.41	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00112	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$1,408.57	\$0.00	\$1,408.57
31/10/2023	PI202310-00112	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$1,408.57	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00113	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$43,788.61	\$0.00	\$43,788.61
31/10/2023	PI202310-00113	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$43,788.61	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00114	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$7,640.12	\$0.00	\$7,640.12
31/10/2023	PI202310-00114	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$7,640.12	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00115	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$1,271.58	\$0.00	\$1,271.58
31/10/2023	PI202310-00115	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$1,271.58	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00116	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$39,411.01	\$0.00	\$39,411.01
31/10/2023	PI202310-00116	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$39,411.01	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00117	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$5,731.46	\$0.00	\$5,731.46
31/10/2023	PI202310-00117	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$5,731.46	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00118	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$773.86	\$0.00	\$773.86
31/10/2023	PI202310-00118	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$773.86	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00119	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$12,091.80	\$0.00	\$12,091.80
31/10/2023	PI202310-00119	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$12,091.80	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00120	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023 CHEQUE	\$19,659.91	\$0.00	\$19,659.91
31/10/2023	PI202310-00120	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023 CHEQUE	\$0.00	\$19,659.91	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00127	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$35,033.65	\$0.00	\$35,033.65
31/10/2023	PI202310-00127	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$35,033.65	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00128	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$4,456.74	\$0.00	\$4,456.74
31/10/2023	PI202310-00128	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$4,456.74	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00129	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$768.90	\$0.00	\$768.90
31/10/2023	PI202310-00129	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$768.90	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00130	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$34,633.30	\$0.00	\$34,633.30
31/10/2023	PI202310-00130	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$34,633.30	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00131	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$4,886.32	\$0.00	\$4,886.32
31/10/2023	PI202310-00131	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$4,886.32	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00132	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$471.01	\$0.00	\$471.01
31/10/2023	PI202310-00132	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$471.01	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00133	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$19,444.13	\$0.00	\$19,444.13
31/10/2023	PI202310-00133	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$19,444.13	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00134	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$3,629.09	\$0.00	\$3,629.09
31/10/2023	PI202310-00134	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$3,629.09	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00135	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$653.13	\$0.00	\$653.13
31/10/2023	PI202310-00135	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$653.13	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00136	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$6,045.90	\$0.00	\$6,045.90
31/10/2023	PI202310-00136	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$6,045.90	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00137	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$89,305.19	\$0.00	\$89,305.19
31/10/2023	PI202310-00137	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$89,305.19	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00138	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$7,695.92	\$0.00	\$7,695.92
31/10/2023	PI202310-00138	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$7,695.92	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00139	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$1,064.14	\$0.00	\$1,064.14
31/10/2023	PI202310-00139	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$1,064.14	\$0.00

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

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

31/10/2023	PI202310-00140	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$72,430.85	\$0.00	\$72,430.85
31/10/2023	PI202310-00140	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$72,430.85	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00141	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$8,685.10	\$0.00	\$8,685.10
31/10/2023	PI202310-00141	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$8,685.10	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00142	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$1,549.70	\$0.00	\$1,549.70
31/10/2023	PI202310-00142	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$1,549.70	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00143	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$6,045.90	\$0.00	\$6,045.90
31/10/2023	PI202310-00143	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$6,045.90	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00144	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$47,334.37	\$0.00	\$47,334.37
31/10/2023	PI202310-00144	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$47,334.37	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00145	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$8,641.19	\$0.00	\$8,641.19
31/10/2023	PI202310-00145	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$8,641.19	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00146	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$1,424.63	\$0.00	\$1,424.63
31/10/2023	PI202310-00146	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$1,424.63	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00147	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$6,045.90	\$0.00	\$6,045.90
31/10/2023	PI202310-00147	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$6,045.90	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00148	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 25/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$38,999.10	\$0.00	\$38,999.10
31/10/2023	PI202310-00148	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 25/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$38,999.10	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00149	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 25/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$6,953.19	\$0.00	\$6,953.19
31/10/2023	PI202310-00149	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 25/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$6,953.19	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00150	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 25/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$1,234.18	\$0.00	\$1,234.18
31/10/2023	PI202310-00150	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 25/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$1,234.18	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00151	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$13,886.12	\$0.00	\$13,886.12
31/10/2023	PI202310-00151	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$13,886.12	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00152	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$1,491.93	\$0.00	\$1,491.93
31/10/2023	PI202310-00152	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$1,491.93	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00153	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$261.61	\$0.00	\$261.61
31/10/2023	PI202310-00153	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$261.61	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00154	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$27,002.75	\$0.00	\$27,002.75
31/10/2023	PI202310-00154	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$27,002.75	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00155	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$4,065.26	\$0.00	\$4,065.26
31/10/2023	PI202310-00155	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$4,065.26	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00156	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$725.32	\$0.00	\$725.32
31/10/2023	PI202310-00156	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$725.32	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00157	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$5,385.14	\$0.00	\$5,385.14
31/10/2023	PI202310-00157	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$5,385.14	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00158	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$832.76	\$0.00	\$832.76
31/10/2023	PI202310-00158	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$832.76	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00159	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$149.87	\$0.00	\$149.87
31/10/2023	PI202310-00159	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$149.87	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00160	PIPA DE AGUA DEL DÍA 04/07/2023	\$600.00	\$0.00	\$600.00
31/10/2023	PI202310-00160	PIPA DE AGUA DEL DÍA 04/07/2023	\$0.00	\$600.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00161	PIPA DE AGUA DEL DÍA 26/09/2023	\$1,652.67	\$0.00	\$1,652.67
31/10/2023	PI202310-00161	PIPA DE AGUA DEL DÍA 26/09/2023	\$0.00	\$1,652.67	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00162	PIPA DE AGUA DEL DÍA 18/05/2023	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

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

31/10/2023	PI202310-00162	PIPA DE AGUA DEL DÍA 18/05/2023	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00163	PIPA DE AGUA DEL DÍA 12/07/2023	\$800.00	\$0.00	\$800.00
31/10/2023	PI202310-00163	PIPA DE AGUA DEL DÍA 12/07/2023	\$0.00	\$800.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00164	PIPA DE AGUA DEL DÍA 12/07/2023	\$1,101.78	\$0.00	\$1,101.78
31/10/2023	PI202310-00164	PIPA DE AGUA DEL DÍA 12/07/2023	\$0.00	\$1,101.78	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00165	PIPA DE AGUA DEL DÍA 22/05/2023	\$600.00	\$0.00	\$600.00
31/10/2023	PI202310-00165	PIPA DE AGUA DEL DÍA 22/05/2023	\$0.00	\$600.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00166	PIPA DE AGUA DEL DÍA 21/06/2023	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
31/10/2023	PI202310-00166	PIPA DE AGUA DEL DÍA 21/06/2023	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00167	PIPA DE AGUA DEL DÍA 04/07/2023	\$600.00	\$0.00	\$600.00
31/10/2023	PI202310-00167	PIPA DE AGUA DEL DÍA 04/07/2023	\$0.00	\$600.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00168	PIPA DE AGUA DEL DÍA 14/06/2023	\$600.00	\$0.00	\$600.00
31/10/2023	PI202310-00168	PIPA DE AGUA DEL DÍA 14/06/2023	\$0.00	\$600.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00169	PIPA DE AGUA DEL DÍA 14/06/2023	\$800.00	\$0.00	\$800.00
31/10/2023	PI202310-00169	PIPA DE AGUA DEL DÍA 14/06/2023	\$0.00	\$800.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00170	PIPA DE AGUA DEL DÍA 18/05/2023	\$600.00	\$0.00	\$600.00
31/10/2023	PI202310-00170	PIPA DE AGUA DEL DÍA 18/05/2023	\$0.00	\$600.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00171	PIPA DE AGUA DEL DÍA 26/05/2023	\$550.00	\$0.00	\$550.00
31/10/2023	PI202310-00171	PIPA DE AGUA DEL DÍA 26/05/2023	\$0.00	\$550.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00172	PIPA DE AGUA DEL DÍA 22/05/2023	\$550.00	\$0.00	\$550.00
31/10/2023	PI202310-00172	PIPA DE AGUA DEL DÍA 22/05/2023	\$0.00	\$550.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00173	PIPA DE AGUA DEL DÍA 17/02/2023	\$1,101.78	\$0.00	\$1,101.78
31/10/2023	PI202310-00173	PIPA DE AGUA DEL DÍA 17/02/2023	\$0.00	\$1,101.78	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00174	PIPA DE AGUA DEL DÍA 08/03/2023	\$1,652.67	\$0.00	\$1,652.67
31/10/2023	PI202310-00174	PIPA DE AGUA DEL DÍA 08/03/2023	\$0.00	\$1,652.67	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00175	PIPA DE AGUA DEL DÍA 31/03/2023	\$551.89	\$0.00	\$551.89
31/10/2023	PI202310-00175	PIPA DE AGUA DEL DÍA 31/03/2023	\$0.00	\$551.89	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00176	PIPA DE AGUA DEL DÍA 31/03/2023	\$600.00	\$0.00	\$600.00
31/10/2023	PI202310-00176	PIPA DE AGUA DEL DÍA 31/03/2023	\$0.00	\$600.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00177	PAPA DE AGUA DEL DÍA 05/06/2023	\$2,203.56	\$0.00	\$2,203.56
31/10/2023	PI202310-00177	PAPA DE AGUA DEL DÍA 05/06/2023	\$0.00	\$2,203.56	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00178	PAPA DE AGUA DEL DÍA 21/04/2023	\$1,652.37	\$0.00	\$1,652.37
31/10/2023	PI202310-00178	PAPA DE AGUA DEL DÍA 21/04/2023	\$0.00	\$1,652.37	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00179	PAPA DE AGUA DEL DÍA 21/04/2023	\$600.00	\$0.00	\$600.00
31/10/2023	PI202310-00179	PAPA DE AGUA DEL DÍA 21/04/2023	\$0.00	\$600.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00180	PIPA DE AGUA DEL DÍA 28/04/2023	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
31/10/2023	PI202310-00180	PIPA DE AGUA DEL DÍA 28/04/2023	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00181	PIPA DE AGUA DEL DÍA 28/04/2023	\$600.00	\$0.00	\$600.00
31/10/2023	PI202310-00181	PIPA DE AGUA DEL DÍA 28/04/2023	\$0.00	\$600.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00182	PIPA DE AGUA DEL DÍA 21/04/2023	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
31/10/2023	PI202310-00182	PIPA DE AGUA DEL DÍA 21/04/2023	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00184	PIPA DE AGUA TRANSFERENCIA EL 13/10/2023	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
31/10/2023	PI202310-00184	PIPA DE AGUA TRANSFERENCIA EL 13/10/2023	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
01/11/2023	PI202311-00006	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/NOVIEMBRE/2023	\$4,873.05	\$0.00	\$4,873.05
01/11/2023	PI202311-00006	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$4,873.05	\$0.00

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

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

01/11/2023	PI202311-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 18/10/2023	\$464.00	\$0.00	\$464.00
01/11/2023	PI202311-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 18/10/2023	\$0.00	\$464.00	\$0.00
01/11/2023	PI202311-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 03/10/2023	\$464.00	\$0.00	\$464.00
01/11/2023	PI202311-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 03/10/2023	\$0.00	\$464.00	\$0.00
02/11/2023	PI202311-00009	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/NOVIEMBRE/2023	\$13,563.59	\$0.00	\$13,563.59
02/11/2023	PI202311-00009	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$13,563.59	\$0.00
03/11/2023	PI202311-00010	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/NOVIEMBRE/2023	\$26,060.41	\$0.00	\$26,060.41
03/11/2023	PI202311-00010	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$26,060.41	\$0.00
06/11/2023	PI202311-00011	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023	\$60,070.98	\$0.00	\$60,070.98
06/11/2023	PI202311-00011	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$60,070.98	\$0.00
06/11/2023	PI202311-00012	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 06/11/2023	\$1,227.50	\$0.00	\$1,227.50
06/11/2023	PI202311-00012	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 06/11/2023	\$0.00	\$1,227.50	\$0.00
06/11/2023	PI202311-00013	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 08/10/2023 POR \$1200	\$837.14	\$0.00	\$837.14
06/11/2023	PI202311-00013	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 08/10/2023 POR \$1200	\$0.00	\$837.14	\$0.00
06/11/2023	PI202311-00014	Póliza de cancelación de PI202311-00013 correspondiente al documento origen BAI566-202311-0009.	-\$837.14	\$0.00	-\$837.14
06/11/2023	PI202311-00014	Póliza de cancelación de PI202311-00013 correspondiente al documento origen BAI566-202311-0009.	\$0.00	-\$837.14	\$0.00
06/11/2023	PI202311-00015	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 08/10/2023	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
06/11/2023	PI202311-00015	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 08/10/2023	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
06/11/2023	PI202311-00016	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 18/10/2023	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
06/11/2023	PI202311-00016	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 18/10/2023	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
06/11/2023	PI202311-00017	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 17/10/2023	\$1,136.00	\$0.00	\$1,136.00
06/11/2023	PI202311-00017	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 17/10/2023	\$0.00	\$1,136.00	\$0.00
06/11/2023	PI202311-00018	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 11/10/2023	\$100.00	\$0.00	\$100.00
06/11/2023	PI202311-00018	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 11/10/2023	\$0.00	\$100.00	\$0.00
06/11/2023	PI202311-00019	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 19/10/2023	\$1,305.77	\$0.00	\$1,305.77
06/11/2023	PI202311-00019	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 19/10/2023	\$0.00	\$1,305.77	\$0.00
06/11/2023	PI202311-00020	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 06/11/2023	\$820.72	\$0.00	\$820.72
06/11/2023	PI202311-00020	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 06/11/2023	\$0.00	\$820.72	\$0.00
06/11/2023	PI202311-00021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 03/11/2023	\$1,028.63	\$0.00	\$1,028.63
06/11/2023	PI202311-00021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 03/11/2023	\$0.00	\$1,028.63	\$0.00
06/11/2023	PI202311-00022	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 30/10/2023	\$600.00	\$0.00	\$600.00
06/11/2023	PI202311-00022	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 30/10/2023	\$0.00	\$600.00	\$0.00
06/11/2023	PI202311-00023	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 19/06/2023	\$1,118.13	\$0.00	\$1,118.13
06/11/2023	PI202311-00023	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 19/06/2023	\$0.00	\$1,118.13	\$0.00
06/11/2023	PI202311-00024	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 06/11/2023	\$1,227.50	\$0.00	\$1,227.50
06/11/2023	PI202311-00024	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 06/11/2023	\$0.00	\$1,227.50	\$0.00
06/11/2023	PI202311-00025	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA EL 26/10/2023	\$1,188.97	\$0.00	\$1,188.97
06/11/2023	PI202311-00025	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA EL 26/10/2023	\$0.00	\$1,188.97	\$0.00
07/11/2023	PI202311-00026	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/NOVIEMBRE/2023	\$64,972.99	\$0.00	\$64,972.99
07/11/2023	PI202311-00026	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$64,972.99	\$0.00
08/11/2023	PI202311-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/NOVIEMBRE/2023	\$18,171.38	\$0.00	\$18,171.38
08/11/2023	PI202311-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$18,171.38	\$0.00
09/11/2023	PI202311-00028	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023	\$51,746.77	\$0.00	\$51,746.77
09/11/2023	PI202311-00028	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$51,746.77	\$0.00
09/11/2023	PI202311-00029	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 13/04/2023	\$222.84	\$0.00	\$222.84

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

11240-0004-000-0000 Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos

09/11/2023	PI202311-00029	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 13/04/2023	\$0.00	\$222.84	\$0.00
09/11/2023	PI202311-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 12/05/2023	\$222.84	\$0.00	\$222.84
09/11/2023	PI202311-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$222.84	\$0.00
09/11/2023	PI202311-00031	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 16/06/2023	\$222.84	\$0.00	\$222.84
09/11/2023	PI202311-00031	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 16/06/2023	\$0.00	\$222.84	\$0.00
09/11/2023	PI202311-00032	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 21/07/2023	\$222.84	\$0.00	\$222.84
09/11/2023	PI202311-00032	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 21/07/2023	\$0.00	\$222.84	\$0.00
09/11/2023	PI202311-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 13/02/2023	\$223.00	\$0.00	\$223.00
09/11/2023	PI202311-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 13/02/2023	\$0.00	\$223.00	\$0.00
09/11/2023	PI202311-00034	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 13/01/2023	\$223.00	\$0.00	\$223.00
09/11/2023	PI202311-00034	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 13/01/2023	\$0.00	\$223.00	\$0.00
09/11/2023	PI202311-00035	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 14/03/2023	\$222.84	\$0.00	\$222.84
09/11/2023	PI202311-00035	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 14/03/2023	\$0.00	\$222.84	\$0.00
09/11/2023	PI202311-00036	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 11/08/2023	\$222.84	\$0.00	\$222.84
09/11/2023	PI202311-00036	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 11/08/2023	\$0.00	\$222.84	\$0.00
09/11/2023	PI202311-00037	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 18/09/2023	\$222.84	\$0.00	\$222.84
09/11/2023	PI202311-00037	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 18/09/2023	\$0.00	\$222.84	\$0.00
09/11/2023	PI202311-00038	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 25/10/2023	\$222.84	\$0.00	\$222.84
09/11/2023	PI202311-00038	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 25/10/2023	\$0.00	\$222.84	\$0.00
10/11/2023	PI202311-00039	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/NOVIEMBRE/2023	\$41,806.42	\$0.00	\$41,806.42
10/11/2023	PI202311-00039	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$41,806.42	\$0.00
13/11/2023	PI202311-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/NOVIEMBRE/2023	\$24,638.60	\$0.00	\$24,638.60
13/11/2023	PI202311-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$24,638.60	\$0.00
14/11/2023	PI202311-00041	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/NOVIEMBRE/2023	\$112,765.85	\$0.00	\$112,765.85
14/11/2023	PI202311-00041	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$112,765.85	\$0.00
14/11/2023	PI202311-00042	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 03/11/2023	\$580.00	\$0.00	\$580.00
14/11/2023	PI202311-00042	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 03/11/2023	\$0.00	\$580.00	\$0.00
15/11/2023	PI202311-00043	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/NOVIEMBRE/2023	\$17,212.71	\$0.00	\$17,212.71
15/11/2023	PI202311-00043	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$17,212.71	\$0.00
17/11/2023	PI202311-00044	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/NOVIEMBRE/2023	\$99,280.99	\$0.00	\$99,280.99
17/11/2023	PI202311-00044	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$99,280.99	\$0.00
21/11/2023	PI202311-00045	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/NOVIEMBRE/2023	\$32,015.28	\$0.00	\$32,015.28
21/11/2023	PI202311-00045	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$32,015.28	\$0.00
22/11/2023	PI202311-00046	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/NOVIEMBRE/2023	\$43,042.06	\$0.00	\$43,042.06
22/11/2023	PI202311-00046	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$43,042.06	\$0.00
22/11/2023	PI202311-00047	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 15/11/2023	\$9,636.29	\$0.00	\$9,636.29
22/11/2023	PI202311-00047	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 15/11/2023	\$0.00	\$9,636.29	\$0.00
23/11/2023	PI202311-00048	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/NOVIEMBRE/2023	\$36,969.36	\$0.00	\$36,969.36
23/11/2023	PI202311-00048	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$36,969.36	\$0.00
24/11/2023	PI202311-00049	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/NOVIEMBRE/2023	\$47,064.35	\$0.00	\$47,064.35
24/11/2023	PI202311-00049	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$47,064.35	\$0.00
27/11/2023	PI202311-00050	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/NOVIEMBRE/2023	\$5,474.64	\$0.00	\$5,474.64
27/11/2023	PI202311-00050	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$5,474.64	\$0.00
27/11/2023	PI202311-00051	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA EL 22/11/2023 POR \$1392	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00
27/11/2023	PI202311-00051	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA EL 22/11/2023 POR \$1392	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

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

28/11/2023	PI202311-00052	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/NOVIEMBRE/2023	\$38,671.66	\$0.00	\$38,671.66
28/11/2023	PI202311-00052	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$38,671.66	\$0.00
28/11/2023	PI202311-00053	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 25/10/2023	\$770.00	\$0.00	\$770.00
28/11/2023	PI202311-00053	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 25/10/2023	\$0.00	\$770.00	\$0.00
28/11/2023	PI202311-00054	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 18/10/2023	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00
28/11/2023	PI202311-00054	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 18/10/2023	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00
28/11/2023	PI202311-00055	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 07/11/2023	\$373.95	\$0.00	\$373.95
28/11/2023	PI202311-00055	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 07/11/2023	\$0.00	\$373.95	\$0.00
28/11/2023	PI202311-00056	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 08/11/2023	\$894.69	\$0.00	\$894.69
28/11/2023	PI202311-00056	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 08/11/2023	\$0.00	\$894.69	\$0.00
29/11/2023	PI202311-00057	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/NOVIEMBRE/2023	\$46,807.97	\$0.00	\$46,807.97
29/11/2023	PI202311-00057	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$46,807.97	\$0.00
29/11/2023	PI202311-00058	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/11/2023	\$7,217.00	\$0.00	\$7,217.00
29/11/2023	PI202311-00058	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/11/2023	\$0.00	\$7,217.00	\$0.00
30/11/2023	PI202311-00059	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/NOVIEMBRE/2023	\$10,195.00	\$0.00	\$10,195.00
30/11/2023	PI202311-00059	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$10,195.00	\$0.00
30/11/2023	PI202311-00060	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/11/2023 POR \$322,196.30	\$314,076.30	\$0.00	\$314,076.30
30/11/2023	PI202311-00060	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/11/2023 POR \$322,196.30	\$0.00	\$314,076.30	\$0.00
30/11/2023	PI202311-00061	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$53,475.49	\$0.00	\$53,475.49
30/11/2023	PI202311-00061	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$53,475.49	\$0.00
30/11/2023	PI202311-00062	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$9,332.29	\$0.00	\$9,332.29
30/11/2023	PI202311-00062	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$9,332.29	\$0.00
30/11/2023	PI202311-00063	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$1,625.75	\$0.00	\$1,625.75
30/11/2023	PI202311-00063	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$1,625.75	\$0.00
30/11/2023	PI202311-00064	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$26,838.28	\$0.00	\$26,838.28
30/11/2023	PI202311-00064	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$26,838.28	\$0.00
30/11/2023	PI202311-00065	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$18,811.08	\$0.00	\$18,811.08
30/11/2023	PI202311-00065	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$18,811.08	\$0.00
30/11/2023	PI202311-00066	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$2,752.17	\$0.00	\$2,752.17
30/11/2023	PI202311-00066	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$2,752.17	\$0.00
30/11/2023	PI202311-00067	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$376.51	\$0.00	\$376.51
30/11/2023	PI202311-00067	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$376.51	\$0.00
30/11/2023	PI202311-00068	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$47,873.23	\$0.00	\$47,873.23
30/11/2023	PI202311-00068	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$47,873.23	\$0.00
30/11/2023	PI202311-00069	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$5,972.09	\$0.00	\$5,972.09
30/11/2023	PI202311-00069	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$5,972.09	\$0.00
30/11/2023	PI202311-00070	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$1,074.78	\$0.00	\$1,074.78
30/11/2023	PI202311-00070	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$1,074.78	\$0.00
30/11/2023	PI202311-00071	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$8,700.58	\$0.00	\$8,700.58
30/11/2023	PI202311-00071	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$8,700.58	\$0.00
30/11/2023	PI202311-00072	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$61,187.29	\$0.00	\$61,187.29
30/11/2023	PI202311-00072	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$61,187.29	\$0.00
30/11/2023	PI202311-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$10,174.96	\$0.00	\$10,174.96
30/11/2023	PI202311-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$10,174.96	\$0.00
30/11/2023	PI202311-00074	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$1,731.32	\$0.00	\$1,731.32

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

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

30/11/2023	PI202311-00074	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$1,731.32	\$0.00
30/11/2023	PI202311-00075	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$8,700.58	\$0.00	\$8,700.58
30/11/2023	PI202311-00075	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$8,700.58	\$0.00
04/12/2023	PI202312-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$17,620.54	\$0.00	\$17,620.54
04/12/2023	PI202312-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$17,620.54	\$0.00
04/12/2023	PI202312-00002	Póliza de cancelación de PI202312-00001 correspondiente al documento origen BAI566-202312-0001.	-\$17,620.54	\$0.00	-\$17,620.54
04/12/2023	PI202312-00002	Póliza de cancelación de PI202312-00001 correspondiente al documento origen BAI566-202312-0001.	\$0.00	-\$17,620.54	\$0.00
SUBTOTAL			\$3,656,396.50	\$3,656,396.50	
TOTAL			\$0.00		

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

11240-00006-000-0000 Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Aprovechamientos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
31/10/2023	PI202310-00121	INTERESES DEL MES DE OCTUBRE CTA 299	\$347.50	\$0.00	\$347.50
31/10/2023	PI202310-00121	INTERESES DEL MES DE OCTUBRE CTA 299	\$0.00	\$347.50	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00122	INTERESES DEL MES DE OCTUBRE CTA 952	\$569.84	\$0.00	\$569.84
31/10/2023	PI202310-00122	INTERESES DEL MES DE OCTUBRE CTA 952	\$0.00	\$569.84	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00123	INTERESES DEL MES DE OCTUBRE CTA 5024	\$792.15	\$0.00	\$792.15
31/10/2023	PI202310-00123	INTERESES DEL MES DE OCTUBRE CTA 5024	\$0.00	\$792.15	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00124	INTERESES DEL MES DE OCTUBRE CTA 566	\$2,047.58	\$0.00	\$2,047.58
31/10/2023	PI202310-00124	INTERESES DEL MES DE OCTUBRE CTA 566	\$0.00	\$2,047.58	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00125	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE CTA 468	\$321.73	\$0.00	\$321.73
31/10/2023	PI202310-00125	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE CTA 468	\$0.00	\$321.73	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00126	INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE CTA 176	\$321.77	\$0.00	\$321.77
31/10/2023	PI202310-00126	INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE CTA 176	\$0.00	\$321.77	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00183	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 798	\$266.00	\$0.00	\$266.00
31/10/2023	PI202310-00183	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 798	\$0.00	\$266.00	\$0.00
30/11/2023	PI202311-00001	INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE CTA 566	\$371.96	\$0.00	\$371.96
30/11/2023	PI202311-00001	INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE CTA 566	\$0.00	\$371.96	\$0.00
30/11/2023	PI202311-00002	INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE CTA 176	\$69.09	\$0.00	\$69.09
30/11/2023	PI202311-00002	INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE CTA 176	\$0.00	\$69.09	\$0.00
30/11/2023	PI202311-00003	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE CTA 468	\$72.35	\$0.00	\$72.35
30/11/2023	PI202311-00003	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE CTA 468	\$0.00	\$72.35	\$0.00
30/11/2023	PI202311-00004	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE CTA 299	\$179.64	\$0.00	\$179.64
30/11/2023	PI202311-00004	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE CTA 299	\$0.00	\$179.64	\$0.00
30/11/2023	PI202311-00005	INTERESES DEL MES DE NOVIEMBRE CTA 952	\$85.37	\$0.00	\$85.37
30/11/2023	PI202311-00005	INTERESES DEL MES DE NOVIEMBRE CTA 952	\$0.00	\$85.37	\$0.00
SUBTOTAL			\$5,444.98	\$5,444.98	
TOTAL			\$0.00		

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

11260-00001-000-0000 Prestamos a Empleados

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
03/10/2023	PE202310-00006	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE AREA TECNICA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
04/10/2023	PE202310-00008	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE AREA TECNICA	\$3,000.00	\$0.00	\$6,000.00
04/10/2023	PE202310-00010	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE AREA TECNICA	\$4,500.00	\$0.00	\$10,500.00
11/10/2023	PE202310-00017	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE AREA TECNICA	\$1,000.00	\$0.00	\$11,500.00
13/10/2023	PE202310-00018	NOMINA EFECTIVO 1RA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$16,397.60	\$0.00	\$27,897.60
13/10/2023	PD202310-00045	1RA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$2,000.00	\$25,897.60
13/10/2023	PD202310-00045	1RA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$25,397.60
13/10/2023	PD202310-00045	1RA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$24,897.60
13/10/2023	PD202310-00045	1RA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$24,397.60
13/10/2023	PD202310-00045	1RA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$1,000.00	\$23,397.60
13/10/2023	PD202310-00045	1RA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$22,897.60
13/10/2023	PD202310-00045	1RA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$22,397.60
13/10/2023	PD202310-00045	1RA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$21,897.60
13/10/2023	PD202310-00045	1RA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$21,397.60
13/10/2023	PD202310-00045	1RA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$750.00	\$20,647.60
13/10/2023	PD202310-00045	1RA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$20,147.60
13/10/2023	PD202310-00045	1RA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$19,647.60
13/10/2023	PD202310-00045	1RA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$19,147.60
13/10/2023	PD202310-00045	1RA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$18,647.60
13/10/2023	PD202310-00045	1RA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$18,147.60
13/10/2023	PD202310-00045	1RA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$17,647.60
13/10/2023	PD202310-00045	1RA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$17,147.60
13/10/2023	PD202310-00045	1RA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$16,647.60
13/10/2023	PD202310-00045	1RA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$16,147.60
13/10/2023	PD202310-00045	1RA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$15,647.60
13/10/2023	PD202310-00045	1RA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$15,147.60
13/10/2023	PD202310-00045	1RA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$14,647.60
13/10/2023	PD202310-00045	1RA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$16,397.60	-\$1,750.00
18/10/2023	PE202310-00034	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE AREA TECNICA	\$2,000.00	\$0.00	\$250.00
20/10/2023	PE202310-00036	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE AREA TECNICA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,250.00
27/10/2023	PE202310-00057	EFECTIVO NOMINA 2DA OCTUBRE SAMAPA 2023	\$22,481.60	\$0.00	\$24,731.60
27/10/2023	PD202310-00117	2DA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$24,231.60
27/10/2023	PD202310-00117	2DA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$23,731.60
27/10/2023	PD202310-00117	2DA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$23,231.60
27/10/2023	PD202310-00117	2DA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$1,000.00	\$22,231.60
27/10/2023	PD202310-00117	2DA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$21,731.60
27/10/2023	PD202310-00117	2DA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$21,231.60
27/10/2023	PD202310-00117	2DA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$20,731.60
27/10/2023	PD202310-00117	2DA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$20,231.60
27/10/2023	PD202310-00117	2DA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$19,731.60
27/10/2023	PD202310-00117	2DA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$19,231.60

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

11260-00001-000-0000 Prestamos a Empleados

27/10/2023	PD202310-00117	2DA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$250.00	\$18,981.60
27/10/2023	PD202310-00117	2DA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$18,481.60
27/10/2023	PD202310-00117	2DA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$17,981.60
27/10/2023	PD202310-00117	2DA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$17,481.60
27/10/2023	PD202310-00117	2DA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$16,981.60
27/10/2023	PD202310-00117	2DA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$16,481.60
27/10/2023	PD202310-00117	2DA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$15,981.60
27/10/2023	PD202310-00117	2DA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$15,481.60
27/10/2023	PD202310-00117	2DA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$14,981.60
27/10/2023	PD202310-00117	2DA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$14,481.60
27/10/2023	PD202310-00117	2DA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$13,981.60
27/10/2023	PD202310-00117	2DA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$13,481.60
27/10/2023	PD202310-00117	2DA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$12,981.60
27/10/2023	PD202310-00117	2DA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$12,481.60
27/10/2023	PD202310-00117	2DA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$22,481.60	-\$10,000.00
14/11/2023	PE202311-00013	EFFECTIVO NOMINA 1RA NOVIEMBRE SAMAPA 2023	\$24,453.80	\$0.00	\$14,453.80
14/11/2023	PD202311-00022	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$13,953.80
14/11/2023	PD202311-00022	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$1,000.00	\$12,953.80
14/11/2023	PD202311-00022	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$12,453.80
14/11/2023	PD202311-00022	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$1,000.00	\$11,453.80
14/11/2023	PD202311-00022	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$10,953.80
14/11/2023	PD202311-00022	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$750.00	\$10,203.80
14/11/2023	PD202311-00022	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$9,703.80
14/11/2023	PD202311-00022	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$9,203.80
14/11/2023	PD202311-00022	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$8,703.80
14/11/2023	PD202311-00022	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$8,203.80
14/11/2023	PD202311-00022	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$7,703.80
14/11/2023	PD202311-00022	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$7,203.80
14/11/2023	PD202311-00022	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$6,703.80
14/11/2023	PD202311-00022	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$6,203.80
14/11/2023	PD202311-00022	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$5,703.80
14/11/2023	PD202311-00022	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$5,203.80
14/11/2023	PD202311-00022	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$4,703.80
14/11/2023	PD202311-00022	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$4,203.80
14/11/2023	PD202311-00022	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$24,453.80	-\$20,250.00
14/11/2023	PD202311-00042	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	-\$20,750.00
14/11/2023	PD202311-00042	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	-\$21,250.00
14/11/2023	PD202311-00042	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$1,000.00	-\$22,250.00
14/11/2023	PD202311-00042	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	-\$22,750.00
14/11/2023	PD202311-00042	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$1,000.00	-\$23,750.00
14/11/2023	PD202311-00042	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	-\$24,250.00
14/11/2023	PD202311-00042	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$750.00	-\$25,000.00
14/11/2023	PD202311-00042	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	-\$25,500.00
14/11/2023	PD202311-00042	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	-\$26,000.00
14/11/2023	PD202311-00042	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	-\$26,500.00

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

11260-00001-000-0000 Prestamos a Empleados

14/11/2023	PD202311-00042	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	-\$27,000.00
14/11/2023	PD202311-00042	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	-\$27,500.00
14/11/2023	PD202311-00042	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	-\$28,000.00
14/11/2023	PD202311-00042	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	-\$28,500.00
14/11/2023	PD202311-00042	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	-\$29,000.00
14/11/2023	PD202311-00042	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	-\$29,500.00
14/11/2023	PD202311-00042	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	-\$30,000.00
14/11/2023	PD202311-00042	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	-\$30,500.00
14/11/2023	PD202311-00042	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	-\$31,000.00
14/11/2023	PD202311-00042	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$24,453.80	-\$55,453.80
29/11/2023	PD202311-00041	Póliza de cancelación de PD202311-00022 correspondiente al documento origen SG202311-00011.	\$0.00	-\$500.00	-\$54,953.80
29/11/2023	PD202311-00041	Póliza de cancelación de PD202311-00022 correspondiente al documento origen SG202311-00011.	\$0.00	-\$1,000.00	-\$53,953.80
29/11/2023	PD202311-00041	Póliza de cancelación de PD202311-00022 correspondiente al documento origen SG202311-00011.	\$0.00	-\$500.00	-\$53,453.80
29/11/2023	PD202311-00041	Póliza de cancelación de PD202311-00022 correspondiente al documento origen SG202311-00011.	\$0.00	-\$1,000.00	-\$52,453.80
29/11/2023	PD202311-00041	Póliza de cancelación de PD202311-00022 correspondiente al documento origen SG202311-00011.	\$0.00	-\$500.00	-\$51,953.80
29/11/2023	PD202311-00041	Póliza de cancelación de PD202311-00022 correspondiente al documento origen SG202311-00011.	\$0.00	-\$750.00	-\$51,203.80
29/11/2023	PD202311-00041	Póliza de cancelación de PD202311-00022 correspondiente al documento origen SG202311-00011.	\$0.00	-\$500.00	-\$50,703.80
29/11/2023	PD202311-00041	Póliza de cancelación de PD202311-00022 correspondiente al documento origen SG202311-00011.	\$0.00	-\$500.00	-\$50,203.80
29/11/2023	PD202311-00041	Póliza de cancelación de PD202311-00022 correspondiente al documento origen SG202311-00011.	\$0.00	-\$500.00	-\$49,703.80
29/11/2023	PD202311-00041	Póliza de cancelación de PD202311-00022 correspondiente al documento origen SG202311-00011.	\$0.00	-\$500.00	-\$49,203.80
29/11/2023	PD202311-00041	Póliza de cancelación de PD202311-00022 correspondiente al documento origen SG202311-00011.	\$0.00	-\$500.00	-\$48,703.80
29/11/2023	PD202311-00041	Póliza de cancelación de PD202311-00022 correspondiente al documento origen SG202311-00011.	\$0.00	-\$500.00	-\$48,203.80
29/11/2023	PD202311-00041	Póliza de cancelación de PD202311-00022 correspondiente al documento origen SG202311-00011.	\$0.00	-\$500.00	-\$47,703.80
29/11/2023	PD202311-00041	Póliza de cancelación de PD202311-00022 correspondiente al documento origen SG202311-00011.	\$0.00	-\$500.00	-\$47,203.80
29/11/2023	PD202311-00041	Póliza de cancelación de PD202311-00022 correspondiente al documento origen SG202311-00011.	\$0.00	-\$500.00	-\$46,703.80
29/11/2023	PD202311-00041	Póliza de cancelación de PD202311-00022 correspondiente al documento origen SG202311-00011.	\$0.00	-\$500.00	-\$46,203.80
29/11/2023	PD202311-00041	Póliza de cancelación de PD202311-00022 correspondiente al documento origen SG202311-00011.	\$0.00	-\$500.00	-\$45,703.80
29/11/2023	PD202311-00041	Póliza de cancelación de PD202311-00022 correspondiente al documento origen SG202311-00011.	\$0.00	-\$500.00	-\$45,203.80
29/11/2023	PD202311-00041	Póliza de cancelación de PD202311-00022 correspondiente al documento origen SG202311-00011.	\$0.00	-\$500.00	-\$44,703.80
29/11/2023	PD202311-00041	Póliza de cancelación de PD202311-00022 correspondiente al documento origen SG202311-00011.	\$0.00	-\$24,453.80	-\$20,750.00
29/11/2023	PE202311-00025	EFECTIVO 2DA NOMINA NOVIEMBRE SAMAPA 2023	\$28,985.80	\$0.00	\$8,235.80
29/11/2023	PD202311-00044	2DA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$7,735.80
29/11/2023	PD202311-00044	2DA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$1,000.00	\$6,735.80
29/11/2023	PD202311-00044	2DA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$6,235.80
29/11/2023	PD202311-00044	2DA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$5,735.80
29/11/2023	PD202311-00044	2DA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$5,235.80
29/11/2023	PD202311-00044	2DA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$750.00	\$4,485.80
29/11/2023	PD202311-00044	2DA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$3,985.80
29/11/2023	PD202311-00044	2DA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$3,485.80
29/11/2023	PD202311-00044	2DA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$2,985.80
29/11/2023	PD202311-00044	2DA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$2,485.80
29/11/2023	PD202311-00044	2DA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$667.00	\$1,818.80
29/11/2023	PD202311-00044	2DA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$1,318.80
29/11/2023	PD202311-00044	2DA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$818.80
29/11/2023	PD202311-00044	2DA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$318.80
29/11/2023	PD202311-00044	2DA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	-\$181.20

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

11260-00001-000-0000 Prestamos a Empleados

29/11/2023	PD202311-00044	2DA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	-\$681.20
29/11/2023	PD202311-00044	2DA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	-\$1,181.20
29/11/2023	PD202311-00044	2DA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	-\$1,681.20
29/11/2023	PD202311-00044	2DA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$28,985.80	-\$30,667.00
05/12/2023	PE202312-00005	EFFECTIVO NOMINA 1RA DIC 2023 SAMAPA	\$17,167.00	\$0.00	-\$13,500.00
05/12/2023	PD202312-00011	1RA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	-\$14,000.00
05/12/2023	PD202312-00011	1RA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$1,000.00	-\$15,000.00
05/12/2023	PD202312-00011	1RA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	-\$15,500.00
05/12/2023	PD202312-00011	1RA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$750.00	-\$16,250.00
05/12/2023	PD202312-00011	1RA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	-\$16,750.00
05/12/2023	PD202312-00011	1RA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$667.00	-\$17,417.00
05/12/2023	PD202312-00011	1RA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	-\$17,917.00
05/12/2023	PD202312-00011	1RA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	-\$18,417.00
05/12/2023	PD202312-00011	1RA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	-\$18,917.00
05/12/2023	PD202312-00011	1RA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	-\$19,417.00
05/12/2023	PD202312-00011	1RA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$17,167.00	-\$36,584.00
15/12/2023	PE202312-00017	NOMINA EFECTIVO AGUINALDO 2023 SAMAPA)	\$107,916.40	\$0.00	\$71,332.40
15/12/2023	PD202312-00034	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$107,916.40	-\$36,584.00
22/12/2023	PE202312-00038	NOMINA EFECTIVO 2DA QUINCENA DIC 2023 SAMAPA	\$16,666.80	\$0.00	-\$19,917.20
22/12/2023	PD202312-00075	2DA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	-\$20,417.20
22/12/2023	PD202312-00075	2DA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$1,000.00	-\$21,417.20
22/12/2023	PD202312-00075	2DA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$1,000.00	-\$22,417.20
22/12/2023	PD202312-00075	2DA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$750.00	-\$23,167.20
22/12/2023	PD202312-00075	2DA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	-\$23,667.20
22/12/2023	PD202312-00075	2DA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$666.00	-\$24,333.20
22/12/2023	PD202312-00075	2DA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	-\$24,833.20
22/12/2023	PD202312-00075	2DA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	-\$25,333.20
22/12/2023	PD202312-00075	2DA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	-\$25,833.20
22/12/2023	PD202312-00075	2DA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$16,666.80	-\$42,500.00
22/12/2023	PI202312-00003	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMO	\$0.00	\$3,000.00	-\$45,500.00
SUBTOTAL			\$249,569.00	\$295,069.00	
TOTAL			-\$45,500.00		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/10/2023 al 31/12/2023
(Cifras en Pesos y Centavos)
11310-00001-000-0000 Anticipo a Proveedores a Por Prestación de Servicios a Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
07/11/2023	PD202311-00003	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA DUPLICADA EL 31/03/2023	\$0.00	\$9,028.28	-\$9,028.28
14/11/2023	PE202311-00015	CORO DE DEDUCIBLE	\$0.00	\$342.40	-\$9,370.68
SUBTOTAL			\$0.00	\$9,370.68	
TOTAL			-\$9,370.68		

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(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	
					\$0.00
04/12/2023	PD202312-00004	EST 1 FINIQ CONSTRUCCIÓN DE RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 2" EN LAS CALLES MONTE OLIVO, GETSEMANI, ASCENCIO SANCHEZ Y ALLE JOSUE EN LA CAPILLA DEL REFUGIO	\$281,491.34	\$0.00	-\$281,491.34
04/12/2023	PD202312-00008	EST 1 FINQ CONSTRUCCIÓN DE RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 4" EN LA UNIDAD DEPORTIVA JUAN AVIÑA LOPEZ EN CABECERA MUNICIPAL	\$478,550.27	\$0.00	-\$760,041.61
05/12/2023	PD202312-00014	EST 1 FINIQ CONSTRUCCION DE LA RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 3" EN LAS CALLES CLEMENTE OROZCO Y EMILIANO ZAPATA EN ATEQUIZA	\$260,654.27	\$0.00	-\$1,020,695.88
SUBTOTAL			\$1,020,695.88	\$0.00	
TOTAL			-\$1,020,695.88		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/10/2023 al 31/12/2023
(Cifras en Pesos y Centavos)
12441-54110-000-0000 Vehículos y Equipo de Transporte

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
30/10/2023	PD202310-00120	VACTOR PARA AREA TECNICA MARCA STERLING L7500 MODELO 2002	\$2,097,068.97	\$0.00	\$2,097,068.97
SUBTOTAL			\$2,097,068.97	\$0.00	
TOTAL			\$2,097,068.97		

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

21110-00001-000-0000 Personal Administrativo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
04/10/2023	PD202310-00031	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO FONTANERO EN AREA TECNICA	\$0.00	\$5,169.00	\$5,169.00
04/10/2023	PE202310-00009	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO FONTANERO EN AREA TECNICA	\$5,169.00	\$0.00	\$0.00
13/10/2023	PD202310-00045	1RA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$206,331.80	\$206,331.80
13/10/2023	PD202310-00046	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO NOTIFICADOR	\$0.00	\$2,500.00	\$208,831.80
13/10/2023	PE202310-00019	1RA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$206,331.80	\$0.00	\$2,500.00
13/10/2023	PE202310-00020	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO NOTIFICADOR	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
17/10/2023	PD202310-00065	CUBRIO VACACIONES DE JESUS RAMIREZ DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
17/10/2023	PE202310-00029	CUBRIO VACACIONES DE JESUS RAMIREZ DE AREA TECNICA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
27/10/2023	PD202310-00117	2DA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$204,952.00	\$204,952.00
27/10/2023	PE202310-00058	2DA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$204,952.00	\$0.00	\$0.00
14/11/2023	PD202311-00022	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$202,951.00	\$202,951.00
14/11/2023	PE202311-00014	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$202,951.00	\$0.00	\$0.00
14/11/2023	PD202311-00042	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$202,451.00	\$202,451.00
14/11/2023	PE202311-00024	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$202,451.00	\$0.00	\$0.00
29/11/2023	PE202311-00023	Póliza de cancelación de PE202311-00014 correspondiente al documento origen BAI566-202311-0002.	-\$202,951.00	\$0.00	\$202,951.00
29/11/2023	PD202311-00041	Póliza de cancelación de PD202311-00022 correspondiente al documento origen SG202311-00011.	\$0.00	-\$202,951.00	\$0.00
29/11/2023	PD202311-00044	2DA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$198,416.60	\$198,416.60
29/11/2023	PE202311-00026	2DA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$198,416.60	\$0.00	\$0.00
04/12/2023	PD202312-00001	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ENCARGADO DE AREA TECNICA	\$0.00	\$15,544.60	\$15,544.60
04/12/2023	PD202312-00002	CUBRIO VACACIONES DE JOSE ROSENDO LANGRUEN DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,000.00	\$17,544.60
04/12/2023	PE202312-00001	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ENCARGADO DE AREA TECNICA	\$15,544.60	\$0.00	\$2,000.00
04/12/2023	PE202312-00002	CUBRIO VACACIONES DE JOSE ROSENDO LANGRUEN DE AREA TECNICA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
05/12/2023	PD202312-00011	1RA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$214,210.60	\$214,210.60
05/12/2023	PE202312-00006	1RA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$214,210.60	\$0.00	\$0.00
15/12/2023	PD202312-00034	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$613,925.20	\$613,925.20
15/12/2023	PD202312-00035	COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2023	\$0.00	\$4,358.00	\$618,283.20
15/12/2023	PE202312-00018	COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2023	\$4,358.00	\$0.00	\$613,925.20
15/12/2023	PE202312-00019	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$613,925.20	\$0.00	\$0.00
22/12/2023	PD202312-00075	2DA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$204,332.60	\$204,332.60
22/12/2023	PE202312-00039	2DA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$204,332.60	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL			\$1,876,191.40	\$1,876,191.40	
TOTAL			\$0.00		

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(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
03/10/2023	PD202310-00028	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTILIZADO POR OFICINAS DE SAMAPA DEL MES DE OCTUBRE 2023	\$0.00	\$11,150.00	\$11,150.00
03/10/2023	PE202310-00007	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTILIZADO POR OFICINAS DE SAMAPA DEL MES DE OCTUBRE 2023	\$11,150.00	\$0.00	\$0.00
06/10/2023	PD202310-00033	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$36,093.00	\$36,093.00
06/10/2023	PD202310-00034	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA	\$0.00	\$26,590.64	\$62,683.64
06/10/2023	PD202310-00035	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$1,690.00	\$64,373.64
06/10/2023	PD202310-00036	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$16,348.00	\$80,721.64
06/10/2023	PD202310-00037	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$2,300.86	\$83,022.50
06/10/2023	PD202310-00038	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$6,728.00	\$89,750.50
06/10/2023	PE202310-00011	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$36,093.00	\$0.00	\$53,657.50
06/10/2023	PE202310-00012	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA	\$26,590.64	\$0.00	\$27,066.86
06/10/2023	PE202310-00013	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$1,690.00	\$0.00	\$25,376.86
06/10/2023	PE202310-00014	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$16,348.00	\$0.00	\$9,028.86
06/10/2023	PE202310-00015	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$2,300.86	\$0.00	\$6,728.00
06/10/2023	PE202310-00016	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00
13/10/2023	PD202310-00047	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$2,117,631.00	\$2,117,631.00
13/10/2023	PD202310-00048	MTTO DE PIPA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$5,672.40	\$2,123,303.40
13/10/2023	PD202310-00049	MTTO DE FORD F 250 DE AREA TECNICA	\$0.00	\$3,161.00	\$2,126,464.40
13/10/2023	PD202310-00050	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DE AREA TECNICA	\$0.00	\$10,989.12	\$2,137,453.52
13/10/2023	PD202310-00051	MTTO DE BOMBA DE CARCAMO SABINOS	\$0.00	\$10,730.00	\$2,148,183.52
13/10/2023	PD202310-00052	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$5,330.00	\$2,153,513.52
13/10/2023	PD202310-00053	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$8,555.00	\$2,162,068.52
13/10/2023	PD202310-00054	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$5,170.00	\$2,167,238.52
13/10/2023	PE202310-00021	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$2,117,631.00	\$0.00	\$49,607.52
13/10/2023	PE202310-00022	MTTO DE PIPA DE AREA TECNICA	\$5,672.40	\$0.00	\$43,935.12
13/10/2023	PE202310-00023	MTTO DE FORD F 250 DE AREA TECNICA	\$3,161.00	\$0.00	\$40,774.12
13/10/2023	PE202310-00024	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DE AREA TECNICA	\$10,989.12	\$0.00	\$29,785.00
13/10/2023	PE202310-00025	MTTO DE BOMBA DE CARCAMO SABINOS	\$10,730.00	\$0.00	\$19,055.00
13/10/2023	PE202310-00026	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$5,330.00	\$0.00	\$13,725.00
13/10/2023	PE202310-00027	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$8,555.00	\$0.00	\$5,170.00
13/10/2023	PE202310-00028	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$5,170.00	\$0.00	\$0.00
17/10/2023	PD202310-00066	MTTO DE VEHICULO FORD F 250 DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,983.50	\$2,983.50
17/10/2023	PD202310-00067	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$9,413.40	\$12,396.90
17/10/2023	PD202310-00068	PAPELERIA PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$6,494.72	\$18,891.62
17/10/2023	PD202310-00069	PAPELERIA PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$2,665.99	\$21,557.61
17/10/2023	PE202310-00030	MTTO DE VEHICULO FORD F 250 DE AREA TECNICA	\$2,983.50	\$0.00	\$18,574.11
17/10/2023	PE202310-00031	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$9,413.40	\$0.00	\$9,160.71
17/10/2023	PE202310-00032	PAPELERIA PARA AREA TECNICA	\$6,494.72	\$0.00	\$2,665.99
17/10/2023	PE202310-00033	PAPELERIA PARA AREA TECNICA	\$2,665.99	\$0.00	\$0.00
19/10/2023	PD202310-00075	VALVULA ANTI RETORNO PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$496.00	\$496.00
19/10/2023	PE202310-00035	VALVULA ANTI RETORNO PARA AREA TECNICA	\$496.00	\$0.00	\$0.00
20/10/2023	PD202310-00077	MTTO DE BOMBA SABINOS III	\$0.00	\$11,368.00	\$11,368.00

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

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

20/10/2023	PD202310-00078	BATERIA PARA NISSAN DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,100.00	\$13,468.00
20/10/2023	PE202310-00037	MTTO DE BOMBA SABINOS III	\$11,368.00	\$0.00	\$2,100.00
20/10/2023	PE202310-00038	BATERIA PARA NISSAN DE AREA TECNICA	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
25/10/2023	PD202310-00081	POR LA EXPLOTACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES TRIMESTRE JUL-SEP-2023	\$0.00	\$155,485.00	\$155,485.00
25/10/2023	PD202310-00082	POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO COMO CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES TRIMESTRE JUL-SEP 2023	\$0.00	\$326,747.00	\$482,232.00
25/10/2023	PD202310-00083	MANGUERA Y CONEXIONES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$1,450.00	\$483,682.00
25/10/2023	PD202310-00084	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 09-15 OCT 2023	\$0.00	\$23,133.06	\$506,815.06
25/10/2023	PD202310-00085	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 02-08 OCT 2023	\$0.00	\$26,212.15	\$533,027.21
25/10/2023	PE202310-00039	POR LA EXPLOTACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES TRIMESTRE JUL-SEP-2023	\$155,485.00	\$0.00	\$377,542.21
25/10/2023	PE202310-00040	POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO COMO CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES TRIMESTRE JUL-SEP 2023	\$326,747.00	\$0.00	\$50,795.21
25/10/2023	PE202310-00041	MANGUERA Y CONEXIONES PARA AREA TECNICA	\$1,450.00	\$0.00	\$49,345.21
25/10/2023	PE202310-00042	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 09-15 OCT 2023	\$23,133.06	\$0.00	\$26,212.15
25/10/2023	PE202310-00043	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 02-08 OCT 2023	\$26,212.15	\$0.00	\$0.00
26/10/2023	PD202310-00091	ORDENES DE PAGO SIN RECIBO ARA AREA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$9,730.08	\$9,730.08
26/10/2023	PD202310-00092	MATERIAL ARA AREA TECNICA	\$0.00	\$8,055.04	\$17,785.12
26/10/2023	PD202310-00093	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$498.00	\$18,283.12
26/10/2023	PD202310-00094	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$1,552.00	\$19,835.12
26/10/2023	PD202310-00095	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$10,958.00	\$30,793.12
26/10/2023	PD202310-00096	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$1,678.00	\$32,471.12
26/10/2023	PD202310-00097	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$7,640.00	\$40,111.12
26/10/2023	PD202310-00098	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$7,814.00	\$47,925.12
26/10/2023	PD202310-00099	MTTO DE POZO LA CAÑADA	\$0.00	\$15,933.76	\$63,858.88
26/10/2023	PD202310-00100	MTTO DE POZO DE ATEQUIZA	\$0.00	\$4,060.00	\$67,918.88
26/10/2023	PD202310-00101	MTTO DE TRANSFORMADOR DE POZO OLIVOS II	\$0.00	\$80,016.80	\$147,935.68
26/10/2023	PD202310-00102	MTTO DE VEHICULO NISSAN 08 AREA TECNICA	\$0.00	\$1,032.75	\$148,968.43
26/10/2023	PD202310-00103	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$0.00	\$4,287.36	\$153,255.79
26/10/2023	PE202310-00044	ORDENES DE PAGO SIN RECIBO ARA AREA ADMINISTRATIVA	\$9,730.08	\$0.00	\$143,525.71
26/10/2023	PE202310-00045	MATERIAL ARA AREA TECNICA	\$8,055.04	\$0.00	\$135,470.67
26/10/2023	PE202310-00046	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$498.00	\$0.00	\$134,972.67
26/10/2023	PE202310-00047	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$1,552.00	\$0.00	\$133,420.67
26/10/2023	PE202310-00048	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$10,958.00	\$0.00	\$122,462.67
26/10/2023	PE202310-00049	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$1,678.00	\$0.00	\$120,784.67
26/10/2023	PE202310-00050	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$7,640.00	\$0.00	\$113,144.67
26/10/2023	PE202310-00051	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$7,814.00	\$0.00	\$105,330.67
26/10/2023	PE202310-00052	MTTO DE POZO LA CAÑADA	\$15,933.76	\$0.00	\$89,396.91
26/10/2023	PE202310-00053	MTTO DE POZO DE ATEQUIZA	\$4,060.00	\$0.00	\$85,336.91
26/10/2023	PE202310-00054	MTTO DE TRANSFORMADOR DE POZO OLIVOS II	\$80,016.80	\$0.00	\$5,320.11
26/10/2023	PE202310-00055	MTTO DE VEHICULO NISSAN 08 AREA TECNICA	\$1,032.75	\$0.00	\$4,287.36
26/10/2023	PE202310-00056	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$4,287.36	\$0.00	\$0.00
30/10/2023	PD202310-00121	MATERIAL PARA POZO DE LA CAÑADA	\$0.00	\$1,833.00	\$1,833.00
30/10/2023	PD202310-00122	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$1,856.00	\$3,689.00
30/10/2023	PE202310-00060	MATERIAL PARA POZO DE LA CAÑADA	\$1,833.00	\$0.00	\$1,856.00
30/10/2023	PE202310-00061	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PD202310-00126	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 31/10	\$0.00	\$2,787.20	\$2,787.20
31/10/2023	PD202310-00127	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 23-21 OCT 2023	\$0.00	\$42,432.60	\$45,219.80

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

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

31/10/2023	PE202310-00062	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 31/10	\$2,787.20	\$0.00	\$42,432.60
31/10/2023	PE202310-00063	COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS DE SAMAPA DEL 23-21 OCT 2023	\$42,432.60	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PE202310-00064	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE CTA 952	\$0.00	\$17,202.25	\$17,202.25
31/10/2023	PE202310-00064	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE CTA 952	\$17,202.25	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PE202310-00065	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE CTA 1048	\$0.00	\$810.84	\$810.84
31/10/2023	PE202310-00065	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE CTA 1048	\$810.84	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PE202310-00066	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE CTA 374	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
31/10/2023	PE202310-00066	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE CTA 374	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PE202310-00067	COMISIONES DEL MES DE OCTUBRE CTA 1034	\$0.00	\$464.00	\$464.00
31/10/2023	PE202310-00067	COMISIONES DEL MES DE OCTUBRE CTA 1034	\$464.00	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PD202310-00133	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$6,938.89	\$6,938.89
31/10/2023	PD202310-00134	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 16-22 OCT 2023	\$0.00	\$22,190.18	\$29,129.07
31/10/2023	PE202310-00068	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$6,938.89	\$0.00	\$22,190.18
31/10/2023	PE202310-00069	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 16-22 OCT 2023	\$22,190.18	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PE202310-00070	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE CTA 5024	\$0.00	\$211.60	\$211.60
31/10/2023	PE202310-00070	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE CTA 5024	\$211.60	\$0.00	\$0.00
01/11/2023	PD202311-00001	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE SAMAPA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$11,150.00	\$11,150.00
01/11/2023	PE202311-00001	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE SAMAPA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$11,150.00	\$0.00	\$0.00
10/11/2023	PD202311-00004	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$6,728.00	\$6,728.00
10/11/2023	PD202311-00005	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$27,854.00	\$34,582.00
10/11/2023	PD202311-00006	MATERIAL ARA AREA TECNICA	\$0.00	\$11,121.00	\$45,703.00
10/11/2023	PD202311-00007	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DEL MPIO	\$0.00	\$138,829.38	\$184,532.38
10/11/2023	PD202311-00008	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$3,874.27	\$188,406.65
10/11/2023	PD202311-00009	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$4,694.69	\$193,101.34
10/11/2023	PD202311-00010	SELLADOR Y BROCHAS PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$496.59	\$193,597.93
10/11/2023	PD202311-00011	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 1-5 NOV 2023	\$0.00	\$7,160.22	\$200,758.15
10/11/2023	PD202311-00012	MTTO VEHICULO ESTAQUITAS DE AREA TECNICA	\$0.00	\$8,663.62	\$209,421.77
10/11/2023	PE202311-00004	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$6,728.00	\$0.00	\$202,693.77
10/11/2023	PE202311-00005	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$27,854.00	\$0.00	\$174,839.77
10/11/2023	PE202311-00006	MATERIAL ARA AREA TECNICA	\$11,121.00	\$0.00	\$163,718.77
10/11/2023	PE202311-00007	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DEL MPIO	\$138,829.38	\$0.00	\$24,889.39
10/11/2023	PE202311-00008	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$3,874.27	\$0.00	\$21,015.12
10/11/2023	PE202311-00009	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$4,694.69	\$0.00	\$16,320.43
10/11/2023	PE202311-00010	SELLADOR Y BROCHAS PARA AREA TECNICA	\$496.59	\$0.00	\$15,823.84
10/11/2023	PE202311-00011	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 1-5 NOV 2023	\$7,160.22	\$0.00	\$8,663.62
10/11/2023	PE202311-00012	MTTO VEHICULO ESTAQUITAS DE AREA TECNICA	\$8,663.62	\$0.00	\$0.00
14/11/2023	PD202311-00024	CORO DE DEDUCIBLE	\$0.00	\$342.40	\$342.40
14/11/2023	PE202311-00015	CORO DE DEDUCIBLE	\$342.40	\$0.00	\$0.00
17/11/2023	PD202311-00026	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE 2023	\$0.00	\$1,951,740.00	\$1,951,740.00
17/11/2023	PD202311-00027	VINILES PARA AREA TECNICA Y SELLOS PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$7,238.40	\$1,958,978.40
17/11/2023	PD202311-00028	MATERIAL PARA ARA TECNICA	\$0.00	\$3,556.20	\$1,962,534.60
17/11/2023	PD202311-00029	MTTO DE NISSAN 08 DE AREA TECNICA	\$0.00	\$803.25	\$1,963,337.85
17/11/2023	PD202311-00030	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$789.00	\$1,964,126.85
17/11/2023	PD202311-00031	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$2,037.50	\$1,966,164.35
17/11/2023	PD202311-00032	ARRENDMAIENTO DE RETRO EN TAJO	\$0.00	\$4,819.50	\$1,970,983.85

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

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

17/11/2023	PE202311-00016	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE 2023	\$1,951,740.00	\$0.00	\$19,243.85
17/11/2023	PE202311-00017	VINILES PARA AREA TECNICA Y SELLOS PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$7,238.40	\$0.00	\$12,005.45
17/11/2023	PE202311-00018	MATERIAL PARA ARA TECNICA	\$3,556.20	\$0.00	\$8,449.25
17/11/2023	PE202311-00019	MTTO DE NISSAN 08 DE AREA TECNICA	\$803.25	\$0.00	\$7,646.00
17/11/2023	PE202311-00020	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$789.00	\$0.00	\$6,857.00
17/11/2023	PE202311-00021	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$2,037.50	\$0.00	\$4,819.50
17/11/2023	PE202311-00022	ARRENDAMIENTO DE RETRO EN TAJO	\$4,819.50	\$0.00	\$0.00
30/11/2023	PD202311-00046	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$7,626.25	\$7,626.25
30/11/2023	PD202311-00047	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$2,706.08	\$10,332.33
30/11/2023	PD202311-00048	MATERIAL PARA POZO DE ATEQUIZA	\$0.00	\$4,713.00	\$15,045.33
30/11/2023	PE202311-00027	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$7,626.25	\$0.00	\$7,419.08
30/11/2023	PE202311-00028	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$2,706.08	\$0.00	\$4,713.00
30/11/2023	PE202311-00029	MATERIAL PARA POZO DE ATEQUIZA	\$4,713.00	\$0.00	\$0.00
30/11/2023	PD202311-00052	REFACCIONES DE VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$0.00	\$4,425.40	\$4,425.40
30/11/2023	PD202311-00053	METARIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$5,400.00	\$9,825.40
30/11/2023	PD202311-00054	INSTALACION DE TREN DE DESCARGA EN POZO DE LA UNIDAD	\$0.00	\$56,144.00	\$65,969.40
30/11/2023	PD202311-00055	MTTO POZO AGUILILLAS	\$0.00	\$18,328.00	\$84,297.40
30/11/2023	PD202311-00056	MTTO DE POZO DEL FRACCIONAMIENTO LA FLORIDA	\$0.00	\$10,208.00	\$94,505.40
30/11/2023	PD202311-00057	MTTO DE POZO BUENAVISTA	\$0.00	\$22,075.96	\$116,581.36
30/11/2023	PD202311-00058	MTTO DE POZO	\$0.00	\$11,020.00	\$127,601.36
30/11/2023	PD202311-00059	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMISA DE ENFRAMIEN TO EN POZO	\$0.00	\$43,059.20	\$170,660.56
30/11/2023	PD202311-00060	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL 06-12 NOV 2023	\$0.00	\$32,808.14	\$203,468.70
30/11/2023	PD202311-00061	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 13-19 NOV 2023	\$0.00	\$24,802.57	\$228,271.27
30/11/2023	PD202311-00062	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 20-26 NOV 2023	\$0.00	\$23,953.94	\$252,225.21
30/11/2023	PD202311-00063	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 27-30 NOV 2023	\$0.00	\$20,966.92	\$273,192.13
30/11/2023	PE202311-00030	REFACCIONES DE VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$4,425.40	\$0.00	\$268,766.73
30/11/2023	PE202311-00031	METARIALES PARA AREA TECNICA	\$5,400.00	\$0.00	\$263,366.73
30/11/2023	PE202311-00032	INSTALACION DE TREN DE DESCARGA EN POZO DE LA UNIDAD	\$56,144.00	\$0.00	\$207,222.73
30/11/2023	PE202311-00033	MTTO POZO AGUILILLAS	\$18,328.00	\$0.00	\$188,894.73
30/11/2023	PE202311-00034	MTTO DE POZO DEL FRACCIONAMIENTO LA FLORIDA	\$10,208.00	\$0.00	\$178,686.73
30/11/2023	PE202311-00035	MTTO DE POZO BUENAVISTA	\$22,075.96	\$0.00	\$156,610.77
30/11/2023	PE202311-00036	MTTO DE POZO	\$11,020.00	\$0.00	\$145,590.77
30/11/2023	PE202311-00037	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMISA DE ENFRAMIEN TO EN POZO	\$43,059.20	\$0.00	\$102,531.57
30/11/2023	PE202311-00038	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL 06-12 NOV 2023	\$32,808.14	\$0.00	\$69,723.43
30/11/2023	PE202311-00039	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 13-19 NOV 2023	\$24,802.57	\$0.00	\$44,920.86
30/11/2023	PE202311-00040	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 20-26 NOV 2023	\$23,953.94	\$0.00	\$20,966.92
30/11/2023	PE202311-00041	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 27-30 NOV 2023	\$20,966.92	\$0.00	\$0.00
30/11/2023	PE202311-00042	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE CTA 952	\$0.00	\$23,029.80	\$23,029.80
30/11/2023	PE202311-00042	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE CTA 952	\$23,029.80	\$0.00	\$0.00
30/11/2023	PE202311-00043	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE CTA 722	\$0.00	\$810.84	\$810.84
30/11/2023	PE202311-00043	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE CTA 722	\$810.84	\$0.00	\$0.00
05/12/2023	PD202312-00012	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE SAMAPA DEL MES DE DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$11,150.00	\$11,150.00
05/12/2023	PE202312-00007	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE SAMAPA DEL MES DE DICIEMBRE 2023	\$11,150.00	\$0.00	\$0.00
11/12/2023	PD202312-00018	POR LA EXPLOTACION, USO APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES TRIMESTRE OCT-DIC 2023	\$0.00	\$155,485.00	\$155,485.00
11/12/2023	PD202312-00019	POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO PUBLICO DE LA NACION COMO CUERPOS RECEPTORES DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES DEL TRIMESTRE OCT-DIC 2023	\$0.00	\$326,747.00	\$482,232.00

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

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

11/12/2023	PD202312-00020	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$2,053,297.00	\$2,535,529.00
11/12/2023	PE202312-00009	POR LA EXPLOTACION, USO APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES TRIMESTRE OCT-DIC 2023	\$155,485.00	\$0.00	\$2,380,044.00
11/12/2023	PE202312-00010	POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO PUBLICO DE LA NACION COMO CUERPOS RECEPTORES DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES DEL TRIMESTRE OCT-DIC 2023	\$326,747.00	\$0.00	\$2,053,297.00
11/12/2023	PE202312-00011	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$2,053,297.00	\$0.00	\$0.00
12/12/2023	PD202312-00025	PUBLICACION DE TARIFAS 2024 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	\$0.00	\$29,794.00	\$29,794.00
12/12/2023	PE202312-00013	PUBLICACION DE TARIFAS 2024 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	\$29,794.00	\$0.00	\$0.00
14/12/2023	PD202312-00027	BOMBA HONDA 2" X 2", MOTOR 5.5 HP WL20	\$0.00	\$7,900.00	\$7,900.00
14/12/2023	PD202312-00028	PRODUCTOS DE OFICINA PARA SESION DE CONSEJO	\$0.00	\$1,701.64	\$9,601.64
14/12/2023	PD202312-00029	ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$650.10	\$10,251.74
14/12/2023	PE202312-00014	BOMBA HONDA 2" X 2", MOTOR 5.5 HP WL20	\$7,900.00	\$0.00	\$2,351.74
14/12/2023	PE202312-00015	PRODUCTOS DE OFICINA PARA SESION DE CONSEJO	\$1,701.64	\$0.00	\$650.10
14/12/2023	PE202312-00016	ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$650.10	\$0.00	\$0.00
15/12/2023	PD202312-00036	MEMORIA KINGSTON PARA AREA COMERCIAL	\$0.00	\$1,352.86	\$1,352.86
15/12/2023	PD202312-00037	2 MONITORES Y 2 CPU PARA AREA COMERCIAL	\$0.00	\$17,496.09	\$18,848.95
15/12/2023	PE202312-00020	MEMORIA KINGSTON PARA AREA COMERCIAL	\$1,352.86	\$0.00	\$17,496.09
15/12/2023	PE202312-00021	2 MONITORES Y 2 CPU PARA AREA COMERCIAL	\$17,496.09	\$0.00	\$0.00
18/12/2023	PD202312-00043	APOYO DE GASTOS DE MATERNIDAD PARA EMPLEADA DE AREA COMERCIAL	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00
18/12/2023	PD202312-00044	MTTO DE POZO CAMINO A CEDROS	\$0.00	\$92,428.80	\$103,428.80
18/12/2023	PD202312-00045	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$58,128.65	\$161,557.45
18/12/2023	PD202312-00046	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$2,818.46	\$164,375.91
18/12/2023	PD202312-00047	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$0.00	\$14,530.16	\$178,906.07
18/12/2023	PD202312-00048	MTTO DE VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$0.00	\$3,213.00	\$182,119.07
18/12/2023	PD202312-00049	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS	\$0.00	\$174,829.38	\$356,948.45
18/12/2023	PD202312-00050	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$1,621.36	\$358,569.81
18/12/2023	PD202312-00051	MTTO DE POZO CARCAMO SABINOS	\$0.00	\$16,240.00	\$374,809.81
18/12/2023	PD202312-00052	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,291.00	\$377,100.81
18/12/2023	PD202312-00053	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$3,299.00	\$380,399.81
18/12/2023	PD202312-00054	MTTO BOMBA CARCAMO DE SABINOS	\$0.00	\$10,956.20	\$391,356.01
18/12/2023	PD202312-00055	MTTO DE POZO	\$0.00	\$5,196.80	\$396,552.81
18/12/2023	PD202312-00056	MTTO DE MOTOCAJA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$745.87	\$397,298.68
18/12/2023	PE202312-00022	APOYO DE GASTOS DE MATERNIDAD PARA EMPLEADA DE AREA COMERCIAL	\$11,000.00	\$0.00	\$386,298.68
18/12/2023	PE202312-00023	MTTO DE POZO CAMINO A CEDROS	\$92,428.80	\$0.00	\$293,869.88
18/12/2023	PE202312-00024	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$58,128.65	\$0.00	\$235,741.23
18/12/2023	PE202312-00025	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$2,818.46	\$0.00	\$232,922.77
18/12/2023	PE202312-00026	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$14,530.16	\$0.00	\$218,392.61
18/12/2023	PE202312-00027	MTTO DE VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$3,213.00	\$0.00	\$215,179.61
18/12/2023	PE202312-00028	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS	\$174,829.38	\$0.00	\$40,350.23
18/12/2023	PE202312-00029	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$1,621.36	\$0.00	\$38,728.87
18/12/2023	PE202312-00030	MTTO DE POZO CARCAMO SABINOS	\$16,240.00	\$0.00	\$22,488.87
18/12/2023	PE202312-00031	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$2,291.00	\$0.00	\$20,197.87
18/12/2023	PE202312-00032	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$3,299.00	\$0.00	\$16,898.87
18/12/2023	PE202312-00033	MTTO BOMBA CARCAMO DE SABINOS	\$10,956.20	\$0.00	\$5,942.67
18/12/2023	PE202312-00034	MTTO DE POZO	\$5,196.80	\$0.00	\$745.87
18/12/2023	PE202312-00035	MTTO DE MOTOCAJA DE AREA TECNICA	\$745.87	\$0.00	\$0.00
19/12/2023	PD202312-00071	MTTO DE TANQUE DE POZO EN EL RODEO	\$0.00	\$4,590.00	\$4,590.00

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

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

19/12/2023	PE202312-00036	MTTO DE TANQUE DE POZO EN EL RODEO	\$4,590.00	\$0.00	\$0.00
22/12/2023	PD202312-00076	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 01-03 DIC 2023	\$0.00	\$4,250.08	\$4,250.08
22/12/2023	PD202312-00077	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 11-17 DIC 2023	\$0.00	\$24,515.44	\$28,765.52
22/12/2023	PD202312-00078	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 04-10 DIC 2023	\$0.00	\$27,164.00	\$55,929.52
22/12/2023	PD202312-00079	COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS OFICIALES DE SAMAPA DEL 18-31 DIC 2023	\$0.00	\$45,806.38	\$101,735.90
22/12/2023	PE202312-00040	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 01-03 DIC 2023	\$4,250.08	\$0.00	\$97,485.82
22/12/2023	PE202312-00041	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 11-17 DIC 2023	\$24,515.44	\$0.00	\$72,970.38
22/12/2023	PE202312-00042	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 04-10 DIC 2023	\$27,164.00	\$0.00	\$45,806.38
27/12/2023	PD202312-00073	10,000 TIMBRES FISCALES	\$0.00	\$8,700.00	\$54,506.38
27/12/2023	PE202312-00037	10,000 TIMBRES FISCALES	\$8,700.00	\$0.00	\$45,806.38
27/12/2023	PD202312-00085	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$1,298.01	\$47,104.39
27/12/2023	PD202312-00086	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$1,800.00	\$48,904.39
SUBTOTAL			\$8,663,738.20	\$8,712,642.59	
TOTAL			\$48,904.39		

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(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
30/10/2023	PD202310-00120	VACTOR PARA AREA TECNICA MARCA STERLING L7500 MODELO 2002	\$0.00	\$2,432,600.01	\$2,432,600.01
30/10/2023	PE202310-00059	VACTOR PARA AREA TECNICA MARCA STERLING L7500 MODELO 2002	\$2,432,600.01	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL			\$2,432,600.01	\$2,432,600.01	
TOTAL			\$0.00		

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

21170-00001-000-0000 Retención ISR por Salarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
04/10/2023	PD202310-00031	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO FONTANERO EN AREA TECNICA	\$0.00	\$126.89	\$126.89
13/10/2023	PD202310-00045	1RA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$10,414.67	\$10,541.56
27/10/2023	PD202310-00117	2DA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$10,755.12	\$21,296.68
08/11/2023	PE202311-00002	DECLARACION DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$22,363.00	\$0.00	-\$1,066.32
08/11/2023	PE202311-00003	DECLARACION DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2023	\$21,170.00	\$0.00	-\$22,236.32
14/11/2023	PD202311-00022	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$10,193.94	-\$12,042.38
14/11/2023	PD202311-00042	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$10,193.94	-\$1,848.44
29/11/2023	PD202311-00041	Póliza de cancelación de PD202311-00022 correspondiente al documento origen SG202311-00011.	\$0.00	-\$10,193.94	-\$12,042.38
29/11/2023	PD202311-00044	2DA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$10,677.34	-\$1,365.04
04/12/2023	PD202312-00001	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ENCARGADO DE AREA TECNICA	\$0.00	\$1,240.00	-\$125.04
05/12/2023	PD202312-00011	1RA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$9,664.72	\$9,539.68
11/12/2023	PE202312-00012	DECLARACION DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$20,871.00	\$0.00	-\$11,331.32
15/12/2023	PD202312-00034	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$33,873.20	\$22,541.88
22/12/2023	PD202312-00075	2DA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$9,776.76	\$32,318.64
SUBTOTAL			\$64,404.00	\$96,722.64	
TOTAL			\$32,318.64		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/10/2023 al 31/12/2023
(Cifras en Pesos y Centavos)
21170-00002-000-0000 Retención ISR Arrendamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
03/10/2023	PD202310-00028	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTILIZADO POR OFICINAS DE SAMAPA DEL MES DE OCTUBRE 2023	\$0.00	\$1,051.89	\$1,051.89
01/11/2023	PD202311-00001	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE SAMAPA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$1,051.89	\$2,103.78
17/11/2023	PD202311-00032	ARRENDAMIENTO DE RETRO EN TAJO	\$0.00	\$52.50	\$2,156.28
05/12/2023	PD202312-00012	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE SAMAPA DEL MES DE DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$1,051.89	\$3,208.17
SUBTOTAL			\$0.00	\$3,208.17	
TOTAL			\$3,208.17		

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
04/12/2023	PD202312-00004	EST 1 FINIQ CONSTRUCCIÓN DE RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 2" EN LAS CALLES MONTE OLIVO, GETSEMANI, ASCENCIO SANCHEZ Y ALLE JOSUE EN LA CAPILLA DEL REFUGIO	\$0.00	\$1,407.46	\$1,407.46
04/12/2023	PD202312-00008	EST 1 FINQ CONSTRUCCIÓN DE RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 4" EN LA UNIDAD DEPORTIVA JUAN AVIÑA LOPEZ EN CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	\$2,392.75	\$3,800.21
05/12/2023	PD202312-00014	EST 1 FINIQ CONSTRUCCION DE LA RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 3" EN LAS CALLES CLEMENTE OROZCO Y EMILIANO ZAPATA EN ATEQUIZA	\$0.00	\$1,303.27	\$5,103.48
SUBTOTAL			\$0.00	\$5,103.48	
TOTAL			\$5,103.48		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/10/2023 al 31/12/2023
(Cifras en Pesos y Centavos)
21170-00006-000-0000 Retención RESICO

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
02/10/2023	PD202310-00022	PAPELERIA PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$2.98	\$2.98
02/10/2023	PD202310-00023	PAPELERIA PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$4.42	\$7.40
17/10/2023	PD202310-00066	MTTO DE VEHICULO FORD F 250 DE AREA TECNICA	\$0.00	\$32.50	\$39.90
26/10/2023	PD202310-00102	MTTO DE VEHICULO NISSAN 08 AREA TECNICA	\$0.00	\$11.25	\$51.15
10/11/2023	PD202311-00010	SELLADOR Y BROCHAS PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$5.41	\$56.56
10/11/2023	PD202311-00012	MTTO VEHICULO ESTAQUITAS DE AREA TECNICA	\$0.00	\$94.38	\$150.94
17/11/2023	PD202311-00029	MTTO DE NISSAN 08 DE AREA TECNICA	\$0.00	\$8.75	\$159.69
18/12/2023	PD202312-00048	MTTO DE VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$0.00	\$35.00	\$194.69
18/12/2023	PD202312-00056	MTTO DE MOTOCAJA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$8.13	\$202.82
19/12/2023	PD202312-00071	MTTO DE TANQUE DE POZO EN EL RODEO	\$0.00	\$50.00	\$252.82
SUBTOTAL			\$0.00	\$252.82	
TOTAL			\$252.82		

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

21170-00007-000-0000 Subsidio al empleo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
13/10/2023	PD202310-00045	1RA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	-\$1,206.93	-\$1,206.93
27/10/2023	PD202310-00117	2DA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	-\$1,188.13	-\$2,395.06
08/11/2023	PE202311-00002	DECLARACION DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	-\$2,412.00	\$0.00	\$16.94
08/11/2023	PE202311-00003	DECLARACION DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2023	-\$2,395.00	\$0.00	\$2,411.94
14/11/2023	PD202311-00022	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	-\$1,273.73	\$1,138.21
14/11/2023	PD202311-00042	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	-\$1,273.73	-\$135.52
29/11/2023	PD202311-00041	Póliza de cancelación de PD202311-00022 correspondiente al documento origen SG202311-00011.	\$0.00	\$1,273.73	\$1,138.21
29/11/2023	PD202311-00044	2DA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	-\$1,311.85	-\$173.64
05/12/2023	PD202312-00011	1RA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	-\$1,301.18	-\$1,474.82
11/12/2023	PE202312-00012	DECLARACION DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	-\$2,586.00	\$0.00	\$1,111.18
22/12/2023	PD202312-00075	2DA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	-\$1,240.16	-\$128.98
SUBTOTAL			-\$7,393.00	-\$7,521.98	
TOTAL			-\$128.98		

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

21170-00008-000-0000 Ajuste al Neto

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
13/10/2023	PD202310-00045	1RA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$0.01	\$0.01
27/10/2023	PD202310-00117	2DA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	-\$0.45	-\$0.44
14/11/2023	PD202311-00022	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$0.71	\$0.27
14/11/2023	PD202311-00042	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$0.71	\$0.98
29/11/2023	PD202311-00041	Póliza de cancelación de PD202311-00022 correspondiente al documento origen SG202311-00011.	\$0.00	-\$0.71	\$0.27
29/11/2023	PD202311-00044	2DA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$0.03	\$0.30
05/12/2023	PD202312-00011	1RA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$0.42	\$0.72
15/12/2023	PD202312-00034	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	-\$0.37	\$0.35
22/12/2023	PD202312-00075	2DA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	-\$0.44	-\$0.09
SUBTOTAL			\$0.00	-\$0.09	
TOTAL			-\$0.09		

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

21170-00009-000-0000 IVA por pagar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
10/10/2023	PI202310-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$1,175.94	\$1,175.94
24/10/2023	PI202310-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$131.20	\$1,307.14
26/10/2023	PI202310-00046	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$112.00	\$1,419.14
31/10/2023	PI202310-00050	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$112.00	\$1,531.14
31/10/2023	PI202310-00053	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$144.00	\$1,675.14
31/10/2023	PI202310-00056	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$32.00	\$1,707.14
31/10/2023	PI202310-00063	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$4,888.65	\$6,595.79
31/10/2023	PI202310-00067	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,504.09	\$8,099.88
31/10/2023	PI202310-00070	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$96.00	\$8,195.88
31/10/2023	PI202310-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,424.09	\$9,619.97
31/10/2023	PI202310-00076	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$160.00	\$9,779.97
31/10/2023	PI202310-00079	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$128.00	\$9,907.97
31/10/2023	PI202310-00082	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$80.00	\$9,987.97
31/10/2023	PI202310-00085	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$256.00	\$10,243.97
31/10/2023	PI202310-00088	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$288.00	\$10,531.97
31/10/2023	PI202310-00091	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$211.20	\$10,743.17
31/10/2023	PI202310-00094	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$80.00	\$10,823.17
31/10/2023	PI202310-00097	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$32.00	\$10,855.17
31/10/2023	PI202310-00100	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$128.00	\$10,983.17
31/10/2023	PI202310-00103	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$176.00	\$11,159.17
31/10/2023	PI202310-00106	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$2,931.96	\$14,091.13
31/10/2023	PI202310-00110	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$128.00	\$14,219.13
31/10/2023	PI202310-00113	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$32.00	\$14,251.13
31/10/2023	PI202310-00116	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$2,110.69	\$16,361.82
31/10/2023	PI202310-00127	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$112.00	\$16,473.82
31/10/2023	PI202310-00130	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$99.20	\$16,573.02
31/10/2023	PI202310-00133	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$1,002.54	\$17,575.56
31/10/2023	PI202310-00137	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$304.00	\$17,879.56
31/10/2023	PI202310-00140	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$1,079.34	\$18,958.90
31/10/2023	PI202310-00144	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$1,031.34	\$19,990.24
31/10/2023	PI202310-00148	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 25/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$51.20	\$20,041.44
31/10/2023	PI202310-00151	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$80.00	\$20,121.44
31/10/2023	PI202310-00154	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$163.20	\$20,284.64
31/10/2023	PI202310-00157	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$64.00	\$20,348.64
03/11/2023	PI202311-00010	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$112.00	\$20,460.64
14/11/2023	PI202311-00041	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$5,015.92	\$25,476.56
17/11/2023	PI202311-00044	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$313.60	\$25,790.16
30/11/2023	PI202311-00060	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/11/2023 POR \$322,196.30	\$0.00	\$112.00	\$25,902.16
30/11/2023	PI202311-00061	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$4,406.12	\$30,308.28
30/11/2023	PI202311-00065	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$48.00	\$30,356.28
30/11/2023	PI202311-00068	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$1,539.29	\$31,895.57

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

21170-00009-000-0000 IVA por pagar

30/11/2023	PI202311-00072	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$1,664.09	\$33,559.66
04/12/2023	PI202312-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$211.20	\$33,770.86
04/12/2023	PI202312-00002	Póliza de cancelación de PI202312-00001 correspondiente al documento origen BAI566-202312-0001.	\$0.00	-\$211.20	\$33,559.66
SUBTOTAL			\$0.00	\$33,559.66	
TOTAL			\$33,559.66		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/10/2023 al 31/12/2023
(Cifras en Pesos y Centavos)
21190-00005-000-0000 Depositos Foraneos No Identificados

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
31/10/2023	PD202310-00132	RECLASIFICACION DE DEPÓSITOS DE AÑOS ANTERIORES	\$1,510.92	\$0.00	-\$1,510.92
		SUBTOTAL	\$1,510.92	\$0.00	
		TOTAL	-\$1,510.92		

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(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
04/12/2023	PD202312-00004	EST 1 FINIQ CONSTRUCCIÓN DE RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 2" EN LAS CALLES MONTE OLIVO, GETSEMANI, ASCENCIO SANCHEZ Y ALLE JOSUE EN LA CAPILLA DEL REFUGIO	\$0.00	\$325,122.49	\$325,122.49
04/12/2023	PD202312-00008	EST 1 FINQ CONSTRUCCIÓN DE RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 4" EN LA UNIDAD DEPORTIVA JUAN AVIÑA LOPEZ EN CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	\$552,725.56	\$877,848.05
04/12/2023	PE202312-00003	EST 1 FINIQ CONSTRUCCIÓN DE RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 2" EN LAS CALLES MONTE OLIVO, GETSEMANI, ASCENCIO SANCHEZ Y ALLE JOSUE EN LA CAPILLA DEL REFUGIO	\$325,122.49	\$0.00	\$552,725.56
04/12/2023	PE202312-00004	EST 1 FINQ CONSTRUCCIÓN DE RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 4" EN LA UNIDAD DEPORTIVA JUAN AVIÑA LOPEZ EN CABECERA MUNICIPAL	\$552,725.56	\$0.00	\$0.00
05/12/2023	PD202312-00014	EST 1 FINIQ CONSTRUCCION DE LA RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 3" EN LAS CALLES CLEMENTE OROZCO Y EMILIANO ZAPATA EN ATEQUIZA	\$0.00	\$301,055.68	\$301,055.68
05/12/2023	PE202312-00008	EST 1 FINIQ CONSTRUCCION DE LA RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 3" EN LAS CALLES CLEMENTE OROZCO Y EMILIANO ZAPATA EN ATEQUIZA	\$301,055.68	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL			\$1,178,903.73	\$1,178,903.73	
TOTAL			\$0.00		

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(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
02/10/2023	PI202310-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$34,657.26	\$34,657.26
03/10/2023	PI202310-00002	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$4,430.82	\$39,088.08
03/10/2023	PI202310-00003	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA EL 11/09/2023	\$0.00	\$1,285.00	\$40,373.08
03/10/2023	PI202310-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA EL 18/09/2023	\$0.00	\$1,260.00	\$41,633.08
04/10/2023	PI202310-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$41,201.82	\$82,834.90
04/10/2023	PI202310-00006	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA EL 11/09/2023	\$0.00	\$100.00	\$82,934.90
04/10/2023	PI202310-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 29/09/2023	\$0.00	\$1,985.00	\$84,919.90
04/10/2023	PI202310-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 13/09/2023	\$0.00	\$897.31	\$85,817.21
05/10/2023	PI202310-00009	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$4,775.87	\$90,593.08
06/10/2023	PI202310-00010	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$1,597.01	\$92,190.09
06/10/2023	PI202310-00011	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 21/09/2023	\$0.00	\$1,273.05	\$93,463.14
06/10/2023	PI202310-00012	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 26/09/2023	\$0.00	\$600.00	\$94,063.14
09/10/2023	PI202310-00013	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$47,864.68	\$141,927.82
10/10/2023	PI202310-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/OCTUBRE/2023	\$11.28	\$0.00	\$141,916.54
10/10/2023	PI202310-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/OCTUBRE/2023	\$10.42	\$0.00	\$141,906.12
10/10/2023	PI202310-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/OCTUBRE/2023	\$6.36	\$0.00	\$141,899.76
10/10/2023	PI202310-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/OCTUBRE/2023	\$686.94	\$0.00	\$141,212.82
10/10/2023	PI202310-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$21,895.75	\$163,108.57
10/10/2023	PI202310-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$6,019.84	\$169,128.41
10/10/2023	PI202310-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$1,262.47	\$170,390.88
10/10/2023	PI202310-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$4,021.01	\$174,411.89
10/10/2023	PI202310-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$6,045.90	\$180,457.79
10/10/2023	PI202310-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$6,043.90	\$186,501.69
10/10/2023	PI202310-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$700.00	\$187,201.69
10/10/2023	PI202310-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$34.97	\$187,236.66
10/10/2023	PI202310-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$24,715.67	\$211,952.33
10/10/2023	PI202310-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$500.00	\$212,452.33
10/10/2023	PI202310-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$100.00	\$212,552.33
10/10/2023	PI202310-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$1,472.34	\$214,024.67
11/10/2023	PI202310-00015	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$17,062.82	\$231,087.49
11/10/2023	PI202310-00016	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 29/09/2023	\$0.00	\$1,872.00	\$232,959.49
11/10/2023	PI202310-00017	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 16/05/2023	\$0.00	\$897.31	\$233,856.80
11/10/2023	PI202310-00018	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 11/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$897.31	\$234,754.11
11/10/2023	PI202310-00019	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 08/10/2023	\$0.00	\$373.95	\$235,128.06
11/10/2023	PI202310-00020	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 21/09/2023	\$0.00	\$946.31	\$236,074.37
11/10/2023	PI202310-00021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DIA 02/10/2023	\$0.00	\$1,028.63	\$237,103.00
12/10/2023	PI202310-00022	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$7,812.00	\$244,915.00
12/10/2023	PI202310-00023	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 11/10/2023	\$0.00	\$18,948.00	\$263,863.00
13/10/2023	PI202310-00024	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$17,042.74	\$280,905.74
13/10/2023	PI202310-00025	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 12/10/2023	\$0.00	\$75.59	\$280,981.33
13/10/2023	PI202310-00026	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 12/10/2023	\$0.00	\$13,488.00	\$294,469.33

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

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

13/10/2023	PI202310-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 12/10/2023	\$0.00	\$13,488.00	\$307,957.33
13/10/2023	PI202310-00028	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 12/10/2023	\$0.00	\$75.59	\$308,032.92
13/10/2023	PI202310-00029	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 12/10/2023	\$0.00	\$2,063.56	\$310,096.48
13/10/2023	PI202310-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA EL 12/10/2023	\$0.00	\$2,063.56	\$312,160.04
16/10/2023	PI202310-00031	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 16/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$21,915.06	\$334,075.10
17/10/2023	PI202310-00032	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$25,202.55	\$359,277.65
17/10/2023	PI202310-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 17/10/2023	\$0.00	\$8,876.81	\$368,154.46
18/10/2023	PI202310-00034	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 18/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$20,920.37	\$389,074.83
19/10/2023	PI202310-00035	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$116.00	\$389,190.83
20/10/2023	PI202310-00036	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$45,562.34	\$434,753.17
20/10/2023	PI202310-00037	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 18/10/2022	\$0.00	\$755.46	\$435,508.63
20/10/2023	PI202310-00038	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 15/11/2022	\$0.00	\$755.46	\$436,264.09
23/10/2023	PI202310-00039	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$22,159.98	\$458,424.07
24/10/2023	PI202310-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023	\$983.34	\$0.00	\$457,440.73
24/10/2023	PI202310-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023	\$2.16	\$0.00	\$457,438.57
24/10/2023	PI202310-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023	\$0.41	\$0.00	\$457,438.16
24/10/2023	PI202310-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$42,851.63	\$500,289.79
24/10/2023	PI202310-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$9,608.39	\$509,898.18
24/10/2023	PI202310-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$2,015.00	\$511,913.18
24/10/2023	PI202310-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$12,258.55	\$524,171.73
24/10/2023	PI202310-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$6,983.54	\$531,155.27
24/10/2023	PI202310-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$700.00	\$531,855.27
24/10/2023	PI202310-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$1,802.79	\$533,658.06
24/10/2023	PI202310-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$64.90	\$533,722.96
24/10/2023	PI202310-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$360.56	\$534,083.52
24/10/2023	PI202310-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$18,750.52	\$552,834.04
24/10/2023	PI202310-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$88.60	\$552,922.64
24/10/2023	PI202310-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$100.00	\$553,022.64
24/10/2023	PI202310-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$20.00	\$553,042.64
24/10/2023	PI202310-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$1,839.94	\$554,882.58
24/10/2023	PI202310-00041	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA EL 11/10/2023	\$0.00	\$100.00	\$554,982.58
24/10/2023	PI202310-00042	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA EL 5/10/2023	\$0.00	\$820.72	\$555,803.30
24/10/2023	PI202310-00043	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA EL 11/10/2023	\$0.00	\$1,188.97	\$556,992.27
24/10/2023	PI202310-00044	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA EL 11/10/2023	\$0.00	\$1,282.00	\$558,274.27
25/10/2023	PI202310-00045	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 25/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$13,679.59	\$571,953.86
26/10/2023	PI202310-00046	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/OCTUBRE/2023	\$491.70	\$0.00	\$571,462.16
26/10/2023	PI202310-00046	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/OCTUBRE/2023	\$50.76	\$0.00	\$571,411.40
26/10/2023	PI202310-00046	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/OCTUBRE/2023	\$1.00	\$0.00	\$571,410.40
26/10/2023	PI202310-00046	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$8,029.89	\$579,440.29
26/10/2023	PI202310-00046	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$2,829.60	\$582,269.89
26/10/2023	PI202310-00046	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$594.49	\$582,864.38
26/10/2023	PI202310-00046	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$4,886.08	\$587,750.46
26/10/2023	PI202310-00046	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$7,576.89	\$595,327.35
26/10/2023	PI202310-00046	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$200.00	\$595,527.35
26/10/2023	PI202310-00046	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$24,685.15	\$620,212.50

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

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

26/10/2023	PI202310-00046	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$500.00	\$620,712.50
26/10/2023	PI202310-00046	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$2,132.49	\$622,844.99
26/10/2023	PI202310-00046	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$2,020.56	\$624,865.55
27/10/2023	PI202310-00047	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$19,761.49	\$644,627.04
30/10/2023	PI202310-00048	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$8,465.12	\$653,092.16
31/10/2023	PI202310-00049	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 31/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$8,927.17	\$662,019.33
31/10/2023	PI202310-00050	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$103.10	\$0.00	\$661,916.23
31/10/2023	PI202310-00050	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$22,881.64	\$684,797.87
31/10/2023	PI202310-00050	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,138.66	\$685,936.53
31/10/2023	PI202310-00050	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$242.49	\$686,179.02
31/10/2023	PI202310-00050	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,630.17	\$687,809.19
31/10/2023	PI202310-00050	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$789.94	\$688,599.13
31/10/2023	PI202310-00050	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$100.00	\$688,699.13
31/10/2023	PI202310-00050	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$184.57	\$688,883.70
31/10/2023	PI202310-00050	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$500.00	\$689,383.70
31/10/2023	PI202310-00050	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$100.00	\$689,483.70
31/10/2023	PI202310-00050	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$271.68	\$689,755.38
31/10/2023	PI202310-00051	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$5,014.19	\$694,769.57
31/10/2023	PI202310-00052	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$864.79	\$695,634.36
31/10/2023	PI202310-00053	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$983.34	\$0.00	\$694,651.02
31/10/2023	PI202310-00053	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$2.30	\$0.00	\$694,648.72
31/10/2023	PI202310-00053	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1.29	\$0.00	\$694,647.43
31/10/2023	PI202310-00053	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$27,288.22	\$721,935.65
31/10/2023	PI202310-00053	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$420.87	\$722,356.52
31/10/2023	PI202310-00053	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$90.48	\$722,447.00
31/10/2023	PI202310-00053	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$2,034.49	\$724,481.49
31/10/2023	PI202310-00053	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$913.25	\$725,394.74
31/10/2023	PI202310-00053	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$200.00	\$725,594.74
31/10/2023	PI202310-00053	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$981.39	\$726,576.13
31/10/2023	PI202310-00053	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$55.19	\$726,631.32
31/10/2023	PI202310-00053	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$700.00	\$727,331.32
31/10/2023	PI202310-00053	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$243.07	\$727,574.39
31/10/2023	PI202310-00054	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$5,572.08	\$733,146.47
31/10/2023	PI202310-00055	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$988.10	\$734,134.57
31/10/2023	PI202310-00056	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$39.36	\$0.00	\$734,095.21
31/10/2023	PI202310-00056	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.58	\$0.00	\$734,094.63
31/10/2023	PI202310-00056	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$686.94	\$0.00	\$733,407.69
31/10/2023	PI202310-00056	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$38,897.40	\$772,305.09
31/10/2023	PI202310-00056	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$585.60	\$772,890.69
31/10/2023	PI202310-00056	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$122.25	\$773,012.94
31/10/2023	PI202310-00056	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$6,965.20	\$779,978.14
31/10/2023	PI202310-00056	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,176.25	\$781,154.39
31/10/2023	PI202310-00056	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$200.00	\$781,354.39
31/10/2023	PI202310-00056	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$333.64	\$781,688.03
31/10/2023	PI202310-00057	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$7,951.68	\$789,639.71

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

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

31/10/2023	PI202310-00058	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,414.09	\$791,053.80
31/10/2023	PI202310-00059	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$17,944.84	\$808,998.64
31/10/2023	PI202310-00060	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$2,911.91	\$811,910.55
31/10/2023	PI202310-00061	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$427.81	\$812,338.36
31/10/2023	PI202310-00062	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 03/10/2023	\$0.00	\$6,045.90	\$818,384.26
31/10/2023	PI202310-00063	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$2,560.55	\$0.00	\$815,823.71
31/10/2023	PI202310-00063	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$22.73	\$0.00	\$815,800.98
31/10/2023	PI202310-00063	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$114.49	\$0.00	\$815,686.49
31/10/2023	PI202310-00063	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$23,484.06	\$839,170.55
31/10/2023	PI202310-00063	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$2,387.38	\$841,557.93
31/10/2023	PI202310-00063	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$501.13	\$842,059.06
31/10/2023	PI202310-00063	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$5,484.21	\$847,543.27
31/10/2023	PI202310-00063	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,066.13	\$848,609.40
31/10/2023	PI202310-00063	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$400.00	\$849,009.40
31/10/2023	PI202310-00063	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$11,848.94	\$860,858.34
31/10/2023	PI202310-00063	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$29,454.09	\$890,312.43
31/10/2023	PI202310-00063	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$500.00	\$890,812.43
31/10/2023	PI202310-00063	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$200.00	\$891,012.43
31/10/2023	PI202310-00063	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$284.25	\$891,296.68
31/10/2023	PI202310-00064	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$7,932.97	\$899,229.65
31/10/2023	PI202310-00065	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,356.03	\$900,585.68
31/10/2023	PI202310-00066	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$3,873.22	\$904,458.90
31/10/2023	PI202310-00066	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$24,183.60	\$928,642.50
31/10/2023	PI202310-00066	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$872.24	\$929,514.74
31/10/2023	PI202310-00066	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$525.01	\$930,039.75
31/10/2023	PI202310-00067	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$983.34	\$0.00	\$929,056.41
31/10/2023	PI202310-00067	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$7.87	\$0.00	\$929,048.54
31/10/2023	PI202310-00067	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$20,918.50	\$949,967.04
31/10/2023	PI202310-00067	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,142.03	\$951,109.07
31/10/2023	PI202310-00067	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$245.53	\$951,354.60
31/10/2023	PI202310-00067	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$5,686.41	\$957,041.01
31/10/2023	PI202310-00067	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$407.19	\$957,448.20
31/10/2023	PI202310-00067	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$500.00	\$957,948.20
31/10/2023	PI202310-00067	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,936.61	\$959,884.81
31/10/2023	PI202310-00067	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$6,045.90	\$965,930.71
31/10/2023	PI202310-00067	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$281.95	\$966,212.66
31/10/2023	PI202310-00067	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$436.16	\$966,648.82
31/10/2023	PI202310-00067	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$200.00	\$966,848.82
31/10/2023	PI202310-00067	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$108.68	\$966,957.50
31/10/2023	PI202310-00068	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$6,536.34	\$973,493.84
31/10/2023	PI202310-00069	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,336.21	\$974,830.05
31/10/2023	PI202310-00070	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,670.28	\$0.00	\$973,159.77
31/10/2023	PI202310-00070	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$49.72	\$0.00	\$973,110.05
31/10/2023	PI202310-00070	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$686.94	\$0.00	\$972,423.11
31/10/2023	PI202310-00070	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$21,813.95	\$994,237.06

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

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

31/10/2023	PI202310-00070	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,146.13	\$995,383.19
31/10/2023	PI202310-00070	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$246.38	\$995,629.57
31/10/2023	PI202310-00070	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,135.76	\$996,765.33
31/10/2023	PI202310-00070	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$510.36	\$997,275.69
31/10/2023	PI202310-00070	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$100.00	\$997,375.69
31/10/2023	PI202310-00070	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,406.72	\$998,782.41
31/10/2023	PI202310-00070	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$500.00	\$999,282.41
31/10/2023	PI202310-00070	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$96.77	\$999,379.18
31/10/2023	PI202310-00070	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$125.33	\$999,504.51
31/10/2023	PI202310-00071	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$4,665.36	\$1,004,169.87
31/10/2023	PI202310-00072	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$799.63	\$1,004,969.50
31/10/2023	PI202310-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,966.68	\$0.00	\$1,003,002.82
31/10/2023	PI202310-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$16.14	\$0.00	\$1,002,986.68
31/10/2023	PI202310-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1.16	\$0.00	\$1,002,985.52
31/10/2023	PI202310-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$19,287.53	\$1,022,273.05
31/10/2023	PI202310-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$2,679.84	\$1,024,952.89
31/10/2023	PI202310-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$564.97	\$1,025,517.86
31/10/2023	PI202310-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,875.80	\$1,027,393.66
31/10/2023	PI202310-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$818.68	\$1,028,212.34
31/10/2023	PI202310-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$100.00	\$1,028,312.34
31/10/2023	PI202310-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,936.61	\$1,030,248.95
31/10/2023	PI202310-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$6,045.90	\$1,036,294.85
31/10/2023	PI202310-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$281.95	\$1,036,576.80
31/10/2023	PI202310-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$436.12	\$1,037,012.92
31/10/2023	PI202310-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,724.00	\$1,038,736.92
31/10/2023	PI202310-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$48.28	\$1,038,785.20
31/10/2023	PI202310-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$100.00	\$1,038,885.20
31/10/2023	PI202310-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$322.50	\$1,039,207.70
31/10/2023	PI202310-00074	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$6,734.16	\$1,045,941.86
31/10/2023	PI202310-00075	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,129.24	\$1,047,071.10
31/10/2023	PI202310-00076	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$2,346.38	\$0.00	\$1,044,724.72
31/10/2023	PI202310-00076	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1.37	\$0.00	\$1,044,723.35
31/10/2023	PI202310-00076	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,517.82	\$0.00	\$1,043,205.53
31/10/2023	PI202310-00076	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$12,499.93	\$1,055,705.46
31/10/2023	PI202310-00076	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$4,906.94	\$1,060,612.40
31/10/2023	PI202310-00076	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,029.27	\$1,061,641.67
31/10/2023	PI202310-00076	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$4,925.35	\$1,066,567.02
31/10/2023	PI202310-00076	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$407.52	\$1,066,974.54
31/10/2023	PI202310-00076	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$500.00	\$1,067,474.54
31/10/2023	PI202310-00076	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$30,292.66	\$1,097,767.20
31/10/2023	PI202310-00076	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$500.00	\$1,098,267.20
31/10/2023	PI202310-00076	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$698.37	\$1,098,965.57
31/10/2023	PI202310-00076	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$77.96	\$1,099,043.53
31/10/2023	PI202310-00077	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$7,299.26	\$1,106,342.79
31/10/2023	PI202310-00078	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,167.51	\$1,107,510.30

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

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

31/10/2023	PI202310-00079	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,966.68	\$0.00	\$1,105,543.62
31/10/2023	PI202310-00079	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$12.59	\$0.00	\$1,105,531.03
31/10/2023	PI202310-00079	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$686.94	\$0.00	\$1,104,844.09
31/10/2023	PI202310-00079	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$17,220.91	\$1,122,065.00
31/10/2023	PI202310-00079	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$350.53	\$1,122,415.53
31/10/2023	PI202310-00079	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$74.24	\$1,122,489.77
31/10/2023	PI202310-00079	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,471.57	\$1,123,961.34
31/10/2023	PI202310-00079	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$882.64	\$1,124,843.98
31/10/2023	PI202310-00079	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$600.00	\$1,125,443.98
31/10/2023	PI202310-00079	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$14,837.70	\$1,140,281.68
31/10/2023	PI202310-00079	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$200.00	\$1,140,481.68
31/10/2023	PI202310-00079	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$263.64	\$1,140,745.32
31/10/2023	PI202310-00080	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$6,523.57	\$1,147,268.89
31/10/2023	PI202310-00081	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,162.87	\$1,148,431.76
31/10/2023	PI202310-00082	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,323.04	\$0.00	\$1,147,108.72
31/10/2023	PI202310-00082	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$54.57	\$0.00	\$1,147,054.15
31/10/2023	PI202310-00082	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$203.83	\$0.00	\$1,146,850.32
31/10/2023	PI202310-00082	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$2,873.08	\$1,149,723.40
31/10/2023	PI202310-00082	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$3,406.20	\$1,153,129.60
31/10/2023	PI202310-00082	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,202.09	\$1,154,331.69
31/10/2023	PI202310-00082	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$5,454.57	\$1,159,786.26
31/10/2023	PI202310-00082	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$636.03	\$1,160,422.29
31/10/2023	PI202310-00082	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$500.00	\$1,160,922.29
31/10/2023	PI202310-00082	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$21,078.07	\$1,182,000.36
31/10/2023	PI202310-00082	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$169.60	\$1,182,169.96
31/10/2023	PI202310-00083	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$5,542.54	\$1,187,712.50
31/10/2023	PI202310-00084	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$983.81	\$1,188,696.31
31/10/2023	PI202310-00085	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,114.65	\$0.00	\$1,187,581.66
31/10/2023	PI202310-00085	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$413.60	\$0.00	\$1,187,168.06
31/10/2023	PI202310-00085	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$19,634.47	\$1,206,802.53
31/10/2023	PI202310-00085	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$11,913.90	\$1,218,716.43
31/10/2023	PI202310-00085	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$2,310.13	\$1,221,026.56
31/10/2023	PI202310-00085	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$5,438.47	\$1,226,465.03
31/10/2023	PI202310-00085	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$618.07	\$1,227,083.10
31/10/2023	PI202310-00085	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,000.00	\$1,228,083.10
31/10/2023	PI202310-00085	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$9,252.33	\$1,237,335.43
31/10/2023	PI202310-00085	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$500.00	\$1,237,835.43
31/10/2023	PI202310-00085	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$100.00	\$1,237,935.43
31/10/2023	PI202310-00085	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$164.34	\$1,238,099.77
31/10/2023	PI202310-00086	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$8,201.38	\$1,246,301.15
31/10/2023	PI202310-00087	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,309.92	\$1,247,611.07
31/10/2023	PI202310-00088	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,474.86	\$0.00	\$1,246,136.21
31/10/2023	PI202310-00088	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$77.52	\$0.00	\$1,246,058.69
31/10/2023	PI202310-00088	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1.24	\$0.00	\$1,246,057.45
31/10/2023	PI202310-00088	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$686.94	\$0.00	\$1,245,370.51

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

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

31/10/2023	PI202310-00088	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$44,611.65	\$1,289,982.16
31/10/2023	PI202310-00088	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$17,609.55	\$1,307,591.71
31/10/2023	PI202310-00088	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$3,293.56	\$1,310,885.27
31/10/2023	PI202310-00088	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$11,729.20	\$1,322,614.47
31/10/2023	PI202310-00088	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$447.58	\$1,323,062.05
31/10/2023	PI202310-00088	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,300.00	\$1,324,362.05
31/10/2023	PI202310-00088	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$500.00	\$1,324,862.05
31/10/2023	PI202310-00088	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$119.32	\$1,324,981.37
31/10/2023	PI202310-00089	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$8,989.05	\$1,333,970.42
31/10/2023	PI202310-00090	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,493.59	\$1,335,464.01
31/10/2023	PI202310-00091	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$3.02	\$0.00	\$1,335,460.99
31/10/2023	PI202310-00091	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$10.29	\$0.00	\$1,335,450.70
31/10/2023	PI202310-00091	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$5,343.23	\$1,340,793.93
31/10/2023	PI202310-00091	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,930.84	\$1,342,724.77
31/10/2023	PI202310-00091	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$404.96	\$1,343,129.73
31/10/2023	PI202310-00091	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$3,676.19	\$1,346,805.92
31/10/2023	PI202310-00091	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,022.79	\$1,347,828.71
31/10/2023	PI202310-00091	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,300.00	\$1,349,128.71
31/10/2023	PI202310-00091	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$3,451.87	\$1,352,580.58
31/10/2023	PI202310-00091	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$20.00	\$1,352,600.58
31/10/2023	PI202310-00091	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$272.77	\$1,352,873.35
31/10/2023	PI202310-00092	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$2,394.81	\$1,355,268.16
31/10/2023	PI202310-00093	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$373.49	\$1,355,641.65
31/10/2023	PI202310-00094	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$459.59	\$0.00	\$1,355,182.06
31/10/2023	PI202310-00094	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$101.65	\$0.00	\$1,355,080.41
31/10/2023	PI202310-00094	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$405.80	\$1,355,486.21
31/10/2023	PI202310-00094	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$5,896.96	\$1,361,383.17
31/10/2023	PI202310-00094	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,234.80	\$1,362,617.97
31/10/2023	PI202310-00094	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$3,881.46	\$1,366,499.43
31/10/2023	PI202310-00094	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$188.13	\$1,366,687.56
31/10/2023	PI202310-00094	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$500.00	\$1,367,187.56
31/10/2023	PI202310-00094	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$17,361.36	\$1,384,548.92
31/10/2023	PI202310-00094	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$444.28	\$1,384,993.20
31/10/2023	PI202310-00094	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$50.20	\$1,385,043.40
31/10/2023	PI202310-00095	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$5,321.66	\$1,390,365.06
31/10/2023	PI202310-00096	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$784.25	\$1,391,149.31
31/10/2023	PI202310-00097	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$7.78	\$0.00	\$1,391,141.53
31/10/2023	PI202310-00097	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$13,737.44	\$1,404,878.97
31/10/2023	PI202310-00097	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$693.28	\$1,405,572.25
31/10/2023	PI202310-00097	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$146.76	\$1,405,719.01
31/10/2023	PI202310-00097	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$2,717.95	\$1,408,436.96
31/10/2023	PI202310-00097	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,905.21	\$1,410,342.17
31/10/2023	PI202310-00097	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$200.00	\$1,410,542.17
31/10/2023	PI202310-00097	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,460.26	\$1,412,002.43
31/10/2023	PI202310-00097	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$504.97	\$1,412,507.40

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

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

31/10/2023	PI202310-00098	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$3,060.12	\$1,415,567.52
31/10/2023	PI202310-00099	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$528.70	\$1,416,096.22
31/10/2023	PI202310-00100	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$983.34	\$0.00	\$1,415,112.88
31/10/2023	PI202310-00100	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$10.27	\$0.00	\$1,415,102.61
31/10/2023	PI202310-00100	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$26,730.62	\$1,441,833.23
31/10/2023	PI202310-00100	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$688.07	\$1,442,521.30
31/10/2023	PI202310-00100	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$147.93	\$1,442,669.23
31/10/2023	PI202310-00100	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$3,346.40	\$1,446,015.63
31/10/2023	PI202310-00100	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,031.87	\$1,447,047.50
31/10/2023	PI202310-00100	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$300.00	\$1,447,347.50
31/10/2023	PI202310-00100	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$538.48	\$1,447,885.98
31/10/2023	PI202310-00100	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$500.00	\$1,448,385.98
31/10/2023	PI202310-00100	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$226.18	\$1,448,612.16
31/10/2023	PI202310-00100	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$30.63	\$1,448,642.79
31/10/2023	PI202310-00101	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$5,556.82	\$1,454,199.61
31/10/2023	PI202310-00102	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$976.00	\$1,455,175.61
31/10/2023	PI202310-00103	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$2,654.35	\$0.00	\$1,452,521.26
31/10/2023	PI202310-00103	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$6.35	\$0.00	\$1,452,514.91
31/10/2023	PI202310-00103	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$1,373.88	\$0.00	\$1,451,141.03
31/10/2023	PI202310-00103	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$19,090.76	\$1,470,231.79
31/10/2023	PI202310-00103	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$1,601.69	\$1,471,833.48
31/10/2023	PI202310-00103	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$335.24	\$1,472,168.72
31/10/2023	PI202310-00103	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$3,734.50	\$1,475,903.22
31/10/2023	PI202310-00103	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$2,799.02	\$1,478,702.24
31/10/2023	PI202310-00103	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$400.00	\$1,479,102.24
31/10/2023	PI202310-00103	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$3,053.05	\$1,482,155.29
31/10/2023	PI202310-00103	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$500.00	\$1,482,655.29
31/10/2023	PI202310-00103	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$200.00	\$1,482,855.29
31/10/2023	PI202310-00103	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$746.48	\$1,483,601.77
31/10/2023	PI202310-00104	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$5,424.99	\$1,489,026.76
31/10/2023	PI202310-00105	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$929.29	\$1,489,956.05
31/10/2023	PI202310-00106	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$1,575.72	\$0.00	\$1,488,380.33
31/10/2023	PI202310-00106	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$2.48	\$0.00	\$1,488,377.85
31/10/2023	PI202310-00106	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.43	\$0.00	\$1,488,377.42
31/10/2023	PI202310-00106	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$2,204.76	\$0.00	\$1,486,172.66
31/10/2023	PI202310-00106	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$5,763.67	\$1,491,936.33
31/10/2023	PI202310-00106	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$1,214.76	\$1,493,151.09
31/10/2023	PI202310-00106	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$14,460.24	\$1,507,611.33
31/10/2023	PI202310-00106	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$1,674.42	\$1,509,285.75
31/10/2023	PI202310-00106	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$1,300.00	\$1,510,585.75
31/10/2023	PI202310-00106	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$3,998.19	\$1,514,583.94
31/10/2023	PI202310-00106	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$16,524.72	\$1,531,108.66
31/10/2023	PI202310-00106	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$500.00	\$1,531,608.66
31/10/2023	PI202310-00106	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$159.99	\$1,531,768.65
31/10/2023	PI202310-00106	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$1,608.86	\$1,533,377.51

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

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

31/10/2023	PI202310-00107	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$6,967.93	\$1,540,345.44
31/10/2023	PI202310-00108	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$1,076.37	\$1,541,421.81
31/10/2023	PI202310-00109	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$1,936.61	\$1,543,358.42
31/10/2023	PI202310-00109	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$281.95	\$1,543,640.37
31/10/2023	PI202310-00109	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$436.12	\$1,544,076.49
31/10/2023	PI202310-00109	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$13,870.04	\$1,557,946.53
31/10/2023	PI202310-00110	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$1,575.72	\$0.00	\$1,556,370.81
31/10/2023	PI202310-00110	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.52	\$0.00	\$1,556,370.29
31/10/2023	PI202310-00110	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$38,559.32	\$1,594,929.61
31/10/2023	PI202310-00110	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$9,970.60	\$1,604,900.21
31/10/2023	PI202310-00110	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$700.00	\$1,605,600.21
31/10/2023	PI202310-00110	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$735.19	\$1,606,335.40
31/10/2023	PI202310-00110	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$100.00	\$1,606,435.40
31/10/2023	PI202310-00111	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$7,827.41	\$1,614,262.81
31/10/2023	PI202310-00112	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$1,408.57	\$1,615,671.38
31/10/2023	PI202310-00113	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$1,352.64	\$0.00	\$1,614,318.74
31/10/2023	PI202310-00113	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$28.89	\$0.00	\$1,614,289.85
31/10/2023	PI202310-00113	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$34.98	\$0.00	\$1,614,254.87
31/10/2023	PI202310-00113	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$686.94	\$0.00	\$1,613,567.93
31/10/2023	PI202310-00113	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$21,800.40	\$1,635,368.33
31/10/2023	PI202310-00113	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$3,463.98	\$1,638,832.31
31/10/2023	PI202310-00113	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$726.62	\$1,639,558.93
31/10/2023	PI202310-00113	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$8,299.84	\$1,647,858.77
31/10/2023	PI202310-00113	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$2,427.18	\$1,650,285.95
31/10/2023	PI202310-00113	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$200.00	\$1,650,485.95
31/10/2023	PI202310-00113	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$8,243.05	\$1,658,729.00
31/10/2023	PI202310-00113	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$698.99	\$1,659,427.99
31/10/2023	PI202310-00114	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$7,640.12	\$1,667,068.11
31/10/2023	PI202310-00115	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$1,271.58	\$1,668,339.69
31/10/2023	PI202310-00116	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$42.92	\$0.00	\$1,668,296.77
31/10/2023	PI202310-00116	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$3.34	\$0.00	\$1,668,293.43
31/10/2023	PI202310-00116	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$457.96	\$0.00	\$1,667,835.47
31/10/2023	PI202310-00116	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$3,602.26	\$1,671,437.73
31/10/2023	PI202310-00116	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$12,091.80	\$1,683,529.53
31/10/2023	PI202310-00116	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$3,082.08	\$1,686,611.61
31/10/2023	PI202310-00116	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$14,210.93	\$1,700,822.54
31/10/2023	PI202310-00116	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$2,953.53	\$1,703,776.07
31/10/2023	PI202310-00116	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$600.00	\$1,704,376.07
31/10/2023	PI202310-00116	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$500.00	\$1,704,876.07
31/10/2023	PI202310-00116	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$711.93	\$1,705,588.00
31/10/2023	PI202310-00116	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$52.01	\$1,705,640.01
31/10/2023	PI202310-00117	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$5,731.46	\$1,711,371.47
31/10/2023	PI202310-00118	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$773.86	\$1,712,145.33
31/10/2023	PI202310-00119	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$12,091.80	\$1,724,237.13
31/10/2023	PI202310-00120	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023 CHEQUE	\$0.00	\$2,744.85	\$1,726,981.98

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

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

31/10/2023	PI202310-00120	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023 CHEQUE	\$0.00	\$16,915.06	\$1,743,897.04
31/10/2023	PI202310-00127	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$787.86	\$0.00	\$1,743,109.18
31/10/2023	PI202310-00127	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$2.59	\$0.00	\$1,743,106.59
31/10/2023	PI202310-00127	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.94	\$0.00	\$1,743,105.65
31/10/2023	PI202310-00127	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$7,013.61	\$1,750,119.26
31/10/2023	PI202310-00127	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$1,068.47	\$1,751,187.73
31/10/2023	PI202310-00127	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$225.46	\$1,751,413.19
31/10/2023	PI202310-00127	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$1,928.10	\$1,753,341.29
31/10/2023	PI202310-00127	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$1,290.26	\$1,754,631.55
31/10/2023	PI202310-00127	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$200.00	\$1,754,831.55
31/10/2023	PI202310-00127	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$23,072.87	\$1,777,904.42
31/10/2023	PI202310-00127	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$500.00	\$1,778,404.42
31/10/2023	PI202310-00127	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$414.27	\$1,778,818.69
31/10/2023	PI202310-00128	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$4,456.74	\$1,783,275.43
31/10/2023	PI202310-00129	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$768.90	\$1,784,044.33
31/10/2023	PI202310-00130	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$23.39	\$0.00	\$1,784,020.94
31/10/2023	PI202310-00130	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$5.23	\$0.00	\$1,784,015.71
31/10/2023	PI202310-00130	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$9,435.11	\$1,793,450.82
31/10/2023	PI202310-00130	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$2,764.13	\$1,796,214.95
31/10/2023	PI202310-00130	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$12,034.57	\$1,808,249.52
31/10/2023	PI202310-00130	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$2,680.45	\$1,810,929.97
31/10/2023	PI202310-00130	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$600.00	\$1,811,529.97
31/10/2023	PI202310-00130	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$6,185.86	\$1,817,715.83
31/10/2023	PI202310-00130	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$20.00	\$1,817,735.83
31/10/2023	PI202310-00130	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$842.60	\$1,818,578.43
31/10/2023	PI202310-00131	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$4,886.32	\$1,823,464.75
31/10/2023	PI202310-00132	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$471.01	\$1,823,935.76
31/10/2023	PI202310-00133	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$983.34	\$0.00	\$1,822,952.42
31/10/2023	PI202310-00133	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$21.09	\$0.00	\$1,822,931.33
31/10/2023	PI202310-00133	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$801.43	\$0.00	\$1,822,129.90
31/10/2023	PI202310-00133	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$12,100.24	\$1,834,230.14
31/10/2023	PI202310-00133	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$6,045.90	\$1,840,276.04
31/10/2023	PI202310-00133	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$1,090.50	\$1,841,366.54
31/10/2023	PI202310-00133	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$624.32	\$1,841,990.86
31/10/2023	PI202310-00133	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$200.00	\$1,842,190.86
31/10/2023	PI202310-00133	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$20.00	\$1,842,210.86
31/10/2023	PI202310-00133	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$166.49	\$1,842,377.35
31/10/2023	PI202310-00134	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$3,629.09	\$1,846,006.44
31/10/2023	PI202310-00135	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$653.13	\$1,846,659.57
31/10/2023	PI202310-00136	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$6,045.90	\$1,852,705.47
31/10/2023	PI202310-00137	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$2,950.02	\$0.00	\$1,849,755.45
31/10/2023	PI202310-00137	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$11.30	\$0.00	\$1,849,744.15
31/10/2023	PI202310-00137	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$11,894.37	\$1,861,638.52
31/10/2023	PI202310-00137	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$10,562.43	\$1,872,200.95
31/10/2023	PI202310-00137	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$2,221.57	\$1,874,422.52

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

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

31/10/2023	PI202310-00137	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$12,819.37	\$1,887,241.89
31/10/2023	PI202310-00137	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$1,311.79	\$1,888,553.68
31/10/2023	PI202310-00137	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$1,500.00	\$1,890,053.68
31/10/2023	PI202310-00137	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$50,979.52	\$1,941,033.20
31/10/2023	PI202310-00137	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$400.00	\$1,941,433.20
31/10/2023	PI202310-00137	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$273.46	\$1,941,706.66
31/10/2023	PI202310-00138	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$7,695.92	\$1,949,402.58
31/10/2023	PI202310-00139	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$1,064.14	\$1,950,466.72
31/10/2023	PI202310-00140	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$787.86	\$0.00	\$1,949,678.86
31/10/2023	PI202310-00140	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$32.09	\$0.00	\$1,949,646.77
31/10/2023	PI202310-00140	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$1,030.41	\$0.00	\$1,948,616.36
31/10/2023	PI202310-00140	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$42,333.03	\$1,990,949.39
31/10/2023	PI202310-00140	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$382.01	\$1,991,331.40
31/10/2023	PI202310-00140	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$82.13	\$1,991,413.53
31/10/2023	PI202310-00140	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$4,112.48	\$1,995,526.01
31/10/2023	PI202310-00140	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$4,557.04	\$2,000,083.05
31/10/2023	PI202310-00140	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$200.00	\$2,000,283.05
31/10/2023	PI202310-00140	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$12,984.27	\$2,013,267.32
31/10/2023	PI202310-00140	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$6,045.90	\$2,019,313.22
31/10/2023	PI202310-00140	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$500.00	\$2,019,813.22
31/10/2023	PI202310-00140	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$533.12	\$2,020,346.34
31/10/2023	PI202310-00140	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$1,471.89	\$2,021,818.23
31/10/2023	PI202310-00141	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$8,685.10	\$2,030,503.33
31/10/2023	PI202310-00142	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$1,549.70	\$2,032,053.03
31/10/2023	PI202310-00143	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$6,045.90	\$2,038,098.93
31/10/2023	PI202310-00144	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$3.34	\$0.00	\$2,038,095.59
31/10/2023	PI202310-00144	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$1.48	\$0.00	\$2,038,094.11
31/10/2023	PI202310-00144	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$1,030.41	\$0.00	\$2,037,063.70
31/10/2023	PI202310-00144	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$2,576.10	\$0.00	\$2,034,487.60
31/10/2023	PI202310-00144	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$32,495.11	\$2,066,982.71
31/10/2023	PI202310-00144	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$4,384.01	\$2,071,366.72
31/10/2023	PI202310-00144	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$919.43	\$2,072,286.15
31/10/2023	PI202310-00144	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$3,964.41	\$2,076,250.56
31/10/2023	PI202310-00144	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$6,045.90	\$2,082,296.46
31/10/2023	PI202310-00144	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$726.11	\$2,083,022.57
31/10/2023	PI202310-00144	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$300.00	\$2,083,322.57
31/10/2023	PI202310-00144	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$786.13	\$2,084,108.70
31/10/2023	PI202310-00144	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$100.00	\$2,084,208.70
31/10/2023	PI202310-00144	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$193.26	\$2,084,401.96
31/10/2023	PI202310-00145	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$8,641.19	\$2,093,043.15
31/10/2023	PI202310-00146	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$1,424.63	\$2,094,467.78
31/10/2023	PI202310-00147	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$6,045.90	\$2,100,513.68
31/10/2023	PI202310-00148	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 25/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$1,966.68	\$0.00	\$2,098,547.00
31/10/2023	PI202310-00148	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 25/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$6.38	\$0.00	\$2,098,540.62
31/10/2023	PI202310-00148	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 25/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$34,102.59	\$2,132,643.21

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

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

31/10/2023	PI202310-00148	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 25/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$488.04	\$2,133,131.25
31/10/2023	PI202310-00148	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 25/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$104.92	\$2,133,236.17
31/10/2023	PI202310-00148	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 25/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$5,003.61	\$2,138,239.78
31/10/2023	PI202310-00148	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 25/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$711.90	\$2,138,951.68
31/10/2023	PI202310-00148	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 25/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$200.00	\$2,139,151.68
31/10/2023	PI202310-00148	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 25/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$100.00	\$2,139,251.68
31/10/2023	PI202310-00148	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 25/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$20.00	\$2,139,271.68
31/10/2023	PI202310-00148	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 25/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$189.90	\$2,139,461.58
31/10/2023	PI202310-00149	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 25/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$6,953.19	\$2,146,414.77
31/10/2023	PI202310-00150	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 25/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$1,234.18	\$2,147,648.95
31/10/2023	PI202310-00151	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$7.27	\$0.00	\$2,147,641.68
31/10/2023	PI202310-00151	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$3,222.29	\$2,150,863.97
31/10/2023	PI202310-00151	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$239.14	\$2,151,103.11
31/10/2023	PI202310-00151	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$49.91	\$2,151,153.02
31/10/2023	PI202310-00151	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$932.05	\$2,152,085.07
31/10/2023	PI202310-00151	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$1,365.81	\$2,153,450.88
31/10/2023	PI202310-00151	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$100.00	\$2,153,550.88
31/10/2023	PI202310-00151	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$6,742.30	\$2,160,293.18
31/10/2023	PI202310-00151	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$397.78	\$2,160,690.96
31/10/2023	PI202310-00151	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$400.00	\$2,161,090.96
31/10/2023	PI202310-00151	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$364.11	\$2,161,455.07
31/10/2023	PI202310-00152	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$1,491.93	\$2,162,947.00
31/10/2023	PI202310-00153	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$261.61	\$2,163,208.61
31/10/2023	PI202310-00154	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$983.34	\$0.00	\$2,162,225.27
31/10/2023	PI202310-00154	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$6.85	\$0.00	\$2,162,218.42
31/10/2023	PI202310-00154	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$19,968.03	\$2,182,186.45
31/10/2023	PI202310-00154	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$178.54	\$2,182,364.99
31/10/2023	PI202310-00154	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$38.38	\$2,182,403.37
31/10/2023	PI202310-00154	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$2,913.16	\$2,185,316.53
31/10/2023	PI202310-00154	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$2,226.16	\$2,187,542.69
31/10/2023	PI202310-00154	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$500.00	\$2,188,042.69
31/10/2023	PI202310-00154	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$891.83	\$2,188,934.52
31/10/2023	PI202310-00154	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$500.00	\$2,189,434.52
31/10/2023	PI202310-00154	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$20.00	\$2,189,454.52
31/10/2023	PI202310-00154	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$593.64	\$2,190,048.16
31/10/2023	PI202310-00155	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$4,065.26	\$2,194,113.42
31/10/2023	PI202310-00156	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$725.32	\$2,194,838.74
31/10/2023	PI202310-00157	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$69.76	\$0.00	\$2,194,768.98
31/10/2023	PI202310-00157	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$1.52	\$0.00	\$2,194,767.46
31/10/2023	PI202310-00157	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.71	\$0.00	\$2,194,766.75
31/10/2023	PI202310-00157	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$4,163.98	\$2,198,930.73
31/10/2023	PI202310-00157	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$500.98	\$2,199,431.71
31/10/2023	PI202310-00157	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$259.08	\$2,199,690.79
31/10/2023	PI202310-00157	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$300.00	\$2,199,990.79
31/10/2023	PI202310-00157	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$100.00	\$2,200,090.79

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

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

31/10/2023	PI202310-00157	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$69.09	\$2,200,159.88
31/10/2023	PI202310-00158	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$832.76	\$2,200,992.64
31/10/2023	PI202310-00159	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$149.87	\$2,201,142.51
31/10/2023	PI202310-00160	PIPA DE AGUA DEL DÍA 04/07/2023	\$0.00	\$600.00	\$2,201,742.51
31/10/2023	PI202310-00161	PIPA DE AGUA DEL DÍA 26/09/2023	\$0.00	\$1,652.67	\$2,203,395.18
31/10/2023	PI202310-00162	PIPA DE AGUA DEL DÍA 18/05/2023	\$0.00	\$2,200.00	\$2,205,595.18
31/10/2023	PI202310-00163	PIPA DE AGUA DEL DÍA 12/07/2023	\$0.00	\$800.00	\$2,206,395.18
31/10/2023	PI202310-00164	PIPA DE AGUA DEL DÍA 12/07/2023	\$0.00	\$1,101.78	\$2,207,496.96
31/10/2023	PI202310-00165	PIPA DE AGUA DEL DÍA 22/05/2023	\$0.00	\$600.00	\$2,208,096.96
31/10/2023	PI202310-00166	PIPA DE AGUA DEL DÍA 21/06/2023	\$0.00	\$1,500.00	\$2,209,596.96
31/10/2023	PI202310-00167	PIPA DE AGUA DEL DÍA 04/07/2023	\$0.00	\$600.00	\$2,210,196.96
31/10/2023	PI202310-00168	PIPA DE AGUA DEL DÍA 14/06/2023	\$0.00	\$600.00	\$2,210,796.96
31/10/2023	PI202310-00169	PIPA DE AGUA DEL DÍA 14/06/2023	\$0.00	\$800.00	\$2,211,596.96
31/10/2023	PI202310-00170	PIPA DE AGUA DEL DÍA 18/05/2023	\$0.00	\$600.00	\$2,212,196.96
31/10/2023	PI202310-00171	PIPA DE AGUA DEL DÍA 26/05/2023	\$0.00	\$550.00	\$2,212,746.96
31/10/2023	PI202310-00172	PIPA DE AGUA DEL DÍA 22/05/2023	\$0.00	\$550.00	\$2,213,296.96
31/10/2023	PI202310-00173	PIPA DE AGUA DEL DIA 17/02/2023	\$0.00	\$1,101.78	\$2,214,398.74
31/10/2023	PI202310-00174	PIPA DE AGUA DEL 08/03/2023	\$0.00	\$1,652.67	\$2,216,051.41
31/10/2023	PI202310-00175	PIPA DE AGUA DEL 31/03/2023	\$0.00	\$551.89	\$2,216,603.30
31/10/2023	PI202310-00176	PIPA DE AGUA DEL 31/03/2023	\$0.00	\$600.00	\$2,217,203.30
31/10/2023	PI202310-00177	PAPA DE AGUA DEL DÍA 05/06/2023	\$0.00	\$2,203.56	\$2,219,406.86
31/10/2023	PI202310-00178	PAPA DE AGUA DEL DÍA 21/04/2023	\$0.00	\$1,652.37	\$2,221,059.23
31/10/2023	PI202310-00179	PAPA DE AGUA DEL DÍA 21/04/2023	\$0.00	\$600.00	\$2,221,659.23
31/10/2023	PI202310-00180	PIPA DE AGUA DEL DÍA 28/04/2023	\$0.00	\$1,100.00	\$2,222,759.23
31/10/2023	PI202310-00181	PIPA DE AGUA DEL DÍA 28/04/2023	\$0.00	\$600.00	\$2,223,359.23
31/10/2023	PI202310-00182	PIPA DE AGUA DEL DÍA 21/04/2023	\$0.00	\$1,200.00	\$2,224,559.23
31/10/2023	PI202310-00184	PIPA DE AGUA TRANSFERENCIA EL 13/10/2023	\$0.00	\$6,264.00	\$2,230,823.23
01/11/2023	PI202311-00006	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$4,873.05	\$2,235,696.28
01/11/2023	PI202311-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 18/10/2023	\$0.00	\$464.00	\$2,236,160.28
01/11/2023	PI202311-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 03/10/2023	\$0.00	\$464.00	\$2,236,624.28
02/11/2023	PI202311-00009	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$13,563.59	\$2,250,187.87
03/11/2023	PI202311-00010	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/NOVIEMBRE/2023	\$25.28	\$0.00	\$2,250,162.59
03/11/2023	PI202311-00010	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$10,297.66	\$2,260,460.25
03/11/2023	PI202311-00010	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$2,352.05	\$2,262,812.30
03/11/2023	PI202311-00010	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$496.25	\$2,263,308.55
03/11/2023	PI202311-00010	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$1,683.20	\$2,264,991.75
03/11/2023	PI202311-00010	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$1,365.62	\$2,266,357.37
03/11/2023	PI202311-00010	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$500.00	\$2,266,857.37
03/11/2023	PI202311-00010	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$7,915.49	\$2,274,772.86
03/11/2023	PI202311-00010	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$799.68	\$2,275,572.54
03/11/2023	PI202311-00010	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$200.00	\$2,275,772.54
03/11/2023	PI202311-00010	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$363.74	\$2,276,136.28
06/11/2023	PI202311-00011	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$60,070.98	\$2,336,207.26
06/11/2023	PI202311-00012	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 06/11/2023	\$0.00	\$1,227.50	\$2,337,434.76
06/11/2023	PI202311-00013	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 08/10/2023 POR \$1200	\$0.00	\$837.14	\$2,338,271.90

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

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

06/11/2023	PI202311-00014	Póliza de cancelación de PI202311-00013 correspondiente al documento origen BAI566-202311-0009.	\$0.00	-\$837.14	\$2,337,434.76
06/11/2023	PI202311-00015	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 08/10/2023	\$0.00	\$1,200.00	\$2,338,634.76
06/11/2023	PI202311-00016	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 18/10/2023	\$0.00	\$1,000.00	\$2,339,634.76
06/11/2023	PI202311-00017	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 17/10/2023	\$0.00	\$1,136.00	\$2,340,770.76
06/11/2023	PI202311-00018	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 11/10/2023	\$0.00	\$100.00	\$2,340,870.76
06/11/2023	PI202311-00019	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 19/10/2023	\$0.00	\$1,305.77	\$2,342,176.53
06/11/2023	PI202311-00020	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 06/11/2023	\$0.00	\$820.72	\$2,342,997.25
06/11/2023	PI202311-00021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 03/11/2023	\$0.00	\$1,028.63	\$2,344,025.88
06/11/2023	PI202311-00022	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 30/10/2023	\$0.00	\$600.00	\$2,344,625.88
06/11/2023	PI202311-00023	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 19/06/2023	\$0.00	\$1,118.13	\$2,345,744.01
06/11/2023	PI202311-00024	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 06/11/2023	\$0.00	\$1,227.50	\$2,346,971.51
06/11/2023	PI202311-00025	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA EL 26/10/2023	\$0.00	\$1,188.97	\$2,348,160.48
07/11/2023	PI202311-00026	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$64,972.99	\$2,413,133.47
08/11/2023	PI202311-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$18,171.38	\$2,431,304.85
09/11/2023	PI202311-00028	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$51,746.77	\$2,483,051.62
09/11/2023	PI202311-00029	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 13/04/2023	\$0.00	\$222.84	\$2,483,274.46
09/11/2023	PI202311-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$222.84	\$2,483,497.30
09/11/2023	PI202311-00031	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 16/06/2023	\$0.00	\$222.84	\$2,483,720.14
09/11/2023	PI202311-00032	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 21/07/2023	\$0.00	\$222.84	\$2,483,942.98
09/11/2023	PI202311-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 13/02/2023	\$0.00	\$223.00	\$2,484,165.98
09/11/2023	PI202311-00034	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 13/01/2023	\$0.00	\$223.00	\$2,484,388.98
09/11/2023	PI202311-00035	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 14/03/2023	\$0.00	\$222.84	\$2,484,611.82
09/11/2023	PI202311-00036	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 11/08/2023	\$0.00	\$222.84	\$2,484,834.66
09/11/2023	PI202311-00037	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 18/09/2023	\$0.00	\$222.84	\$2,485,057.50
09/11/2023	PI202311-00038	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 25/10/2023	\$0.00	\$222.84	\$2,485,280.34
10/11/2023	PI202311-00039	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$41,806.42	\$2,527,086.76
13/11/2023	PI202311-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$24,638.60	\$2,551,725.36
14/11/2023	PI202311-00041	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/NOVIEMBRE/2023	\$901.40	\$0.00	\$2,550,823.96
14/11/2023	PI202311-00041	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/NOVIEMBRE/2023	\$114.49	\$0.00	\$2,550,709.47
14/11/2023	PI202311-00041	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$9,083.82	\$2,559,793.29
14/11/2023	PI202311-00041	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$3,350.21	\$2,563,143.50
14/11/2023	PI202311-00041	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$701.41	\$2,563,844.91
14/11/2023	PI202311-00041	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$8,575.96	\$2,572,420.87
14/11/2023	PI202311-00041	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$2,049.81	\$2,574,470.68
14/11/2023	PI202311-00041	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$1,100.00	\$2,575,570.68
14/11/2023	PI202311-00041	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$30,229.50	\$2,605,800.18
14/11/2023	PI202311-00041	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$53,108.51	\$2,658,908.69
14/11/2023	PI202311-00041	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$20.00	\$2,658,928.69
14/11/2023	PI202311-00041	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$546.60	\$2,659,475.29
14/11/2023	PI202311-00042	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 03/11/2023	\$0.00	\$580.00	\$2,660,055.29
15/11/2023	PI202311-00043	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$17,212.71	\$2,677,268.00
17/11/2023	PI202311-00044	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/NOVIEMBRE/2023	\$1,038.50	\$0.00	\$2,676,229.50
17/11/2023	PI202311-00044	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/NOVIEMBRE/2023	\$189.04	\$0.00	\$2,676,040.46
17/11/2023	PI202311-00044	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$26,596.14	\$2,702,636.60
17/11/2023	PI202311-00044	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$8,996.75	\$2,711,633.35

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

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

17/11/2023	PI202311-00044	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$1,891.51	\$2,713,524.86
17/11/2023	PI202311-00044	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$18,605.03	\$2,732,129.89
17/11/2023	PI202311-00044	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$9,285.45	\$2,741,415.34
17/11/2023	PI202311-00044	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$900.00	\$2,742,315.34
17/11/2023	PI202311-00044	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$30,389.91	\$2,772,705.25
17/11/2023	PI202311-00044	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$1,000.00	\$2,773,705.25
17/11/2023	PI202311-00044	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$60.00	\$2,773,765.25
17/11/2023	PI202311-00044	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$2,452.12	\$2,776,217.37
17/11/2023	PI202311-00044	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$18.02	\$2,776,235.39
21/11/2023	PI202311-00045	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$32,015.28	\$2,808,250.67
22/11/2023	PI202311-00046	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$43,042.06	\$2,851,292.73
22/11/2023	PI202311-00047	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 15/11/2023	\$0.00	\$9,636.29	\$2,860,929.02
23/11/2023	PI202311-00048	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$36,969.36	\$2,897,898.38
24/11/2023	PI202311-00049	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$47,064.35	\$2,944,962.73
27/11/2023	PI202311-00050	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$5,474.64	\$2,950,437.37
27/11/2023	PI202311-00051	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA EL 22/11/2023 POR \$1392	\$0.00	\$1,276.00	\$2,951,713.37
28/11/2023	PI202311-00052	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$38,671.66	\$2,990,385.03
28/11/2023	PI202311-00053	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 25/10/2023	\$0.00	\$770.00	\$2,991,155.03
28/11/2023	PI202311-00054	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 18/10/2023	\$0.00	\$1,260.00	\$2,992,415.03
28/11/2023	PI202311-00055	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 07/11/2023	\$0.00	\$373.95	\$2,992,788.98
28/11/2023	PI202311-00056	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 08/11/2023	\$0.00	\$894.69	\$2,993,683.67
29/11/2023	PI202311-00057	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$46,807.97	\$3,040,491.64
29/11/2023	PI202311-00058	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/11/2023	\$0.00	\$7,217.00	\$3,047,708.64
30/11/2023	PI202311-00059	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$10,195.00	\$3,057,903.64
30/11/2023	PI202311-00060	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/11/2023 POR \$322,196.30	\$130.40	\$0.00	\$3,057,773.24
30/11/2023	PI202311-00060	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/11/2023 POR \$322,196.30	\$20.69	\$0.00	\$3,057,752.55
30/11/2023	PI202311-00060	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/11/2023 POR \$322,196.30	\$0.58	\$0.00	\$3,057,751.97
30/11/2023	PI202311-00060	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/11/2023 POR \$322,196.30	\$18,547.38	\$0.00	\$3,039,204.59
30/11/2023	PI202311-00060	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/11/2023 POR \$322,196.30	\$0.00	\$249,886.57	\$3,289,091.16
30/11/2023	PI202311-00060	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/11/2023 POR \$322,196.30	\$0.00	\$53,355.87	\$3,342,447.03
30/11/2023	PI202311-00060	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/11/2023 POR \$322,196.30	\$0.00	\$9,611.51	\$3,352,058.54
30/11/2023	PI202311-00060	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/11/2023 POR \$322,196.30	\$0.00	\$14,372.23	\$3,366,430.77
30/11/2023	PI202311-00060	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/11/2023 POR \$322,196.30	\$0.00	\$2,826.52	\$3,369,257.29
30/11/2023	PI202311-00060	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/11/2023 POR \$322,196.30	\$0.00	\$200.00	\$3,369,457.29
30/11/2023	PI202311-00060	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/11/2023 POR \$322,196.30	\$0.00	\$1,142.70	\$3,370,599.99
30/11/2023	PI202311-00060	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/11/2023 POR \$322,196.30	\$0.00	\$500.00	\$3,371,099.99
30/11/2023	PI202311-00060	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/11/2023 POR \$322,196.30	\$0.00	\$767.95	\$3,371,867.94
30/11/2023	PI202311-00061	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$2,956.41	\$0.00	\$3,368,911.53
30/11/2023	PI202311-00061	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$36.49	\$0.00	\$3,368,875.04
30/11/2023	PI202311-00061	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$2,060.82	\$0.00	\$3,366,814.22
30/11/2023	PI202311-00061	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$16,410.29	\$3,383,224.51
30/11/2023	PI202311-00061	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$26,838.28	\$3,410,062.79
30/11/2023	PI202311-00061	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$1,868.51	\$3,411,931.30
30/11/2023	PI202311-00061	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$389.99	\$3,412,321.29
30/11/2023	PI202311-00061	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$3,765.35	\$3,416,086.64

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

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

30/11/2023	PI202311-00061	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$372.58	\$3,416,459.22
30/11/2023	PI202311-00061	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$200.00	\$3,416,659.22
30/11/2023	PI202311-00061	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$3,678.68	\$3,420,337.90
30/11/2023	PI202311-00061	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$500.00	\$3,420,837.90
30/11/2023	PI202311-00061	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$99.41	\$3,420,937.31
30/11/2023	PI202311-00062	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$9,332.29	\$3,430,269.60
30/11/2023	PI202311-00063	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$1,625.75	\$3,431,895.35
30/11/2023	PI202311-00064	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$1,936.61	\$3,433,831.96
30/11/2023	PI202311-00064	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$24,183.60	\$3,458,015.56
30/11/2023	PI202311-00064	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$281.95	\$3,458,297.51
30/11/2023	PI202311-00064	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$436.12	\$3,458,733.63
30/11/2023	PI202311-00065	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$19.55	\$0.00	\$3,458,714.08
30/11/2023	PI202311-00065	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$2,642.75	\$3,461,356.83
30/11/2023	PI202311-00065	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$3,885.71	\$3,465,242.54
30/11/2023	PI202311-00065	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$818.01	\$3,466,060.55
30/11/2023	PI202311-00065	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$6,323.71	\$3,472,384.26
30/11/2023	PI202311-00065	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$759.88	\$3,473,144.14
30/11/2023	PI202311-00065	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$300.00	\$3,473,444.14
30/11/2023	PI202311-00065	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$3,338.45	\$3,476,782.59
30/11/2023	PI202311-00065	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$444.00	\$3,477,226.59
30/11/2023	PI202311-00065	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$270.12	\$3,477,496.71
30/11/2023	PI202311-00066	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$2,752.17	\$3,480,248.88
30/11/2023	PI202311-00067	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$376.51	\$3,480,625.39
30/11/2023	PI202311-00068	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$7.84	\$0.00	\$3,480,617.55
30/11/2023	PI202311-00068	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$110.04	\$0.00	\$3,480,507.51
30/11/2023	PI202311-00068	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$29,862.52	\$3,510,370.03
30/11/2023	PI202311-00068	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$2,623.11	\$3,512,993.14
30/11/2023	PI202311-00068	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$549.16	\$3,513,542.30
30/11/2023	PI202311-00068	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$400.00	\$3,513,942.30
30/11/2023	PI202311-00068	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$3,621.76	\$3,517,564.06
30/11/2023	PI202311-00068	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$8,700.58	\$3,526,264.64
30/11/2023	PI202311-00068	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$500.00	\$3,526,764.64
30/11/2023	PI202311-00068	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$20.00	\$3,526,784.64
30/11/2023	PI202311-00068	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$174.69	\$3,526,959.33
30/11/2023	PI202311-00069	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$5,972.09	\$3,532,931.42
30/11/2023	PI202311-00070	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$1,074.78	\$3,534,006.20
30/11/2023	PI202311-00071	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$1,936.61	\$3,535,942.81
30/11/2023	PI202311-00071	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$6,045.90	\$3,541,988.71
30/11/2023	PI202311-00071	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$281.95	\$3,542,270.66
30/11/2023	PI202311-00071	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$436.12	\$3,542,706.78
30/11/2023	PI202311-00072	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$1,798.08	\$0.00	\$3,540,908.70
30/11/2023	PI202311-00072	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$29.52	\$0.00	\$3,540,879.18
30/11/2023	PI202311-00072	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$5.54	\$0.00	\$3,540,873.64
30/11/2023	PI202311-00072	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$686.94	\$0.00	\$3,540,186.70
30/11/2023	PI202311-00072	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$34,920.90	\$3,575,107.60

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

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

30/11/2023	PI202311-00072	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$3,122.50	\$3,578,230.10
30/11/2023	PI202311-00072	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$661.77	\$3,578,891.87
30/11/2023	PI202311-00072	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$5,512.55	\$3,584,404.42
30/11/2023	PI202311-00072	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$1,738.22	\$3,586,142.64
30/11/2023	PI202311-00072	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$500.00	\$3,586,642.64
30/11/2023	PI202311-00072	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$5,110.57	\$3,591,753.21
30/11/2023	PI202311-00072	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$8,700.58	\$3,600,453.79
30/11/2023	PI202311-00072	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$1,000.00	\$3,601,453.79
30/11/2023	PI202311-00072	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$200.00	\$3,601,653.79
30/11/2023	PI202311-00072	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$576.19	\$3,602,229.98
30/11/2023	PI202311-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$10,174.96	\$3,612,404.94
30/11/2023	PI202311-00074	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$1,731.32	\$3,614,136.26
30/11/2023	PI202311-00075	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$1,936.61	\$3,616,072.87
30/11/2023	PI202311-00075	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$6,045.90	\$3,622,118.77
30/11/2023	PI202311-00075	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$436.12	\$3,622,554.89
30/11/2023	PI202311-00075	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$281.95	\$3,622,836.84
04/12/2023	PI202312-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$3.02	\$0.00	\$3,622,833.82
04/12/2023	PI202312-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$10.29	\$0.00	\$3,622,823.53
04/12/2023	PI202312-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$5,343.23	\$3,628,166.76
04/12/2023	PI202312-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,930.84	\$3,630,097.60
04/12/2023	PI202312-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$404.96	\$3,630,502.56
04/12/2023	PI202312-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$3,676.19	\$3,634,178.75
04/12/2023	PI202312-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,022.79	\$3,635,201.54
04/12/2023	PI202312-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,300.00	\$3,636,501.54
04/12/2023	PI202312-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$3,451.87	\$3,639,953.41
04/12/2023	PI202312-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$20.00	\$3,639,973.41
04/12/2023	PI202312-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$272.77	\$3,640,246.18
04/12/2023	PI202312-00002	Póliza de cancelación de PI202312-00001 correspondiente al documento origen BAI566-202312-0001.	-\$3.02	\$0.00	\$3,640,249.20
04/12/2023	PI202312-00002	Póliza de cancelación de PI202312-00001 correspondiente al documento origen BAI566-202312-0001.	-\$10.29	\$0.00	\$3,640,259.49
04/12/2023	PI202312-00002	Póliza de cancelación de PI202312-00001 correspondiente al documento origen BAI566-202312-0001.	\$0.00	-\$5,343.23	\$3,634,916.26
04/12/2023	PI202312-00002	Póliza de cancelación de PI202312-00001 correspondiente al documento origen BAI566-202312-0001.	\$0.00	-\$1,930.84	\$3,632,985.42
04/12/2023	PI202312-00002	Póliza de cancelación de PI202312-00001 correspondiente al documento origen BAI566-202312-0001.	\$0.00	-\$404.96	\$3,632,580.46
04/12/2023	PI202312-00002	Póliza de cancelación de PI202312-00001 correspondiente al documento origen BAI566-202312-0001.	\$0.00	-\$3,676.19	\$3,628,904.27
04/12/2023	PI202312-00002	Póliza de cancelación de PI202312-00001 correspondiente al documento origen BAI566-202312-0001.	\$0.00	-\$1,022.79	\$3,627,881.48
04/12/2023	PI202312-00002	Póliza de cancelación de PI202312-00001 correspondiente al documento origen BAI566-202312-0001.	\$0.00	-\$1,300.00	\$3,626,581.48
04/12/2023	PI202312-00002	Póliza de cancelación de PI202312-00001 correspondiente al documento origen BAI566-202312-0001.	\$0.00	-\$3,451.87	\$3,623,129.61
04/12/2023	PI202312-00002	Póliza de cancelación de PI202312-00001 correspondiente al documento origen BAI566-202312-0001.	\$0.00	-\$20.00	\$3,623,109.61
04/12/2023	PI202312-00002	Póliza de cancelación de PI202312-00001 correspondiente al documento origen BAI566-202312-0001.	\$0.00	-\$272.77	\$3,622,836.84
SUBTOTAL			\$80,371.41	\$3,703,208.25	
TOTAL			\$3,622,836.84		

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

41690-61000-000-0000 Otros Aprovechamientos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
31/10/2023	PI202310-00121	INTERESES DEL MES DE OCTUBRE CTA 299	\$0.00	\$347.50	\$347.50
31/10/2023	PI202310-00122	INTERESES DEL MES DE OCTUBRE CTA 952	\$0.00	\$569.84	\$917.34
31/10/2023	PI202310-00123	INTERESES DEL MES DE OCTUBRE CTA 5024	\$0.00	\$792.15	\$1,709.49
31/10/2023	PI202310-00124	INTERESES DEL MES DE OCTUBRE CTA 566	\$0.00	\$2,047.58	\$3,757.07
31/10/2023	PI202310-00125	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE CTA 468	\$0.00	\$321.73	\$4,078.80
31/10/2023	PI202310-00126	INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE CTA 176	\$0.00	\$321.77	\$4,400.57
31/10/2023	PI202310-00183	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 798	\$0.00	\$266.00	\$4,666.57
30/11/2023	PI202311-00001	INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE CTA 566	\$0.00	\$371.96	\$5,038.53
30/11/2023	PI202311-00002	INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE CTA 176	\$0.00	\$69.09	\$5,107.62
30/11/2023	PI202311-00003	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE CTA 468	\$0.00	\$72.35	\$5,179.97
30/11/2023	PI202311-00004	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE CTA 299	\$0.00	\$179.64	\$5,359.61
30/11/2023	PI202311-00005	INTERESES DEL MES DE NOVIEMBRE CTA 952	\$0.00	\$85.37	\$5,444.98
SUBTOTAL			\$0.00	\$5,444.98	
TOTAL			\$5,444.98		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/10/2023 al 31/12/2023
(Cifras en Pesos y Centavos)
42230-93000-000-0000 Subsidios y Subvenciones

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/2023	PI202310-00185	INGRESO RECAUDADO TRANSFERENCIA EL 04/10/2023	\$0.00	\$44,252.00	\$0.00 \$44,252.00
SUBTOTAL			\$0.00	\$44,252.00	
TOTAL			\$44,252.00		

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(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
04/10/2023	PD202310-00031	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO FONTANERO EN AREA TECNICA	\$200.00	\$0.00	\$200.00
13/10/2023	PD202310-00045	1RA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$20,096.62	\$0.00	\$20,296.62
13/10/2023	PD202310-00045	1RA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$15,055.57	\$0.00	\$35,352.19
13/10/2023	PD202310-00045	1RA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$43,332.57	\$0.00	\$78,684.76
13/10/2023	PD202310-00045	1RA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$162,485.83	\$0.00	\$241,170.59
13/10/2023	PD202310-00046	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO NOTIFICADOR	\$2,500.00	\$0.00	\$243,670.59
27/10/2023	PD202310-00117	2DA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$20,096.62	\$0.00	\$263,767.21
27/10/2023	PD202310-00117	2DA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$15,055.57	\$0.00	\$278,822.78
27/10/2023	PD202310-00117	2DA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$43,332.57	\$0.00	\$322,155.35
27/10/2023	PD202310-00117	2DA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$165,485.83	\$0.00	\$487,641.18
14/11/2023	PD202311-00022	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$20,096.62	\$0.00	\$507,737.80
14/11/2023	PD202311-00022	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$15,055.57	\$0.00	\$522,793.37
14/11/2023	PD202311-00022	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$43,665.93	\$0.00	\$566,459.30
14/11/2023	PD202311-00022	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$165,819.13	\$0.00	\$732,278.43
14/11/2023	PD202311-00042	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$20,096.62	\$0.00	\$752,375.05
14/11/2023	PD202311-00042	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$15,055.57	\$0.00	\$767,430.62
14/11/2023	PD202311-00042	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$43,665.93	\$0.00	\$811,096.55
14/11/2023	PD202311-00042	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$165,819.13	\$0.00	\$976,915.68
29/11/2023	PD202311-00041	Póliza de cancelación de PD202311-00022 correspondiente al documento origen SG202311-00011.	-\$20,096.62	\$0.00	\$956,819.06
29/11/2023	PD202311-00041	Póliza de cancelación de PD202311-00022 correspondiente al documento origen SG202311-00011.	-\$15,055.57	\$0.00	\$941,763.49
29/11/2023	PD202311-00041	Póliza de cancelación de PD202311-00022 correspondiente al documento origen SG202311-00011.	-\$43,665.93	\$0.00	\$898,097.56
29/11/2023	PD202311-00041	Póliza de cancelación de PD202311-00022 correspondiente al documento origen SG202311-00011.	-\$165,819.13	\$0.00	\$732,278.43
29/11/2023	PD202311-00044	2DA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$20,096.62	\$0.00	\$752,375.05
29/11/2023	PD202311-00044	2DA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$15,055.57	\$0.00	\$767,430.62
29/11/2023	PD202311-00044	2DA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$43,165.90	\$0.00	\$810,596.52
29/11/2023	PD202311-00044	2DA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$162,611.97	\$0.00	\$973,208.49
04/12/2023	PD202312-00001	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ENCARGADO DE AREA TECNICA	\$2,274.44	\$0.00	\$975,482.93
05/12/2023	PD202312-00011	1RA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$20,096.62	\$0.00	\$995,579.55
05/12/2023	PD202312-00011	1RA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$15,055.57	\$0.00	\$1,010,635.12
05/12/2023	PD202312-00011	1RA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$43,499.26	\$0.00	\$1,054,134.38
05/12/2023	PD202312-00011	1RA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$162,611.97	\$0.00	\$1,216,746.35
22/12/2023	PD202312-00075	2DA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$20,096.62	\$0.00	\$1,236,842.97
22/12/2023	PD202312-00075	2DA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$15,055.57	\$0.00	\$1,251,898.54
22/12/2023	PD202312-00075	2DA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$36,165.53	\$0.00	\$1,288,064.07
22/12/2023	PD202312-00075	2DA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$163,046.87	\$0.00	\$1,451,110.94
SUBTOTAL			\$1,451,110.94	\$0.00	
TOTAL			\$1,451,110.94		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/10/2023 al 31/12/2023
(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
17/10/2023	PD202310-00065	CUBRIO VACACIONES DE JESUS RAMIREZ DE AREA TECNICA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
04/12/2023	PD202312-00002	CUBRIO VACACIONES DE JOSE ROSENDO LANGRUEN DE AREA TECNICA	\$2,000.00	\$0.00	\$4,000.00
SUBTOTAL			\$4,000.00	\$0.00	
TOTAL			\$4,000.00		

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(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
04/10/2023	PD202310-00031	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO FONTANERO EN AREA TECNICA	\$5,095.89	\$0.00	\$5,095.89
04/12/2023	PD202312-00001	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ENCARGADO DE AREA TECNICA	\$14,510.16	\$0.00	\$19,606.05
05/12/2023	PD202312-00011	1RA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$905.81	\$0.00	\$20,511.86
05/12/2023	PD202312-00011	1RA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$2,989.33	\$0.00	\$23,501.19
05/12/2023	PD202312-00011	1RA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$500.00	\$0.00	\$24,001.19
15/12/2023	PD202312-00034	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$66,988.74	\$0.00	\$90,989.93
15/12/2023	PD202312-00034	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$50,185.22	\$0.00	\$141,175.15
15/12/2023	PD202312-00034	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$132,720.84	\$0.00	\$273,895.99
15/12/2023	PD202312-00034	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$505,819.63	\$0.00	\$779,715.62
15/12/2023	PD202312-00035	COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2023	\$4,358.00	\$0.00	\$784,073.62
SUBTOTAL			\$784,073.62	\$0.00	
TOTAL			\$784,073.62		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/10/2023 al 31/12/2023
(Cifras en Pesos y Centavos)
51130-13310-000-0000 Horas extraordinarias

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
13/10/2023	PD202310-00045	1RA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$4,216.56	\$0.00	\$4,216.56
27/10/2023	PD202310-00117	2DA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$5,279.55	\$0.00	\$9,496.11
14/11/2023	PD202311-00022	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$1,938.47	\$0.00	\$11,434.58
14/11/2023	PD202311-00042	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$1,938.47	\$0.00	\$13,373.05
29/11/2023	PD202311-00041	Póliza de cancelación de PD202311-00022 correspondiente al documento origen SG202311-00011.	-\$1,938.47	\$0.00	\$11,434.58
29/11/2023	PD202311-00044	2DA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$5,754.86	\$0.00	\$17,189.44
22/12/2023	PD202312-00075	2DA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$1,086.97	\$0.00	\$18,276.41
SUBTOTAL			\$18,276.41	\$0.00	
TOTAL			\$18,276.41		

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(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
02/10/2023	PD202310-00002	ARTÍCULOS PARA SESIONES DE CONSEJO	\$415.63	\$0.00	\$415.63
02/10/2023	PD202310-00003	ARTÍCULOS PARA SESIONES DE CONSEJO	\$306.37	\$0.00	\$722.00
02/10/2023	PD202310-00004	ARTÍCULOS PARA SESIONES DE CONSEJO	\$350.18	\$0.00	\$1,072.18
02/10/2023	PD202310-00017	PAPELERÍA PARA ÁREA ADMINISTRATIVA	\$169.81	\$0.00	\$1,241.99
02/10/2023	PD202310-00018	PAPELERIA PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$305.15	\$0.00	\$1,547.14
02/10/2023	PD202310-00019	PAPELERIA PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$470.65	\$0.00	\$2,017.79
02/10/2023	PD202310-00020	PAPELERIA PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$346.52	\$0.00	\$2,364.31
02/10/2023	PD202310-00021	PAPELERIA PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$99.14	\$0.00	\$2,463.45
02/10/2023	PD202310-00022	PAPELERIA PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$238.38	\$0.00	\$2,701.83
02/10/2023	PD202310-00023	PAPELERIA PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$353.80	\$0.00	\$3,055.63
02/10/2023	PD202310-00024	ARTICULOS PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$269.39	\$0.00	\$3,325.02
02/10/2023	PD202310-00025	ARTÍCULOS PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$237.91	\$0.00	\$3,562.93
17/10/2023	PD202310-00068	PAPELERIA PARA AREA TECNICA	\$5,598.90	\$0.00	\$9,161.83
26/10/2023	PD202310-00091	ORDENES DE PAGO SIN RECIBO ARA AREA ADMINISTRATIVA	\$8,388.00	\$0.00	\$17,549.83
14/12/2023	PD202312-00028	PRODUCTOS DE OFICINA PARA SESION DE CONSEJO	\$1,653.41	\$0.00	\$19,203.24
15/12/2023	PD202312-00036	MEMORIA KINGSTON PARA AREA COMERCIAL	\$1,166.26	\$0.00	\$20,369.50
SUBTOTAL			\$20,369.50	\$0.00	
TOTAL			\$20,369.50		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/10/2023 al 31/12/2023
(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	
17/10/2023	PD202310-00069	PAPELERIA PARA AREA TECNICA	\$2,298.27	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL			\$2,298.27	\$0.00	\$2,298.27
TOTAL			\$2,298.27		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/10/2023 al 31/12/2023
(Cifras en Pesos y Centavos)
51210-21510-000-0000 Material impreso e información digital

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
17/11/2023	PD202311-00027	VINILES PARA AREA TECNICA Y SELLOS PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL			\$6,240.00	\$0.00	\$6,240.00
TOTAL			\$6,240.00		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/10/2023 al 31/12/2023
(Cifras en Pesos y Centavos)
51210-21610-000-0000 Material de limpieza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
14/12/2023	PD202312-00029	ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$560.43	\$0.00	\$560.43
SUBTOTAL			\$560.43	\$0.00	
TOTAL			\$560.43		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/10/2023 al 31/12/2023
(Cifras en Pesos y Centavos)
51240-24110-000-0000 Productos minerales no metálicos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
30/10/2023	PD202310-00122	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
SUBTOTAL			\$1,600.00	\$0.00	
TOTAL			\$1,600.00		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/10/2023 al 31/12/2023
(Cifras en Pesos y Centavos)
51240-24210-000-0000 Cemento y productos de concreto

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
06/10/2023	PD202310-00037	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$1,983.50	\$0.00	\$1,983.50
06/10/2023	PD202310-00038	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$5,800.00	\$0.00	\$7,783.50
SUBTOTAL			\$7,783.50	\$0.00	
TOTAL			\$7,783.50		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/10/2023 al 31/12/2023
(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	
10/11/2023	PD202311-00010	SELLADOR Y BROCHAS PARA AREA TECNICA	\$432.76	\$0.00	\$432.76
SUBTOTAL			\$432.76	\$0.00	
TOTAL			\$432.76		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/10/2023 al 31/12/2023
(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
06/10/2023	PD202310-00036	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$14,093.11	\$0.00	\$14,093.11
13/10/2023	PD202310-00052	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$4,594.83	\$0.00	\$18,687.94
25/10/2023	PD202310-00083	MANGUERA Y CONEXIONES PARA AREA TECNICA	\$1,250.00	\$0.00	\$19,937.94
26/10/2023	PD202310-00094	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$1,337.93	\$0.00	\$21,275.87
SUBTOTAL			\$21,275.87	\$0.00	
TOTAL			\$21,275.87		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/10/2023 al 31/12/2023
(Cifras en Pesos y Centavos)
51250-25910-000-0000 Otros productos químicos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
13/10/2023	PD202310-00050	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DE AREA TECNICA	\$9,473.38	\$0.00	\$9,473.38
10/11/2023	PD202311-00007	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DEL MPIO	\$119,680.50	\$0.00	\$129,153.88
18/12/2023	PD202312-00049	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS	\$150,714.98	\$0.00	\$279,868.86
		SUBTOTAL	\$279,868.86	\$0.00	
		TOTAL	\$279,868.86		

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
06/10/2023	PD202310-00034	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA	\$23,002.57	\$0.00	\$23,002.57
25/10/2023	PD202310-00084	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 09-15 OCT 2023	\$20,011.53	\$0.00	\$43,014.10
25/10/2023	PD202310-00085	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 02-08 OCT 2023	\$22,674.34	\$0.00	\$65,688.44
31/10/2023	PD202310-00126	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 31/10	\$2,411.42	\$0.00	\$68,099.86
31/10/2023	PD202310-00127	COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS DE SAMAPA DEL 23-21 OCT 2023	\$36,704.94	\$0.00	\$104,804.80
31/10/2023	PD202310-00134	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 16-22 OCT 2023	\$19,196.77	\$0.00	\$124,001.57
10/11/2023	PD202311-00011	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 1-5 NOV 2023	\$6,194.50	\$0.00	\$130,196.07
30/11/2023	PD202311-00060	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL 06-12 NOV 2023	\$28,381.53	\$0.00	\$158,577.60
30/11/2023	PD202311-00061	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 13-19 NOV 2023	\$21,455.07	\$0.00	\$180,032.67
30/11/2023	PD202311-00062	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 20-26 NOV 2023	\$20,721.05	\$0.00	\$200,753.72
30/11/2023	PD202311-00063	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 27-30 NOV 2023	\$18,137.29	\$0.00	\$218,891.01
22/12/2023	PD202312-00076	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 01-03 DIC 2023	\$3,676.17	\$0.00	\$222,567.18
22/12/2023	PD202312-00077	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 11-17 DIC 2023	\$21,206.96	\$0.00	\$243,774.14
22/12/2023	PD202312-00078	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 04-10 DIC 2023	\$23,498.36	\$0.00	\$267,272.50
22/12/2023	PD202312-00079	COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS OFICIALES DE SAMAPA DEL 18-31 DIC 2023	\$39,624.68	\$0.00	\$306,897.18
SUBTOTAL			\$306,897.18	\$0.00	
TOTAL			\$306,897.18		

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

51290-29110-000-0000 Herramientas menores

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
06/10/2023	PD202310-00033	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$31,114.62	\$0.00	\$31,114.62
06/10/2023	PD202310-00035	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$1,456.90	\$0.00	\$32,571.52
13/10/2023	PD202310-00053	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$7,375.00	\$0.00	\$39,946.52
13/10/2023	PD202310-00054	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$4,456.90	\$0.00	\$44,403.42
17/10/2023	PD202310-00067	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$8,115.00	\$0.00	\$52,518.42
19/10/2023	PD202310-00075	VALVULA ANTI RETORNO PARA AREA TECNICA	\$427.59	\$0.00	\$52,946.01
26/10/2023	PD202310-00092	MATERIAL ARA AREA TECNICA	\$6,944.00	\$0.00	\$59,890.01
26/10/2023	PD202310-00093	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$429.31	\$0.00	\$60,319.32
26/10/2023	PD202310-00095	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$9,446.55	\$0.00	\$69,765.87
26/10/2023	PD202310-00096	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$1,446.55	\$0.00	\$71,212.42
26/10/2023	PD202310-00097	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$6,586.21	\$0.00	\$77,798.63
26/10/2023	PD202310-00098	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$6,736.19	\$0.00	\$84,534.82
30/10/2023	PD202310-00121	MATERIAL PARA POZO DE LA CAÑADA	\$1,580.17	\$0.00	\$86,114.99
31/10/2023	PD202310-00133	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$5,981.80	\$0.00	\$92,096.79
10/11/2023	PD202311-00004	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$5,800.00	\$0.00	\$97,896.79
10/11/2023	PD202311-00005	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$24,012.05	\$0.00	\$121,908.84
10/11/2023	PD202311-00006	MATERIAL ARA AREA TECNICA	\$9,587.06	\$0.00	\$131,495.90
10/11/2023	PD202311-00008	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$3,339.89	\$0.00	\$134,835.79
10/11/2023	PD202311-00009	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$4,047.15	\$0.00	\$138,882.94
17/11/2023	PD202311-00028	MATERIAL PARA ARA TECNICA	\$3,065.69	\$0.00	\$141,948.63
17/11/2023	PD202311-00030	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$680.17	\$0.00	\$142,628.80
17/11/2023	PD202311-00031	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$1,756.47	\$0.00	\$144,385.27
30/11/2023	PD202311-00046	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$6,574.35	\$0.00	\$150,959.62
30/11/2023	PD202311-00047	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$2,332.83	\$0.00	\$153,292.45
30/11/2023	PD202311-00053	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$4,655.17	\$0.00	\$157,947.62
14/12/2023	PD202312-00027	BOMBA HONDA 2" X 2", MOTOR 5.5 HP WL20	\$7,900.00	\$0.00	\$165,847.62
18/12/2023	PD202312-00045	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$50,110.89	\$0.00	\$215,958.51
18/12/2023	PD202312-00046	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$2,429.71	\$0.00	\$218,388.22
18/12/2023	PD202312-00050	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$1,397.72	\$0.00	\$219,785.94
18/12/2023	PD202312-00053	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$2,843.96	\$0.00	\$222,629.90
27/12/2023	PD202312-00085	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$1,118.97	\$0.00	\$223,748.87
27/12/2023	PD202312-00086	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$1,551.72	\$0.00	\$225,300.59
SUBTOTAL			\$225,300.59	\$0.00	
TOTAL			\$225,300.59		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/10/2023 al 31/12/2023
(Cifras en Pesos y Centavos)
51290-29410-000-0000 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
15/12/2023	PD202312-00037	2 MONITORES Y 2 CPU PARA AREA COMERCIAL	\$12,199.78	\$0.00	\$12,199.78
15/12/2023	PD202312-00037	2 MONITORES Y 2 CPU PARA AREA COMERCIAL	\$2,883.06	\$0.00	\$15,082.84
		SUBTOTAL	\$15,082.84	\$0.00	
		TOTAL	\$15,082.84		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/10/2023 al 31/12/2023
(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
02/10/2023	PD202310-00027	REFACCIONES PARA VEHÍCULO DE ÁREA TÉCNICA	\$4,286.00	\$0.00	\$4,286.00
20/10/2023	PD202310-00078	BATERIA PARA NISSAN DE AREA TECNICA	\$1,810.34	\$0.00	\$6,096.34
26/10/2023	PD202310-00103	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$3,696.00	\$0.00	\$9,792.34
30/11/2023	PD202311-00052	REFACCIONES DE VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$3,815.00	\$0.00	\$13,607.34
18/12/2023	PD202312-00047	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$12,526.00	\$0.00	\$26,133.34
18/12/2023	PD202312-00052	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$1,975.00	\$0.00	\$28,108.34
SUBTOTAL			\$28,108.34	\$0.00	
TOTAL			\$28,108.34		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/10/2023 al 31/12/2023
(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
02/10/2023	PD202310-00026	REFACCIONES PARA VEHÍCULO DE ÁREA TÉCNICA	\$320.70	\$0.00	\$320.70
30/11/2023	PD202311-00048	MATERIAL PARA POZO DE ATEQUIZA	\$4,062.92	\$0.00	\$4,383.62
		SUBTOTAL	\$4,383.62	\$0.00	
		TOTAL	\$4,383.62		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/10/2023 al 31/12/2023
(Cifras en Pesos y Centavos)
51310-31110-000-0000 Energía eléctrica

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
13/10/2023	PD202310-00047	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$1,825,543.97	\$0.00	\$1,825,543.97
17/11/2023	PD202311-00026	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE 2023	\$1,682,534.48	\$0.00	\$3,508,078.45
11/12/2023	PD202312-00020	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$1,770,083.62	\$0.00	\$5,278,162.07
		SUBTOTAL	\$5,278,162.07	\$0.00	
		TOTAL	\$5,278,162.07		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/10/2023 al 31/12/2023
(Cifras en Pesos y Centavos)
51320-32210-000-0000 Arrendamiento de edificios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
03/10/2023	PD202310-00028	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTILIZADO POR OFICINAS DE SAMAPA DEL MES DE OCTUBRE 2023	\$10,518.87	\$0.00	\$10,518.87
01/11/2023	PD202311-00001	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE SAMAPA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$10,518.87	\$0.00	\$21,037.74
05/12/2023	PD202312-00012	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE SAMAPA DEL MES DE DICIEMBRE 2023	\$10,518.87	\$0.00	\$31,556.61
		SUBTOTAL	\$31,556.61	\$0.00	
		TOTAL	\$31,556.61		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/10/2023 al 31/12/2023
(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	
17/11/2023	PD202311-00032	ARRENDAMIENTO DE RETRO EN TAJO	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
SUBTOTAL			\$4,200.00	\$0.00	
TOTAL			\$4,200.00		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/10/2023 al 31/12/2023
(Cifras en Pesos y Centavos)
51330-33910-000-0000 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
18/12/2023	PD202312-00043	APOYO DE GASTOS DE MATERNIDAD PARA EMPLEADA DE AREA COMERCIAL	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
SUBTOTAL			\$11,000.00	\$0.00	
TOTAL			\$11,000.00		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/10/2023 al 31/12/2023
(Cifras en Pesos y Centavos)
51340-34110-000-0000 Servicios financieros y bancarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
31/10/2023	PE202310-00064	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE CTA 952	\$14,829.63	\$0.00	\$14,829.63
31/10/2023	PE202310-00065	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE CTA 1048	\$699.00	\$0.00	\$15,528.63
31/10/2023	PE202310-00066	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE CTA 374	\$1,000.00	\$0.00	\$16,528.63
31/10/2023	PE202310-00067	COMISIONES DEL MES DE OCTUBRE CTA 1034	\$400.00	\$0.00	\$16,928.63
31/10/2023	PE202310-00070	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE CTA 5024	\$211.60	\$0.00	\$17,140.23
30/11/2023	PE202311-00042	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE CTA 952	\$19,853.40	\$0.00	\$36,993.63
30/11/2023	PE202311-00043	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE CTA 722	\$699.00	\$0.00	\$37,692.63
		SUBTOTAL	\$37,692.63	\$0.00	
		TOTAL	\$37,692.63		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/10/2023 al 31/12/2023
(Cifras en Pesos y Centavos)
51340-34510-000-0000 Seguro de bienes patrimoniales

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
14/11/2023	PD202311-00024	CORO DE DEDUCIBLE	\$342.40	\$0.00	\$342.40
SUBTOTAL			\$342.40	\$0.00	
TOTAL			\$342.40		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/10/2023 al 31/12/2023
(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
27/12/2023	PD202312-00073	10,000 TIMBRES FISCALES	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
		SUBTOTAL	\$7,500.00	\$0.00	
		TOTAL	\$7,500.00		

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(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
13/10/2023	PD202310-00049	MTTO DE FORD F 250 DE AREA TECNICA	\$2,725.00	\$0.00	\$2,725.00
17/10/2023	PD202310-00066	MTTO DE VEHICULO FORD F 250 DE AREA TECNICA	\$2,600.00	\$0.00	\$5,325.00
26/10/2023	PD202310-00102	MTTO DE VEHICULO NISSAN 08 AREA TECNICA	\$900.00	\$0.00	\$6,225.00
10/11/2023	PD202311-00012	MTTO VEHICULO ESTAQUITAS DE AREA TECNICA	\$7,550.00	\$0.00	\$13,775.00
17/11/2023	PD202311-00029	MTTO DE NISSAN 08 DE AREA TECNICA	\$700.00	\$0.00	\$14,475.00
30/11/2023	PD202311-00054	INSTALACION DE TREN DE DESCARGA EN POZO DE LA UNIDAD	\$48,400.00	\$0.00	\$62,875.00
30/11/2023	PD202311-00055	MTTO POZO AGUILILLAS	\$15,800.00	\$0.00	\$78,675.00
18/12/2023	PD202312-00048	MTTO DE VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$2,800.00	\$0.00	\$81,475.00
18/12/2023	PD202312-00056	MTTO DE MOTOCAJA DE AREA TECNICA	\$650.00	\$0.00	\$82,125.00
SUBTOTAL			\$82,125.00	\$0.00	
TOTAL			\$82,125.00		

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(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
13/10/2023	PD202310-00048	MTTO DE PIPA DE AREA TECNICA	\$4,890.00	\$0.00	\$4,890.00
13/10/2023	PD202310-00051	MTTO DE BOMBA DE CARCAMO SABINOS	\$9,250.00	\$0.00	\$14,140.00
20/10/2023	PD202310-00077	MTTO DE BOMBA SABINOS III	\$9,800.00	\$0.00	\$23,940.00
26/10/2023	PD202310-00099	MTTO DE POZO LA CAÑADA	\$13,736.00	\$0.00	\$37,676.00
26/10/2023	PD202310-00100	MTTO DE POZO DE ATEQUIZA	\$3,500.00	\$0.00	\$41,176.00
26/10/2023	PD202310-00101	MTTO DE TRANSFORMADOR DE POZO OLIVOS II	\$68,980.00	\$0.00	\$110,156.00
30/11/2023	PD202311-00056	MTTO DE POZO DEL FRACCIONAMIENTO LA FLORIDA	\$8,800.00	\$0.00	\$118,956.00
30/11/2023	PD202311-00057	MTTO DE POZO BUENAVISTA	\$19,031.00	\$0.00	\$137,987.00
30/11/2023	PD202311-00058	MTTO DE POZO	\$9,500.00	\$0.00	\$147,487.00
30/11/2023	PD202311-00059	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMISA DE ENFRAMIENTO EN POZO	\$37,120.00	\$0.00	\$184,607.00
18/12/2023	PD202312-00044	MTTO DE POZO CAMINO A CEDROS	\$79,680.00	\$0.00	\$264,287.00
18/12/2023	PD202312-00051	MTTO DE POZO CARCAMO SABINOS	\$14,000.00	\$0.00	\$278,287.00
18/12/2023	PD202312-00054	MTTO BOMBA CARCAMO DE SABINOS	\$9,445.00	\$0.00	\$287,732.00
18/12/2023	PD202312-00055	MTTO DE POZO	\$4,480.00	\$0.00	\$292,212.00
19/12/2023	PD202312-00071	MTTO DE TANQUE DE POZO EN EL RODEO	\$4,000.00	\$0.00	\$296,212.00
SUBTOTAL			\$296,212.00	\$0.00	
TOTAL			\$296,212.00		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/10/2023 al 31/12/2023
(Cifras en Pesos y Centavos)
51360-36910-000-0000 Otros servicios de información.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
12/12/2023	PD202312-00025	PUBLICACION DE TARIFAS 2024 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	\$29,794.00	\$0.00	\$29,794.00
SUBTOTAL			\$29,794.00	\$0.00	
TOTAL			\$29,794.00		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/10/2023 al 31/12/2023
(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
02/10/2023	PD202310-00005	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$882.48	\$0.00	\$882.48
02/10/2023	PD202310-00006	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$480.00	\$0.00	\$1,362.48
02/10/2023	PD202310-00007	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$1,506.25	\$0.00	\$2,868.73
02/10/2023	PD202310-00008	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$469.06	\$0.00	\$3,337.79
02/10/2023	PD202310-00009	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$464.82	\$0.00	\$3,802.61
02/10/2023	PD202310-00010	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$1,254.48	\$0.00	\$5,057.09
02/10/2023	PD202310-00011	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$962.61	\$0.00	\$6,019.70
02/10/2023	PD202310-00012	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$1,096.82	\$0.00	\$7,116.52
02/10/2023	PD202310-00013	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$1,187.90	\$0.00	\$8,304.42
02/10/2023	PD202310-00014	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$246.96	\$0.00	\$8,551.38
02/10/2023	PD202310-00015	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$193.60	\$0.00	\$8,744.98
02/10/2023	PD202310-00016	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$311.57	\$0.00	\$9,056.55
SUBTOTAL			\$9,056.55	\$0.00	
TOTAL			\$9,056.55		

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

51390-39210-000-0000 Impuestos y derechos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
25/10/2023	PD202310-00081	POR LA EXPLOTACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES TRIMESTRE JUL-SEP-2023	\$155,485.00	\$0.00	\$155,485.00
25/10/2023	PD202310-00082	POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO COMO CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES TRIMESTRE JUL-SEP 2023	\$326,747.00	\$0.00	\$482,232.00
11/12/2023	PD202312-00018	POR LA EXPLOTACION, USO APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES TRIMESTRE OCT-DIC 2023	\$155,485.00	\$0.00	\$637,717.00
11/12/2023	PD202312-00019	POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO PUBLICO DE LA NACION COMO CUERPOS RECEPTORES DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES DEL TRIMESTRE OCT-DIC 2023	\$326,747.00	\$0.00	\$964,464.00
SUBTOTAL			\$964,464.00	\$0.00	
TOTAL			\$964,464.00		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/10/2023 al 31/12/2023
(Cifras en Pesos y Centavos)
51390-39510-000-0000 Penas, multas, accesorios y actualizaciones

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
08/11/2023	PE202311-00002	DECLARACION DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$329.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL			\$329.00	\$0.00	\$329.00
TOTAL			\$329.00		

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(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
02/10/2023	PI202310-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/OCTUBRE/2023	\$34,657.26	\$0.00	-\$34,657.26
03/10/2023	PI202310-00002	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/OCTUBRE/2023	\$4,430.82	\$0.00	-\$39,088.08
03/10/2023	PI202310-00003	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA EL 11/09/2023	\$1,285.00	\$0.00	-\$40,373.08
03/10/2023	PI202310-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA EL 18/09/2023	\$1,260.00	\$0.00	-\$41,633.08
04/10/2023	PI202310-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/OCTUBRE/2023	\$41,201.82	\$0.00	-\$82,834.90
04/10/2023	PI202310-00006	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA EL 11/09/2023	\$100.00	\$0.00	-\$82,934.90
04/10/2023	PI202310-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 29/09/2023	\$1,985.00	\$0.00	-\$84,919.90
04/10/2023	PI202310-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 13/09/2023	\$897.31	\$0.00	-\$85,817.21
05/10/2023	PI202310-00009	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/OCTUBRE/2023	\$4,775.87	\$0.00	-\$90,593.08
06/10/2023	PI202310-00010	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/OCTUBRE/2023	\$1,597.01	\$0.00	-\$92,190.09
06/10/2023	PI202310-00011	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 21/09/2023	\$1,273.05	\$0.00	-\$93,463.14
06/10/2023	PI202310-00012	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 26/09/2023	\$600.00	\$0.00	-\$94,063.14
09/10/2023	PI202310-00013	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/OCTUBRE/2023	\$47,864.68	\$0.00	-\$141,927.82
10/10/2023	PI202310-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/OCTUBRE/2023	\$21,895.75	\$0.00	-\$163,823.57
10/10/2023	PI202310-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/OCTUBRE/2023	\$6,019.84	\$0.00	-\$169,843.41
10/10/2023	PI202310-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/OCTUBRE/2023	\$1,262.47	\$0.00	-\$171,105.88
10/10/2023	PI202310-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/OCTUBRE/2023	\$4,021.01	\$0.00	-\$175,126.89
10/10/2023	PI202310-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/OCTUBRE/2023	\$7,013.24	\$0.00	-\$182,140.13
10/10/2023	PI202310-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/OCTUBRE/2023	\$6,043.90	\$0.00	-\$188,184.03
10/10/2023	PI202310-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/OCTUBRE/2023	\$812.00	\$0.00	-\$188,996.03
10/10/2023	PI202310-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/OCTUBRE/2023	\$40.57	\$0.00	-\$189,036.60
10/10/2023	PI202310-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/OCTUBRE/2023	\$24,715.67	\$0.00	-\$213,752.27
10/10/2023	PI202310-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/OCTUBRE/2023	\$575.00	\$0.00	-\$214,327.27
10/10/2023	PI202310-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/OCTUBRE/2023	\$116.00	\$0.00	-\$214,443.27
10/10/2023	PI202310-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/OCTUBRE/2023	\$1,472.34	\$0.00	-\$215,915.61
11/10/2023	PI202310-00015	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/OCTUBRE/2023	\$17,062.82	\$0.00	-\$232,978.43
11/10/2023	PI202310-00016	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 29/09/2023	\$1,872.00	\$0.00	-\$234,850.43
11/10/2023	PI202310-00017	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 16/05/2023	\$897.31	\$0.00	-\$235,747.74
11/10/2023	PI202310-00018	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 11/OCTUBRE/2023	\$897.31	\$0.00	-\$236,645.05
11/10/2023	PI202310-00019	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 08/10/2023	\$373.95	\$0.00	-\$237,019.00
11/10/2023	PI202310-00020	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 21/09/2023	\$946.31	\$0.00	-\$237,965.31
11/10/2023	PI202310-00021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 02/10/2023	\$1,028.63	\$0.00	-\$238,993.94
12/10/2023	PI202310-00022	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/OCTUBRE/2023	\$7,812.00	\$0.00	-\$246,805.94
12/10/2023	PI202310-00023	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 11/10/2023	\$18,948.00	\$0.00	-\$265,753.94
13/10/2023	PI202310-00024	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/OCTUBRE/2023	\$17,042.74	\$0.00	-\$282,796.68
13/10/2023	PI202310-00025	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 12/10/2023	\$75.59	\$0.00	-\$282,872.27
13/10/2023	PI202310-00026	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 12/10/2023	\$13,488.00	\$0.00	-\$296,360.27
13/10/2023	PI202310-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 12/10/2023	\$13,488.00	\$0.00	-\$309,848.27
13/10/2023	PI202310-00028	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 12/10/2023	\$75.59	\$0.00	-\$309,923.86
13/10/2023	PI202310-00029	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 12/10/2023	\$2,063.56	\$0.00	-\$311,987.42
13/10/2023	PI202310-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA EL 12/10/2023	\$2,063.56	\$0.00	-\$314,050.98

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

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

16/10/2023	PI202310-00031	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 16/OCTUBRE/2023	\$21,915.06	\$0.00	-\$335,966.04
17/10/2023	PI202310-00032	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/OCTUBRE/2023	\$25,202.55	\$0.00	-\$361,168.59
17/10/2023	PI202310-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 17/10/2023	\$8,876.81	\$0.00	-\$370,045.40
18/10/2023	PI202310-00034	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 18/OCTUBRE/2023	\$20,920.37	\$0.00	-\$390,965.77
19/10/2023	PI202310-00035	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/OCTUBRE/2023	\$116.00	\$0.00	-\$391,081.77
20/10/2023	PI202310-00036	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/OCTUBRE/2023	\$45,562.34	\$0.00	-\$436,644.11
20/10/2023	PI202310-00037	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 18/10/2022	\$755.46	\$0.00	-\$437,399.57
20/10/2023	PI202310-00038	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 15/11/2022	\$755.46	\$0.00	-\$438,155.03
23/10/2023	PI202310-00039	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/OCTUBRE/2023	\$22,159.98	\$0.00	-\$460,315.01
24/10/2023	PI202310-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023	\$42,851.63	\$0.00	-\$503,166.64
24/10/2023	PI202310-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023	\$9,608.39	\$0.00	-\$512,775.03
24/10/2023	PI202310-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023	\$2,015.00	\$0.00	-\$514,790.03
24/10/2023	PI202310-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023	\$12,258.55	\$0.00	-\$527,048.58
24/10/2023	PI202310-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023	\$6,983.54	\$0.00	-\$534,032.12
24/10/2023	PI202310-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023	\$812.00	\$0.00	-\$534,844.12
24/10/2023	PI202310-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023	\$1,802.79	\$0.00	-\$536,646.91
24/10/2023	PI202310-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023	\$64.90	\$0.00	-\$536,711.81
24/10/2023	PI202310-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023	\$360.56	\$0.00	-\$537,072.37
24/10/2023	PI202310-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023	\$18,750.52	\$0.00	-\$555,822.89
24/10/2023	PI202310-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023	\$88.60	\$0.00	-\$555,911.49
24/10/2023	PI202310-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023	\$116.00	\$0.00	-\$556,027.49
24/10/2023	PI202310-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023	\$23.20	\$0.00	-\$556,050.69
24/10/2023	PI202310-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023	\$1,839.94	\$0.00	-\$557,890.63
24/10/2023	PI202310-00041	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA EL 11/10/2023	\$100.00	\$0.00	-\$557,990.63
24/10/2023	PI202310-00042	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA EL 5/10/2023	\$820.72	\$0.00	-\$558,811.35
24/10/2023	PI202310-00043	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA EL 11/10/2023	\$1,188.97	\$0.00	-\$560,000.32
24/10/2023	PI202310-00044	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA EL 11/10/2023	\$1,282.00	\$0.00	-\$561,282.32
25/10/2023	PI202310-00045	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 25/OCTUBRE/2023	\$13,679.59	\$0.00	-\$574,961.91
26/10/2023	PI202310-00046	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/OCTUBRE/2023	\$8,029.89	\$0.00	-\$582,991.80
26/10/2023	PI202310-00046	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/OCTUBRE/2023	\$2,829.60	\$0.00	-\$585,821.40
26/10/2023	PI202310-00046	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/OCTUBRE/2023	\$594.49	\$0.00	-\$586,415.89
26/10/2023	PI202310-00046	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/OCTUBRE/2023	\$4,886.08	\$0.00	-\$591,301.97
26/10/2023	PI202310-00046	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/OCTUBRE/2023	\$7,576.89	\$0.00	-\$598,878.86
26/10/2023	PI202310-00046	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/OCTUBRE/2023	\$232.00	\$0.00	-\$599,110.86
26/10/2023	PI202310-00046	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/OCTUBRE/2023	\$24,685.15	\$0.00	-\$623,796.01
26/10/2023	PI202310-00046	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/OCTUBRE/2023	\$580.00	\$0.00	-\$624,376.01
26/10/2023	PI202310-00046	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/OCTUBRE/2023	\$2,132.49	\$0.00	-\$626,508.50
26/10/2023	PI202310-00046	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/OCTUBRE/2023	\$2,020.56	\$0.00	-\$628,529.06
27/10/2023	PI202310-00047	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/OCTUBRE/2023	\$19,761.49	\$0.00	-\$648,290.55
30/10/2023	PI202310-00048	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/OCTUBRE/2023	\$8,465.12	\$0.00	-\$656,755.67
31/10/2023	PI202310-00049	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 31/OCTUBRE/2023	\$8,927.17	\$0.00	-\$665,682.84
31/10/2023	PI202310-00050	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$22,881.64	\$0.00	-\$688,564.48
31/10/2023	PI202310-00050	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,138.66	\$0.00	-\$689,703.14
31/10/2023	PI202310-00050	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$242.49	\$0.00	-\$689,945.63
31/10/2023	PI202310-00050	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,630.17	\$0.00	-\$691,575.80

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

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

31/10/2023	PI202310-00050	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$789.94	\$0.00	-\$692,365.74
31/10/2023	PI202310-00050	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$116.00	\$0.00	-\$692,481.74
31/10/2023	PI202310-00050	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$184.57	\$0.00	-\$692,666.31
31/10/2023	PI202310-00050	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$580.00	\$0.00	-\$693,246.31
31/10/2023	PI202310-00050	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$116.00	\$0.00	-\$693,362.31
31/10/2023	PI202310-00050	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$271.68	\$0.00	-\$693,633.99
31/10/2023	PI202310-00051	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$5,014.19	\$0.00	-\$698,648.18
31/10/2023	PI202310-00052	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$864.79	\$0.00	-\$699,512.97
31/10/2023	PI202310-00053	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$27,288.22	\$0.00	-\$726,801.19
31/10/2023	PI202310-00053	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$420.87	\$0.00	-\$727,222.06
31/10/2023	PI202310-00053	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$90.48	\$0.00	-\$727,312.54
31/10/2023	PI202310-00053	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$2,034.49	\$0.00	-\$729,347.03
31/10/2023	PI202310-00053	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$913.25	\$0.00	-\$730,260.28
31/10/2023	PI202310-00053	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$232.00	\$0.00	-\$730,492.28
31/10/2023	PI202310-00053	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$981.39	\$0.00	-\$731,473.67
31/10/2023	PI202310-00053	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$55.19	\$0.00	-\$731,528.86
31/10/2023	PI202310-00053	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$812.00	\$0.00	-\$732,340.86
31/10/2023	PI202310-00053	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$243.07	\$0.00	-\$732,583.93
31/10/2023	PI202310-00054	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$5,572.08	\$0.00	-\$738,156.01
31/10/2023	PI202310-00055	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$988.10	\$0.00	-\$739,144.11
31/10/2023	PI202310-00056	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$38,897.40	\$0.00	-\$778,041.51
31/10/2023	PI202310-00056	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$585.60	\$0.00	-\$778,627.11
31/10/2023	PI202310-00056	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$122.25	\$0.00	-\$778,749.36
31/10/2023	PI202310-00056	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$6,965.20	\$0.00	-\$785,714.56
31/10/2023	PI202310-00056	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,176.25	\$0.00	-\$786,890.81
31/10/2023	PI202310-00056	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$232.00	\$0.00	-\$787,122.81
31/10/2023	PI202310-00056	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$333.64	\$0.00	-\$787,456.45
31/10/2023	PI202310-00057	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$7,951.68	\$0.00	-\$795,408.13
31/10/2023	PI202310-00058	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,414.09	\$0.00	-\$796,822.22
31/10/2023	PI202310-00059	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$17,944.84	\$0.00	-\$814,767.06
31/10/2023	PI202310-00060	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$2,911.91	\$0.00	-\$817,678.97
31/10/2023	PI202310-00061	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$427.81	\$0.00	-\$818,106.78
31/10/2023	PI202310-00062	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 03/10/2023	\$6,045.90	\$0.00	-\$824,152.68
31/10/2023	PI202310-00063	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$23,484.06	\$0.00	-\$847,636.74
31/10/2023	PI202310-00063	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$2,387.38	\$0.00	-\$850,024.12
31/10/2023	PI202310-00063	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$501.13	\$0.00	-\$850,525.25
31/10/2023	PI202310-00063	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$5,484.21	\$0.00	-\$856,009.46
31/10/2023	PI202310-00063	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,066.13	\$0.00	-\$857,075.59
31/10/2023	PI202310-00063	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$464.00	\$0.00	-\$857,539.59
31/10/2023	PI202310-00063	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$11,848.94	\$0.00	-\$869,388.53
31/10/2023	PI202310-00063	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$34,166.74	\$0.00	-\$903,555.27
31/10/2023	PI202310-00063	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$580.00	\$0.00	-\$904,135.27
31/10/2023	PI202310-00063	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$232.00	\$0.00	-\$904,367.27
31/10/2023	PI202310-00063	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$284.25	\$0.00	-\$904,651.52
31/10/2023	PI202310-00064	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$7,932.97	\$0.00	-\$912,584.49

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

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

31/10/2023	PI202310-00065	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,356.03	\$0.00	-\$913,940.52
31/10/2023	PI202310-00066	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$3,873.22	\$0.00	-\$917,813.74
31/10/2023	PI202310-00066	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$24,183.60	\$0.00	-\$941,997.34
31/10/2023	PI202310-00066	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$872.24	\$0.00	-\$942,869.58
31/10/2023	PI202310-00066	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$525.01	\$0.00	-\$943,394.59
31/10/2023	PI202310-00067	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$20,918.50	\$0.00	-\$964,313.09
31/10/2023	PI202310-00067	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,142.03	\$0.00	-\$965,455.12
31/10/2023	PI202310-00067	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$245.53	\$0.00	-\$965,700.65
31/10/2023	PI202310-00067	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$5,686.41	\$0.00	-\$971,387.06
31/10/2023	PI202310-00067	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$407.19	\$0.00	-\$971,794.25
31/10/2023	PI202310-00067	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$580.00	\$0.00	-\$972,374.25
31/10/2023	PI202310-00067	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$2,246.47	\$0.00	-\$974,620.72
31/10/2023	PI202310-00067	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$7,013.24	\$0.00	-\$981,633.96
31/10/2023	PI202310-00067	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$327.06	\$0.00	-\$981,961.02
31/10/2023	PI202310-00067	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$505.94	\$0.00	-\$982,466.96
31/10/2023	PI202310-00067	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$232.00	\$0.00	-\$982,698.96
31/10/2023	PI202310-00067	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$108.68	\$0.00	-\$982,807.64
31/10/2023	PI202310-00068	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$6,536.34	\$0.00	-\$989,343.98
31/10/2023	PI202310-00069	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,336.21	\$0.00	-\$990,680.19
31/10/2023	PI202310-00070	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$21,813.95	\$0.00	-\$1,012,494.14
31/10/2023	PI202310-00070	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,146.13	\$0.00	-\$1,013,640.27
31/10/2023	PI202310-00070	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$246.38	\$0.00	-\$1,013,886.65
31/10/2023	PI202310-00070	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,135.76	\$0.00	-\$1,015,022.41
31/10/2023	PI202310-00070	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$510.36	\$0.00	-\$1,015,532.77
31/10/2023	PI202310-00070	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$116.00	\$0.00	-\$1,015,648.77
31/10/2023	PI202310-00070	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,406.72	\$0.00	-\$1,017,055.49
31/10/2023	PI202310-00070	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$580.00	\$0.00	-\$1,017,635.49
31/10/2023	PI202310-00070	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$96.77	\$0.00	-\$1,017,732.26
31/10/2023	PI202310-00070	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$125.33	\$0.00	-\$1,017,857.59
31/10/2023	PI202310-00071	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$4,665.36	\$0.00	-\$1,022,522.95
31/10/2023	PI202310-00072	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$799.63	\$0.00	-\$1,023,322.58
31/10/2023	PI202310-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$19,287.53	\$0.00	-\$1,042,610.11
31/10/2023	PI202310-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$2,679.84	\$0.00	-\$1,045,289.95
31/10/2023	PI202310-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$564.97	\$0.00	-\$1,045,854.92
31/10/2023	PI202310-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,875.80	\$0.00	-\$1,047,730.72
31/10/2023	PI202310-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$818.68	\$0.00	-\$1,048,549.40
31/10/2023	PI202310-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$116.00	\$0.00	-\$1,048,665.40
31/10/2023	PI202310-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$2,246.47	\$0.00	-\$1,050,911.87
31/10/2023	PI202310-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$7,013.24	\$0.00	-\$1,057,925.11
31/10/2023	PI202310-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$327.06	\$0.00	-\$1,058,252.17
31/10/2023	PI202310-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$505.90	\$0.00	-\$1,058,758.07
31/10/2023	PI202310-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,724.00	\$0.00	-\$1,060,482.07
31/10/2023	PI202310-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$48.28	\$0.00	-\$1,060,530.35
31/10/2023	PI202310-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$116.00	\$0.00	-\$1,060,646.35
31/10/2023	PI202310-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$322.50	\$0.00	-\$1,060,968.85

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

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

31/10/2023	PI202310-00074	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$6,734.16	\$0.00	-\$1,067,703.01
31/10/2023	PI202310-00075	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,129.24	\$0.00	-\$1,068,832.25
31/10/2023	PI202310-00076	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$12,499.93	\$0.00	-\$1,081,332.18
31/10/2023	PI202310-00076	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$4,906.94	\$0.00	-\$1,086,239.12
31/10/2023	PI202310-00076	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,029.27	\$0.00	-\$1,087,268.39
31/10/2023	PI202310-00076	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$4,925.35	\$0.00	-\$1,092,193.74
31/10/2023	PI202310-00076	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$407.52	\$0.00	-\$1,092,601.26
31/10/2023	PI202310-00076	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$580.00	\$0.00	-\$1,093,181.26
31/10/2023	PI202310-00076	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$30,292.66	\$0.00	-\$1,123,473.92
31/10/2023	PI202310-00076	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$580.00	\$0.00	-\$1,124,053.92
31/10/2023	PI202310-00076	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$698.37	\$0.00	-\$1,124,752.29
31/10/2023	PI202310-00076	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$77.96	\$0.00	-\$1,124,830.25
31/10/2023	PI202310-00077	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$7,299.26	\$0.00	-\$1,132,129.51
31/10/2023	PI202310-00078	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,167.51	\$0.00	-\$1,133,297.02
31/10/2023	PI202310-00079	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$17,220.91	\$0.00	-\$1,150,517.93
31/10/2023	PI202310-00079	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$350.53	\$0.00	-\$1,150,868.46
31/10/2023	PI202310-00079	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$74.24	\$0.00	-\$1,150,942.70
31/10/2023	PI202310-00079	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,471.57	\$0.00	-\$1,152,414.27
31/10/2023	PI202310-00079	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$882.64	\$0.00	-\$1,153,296.91
31/10/2023	PI202310-00079	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$696.00	\$0.00	-\$1,153,992.91
31/10/2023	PI202310-00079	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$14,837.70	\$0.00	-\$1,168,830.61
31/10/2023	PI202310-00079	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$232.00	\$0.00	-\$1,169,062.61
31/10/2023	PI202310-00079	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$263.64	\$0.00	-\$1,169,326.25
31/10/2023	PI202310-00080	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$6,523.57	\$0.00	-\$1,175,849.82
31/10/2023	PI202310-00081	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,162.87	\$0.00	-\$1,177,012.69
31/10/2023	PI202310-00082	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$2,873.08	\$0.00	-\$1,179,885.77
31/10/2023	PI202310-00082	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$3,406.20	\$0.00	-\$1,183,291.97
31/10/2023	PI202310-00082	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,202.09	\$0.00	-\$1,184,494.06
31/10/2023	PI202310-00082	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$5,454.57	\$0.00	-\$1,189,948.63
31/10/2023	PI202310-00082	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$636.03	\$0.00	-\$1,190,584.66
31/10/2023	PI202310-00082	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$580.00	\$0.00	-\$1,191,164.66
31/10/2023	PI202310-00082	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$21,078.07	\$0.00	-\$1,212,242.73
31/10/2023	PI202310-00082	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$169.60	\$0.00	-\$1,212,412.33
31/10/2023	PI202310-00083	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$5,542.54	\$0.00	-\$1,217,954.87
31/10/2023	PI202310-00084	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$983.81	\$0.00	-\$1,218,938.68
31/10/2023	PI202310-00085	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$19,634.47	\$0.00	-\$1,238,573.15
31/10/2023	PI202310-00085	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$11,913.90	\$0.00	-\$1,250,487.05
31/10/2023	PI202310-00085	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$2,310.13	\$0.00	-\$1,252,797.18
31/10/2023	PI202310-00085	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$5,438.47	\$0.00	-\$1,258,235.65
31/10/2023	PI202310-00085	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$618.07	\$0.00	-\$1,258,853.72
31/10/2023	PI202310-00085	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,160.00	\$0.00	-\$1,260,013.72
31/10/2023	PI202310-00085	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$9,252.33	\$0.00	-\$1,269,266.05
31/10/2023	PI202310-00085	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$580.00	\$0.00	-\$1,269,846.05
31/10/2023	PI202310-00085	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$116.00	\$0.00	-\$1,269,962.05
31/10/2023	PI202310-00085	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$164.34	\$0.00	-\$1,270,126.39

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

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

31/10/2023	PI202310-00086	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$8,201.38	\$0.00	-\$1,278,327.77
31/10/2023	PI202310-00087	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,309.92	\$0.00	-\$1,279,637.69
31/10/2023	PI202310-00088	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$44,611.65	\$0.00	-\$1,324,249.34
31/10/2023	PI202310-00088	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$17,609.55	\$0.00	-\$1,341,858.89
31/10/2023	PI202310-00088	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$3,293.56	\$0.00	-\$1,345,152.45
31/10/2023	PI202310-00088	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$11,729.20	\$0.00	-\$1,356,881.65
31/10/2023	PI202310-00088	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$447.58	\$0.00	-\$1,357,329.23
31/10/2023	PI202310-00088	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,508.00	\$0.00	-\$1,358,837.23
31/10/2023	PI202310-00088	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$580.00	\$0.00	-\$1,359,417.23
31/10/2023	PI202310-00088	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$119.32	\$0.00	-\$1,359,536.55
31/10/2023	PI202310-00089	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$8,989.05	\$0.00	-\$1,368,525.60
31/10/2023	PI202310-00090	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,493.59	\$0.00	-\$1,370,019.19
31/10/2023	PI202310-00091	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$5,343.23	\$0.00	-\$1,375,362.42
31/10/2023	PI202310-00091	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,930.84	\$0.00	-\$1,377,293.26
31/10/2023	PI202310-00091	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$404.96	\$0.00	-\$1,377,698.22
31/10/2023	PI202310-00091	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$3,676.19	\$0.00	-\$1,381,374.41
31/10/2023	PI202310-00091	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,022.79	\$0.00	-\$1,382,397.20
31/10/2023	PI202310-00091	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,508.00	\$0.00	-\$1,383,905.20
31/10/2023	PI202310-00091	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$3,451.87	\$0.00	-\$1,387,357.07
31/10/2023	PI202310-00091	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$23.20	\$0.00	-\$1,387,380.27
31/10/2023	PI202310-00091	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$272.77	\$0.00	-\$1,387,653.04
31/10/2023	PI202310-00092	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$2,394.81	\$0.00	-\$1,390,047.85
31/10/2023	PI202310-00093	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$373.49	\$0.00	-\$1,390,421.34
31/10/2023	PI202310-00094	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$405.80	\$0.00	-\$1,390,827.14
31/10/2023	PI202310-00094	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$5,896.96	\$0.00	-\$1,396,724.10
31/10/2023	PI202310-00094	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,234.80	\$0.00	-\$1,397,958.90
31/10/2023	PI202310-00094	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$3,881.46	\$0.00	-\$1,401,840.36
31/10/2023	PI202310-00094	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$188.13	\$0.00	-\$1,402,028.49
31/10/2023	PI202310-00094	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$580.00	\$0.00	-\$1,402,608.49
31/10/2023	PI202310-00094	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$17,361.36	\$0.00	-\$1,419,969.85
31/10/2023	PI202310-00094	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$444.28	\$0.00	-\$1,420,414.13
31/10/2023	PI202310-00094	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$50.20	\$0.00	-\$1,420,464.33
31/10/2023	PI202310-00095	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$5,321.66	\$0.00	-\$1,425,785.99
31/10/2023	PI202310-00096	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$784.25	\$0.00	-\$1,426,570.24
31/10/2023	PI202310-00097	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$13,737.44	\$0.00	-\$1,440,307.68
31/10/2023	PI202310-00097	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$693.28	\$0.00	-\$1,441,000.96
31/10/2023	PI202310-00097	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$146.76	\$0.00	-\$1,441,147.72
31/10/2023	PI202310-00097	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$2,717.95	\$0.00	-\$1,443,865.67
31/10/2023	PI202310-00097	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,905.21	\$0.00	-\$1,445,770.88
31/10/2023	PI202310-00097	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$232.00	\$0.00	-\$1,446,002.88
31/10/2023	PI202310-00097	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,460.26	\$0.00	-\$1,447,463.14
31/10/2023	PI202310-00097	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$504.97	\$0.00	-\$1,447,968.11
31/10/2023	PI202310-00098	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$3,060.12	\$0.00	-\$1,451,028.23
31/10/2023	PI202310-00099	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$528.70	\$0.00	-\$1,451,556.93
31/10/2023	PI202310-00100	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$26,730.62	\$0.00	-\$1,478,287.55

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

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

31/10/2023	PI202310-00100	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$688.07	\$0.00	-\$1,478,975.62
31/10/2023	PI202310-00100	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$147.93	\$0.00	-\$1,479,123.55
31/10/2023	PI202310-00100	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$3,346.40	\$0.00	-\$1,482,469.95
31/10/2023	PI202310-00100	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,031.87	\$0.00	-\$1,483,501.82
31/10/2023	PI202310-00100	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$348.00	\$0.00	-\$1,483,849.82
31/10/2023	PI202310-00100	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$538.48	\$0.00	-\$1,484,388.30
31/10/2023	PI202310-00100	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$580.00	\$0.00	-\$1,484,968.30
31/10/2023	PI202310-00100	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$226.18	\$0.00	-\$1,485,194.48
31/10/2023	PI202310-00100	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$30.63	\$0.00	-\$1,485,225.11
31/10/2023	PI202310-00101	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$5,556.82	\$0.00	-\$1,490,781.93
31/10/2023	PI202310-00102	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$976.00	\$0.00	-\$1,491,757.93
31/10/2023	PI202310-00103	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$19,090.76	\$0.00	-\$1,510,848.69
31/10/2023	PI202310-00103	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$1,601.69	\$0.00	-\$1,512,450.38
31/10/2023	PI202310-00103	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$335.24	\$0.00	-\$1,512,785.62
31/10/2023	PI202310-00103	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$3,734.50	\$0.00	-\$1,516,520.12
31/10/2023	PI202310-00103	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$2,799.02	\$0.00	-\$1,519,319.14
31/10/2023	PI202310-00103	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$464.00	\$0.00	-\$1,519,783.14
31/10/2023	PI202310-00103	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$3,053.05	\$0.00	-\$1,522,836.19
31/10/2023	PI202310-00103	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$580.00	\$0.00	-\$1,523,416.19
31/10/2023	PI202310-00103	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$232.00	\$0.00	-\$1,523,648.19
31/10/2023	PI202310-00103	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$746.48	\$0.00	-\$1,524,394.67
31/10/2023	PI202310-00104	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$5,424.99	\$0.00	-\$1,529,819.66
31/10/2023	PI202310-00105	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$929.29	\$0.00	-\$1,530,748.95
31/10/2023	PI202310-00106	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$5,763.67	\$0.00	-\$1,536,512.62
31/10/2023	PI202310-00106	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$1,214.76	\$0.00	-\$1,537,727.38
31/10/2023	PI202310-00106	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$14,460.24	\$0.00	-\$1,552,187.62
31/10/2023	PI202310-00106	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$1,674.42	\$0.00	-\$1,553,862.04
31/10/2023	PI202310-00106	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$1,508.00	\$0.00	-\$1,555,370.04
31/10/2023	PI202310-00106	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$3,998.19	\$0.00	-\$1,559,368.23
31/10/2023	PI202310-00106	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$19,168.68	\$0.00	-\$1,578,536.91
31/10/2023	PI202310-00106	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$580.00	\$0.00	-\$1,579,116.91
31/10/2023	PI202310-00106	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$159.99	\$0.00	-\$1,579,276.90
31/10/2023	PI202310-00106	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$1,608.86	\$0.00	-\$1,580,885.76
31/10/2023	PI202310-00107	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$6,967.93	\$0.00	-\$1,587,853.69
31/10/2023	PI202310-00108	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$1,076.37	\$0.00	-\$1,588,930.06
31/10/2023	PI202310-00109	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$1,936.61	\$0.00	-\$1,590,866.67
31/10/2023	PI202310-00109	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$281.95	\$0.00	-\$1,591,148.62
31/10/2023	PI202310-00109	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$436.12	\$0.00	-\$1,591,584.74
31/10/2023	PI202310-00109	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$13,870.04	\$0.00	-\$1,605,454.78
31/10/2023	PI202310-00110	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$38,559.32	\$0.00	-\$1,644,014.10
31/10/2023	PI202310-00110	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$9,970.60	\$0.00	-\$1,653,984.70
31/10/2023	PI202310-00110	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$812.00	\$0.00	-\$1,654,796.70
31/10/2023	PI202310-00110	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$735.19	\$0.00	-\$1,655,531.89
31/10/2023	PI202310-00110	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$116.00	\$0.00	-\$1,655,647.89
31/10/2023	PI202310-00111	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$7,827.41	\$0.00	-\$1,663,475.30

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

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

31/10/2023	PI202310-00112	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$1,408.57	\$0.00	-\$1,664,883.87
31/10/2023	PI202310-00113	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$21,800.40	\$0.00	-\$1,686,684.27
31/10/2023	PI202310-00113	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$3,463.98	\$0.00	-\$1,690,148.25
31/10/2023	PI202310-00113	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$726.62	\$0.00	-\$1,690,874.87
31/10/2023	PI202310-00113	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$8,299.84	\$0.00	-\$1,699,174.71
31/10/2023	PI202310-00113	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$2,427.18	\$0.00	-\$1,701,601.89
31/10/2023	PI202310-00113	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$232.00	\$0.00	-\$1,701,833.89
31/10/2023	PI202310-00113	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$8,243.05	\$0.00	-\$1,710,076.94
31/10/2023	PI202310-00113	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$698.99	\$0.00	-\$1,710,775.93
31/10/2023	PI202310-00114	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$7,640.12	\$0.00	-\$1,718,416.05
31/10/2023	PI202310-00115	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$1,271.58	\$0.00	-\$1,719,687.63
31/10/2023	PI202310-00116	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$3,602.26	\$0.00	-\$1,723,289.89
31/10/2023	PI202310-00116	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$14,026.49	\$0.00	-\$1,737,316.38
31/10/2023	PI202310-00116	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$3,082.08	\$0.00	-\$1,740,398.46
31/10/2023	PI202310-00116	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$14,210.93	\$0.00	-\$1,754,609.39
31/10/2023	PI202310-00116	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$2,953.53	\$0.00	-\$1,757,562.92
31/10/2023	PI202310-00116	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$696.00	\$0.00	-\$1,758,258.92
31/10/2023	PI202310-00116	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$580.00	\$0.00	-\$1,758,838.92
31/10/2023	PI202310-00116	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$711.93	\$0.00	-\$1,759,550.85
31/10/2023	PI202310-00116	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$52.01	\$0.00	-\$1,759,602.86
31/10/2023	PI202310-00117	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$5,731.46	\$0.00	-\$1,765,334.32
31/10/2023	PI202310-00118	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$773.86	\$0.00	-\$1,766,108.18
31/10/2023	PI202310-00119	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$12,091.80	\$0.00	-\$1,778,199.98
31/10/2023	PI202310-00120	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023 CHEQUE	\$2,744.85	\$0.00	-\$1,780,944.83
31/10/2023	PI202310-00120	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023 CHEQUE	\$16,915.06	\$0.00	-\$1,797,859.89
31/10/2023	PI202310-00121	INTERESES DEL MES DE OCTUBRE CTA 299	\$347.50	\$0.00	-\$1,798,207.39
31/10/2023	PI202310-00122	INTERESES DEL MES DE OCTUBRE CTA 952	\$569.84	\$0.00	-\$1,798,777.23
31/10/2023	PI202310-00123	INTERESES DEL MES DE OCTUBRE CTA 5024	\$792.15	\$0.00	-\$1,799,569.38
31/10/2023	PI202310-00124	INTERESES DEL MES DE OCTUBRE CTA 566	\$2,047.58	\$0.00	-\$1,801,616.96
31/10/2023	PI202310-00125	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE CTA 468	\$321.73	\$0.00	-\$1,801,938.69
31/10/2023	PI202310-00126	INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE CTA 176	\$321.77	\$0.00	-\$1,802,260.46
31/10/2023	PI202310-00127	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$7,013.61	\$0.00	-\$1,809,274.07
31/10/2023	PI202310-00127	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$1,068.47	\$0.00	-\$1,810,342.54
31/10/2023	PI202310-00127	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$225.46	\$0.00	-\$1,810,568.00
31/10/2023	PI202310-00127	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$1,928.10	\$0.00	-\$1,812,496.10
31/10/2023	PI202310-00127	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$1,290.26	\$0.00	-\$1,813,786.36
31/10/2023	PI202310-00127	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$232.00	\$0.00	-\$1,814,018.36
31/10/2023	PI202310-00127	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$23,072.87	\$0.00	-\$1,837,091.23
31/10/2023	PI202310-00127	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$580.00	\$0.00	-\$1,837,671.23
31/10/2023	PI202310-00127	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$414.27	\$0.00	-\$1,838,085.50
31/10/2023	PI202310-00128	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$4,456.74	\$0.00	-\$1,842,542.24
31/10/2023	PI202310-00129	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$768.90	\$0.00	-\$1,843,311.14
31/10/2023	PI202310-00130	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$9,435.11	\$0.00	-\$1,852,746.25
31/10/2023	PI202310-00130	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$2,764.13	\$0.00	-\$1,855,510.38
31/10/2023	PI202310-00130	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$12,034.57	\$0.00	-\$1,867,544.95

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

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

31/10/2023	PI202310-00130	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$2,680.45	\$0.00	-\$1,870,225.40
31/10/2023	PI202310-00130	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$696.00	\$0.00	-\$1,870,921.40
31/10/2023	PI202310-00130	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$6,185.86	\$0.00	-\$1,877,107.26
31/10/2023	PI202310-00130	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$23.20	\$0.00	-\$1,877,130.46
31/10/2023	PI202310-00130	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$842.60	\$0.00	-\$1,877,973.06
31/10/2023	PI202310-00131	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$4,886.32	\$0.00	-\$1,882,859.38
31/10/2023	PI202310-00132	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$471.01	\$0.00	-\$1,883,330.39
31/10/2023	PI202310-00133	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$12,100.24	\$0.00	-\$1,895,430.63
31/10/2023	PI202310-00133	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$7,013.24	\$0.00	-\$1,902,443.87
31/10/2023	PI202310-00133	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$1,090.50	\$0.00	-\$1,903,534.37
31/10/2023	PI202310-00133	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$624.32	\$0.00	-\$1,904,158.69
31/10/2023	PI202310-00133	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$232.00	\$0.00	-\$1,904,390.69
31/10/2023	PI202310-00133	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$23.20	\$0.00	-\$1,904,413.89
31/10/2023	PI202310-00133	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$166.49	\$0.00	-\$1,904,580.38
31/10/2023	PI202310-00134	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$3,629.09	\$0.00	-\$1,908,209.47
31/10/2023	PI202310-00135	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$653.13	\$0.00	-\$1,908,862.60
31/10/2023	PI202310-00136	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$6,045.90	\$0.00	-\$1,914,908.50
31/10/2023	PI202310-00137	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$11,894.37	\$0.00	-\$1,926,802.87
31/10/2023	PI202310-00137	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$10,562.43	\$0.00	-\$1,937,365.30
31/10/2023	PI202310-00137	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$2,221.57	\$0.00	-\$1,939,586.87
31/10/2023	PI202310-00137	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$12,819.37	\$0.00	-\$1,952,406.24
31/10/2023	PI202310-00137	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$1,311.79	\$0.00	-\$1,953,718.03
31/10/2023	PI202310-00137	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$1,740.00	\$0.00	-\$1,955,458.03
31/10/2023	PI202310-00137	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$50,979.52	\$0.00	-\$2,006,437.55
31/10/2023	PI202310-00137	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$464.00	\$0.00	-\$2,006,901.55
31/10/2023	PI202310-00137	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$273.46	\$0.00	-\$2,007,175.01
31/10/2023	PI202310-00138	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$7,695.92	\$0.00	-\$2,014,870.93
31/10/2023	PI202310-00139	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$1,064.14	\$0.00	-\$2,015,935.07
31/10/2023	PI202310-00140	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$42,333.03	\$0.00	-\$2,058,268.10
31/10/2023	PI202310-00140	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$382.01	\$0.00	-\$2,058,650.11
31/10/2023	PI202310-00140	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$82.13	\$0.00	-\$2,058,732.24
31/10/2023	PI202310-00140	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$4,112.48	\$0.00	-\$2,062,844.72
31/10/2023	PI202310-00140	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$4,557.04	\$0.00	-\$2,067,401.76
31/10/2023	PI202310-00140	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$232.00	\$0.00	-\$2,067,633.76
31/10/2023	PI202310-00140	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$12,984.27	\$0.00	-\$2,080,618.03
31/10/2023	PI202310-00140	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$7,013.24	\$0.00	-\$2,087,631.27
31/10/2023	PI202310-00140	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$580.00	\$0.00	-\$2,088,211.27
31/10/2023	PI202310-00140	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$533.12	\$0.00	-\$2,088,744.39
31/10/2023	PI202310-00140	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$1,471.89	\$0.00	-\$2,090,216.28
31/10/2023	PI202310-00141	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$8,685.10	\$0.00	-\$2,098,901.38
31/10/2023	PI202310-00142	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$1,549.70	\$0.00	-\$2,100,451.08
31/10/2023	PI202310-00143	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$6,045.90	\$0.00	-\$2,106,496.98
31/10/2023	PI202310-00144	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$32,495.11	\$0.00	-\$2,138,992.09
31/10/2023	PI202310-00144	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$4,384.01	\$0.00	-\$2,143,376.10
31/10/2023	PI202310-00144	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$919.43	\$0.00	-\$2,144,295.53

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

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

31/10/2023	PI202310-00144	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$3,964.41	\$0.00	-\$2,148,259.94
31/10/2023	PI202310-00144	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$7,013.24	\$0.00	-\$2,155,273.18
31/10/2023	PI202310-00144	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$726.11	\$0.00	-\$2,155,999.29
31/10/2023	PI202310-00144	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$348.00	\$0.00	-\$2,156,347.29
31/10/2023	PI202310-00144	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$786.13	\$0.00	-\$2,157,133.42
31/10/2023	PI202310-00144	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$116.00	\$0.00	-\$2,157,249.42
31/10/2023	PI202310-00144	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$193.26	\$0.00	-\$2,157,442.68
31/10/2023	PI202310-00145	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$8,641.19	\$0.00	-\$2,166,083.87
31/10/2023	PI202310-00146	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$1,424.63	\$0.00	-\$2,167,508.50
31/10/2023	PI202310-00147	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$6,045.90	\$0.00	-\$2,173,554.40
31/10/2023	PI202310-00148	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 25/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$34,102.59	\$0.00	-\$2,207,656.99
31/10/2023	PI202310-00148	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 25/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$488.04	\$0.00	-\$2,208,145.03
31/10/2023	PI202310-00148	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 25/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$104.92	\$0.00	-\$2,208,249.95
31/10/2023	PI202310-00148	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 25/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$5,003.61	\$0.00	-\$2,213,253.56
31/10/2023	PI202310-00148	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 25/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$711.90	\$0.00	-\$2,213,965.46
31/10/2023	PI202310-00148	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 25/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$232.00	\$0.00	-\$2,214,197.46
31/10/2023	PI202310-00148	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 25/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$116.00	\$0.00	-\$2,214,313.46
31/10/2023	PI202310-00148	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 25/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$23.20	\$0.00	-\$2,214,336.66
31/10/2023	PI202310-00148	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 25/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$189.90	\$0.00	-\$2,214,526.56
31/10/2023	PI202310-00149	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 25/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$6,953.19	\$0.00	-\$2,221,479.75
31/10/2023	PI202310-00150	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 25/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$1,234.18	\$0.00	-\$2,222,713.93
31/10/2023	PI202310-00151	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$3,222.29	\$0.00	-\$2,225,936.22
31/10/2023	PI202310-00151	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$239.14	\$0.00	-\$2,226,175.36
31/10/2023	PI202310-00151	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$49.91	\$0.00	-\$2,226,225.27
31/10/2023	PI202310-00151	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$932.05	\$0.00	-\$2,227,157.32
31/10/2023	PI202310-00151	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$1,365.81	\$0.00	-\$2,228,523.13
31/10/2023	PI202310-00151	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$116.00	\$0.00	-\$2,228,639.13
31/10/2023	PI202310-00151	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$6,742.30	\$0.00	-\$2,235,381.43
31/10/2023	PI202310-00151	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$397.78	\$0.00	-\$2,235,779.21
31/10/2023	PI202310-00151	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$464.00	\$0.00	-\$2,236,243.21
31/10/2023	PI202310-00151	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$364.11	\$0.00	-\$2,236,607.32
31/10/2023	PI202310-00152	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$1,491.93	\$0.00	-\$2,238,099.25
31/10/2023	PI202310-00153	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$261.61	\$0.00	-\$2,238,360.86
31/10/2023	PI202310-00154	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$19,968.03	\$0.00	-\$2,258,328.89
31/10/2023	PI202310-00154	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$178.54	\$0.00	-\$2,258,507.43
31/10/2023	PI202310-00154	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$38.38	\$0.00	-\$2,258,545.81
31/10/2023	PI202310-00154	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$2,913.16	\$0.00	-\$2,261,458.97
31/10/2023	PI202310-00154	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$2,226.16	\$0.00	-\$2,263,685.13
31/10/2023	PI202310-00154	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$580.00	\$0.00	-\$2,264,265.13
31/10/2023	PI202310-00154	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$891.83	\$0.00	-\$2,265,156.96
31/10/2023	PI202310-00154	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$580.00	\$0.00	-\$2,265,736.96
31/10/2023	PI202310-00154	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$23.20	\$0.00	-\$2,265,760.16
31/10/2023	PI202310-00154	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$593.64	\$0.00	-\$2,266,353.80
31/10/2023	PI202310-00155	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$4,065.26	\$0.00	-\$2,270,419.06
31/10/2023	PI202310-00156	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$725.32	\$0.00	-\$2,271,144.38

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

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

31/10/2023	PI202310-00157	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$4,163.98	\$0.00	-\$2,275,308.36
31/10/2023	PI202310-00157	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$500.98	\$0.00	-\$2,275,809.34
31/10/2023	PI202310-00157	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$259.08	\$0.00	-\$2,276,068.42
31/10/2023	PI202310-00157	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$348.00	\$0.00	-\$2,276,416.42
31/10/2023	PI202310-00157	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$116.00	\$0.00	-\$2,276,532.42
31/10/2023	PI202310-00157	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$69.09	\$0.00	-\$2,276,601.51
31/10/2023	PI202310-00158	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$832.76	\$0.00	-\$2,277,434.27
31/10/2023	PI202310-00159	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$149.87	\$0.00	-\$2,277,584.14
31/10/2023	PI202310-00160	PIPA DE AGUA DEL DÍA 04/07/2023	\$600.00	\$0.00	-\$2,278,184.14
31/10/2023	PI202310-00161	PIPA DE AGUA DEL DÍA 26/09/2023	\$1,652.67	\$0.00	-\$2,279,836.81
31/10/2023	PI202310-00162	PIPA DE AGUA DEL DÍA 18/05/2023	\$2,200.00	\$0.00	-\$2,282,036.81
31/10/2023	PI202310-00163	PIPA DE AGUA DEL DÍA 12/07/2023	\$800.00	\$0.00	-\$2,282,836.81
31/10/2023	PI202310-00164	PIPA DE AGUA DEL DÍA 12/07/2023	\$1,101.78	\$0.00	-\$2,283,938.59
31/10/2023	PI202310-00165	PIPA DE AGUA DEL DÍA 22/05/2023	\$600.00	\$0.00	-\$2,284,538.59
31/10/2023	PI202310-00166	PIPA DE AGUA DEL DÍA 21/06/2023	\$1,500.00	\$0.00	-\$2,286,038.59
31/10/2023	PI202310-00167	PIPA DE AGUA DEL DÍA 04/07/2023	\$600.00	\$0.00	-\$2,286,638.59
31/10/2023	PI202310-00168	PIPA DE AGUA DEL DÍA 14/06/2023	\$600.00	\$0.00	-\$2,287,238.59
31/10/2023	PI202310-00169	PIPA DE AGUA DEL DÍA 14/06/2023	\$800.00	\$0.00	-\$2,288,038.59
31/10/2023	PI202310-00170	PIPA DE AGUA DEL DÍA 18/05/2023	\$600.00	\$0.00	-\$2,288,638.59
31/10/2023	PI202310-00171	PIPA DE AGUA DEL DÍA 26/05/2023	\$550.00	\$0.00	-\$2,289,188.59
31/10/2023	PI202310-00172	PIPA DE AGUA DEL DÍA 22/05/2023	\$550.00	\$0.00	-\$2,289,738.59
31/10/2023	PI202310-00173	PIPA DE AGUA DEL DIA 17/02/2023	\$1,101.78	\$0.00	-\$2,290,840.37
31/10/2023	PI202310-00174	PIPA DE AGUA DEL 08/03/2023	\$1,652.67	\$0.00	-\$2,292,493.04
31/10/2023	PI202310-00175	PIPA DE AGUA DEL 31/03/2023	\$551.89	\$0.00	-\$2,293,044.93
31/10/2023	PI202310-00176	PIPA DE AGUA DEL 31/03/2023	\$600.00	\$0.00	-\$2,293,644.93
31/10/2023	PI202310-00177	PAPA DE AGUA DEL DÍA 05/06/2023	\$2,203.56	\$0.00	-\$2,295,848.49
31/10/2023	PI202310-00178	PAPA DE AGUA DEL DÍA 21/04/2023	\$1,652.37	\$0.00	-\$2,297,500.86
31/10/2023	PI202310-00179	PAPA DE AGUA DEL DÍA 21/04/2023	\$600.00	\$0.00	-\$2,298,100.86
31/10/2023	PI202310-00180	PIPA DE AGUA DEL DÍA 28/04/2023	\$1,100.00	\$0.00	-\$2,299,200.86
31/10/2023	PI202310-00181	PIPA DE AGUA DEL DÍA 28/04/2023	\$600.00	\$0.00	-\$2,299,800.86
31/10/2023	PI202310-00182	PIPA DE AGUA DEL DÍA 21/04/2023	\$1,200.00	\$0.00	-\$2,301,000.86
31/10/2023	PI202310-00183	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 798	\$266.00	\$0.00	-\$2,301,266.86
31/10/2023	PI202310-00184	PIPA DE AGUA TRANSFERENCIA EL 13/10/2023	\$6,264.00	\$0.00	-\$2,307,530.86
31/10/2023	PI202310-00185	INGRESO RECAUDADO TRANSFERENCIA EL 04/10/2023	\$44,252.00	\$0.00	-\$2,351,782.86
01/11/2023	PI202311-00006	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/NOVIEMBRE/2023	\$4,873.05	\$0.00	-\$2,356,655.91
01/11/2023	PI202311-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 18/10/2023	\$464.00	\$0.00	-\$2,357,119.91
01/11/2023	PI202311-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 03/10/2023	\$464.00	\$0.00	-\$2,357,583.91
02/11/2023	PI202311-00009	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/NOVIEMBRE/2023	\$13,563.59	\$0.00	-\$2,371,147.50
03/11/2023	PI202311-00010	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/NOVIEMBRE/2023	\$10,297.66	\$0.00	-\$2,381,445.16
03/11/2023	PI202311-00010	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/NOVIEMBRE/2023	\$2,352.05	\$0.00	-\$2,383,797.21
03/11/2023	PI202311-00010	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/NOVIEMBRE/2023	\$496.25	\$0.00	-\$2,384,293.46
03/11/2023	PI202311-00010	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/NOVIEMBRE/2023	\$1,683.20	\$0.00	-\$2,385,976.66
03/11/2023	PI202311-00010	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/NOVIEMBRE/2023	\$1,365.62	\$0.00	-\$2,387,342.28
03/11/2023	PI202311-00010	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/NOVIEMBRE/2023	\$580.00	\$0.00	-\$2,387,922.28
03/11/2023	PI202311-00010	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/NOVIEMBRE/2023	\$7,915.49	\$0.00	-\$2,395,837.77

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

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

03/11/2023	PI202311-00010	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/NOVIEMBRE/2023	\$799.68	\$0.00	-\$2,396,637.45
03/11/2023	PI202311-00010	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/NOVIEMBRE/2023	\$232.00	\$0.00	-\$2,396,869.45
03/11/2023	PI202311-00010	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/NOVIEMBRE/2023	\$363.74	\$0.00	-\$2,397,233.19
06/11/2023	PI202311-00011	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023	\$60,070.98	\$0.00	-\$2,457,304.17
06/11/2023	PI202311-00012	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 06/11/2023	\$1,227.50	\$0.00	-\$2,458,531.67
06/11/2023	PI202311-00013	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 08/10/2023 POR \$1200	\$837.14	\$0.00	-\$2,459,368.81
06/11/2023	PI202311-00014	Póliza de cancelación de PI202311-00013 correspondiente al documento origen BAI566-202311-0009.	-\$837.14	\$0.00	-\$2,458,531.67
06/11/2023	PI202311-00015	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 08/10/2023	\$1,200.00	\$0.00	-\$2,459,731.67
06/11/2023	PI202311-00016	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 18/10/2023	\$1,000.00	\$0.00	-\$2,460,731.67
06/11/2023	PI202311-00017	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 17/10/2023	\$1,136.00	\$0.00	-\$2,461,867.67
06/11/2023	PI202311-00018	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 11/10/2023	\$100.00	\$0.00	-\$2,461,967.67
06/11/2023	PI202311-00019	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 19/10/2023	\$1,305.77	\$0.00	-\$2,463,273.44
06/11/2023	PI202311-00020	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 06/11/2023	\$820.72	\$0.00	-\$2,464,094.16
06/11/2023	PI202311-00021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 03/11/2023	\$1,028.63	\$0.00	-\$2,465,122.79
06/11/2023	PI202311-00022	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 30/10/2023	\$600.00	\$0.00	-\$2,465,722.79
06/11/2023	PI202311-00023	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 19/06/2023	\$1,118.13	\$0.00	-\$2,466,840.92
06/11/2023	PI202311-00024	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 06/11/2023	\$1,227.50	\$0.00	-\$2,468,068.42
06/11/2023	PI202311-00025	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA EL 26/10/2023	\$1,188.97	\$0.00	-\$2,469,257.39
07/11/2023	PI202311-00026	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/NOVIEMBRE/2023	\$64,972.99	\$0.00	-\$2,534,230.38
08/11/2023	PI202311-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/NOVIEMBRE/2023	\$18,171.38	\$0.00	-\$2,552,401.76
09/11/2023	PI202311-00028	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023	\$51,746.77	\$0.00	-\$2,604,148.53
09/11/2023	PI202311-00029	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 13/04/2023	\$222.84	\$0.00	-\$2,604,371.37
09/11/2023	PI202311-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 12/05/2023	\$222.84	\$0.00	-\$2,604,594.21
09/11/2023	PI202311-00031	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 16/06/2023	\$222.84	\$0.00	-\$2,604,817.05
09/11/2023	PI202311-00032	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 21/07/2023	\$222.84	\$0.00	-\$2,605,039.89
09/11/2023	PI202311-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 13/02/2023	\$223.00	\$0.00	-\$2,605,262.89
09/11/2023	PI202311-00034	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 13/01/2023	\$223.00	\$0.00	-\$2,605,485.89
09/11/2023	PI202311-00035	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 14/03/2023	\$222.84	\$0.00	-\$2,605,708.73
09/11/2023	PI202311-00036	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 11/08/2023	\$222.84	\$0.00	-\$2,605,931.57
09/11/2023	PI202311-00037	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 18/09/2023	\$222.84	\$0.00	-\$2,606,154.41
09/11/2023	PI202311-00038	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 25/10/2023	\$222.84	\$0.00	-\$2,606,377.25
10/11/2023	PI202311-00039	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/NOVIEMBRE/2023	\$41,806.42	\$0.00	-\$2,648,183.67
13/11/2023	PI202311-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/NOVIEMBRE/2023	\$24,638.60	\$0.00	-\$2,672,822.27
14/11/2023	PI202311-00041	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/NOVIEMBRE/2023	\$9,083.82	\$0.00	-\$2,681,906.09
14/11/2023	PI202311-00041	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/NOVIEMBRE/2023	\$3,350.21	\$0.00	-\$2,685,256.30
14/11/2023	PI202311-00041	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/NOVIEMBRE/2023	\$701.41	\$0.00	-\$2,685,957.71
14/11/2023	PI202311-00041	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/NOVIEMBRE/2023	\$8,575.96	\$0.00	-\$2,694,533.67
14/11/2023	PI202311-00041	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/NOVIEMBRE/2023	\$2,049.81	\$0.00	-\$2,696,583.48
14/11/2023	PI202311-00041	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/NOVIEMBRE/2023	\$1,276.00	\$0.00	-\$2,697,859.48
14/11/2023	PI202311-00041	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/NOVIEMBRE/2023	\$35,066.22	\$0.00	-\$2,732,925.70
14/11/2023	PI202311-00041	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/NOVIEMBRE/2023	\$53,108.51	\$0.00	-\$2,786,034.21
14/11/2023	PI202311-00041	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/NOVIEMBRE/2023	\$23.20	\$0.00	-\$2,786,057.41
14/11/2023	PI202311-00041	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/NOVIEMBRE/2023	\$546.60	\$0.00	-\$2,786,604.01
14/11/2023	PI202311-00042	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 03/11/2023	\$580.00	\$0.00	-\$2,787,184.01
15/11/2023	PI202311-00043	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/NOVIEMBRE/2023	\$17,212.71	\$0.00	-\$2,804,396.72

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

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

17/11/2023	PI202311-00044	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/NOVIEMBRE/2023	\$26,596.14	\$0.00	-\$2,830,992.86
17/11/2023	PI202311-00044	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/NOVIEMBRE/2023	\$8,996.75	\$0.00	-\$2,839,989.61
17/11/2023	PI202311-00044	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/NOVIEMBRE/2023	\$1,891.51	\$0.00	-\$2,841,881.12
17/11/2023	PI202311-00044	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/NOVIEMBRE/2023	\$18,605.03	\$0.00	-\$2,860,486.15
17/11/2023	PI202311-00044	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/NOVIEMBRE/2023	\$9,285.45	\$0.00	-\$2,869,771.60
17/11/2023	PI202311-00044	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/NOVIEMBRE/2023	\$1,044.00	\$0.00	-\$2,870,815.60
17/11/2023	PI202311-00044	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/NOVIEMBRE/2023	\$30,389.91	\$0.00	-\$2,901,205.51
17/11/2023	PI202311-00044	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/NOVIEMBRE/2023	\$1,160.00	\$0.00	-\$2,902,365.51
17/11/2023	PI202311-00044	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/NOVIEMBRE/2023	\$69.60	\$0.00	-\$2,902,435.11
17/11/2023	PI202311-00044	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/NOVIEMBRE/2023	\$2,452.12	\$0.00	-\$2,904,887.23
17/11/2023	PI202311-00044	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/NOVIEMBRE/2023	\$18.02	\$0.00	-\$2,904,905.25
21/11/2023	PI202311-00045	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/NOVIEMBRE/2023	\$32,015.28	\$0.00	-\$2,936,920.53
22/11/2023	PI202311-00046	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/NOVIEMBRE/2023	\$43,042.06	\$0.00	-\$2,979,962.59
22/11/2023	PI202311-00047	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 15/11/2023	\$9,636.29	\$0.00	-\$2,989,598.88
23/11/2023	PI202311-00048	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/NOVIEMBRE/2023	\$36,969.36	\$0.00	-\$3,026,568.24
24/11/2023	PI202311-00049	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/NOVIEMBRE/2023	\$47,064.35	\$0.00	-\$3,073,632.59
27/11/2023	PI202311-00050	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/NOVIEMBRE/2023	\$5,474.64	\$0.00	-\$3,079,107.23
27/11/2023	PI202311-00051	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA EL 22/11/2023 POR \$1392	\$1,276.00	\$0.00	-\$3,080,383.23
28/11/2023	PI202311-00052	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/NOVIEMBRE/2023	\$38,671.66	\$0.00	-\$3,119,054.89
28/11/2023	PI202311-00053	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 25/10/2023	\$770.00	\$0.00	-\$3,119,824.89
28/11/2023	PI202311-00054	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 18/10/2023	\$1,260.00	\$0.00	-\$3,121,084.89
28/11/2023	PI202311-00055	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 07/11/2023	\$373.95	\$0.00	-\$3,121,458.84
28/11/2023	PI202311-00056	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 08/11/2023	\$894.69	\$0.00	-\$3,122,353.53
29/11/2023	PI202311-00057	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/NOVIEMBRE/2023	\$46,807.97	\$0.00	-\$3,169,161.50
29/11/2023	PI202311-00058	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/11/2023	\$7,217.00	\$0.00	-\$3,176,378.50
30/11/2023	PI202311-00001	INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE CTA 566	\$371.96	\$0.00	-\$3,176,750.46
30/11/2023	PI202311-00002	INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE CTA 176	\$69.09	\$0.00	-\$3,176,819.55
30/11/2023	PI202311-00003	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE CTA 468	\$72.35	\$0.00	-\$3,176,891.90
30/11/2023	PI202311-00004	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE CTA 299	\$179.64	\$0.00	-\$3,177,071.54
30/11/2023	PI202311-00005	INTERESES DEL MES DE NOVIEMBRE CTA 952	\$85.37	\$0.00	-\$3,177,156.91
30/11/2023	PI202311-00059	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/NOVIEMBRE/2023	\$10,195.00	\$0.00	-\$3,187,351.91
30/11/2023	PI202311-00060	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/11/2023 POR \$322,196.30	\$249,886.57	\$0.00	-\$3,437,238.48
30/11/2023	PI202311-00060	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/11/2023 POR \$322,196.30	\$53,355.87	\$0.00	-\$3,490,594.35
30/11/2023	PI202311-00060	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/11/2023 POR \$322,196.30	\$9,611.51	\$0.00	-\$3,500,205.86
30/11/2023	PI202311-00060	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/11/2023 POR \$322,196.30	\$14,372.23	\$0.00	-\$3,514,578.09
30/11/2023	PI202311-00060	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/11/2023 POR \$322,196.30	\$2,826.52	\$0.00	-\$3,517,404.61
30/11/2023	PI202311-00060	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/11/2023 POR \$322,196.30	\$232.00	\$0.00	-\$3,517,636.61
30/11/2023	PI202311-00060	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/11/2023 POR \$322,196.30	\$1,142.70	\$0.00	-\$3,518,779.31
30/11/2023	PI202311-00060	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/11/2023 POR \$322,196.30	\$580.00	\$0.00	-\$3,519,359.31
30/11/2023	PI202311-00060	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/11/2023 POR \$322,196.30	\$767.95	\$0.00	-\$3,520,127.26
30/11/2023	PI202311-00061	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$16,410.29	\$0.00	-\$3,536,537.55
30/11/2023	PI202311-00061	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$31,132.40	\$0.00	-\$3,567,669.95
30/11/2023	PI202311-00061	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$1,868.51	\$0.00	-\$3,569,538.46
30/11/2023	PI202311-00061	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$389.99	\$0.00	-\$3,569,928.45
30/11/2023	PI202311-00061	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$3,765.35	\$0.00	-\$3,573,693.80

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

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

30/11/2023	PI202311-00061	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$372.58	\$0.00	-\$3,574,066.38
30/11/2023	PI202311-00061	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$232.00	\$0.00	-\$3,574,298.38
30/11/2023	PI202311-00061	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$3,678.68	\$0.00	-\$3,577,977.06
30/11/2023	PI202311-00061	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$580.00	\$0.00	-\$3,578,557.06
30/11/2023	PI202311-00061	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$99.41	\$0.00	-\$3,578,656.47
30/11/2023	PI202311-00062	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$9,332.29	\$0.00	-\$3,587,988.76
30/11/2023	PI202311-00063	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$1,625.75	\$0.00	-\$3,589,614.51
30/11/2023	PI202311-00064	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$1,936.61	\$0.00	-\$3,591,551.12
30/11/2023	PI202311-00064	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$24,183.60	\$0.00	-\$3,615,734.72
30/11/2023	PI202311-00064	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$281.95	\$0.00	-\$3,616,016.67
30/11/2023	PI202311-00064	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$436.12	\$0.00	-\$3,616,452.79
30/11/2023	PI202311-00065	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$2,642.75	\$0.00	-\$3,619,095.54
30/11/2023	PI202311-00065	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$3,885.71	\$0.00	-\$3,622,981.25
30/11/2023	PI202311-00065	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$818.01	\$0.00	-\$3,623,799.26
30/11/2023	PI202311-00065	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$6,323.71	\$0.00	-\$3,630,122.97
30/11/2023	PI202311-00065	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$759.88	\$0.00	-\$3,630,882.85
30/11/2023	PI202311-00065	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$348.00	\$0.00	-\$3,631,230.85
30/11/2023	PI202311-00065	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$3,338.45	\$0.00	-\$3,634,569.30
30/11/2023	PI202311-00065	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$444.00	\$0.00	-\$3,635,013.30
30/11/2023	PI202311-00065	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$270.12	\$0.00	-\$3,635,283.42
30/11/2023	PI202311-00066	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$2,752.17	\$0.00	-\$3,638,035.59
30/11/2023	PI202311-00067	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$376.51	\$0.00	-\$3,638,412.10
30/11/2023	PI202311-00068	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$29,862.52	\$0.00	-\$3,668,274.62
30/11/2023	PI202311-00068	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$2,623.11	\$0.00	-\$3,670,897.73
30/11/2023	PI202311-00068	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$549.16	\$0.00	-\$3,671,446.89
30/11/2023	PI202311-00068	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$464.00	\$0.00	-\$3,671,910.89
30/11/2023	PI202311-00068	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$3,621.76	\$0.00	-\$3,675,532.65
30/11/2023	PI202311-00068	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$10,092.67	\$0.00	-\$3,685,625.32
30/11/2023	PI202311-00068	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$580.00	\$0.00	-\$3,686,205.32
30/11/2023	PI202311-00068	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$23.20	\$0.00	-\$3,686,228.52
30/11/2023	PI202311-00068	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$174.69	\$0.00	-\$3,686,403.21
30/11/2023	PI202311-00069	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$5,972.09	\$0.00	-\$3,692,375.30
30/11/2023	PI202311-00070	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$1,074.78	\$0.00	-\$3,693,450.08
30/11/2023	PI202311-00071	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$1,936.61	\$0.00	-\$3,695,386.69
30/11/2023	PI202311-00071	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$6,045.90	\$0.00	-\$3,701,432.59
30/11/2023	PI202311-00071	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$281.95	\$0.00	-\$3,701,714.54
30/11/2023	PI202311-00071	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$436.12	\$0.00	-\$3,702,150.66
30/11/2023	PI202311-00072	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$34,920.90	\$0.00	-\$3,737,071.56
30/11/2023	PI202311-00072	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$3,122.50	\$0.00	-\$3,740,194.06
30/11/2023	PI202311-00072	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$661.77	\$0.00	-\$3,740,855.83
30/11/2023	PI202311-00072	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$5,512.55	\$0.00	-\$3,746,368.38
30/11/2023	PI202311-00072	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$1,738.22	\$0.00	-\$3,748,106.60
30/11/2023	PI202311-00072	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$580.00	\$0.00	-\$3,748,686.60
30/11/2023	PI202311-00072	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$5,110.57	\$0.00	-\$3,753,797.17
30/11/2023	PI202311-00072	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$10,092.67	\$0.00	-\$3,763,889.84

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

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

30/11/2023	PI202311-00072	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$1,160.00	\$0.00	-\$3,765,049.84
30/11/2023	PI202311-00072	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$232.00	\$0.00	-\$3,765,281.84
30/11/2023	PI202311-00072	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$576.19	\$0.00	-\$3,765,858.03
30/11/2023	PI202311-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$10,174.96	\$0.00	-\$3,776,032.99
30/11/2023	PI202311-00074	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$1,731.32	\$0.00	-\$3,777,764.31
30/11/2023	PI202311-00075	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$1,936.61	\$0.00	-\$3,779,700.92
30/11/2023	PI202311-00075	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$6,045.90	\$0.00	-\$3,785,746.82
30/11/2023	PI202311-00075	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$436.12	\$0.00	-\$3,786,182.94
30/11/2023	PI202311-00075	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$281.95	\$0.00	-\$3,786,464.89
04/12/2023	PI202312-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$5,343.23	\$0.00	-\$3,791,808.12
04/12/2023	PI202312-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,930.84	\$0.00	-\$3,793,738.96
04/12/2023	PI202312-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$404.96	\$0.00	-\$3,794,143.92
04/12/2023	PI202312-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$3,676.19	\$0.00	-\$3,797,820.11
04/12/2023	PI202312-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,022.79	\$0.00	-\$3,798,842.90
04/12/2023	PI202312-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,508.00	\$0.00	-\$3,800,350.90
04/12/2023	PI202312-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$3,451.87	\$0.00	-\$3,803,802.77
04/12/2023	PI202312-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$23.20	\$0.00	-\$3,803,825.97
04/12/2023	PI202312-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$272.77	\$0.00	-\$3,804,098.74
04/12/2023	PI202312-00002	Póliza de cancelación de PI202312-00001 correspondiente al documento origen BAI566-202312-0001.	-\$5,343.23	\$0.00	-\$3,798,755.51
04/12/2023	PI202312-00002	Póliza de cancelación de PI202312-00001 correspondiente al documento origen BAI566-202312-0001.	-\$1,930.84	\$0.00	-\$3,796,824.67
04/12/2023	PI202312-00002	Póliza de cancelación de PI202312-00001 correspondiente al documento origen BAI566-202312-0001.	-\$404.96	\$0.00	-\$3,796,419.71
04/12/2023	PI202312-00002	Póliza de cancelación de PI202312-00001 correspondiente al documento origen BAI566-202312-0001.	-\$3,676.19	\$0.00	-\$3,792,743.52
04/12/2023	PI202312-00002	Póliza de cancelación de PI202312-00001 correspondiente al documento origen BAI566-202312-0001.	-\$1,022.79	\$0.00	-\$3,791,720.73
04/12/2023	PI202312-00002	Póliza de cancelación de PI202312-00001 correspondiente al documento origen BAI566-202312-0001.	-\$1,508.00	\$0.00	-\$3,790,212.73
04/12/2023	PI202312-00002	Póliza de cancelación de PI202312-00001 correspondiente al documento origen BAI566-202312-0001.	-\$3,451.87	\$0.00	-\$3,786,760.86
04/12/2023	PI202312-00002	Póliza de cancelación de PI202312-00001 correspondiente al documento origen BAI566-202312-0001.	-\$23.20	\$0.00	-\$3,786,737.66
04/12/2023	PI202312-00002	Póliza de cancelación de PI202312-00001 correspondiente al documento origen BAI566-202312-0001.	-\$272.77	\$0.00	-\$3,786,464.89
SUBTOTAL			\$3,786,464.89	\$0.00	
TOTAL			-\$3,786,464.89		

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

81400-00000-000-0000 Ley de Ingresos Devengada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
02/10/2023	PI202310-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$34,657.26	\$34,657.26
02/10/2023	PI202310-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/OCTUBRE/2023	\$34,657.26	\$0.00	\$0.00
03/10/2023	PI202310-00002	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$4,430.82	\$4,430.82
03/10/2023	PI202310-00002	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/OCTUBRE/2023	\$4,430.82	\$0.00	\$0.00
03/10/2023	PI202310-00003	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA EL 11/09/2023	\$0.00	\$1,285.00	\$1,285.00
03/10/2023	PI202310-00003	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA EL 11/09/2023	\$1,285.00	\$0.00	\$0.00
03/10/2023	PI202310-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA EL 18/09/2023	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00
03/10/2023	PI202310-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA EL 18/09/2023	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
04/10/2023	PI202310-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$41,201.82	\$41,201.82
04/10/2023	PI202310-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/OCTUBRE/2023	\$41,201.82	\$0.00	\$0.00
04/10/2023	PI202310-00006	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA EL 11/09/2023	\$0.00	\$100.00	\$100.00
04/10/2023	PI202310-00006	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA EL 11/09/2023	\$100.00	\$0.00	\$0.00
04/10/2023	PI202310-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 29/09/2023	\$0.00	\$1,985.00	\$1,985.00
04/10/2023	PI202310-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 29/09/2023	\$1,985.00	\$0.00	\$0.00
04/10/2023	PI202310-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 13/09/2023	\$0.00	\$897.31	\$897.31
04/10/2023	PI202310-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 13/09/2023	\$897.31	\$0.00	\$0.00
05/10/2023	PI202310-00009	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$4,775.87	\$4,775.87
05/10/2023	PI202310-00009	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/OCTUBRE/2023	\$4,775.87	\$0.00	\$0.00
06/10/2023	PI202310-00010	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$1,597.01	\$1,597.01
06/10/2023	PI202310-00010	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/OCTUBRE/2023	\$1,597.01	\$0.00	\$0.00
06/10/2023	PI202310-00011	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 21/09/2023	\$0.00	\$1,273.05	\$1,273.05
06/10/2023	PI202310-00011	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 21/09/2023	\$1,273.05	\$0.00	\$0.00
06/10/2023	PI202310-00012	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 26/09/2023	\$0.00	\$600.00	\$600.00
06/10/2023	PI202310-00012	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 26/09/2023	\$600.00	\$0.00	\$0.00
09/10/2023	PI202310-00013	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$47,864.68	\$47,864.68
09/10/2023	PI202310-00013	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/OCTUBRE/2023	\$47,864.68	\$0.00	\$0.00
10/10/2023	PI202310-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$21,895.75	\$21,895.75
10/10/2023	PI202310-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$6,019.84	\$27,915.59
10/10/2023	PI202310-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$1,262.47	\$29,178.06
10/10/2023	PI202310-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$4,021.01	\$33,199.07
10/10/2023	PI202310-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$7,013.24	\$40,212.31
10/10/2023	PI202310-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$6,043.90	\$46,256.21
10/10/2023	PI202310-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$812.00	\$47,068.21
10/10/2023	PI202310-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$40.57	\$47,108.78
10/10/2023	PI202310-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$24,715.67	\$71,824.45
10/10/2023	PI202310-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$575.00	\$72,399.45
10/10/2023	PI202310-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$116.00	\$72,515.45
10/10/2023	PI202310-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$1,472.34	\$73,987.79
10/10/2023	PI202310-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/OCTUBRE/2023	\$21,895.75	\$0.00	\$52,092.04
10/10/2023	PI202310-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/OCTUBRE/2023	\$6,019.84	\$0.00	\$46,072.20
10/10/2023	PI202310-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/OCTUBRE/2023	\$1,262.47	\$0.00	\$44,809.73

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

81400-0000-000-0000 Ley de Ingresos Devengada

10/10/2023	PI202310-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/OCTUBRE/2023	\$4,021.01	\$0.00	\$40,788.72
10/10/2023	PI202310-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/OCTUBRE/2023	\$7,013.24	\$0.00	\$33,775.48
10/10/2023	PI202310-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/OCTUBRE/2023	\$6,043.90	\$0.00	\$27,731.58
10/10/2023	PI202310-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/OCTUBRE/2023	\$812.00	\$0.00	\$26,919.58
10/10/2023	PI202310-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/OCTUBRE/2023	\$40.57	\$0.00	\$26,879.01
10/10/2023	PI202310-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/OCTUBRE/2023	\$24,715.67	\$0.00	\$2,163.34
10/10/2023	PI202310-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/OCTUBRE/2023	\$575.00	\$0.00	\$1,588.34
10/10/2023	PI202310-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/OCTUBRE/2023	\$116.00	\$0.00	\$1,472.34
10/10/2023	PI202310-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/OCTUBRE/2023	\$1,472.34	\$0.00	\$0.00
11/10/2023	PI202310-00015	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$17,062.82	\$17,062.82
11/10/2023	PI202310-00015	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/OCTUBRE/2023	\$17,062.82	\$0.00	\$0.00
11/10/2023	PI202310-00016	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 29/09/2023	\$0.00	\$1,872.00	\$1,872.00
11/10/2023	PI202310-00016	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 29/09/2023	\$1,872.00	\$0.00	\$0.00
11/10/2023	PI202310-00017	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 16/05/2023	\$0.00	\$897.31	\$897.31
11/10/2023	PI202310-00017	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 16/05/2023	\$897.31	\$0.00	\$0.00
11/10/2023	PI202310-00018	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 11/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$897.31	\$897.31
11/10/2023	PI202310-00018	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 11/OCTUBRE/2023	\$897.31	\$0.00	\$0.00
11/10/2023	PI202310-00019	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 08/10/2023	\$0.00	\$373.95	\$373.95
11/10/2023	PI202310-00019	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 08/10/2023	\$373.95	\$0.00	\$0.00
11/10/2023	PI202310-00020	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 21/09/2023	\$0.00	\$946.31	\$946.31
11/10/2023	PI202310-00020	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 21/09/2023	\$946.31	\$0.00	\$0.00
11/10/2023	PI202310-00021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DIA 02/10/2023	\$0.00	\$1,028.63	\$1,028.63
11/10/2023	PI202310-00021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DIA 02/10/2023	\$1,028.63	\$0.00	\$0.00
12/10/2023	PI202310-00022	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$7,812.00	\$7,812.00
12/10/2023	PI202310-00022	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/OCTUBRE/2023	\$7,812.00	\$0.00	\$0.00
12/10/2023	PI202310-00023	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 11/10/2023	\$0.00	\$18,948.00	\$18,948.00
12/10/2023	PI202310-00023	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 11/10/2023	\$18,948.00	\$0.00	\$0.00
13/10/2023	PI202310-00024	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$17,042.74	\$17,042.74
13/10/2023	PI202310-00024	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/OCTUBRE/2023	\$17,042.74	\$0.00	\$0.00
13/10/2023	PI202310-00025	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 12/10/2023	\$0.00	\$75.59	\$75.59
13/10/2023	PI202310-00025	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 12/10/2023	\$75.59	\$0.00	\$0.00
13/10/2023	PI202310-00026	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 12/10/2023	\$0.00	\$13,488.00	\$13,488.00
13/10/2023	PI202310-00026	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 12/10/2023	\$13,488.00	\$0.00	\$0.00
13/10/2023	PI202310-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 12/10/2023	\$0.00	\$13,488.00	\$13,488.00
13/10/2023	PI202310-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 12/10/2023	\$13,488.00	\$0.00	\$0.00
13/10/2023	PI202310-00028	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 12/10/2023	\$0.00	\$75.59	\$75.59
13/10/2023	PI202310-00028	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 12/10/2023	\$75.59	\$0.00	\$0.00
13/10/2023	PI202310-00029	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 12/10/2023	\$0.00	\$2,063.56	\$2,063.56
13/10/2023	PI202310-00029	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 12/10/2023	\$2,063.56	\$0.00	\$0.00
13/10/2023	PI202310-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA EL 12/10/2023	\$0.00	\$2,063.56	\$2,063.56
13/10/2023	PI202310-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA EL 12/10/2023	\$2,063.56	\$0.00	\$0.00
16/10/2023	PI202310-00031	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 16/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$21,915.06	\$21,915.06
16/10/2023	PI202310-00031	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 16/OCTUBRE/2023	\$21,915.06	\$0.00	\$0.00
17/10/2023	PI202310-00032	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$25,202.55	\$25,202.55
17/10/2023	PI202310-00032	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/OCTUBRE/2023	\$25,202.55	\$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 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

81400-00000-000-0000 Ley de Ingresos Devengada

17/10/2023	PI202310-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 17/10/2033	\$0.00	\$8,876.81	\$8,876.81
17/10/2023	PI202310-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 17/10/2033	\$8,876.81	\$0.00	\$0.00
18/10/2023	PI202310-00034	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 18/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$20,920.37	\$20,920.37
18/10/2023	PI202310-00034	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 18/OCTUBRE/2023	\$20,920.37	\$0.00	\$0.00
19/10/2023	PI202310-00035	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$116.00	\$116.00
19/10/2023	PI202310-00035	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/OCTUBRE/2023	\$116.00	\$0.00	\$0.00
20/10/2023	PI202310-00036	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$45,562.34	\$45,562.34
20/10/2023	PI202310-00036	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/OCTUBRE/2023	\$45,562.34	\$0.00	\$0.00
20/10/2023	PI202310-00037	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 18/10/2022	\$0.00	\$755.46	\$755.46
20/10/2023	PI202310-00037	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 18/10/2022	\$755.46	\$0.00	\$0.00
20/10/2023	PI202310-00038	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 15/11/2022	\$0.00	\$755.46	\$755.46
20/10/2023	PI202310-00038	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 15/11/2022	\$755.46	\$0.00	\$0.00
23/10/2023	PI202310-00039	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$22,159.98	\$22,159.98
23/10/2023	PI202310-00039	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/OCTUBRE/2023	\$22,159.98	\$0.00	\$0.00
24/10/2023	PI202310-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$42,851.63	\$42,851.63
24/10/2023	PI202310-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$9,608.39	\$52,460.02
24/10/2023	PI202310-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$2,015.00	\$54,475.02
24/10/2023	PI202310-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$12,258.55	\$66,733.57
24/10/2023	PI202310-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$6,983.54	\$73,717.11
24/10/2023	PI202310-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$812.00	\$74,529.11
24/10/2023	PI202310-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$1,802.79	\$76,331.90
24/10/2023	PI202310-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$64.90	\$76,396.80
24/10/2023	PI202310-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$360.56	\$76,757.36
24/10/2023	PI202310-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$18,750.52	\$95,507.88
24/10/2023	PI202310-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$88.60	\$95,596.48
24/10/2023	PI202310-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$116.00	\$95,712.48
24/10/2023	PI202310-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$23.20	\$95,735.68
24/10/2023	PI202310-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$1,839.94	\$97,575.62
24/10/2023	PI202310-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023	\$42,851.63	\$0.00	\$54,723.99
24/10/2023	PI202310-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023	\$9,608.39	\$0.00	\$45,115.60
24/10/2023	PI202310-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023	\$2,015.00	\$0.00	\$43,100.60
24/10/2023	PI202310-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023	\$12,258.55	\$0.00	\$30,842.05
24/10/2023	PI202310-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023	\$6,983.54	\$0.00	\$23,858.51
24/10/2023	PI202310-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023	\$812.00	\$0.00	\$23,046.51
24/10/2023	PI202310-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023	\$1,802.79	\$0.00	\$21,243.72
24/10/2023	PI202310-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023	\$64.90	\$0.00	\$21,178.82
24/10/2023	PI202310-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023	\$360.56	\$0.00	\$20,818.26
24/10/2023	PI202310-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023	\$18,750.52	\$0.00	\$2,067.74
24/10/2023	PI202310-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023	\$88.60	\$0.00	\$1,979.14
24/10/2023	PI202310-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023	\$116.00	\$0.00	\$1,863.14
24/10/2023	PI202310-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023	\$23.20	\$0.00	\$1,839.94
24/10/2023	PI202310-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023	\$1,839.94	\$0.00	\$0.00
24/10/2023	PI202310-00041	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA EL 11/10/2023	\$0.00	\$100.00	\$100.00
24/10/2023	PI202310-00041	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA EL 11/10/2023	\$100.00	\$0.00	\$0.00
24/10/2023	PI202310-00042	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA EL 5/10/2023	\$0.00	\$820.72	\$820.72

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

81400-00000-000-0000 Ley de Ingresos Devengada

24/10/2023	PI202310-00042	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA EL 5/10/2023	\$820.72	\$0.00	\$0.00
24/10/2023	PI202310-00043	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA EL 11/10/2023	\$0.00	\$1,188.97	\$1,188.97
24/10/2023	PI202310-00043	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA EL 11/10/2023	\$1,188.97	\$0.00	\$0.00
24/10/2023	PI202310-00044	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA EL 11/10/2023	\$0.00	\$1,282.00	\$1,282.00
24/10/2023	PI202310-00044	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA EL 11/10/2023	\$1,282.00	\$0.00	\$0.00
25/10/2023	PI202310-00045	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 25/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$13,679.59	\$13,679.59
25/10/2023	PI202310-00045	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 25/OCTUBRE/2023	\$13,679.59	\$0.00	\$0.00
26/10/2023	PI202310-00046	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$8,029.89	\$8,029.89
26/10/2023	PI202310-00046	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$2,829.60	\$10,859.49
26/10/2023	PI202310-00046	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$594.49	\$11,453.98
26/10/2023	PI202310-00046	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$4,886.08	\$16,340.06
26/10/2023	PI202310-00046	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$7,576.89	\$23,916.95
26/10/2023	PI202310-00046	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$232.00	\$24,148.95
26/10/2023	PI202310-00046	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$24,685.15	\$48,834.10
26/10/2023	PI202310-00046	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$580.00	\$49,414.10
26/10/2023	PI202310-00046	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$2,132.49	\$51,546.59
26/10/2023	PI202310-00046	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$2,020.56	\$53,567.15
26/10/2023	PI202310-00046	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/OCTUBRE/2023	\$8,029.89	\$0.00	\$45,537.26
26/10/2023	PI202310-00046	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/OCTUBRE/2023	\$2,829.60	\$0.00	\$42,707.66
26/10/2023	PI202310-00046	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/OCTUBRE/2023	\$594.49	\$0.00	\$42,113.17
26/10/2023	PI202310-00046	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/OCTUBRE/2023	\$4,886.08	\$0.00	\$37,227.09
26/10/2023	PI202310-00046	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/OCTUBRE/2023	\$7,576.89	\$0.00	\$29,650.20
26/10/2023	PI202310-00046	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/OCTUBRE/2023	\$232.00	\$0.00	\$29,418.20
26/10/2023	PI202310-00046	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/OCTUBRE/2023	\$24,685.15	\$0.00	\$4,733.05
26/10/2023	PI202310-00046	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/OCTUBRE/2023	\$580.00	\$0.00	\$4,153.05
26/10/2023	PI202310-00046	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/OCTUBRE/2023	\$2,132.49	\$0.00	\$2,020.56
26/10/2023	PI202310-00046	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/OCTUBRE/2023	\$2,020.56	\$0.00	\$0.00
27/10/2023	PI202310-00047	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$19,761.49	\$19,761.49
27/10/2023	PI202310-00047	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/OCTUBRE/2023	\$19,761.49	\$0.00	\$0.00
30/10/2023	PI202310-00048	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$8,465.12	\$8,465.12
30/10/2023	PI202310-00048	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/OCTUBRE/2023	\$8,465.12	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00049	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 31/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$8,927.17	\$8,927.17
31/10/2023	PI202310-00049	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 31/OCTUBRE/2023	\$8,927.17	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00050	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$22,881.64	\$22,881.64
31/10/2023	PI202310-00050	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,138.66	\$24,020.30
31/10/2023	PI202310-00050	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$242.49	\$24,262.79
31/10/2023	PI202310-00050	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,630.17	\$25,892.96
31/10/2023	PI202310-00050	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$789.94	\$26,682.90
31/10/2023	PI202310-00050	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$116.00	\$26,798.90
31/10/2023	PI202310-00050	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$184.57	\$26,983.47
31/10/2023	PI202310-00050	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$580.00	\$27,563.47
31/10/2023	PI202310-00050	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$116.00	\$27,679.47
31/10/2023	PI202310-00050	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$271.68	\$27,951.15
31/10/2023	PI202310-00050	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$22,881.64	\$0.00	\$5,069.51
31/10/2023	PI202310-00050	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,138.66	\$0.00	\$3,930.85

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

81400-00000-000-0000 Ley de Ingresos Devengada

31/10/2023	PI202310-00050	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$242.49	\$0.00	\$3,688.36
31/10/2023	PI202310-00050	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,630.17	\$0.00	\$2,058.19
31/10/2023	PI202310-00050	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$789.94	\$0.00	\$1,268.25
31/10/2023	PI202310-00050	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$116.00	\$0.00	\$1,152.25
31/10/2023	PI202310-00050	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$184.57	\$0.00	\$967.68
31/10/2023	PI202310-00050	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$580.00	\$0.00	\$387.68
31/10/2023	PI202310-00050	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$116.00	\$0.00	\$271.68
31/10/2023	PI202310-00050	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$271.68	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00051	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$5,014.19	\$5,014.19
31/10/2023	PI202310-00051	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$5,014.19	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00052	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$864.79	\$864.79
31/10/2023	PI202310-00052	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$864.79	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00053	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$27,288.22	\$27,288.22
31/10/2023	PI202310-00053	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$420.87	\$27,709.09
31/10/2023	PI202310-00053	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$90.48	\$27,799.57
31/10/2023	PI202310-00053	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$2,034.49	\$29,834.06
31/10/2023	PI202310-00053	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$913.25	\$30,747.31
31/10/2023	PI202310-00053	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$232.00	\$30,979.31
31/10/2023	PI202310-00053	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$981.39	\$31,960.70
31/10/2023	PI202310-00053	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$55.19	\$32,015.89
31/10/2023	PI202310-00053	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$812.00	\$32,827.89
31/10/2023	PI202310-00053	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$243.07	\$33,070.96
31/10/2023	PI202310-00053	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$27,288.22	\$0.00	\$5,782.74
31/10/2023	PI202310-00053	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$420.87	\$0.00	\$5,361.87
31/10/2023	PI202310-00053	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$90.48	\$0.00	\$5,271.39
31/10/2023	PI202310-00053	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$2,034.49	\$0.00	\$3,236.90
31/10/2023	PI202310-00053	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$913.25	\$0.00	\$2,323.65
31/10/2023	PI202310-00053	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$232.00	\$0.00	\$2,091.65
31/10/2023	PI202310-00053	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$981.39	\$0.00	\$1,110.26
31/10/2023	PI202310-00053	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$55.19	\$0.00	\$1,055.07
31/10/2023	PI202310-00053	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$812.00	\$0.00	\$243.07
31/10/2023	PI202310-00053	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$243.07	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00054	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$5,572.08	\$5,572.08
31/10/2023	PI202310-00054	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$5,572.08	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00055	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$988.10	\$988.10
31/10/2023	PI202310-00055	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$988.10	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00056	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$38,897.40	\$38,897.40
31/10/2023	PI202310-00056	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$585.60	\$39,483.00
31/10/2023	PI202310-00056	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$122.25	\$39,605.25
31/10/2023	PI202310-00056	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$6,965.20	\$46,570.45
31/10/2023	PI202310-00056	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,176.25	\$47,746.70
31/10/2023	PI202310-00056	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$232.00	\$47,978.70
31/10/2023	PI202310-00056	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$333.64	\$48,312.34
31/10/2023	PI202310-00056	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$38,897.40	\$0.00	\$9,414.94
31/10/2023	PI202310-00056	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$585.60	\$0.00	\$8,829.34

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

81400-00000-000-0000 Ley de Ingresos Devengada

31/10/2023	PI202310-00056	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$122.25	\$0.00	\$8,707.09
31/10/2023	PI202310-00056	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$6,965.20	\$0.00	\$1,741.89
31/10/2023	PI202310-00056	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,176.25	\$0.00	\$565.64
31/10/2023	PI202310-00056	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$232.00	\$0.00	\$333.64
31/10/2023	PI202310-00056	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$333.64	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00057	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$7,951.68	\$7,951.68
31/10/2023	PI202310-00057	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$7,951.68	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00058	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,414.09	\$1,414.09
31/10/2023	PI202310-00058	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,414.09	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00059	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$17,944.84	\$17,944.84
31/10/2023	PI202310-00059	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$17,944.84	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00060	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$2,911.91	\$2,911.91
31/10/2023	PI202310-00060	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$2,911.91	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00061	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$427.81	\$427.81
31/10/2023	PI202310-00061	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$427.81	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00062	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 03/10/2023	\$0.00	\$6,045.90	\$6,045.90
31/10/2023	PI202310-00062	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 03/10/2023	\$6,045.90	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00063	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$23,484.06	\$23,484.06
31/10/2023	PI202310-00063	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$2,387.38	\$25,871.44
31/10/2023	PI202310-00063	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$501.13	\$26,372.57
31/10/2023	PI202310-00063	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$5,484.21	\$31,856.78
31/10/2023	PI202310-00063	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,066.13	\$32,922.91
31/10/2023	PI202310-00063	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$464.00	\$33,386.91
31/10/2023	PI202310-00063	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$11,848.94	\$45,235.85
31/10/2023	PI202310-00063	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$34,166.74	\$79,402.59
31/10/2023	PI202310-00063	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$580.00	\$79,982.59
31/10/2023	PI202310-00063	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$232.00	\$80,214.59
31/10/2023	PI202310-00063	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$284.25	\$80,498.84
31/10/2023	PI202310-00063	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$23,484.06	\$0.00	\$57,014.78
31/10/2023	PI202310-00063	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$2,387.38	\$0.00	\$54,627.40
31/10/2023	PI202310-00063	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$501.13	\$0.00	\$54,126.27
31/10/2023	PI202310-00063	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$5,484.21	\$0.00	\$48,642.06
31/10/2023	PI202310-00063	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,066.13	\$0.00	\$47,575.93
31/10/2023	PI202310-00063	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$464.00	\$0.00	\$47,111.93
31/10/2023	PI202310-00063	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$11,848.94	\$0.00	\$35,262.99
31/10/2023	PI202310-00063	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$34,166.74	\$0.00	\$1,096.25
31/10/2023	PI202310-00063	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$580.00	\$0.00	\$516.25
31/10/2023	PI202310-00063	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$232.00	\$0.00	\$284.25
31/10/2023	PI202310-00063	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$284.25	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00064	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$7,932.97	\$7,932.97
31/10/2023	PI202310-00064	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$7,932.97	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00065	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,356.03	\$1,356.03
31/10/2023	PI202310-00065	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,356.03	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00066	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$3,873.22	\$3,873.22
31/10/2023	PI202310-00066	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$24,183.60	\$28,056.82

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

81400-00000-000-0000 Ley de Ingresos Devengada

31/10/2023	PI202310-00066	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$872.24	\$28,929.06
31/10/2023	PI202310-00066	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$525.01	\$29,454.07
31/10/2023	PI202310-00066	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$3,873.22	\$0.00	\$25,580.85
31/10/2023	PI202310-00066	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$24,183.60	\$0.00	\$1,397.25
31/10/2023	PI202310-00066	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$872.24	\$0.00	\$525.01
31/10/2023	PI202310-00066	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$525.01	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00067	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$20,918.50	\$20,918.50
31/10/2023	PI202310-00067	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,142.03	\$22,060.53
31/10/2023	PI202310-00067	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$245.53	\$22,306.06
31/10/2023	PI202310-00067	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$5,686.41	\$27,992.47
31/10/2023	PI202310-00067	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$407.19	\$28,399.66
31/10/2023	PI202310-00067	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$580.00	\$28,979.66
31/10/2023	PI202310-00067	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$2,246.47	\$31,226.13
31/10/2023	PI202310-00067	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$7,013.24	\$38,239.37
31/10/2023	PI202310-00067	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$327.06	\$38,566.43
31/10/2023	PI202310-00067	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$505.94	\$39,072.37
31/10/2023	PI202310-00067	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$232.00	\$39,304.37
31/10/2023	PI202310-00067	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$108.68	\$39,413.05
31/10/2023	PI202310-00067	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$20,918.50	\$0.00	\$18,494.55
31/10/2023	PI202310-00067	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,142.03	\$0.00	\$17,352.52
31/10/2023	PI202310-00067	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$245.53	\$0.00	\$17,106.99
31/10/2023	PI202310-00067	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$5,686.41	\$0.00	\$11,420.58
31/10/2023	PI202310-00067	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$407.19	\$0.00	\$11,013.39
31/10/2023	PI202310-00067	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$580.00	\$0.00	\$10,433.39
31/10/2023	PI202310-00067	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$2,246.47	\$0.00	\$8,186.92
31/10/2023	PI202310-00067	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$7,013.24	\$0.00	\$1,173.68
31/10/2023	PI202310-00067	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$327.06	\$0.00	\$846.62
31/10/2023	PI202310-00067	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$505.94	\$0.00	\$340.68
31/10/2023	PI202310-00067	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$232.00	\$0.00	\$108.68
31/10/2023	PI202310-00067	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$108.68	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00068	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$6,536.34	\$6,536.34
31/10/2023	PI202310-00068	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$6,536.34	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00069	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,336.21	\$1,336.21
31/10/2023	PI202310-00069	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,336.21	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00070	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$21,813.95	\$21,813.95
31/10/2023	PI202310-00070	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,146.13	\$22,960.08
31/10/2023	PI202310-00070	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$246.38	\$23,206.46
31/10/2023	PI202310-00070	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,135.76	\$24,342.22
31/10/2023	PI202310-00070	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$510.36	\$24,852.58
31/10/2023	PI202310-00070	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$116.00	\$24,968.58
31/10/2023	PI202310-00070	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,406.72	\$26,375.30
31/10/2023	PI202310-00070	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$580.00	\$26,955.30
31/10/2023	PI202310-00070	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$96.77	\$27,052.07
31/10/2023	PI202310-00070	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$125.33	\$27,177.40
31/10/2023	PI202310-00070	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$21,813.95	\$0.00	\$5,363.45

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

81400-00000-000-0000 Ley de Ingresos Devengada

31/10/2023	PI202310-00070	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,146.13	\$0.00	\$4,217.32
31/10/2023	PI202310-00070	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$246.38	\$0.00	\$3,970.94
31/10/2023	PI202310-00070	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,135.76	\$0.00	\$2,835.18
31/10/2023	PI202310-00070	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$510.36	\$0.00	\$2,324.82
31/10/2023	PI202310-00070	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$116.00	\$0.00	\$2,208.82
31/10/2023	PI202310-00070	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,406.72	\$0.00	\$802.10
31/10/2023	PI202310-00070	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$580.00	\$0.00	\$222.10
31/10/2023	PI202310-00070	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$96.77	\$0.00	\$125.33
31/10/2023	PI202310-00070	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$125.33	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00071	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$4,665.36	\$4,665.36
31/10/2023	PI202310-00071	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$4,665.36	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00072	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$799.63	\$799.63
31/10/2023	PI202310-00072	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$799.63	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$19,287.53	\$19,287.53
31/10/2023	PI202310-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$2,679.84	\$21,967.37
31/10/2023	PI202310-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$564.97	\$22,532.34
31/10/2023	PI202310-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,875.80	\$24,408.14
31/10/2023	PI202310-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$818.68	\$25,226.82
31/10/2023	PI202310-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$116.00	\$25,342.82
31/10/2023	PI202310-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$2,246.47	\$27,589.29
31/10/2023	PI202310-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$7,013.24	\$34,602.53
31/10/2023	PI202310-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$327.06	\$34,929.59
31/10/2023	PI202310-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$505.90	\$35,435.49
31/10/2023	PI202310-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,724.00	\$37,159.49
31/10/2023	PI202310-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$48.28	\$37,207.77
31/10/2023	PI202310-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$116.00	\$37,323.77
31/10/2023	PI202310-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$322.50	\$37,646.27
31/10/2023	PI202310-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$19,287.53	\$0.00	\$18,358.74
31/10/2023	PI202310-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$2,679.84	\$0.00	\$15,678.90
31/10/2023	PI202310-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$564.97	\$0.00	\$15,113.93
31/10/2023	PI202310-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,875.80	\$0.00	\$13,238.13
31/10/2023	PI202310-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$818.68	\$0.00	\$12,419.45
31/10/2023	PI202310-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$116.00	\$0.00	\$12,303.45
31/10/2023	PI202310-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$2,246.47	\$0.00	\$10,056.98
31/10/2023	PI202310-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$7,013.24	\$0.00	\$3,043.74
31/10/2023	PI202310-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$327.06	\$0.00	\$2,716.68
31/10/2023	PI202310-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$505.90	\$0.00	\$2,210.78
31/10/2023	PI202310-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,724.00	\$0.00	\$486.78
31/10/2023	PI202310-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$48.28	\$0.00	\$438.50
31/10/2023	PI202310-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$116.00	\$0.00	\$322.50
31/10/2023	PI202310-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$322.50	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00074	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$6,734.16	\$6,734.16
31/10/2023	PI202310-00074	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$6,734.16	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00075	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,129.24	\$1,129.24
31/10/2023	PI202310-00075	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,129.24	\$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 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

81400-00000-000-0000 Ley de Ingresos Devengada

31/10/2023	PI202310-00076	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$12,499.93	\$12,499.93
31/10/2023	PI202310-00076	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$4,906.94	\$17,406.87
31/10/2023	PI202310-00076	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,029.27	\$18,436.14
31/10/2023	PI202310-00076	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$4,925.35	\$23,361.49
31/10/2023	PI202310-00076	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$407.52	\$23,769.01
31/10/2023	PI202310-00076	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$580.00	\$24,349.01
31/10/2023	PI202310-00076	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$30,292.66	\$54,641.67
31/10/2023	PI202310-00076	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$580.00	\$55,221.67
31/10/2023	PI202310-00076	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$698.37	\$55,920.04
31/10/2023	PI202310-00076	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$77.96	\$55,998.00
31/10/2023	PI202310-00076	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$12,499.93	\$0.00	\$43,498.07
31/10/2023	PI202310-00076	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$4,906.94	\$0.00	\$38,591.13
31/10/2023	PI202310-00076	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,029.27	\$0.00	\$37,561.86
31/10/2023	PI202310-00076	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$4,925.35	\$0.00	\$32,636.51
31/10/2023	PI202310-00076	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$407.52	\$0.00	\$32,228.99
31/10/2023	PI202310-00076	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$580.00	\$0.00	\$31,648.99
31/10/2023	PI202310-00076	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$30,292.66	\$0.00	\$1,356.33
31/10/2023	PI202310-00076	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$580.00	\$0.00	\$776.33
31/10/2023	PI202310-00076	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$698.37	\$0.00	\$77.96
31/10/2023	PI202310-00076	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$77.96	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00077	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$7,299.26	\$7,299.26
31/10/2023	PI202310-00077	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$7,299.26	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00078	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,167.51	\$1,167.51
31/10/2023	PI202310-00078	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,167.51	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00079	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$17,220.91	\$17,220.91
31/10/2023	PI202310-00079	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$350.53	\$17,571.44
31/10/2023	PI202310-00079	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$74.24	\$17,645.68
31/10/2023	PI202310-00079	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,471.57	\$19,117.25
31/10/2023	PI202310-00079	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$882.64	\$19,999.89
31/10/2023	PI202310-00079	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$696.00	\$20,695.89
31/10/2023	PI202310-00079	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$14,837.70	\$35,533.59
31/10/2023	PI202310-00079	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$232.00	\$35,765.59
31/10/2023	PI202310-00079	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$263.64	\$36,029.23
31/10/2023	PI202310-00079	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$17,220.91	\$0.00	\$18,808.32
31/10/2023	PI202310-00079	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$350.53	\$0.00	\$18,457.79
31/10/2023	PI202310-00079	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$74.24	\$0.00	\$18,383.55
31/10/2023	PI202310-00079	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,471.57	\$0.00	\$16,911.98
31/10/2023	PI202310-00079	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$882.64	\$0.00	\$16,029.34
31/10/2023	PI202310-00079	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$696.00	\$0.00	\$15,333.34
31/10/2023	PI202310-00079	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$14,837.70	\$0.00	\$495.64
31/10/2023	PI202310-00079	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$232.00	\$0.00	\$263.64
31/10/2023	PI202310-00079	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$263.64	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00080	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$6,523.57	\$6,523.57
31/10/2023	PI202310-00080	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$6,523.57	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00081	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,162.87	\$1,162.87

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

81400-00000-000-0000 Ley de Ingresos Devengada

31/10/2023	PI202310-00081	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,162.87	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00082	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$2,873.08	\$2,873.08
31/10/2023	PI202310-00082	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$3,406.20	\$6,279.28
31/10/2023	PI202310-00082	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,202.09	\$7,481.37
31/10/2023	PI202310-00082	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$5,454.57	\$12,935.94
31/10/2023	PI202310-00082	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$636.03	\$13,571.97
31/10/2023	PI202310-00082	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$580.00	\$14,151.97
31/10/2023	PI202310-00082	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$21,078.07	\$35,230.04
31/10/2023	PI202310-00082	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$169.60	\$35,399.64
31/10/2023	PI202310-00082	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$2,873.08	\$0.00	\$32,526.56
31/10/2023	PI202310-00082	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$3,406.20	\$0.00	\$29,120.36
31/10/2023	PI202310-00082	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,202.09	\$0.00	\$27,918.27
31/10/2023	PI202310-00082	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$5,454.57	\$0.00	\$22,463.70
31/10/2023	PI202310-00082	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$636.03	\$0.00	\$21,827.67
31/10/2023	PI202310-00082	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$580.00	\$0.00	\$21,247.67
31/10/2023	PI202310-00082	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$21,078.07	\$0.00	\$169.60
31/10/2023	PI202310-00082	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$169.60	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00083	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$5,542.54	\$5,542.54
31/10/2023	PI202310-00083	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$5,542.54	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00084	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$983.81	\$983.81
31/10/2023	PI202310-00084	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$983.81	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00085	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$19,634.47	\$19,634.47
31/10/2023	PI202310-00085	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$11,913.90	\$31,548.37
31/10/2023	PI202310-00085	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$2,310.13	\$33,858.50
31/10/2023	PI202310-00085	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$5,438.47	\$39,296.97
31/10/2023	PI202310-00085	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$618.07	\$39,915.04
31/10/2023	PI202310-00085	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,160.00	\$41,075.04
31/10/2023	PI202310-00085	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$9,252.33	\$50,327.37
31/10/2023	PI202310-00085	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$580.00	\$50,907.37
31/10/2023	PI202310-00085	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$116.00	\$51,023.37
31/10/2023	PI202310-00085	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$164.34	\$51,187.71
31/10/2023	PI202310-00085	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$19,634.47	\$0.00	\$31,553.24
31/10/2023	PI202310-00085	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$11,913.90	\$0.00	\$19,639.34
31/10/2023	PI202310-00085	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$2,310.13	\$0.00	\$17,329.21
31/10/2023	PI202310-00085	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$5,438.47	\$0.00	\$11,890.74
31/10/2023	PI202310-00085	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$618.07	\$0.00	\$11,272.67
31/10/2023	PI202310-00085	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,160.00	\$0.00	\$10,112.67
31/10/2023	PI202310-00085	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$9,252.33	\$0.00	\$860.34
31/10/2023	PI202310-00085	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$580.00	\$0.00	\$280.34
31/10/2023	PI202310-00085	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$116.00	\$0.00	\$164.34
31/10/2023	PI202310-00085	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$164.34	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00086	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$8,201.38	\$8,201.38
31/10/2023	PI202310-00086	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$8,201.38	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00087	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,309.92	\$1,309.92
31/10/2023	PI202310-00087	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,309.92	\$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 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

81400-00000-000-0000 Ley de Ingresos Devengada

31/10/2023	PI202310-00088	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$44,611.65	\$44,611.65
31/10/2023	PI202310-00088	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$17,609.55	\$62,221.20
31/10/2023	PI202310-00088	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$3,293.56	\$65,514.76
31/10/2023	PI202310-00088	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$11,729.20	\$77,243.96
31/10/2023	PI202310-00088	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$447.58	\$77,691.54
31/10/2023	PI202310-00088	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,508.00	\$79,199.54
31/10/2023	PI202310-00088	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$580.00	\$79,779.54
31/10/2023	PI202310-00088	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$119.32	\$79,898.86
31/10/2023	PI202310-00088	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$44,611.65	\$0.00	\$35,287.21
31/10/2023	PI202310-00088	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$17,609.55	\$0.00	\$17,677.66
31/10/2023	PI202310-00088	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$3,293.56	\$0.00	\$14,384.10
31/10/2023	PI202310-00088	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$11,729.20	\$0.00	\$2,654.90
31/10/2023	PI202310-00088	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$447.58	\$0.00	\$2,207.32
31/10/2023	PI202310-00088	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,508.00	\$0.00	\$699.32
31/10/2023	PI202310-00088	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$580.00	\$0.00	\$119.32
31/10/2023	PI202310-00088	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$119.32	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00089	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$8,989.05	\$8,989.05
31/10/2023	PI202310-00089	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$8,989.05	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00090	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,493.59	\$1,493.59
31/10/2023	PI202310-00090	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,493.59	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00091	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$5,343.23	\$5,343.23
31/10/2023	PI202310-00091	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,930.84	\$7,274.07
31/10/2023	PI202310-00091	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$404.96	\$7,679.03
31/10/2023	PI202310-00091	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$3,676.19	\$11,355.22
31/10/2023	PI202310-00091	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,022.79	\$12,378.01
31/10/2023	PI202310-00091	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,508.00	\$13,886.01
31/10/2023	PI202310-00091	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$3,451.87	\$17,337.88
31/10/2023	PI202310-00091	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$23.20	\$17,361.08
31/10/2023	PI202310-00091	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$272.77	\$17,633.85
31/10/2023	PI202310-00091	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$5,343.23	\$0.00	\$12,290.62
31/10/2023	PI202310-00091	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,930.84	\$0.00	\$10,359.78
31/10/2023	PI202310-00091	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$404.96	\$0.00	\$9,954.82
31/10/2023	PI202310-00091	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$3,676.19	\$0.00	\$6,278.63
31/10/2023	PI202310-00091	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,022.79	\$0.00	\$5,255.84
31/10/2023	PI202310-00091	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,508.00	\$0.00	\$3,747.84
31/10/2023	PI202310-00091	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$3,451.87	\$0.00	\$295.97
31/10/2023	PI202310-00091	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$23.20	\$0.00	\$272.77
31/10/2023	PI202310-00091	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$272.77	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00092	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$2,394.81	\$2,394.81
31/10/2023	PI202310-00092	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$2,394.81	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00093	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$373.49	\$373.49
31/10/2023	PI202310-00093	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$373.49	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00094	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$405.80	\$405.80
31/10/2023	PI202310-00094	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$5,896.96	\$6,302.76
31/10/2023	PI202310-00094	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,234.80	\$7,537.56

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

81400-00000-000-0000 Ley de Ingresos Devengada

31/10/2023	PI202310-00094	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$3,881.46	\$11,419.02
31/10/2023	PI202310-00094	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$188.13	\$11,607.15
31/10/2023	PI202310-00094	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$580.00	\$12,187.15
31/10/2023	PI202310-00094	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$17,361.36	\$29,548.51
31/10/2023	PI202310-00094	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$444.28	\$29,992.79
31/10/2023	PI202310-00094	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$50.20	\$30,042.99
31/10/2023	PI202310-00094	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$405.80	\$0.00	\$29,637.19
31/10/2023	PI202310-00094	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$5,896.96	\$0.00	\$23,740.23
31/10/2023	PI202310-00094	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,234.80	\$0.00	\$22,505.43
31/10/2023	PI202310-00094	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$3,881.46	\$0.00	\$18,623.97
31/10/2023	PI202310-00094	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$188.13	\$0.00	\$18,435.84
31/10/2023	PI202310-00094	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$580.00	\$0.00	\$17,855.84
31/10/2023	PI202310-00094	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$17,361.36	\$0.00	\$494.48
31/10/2023	PI202310-00094	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$444.28	\$0.00	\$50.20
31/10/2023	PI202310-00094	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$50.20	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00095	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$5,321.66	\$5,321.66
31/10/2023	PI202310-00095	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$5,321.66	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00096	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$784.25	\$784.25
31/10/2023	PI202310-00096	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$784.25	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00097	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$13,737.44	\$13,737.44
31/10/2023	PI202310-00097	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$693.28	\$14,430.72
31/10/2023	PI202310-00097	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$146.76	\$14,577.48
31/10/2023	PI202310-00097	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$2,717.95	\$17,295.43
31/10/2023	PI202310-00097	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,905.21	\$19,200.64
31/10/2023	PI202310-00097	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$232.00	\$19,432.64
31/10/2023	PI202310-00097	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,460.26	\$20,892.90
31/10/2023	PI202310-00097	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$504.97	\$21,397.87
31/10/2023	PI202310-00097	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$13,737.44	\$0.00	\$7,660.43
31/10/2023	PI202310-00097	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$693.28	\$0.00	\$6,967.15
31/10/2023	PI202310-00097	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$146.76	\$0.00	\$6,820.39
31/10/2023	PI202310-00097	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$2,717.95	\$0.00	\$4,102.44
31/10/2023	PI202310-00097	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,905.21	\$0.00	\$2,197.23
31/10/2023	PI202310-00097	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$232.00	\$0.00	\$1,965.23
31/10/2023	PI202310-00097	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,460.26	\$0.00	\$504.97
31/10/2023	PI202310-00097	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$504.97	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00098	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$3,060.12	\$3,060.12
31/10/2023	PI202310-00098	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$3,060.12	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00099	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$528.70	\$528.70
31/10/2023	PI202310-00099	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$528.70	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00100	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$26,730.62	\$26,730.62
31/10/2023	PI202310-00100	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$688.07	\$27,418.69
31/10/2023	PI202310-00100	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$147.93	\$27,566.62
31/10/2023	PI202310-00100	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$3,346.40	\$30,913.02
31/10/2023	PI202310-00100	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,031.87	\$31,944.89
31/10/2023	PI202310-00100	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$348.00	\$32,292.89

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

81400-00000-000-0000 Ley de Ingresos Devengada

31/10/2023	PI202310-00100	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$538.48	\$32,831.37
31/10/2023	PI202310-00100	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$580.00	\$33,411.37
31/10/2023	PI202310-00100	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$226.18	\$33,637.55
31/10/2023	PI202310-00100	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$30.63	\$33,668.18
31/10/2023	PI202310-00100	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$26,730.62	\$0.00	\$6,937.56
31/10/2023	PI202310-00100	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$688.07	\$0.00	\$6,249.49
31/10/2023	PI202310-00100	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$147.93	\$0.00	\$6,101.56
31/10/2023	PI202310-00100	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$3,346.40	\$0.00	\$2,755.16
31/10/2023	PI202310-00100	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,031.87	\$0.00	\$1,723.29
31/10/2023	PI202310-00100	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$348.00	\$0.00	\$1,375.29
31/10/2023	PI202310-00100	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$538.48	\$0.00	\$836.81
31/10/2023	PI202310-00100	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$580.00	\$0.00	\$256.81
31/10/2023	PI202310-00100	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$226.18	\$0.00	\$30.63
31/10/2023	PI202310-00100	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$30.63	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00101	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$5,556.82	\$5,556.82
31/10/2023	PI202310-00101	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$5,556.82	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00102	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$976.00	\$976.00
31/10/2023	PI202310-00102	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$976.00	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00103	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$19,090.76	\$19,090.76
31/10/2023	PI202310-00103	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$1,601.69	\$20,692.45
31/10/2023	PI202310-00103	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$335.24	\$21,027.69
31/10/2023	PI202310-00103	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$3,734.50	\$24,762.19
31/10/2023	PI202310-00103	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$2,799.02	\$27,561.21
31/10/2023	PI202310-00103	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$464.00	\$28,025.21
31/10/2023	PI202310-00103	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$3,053.05	\$31,078.26
31/10/2023	PI202310-00103	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$580.00	\$31,658.26
31/10/2023	PI202310-00103	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$232.00	\$31,890.26
31/10/2023	PI202310-00103	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$746.48	\$32,636.74
31/10/2023	PI202310-00103	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$19,090.76	\$0.00	\$13,545.98
31/10/2023	PI202310-00103	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$1,601.69	\$0.00	\$11,944.29
31/10/2023	PI202310-00103	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$335.24	\$0.00	\$11,609.05
31/10/2023	PI202310-00103	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$3,734.50	\$0.00	\$7,874.55
31/10/2023	PI202310-00103	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$2,799.02	\$0.00	\$5,075.53
31/10/2023	PI202310-00103	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$464.00	\$0.00	\$4,611.53
31/10/2023	PI202310-00103	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$3,053.05	\$0.00	\$1,558.48
31/10/2023	PI202310-00103	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$580.00	\$0.00	\$978.48
31/10/2023	PI202310-00103	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$232.00	\$0.00	\$746.48
31/10/2023	PI202310-00103	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$746.48	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00104	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$5,424.99	\$5,424.99
31/10/2023	PI202310-00104	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$5,424.99	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00105	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$929.29	\$929.29
31/10/2023	PI202310-00105	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$929.29	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00106	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$5,763.67	\$5,763.67
31/10/2023	PI202310-00106	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$1,214.76	\$6,978.43
31/10/2023	PI202310-00106	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$14,460.24	\$21,438.67

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

81400-00000-000-0000 Ley de Ingresos Devengada

31/10/2023	PI202310-00106	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$1,674.42	\$23,113.09
31/10/2023	PI202310-00106	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$1,508.00	\$24,621.09
31/10/2023	PI202310-00106	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$3,998.19	\$28,619.28
31/10/2023	PI202310-00106	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$19,168.68	\$47,787.96
31/10/2023	PI202310-00106	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$580.00	\$48,367.96
31/10/2023	PI202310-00106	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$159.99	\$48,527.95
31/10/2023	PI202310-00106	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$1,608.86	\$50,136.81
31/10/2023	PI202310-00106	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$5,763.67	\$0.00	\$44,373.14
31/10/2023	PI202310-00106	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$1,214.76	\$0.00	\$43,158.38
31/10/2023	PI202310-00106	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$14,460.24	\$0.00	\$28,698.14
31/10/2023	PI202310-00106	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$1,674.42	\$0.00	\$27,023.72
31/10/2023	PI202310-00106	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$1,508.00	\$0.00	\$25,515.72
31/10/2023	PI202310-00106	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$3,998.19	\$0.00	\$21,517.53
31/10/2023	PI202310-00106	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$19,168.68	\$0.00	\$2,348.85
31/10/2023	PI202310-00106	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$580.00	\$0.00	\$1,768.85
31/10/2023	PI202310-00106	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$159.99	\$0.00	\$1,608.86
31/10/2023	PI202310-00106	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$1,608.86	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00107	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$6,967.93	\$6,967.93
31/10/2023	PI202310-00107	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$6,967.93	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00108	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$1,076.37	\$1,076.37
31/10/2023	PI202310-00108	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$1,076.37	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00109	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$1,936.61	\$1,936.61
31/10/2023	PI202310-00109	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$281.95	\$2,218.56
31/10/2023	PI202310-00109	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$436.12	\$2,654.68
31/10/2023	PI202310-00109	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$13,870.04	\$16,524.72
31/10/2023	PI202310-00109	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$1,936.61	\$0.00	\$14,588.11
31/10/2023	PI202310-00109	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$281.95	\$0.00	\$14,306.16
31/10/2023	PI202310-00109	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$436.12	\$0.00	\$13,870.04
31/10/2023	PI202310-00109	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$13,870.04	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00110	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$38,559.32	\$38,559.32
31/10/2023	PI202310-00110	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$9,970.60	\$48,529.92
31/10/2023	PI202310-00110	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$812.00	\$49,341.92
31/10/2023	PI202310-00110	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$735.19	\$50,077.11
31/10/2023	PI202310-00110	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$116.00	\$50,193.11
31/10/2023	PI202310-00110	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$38,559.32	\$0.00	\$11,633.79
31/10/2023	PI202310-00110	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$9,970.60	\$0.00	\$1,663.19
31/10/2023	PI202310-00110	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$812.00	\$0.00	\$851.19
31/10/2023	PI202310-00110	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$735.19	\$0.00	\$116.00
31/10/2023	PI202310-00110	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$116.00	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00111	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$7,827.41	\$7,827.41
31/10/2023	PI202310-00111	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$7,827.41	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00112	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$1,408.57	\$1,408.57
31/10/2023	PI202310-00112	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$1,408.57	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00113	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$21,800.40	\$21,800.40
31/10/2023	PI202310-00113	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$3,463.98	\$25,264.38

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

81400-00000-000-0000 Ley de Ingresos Devengada

31/10/2023	PI202310-00113	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$726.62	\$25,991.00
31/10/2023	PI202310-00113	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$8,299.84	\$34,290.84
31/10/2023	PI202310-00113	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$2,427.18	\$36,718.02
31/10/2023	PI202310-00113	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$232.00	\$36,950.02
31/10/2023	PI202310-00113	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$8,243.05	\$45,193.07
31/10/2023	PI202310-00113	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$698.99	\$45,892.06
31/10/2023	PI202310-00113	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$21,800.40	\$0.00	\$24,091.66
31/10/2023	PI202310-00113	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$3,463.98	\$0.00	\$20,627.68
31/10/2023	PI202310-00113	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$726.62	\$0.00	\$19,901.06
31/10/2023	PI202310-00113	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$8,299.84	\$0.00	\$11,601.22
31/10/2023	PI202310-00113	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$2,427.18	\$0.00	\$9,174.04
31/10/2023	PI202310-00113	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$232.00	\$0.00	\$8,942.04
31/10/2023	PI202310-00113	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$8,243.05	\$0.00	\$698.99
31/10/2023	PI202310-00113	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$698.99	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00114	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$7,640.12	\$7,640.12
31/10/2023	PI202310-00114	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$7,640.12	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00115	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$1,271.58	\$1,271.58
31/10/2023	PI202310-00115	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$1,271.58	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00116	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$3,602.26	\$3,602.26
31/10/2023	PI202310-00116	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$14,026.49	\$17,628.75
31/10/2023	PI202310-00116	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$3,082.08	\$20,710.83
31/10/2023	PI202310-00116	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$14,210.93	\$34,921.76
31/10/2023	PI202310-00116	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$2,953.53	\$37,875.29
31/10/2023	PI202310-00116	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$696.00	\$38,571.29
31/10/2023	PI202310-00116	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$580.00	\$39,151.29
31/10/2023	PI202310-00116	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$711.93	\$39,863.22
31/10/2023	PI202310-00116	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$52.01	\$39,915.23
31/10/2023	PI202310-00116	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$3,602.26	\$0.00	\$36,312.97
31/10/2023	PI202310-00116	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$14,026.49	\$0.00	\$22,286.48
31/10/2023	PI202310-00116	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$3,082.08	\$0.00	\$19,204.40
31/10/2023	PI202310-00116	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$14,210.93	\$0.00	\$4,993.47
31/10/2023	PI202310-00116	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$2,953.53	\$0.00	\$2,039.94
31/10/2023	PI202310-00116	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$696.00	\$0.00	\$1,343.94
31/10/2023	PI202310-00116	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$580.00	\$0.00	\$763.94
31/10/2023	PI202310-00116	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$711.93	\$0.00	\$52.01
31/10/2023	PI202310-00116	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$52.01	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00117	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$5,731.46	\$5,731.46
31/10/2023	PI202310-00117	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$5,731.46	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00118	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$773.86	\$773.86
31/10/2023	PI202310-00118	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$773.86	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00119	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$12,091.80	\$12,091.80
31/10/2023	PI202310-00119	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$12,091.80	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00120	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023 CHEQUE	\$0.00	\$2,744.85	\$2,744.85
31/10/2023	PI202310-00120	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023 CHEQUE	\$0.00	\$16,915.06	\$19,659.91
31/10/2023	PI202310-00120	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023 CHEQUE	\$2,744.85	\$0.00	\$16,915.06

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

81400-00000-000-0000 Ley de Ingresos Devengada

31/10/2023	PI202310-00120	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023 CHEQUE	\$16,915.06	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00121	INTERESES DEL MES DE OCTUBRE CTA 299	\$0.00	\$347.50	\$347.50
31/10/2023	PI202310-00121	INTERESES DEL MES DE OCTUBRE CTA 299	\$347.50	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00122	INTERESES DEL MES DE OCTUBRE CTA 952	\$0.00	\$569.84	\$569.84
31/10/2023	PI202310-00122	INTERESES DEL MES DE OCTUBRE CTA 952	\$569.84	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00123	INTERESES DEL MES DE OCTUBRE CTA 5024	\$0.00	\$792.15	\$792.15
31/10/2023	PI202310-00123	INTERESES DEL MES DE OCTUBRE CTA 5024	\$792.15	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00124	INTERESES DEL MES DE OCTUBRE CTA 566	\$0.00	\$2,047.58	\$2,047.58
31/10/2023	PI202310-00124	INTERESES DEL MES DE OCTUBRE CTA 566	\$2,047.58	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00125	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE CTA 468	\$0.00	\$321.73	\$321.73
31/10/2023	PI202310-00125	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE CTA 468	\$321.73	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00126	INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE CTA 176	\$0.00	\$321.77	\$321.77
31/10/2023	PI202310-00126	INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE CTA 176	\$321.77	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00127	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$7,013.61	\$7,013.61
31/10/2023	PI202310-00127	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$1,068.47	\$8,082.08
31/10/2023	PI202310-00127	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$225.46	\$8,307.54
31/10/2023	PI202310-00127	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$1,928.10	\$10,235.64
31/10/2023	PI202310-00127	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$1,290.26	\$11,525.90
31/10/2023	PI202310-00127	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$232.00	\$11,757.90
31/10/2023	PI202310-00127	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$23,072.87	\$34,830.77
31/10/2023	PI202310-00127	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$580.00	\$35,410.77
31/10/2023	PI202310-00127	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$414.27	\$35,825.04
31/10/2023	PI202310-00127	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$7,013.61	\$0.00	\$28,811.43
31/10/2023	PI202310-00127	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$1,068.47	\$0.00	\$27,742.96
31/10/2023	PI202310-00127	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$225.46	\$0.00	\$27,517.50
31/10/2023	PI202310-00127	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$1,928.10	\$0.00	\$25,589.40
31/10/2023	PI202310-00127	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$1,290.26	\$0.00	\$24,299.14
31/10/2023	PI202310-00127	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$232.00	\$0.00	\$24,067.14
31/10/2023	PI202310-00127	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$23,072.87	\$0.00	\$994.27
31/10/2023	PI202310-00127	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$580.00	\$0.00	\$414.27
31/10/2023	PI202310-00127	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$414.27	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00128	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$4,456.74	\$4,456.74
31/10/2023	PI202310-00128	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$4,456.74	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00129	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$768.90	\$768.90
31/10/2023	PI202310-00129	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$768.90	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00130	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$9,435.11	\$9,435.11
31/10/2023	PI202310-00130	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$2,764.13	\$12,199.24
31/10/2023	PI202310-00130	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$12,034.57	\$24,233.81
31/10/2023	PI202310-00130	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$2,680.45	\$26,914.26
31/10/2023	PI202310-00130	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$696.00	\$27,610.26
31/10/2023	PI202310-00130	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$6,185.86	\$33,796.12
31/10/2023	PI202310-00130	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$23.20	\$33,819.32
31/10/2023	PI202310-00130	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$842.60	\$34,661.92
31/10/2023	PI202310-00130	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$9,435.11	\$0.00	\$25,226.81
31/10/2023	PI202310-00130	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$2,764.13	\$0.00	\$22,462.68

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

81400-00000-000-0000 Ley de Ingresos Devengada

31/10/2023	PI202310-00130	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$12,034.57	\$0.00	\$10,428.11
31/10/2023	PI202310-00130	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$2,680.45	\$0.00	\$7,747.66
31/10/2023	PI202310-00130	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$696.00	\$0.00	\$7,051.66
31/10/2023	PI202310-00130	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$6,185.86	\$0.00	\$865.80
31/10/2023	PI202310-00130	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$23.20	\$0.00	\$842.60
31/10/2023	PI202310-00130	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$842.60	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00131	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$4,886.32	\$4,886.32
31/10/2023	PI202310-00131	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$4,886.32	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00132	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$471.01	\$471.01
31/10/2023	PI202310-00132	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$471.01	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00133	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$12,100.24	\$12,100.24
31/10/2023	PI202310-00133	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$7,013.24	\$19,113.48
31/10/2023	PI202310-00133	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$1,090.50	\$20,203.98
31/10/2023	PI202310-00133	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$624.32	\$20,828.30
31/10/2023	PI202310-00133	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$232.00	\$21,060.30
31/10/2023	PI202310-00133	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$23.20	\$21,083.50
31/10/2023	PI202310-00133	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$166.49	\$21,249.99
31/10/2023	PI202310-00133	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$12,100.24	\$0.00	\$9,149.75
31/10/2023	PI202310-00133	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$7,013.24	\$0.00	\$2,136.51
31/10/2023	PI202310-00133	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$1,090.50	\$0.00	\$1,046.01
31/10/2023	PI202310-00133	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$624.32	\$0.00	\$421.69
31/10/2023	PI202310-00133	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$232.00	\$0.00	\$189.69
31/10/2023	PI202310-00133	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$23.20	\$0.00	\$166.49
31/10/2023	PI202310-00133	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$166.49	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00134	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$3,629.09	\$3,629.09
31/10/2023	PI202310-00134	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$3,629.09	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00135	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$653.13	\$653.13
31/10/2023	PI202310-00135	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$653.13	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00136	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$6,045.90	\$6,045.90
31/10/2023	PI202310-00136	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$6,045.90	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00137	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$11,894.37	\$11,894.37
31/10/2023	PI202310-00137	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$10,562.43	\$22,456.80
31/10/2023	PI202310-00137	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$2,221.57	\$24,678.37
31/10/2023	PI202310-00137	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$12,819.37	\$37,497.74
31/10/2023	PI202310-00137	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$1,311.79	\$38,809.53
31/10/2023	PI202310-00137	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$1,740.00	\$40,549.53
31/10/2023	PI202310-00137	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$50,979.52	\$91,529.05
31/10/2023	PI202310-00137	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$464.00	\$91,993.05
31/10/2023	PI202310-00137	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$273.46	\$92,266.51
31/10/2023	PI202310-00137	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$11,894.37	\$0.00	\$80,372.14
31/10/2023	PI202310-00137	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$10,562.43	\$0.00	\$69,809.71
31/10/2023	PI202310-00137	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$2,221.57	\$0.00	\$67,588.14
31/10/2023	PI202310-00137	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$12,819.37	\$0.00	\$54,768.77
31/10/2023	PI202310-00137	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$1,311.79	\$0.00	\$53,456.98
31/10/2023	PI202310-00137	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$1,740.00	\$0.00	\$51,716.98

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

81400-00000-000-0000 Ley de Ingresos Devengada

31/10/2023	PI202310-00137	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$50,979.52	\$0.00	\$737.46
31/10/2023	PI202310-00137	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$464.00	\$0.00	\$273.46
31/10/2023	PI202310-00137	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$273.46	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00138	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$7,695.92	\$7,695.92
31/10/2023	PI202310-00138	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$7,695.92	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00139	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$1,064.14	\$1,064.14
31/10/2023	PI202310-00139	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$1,064.14	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00140	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$42,333.03	\$42,333.03
31/10/2023	PI202310-00140	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$382.01	\$42,715.04
31/10/2023	PI202310-00140	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$82.13	\$42,797.17
31/10/2023	PI202310-00140	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$4,112.48	\$46,909.65
31/10/2023	PI202310-00140	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$4,557.04	\$51,466.69
31/10/2023	PI202310-00140	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$232.00	\$51,698.69
31/10/2023	PI202310-00140	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$12,984.27	\$64,682.96
31/10/2023	PI202310-00140	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$7,013.24	\$71,696.20
31/10/2023	PI202310-00140	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$580.00	\$72,276.20
31/10/2023	PI202310-00140	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$533.12	\$72,809.32
31/10/2023	PI202310-00140	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$1,471.89	\$74,281.21
31/10/2023	PI202310-00140	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$42,333.03	\$0.00	\$31,948.18
31/10/2023	PI202310-00140	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$382.01	\$0.00	\$31,566.17
31/10/2023	PI202310-00140	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$82.13	\$0.00	\$31,484.04
31/10/2023	PI202310-00140	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$4,112.48	\$0.00	\$27,371.56
31/10/2023	PI202310-00140	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$4,557.04	\$0.00	\$22,814.52
31/10/2023	PI202310-00140	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$232.00	\$0.00	\$22,582.52
31/10/2023	PI202310-00140	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$12,984.27	\$0.00	\$9,598.25
31/10/2023	PI202310-00140	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$7,013.24	\$0.00	\$2,585.01
31/10/2023	PI202310-00140	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$580.00	\$0.00	\$2,005.01
31/10/2023	PI202310-00140	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$533.12	\$0.00	\$1,471.89
31/10/2023	PI202310-00140	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$1,471.89	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00141	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$8,685.10	\$8,685.10
31/10/2023	PI202310-00141	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$8,685.10	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00142	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$1,549.70	\$1,549.70
31/10/2023	PI202310-00142	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$1,549.70	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00143	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$6,045.90	\$6,045.90
31/10/2023	PI202310-00143	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$6,045.90	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00144	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$32,495.11	\$32,495.11
31/10/2023	PI202310-00144	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$4,384.01	\$36,879.12
31/10/2023	PI202310-00144	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$919.43	\$37,798.55
31/10/2023	PI202310-00144	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$3,964.41	\$41,762.96
31/10/2023	PI202310-00144	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$7,013.24	\$48,776.20
31/10/2023	PI202310-00144	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$726.11	\$49,502.31
31/10/2023	PI202310-00144	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$348.00	\$49,850.31
31/10/2023	PI202310-00144	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$786.13	\$50,636.44
31/10/2023	PI202310-00144	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$116.00	\$50,752.44
31/10/2023	PI202310-00144	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$193.26	\$50,945.70

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

81400-00000-000-0000 Ley de Ingresos Devengada

31/10/2023	PI202310-00144	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$32,495.11	\$0.00	\$18,450.59
31/10/2023	PI202310-00144	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$4,384.01	\$0.00	\$14,066.58
31/10/2023	PI202310-00144	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$919.43	\$0.00	\$13,147.15
31/10/2023	PI202310-00144	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$3,964.41	\$0.00	\$9,182.74
31/10/2023	PI202310-00144	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$7,013.24	\$0.00	\$2,169.50
31/10/2023	PI202310-00144	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$726.11	\$0.00	\$1,443.39
31/10/2023	PI202310-00144	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$348.00	\$0.00	\$1,095.39
31/10/2023	PI202310-00144	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$786.13	\$0.00	\$309.26
31/10/2023	PI202310-00144	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$116.00	\$0.00	\$193.26
31/10/2023	PI202310-00144	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$193.26	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00145	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$8,641.19	\$8,641.19
31/10/2023	PI202310-00145	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$8,641.19	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00146	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$1,424.63	\$1,424.63
31/10/2023	PI202310-00146	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$1,424.63	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00147	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$6,045.90	\$6,045.90
31/10/2023	PI202310-00147	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$6,045.90	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00148	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 25/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$34,102.59	\$34,102.59
31/10/2023	PI202310-00148	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 25/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$488.04	\$34,590.63
31/10/2023	PI202310-00148	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 25/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$104.92	\$34,695.55
31/10/2023	PI202310-00148	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 25/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$5,003.61	\$39,699.16
31/10/2023	PI202310-00148	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 25/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$711.90	\$40,411.06
31/10/2023	PI202310-00148	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 25/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$232.00	\$40,643.06
31/10/2023	PI202310-00148	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 25/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$116.00	\$40,759.06
31/10/2023	PI202310-00148	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 25/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$23.20	\$40,782.26
31/10/2023	PI202310-00148	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 25/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$189.90	\$40,972.16
31/10/2023	PI202310-00148	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 25/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$34,102.59	\$0.00	\$6,869.57
31/10/2023	PI202310-00148	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 25/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$488.04	\$0.00	\$6,381.53
31/10/2023	PI202310-00148	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 25/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$104.92	\$0.00	\$6,276.61
31/10/2023	PI202310-00148	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 25/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$5,003.61	\$0.00	\$1,273.00
31/10/2023	PI202310-00148	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 25/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$711.90	\$0.00	\$561.10
31/10/2023	PI202310-00148	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 25/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$232.00	\$0.00	\$329.10
31/10/2023	PI202310-00148	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 25/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$116.00	\$0.00	\$213.10
31/10/2023	PI202310-00148	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 25/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$23.20	\$0.00	\$189.90
31/10/2023	PI202310-00148	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 25/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$189.90	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00149	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 25/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$6,953.19	\$6,953.19
31/10/2023	PI202310-00149	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 25/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$6,953.19	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00150	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 25/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$1,234.18	\$1,234.18
31/10/2023	PI202310-00150	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 25/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$1,234.18	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00151	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$3,222.29	\$3,222.29
31/10/2023	PI202310-00151	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$239.14	\$3,461.43
31/10/2023	PI202310-00151	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$49.91	\$3,511.34
31/10/2023	PI202310-00151	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$932.05	\$4,443.39
31/10/2023	PI202310-00151	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$1,365.81	\$5,809.20
31/10/2023	PI202310-00151	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$116.00	\$5,925.20
31/10/2023	PI202310-00151	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$6,742.30	\$12,667.50

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

81400-00000-000-0000 Ley de Ingresos Devengada

31/10/2023	PI202310-00151	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$397.78	\$13,065.28
31/10/2023	PI202310-00151	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$464.00	\$13,529.28
31/10/2023	PI202310-00151	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$364.11	\$13,893.39
31/10/2023	PI202310-00151	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$3,222.29	\$0.00	\$10,671.10
31/10/2023	PI202310-00151	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$239.14	\$0.00	\$10,431.96
31/10/2023	PI202310-00151	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$49.91	\$0.00	\$10,382.05
31/10/2023	PI202310-00151	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$932.05	\$0.00	\$9,450.00
31/10/2023	PI202310-00151	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$1,365.81	\$0.00	\$8,084.19
31/10/2023	PI202310-00151	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$116.00	\$0.00	\$7,968.19
31/10/2023	PI202310-00151	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$6,742.30	\$0.00	\$1,225.89
31/10/2023	PI202310-00151	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$397.78	\$0.00	\$828.11
31/10/2023	PI202310-00151	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$464.00	\$0.00	\$364.11
31/10/2023	PI202310-00151	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$364.11	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00152	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$1,491.93	\$1,491.93
31/10/2023	PI202310-00152	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$1,491.93	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00153	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$261.61	\$261.61
31/10/2023	PI202310-00153	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$261.61	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00154	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$19,968.03	\$19,968.03
31/10/2023	PI202310-00154	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$178.54	\$20,146.57
31/10/2023	PI202310-00154	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$38.38	\$20,184.95
31/10/2023	PI202310-00154	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$2,913.16	\$23,098.11
31/10/2023	PI202310-00154	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$2,226.16	\$25,324.27
31/10/2023	PI202310-00154	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$580.00	\$25,904.27
31/10/2023	PI202310-00154	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$891.83	\$26,796.10
31/10/2023	PI202310-00154	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$580.00	\$27,376.10
31/10/2023	PI202310-00154	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$23.20	\$27,399.30
31/10/2023	PI202310-00154	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$593.64	\$27,992.94
31/10/2023	PI202310-00154	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$19,968.03	\$0.00	\$8,024.91
31/10/2023	PI202310-00154	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$178.54	\$0.00	\$7,846.37
31/10/2023	PI202310-00154	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$38.38	\$0.00	\$7,807.99
31/10/2023	PI202310-00154	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$2,913.16	\$0.00	\$4,894.83
31/10/2023	PI202310-00154	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$2,226.16	\$0.00	\$2,668.67
31/10/2023	PI202310-00154	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$580.00	\$0.00	\$2,088.67
31/10/2023	PI202310-00154	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$891.83	\$0.00	\$1,196.84
31/10/2023	PI202310-00154	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$580.00	\$0.00	\$616.84
31/10/2023	PI202310-00154	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$23.20	\$0.00	\$593.64
31/10/2023	PI202310-00154	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$593.64	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00155	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$4,065.26	\$4,065.26
31/10/2023	PI202310-00155	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$4,065.26	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00156	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$725.32	\$725.32
31/10/2023	PI202310-00156	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$725.32	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00157	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$4,163.98	\$4,163.98
31/10/2023	PI202310-00157	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$500.98	\$4,664.96
31/10/2023	PI202310-00157	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$259.08	\$4,924.04
31/10/2023	PI202310-00157	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$348.00	\$5,272.04

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

81400-00000-000-0000 Ley de Ingresos Devengada

31/10/2023	PI202310-00157	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$116.00	\$5,388.04
31/10/2023	PI202310-00157	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$69.09	\$5,457.13
31/10/2023	PI202310-00157	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$4,163.98	\$0.00	\$1,293.15
31/10/2023	PI202310-00157	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$500.98	\$0.00	\$792.17
31/10/2023	PI202310-00157	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$259.08	\$0.00	\$533.09
31/10/2023	PI202310-00157	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$348.00	\$0.00	\$185.09
31/10/2023	PI202310-00157	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$116.00	\$0.00	\$69.09
31/10/2023	PI202310-00157	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$69.09	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00158	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$832.76	\$832.76
31/10/2023	PI202310-00158	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$832.76	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00159	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$149.87	\$149.87
31/10/2023	PI202310-00159	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$149.87	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00160	PIPA DE AGUA DEL DÍA 04/07/2023	\$0.00	\$600.00	\$600.00
31/10/2023	PI202310-00160	PIPA DE AGUA DEL DÍA 04/07/2023	\$600.00	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00161	PIPA DE AGUA DEL DÍA 26/09/2023	\$0.00	\$1,652.67	\$1,652.67
31/10/2023	PI202310-00161	PIPA DE AGUA DEL DÍA 26/09/2023	\$1,652.67	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00162	PIPA DE AGUA DEL DÍA 18/05/2023	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00
31/10/2023	PI202310-00162	PIPA DE AGUA DEL DÍA 18/05/2023	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00163	PIPA DE AGUA DEL DÍA 12/07/2023	\$0.00	\$800.00	\$800.00
31/10/2023	PI202310-00163	PIPA DE AGUA DEL DÍA 12/07/2023	\$800.00	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00164	PIPA DE AGUA DEL DÍA 12/07/2023	\$0.00	\$1,101.78	\$1,101.78
31/10/2023	PI202310-00164	PIPA DE AGUA DEL DÍA 12/07/2023	\$1,101.78	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00165	PIPA DE AGUA DEL DÍA 22/05/2023	\$0.00	\$600.00	\$600.00
31/10/2023	PI202310-00165	PIPA DE AGUA DEL DÍA 22/05/2023	\$600.00	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00166	PIPA DE AGUA DEL DÍA 21/06/2023	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
31/10/2023	PI202310-00166	PIPA DE AGUA DEL DÍA 21/06/2023	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00167	PIPA DE AGUA DEL DÍA 04/07/2023	\$0.00	\$600.00	\$600.00
31/10/2023	PI202310-00167	PIPA DE AGUA DEL DÍA 04/07/2023	\$600.00	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00168	PIPA DE AGUA DEL DÍA 14/06/2023	\$0.00	\$600.00	\$600.00
31/10/2023	PI202310-00168	PIPA DE AGUA DEL DÍA 14/06/2023	\$600.00	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00169	PIPA DE AGUA DEL DÍA 14/06/2023	\$0.00	\$800.00	\$800.00
31/10/2023	PI202310-00169	PIPA DE AGUA DEL DÍA 14/06/2023	\$800.00	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00170	PIPA DE AGUA DEL DÍA 18/05/2023	\$0.00	\$600.00	\$600.00
31/10/2023	PI202310-00170	PIPA DE AGUA DEL DÍA 18/05/2023	\$600.00	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00171	PIPA DE AGUA DEL DÍA 26/05/2023	\$0.00	\$550.00	\$550.00
31/10/2023	PI202310-00171	PIPA DE AGUA DEL DÍA 26/05/2023	\$550.00	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00172	PIPA DE AGUA DEL DÍA 22/05/2023	\$0.00	\$550.00	\$550.00
31/10/2023	PI202310-00172	PIPA DE AGUA DEL DÍA 22/05/2023	\$550.00	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00173	PIPA DE AGUA DEL DIA 17/02/2023	\$0.00	\$1,101.78	\$1,101.78
31/10/2023	PI202310-00173	PIPA DE AGUA DEL DIA 17/02/2023	\$1,101.78	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00174	PIPA DE AGUA DEL 08/03/2023	\$0.00	\$1,652.67	\$1,652.67
31/10/2023	PI202310-00174	PIPA DE AGUA DEL 08/03/2023	\$1,652.67	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00175	PIPA DE AGUA DEL 31/03/2023	\$0.00	\$551.89	\$551.89
31/10/2023	PI202310-00175	PIPA DE AGUA DEL 31/03/2023	\$551.89	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00176	PIPA DE AGUA DEL 31/03/2023	\$0.00	\$600.00	\$600.00

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

81400-00000-000-0000 Ley de Ingresos Devengada

31/10/2023	PI202310-00176	PIPA DE AGUA DEL 31/03/2023	\$600.00	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00177	PAPA DE AGUA DEL DÍA 05/06/2023	\$0.00	\$2,203.56	\$2,203.56
31/10/2023	PI202310-00177	PAPA DE AGUA DEL DÍA 05/06/2023	\$2,203.56	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00178	PAPA DE AGUA DEL DÍA 21/04/2023	\$0.00	\$1,652.37	\$1,652.37
31/10/2023	PI202310-00178	PAPA DE AGUA DEL DÍA 21/04/2023	\$1,652.37	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00179	PAPA DE AGUA DEL DÍA 21/04/2023	\$0.00	\$600.00	\$600.00
31/10/2023	PI202310-00179	PAPA DE AGUA DEL DÍA 21/04/2023	\$600.00	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00180	PIPA DE AGUA DEL DÍA 28/04/2023	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00
31/10/2023	PI202310-00180	PIPA DE AGUA DEL DÍA 28/04/2023	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00181	PIPA DE AGUA DEL DÍA 28/04/2023	\$0.00	\$600.00	\$600.00
31/10/2023	PI202310-00181	PIPA DE AGUA DEL DÍA 28/04/2023	\$600.00	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00182	PIPA DE AGUA DEL DÍA 21/04/2023	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
31/10/2023	PI202310-00182	PIPA DE AGUA DEL DÍA 21/04/2023	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00183	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 798	\$0.00	\$266.00	\$266.00
31/10/2023	PI202310-00183	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 798	\$266.00	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00184	PIPA DE AGUA TRANSFERENCIA EL 13/10/2023	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00
31/10/2023	PI202310-00184	PIPA DE AGUA TRANSFERENCIA EL 13/10/2023	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PI202310-00185	INGRESO RECAUDADO TRANSFERENCIA EL 04/10/2023	\$0.00	\$44,252.00	\$44,252.00
31/10/2023	PI202310-00185	INGRESO RECAUDADO TRANSFERENCIA EL 04/10/2023	\$44,252.00	\$0.00	\$0.00
01/11/2023	PI202311-00006	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$4,873.05	\$4,873.05
01/11/2023	PI202311-00006	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/NOVIEMBRE/2023	\$4,873.05	\$0.00	\$0.00
01/11/2023	PI202311-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 18/10/2023	\$0.00	\$464.00	\$464.00
01/11/2023	PI202311-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 18/10/2023	\$464.00	\$0.00	\$0.00
01/11/2023	PI202311-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 03/10/2023	\$0.00	\$464.00	\$464.00
01/11/2023	PI202311-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 03/10/2023	\$464.00	\$0.00	\$0.00
02/11/2023	PI202311-00009	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$13,563.59	\$13,563.59
02/11/2023	PI202311-00009	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/NOVIEMBRE/2023	\$13,563.59	\$0.00	\$0.00
03/11/2023	PI202311-00010	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$10,297.66	\$10,297.66
03/11/2023	PI202311-00010	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$2,352.05	\$12,649.71
03/11/2023	PI202311-00010	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$496.25	\$13,145.96
03/11/2023	PI202311-00010	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$1,683.20	\$14,829.16
03/11/2023	PI202311-00010	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$1,365.62	\$16,194.78
03/11/2023	PI202311-00010	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$580.00	\$16,774.78
03/11/2023	PI202311-00010	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$7,915.49	\$24,690.27
03/11/2023	PI202311-00010	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$799.68	\$25,489.95
03/11/2023	PI202311-00010	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$232.00	\$25,721.95
03/11/2023	PI202311-00010	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$363.74	\$26,085.69
03/11/2023	PI202311-00010	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/NOVIEMBRE/2023	\$10,297.66	\$0.00	\$15,788.03
03/11/2023	PI202311-00010	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/NOVIEMBRE/2023	\$2,352.05	\$0.00	\$13,435.98
03/11/2023	PI202311-00010	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/NOVIEMBRE/2023	\$496.25	\$0.00	\$12,939.73
03/11/2023	PI202311-00010	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/NOVIEMBRE/2023	\$1,683.20	\$0.00	\$11,256.53
03/11/2023	PI202311-00010	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/NOVIEMBRE/2023	\$1,365.62	\$0.00	\$9,890.91
03/11/2023	PI202311-00010	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/NOVIEMBRE/2023	\$580.00	\$0.00	\$9,310.91
03/11/2023	PI202311-00010	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/NOVIEMBRE/2023	\$7,915.49	\$0.00	\$1,395.42
03/11/2023	PI202311-00010	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/NOVIEMBRE/2023	\$799.68	\$0.00	\$595.74

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

81400-00000-000-0000 Ley de Ingresos Devengada

03/11/2023	PI202311-00010	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/NOVIEMBRE/2023	\$232.00	\$0.00	\$363.74
03/11/2023	PI202311-00010	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/NOVIEMBRE/2023	\$363.74	\$0.00	\$0.00
06/11/2023	PI202311-00011	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$60,070.98	\$60,070.98
06/11/2023	PI202311-00011	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023	\$60,070.98	\$0.00	\$0.00
06/11/2023	PI202311-00012	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 06/11/2023	\$0.00	\$1,227.50	\$1,227.50
06/11/2023	PI202311-00012	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 06/11/2023	\$1,227.50	\$0.00	\$0.00
06/11/2023	PI202311-00013	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 08/10/2023 POR \$1200	\$0.00	\$837.14	\$837.14
06/11/2023	PI202311-00013	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 08/10/2023 POR \$1200	\$837.14	\$0.00	\$0.00
06/11/2023	PI202311-00014	Póliza de cancelación de PI202311-00013 correspondiente al documento origen BAI566-202311-0009.	\$0.00	-\$837.14	-\$837.14
06/11/2023	PI202311-00014	Póliza de cancelación de PI202311-00013 correspondiente al documento origen BAI566-202311-0009.	-\$837.14	\$0.00	\$0.00
06/11/2023	PI202311-00015	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 08/10/2023	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
06/11/2023	PI202311-00015	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 08/10/2023	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
06/11/2023	PI202311-00016	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 18/10/2023	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
06/11/2023	PI202311-00016	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 18/10/2023	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
06/11/2023	PI202311-00017	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 17/10/2023	\$0.00	\$1,136.00	\$1,136.00
06/11/2023	PI202311-00017	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 17/10/2023	\$1,136.00	\$0.00	\$0.00
06/11/2023	PI202311-00018	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 11/10/2023	\$0.00	\$100.00	\$100.00
06/11/2023	PI202311-00018	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 11/10/2023	\$100.00	\$0.00	\$0.00
06/11/2023	PI202311-00019	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 19/10/2023	\$0.00	\$1,305.77	\$1,305.77
06/11/2023	PI202311-00019	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 19/10/2023	\$1,305.77	\$0.00	\$0.00
06/11/2023	PI202311-00020	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 06/11/2023	\$0.00	\$820.72	\$820.72
06/11/2023	PI202311-00020	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 06/11/2023	\$820.72	\$0.00	\$0.00
06/11/2023	PI202311-00021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 03/11/2023	\$0.00	\$1,028.63	\$1,028.63
06/11/2023	PI202311-00021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 03/11/2023	\$1,028.63	\$0.00	\$0.00
06/11/2023	PI202311-00022	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 30/10/2023	\$0.00	\$600.00	\$600.00
06/11/2023	PI202311-00022	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 30/10/2023	\$600.00	\$0.00	\$0.00
06/11/2023	PI202311-00023	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 19/06/2023	\$0.00	\$1,118.13	\$1,118.13
06/11/2023	PI202311-00023	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 19/06/2023	\$1,118.13	\$0.00	\$0.00
06/11/2023	PI202311-00024	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 06/11/2023	\$0.00	\$1,227.50	\$1,227.50
06/11/2023	PI202311-00024	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 06/11/2023	\$1,227.50	\$0.00	\$0.00
06/11/2023	PI202311-00025	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA EL 26/10/2023	\$0.00	\$1,188.97	\$1,188.97
06/11/2023	PI202311-00025	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA EL 26/10/2023	\$1,188.97	\$0.00	\$0.00
07/11/2023	PI202311-00026	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$64,972.99	\$64,972.99
07/11/2023	PI202311-00026	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/NOVIEMBRE/2023	\$64,972.99	\$0.00	\$0.00
08/11/2023	PI202311-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$18,171.38	\$18,171.38
08/11/2023	PI202311-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/NOVIEMBRE/2023	\$18,171.38	\$0.00	\$0.00
09/11/2023	PI202311-00028	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$51,746.77	\$51,746.77
09/11/2023	PI202311-00028	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023	\$51,746.77	\$0.00	\$0.00
09/11/2023	PI202311-00029	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 13/04/2023	\$0.00	\$222.84	\$222.84
09/11/2023	PI202311-00029	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 13/04/2023	\$222.84	\$0.00	\$0.00
09/11/2023	PI202311-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$222.84	\$222.84
09/11/2023	PI202311-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 12/05/2023	\$222.84	\$0.00	\$0.00
09/11/2023	PI202311-00031	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 16/06/2023	\$0.00	\$222.84	\$222.84
09/11/2023	PI202311-00031	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 16/06/2023	\$222.84	\$0.00	\$0.00
09/11/2023	PI202311-00032	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 21/07/2023	\$0.00	\$222.84	\$222.84

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

81400-00000-000-0000 Ley de Ingresos Devengada

09/11/2023	PI202311-00032	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 21/07/2023	\$222.84	\$0.00	\$0.00
09/11/2023	PI202311-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 13/02/2023	\$0.00	\$223.00	\$223.00
09/11/2023	PI202311-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 13/02/2023	\$223.00	\$0.00	\$0.00
09/11/2023	PI202311-00034	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 13/01/2023	\$0.00	\$223.00	\$223.00
09/11/2023	PI202311-00034	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 13/01/2023	\$223.00	\$0.00	\$0.00
09/11/2023	PI202311-00035	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 14/03/2023	\$0.00	\$222.84	\$222.84
09/11/2023	PI202311-00035	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 14/03/2023	\$222.84	\$0.00	\$0.00
09/11/2023	PI202311-00036	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 11/08/2023	\$0.00	\$222.84	\$222.84
09/11/2023	PI202311-00036	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 11/08/2023	\$222.84	\$0.00	\$0.00
09/11/2023	PI202311-00037	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 18/09/2023	\$0.00	\$222.84	\$222.84
09/11/2023	PI202311-00037	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 18/09/2023	\$222.84	\$0.00	\$0.00
09/11/2023	PI202311-00038	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 25/10/2023	\$0.00	\$222.84	\$222.84
09/11/2023	PI202311-00038	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 25/10/2023	\$222.84	\$0.00	\$0.00
10/11/2023	PI202311-00039	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$41,806.42	\$41,806.42
10/11/2023	PI202311-00039	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/NOVIEMBRE/2023	\$41,806.42	\$0.00	\$0.00
13/11/2023	PI202311-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$24,638.60	\$24,638.60
13/11/2023	PI202311-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/NOVIEMBRE/2023	\$24,638.60	\$0.00	\$0.00
14/11/2023	PI202311-00041	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$9,083.82	\$9,083.82
14/11/2023	PI202311-00041	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$3,350.21	\$12,434.03
14/11/2023	PI202311-00041	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$701.41	\$13,135.44
14/11/2023	PI202311-00041	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$8,575.96	\$21,711.40
14/11/2023	PI202311-00041	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$2,049.81	\$23,761.21
14/11/2023	PI202311-00041	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$1,276.00	\$25,037.21
14/11/2023	PI202311-00041	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$35,066.22	\$60,103.43
14/11/2023	PI202311-00041	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$53,108.51	\$113,211.94
14/11/2023	PI202311-00041	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$23.20	\$113,235.14
14/11/2023	PI202311-00041	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$546.60	\$113,781.74
14/11/2023	PI202311-00041	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/NOVIEMBRE/2023	\$9,083.82	\$0.00	\$104,697.92
14/11/2023	PI202311-00041	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/NOVIEMBRE/2023	\$3,350.21	\$0.00	\$101,347.71
14/11/2023	PI202311-00041	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/NOVIEMBRE/2023	\$701.41	\$0.00	\$100,646.30
14/11/2023	PI202311-00041	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/NOVIEMBRE/2023	\$8,575.96	\$0.00	\$92,070.34
14/11/2023	PI202311-00041	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/NOVIEMBRE/2023	\$2,049.81	\$0.00	\$90,020.53
14/11/2023	PI202311-00041	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/NOVIEMBRE/2023	\$1,276.00	\$0.00	\$88,744.53
14/11/2023	PI202311-00041	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/NOVIEMBRE/2023	\$35,066.22	\$0.00	\$53,678.31
14/11/2023	PI202311-00041	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/NOVIEMBRE/2023	\$53,108.51	\$0.00	\$569.80
14/11/2023	PI202311-00041	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/NOVIEMBRE/2023	\$23.20	\$0.00	\$546.60
14/11/2023	PI202311-00041	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/NOVIEMBRE/2023	\$546.60	\$0.00	\$0.00
14/11/2023	PI202311-00042	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 03/11/2023	\$0.00	\$580.00	\$580.00
14/11/2023	PI202311-00042	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 03/11/2023	\$580.00	\$0.00	\$0.00
15/11/2023	PI202311-00043	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$17,212.71	\$17,212.71
15/11/2023	PI202311-00043	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/NOVIEMBRE/2023	\$17,212.71	\$0.00	\$0.00
17/11/2023	PI202311-00044	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$26,596.14	\$26,596.14
17/11/2023	PI202311-00044	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$8,996.75	\$35,592.89
17/11/2023	PI202311-00044	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$1,891.51	\$37,484.40
17/11/2023	PI202311-00044	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$18,605.03	\$56,089.43

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

81400-0000-000-0000 Ley de Ingresos Devengada

17/11/2023	PI202311-00044	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$9,285.45	\$65,374.88
17/11/2023	PI202311-00044	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$1,044.00	\$66,418.88
17/11/2023	PI202311-00044	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$30,389.91	\$96,808.79
17/11/2023	PI202311-00044	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$1,160.00	\$97,968.79
17/11/2023	PI202311-00044	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$69.60	\$98,038.39
17/11/2023	PI202311-00044	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$2,452.12	\$100,490.51
17/11/2023	PI202311-00044	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$18.02	\$100,508.53
17/11/2023	PI202311-00044	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/NOVIEMBRE/2023	\$26,596.14	\$0.00	\$73,912.39
17/11/2023	PI202311-00044	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/NOVIEMBRE/2023	\$8,996.75	\$0.00	\$64,915.64
17/11/2023	PI202311-00044	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/NOVIEMBRE/2023	\$1,891.51	\$0.00	\$63,024.13
17/11/2023	PI202311-00044	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/NOVIEMBRE/2023	\$18,605.03	\$0.00	\$44,419.10
17/11/2023	PI202311-00044	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/NOVIEMBRE/2023	\$9,285.45	\$0.00	\$35,133.65
17/11/2023	PI202311-00044	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/NOVIEMBRE/2023	\$1,044.00	\$0.00	\$34,089.65
17/11/2023	PI202311-00044	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/NOVIEMBRE/2023	\$30,389.91	\$0.00	\$3,699.74
17/11/2023	PI202311-00044	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/NOVIEMBRE/2023	\$1,160.00	\$0.00	\$2,539.74
17/11/2023	PI202311-00044	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/NOVIEMBRE/2023	\$69.60	\$0.00	\$2,470.14
17/11/2023	PI202311-00044	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/NOVIEMBRE/2023	\$2,452.12	\$0.00	\$18.02
17/11/2023	PI202311-00044	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/NOVIEMBRE/2023	\$18.02	\$0.00	\$0.00
21/11/2023	PI202311-00045	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$32,015.28	\$32,015.28
21/11/2023	PI202311-00045	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/NOVIEMBRE/2023	\$32,015.28	\$0.00	\$0.00
22/11/2023	PI202311-00046	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$43,042.06	\$43,042.06
22/11/2023	PI202311-00046	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/NOVIEMBRE/2023	\$43,042.06	\$0.00	\$0.00
22/11/2023	PI202311-00047	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 15/11/2023	\$0.00	\$9,636.29	\$9,636.29
22/11/2023	PI202311-00047	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 15/11/2023	\$9,636.29	\$0.00	\$0.00
23/11/2023	PI202311-00048	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$36,969.36	\$36,969.36
23/11/2023	PI202311-00048	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/NOVIEMBRE/2023	\$36,969.36	\$0.00	\$0.00
24/11/2023	PI202311-00049	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$47,064.35	\$47,064.35
24/11/2023	PI202311-00049	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/NOVIEMBRE/2023	\$47,064.35	\$0.00	\$0.00
27/11/2023	PI202311-00050	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$5,474.64	\$5,474.64
27/11/2023	PI202311-00050	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/NOVIEMBRE/2023	\$5,474.64	\$0.00	\$0.00
27/11/2023	PI202311-00051	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA EL 22/11/2023 POR \$1392	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00
27/11/2023	PI202311-00051	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA EL 22/11/2023 POR \$1392	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
28/11/2023	PI202311-00052	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$38,671.66	\$38,671.66
28/11/2023	PI202311-00052	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/NOVIEMBRE/2023	\$38,671.66	\$0.00	\$0.00
28/11/2023	PI202311-00053	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 25/10/2023	\$0.00	\$770.00	\$770.00
28/11/2023	PI202311-00053	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 25/10/2023	\$770.00	\$0.00	\$0.00
28/11/2023	PI202311-00054	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 18/10/2023	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00
28/11/2023	PI202311-00054	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 18/10/2023	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
28/11/2023	PI202311-00055	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 07/11/2023	\$0.00	\$373.95	\$373.95
28/11/2023	PI202311-00055	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 07/11/2023	\$373.95	\$0.00	\$0.00
28/11/2023	PI202311-00056	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 08/11/2023	\$0.00	\$894.69	\$894.69
28/11/2023	PI202311-00056	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 08/11/2023	\$894.69	\$0.00	\$0.00
29/11/2023	PI202311-00057	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$46,807.97	\$46,807.97
29/11/2023	PI202311-00057	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/NOVIEMBRE/2023	\$46,807.97	\$0.00	\$0.00
29/11/2023	PI202311-00058	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/11/2023	\$0.00	\$7,217.00	\$7,217.00

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

81400-00000-000-0000 Ley de Ingresos Devengada

29/11/2023	PI202311-00058	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/11/2023	\$7,217.00	\$0.00	\$0.00
30/11/2023	PI202311-00001	INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE CTA 566	\$0.00	\$371.96	\$371.96
30/11/2023	PI202311-00001	INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE CTA 566	\$371.96	\$0.00	\$0.00
30/11/2023	PI202311-00002	INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE CTA 176	\$0.00	\$69.09	\$69.09
30/11/2023	PI202311-00002	INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE CTA 176	\$69.09	\$0.00	\$0.00
30/11/2023	PI202311-00003	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE CTA 468	\$0.00	\$72.35	\$72.35
30/11/2023	PI202311-00003	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE CTA 468	\$72.35	\$0.00	\$0.00
30/11/2023	PI202311-00004	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE CTA 299	\$0.00	\$179.64	\$179.64
30/11/2023	PI202311-00004	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE CTA 299	\$179.64	\$0.00	\$0.00
30/11/2023	PI202311-00005	INTERESES DEL MES DE NOVIEMBRE CTA 952	\$0.00	\$85.37	\$85.37
30/11/2023	PI202311-00005	INTERESES DEL MES DE NOVIEMBRE CTA 952	\$85.37	\$0.00	\$0.00
30/11/2023	PI202311-00059	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$10,195.00	\$10,195.00
30/11/2023	PI202311-00059	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/NOVIEMBRE/2023	\$10,195.00	\$0.00	\$0.00
30/11/2023	PI202311-00060	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/11/2023 POR \$322,196.30	\$0.00	\$249,886.57	\$249,886.57
30/11/2023	PI202311-00060	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/11/2023 POR \$322,196.30	\$0.00	\$53,355.87	\$303,242.44
30/11/2023	PI202311-00060	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/11/2023 POR \$322,196.30	\$0.00	\$9,611.51	\$312,853.95
30/11/2023	PI202311-00060	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/11/2023 POR \$322,196.30	\$0.00	\$14,372.23	\$327,226.18
30/11/2023	PI202311-00060	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/11/2023 POR \$322,196.30	\$0.00	\$2,826.52	\$330,052.70
30/11/2023	PI202311-00060	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/11/2023 POR \$322,196.30	\$0.00	\$232.00	\$330,284.70
30/11/2023	PI202311-00060	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/11/2023 POR \$322,196.30	\$0.00	\$1,142.70	\$331,427.40
30/11/2023	PI202311-00060	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/11/2023 POR \$322,196.30	\$0.00	\$580.00	\$332,007.40
30/11/2023	PI202311-00060	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/11/2023 POR \$322,196.30	\$0.00	\$767.95	\$332,775.35
30/11/2023	PI202311-00060	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/11/2023 POR \$322,196.30	\$249,886.57	\$0.00	\$82,888.78
30/11/2023	PI202311-00060	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/11/2023 POR \$322,196.30	\$53,355.87	\$0.00	\$29,532.91
30/11/2023	PI202311-00060	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/11/2023 POR \$322,196.30	\$9,611.51	\$0.00	\$19,921.40
30/11/2023	PI202311-00060	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/11/2023 POR \$322,196.30	\$14,372.23	\$0.00	\$5,549.17
30/11/2023	PI202311-00060	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/11/2023 POR \$322,196.30	\$2,826.52	\$0.00	\$2,722.65
30/11/2023	PI202311-00060	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/11/2023 POR \$322,196.30	\$232.00	\$0.00	\$2,490.65
30/11/2023	PI202311-00060	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/11/2023 POR \$322,196.30	\$1,142.70	\$0.00	\$1,347.95
30/11/2023	PI202311-00060	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/11/2023 POR \$322,196.30	\$580.00	\$0.00	\$767.95
30/11/2023	PI202311-00060	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/11/2023 POR \$322,196.30	\$767.95	\$0.00	\$0.00
30/11/2023	PI202311-00061	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$16,410.29	\$16,410.29
30/11/2023	PI202311-00061	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$31,132.40	\$47,542.69
30/11/2023	PI202311-00061	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$1,868.51	\$49,411.20
30/11/2023	PI202311-00061	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$389.99	\$49,801.19
30/11/2023	PI202311-00061	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$3,765.35	\$53,566.54
30/11/2023	PI202311-00061	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$372.58	\$53,939.12
30/11/2023	PI202311-00061	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$232.00	\$54,171.12
30/11/2023	PI202311-00061	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$3,678.68	\$57,849.80
30/11/2023	PI202311-00061	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$580.00	\$58,429.80
30/11/2023	PI202311-00061	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$99.41	\$58,529.21
30/11/2023	PI202311-00061	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$16,410.29	\$0.00	\$42,118.92
30/11/2023	PI202311-00061	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$31,132.40	\$0.00	\$10,986.52
30/11/2023	PI202311-00061	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$1,868.51	\$0.00	\$9,118.01
30/11/2023	PI202311-00061	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$389.99	\$0.00	\$8,728.02

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

81400-00000-000-0000 Ley de Ingresos Devengada

30/11/2023	PI202311-00061	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$3,765.35	\$0.00	\$4,962.67
30/11/2023	PI202311-00061	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$372.58	\$0.00	\$4,590.09
30/11/2023	PI202311-00061	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$232.00	\$0.00	\$4,358.09
30/11/2023	PI202311-00061	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$3,678.68	\$0.00	\$679.41
30/11/2023	PI202311-00061	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$580.00	\$0.00	\$99.41
30/11/2023	PI202311-00061	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$99.41	\$0.00	\$0.00
30/11/2023	PI202311-00062	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$9,332.29	\$9,332.29
30/11/2023	PI202311-00062	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$9,332.29	\$0.00	\$0.00
30/11/2023	PI202311-00063	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$1,625.75	\$1,625.75
30/11/2023	PI202311-00063	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$1,625.75	\$0.00	\$0.00
30/11/2023	PI202311-00064	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$1,936.61	\$1,936.61
30/11/2023	PI202311-00064	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$24,183.60	\$26,120.21
30/11/2023	PI202311-00064	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$281.95	\$26,402.16
30/11/2023	PI202311-00064	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$436.12	\$26,838.28
30/11/2023	PI202311-00064	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$1,936.61	\$0.00	\$24,901.67
30/11/2023	PI202311-00064	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$24,183.60	\$0.00	\$718.07
30/11/2023	PI202311-00064	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$281.95	\$0.00	\$436.12
30/11/2023	PI202311-00064	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$436.12	\$0.00	\$0.00
30/11/2023	PI202311-00065	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$2,642.75	\$2,642.75
30/11/2023	PI202311-00065	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$3,885.71	\$6,528.46
30/11/2023	PI202311-00065	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$818.01	\$7,346.47
30/11/2023	PI202311-00065	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$6,323.71	\$13,670.18
30/11/2023	PI202311-00065	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$759.88	\$14,430.06
30/11/2023	PI202311-00065	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$348.00	\$14,778.06
30/11/2023	PI202311-00065	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$3,338.45	\$18,116.51
30/11/2023	PI202311-00065	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$444.00	\$18,560.51
30/11/2023	PI202311-00065	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$270.12	\$18,830.63
30/11/2023	PI202311-00065	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$2,642.75	\$0.00	\$16,187.88
30/11/2023	PI202311-00065	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$3,885.71	\$0.00	\$12,302.17
30/11/2023	PI202311-00065	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$818.01	\$0.00	\$11,484.16
30/11/2023	PI202311-00065	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$6,323.71	\$0.00	\$5,160.45
30/11/2023	PI202311-00065	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$759.88	\$0.00	\$4,400.57
30/11/2023	PI202311-00065	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$348.00	\$0.00	\$4,052.57
30/11/2023	PI202311-00065	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$3,338.45	\$0.00	\$714.12
30/11/2023	PI202311-00065	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$444.00	\$0.00	\$270.12
30/11/2023	PI202311-00065	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$270.12	\$0.00	\$0.00
30/11/2023	PI202311-00066	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$2,752.17	\$2,752.17
30/11/2023	PI202311-00066	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$2,752.17	\$0.00	\$0.00
30/11/2023	PI202311-00067	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$376.51	\$376.51
30/11/2023	PI202311-00067	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$376.51	\$0.00	\$0.00
30/11/2023	PI202311-00068	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$29,862.52	\$29,862.52
30/11/2023	PI202311-00068	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$2,623.11	\$32,485.63
30/11/2023	PI202311-00068	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$549.16	\$33,034.79
30/11/2023	PI202311-00068	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$464.00	\$33,498.79
30/11/2023	PI202311-00068	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$3,621.76	\$37,120.55

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

81400-00000-000-0000 Ley de Ingresos Devengada

30/11/2023	PI202311-00068	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$10,092.67	\$47,213.22
30/11/2023	PI202311-00068	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$580.00	\$47,793.22
30/11/2023	PI202311-00068	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$23.20	\$47,816.42
30/11/2023	PI202311-00068	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$174.69	\$47,991.11
30/11/2023	PI202311-00068	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$29,862.52	\$0.00	\$18,128.59
30/11/2023	PI202311-00068	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$2,623.11	\$0.00	\$15,505.48
30/11/2023	PI202311-00068	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$549.16	\$0.00	\$14,956.32
30/11/2023	PI202311-00068	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$464.00	\$0.00	\$14,492.32
30/11/2023	PI202311-00068	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$3,621.76	\$0.00	\$10,870.56
30/11/2023	PI202311-00068	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$10,092.67	\$0.00	\$777.89
30/11/2023	PI202311-00068	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$580.00	\$0.00	\$197.89
30/11/2023	PI202311-00068	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$23.20	\$0.00	\$174.69
30/11/2023	PI202311-00068	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$174.69	\$0.00	\$0.00
30/11/2023	PI202311-00069	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$5,972.09	\$5,972.09
30/11/2023	PI202311-00069	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$5,972.09	\$0.00	\$0.00
30/11/2023	PI202311-00070	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$1,074.78	\$1,074.78
30/11/2023	PI202311-00070	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$1,074.78	\$0.00	\$0.00
30/11/2023	PI202311-00071	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$1,936.61	\$1,936.61
30/11/2023	PI202311-00071	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$6,045.90	\$7,982.51
30/11/2023	PI202311-00071	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$281.95	\$8,264.46
30/11/2023	PI202311-00071	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$436.12	\$8,700.58
30/11/2023	PI202311-00071	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$1,936.61	\$0.00	\$6,763.97
30/11/2023	PI202311-00071	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$6,045.90	\$0.00	\$718.07
30/11/2023	PI202311-00071	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$281.95	\$0.00	\$436.12
30/11/2023	PI202311-00071	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$436.12	\$0.00	\$0.00
30/11/2023	PI202311-00072	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$34,920.90	\$34,920.90
30/11/2023	PI202311-00072	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$3,122.50	\$38,043.40
30/11/2023	PI202311-00072	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$661.77	\$38,705.17
30/11/2023	PI202311-00072	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$5,512.55	\$44,217.72
30/11/2023	PI202311-00072	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$1,738.22	\$45,955.94
30/11/2023	PI202311-00072	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$580.00	\$46,535.94
30/11/2023	PI202311-00072	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$5,110.57	\$51,646.51
30/11/2023	PI202311-00072	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$10,092.67	\$61,739.18
30/11/2023	PI202311-00072	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$1,160.00	\$62,899.18
30/11/2023	PI202311-00072	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$232.00	\$63,131.18
30/11/2023	PI202311-00072	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$576.19	\$63,707.37
30/11/2023	PI202311-00072	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$34,920.90	\$0.00	\$28,786.47
30/11/2023	PI202311-00072	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$3,122.50	\$0.00	\$25,663.97
30/11/2023	PI202311-00072	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$661.77	\$0.00	\$25,002.20
30/11/2023	PI202311-00072	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$5,512.55	\$0.00	\$19,489.65
30/11/2023	PI202311-00072	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$1,738.22	\$0.00	\$17,751.43
30/11/2023	PI202311-00072	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$580.00	\$0.00	\$17,171.43
30/11/2023	PI202311-00072	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$5,110.57	\$0.00	\$12,060.86
30/11/2023	PI202311-00072	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$10,092.67	\$0.00	\$1,968.19
30/11/2023	PI202311-00072	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$1,160.00	\$0.00	\$808.19

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

81400-00000-000-0000 Ley de Ingresos Devengada

30/11/2023	PI202311-00072	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$232.00	\$0.00	\$576.19
30/11/2023	PI202311-00072	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$576.19	\$0.00	\$0.00
30/11/2023	PI202311-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$10,174.96	\$10,174.96
30/11/2023	PI202311-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$10,174.96	\$0.00	\$0.00
30/11/2023	PI202311-00074	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$1,731.32	\$1,731.32
30/11/2023	PI202311-00074	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$1,731.32	\$0.00	\$0.00
30/11/2023	PI202311-00075	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$1,936.61	\$1,936.61
30/11/2023	PI202311-00075	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$6,045.90	\$7,982.51
30/11/2023	PI202311-00075	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$436.12	\$8,418.63
30/11/2023	PI202311-00075	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$281.95	\$8,700.58
30/11/2023	PI202311-00075	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$1,936.61	\$0.00	\$6,763.97
30/11/2023	PI202311-00075	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$6,045.90	\$0.00	\$718.07
30/11/2023	PI202311-00075	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$436.12	\$0.00	\$281.95
30/11/2023	PI202311-00075	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$281.95	\$0.00	\$0.00
04/12/2023	PI202312-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$5,343.23	\$5,343.23
04/12/2023	PI202312-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,930.84	\$7,274.07
04/12/2023	PI202312-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$404.96	\$7,679.03
04/12/2023	PI202312-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$3,676.19	\$11,355.22
04/12/2023	PI202312-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,022.79	\$12,378.01
04/12/2023	PI202312-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,508.00	\$13,886.01
04/12/2023	PI202312-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$3,451.87	\$17,337.88
04/12/2023	PI202312-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$23.20	\$17,361.08
04/12/2023	PI202312-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$272.77	\$17,633.85
04/12/2023	PI202312-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$5,343.23	\$0.00	\$12,290.62
04/12/2023	PI202312-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,930.84	\$0.00	\$10,359.78
04/12/2023	PI202312-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$404.96	\$0.00	\$9,954.82
04/12/2023	PI202312-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$3,676.19	\$0.00	\$6,278.63
04/12/2023	PI202312-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,022.79	\$0.00	\$5,255.84
04/12/2023	PI202312-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$1,508.00	\$0.00	\$3,747.84
04/12/2023	PI202312-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$3,451.87	\$0.00	\$295.97
04/12/2023	PI202312-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$23.20	\$0.00	\$272.77
04/12/2023	PI202312-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$272.77	\$0.00	\$0.00
04/12/2023	PI202312-00002	Póliza de cancelación de PI202312-00001 correspondiente al documento origen BAI566-202312-0001.	\$0.00	-\$5,343.23	-\$5,343.23
04/12/2023	PI202312-00002	Póliza de cancelación de PI202312-00001 correspondiente al documento origen BAI566-202312-0001.	\$0.00	-\$1,930.84	-\$7,274.07
04/12/2023	PI202312-00002	Póliza de cancelación de PI202312-00001 correspondiente al documento origen BAI566-202312-0001.	\$0.00	-\$404.96	-\$7,679.03
04/12/2023	PI202312-00002	Póliza de cancelación de PI202312-00001 correspondiente al documento origen BAI566-202312-0001.	\$0.00	-\$3,676.19	-\$11,355.22
04/12/2023	PI202312-00002	Póliza de cancelación de PI202312-00001 correspondiente al documento origen BAI566-202312-0001.	\$0.00	-\$1,022.79	-\$12,378.01
04/12/2023	PI202312-00002	Póliza de cancelación de PI202312-00001 correspondiente al documento origen BAI566-202312-0001.	\$0.00	-\$1,508.00	-\$13,886.01
04/12/2023	PI202312-00002	Póliza de cancelación de PI202312-00001 correspondiente al documento origen BAI566-202312-0001.	\$0.00	-\$3,451.87	-\$17,337.88
04/12/2023	PI202312-00002	Póliza de cancelación de PI202312-00001 correspondiente al documento origen BAI566-202312-0001.	\$0.00	-\$23.20	-\$17,361.08
04/12/2023	PI202312-00002	Póliza de cancelación de PI202312-00001 correspondiente al documento origen BAI566-202312-0001.	\$0.00	-\$272.77	-\$17,633.85
04/12/2023	PI202312-00002	Póliza de cancelación de PI202312-00001 correspondiente al documento origen BAI566-202312-0001.	-\$5,343.23	\$0.00	-\$12,290.62
04/12/2023	PI202312-00002	Póliza de cancelación de PI202312-00001 correspondiente al documento origen BAI566-202312-0001.	-\$1,930.84	\$0.00	-\$10,359.78
04/12/2023	PI202312-00002	Póliza de cancelación de PI202312-00001 correspondiente al documento origen BAI566-202312-0001.	-\$404.96	\$0.00	-\$9,954.82
04/12/2023	PI202312-00002	Póliza de cancelación de PI202312-00001 correspondiente al documento origen BAI566-202312-0001.	-\$3,676.19	\$0.00	-\$6,278.63

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

81400-00000-000-0000 Ley de Ingresos Devengada

04/12/2023	PI202312-00002	Póliza de cancelación de PI202312-00001 correspondiente al documento origen BAI566-202312-0001.	-\$1,022.79	\$0.00	-\$5,255.84
04/12/2023	PI202312-00002	Póliza de cancelación de PI202312-00001 correspondiente al documento origen BAI566-202312-0001.	-\$1,508.00	\$0.00	-\$3,747.84
04/12/2023	PI202312-00002	Póliza de cancelación de PI202312-00001 correspondiente al documento origen BAI566-202312-0001.	-\$3,451.87	\$0.00	-\$295.97
04/12/2023	PI202312-00002	Póliza de cancelación de PI202312-00001 correspondiente al documento origen BAI566-202312-0001.	-\$23.20	\$0.00	-\$272.77
04/12/2023	PI202312-00002	Póliza de cancelación de PI202312-00001 correspondiente al documento origen BAI566-202312-0001.	-\$272.77	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL			\$3,786,464.89	\$3,786,464.89	
TOTAL			\$0.00		

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

81500-00000-000-0000 Ley de Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
02/10/2023	PI202310-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$34,657.26	\$34,657.26
03/10/2023	PI202310-00002	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$4,430.82	\$39,088.08
03/10/2023	PI202310-00003	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA EL 11/09/2023	\$0.00	\$1,285.00	\$40,373.08
03/10/2023	PI202310-00004	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA EL 18/09/2023	\$0.00	\$1,260.00	\$41,633.08
04/10/2023	PI202310-00005	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$41,201.82	\$82,834.90
04/10/2023	PI202310-00006	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA EL 11/09/2023	\$0.00	\$100.00	\$82,934.90
04/10/2023	PI202310-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 29/09/2023	\$0.00	\$1,985.00	\$84,919.90
04/10/2023	PI202310-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 13/09/2023	\$0.00	\$897.31	\$85,817.21
05/10/2023	PI202310-00009	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$4,775.87	\$90,593.08
06/10/2023	PI202310-00010	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$1,597.01	\$92,190.09
06/10/2023	PI202310-00011	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 21/09/2023	\$0.00	\$1,273.05	\$93,463.14
06/10/2023	PI202310-00012	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 26/09/2023	\$0.00	\$600.00	\$94,063.14
09/10/2023	PI202310-00013	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$47,864.68	\$141,927.82
10/10/2023	PI202310-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$21,895.75	\$163,823.57
10/10/2023	PI202310-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$6,019.84	\$169,843.41
10/10/2023	PI202310-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$1,262.47	\$171,105.88
10/10/2023	PI202310-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$4,021.01	\$175,126.89
10/10/2023	PI202310-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$7,013.24	\$182,140.13
10/10/2023	PI202310-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$6,043.90	\$188,184.03
10/10/2023	PI202310-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$812.00	\$188,996.03
10/10/2023	PI202310-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$40.57	\$189,036.60
10/10/2023	PI202310-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$24,715.67	\$213,752.27
10/10/2023	PI202310-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$575.00	\$214,327.27
10/10/2023	PI202310-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$116.00	\$214,443.27
10/10/2023	PI202310-00014	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$1,472.34	\$215,915.61
11/10/2023	PI202310-00015	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$17,062.82	\$232,978.43
11/10/2023	PI202310-00016	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 29/09/2023	\$0.00	\$1,872.00	\$234,850.43
11/10/2023	PI202310-00017	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 16/05/2023	\$0.00	\$897.31	\$235,747.74
11/10/2023	PI202310-00018	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 11/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$897.31	\$236,645.05
11/10/2023	PI202310-00019	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 08/10/2023	\$0.00	\$373.95	\$237,019.00
11/10/2023	PI202310-00020	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 21/09/2023	\$0.00	\$946.31	\$237,965.31
11/10/2023	PI202310-00021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 02/10/2023	\$0.00	\$1,028.63	\$238,993.94
12/10/2023	PI202310-00022	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$7,812.00	\$246,805.94
12/10/2023	PI202310-00023	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 11/10/2023	\$0.00	\$18,948.00	\$265,753.94
13/10/2023	PI202310-00024	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$17,042.74	\$282,796.68
13/10/2023	PI202310-00025	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 12/10/2023	\$0.00	\$75.59	\$282,872.27
13/10/2023	PI202310-00026	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 12/10/2023	\$0.00	\$13,488.00	\$296,360.27
13/10/2023	PI202310-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 12/10/2023	\$0.00	\$13,488.00	\$309,848.27
13/10/2023	PI202310-00028	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 12/10/2023	\$0.00	\$75.59	\$309,923.86
13/10/2023	PI202310-00029	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 12/10/2023	\$0.00	\$2,063.56	\$311,987.42
13/10/2023	PI202310-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA EL 12/10/2023	\$0.00	\$2,063.56	\$314,050.98

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

81500-00000-000-0000 Ley de Ingresos Recaudada

16/10/2023	PI202310-00031	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 16/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$21,915.06	\$335,966.04
17/10/2023	PI202310-00032	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$25,202.55	\$361,168.59
17/10/2023	PI202310-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 17/10/2023	\$0.00	\$8,876.81	\$370,045.40
18/10/2023	PI202310-00034	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 18/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$20,920.37	\$390,965.77
19/10/2023	PI202310-00035	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$116.00	\$391,081.77
20/10/2023	PI202310-00036	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$45,562.34	\$436,644.11
20/10/2023	PI202310-00037	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 18/10/2022	\$0.00	\$755.46	\$437,399.57
20/10/2023	PI202310-00038	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 15/11/2022	\$0.00	\$755.46	\$438,155.03
23/10/2023	PI202310-00039	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$22,159.98	\$460,315.01
24/10/2023	PI202310-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$42,851.63	\$503,166.64
24/10/2023	PI202310-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$9,608.39	\$512,775.03
24/10/2023	PI202310-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$2,015.00	\$514,790.03
24/10/2023	PI202310-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$12,258.55	\$527,048.58
24/10/2023	PI202310-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$6,983.54	\$534,032.12
24/10/2023	PI202310-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$812.00	\$534,844.12
24/10/2023	PI202310-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$1,802.79	\$536,646.91
24/10/2023	PI202310-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$64.90	\$536,711.81
24/10/2023	PI202310-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$360.56	\$537,072.37
24/10/2023	PI202310-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$18,750.52	\$555,822.89
24/10/2023	PI202310-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$88.60	\$555,911.49
24/10/2023	PI202310-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$116.00	\$556,027.49
24/10/2023	PI202310-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$23.20	\$556,050.69
24/10/2023	PI202310-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$1,839.94	\$557,890.63
24/10/2023	PI202310-00041	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA EL 11/10/2023	\$0.00	\$100.00	\$557,990.63
24/10/2023	PI202310-00042	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA EL 5/10/2023	\$0.00	\$820.72	\$558,811.35
24/10/2023	PI202310-00043	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA EL 11/10/2023	\$0.00	\$1,188.97	\$560,000.32
24/10/2023	PI202310-00044	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/OCTUBRE/2023 TRANSFERENCIA EL 11/10/2023	\$0.00	\$1,282.00	\$561,282.32
25/10/2023	PI202310-00045	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 25/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$13,679.59	\$574,961.91
26/10/2023	PI202310-00046	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$8,029.89	\$582,991.80
26/10/2023	PI202310-00046	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$2,829.60	\$585,821.40
26/10/2023	PI202310-00046	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$594.49	\$586,415.89
26/10/2023	PI202310-00046	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$4,886.08	\$591,301.97
26/10/2023	PI202310-00046	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$7,576.89	\$598,878.86
26/10/2023	PI202310-00046	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$232.00	\$599,110.86
26/10/2023	PI202310-00046	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$24,685.15	\$623,796.01
26/10/2023	PI202310-00046	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$580.00	\$624,376.01
26/10/2023	PI202310-00046	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$2,132.49	\$626,508.50
26/10/2023	PI202310-00046	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$2,020.56	\$628,529.06
27/10/2023	PI202310-00047	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$19,761.49	\$648,290.55
30/10/2023	PI202310-00048	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$8,465.12	\$656,755.67
31/10/2023	PI202310-00049	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 31/OCTUBRE/2023	\$0.00	\$8,927.17	\$665,682.84
31/10/2023	PI202310-00050	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$22,881.64	\$688,564.48
31/10/2023	PI202310-00050	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,138.66	\$689,703.14
31/10/2023	PI202310-00050	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$242.49	\$689,945.63
31/10/2023	PI202310-00050	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,630.17	\$691,575.80

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

81500-00000-000-0000 Ley de Ingresos Recaudada

31/10/2023	PI202310-00050	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$789.94	\$692,365.74
31/10/2023	PI202310-00050	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$116.00	\$692,481.74
31/10/2023	PI202310-00050	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$184.57	\$692,666.31
31/10/2023	PI202310-00050	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$580.00	\$693,246.31
31/10/2023	PI202310-00050	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$116.00	\$693,362.31
31/10/2023	PI202310-00050	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$271.68	\$693,633.99
31/10/2023	PI202310-00051	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$5,014.19	\$698,648.18
31/10/2023	PI202310-00052	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$864.79	\$699,512.97
31/10/2023	PI202310-00053	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$27,288.22	\$726,801.19
31/10/2023	PI202310-00053	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$420.87	\$727,222.06
31/10/2023	PI202310-00053	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$90.48	\$727,312.54
31/10/2023	PI202310-00053	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$2,034.49	\$729,347.03
31/10/2023	PI202310-00053	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$913.25	\$730,260.28
31/10/2023	PI202310-00053	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$232.00	\$730,492.28
31/10/2023	PI202310-00053	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$981.39	\$731,473.67
31/10/2023	PI202310-00053	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$55.19	\$731,528.86
31/10/2023	PI202310-00053	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$812.00	\$732,340.86
31/10/2023	PI202310-00053	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$243.07	\$732,583.93
31/10/2023	PI202310-00054	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$5,572.08	\$738,156.01
31/10/2023	PI202310-00055	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$988.10	\$739,144.11
31/10/2023	PI202310-00056	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$38,897.40	\$778,041.51
31/10/2023	PI202310-00056	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$585.60	\$778,627.11
31/10/2023	PI202310-00056	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$122.25	\$778,749.36
31/10/2023	PI202310-00056	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$6,965.20	\$785,714.56
31/10/2023	PI202310-00056	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,176.25	\$786,890.81
31/10/2023	PI202310-00056	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$232.00	\$787,122.81
31/10/2023	PI202310-00056	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$333.64	\$787,456.45
31/10/2023	PI202310-00057	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$7,951.68	\$795,408.13
31/10/2023	PI202310-00058	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,414.09	\$796,822.22
31/10/2023	PI202310-00059	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$17,944.84	\$814,767.06
31/10/2023	PI202310-00060	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$2,911.91	\$817,678.97
31/10/2023	PI202310-00061	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$427.81	\$818,106.78
31/10/2023	PI202310-00062	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 03/10/2023	\$0.00	\$6,045.90	\$824,152.68
31/10/2023	PI202310-00063	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$23,484.06	\$847,636.74
31/10/2023	PI202310-00063	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$2,387.38	\$850,024.12
31/10/2023	PI202310-00063	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$501.13	\$850,525.25
31/10/2023	PI202310-00063	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$5,484.21	\$856,009.46
31/10/2023	PI202310-00063	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,066.13	\$857,075.59
31/10/2023	PI202310-00063	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$464.00	\$857,539.59
31/10/2023	PI202310-00063	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$11,848.94	\$869,388.53
31/10/2023	PI202310-00063	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$34,166.74	\$903,555.27
31/10/2023	PI202310-00063	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$580.00	\$904,135.27
31/10/2023	PI202310-00063	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$232.00	\$904,367.27
31/10/2023	PI202310-00063	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$284.25	\$904,651.52
31/10/2023	PI202310-00064	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$7,932.97	\$912,584.49

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

81500-00000-000-0000 Ley de Ingresos Recaudada

31/10/2023	PI202310-00065	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,356.03	\$913,940.52
31/10/2023	PI202310-00066	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$3,873.22	\$917,813.74
31/10/2023	PI202310-00066	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$24,183.60	\$941,997.34
31/10/2023	PI202310-00066	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$872.24	\$942,869.58
31/10/2023	PI202310-00066	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$525.01	\$943,394.59
31/10/2023	PI202310-00067	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$20,918.50	\$964,313.09
31/10/2023	PI202310-00067	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,142.03	\$965,455.12
31/10/2023	PI202310-00067	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$245.53	\$965,700.65
31/10/2023	PI202310-00067	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$5,686.41	\$971,387.06
31/10/2023	PI202310-00067	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$407.19	\$971,794.25
31/10/2023	PI202310-00067	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$580.00	\$972,374.25
31/10/2023	PI202310-00067	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$2,246.47	\$974,620.72
31/10/2023	PI202310-00067	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$7,013.24	\$981,633.96
31/10/2023	PI202310-00067	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$327.06	\$981,961.02
31/10/2023	PI202310-00067	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$505.94	\$982,466.96
31/10/2023	PI202310-00067	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$232.00	\$982,698.96
31/10/2023	PI202310-00067	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$108.68	\$982,807.64
31/10/2023	PI202310-00068	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$6,536.34	\$989,343.98
31/10/2023	PI202310-00069	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,336.21	\$990,680.19
31/10/2023	PI202310-00070	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$21,813.95	\$1,012,494.14
31/10/2023	PI202310-00070	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,146.13	\$1,013,640.27
31/10/2023	PI202310-00070	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$246.38	\$1,013,886.65
31/10/2023	PI202310-00070	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,135.76	\$1,015,022.41
31/10/2023	PI202310-00070	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$510.36	\$1,015,532.77
31/10/2023	PI202310-00070	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$116.00	\$1,015,648.77
31/10/2023	PI202310-00070	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,406.72	\$1,017,055.49
31/10/2023	PI202310-00070	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$580.00	\$1,017,635.49
31/10/2023	PI202310-00070	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$96.77	\$1,017,732.26
31/10/2023	PI202310-00070	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$125.33	\$1,017,857.59
31/10/2023	PI202310-00071	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$4,665.36	\$1,022,522.95
31/10/2023	PI202310-00072	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$799.63	\$1,023,322.58
31/10/2023	PI202310-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$19,287.53	\$1,042,610.11
31/10/2023	PI202310-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$2,679.84	\$1,045,289.95
31/10/2023	PI202310-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$564.97	\$1,045,854.92
31/10/2023	PI202310-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,875.80	\$1,047,730.72
31/10/2023	PI202310-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$818.68	\$1,048,549.40
31/10/2023	PI202310-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$116.00	\$1,048,665.40
31/10/2023	PI202310-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$2,246.47	\$1,050,911.87
31/10/2023	PI202310-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$7,013.24	\$1,057,925.11
31/10/2023	PI202310-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$327.06	\$1,058,252.17
31/10/2023	PI202310-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$505.90	\$1,058,758.07
31/10/2023	PI202310-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,724.00	\$1,060,482.07
31/10/2023	PI202310-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$48.28	\$1,060,530.35
31/10/2023	PI202310-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$116.00	\$1,060,646.35
31/10/2023	PI202310-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$322.50	\$1,060,968.85

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

81500-00000-000-0000 Ley de Ingresos Recaudada

31/10/2023	PI202310-00074	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$6,734.16	\$1,067,703.01
31/10/2023	PI202310-00075	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,129.24	\$1,068,832.25
31/10/2023	PI202310-00076	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$12,499.93	\$1,081,332.18
31/10/2023	PI202310-00076	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$4,906.94	\$1,086,239.12
31/10/2023	PI202310-00076	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,029.27	\$1,087,268.39
31/10/2023	PI202310-00076	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$4,925.35	\$1,092,193.74
31/10/2023	PI202310-00076	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$407.52	\$1,092,601.26
31/10/2023	PI202310-00076	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$580.00	\$1,093,181.26
31/10/2023	PI202310-00076	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$30,292.66	\$1,123,473.92
31/10/2023	PI202310-00076	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$580.00	\$1,124,053.92
31/10/2023	PI202310-00076	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$698.37	\$1,124,752.29
31/10/2023	PI202310-00076	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$77.96	\$1,124,830.25
31/10/2023	PI202310-00077	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$7,299.26	\$1,132,129.51
31/10/2023	PI202310-00078	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,167.51	\$1,133,297.02
31/10/2023	PI202310-00079	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$17,220.91	\$1,150,517.93
31/10/2023	PI202310-00079	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$350.53	\$1,150,868.46
31/10/2023	PI202310-00079	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$74.24	\$1,150,942.70
31/10/2023	PI202310-00079	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,471.57	\$1,152,414.27
31/10/2023	PI202310-00079	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$882.64	\$1,153,296.91
31/10/2023	PI202310-00079	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$696.00	\$1,153,992.91
31/10/2023	PI202310-00079	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$14,837.70	\$1,168,830.61
31/10/2023	PI202310-00079	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$232.00	\$1,169,062.61
31/10/2023	PI202310-00079	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$263.64	\$1,169,326.25
31/10/2023	PI202310-00080	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$6,523.57	\$1,175,849.82
31/10/2023	PI202310-00081	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,162.87	\$1,177,012.69
31/10/2023	PI202310-00082	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$2,873.08	\$1,179,885.77
31/10/2023	PI202310-00082	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$3,406.20	\$1,183,291.97
31/10/2023	PI202310-00082	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,202.09	\$1,184,494.06
31/10/2023	PI202310-00082	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$5,454.57	\$1,189,948.63
31/10/2023	PI202310-00082	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$636.03	\$1,190,584.66
31/10/2023	PI202310-00082	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$580.00	\$1,191,164.66
31/10/2023	PI202310-00082	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$21,078.07	\$1,212,242.73
31/10/2023	PI202310-00082	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$169.60	\$1,212,412.33
31/10/2023	PI202310-00083	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$5,542.54	\$1,217,954.87
31/10/2023	PI202310-00084	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$983.81	\$1,218,938.68
31/10/2023	PI202310-00085	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$19,634.47	\$1,238,573.15
31/10/2023	PI202310-00085	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$11,913.90	\$1,250,487.05
31/10/2023	PI202310-00085	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$2,310.13	\$1,252,797.18
31/10/2023	PI202310-00085	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$5,438.47	\$1,258,235.65
31/10/2023	PI202310-00085	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$618.07	\$1,258,853.72
31/10/2023	PI202310-00085	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,160.00	\$1,260,013.72
31/10/2023	PI202310-00085	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$9,252.33	\$1,269,266.05
31/10/2023	PI202310-00085	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$580.00	\$1,269,846.05
31/10/2023	PI202310-00085	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$116.00	\$1,269,962.05
31/10/2023	PI202310-00085	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$164.34	\$1,270,126.39

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

81500-00000-000-0000 Ley de Ingresos Recaudada

31/10/2023	PI202310-00086	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$8,201.38	\$1,278,327.77
31/10/2023	PI202310-00087	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,309.92	\$1,279,637.69
31/10/2023	PI202310-00088	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$44,611.65	\$1,324,249.34
31/10/2023	PI202310-00088	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$17,609.55	\$1,341,858.89
31/10/2023	PI202310-00088	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$3,293.56	\$1,345,152.45
31/10/2023	PI202310-00088	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$11,729.20	\$1,356,881.65
31/10/2023	PI202310-00088	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$447.58	\$1,357,329.23
31/10/2023	PI202310-00088	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,508.00	\$1,358,837.23
31/10/2023	PI202310-00088	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$580.00	\$1,359,417.23
31/10/2023	PI202310-00088	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$119.32	\$1,359,536.55
31/10/2023	PI202310-00089	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$8,989.05	\$1,368,525.60
31/10/2023	PI202310-00090	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,493.59	\$1,370,019.19
31/10/2023	PI202310-00091	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$5,343.23	\$1,375,362.42
31/10/2023	PI202310-00091	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,930.84	\$1,377,293.26
31/10/2023	PI202310-00091	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$404.96	\$1,377,698.22
31/10/2023	PI202310-00091	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$3,676.19	\$1,381,374.41
31/10/2023	PI202310-00091	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,022.79	\$1,382,397.20
31/10/2023	PI202310-00091	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,508.00	\$1,383,905.20
31/10/2023	PI202310-00091	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$3,451.87	\$1,387,357.07
31/10/2023	PI202310-00091	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$23.20	\$1,387,380.27
31/10/2023	PI202310-00091	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$272.77	\$1,387,653.04
31/10/2023	PI202310-00092	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$2,394.81	\$1,390,047.85
31/10/2023	PI202310-00093	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$373.49	\$1,390,421.34
31/10/2023	PI202310-00094	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$405.80	\$1,390,827.14
31/10/2023	PI202310-00094	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$5,896.96	\$1,396,724.10
31/10/2023	PI202310-00094	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,234.80	\$1,397,958.90
31/10/2023	PI202310-00094	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$3,881.46	\$1,401,840.36
31/10/2023	PI202310-00094	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$188.13	\$1,402,028.49
31/10/2023	PI202310-00094	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$580.00	\$1,402,608.49
31/10/2023	PI202310-00094	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$17,361.36	\$1,419,969.85
31/10/2023	PI202310-00094	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$444.28	\$1,420,414.13
31/10/2023	PI202310-00094	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$50.20	\$1,420,464.33
31/10/2023	PI202310-00095	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$5,321.66	\$1,425,785.99
31/10/2023	PI202310-00096	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$784.25	\$1,426,570.24
31/10/2023	PI202310-00097	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$13,737.44	\$1,440,307.68
31/10/2023	PI202310-00097	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$693.28	\$1,441,000.96
31/10/2023	PI202310-00097	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$146.76	\$1,441,147.72
31/10/2023	PI202310-00097	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$2,717.95	\$1,443,865.67
31/10/2023	PI202310-00097	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,905.21	\$1,445,770.88
31/10/2023	PI202310-00097	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$232.00	\$1,446,002.88
31/10/2023	PI202310-00097	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,460.26	\$1,447,463.14
31/10/2023	PI202310-00097	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$504.97	\$1,447,968.11
31/10/2023	PI202310-00098	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$3,060.12	\$1,451,028.23
31/10/2023	PI202310-00099	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$528.70	\$1,451,556.93
31/10/2023	PI202310-00100	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$26,730.62	\$1,478,287.55

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

81500-00000-000-0000 Ley de Ingresos Recaudada

31/10/2023	PI202310-00100	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$688.07	\$1,478,975.62
31/10/2023	PI202310-00100	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$147.93	\$1,479,123.55
31/10/2023	PI202310-00100	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$3,346.40	\$1,482,469.95
31/10/2023	PI202310-00100	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,031.87	\$1,483,501.82
31/10/2023	PI202310-00100	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$348.00	\$1,483,849.82
31/10/2023	PI202310-00100	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$538.48	\$1,484,388.30
31/10/2023	PI202310-00100	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$580.00	\$1,484,968.30
31/10/2023	PI202310-00100	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$226.18	\$1,485,194.48
31/10/2023	PI202310-00100	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$30.63	\$1,485,225.11
31/10/2023	PI202310-00101	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$5,556.82	\$1,490,781.93
31/10/2023	PI202310-00102	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$976.00	\$1,491,757.93
31/10/2023	PI202310-00103	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$19,090.76	\$1,510,848.69
31/10/2023	PI202310-00103	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$1,601.69	\$1,512,450.38
31/10/2023	PI202310-00103	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$335.24	\$1,512,785.62
31/10/2023	PI202310-00103	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$3,734.50	\$1,516,520.12
31/10/2023	PI202310-00103	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$2,799.02	\$1,519,319.14
31/10/2023	PI202310-00103	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$464.00	\$1,519,783.14
31/10/2023	PI202310-00103	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$3,053.05	\$1,522,836.19
31/10/2023	PI202310-00103	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$580.00	\$1,523,416.19
31/10/2023	PI202310-00103	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$232.00	\$1,523,648.19
31/10/2023	PI202310-00103	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$746.48	\$1,524,394.67
31/10/2023	PI202310-00104	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$5,424.99	\$1,529,819.66
31/10/2023	PI202310-00105	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$929.29	\$1,530,748.95
31/10/2023	PI202310-00106	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$5,763.67	\$1,536,512.62
31/10/2023	PI202310-00106	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$1,214.76	\$1,537,727.38
31/10/2023	PI202310-00106	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$14,460.24	\$1,552,187.62
31/10/2023	PI202310-00106	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$1,674.42	\$1,553,862.04
31/10/2023	PI202310-00106	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$1,508.00	\$1,555,370.04
31/10/2023	PI202310-00106	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$3,998.19	\$1,559,368.23
31/10/2023	PI202310-00106	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$19,168.68	\$1,578,536.91
31/10/2023	PI202310-00106	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$580.00	\$1,579,116.91
31/10/2023	PI202310-00106	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$159.99	\$1,579,276.90
31/10/2023	PI202310-00106	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$1,608.86	\$1,580,885.76
31/10/2023	PI202310-00107	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$6,967.93	\$1,587,853.69
31/10/2023	PI202310-00108	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$1,076.37	\$1,588,930.06
31/10/2023	PI202310-00109	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$1,936.61	\$1,590,866.67
31/10/2023	PI202310-00109	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$281.95	\$1,591,148.62
31/10/2023	PI202310-00109	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$436.12	\$1,591,584.74
31/10/2023	PI202310-00109	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$13,870.04	\$1,605,454.78
31/10/2023	PI202310-00110	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$38,559.32	\$1,644,014.10
31/10/2023	PI202310-00110	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$9,970.60	\$1,653,984.70
31/10/2023	PI202310-00110	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$812.00	\$1,654,796.70
31/10/2023	PI202310-00110	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$735.19	\$1,655,531.89
31/10/2023	PI202310-00110	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$116.00	\$1,655,647.89
31/10/2023	PI202310-00111	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$7,827.41	\$1,663,475.30

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

81500-00000-000-0000 Ley de Ingresos Recaudada

31/10/2023	PI202310-00112	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$1,408.57	\$1,664,883.87
31/10/2023	PI202310-00113	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$21,800.40	\$1,686,684.27
31/10/2023	PI202310-00113	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$3,463.98	\$1,690,148.25
31/10/2023	PI202310-00113	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$726.62	\$1,690,874.87
31/10/2023	PI202310-00113	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$8,299.84	\$1,699,174.71
31/10/2023	PI202310-00113	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$2,427.18	\$1,701,601.89
31/10/2023	PI202310-00113	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$232.00	\$1,701,833.89
31/10/2023	PI202310-00113	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$8,243.05	\$1,710,076.94
31/10/2023	PI202310-00113	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$698.99	\$1,710,775.93
31/10/2023	PI202310-00114	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$7,640.12	\$1,718,416.05
31/10/2023	PI202310-00115	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$1,271.58	\$1,719,687.63
31/10/2023	PI202310-00116	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$3,602.26	\$1,723,289.89
31/10/2023	PI202310-00116	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$14,026.49	\$1,737,316.38
31/10/2023	PI202310-00116	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$3,082.08	\$1,740,398.46
31/10/2023	PI202310-00116	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$14,210.93	\$1,754,609.39
31/10/2023	PI202310-00116	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$2,953.53	\$1,757,562.92
31/10/2023	PI202310-00116	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$696.00	\$1,758,258.92
31/10/2023	PI202310-00116	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$580.00	\$1,758,838.92
31/10/2023	PI202310-00116	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$711.93	\$1,759,550.85
31/10/2023	PI202310-00116	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$52.01	\$1,759,602.86
31/10/2023	PI202310-00117	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$5,731.46	\$1,765,334.32
31/10/2023	PI202310-00118	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$773.86	\$1,766,108.18
31/10/2023	PI202310-00119	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$12,091.80	\$1,778,199.98
31/10/2023	PI202310-00120	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023 CHEQUE	\$0.00	\$2,744.85	\$1,780,944.83
31/10/2023	PI202310-00120	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/SEPTIEMBRE/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023 CHEQUE	\$0.00	\$16,915.06	\$1,797,859.89
31/10/2023	PI202310-00121	INTERESES DEL MES DE OCTUBRE CTA 299	\$0.00	\$347.50	\$1,798,207.39
31/10/2023	PI202310-00122	INTERESES DEL MES DE OCTUBRE CTA 952	\$0.00	\$569.84	\$1,798,777.23
31/10/2023	PI202310-00123	INTERESES DEL MES DE OCTUBRE CTA 5024	\$0.00	\$792.15	\$1,799,569.38
31/10/2023	PI202310-00124	INTERESES DEL MES DE OCTUBRE CTA 566	\$0.00	\$2,047.58	\$1,801,616.96
31/10/2023	PI202310-00125	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE CTA 468	\$0.00	\$321.73	\$1,801,938.69
31/10/2023	PI202310-00126	INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE CTA 176	\$0.00	\$321.77	\$1,802,260.46
31/10/2023	PI202310-00127	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$7,013.61	\$1,809,274.07
31/10/2023	PI202310-00127	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$1,068.47	\$1,810,342.54
31/10/2023	PI202310-00127	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$225.46	\$1,810,568.00
31/10/2023	PI202310-00127	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$1,928.10	\$1,812,496.10
31/10/2023	PI202310-00127	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$1,290.26	\$1,813,786.36
31/10/2023	PI202310-00127	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$232.00	\$1,814,018.36
31/10/2023	PI202310-00127	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$23,072.87	\$1,837,091.23
31/10/2023	PI202310-00127	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$580.00	\$1,837,671.23
31/10/2023	PI202310-00127	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$414.27	\$1,838,085.50
31/10/2023	PI202310-00128	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$4,456.74	\$1,842,542.24
31/10/2023	PI202310-00129	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$768.90	\$1,843,311.14
31/10/2023	PI202310-00130	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$9,435.11	\$1,852,746.25
31/10/2023	PI202310-00130	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$2,764.13	\$1,855,510.38
31/10/2023	PI202310-00130	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$12,034.57	\$1,867,544.95

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

81500-00000-000-0000 Ley de Ingresos Recaudada

31/10/2023	PI202310-00130	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$2,680.45	\$1,870,225.40
31/10/2023	PI202310-00130	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$696.00	\$1,870,921.40
31/10/2023	PI202310-00130	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$6,185.86	\$1,877,107.26
31/10/2023	PI202310-00130	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$23.20	\$1,877,130.46
31/10/2023	PI202310-00130	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$842.60	\$1,877,973.06
31/10/2023	PI202310-00131	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$4,886.32	\$1,882,859.38
31/10/2023	PI202310-00132	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$471.01	\$1,883,330.39
31/10/2023	PI202310-00133	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$12,100.24	\$1,895,430.63
31/10/2023	PI202310-00133	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$7,013.24	\$1,902,443.87
31/10/2023	PI202310-00133	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$1,090.50	\$1,903,534.37
31/10/2023	PI202310-00133	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$624.32	\$1,904,158.69
31/10/2023	PI202310-00133	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$232.00	\$1,904,390.69
31/10/2023	PI202310-00133	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$23.20	\$1,904,413.89
31/10/2023	PI202310-00133	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$166.49	\$1,904,580.38
31/10/2023	PI202310-00134	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$3,629.09	\$1,908,209.47
31/10/2023	PI202310-00135	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$653.13	\$1,908,862.60
31/10/2023	PI202310-00136	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$6,045.90	\$1,914,908.50
31/10/2023	PI202310-00137	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$11,894.37	\$1,926,802.87
31/10/2023	PI202310-00137	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$10,562.43	\$1,937,365.30
31/10/2023	PI202310-00137	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$2,221.57	\$1,939,586.87
31/10/2023	PI202310-00137	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$12,819.37	\$1,952,406.24
31/10/2023	PI202310-00137	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$1,311.79	\$1,953,718.03
31/10/2023	PI202310-00137	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$1,740.00	\$1,955,458.03
31/10/2023	PI202310-00137	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$50,979.52	\$2,006,437.55
31/10/2023	PI202310-00137	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$464.00	\$2,006,901.55
31/10/2023	PI202310-00137	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$273.46	\$2,007,175.01
31/10/2023	PI202310-00138	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$7,695.92	\$2,014,870.93
31/10/2023	PI202310-00139	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$1,064.14	\$2,015,935.07
31/10/2023	PI202310-00140	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$42,333.03	\$2,058,268.10
31/10/2023	PI202310-00140	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$382.01	\$2,058,650.11
31/10/2023	PI202310-00140	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$82.13	\$2,058,732.24
31/10/2023	PI202310-00140	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$4,112.48	\$2,062,844.72
31/10/2023	PI202310-00140	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$4,557.04	\$2,067,401.76
31/10/2023	PI202310-00140	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$232.00	\$2,067,633.76
31/10/2023	PI202310-00140	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$12,984.27	\$2,080,618.03
31/10/2023	PI202310-00140	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$7,013.24	\$2,087,631.27
31/10/2023	PI202310-00140	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$580.00	\$2,088,211.27
31/10/2023	PI202310-00140	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$533.12	\$2,088,744.39
31/10/2023	PI202310-00140	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$1,471.89	\$2,090,216.28
31/10/2023	PI202310-00141	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$8,685.10	\$2,098,901.38
31/10/2023	PI202310-00142	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$1,549.70	\$2,100,451.08
31/10/2023	PI202310-00143	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$6,045.90	\$2,106,496.98
31/10/2023	PI202310-00144	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$32,495.11	\$2,138,992.09
31/10/2023	PI202310-00144	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$4,384.01	\$2,143,376.10
31/10/2023	PI202310-00144	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$919.43	\$2,144,295.53

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

81500-00000-000-0000 Ley de Ingresos Recaudada

31/10/2023	PI202310-00144	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$3,964.41	\$2,148,259.94
31/10/2023	PI202310-00144	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$7,013.24	\$2,155,273.18
31/10/2023	PI202310-00144	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$726.11	\$2,155,999.29
31/10/2023	PI202310-00144	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$348.00	\$2,156,347.29
31/10/2023	PI202310-00144	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$786.13	\$2,157,133.42
31/10/2023	PI202310-00144	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$116.00	\$2,157,249.42
31/10/2023	PI202310-00144	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$193.26	\$2,157,442.68
31/10/2023	PI202310-00145	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$8,641.19	\$2,166,083.87
31/10/2023	PI202310-00146	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$1,424.63	\$2,167,508.50
31/10/2023	PI202310-00147	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$6,045.90	\$2,173,554.40
31/10/2023	PI202310-00148	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 25/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$34,102.59	\$2,207,656.99
31/10/2023	PI202310-00148	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 25/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$488.04	\$2,208,145.03
31/10/2023	PI202310-00148	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 25/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$104.92	\$2,208,249.95
31/10/2023	PI202310-00148	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 25/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$5,003.61	\$2,213,253.56
31/10/2023	PI202310-00148	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 25/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$711.90	\$2,213,965.46
31/10/2023	PI202310-00148	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 25/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$232.00	\$2,214,197.46
31/10/2023	PI202310-00148	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 25/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$116.00	\$2,214,313.46
31/10/2023	PI202310-00148	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 25/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$23.20	\$2,214,336.66
31/10/2023	PI202310-00148	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 25/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$189.90	\$2,214,526.56
31/10/2023	PI202310-00149	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 25/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$6,953.19	\$2,221,479.75
31/10/2023	PI202310-00150	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 25/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$1,234.18	\$2,222,713.93
31/10/2023	PI202310-00151	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$3,222.29	\$2,225,936.22
31/10/2023	PI202310-00151	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$239.14	\$2,226,175.36
31/10/2023	PI202310-00151	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$49.91	\$2,226,225.27
31/10/2023	PI202310-00151	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$932.05	\$2,227,157.32
31/10/2023	PI202310-00151	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$1,365.81	\$2,228,523.13
31/10/2023	PI202310-00151	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$116.00	\$2,228,639.13
31/10/2023	PI202310-00151	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$6,742.30	\$2,235,381.43
31/10/2023	PI202310-00151	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$397.78	\$2,235,779.21
31/10/2023	PI202310-00151	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$464.00	\$2,236,243.21
31/10/2023	PI202310-00151	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$364.11	\$2,236,607.32
31/10/2023	PI202310-00152	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$1,491.93	\$2,238,099.25
31/10/2023	PI202310-00153	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$261.61	\$2,238,360.86
31/10/2023	PI202310-00154	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$19,968.03	\$2,258,328.89
31/10/2023	PI202310-00154	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$178.54	\$2,258,507.43
31/10/2023	PI202310-00154	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$38.38	\$2,258,545.81
31/10/2023	PI202310-00154	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$2,913.16	\$2,261,458.97
31/10/2023	PI202310-00154	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$2,226.16	\$2,263,685.13
31/10/2023	PI202310-00154	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$580.00	\$2,264,265.13
31/10/2023	PI202310-00154	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$891.83	\$2,265,156.96
31/10/2023	PI202310-00154	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$580.00	\$2,265,736.96
31/10/2023	PI202310-00154	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$23.20	\$2,265,760.16
31/10/2023	PI202310-00154	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$593.64	\$2,266,353.80
31/10/2023	PI202310-00155	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$4,065.26	\$2,270,419.06
31/10/2023	PI202310-00156	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$725.32	\$2,271,144.38

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

81500-00000-000-0000 Ley de Ingresos Recaudada

31/10/2023	PI202310-00157	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$4,163.98	\$2,275,308.36
31/10/2023	PI202310-00157	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$500.98	\$2,275,809.34
31/10/2023	PI202310-00157	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$259.08	\$2,276,068.42
31/10/2023	PI202310-00157	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$348.00	\$2,276,416.42
31/10/2023	PI202310-00157	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$116.00	\$2,276,532.42
31/10/2023	PI202310-00157	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$69.09	\$2,276,601.51
31/10/2023	PI202310-00158	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$832.76	\$2,277,434.27
31/10/2023	PI202310-00159	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 13/10/2023	\$0.00	\$149.87	\$2,277,584.14
31/10/2023	PI202310-00160	PIPA DE AGUA DEL DÍA 04/07/2023	\$0.00	\$600.00	\$2,278,184.14
31/10/2023	PI202310-00161	PIPA DE AGUA DEL DÍA 26/09/2023	\$0.00	\$1,652.67	\$2,279,836.81
31/10/2023	PI202310-00162	PIPA DE AGUA DEL DÍA 18/05/2023	\$0.00	\$2,200.00	\$2,282,036.81
31/10/2023	PI202310-00163	PIPA DE AGUA DEL DÍA 12/07/2023	\$0.00	\$800.00	\$2,282,836.81
31/10/2023	PI202310-00164	PIPA DE AGUA DEL DÍA 12/07/2023	\$0.00	\$1,101.78	\$2,283,938.59
31/10/2023	PI202310-00165	PIPA DE AGUA DEL DÍA 22/05/2023	\$0.00	\$600.00	\$2,284,538.59
31/10/2023	PI202310-00166	PIPA DE AGUA DEL DÍA 21/06/2023	\$0.00	\$1,500.00	\$2,286,038.59
31/10/2023	PI202310-00167	PIPA DE AGUA DEL DÍA 04/07/2023	\$0.00	\$600.00	\$2,286,638.59
31/10/2023	PI202310-00168	PIPA DE AGUA DEL DÍA 14/06/2023	\$0.00	\$600.00	\$2,287,238.59
31/10/2023	PI202310-00169	PIPA DE AGUA DEL DÍA 14/06/2023	\$0.00	\$800.00	\$2,288,038.59
31/10/2023	PI202310-00170	PIPA DE AGUA DEL DÍA 18/05/2023	\$0.00	\$600.00	\$2,288,638.59
31/10/2023	PI202310-00171	PIPA DE AGUA DEL DÍA 26/05/2023	\$0.00	\$550.00	\$2,289,188.59
31/10/2023	PI202310-00172	PIPA DE AGUA DEL DÍA 22/05/2023	\$0.00	\$550.00	\$2,289,738.59
31/10/2023	PI202310-00173	PIPA DE AGUA DEL DIA 17/02/2023	\$0.00	\$1,101.78	\$2,290,840.37
31/10/2023	PI202310-00174	PIPA DE AGUA DEL 08/03/2023	\$0.00	\$1,652.67	\$2,292,493.04
31/10/2023	PI202310-00175	PIPA DE AGUA DEL 31/03/2023	\$0.00	\$551.89	\$2,293,044.93
31/10/2023	PI202310-00176	PIPA DE AGUA DEL 31/03/2023	\$0.00	\$600.00	\$2,293,644.93
31/10/2023	PI202310-00177	PAPA DE AGUA DEL DÍA 05/06/2023	\$0.00	\$2,203.56	\$2,295,848.49
31/10/2023	PI202310-00178	PAPA DE AGUA DEL DÍA 21/04/2023	\$0.00	\$1,652.37	\$2,297,500.86
31/10/2023	PI202310-00179	PAPA DE AGUA DEL DÍA 21/04/2023	\$0.00	\$600.00	\$2,298,100.86
31/10/2023	PI202310-00180	PIPA DE AGUA DEL DÍA 28/04/2023	\$0.00	\$1,100.00	\$2,299,200.86
31/10/2023	PI202310-00181	PIPA DE AGUA DEL DÍA 28/04/2023	\$0.00	\$600.00	\$2,299,800.86
31/10/2023	PI202310-00182	PIPA DE AGUA DEL DÍA 21/04/2023	\$0.00	\$1,200.00	\$2,301,000.86
31/10/2023	PI202310-00183	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 798	\$0.00	\$266.00	\$2,301,266.86
31/10/2023	PI202310-00184	PIPA DE AGUA TRANSFERENCIA EL 13/10/2023	\$0.00	\$6,264.00	\$2,307,530.86
31/10/2023	PI202310-00185	INGRESO RECAUDADO TRANSFERENCIA EL 04/10/2023	\$0.00	\$44,252.00	\$2,351,782.86
01/11/2023	PI202311-00006	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$4,873.05	\$2,356,655.91
01/11/2023	PI202311-00007	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 18/10/2023	\$0.00	\$464.00	\$2,357,119.91
01/11/2023	PI202311-00008	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 01/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 03/10/2023	\$0.00	\$464.00	\$2,357,583.91
02/11/2023	PI202311-00009	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$13,563.59	\$2,371,147.50
03/11/2023	PI202311-00010	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$10,297.66	\$2,381,445.16
03/11/2023	PI202311-00010	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$2,352.05	\$2,383,797.21
03/11/2023	PI202311-00010	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$496.25	\$2,384,293.46
03/11/2023	PI202311-00010	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$1,683.20	\$2,385,976.66
03/11/2023	PI202311-00010	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$1,365.62	\$2,387,342.28
03/11/2023	PI202311-00010	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$580.00	\$2,387,922.28
03/11/2023	PI202311-00010	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$7,915.49	\$2,395,837.77

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

81500-0000-000-0000 Ley de Ingresos Recaudada

03/11/2023	PI202311-00010	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$799.68	\$2,396,637.45
03/11/2023	PI202311-00010	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$232.00	\$2,396,869.45
03/11/2023	PI202311-00010	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$363.74	\$2,397,233.19
06/11/2023	PI202311-00011	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$60,070.98	\$2,457,304.17
06/11/2023	PI202311-00012	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 06/11/2023	\$0.00	\$1,227.50	\$2,458,531.67
06/11/2023	PI202311-00013	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 08/10/2023 POR \$1200	\$0.00	\$837.14	\$2,459,368.81
06/11/2023	PI202311-00014	Póliza de cancelación de PI202311-00013 correspondiente al documento origen BAI566-202311-0009.	\$0.00	-\$837.14	\$2,458,531.67
06/11/2023	PI202311-00015	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 08/10/2023	\$0.00	\$1,200.00	\$2,459,731.67
06/11/2023	PI202311-00016	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 18/10/2023	\$0.00	\$1,000.00	\$2,460,731.67
06/11/2023	PI202311-00017	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 17/10/2023	\$0.00	\$1,136.00	\$2,461,867.67
06/11/2023	PI202311-00018	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 11/10/2023	\$0.00	\$100.00	\$2,461,967.67
06/11/2023	PI202311-00019	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 19/10/2023	\$0.00	\$1,305.77	\$2,463,273.44
06/11/2023	PI202311-00020	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 06/11/2023	\$0.00	\$820.72	\$2,464,094.16
06/11/2023	PI202311-00021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 03/11/2023	\$0.00	\$1,028.63	\$2,465,122.79
06/11/2023	PI202311-00022	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 30/10/2023	\$0.00	\$600.00	\$2,465,722.79
06/11/2023	PI202311-00023	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 19/06/2023	\$0.00	\$1,118.13	\$2,466,840.92
06/11/2023	PI202311-00024	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL 06/11/2023	\$0.00	\$1,227.50	\$2,468,068.42
06/11/2023	PI202311-00025	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 06/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA EL 26/10/2023	\$0.00	\$1,188.97	\$2,469,257.39
07/11/2023	PI202311-00026	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 07/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$64,972.99	\$2,534,230.38
08/11/2023	PI202311-00027	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 08/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$18,171.38	\$2,552,401.76
09/11/2023	PI202311-00028	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$51,746.77	\$2,604,148.53
09/11/2023	PI202311-00029	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 13/04/2023	\$0.00	\$222.84	\$2,604,371.37
09/11/2023	PI202311-00030	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 12/05/2023	\$0.00	\$222.84	\$2,604,594.21
09/11/2023	PI202311-00031	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 16/06/2023	\$0.00	\$222.84	\$2,604,817.05
09/11/2023	PI202311-00032	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 21/07/2023	\$0.00	\$222.84	\$2,605,039.89
09/11/2023	PI202311-00033	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 13/02/2023	\$0.00	\$223.00	\$2,605,262.89
09/11/2023	PI202311-00034	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 13/01/2023	\$0.00	\$223.00	\$2,605,485.89
09/11/2023	PI202311-00035	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 14/03/2023	\$0.00	\$222.84	\$2,605,708.73
09/11/2023	PI202311-00036	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 11/08/2023	\$0.00	\$222.84	\$2,605,931.57
09/11/2023	PI202311-00037	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 18/09/2023	\$0.00	\$222.84	\$2,606,154.41
09/11/2023	PI202311-00038	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 25/10/2023	\$0.00	\$222.84	\$2,606,377.25
10/11/2023	PI202311-00039	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$41,806.42	\$2,648,183.67
13/11/2023	PI202311-00040	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$24,638.60	\$2,672,822.27
14/11/2023	PI202311-00041	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$9,083.82	\$2,681,906.09
14/11/2023	PI202311-00041	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$3,350.21	\$2,685,256.30
14/11/2023	PI202311-00041	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$701.41	\$2,685,957.71
14/11/2023	PI202311-00041	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$8,575.96	\$2,694,533.67
14/11/2023	PI202311-00041	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$2,049.81	\$2,696,583.48
14/11/2023	PI202311-00041	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$1,276.00	\$2,697,859.48
14/11/2023	PI202311-00041	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$35,066.22	\$2,732,925.70
14/11/2023	PI202311-00041	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$53,108.51	\$2,786,034.21
14/11/2023	PI202311-00041	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$23.20	\$2,786,057.41
14/11/2023	PI202311-00041	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$546.60	\$2,786,604.01
14/11/2023	PI202311-00042	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 03/11/2023	\$0.00	\$580.00	\$2,787,184.01
15/11/2023	PI202311-00043	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$17,212.71	\$2,804,396.72

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

81500-00000-000-0000 Ley de Ingresos Recaudada

17/11/2023	PI202311-00044	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$26,596.14	\$2,830,992.86
17/11/2023	PI202311-00044	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$8,996.75	\$2,839,989.61
17/11/2023	PI202311-00044	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$1,891.51	\$2,841,881.12
17/11/2023	PI202311-00044	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$18,605.03	\$2,860,486.15
17/11/2023	PI202311-00044	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$9,285.45	\$2,869,771.60
17/11/2023	PI202311-00044	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$1,044.00	\$2,870,815.60
17/11/2023	PI202311-00044	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$30,389.91	\$2,901,205.51
17/11/2023	PI202311-00044	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$1,160.00	\$2,902,365.51
17/11/2023	PI202311-00044	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$69.60	\$2,902,435.11
17/11/2023	PI202311-00044	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$2,452.12	\$2,904,887.23
17/11/2023	PI202311-00044	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 17/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$18.02	\$2,904,905.25
21/11/2023	PI202311-00045	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$32,015.28	\$2,936,920.53
22/11/2023	PI202311-00046	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$43,042.06	\$2,979,962.59
22/11/2023	PI202311-00047	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 15/11/2023	\$0.00	\$9,636.29	\$2,989,598.88
23/11/2023	PI202311-00048	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$36,969.36	\$3,026,568.24
24/11/2023	PI202311-00049	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$47,064.35	\$3,073,632.59
27/11/2023	PI202311-00050	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$5,474.64	\$3,079,107.23
27/11/2023	PI202311-00051	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA EL 22/11/2023 POR \$1392	\$0.00	\$1,276.00	\$3,080,383.23
28/11/2023	PI202311-00052	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$38,671.66	\$3,119,054.89
28/11/2023	PI202311-00053	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 25/10/2023	\$0.00	\$770.00	\$3,119,824.89
28/11/2023	PI202311-00054	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 18/10/2023	\$0.00	\$1,260.00	\$3,121,084.89
28/11/2023	PI202311-00055	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 07/11/2023	\$0.00	\$373.95	\$3,121,458.84
28/11/2023	PI202311-00056	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DÍA 08/11/2023	\$0.00	\$894.69	\$3,122,353.53
29/11/2023	PI202311-00057	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$46,807.97	\$3,169,161.50
29/11/2023	PI202311-00058	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 29/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/11/2023	\$0.00	\$7,217.00	\$3,176,378.50
30/11/2023	PI202311-00001	INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE CTA 566	\$0.00	\$371.96	\$3,176,750.46
30/11/2023	PI202311-00002	INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE CTA 176	\$0.00	\$69.09	\$3,176,819.55
30/11/2023	PI202311-00003	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE CTA 468	\$0.00	\$72.35	\$3,176,891.90
30/11/2023	PI202311-00004	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE CTA 299	\$0.00	\$179.64	\$3,177,071.54
30/11/2023	PI202311-00005	INTERESES DEL MES DE NOVIEMBRE CTA 952	\$0.00	\$85.37	\$3,177,156.91
30/11/2023	PI202311-00059	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/NOVIEMBRE/2023	\$0.00	\$10,195.00	\$3,187,351.91
30/11/2023	PI202311-00060	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/11/2023 POR \$322,196.30	\$0.00	\$249,886.57	\$3,437,238.48
30/11/2023	PI202311-00060	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/11/2023 POR \$322,196.30	\$0.00	\$53,355.87	\$3,490,594.35
30/11/2023	PI202311-00060	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/11/2023 POR \$322,196.30	\$0.00	\$9,611.51	\$3,500,205.86
30/11/2023	PI202311-00060	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/11/2023 POR \$322,196.30	\$0.00	\$14,372.23	\$3,514,578.09
30/11/2023	PI202311-00060	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/11/2023 POR \$322,196.30	\$0.00	\$2,826.52	\$3,517,404.61
30/11/2023	PI202311-00060	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/11/2023 POR \$322,196.30	\$0.00	\$232.00	\$3,517,636.61
30/11/2023	PI202311-00060	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/11/2023 POR \$322,196.30	\$0.00	\$1,142.70	\$3,518,779.31
30/11/2023	PI202311-00060	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/11/2023 POR \$322,196.30	\$0.00	\$580.00	\$3,519,359.31
30/11/2023	PI202311-00060	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 30/NOVIEMBRE/2023 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/11/2023 POR \$322,196.30	\$0.00	\$767.95	\$3,520,127.26
30/11/2023	PI202311-00061	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$16,410.29	\$3,536,537.55
30/11/2023	PI202311-00061	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$31,132.40	\$3,567,669.95
30/11/2023	PI202311-00061	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$1,868.51	\$3,569,538.46
30/11/2023	PI202311-00061	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$389.99	\$3,569,928.45
30/11/2023	PI202311-00061	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$3,765.35	\$3,573,693.80

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

81500-00000-000-0000 Ley de Ingresos Recaudada

30/11/2023	PI202311-00061	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$372.58	\$3,574,066.38
30/11/2023	PI202311-00061	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$232.00	\$3,574,298.38
30/11/2023	PI202311-00061	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$3,678.68	\$3,577,977.06
30/11/2023	PI202311-00061	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$580.00	\$3,578,557.06
30/11/2023	PI202311-00061	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$99.41	\$3,578,656.47
30/11/2023	PI202311-00062	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$9,332.29	\$3,587,988.76
30/11/2023	PI202311-00063	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$1,625.75	\$3,589,614.51
30/11/2023	PI202311-00064	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$1,936.61	\$3,591,551.12
30/11/2023	PI202311-00064	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$24,183.60	\$3,615,734.72
30/11/2023	PI202311-00064	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$281.95	\$3,616,016.67
30/11/2023	PI202311-00064	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 10/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$436.12	\$3,616,452.79
30/11/2023	PI202311-00065	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$2,642.75	\$3,619,095.54
30/11/2023	PI202311-00065	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$3,885.71	\$3,622,981.25
30/11/2023	PI202311-00065	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$818.01	\$3,623,799.26
30/11/2023	PI202311-00065	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$6,323.71	\$3,630,122.97
30/11/2023	PI202311-00065	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$759.88	\$3,630,882.85
30/11/2023	PI202311-00065	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$348.00	\$3,631,230.85
30/11/2023	PI202311-00065	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$3,338.45	\$3,634,569.30
30/11/2023	PI202311-00065	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$444.00	\$3,635,013.30
30/11/2023	PI202311-00065	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$270.12	\$3,635,283.42
30/11/2023	PI202311-00066	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$2,752.17	\$3,638,035.59
30/11/2023	PI202311-00067	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$376.51	\$3,638,412.10
30/11/2023	PI202311-00068	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$29,862.52	\$3,668,274.62
30/11/2023	PI202311-00068	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$2,623.11	\$3,670,897.73
30/11/2023	PI202311-00068	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$549.16	\$3,671,446.89
30/11/2023	PI202311-00068	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$464.00	\$3,671,910.89
30/11/2023	PI202311-00068	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$3,621.76	\$3,675,532.65
30/11/2023	PI202311-00068	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$10,092.67	\$3,685,625.32
30/11/2023	PI202311-00068	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$580.00	\$3,686,205.32
30/11/2023	PI202311-00068	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$23.20	\$3,686,228.52
30/11/2023	PI202311-00068	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$174.69	\$3,686,403.21
30/11/2023	PI202311-00069	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$5,972.09	\$3,692,375.30
30/11/2023	PI202311-00070	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$1,074.78	\$3,693,450.08
30/11/2023	PI202311-00071	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$1,936.61	\$3,695,386.69
30/11/2023	PI202311-00071	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$6,045.90	\$3,701,432.59
30/11/2023	PI202311-00071	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$281.95	\$3,701,714.54
30/11/2023	PI202311-00071	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$436.12	\$3,702,150.66
30/11/2023	PI202311-00072	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$34,920.90	\$3,737,071.56
30/11/2023	PI202311-00072	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$3,122.50	\$3,740,194.06
30/11/2023	PI202311-00072	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$661.77	\$3,740,855.83
30/11/2023	PI202311-00072	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$5,512.55	\$3,746,368.38
30/11/2023	PI202311-00072	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$1,738.22	\$3,748,106.60
30/11/2023	PI202311-00072	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$580.00	\$3,748,686.60
30/11/2023	PI202311-00072	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$5,110.57	\$3,753,797.17
30/11/2023	PI202311-00072	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$10,092.67	\$3,763,889.84

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

81500-00000-000-0000 Ley de Ingresos Recaudada

30/11/2023	PI202311-00072	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$1,160.00	\$3,765,049.84
30/11/2023	PI202311-00072	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$232.00	\$3,765,281.84
30/11/2023	PI202311-00072	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$576.19	\$3,765,858.03
30/11/2023	PI202311-00073	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$10,174.96	\$3,776,032.99
30/11/2023	PI202311-00074	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$1,731.32	\$3,777,764.31
30/11/2023	PI202311-00075	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$1,936.61	\$3,779,700.92
30/11/2023	PI202311-00075	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$6,045.90	\$3,785,746.82
30/11/2023	PI202311-00075	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$436.12	\$3,786,182.94
30/11/2023	PI202311-00075	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/JULIO/2023 DEPOSITADO EL 08/11/2023	\$0.00	\$281.95	\$3,786,464.89
04/12/2023	PI202312-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$5,343.23	\$3,791,808.12
04/12/2023	PI202312-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,930.84	\$3,793,738.96
04/12/2023	PI202312-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$404.96	\$3,794,143.92
04/12/2023	PI202312-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$3,676.19	\$3,797,820.11
04/12/2023	PI202312-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,022.79	\$3,798,842.90
04/12/2023	PI202312-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$1,508.00	\$3,800,350.90
04/12/2023	PI202312-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$3,451.87	\$3,803,802.77
04/12/2023	PI202312-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$23.20	\$3,803,825.97
04/12/2023	PI202312-00001	INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21/JUNIO/2023 DEPOSITADO EL 02/10/2023	\$0.00	\$272.77	\$3,804,098.74
04/12/2023	PI202312-00002	Póliza de cancelación de PI202312-00001 correspondiente al documento origen BAI566-202312-0001.	\$0.00	-\$5,343.23	\$3,798,755.51
04/12/2023	PI202312-00002	Póliza de cancelación de PI202312-00001 correspondiente al documento origen BAI566-202312-0001.	\$0.00	-\$1,930.84	\$3,796,824.67
04/12/2023	PI202312-00002	Póliza de cancelación de PI202312-00001 correspondiente al documento origen BAI566-202312-0001.	\$0.00	-\$404.96	\$3,796,419.71
04/12/2023	PI202312-00002	Póliza de cancelación de PI202312-00001 correspondiente al documento origen BAI566-202312-0001.	\$0.00	-\$3,676.19	\$3,792,743.52
04/12/2023	PI202312-00002	Póliza de cancelación de PI202312-00001 correspondiente al documento origen BAI566-202312-0001.	\$0.00	-\$1,022.79	\$3,791,720.73
04/12/2023	PI202312-00002	Póliza de cancelación de PI202312-00001 correspondiente al documento origen BAI566-202312-0001.	\$0.00	-\$1,508.00	\$3,790,212.73
04/12/2023	PI202312-00002	Póliza de cancelación de PI202312-00001 correspondiente al documento origen BAI566-202312-0001.	\$0.00	-\$3,451.87	\$3,786,760.86
04/12/2023	PI202312-00002	Póliza de cancelación de PI202312-00001 correspondiente al documento origen BAI566-202312-0001.	\$0.00	-\$23.20	\$3,786,737.66
04/12/2023	PI202312-00002	Póliza de cancelación de PI202312-00001 correspondiente al documento origen BAI566-202312-0001.	\$0.00	-\$272.77	\$3,786,464.89
SUBTOTAL			\$0.00	\$3,786,464.89	
TOTAL			\$3,786,464.89		

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(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
02/10/2023	PD202310-00002	ARTÍCULOS PARA SESIONES DE CONSEJO	\$0.00	\$446.33	-\$446.33
02/10/2023	PD202310-00003	ARTÍCULOS PARA SESIONES DE CONSEJO	\$0.00	\$314.96	-\$761.29
02/10/2023	PD202310-00004	ARTÍCULOS PARA SESIONES DE CONSEJO	\$0.00	\$353.20	-\$1,114.49
02/10/2023	PD202310-00005	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$896.52	-\$2,011.01
02/10/2023	PD202310-00006	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$480.00	-\$2,491.01
02/10/2023	PD202310-00007	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$1,536.64	-\$4,027.65
02/10/2023	PD202310-00008	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$544.11	-\$4,571.76
02/10/2023	PD202310-00009	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$464.82	-\$5,036.58
02/10/2023	PD202310-00010	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$1,455.19	-\$6,491.77
02/10/2023	PD202310-00011	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$962.61	-\$7,454.38
02/10/2023	PD202310-00012	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$1,096.82	-\$8,551.20
02/10/2023	PD202310-00013	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$1,187.90	-\$9,739.10
02/10/2023	PD202310-00014	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$246.96	-\$9,986.06
02/10/2023	PD202310-00015	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$193.60	-\$10,179.66
02/10/2023	PD202310-00016	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$349.80	-\$10,529.46
02/10/2023	PD202310-00017	PAPELERÍA PARA ÁREA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$196.98	-\$10,726.44
02/10/2023	PD202310-00018	PAPELERIA PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$353.97	-\$11,080.41
02/10/2023	PD202310-00019	PAPELERIA PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$545.95	-\$11,626.36
02/10/2023	PD202310-00020	PAPELERIA PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$401.96	-\$12,028.32
02/10/2023	PD202310-00021	PAPELERIA PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$115.00	-\$12,143.32
02/10/2023	PD202310-00022	PAPELERIA PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$276.52	-\$12,419.84
02/10/2023	PD202310-00023	PAPELERIA PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$410.41	-\$12,830.25
02/10/2023	PD202310-00024	ARTICULOS PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$312.49	-\$13,142.74
02/10/2023	PD202310-00025	ARTÍCULOS PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$275.97	-\$13,418.71
02/10/2023	PD202310-00026	REFACCIONES PARA VEHÍCULO DE ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$372.01	-\$13,790.72
02/10/2023	PD202310-00027	REFACCIONES PARA VEHÍCULO DE ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$4,971.76	-\$18,762.48
03/10/2023	PD202310-00028	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTILIZADO POR OFICINAS DE SAMAPA DEL MES DE OCTUBRE 2023	\$0.00	\$12,201.89	-\$30,964.37
04/10/2023	PD202310-00031	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO FONTANERO EN AREA TECNICA	\$0.00	\$200.00	-\$31,164.37
04/10/2023	PD202310-00031	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO FONTANERO EN AREA TECNICA	\$0.00	\$5,095.89	-\$36,260.26
06/10/2023	PD202310-00033	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$36,093.00	-\$72,353.26
06/10/2023	PD202310-00034	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA	\$0.00	\$26,590.64	-\$98,943.90
06/10/2023	PD202310-00035	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$1,690.00	-\$100,633.90
06/10/2023	PD202310-00036	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$16,348.00	-\$116,981.90
06/10/2023	PD202310-00037	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$2,300.86	-\$119,282.76
06/10/2023	PD202310-00038	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$6,728.00	-\$126,010.76
13/10/2023	PD202310-00045	1RA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$20,096.62	-\$146,107.38
13/10/2023	PD202310-00045	1RA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$15,055.57	-\$161,162.95
13/10/2023	PD202310-00045	1RA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$43,332.57	-\$204,495.52
13/10/2023	PD202310-00045	1RA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$162,485.83	-\$366,981.35
13/10/2023	PD202310-00045	1RA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$4,216.56	-\$371,197.91
13/10/2023	PD202310-00046	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO NOTIFICADOR	\$0.00	\$2,500.00	-\$373,697.91

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

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

13/10/2023	PD202310-00047	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$2,117,631.00	-\$2,491,328.91
13/10/2023	PD202310-00048	MTTO DE PIPA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$5,672.40	-\$2,497,001.31
13/10/2023	PD202310-00049	MTTO DE FORD F 250 DE AREA TECNICA	\$0.00	\$3,161.00	-\$2,500,162.31
13/10/2023	PD202310-00050	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DE AREA TECNICA	\$0.00	\$10,989.12	-\$2,511,151.43
13/10/2023	PD202310-00051	MTTO DE BOMBA DE CARCAMO SABINOS	\$0.00	\$10,730.00	-\$2,521,881.43
13/10/2023	PD202310-00052	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$5,330.00	-\$2,527,211.43
13/10/2023	PD202310-00053	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$8,555.00	-\$2,535,766.43
13/10/2023	PD202310-00054	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$5,170.00	-\$2,540,936.43
17/10/2023	PD202310-00065	CUBRIO VACACIONES DE JESUS RAMIREZ DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,542,936.43
17/10/2023	PD202310-00066	MTTO DE VEHICULO FORD F 250 DE AREA TECNICA	\$0.00	\$3,016.00	-\$2,545,952.43
17/10/2023	PD202310-00067	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$9,413.40	-\$2,555,365.83
17/10/2023	PD202310-00068	PAPELERIA PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$6,494.72	-\$2,561,860.55
17/10/2023	PD202310-00069	PAPELERIA PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$2,665.99	-\$2,564,526.54
19/10/2023	PD202310-00075	VALVULA ANTI RETORNO PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$496.00	-\$2,565,022.54
20/10/2023	PD202310-00077	MTTO DE BOMBA SABINOS III	\$0.00	\$11,368.00	-\$2,576,390.54
20/10/2023	PD202310-00078	BATERIA PARA NISSAN DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,100.00	-\$2,578,490.54
25/10/2023	PD202310-00081	POR LA EXPLOTACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES TRIMESTRE JUL-SEP-2023	\$0.00	\$155,485.00	-\$2,733,975.54
25/10/2023	PD202310-00082	POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO COMO CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES TRIMESTRE JUL-SEP 2023	\$0.00	\$326,747.00	-\$3,060,722.54
25/10/2023	PD202310-00083	MANGUERA Y CONEXIONES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$1,450.00	-\$3,062,172.54
25/10/2023	PD202310-00084	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 09-15 OCT 2023	\$0.00	\$23,133.06	-\$3,085,305.60
25/10/2023	PD202310-00085	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 02-08 OCT 2023	\$0.00	\$26,212.15	-\$3,111,517.75
26/10/2023	PD202310-00091	ORDENES DE PAGO SIN RECIBO ARA AREA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$9,730.08	-\$3,121,247.83
26/10/2023	PD202310-00092	MATERIAL ARA AREA TECNICA	\$0.00	\$8,055.04	-\$3,129,302.87
26/10/2023	PD202310-00093	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$498.00	-\$3,129,800.87
26/10/2023	PD202310-00094	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$1,552.00	-\$3,131,352.87
26/10/2023	PD202310-00095	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$10,958.00	-\$3,142,310.87
26/10/2023	PD202310-00096	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$1,678.00	-\$3,143,988.87
26/10/2023	PD202310-00097	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$7,640.00	-\$3,151,628.87
26/10/2023	PD202310-00098	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$7,814.00	-\$3,159,442.87
26/10/2023	PD202310-00099	MTTO DE POZO LA CAÑADA	\$0.00	\$15,933.76	-\$3,175,376.63
26/10/2023	PD202310-00100	MTTO DE POZO DE ATEQUIZA	\$0.00	\$4,060.00	-\$3,179,436.63
26/10/2023	PD202310-00101	MTTO DE TRANSFORMADOR DE POZO OLIVOS II	\$0.00	\$80,016.80	-\$3,259,453.43
26/10/2023	PD202310-00102	MTTO DE VEHICULO NISSAN 08 AREA TECNICA	\$0.00	\$1,044.00	-\$3,260,497.43
26/10/2023	PD202310-00103	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$0.00	\$4,287.36	-\$3,264,784.79
27/10/2023	PD202310-00117	2DA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$20,096.62	-\$3,284,881.41
27/10/2023	PD202310-00117	2DA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$15,055.57	-\$3,299,936.98
27/10/2023	PD202310-00117	2DA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$43,332.57	-\$3,343,269.55
27/10/2023	PD202310-00117	2DA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$165,485.83	-\$3,508,755.38
27/10/2023	PD202310-00117	2DA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$5,279.55	-\$3,514,034.93
30/10/2023	PD202310-00119	VACTOR PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$2,432,600.01	-\$5,946,634.94
30/10/2023	PD202310-00121	MATERIAL PARA POZO DE LA CAÑADA	\$0.00	\$1,833.00	-\$5,948,467.94
30/10/2023	PD202310-00122	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$1,856.00	-\$5,950,323.94
31/10/2023	PD202310-00126	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 31/10	\$0.00	\$2,787.20	-\$5,953,111.14
31/10/2023	PD202310-00127	COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS DE SAMAPA DEL 23-21 OCT 2023	\$0.00	\$42,432.60	-\$5,995,543.74
31/10/2023	PE202310-00064	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE CTA 952	\$0.00	\$17,202.25	-\$6,012,745.99

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

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

31/10/2023	PE202310-00065	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE CTA 1048	\$0.00	\$810.84	-\$6,013,556.83
31/10/2023	PE202310-00066	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE CTA 374	\$0.00	\$1,000.00	-\$6,014,556.83
31/10/2023	PE202310-00067	COMISIONES DEL MES DE OCTUBRE CTA 1034	\$0.00	\$464.00	-\$6,015,020.83
31/10/2023	PD202310-00133	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$6,938.89	-\$6,021,959.72
31/10/2023	PD202310-00134	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 16-22 OCT 2023	\$0.00	\$22,190.18	-\$6,044,149.90
31/10/2023	PE202310-00070	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE CTA 5024	\$0.00	\$211.60	-\$6,044,361.50
01/11/2023	PD202311-00001	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE SAMAPA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$12,201.89	-\$6,056,563.39
08/11/2023	PE202311-00002	DECLARACION DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$329.00	-\$6,056,892.39
10/11/2023	PD202311-00004	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$6,728.00	-\$6,063,620.39
10/11/2023	PD202311-00005	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$27,854.00	-\$6,091,474.39
10/11/2023	PD202311-00006	MATERIAL ARA AREA TECNICA	\$0.00	\$11,121.00	-\$6,102,595.39
10/11/2023	PD202311-00007	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DEL MPIO	\$0.00	\$138,829.38	-\$6,241,424.77
10/11/2023	PD202311-00008	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$3,874.27	-\$6,245,299.04
10/11/2023	PD202311-00009	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$4,694.69	-\$6,249,993.73
10/11/2023	PD202311-00010	SELLADOR Y BROCHAS PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$502.00	-\$6,250,495.73
10/11/2023	PD202311-00011	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 1-5 NOV 2023	\$0.00	\$7,160.22	-\$6,257,655.95
10/11/2023	PD202311-00012	MTTO VEHICULO ESTAQUITAS DE AREA TECNICA	\$0.00	\$8,758.00	-\$6,266,413.95
14/11/2023	PD202311-00022	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$20,096.62	-\$6,286,510.57
14/11/2023	PD202311-00022	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$15,055.57	-\$6,301,566.14
14/11/2023	PD202311-00022	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$43,665.93	-\$6,345,232.07
14/11/2023	PD202311-00022	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$165,819.13	-\$6,511,051.20
14/11/2023	PD202311-00022	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$1,938.47	-\$6,512,989.67
14/11/2023	PD202311-00024	CORO DE DEDUCIBLE	\$0.00	\$342.40	-\$6,513,332.07
14/11/2023	PD202311-00042	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$20,096.62	-\$6,533,428.69
14/11/2023	PD202311-00042	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$15,055.57	-\$6,548,484.26
14/11/2023	PD202311-00042	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$43,665.93	-\$6,592,150.19
14/11/2023	PD202311-00042	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$165,819.13	-\$6,757,969.32
14/11/2023	PD202311-00042	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$1,938.47	-\$6,759,907.79
17/11/2023	PD202311-00026	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE 2023	\$0.00	\$1,951,740.00	-\$8,711,647.79
17/11/2023	PD202311-00027	VINILES PARA AREA TECNICA Y SELLOS PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$7,238.40	-\$8,718,886.19
17/11/2023	PD202311-00028	MATERIAL PARA ARA TECNICA	\$0.00	\$3,556.20	-\$8,722,442.39
17/11/2023	PD202311-00029	MTTO DE NISSAN 08 DE AREA TECNICA	\$0.00	\$812.00	-\$8,723,254.39
17/11/2023	PD202311-00030	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$789.00	-\$8,724,043.39
17/11/2023	PD202311-00031	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$2,037.50	-\$8,726,080.89
17/11/2023	PD202311-00032	ARRENDAMIENTO DE RETRO EN TAJO	\$0.00	\$4,872.00	-\$8,730,952.89
29/11/2023	PD202311-00041	Póliza de cancelación de PD202311-00022 correspondiente al documento origen SG202311-00011.	\$0.00	-\$20,096.62	-\$8,710,856.27
29/11/2023	PD202311-00041	Póliza de cancelación de PD202311-00022 correspondiente al documento origen SG202311-00011.	\$0.00	-\$15,055.57	-\$8,695,800.70
29/11/2023	PD202311-00041	Póliza de cancelación de PD202311-00022 correspondiente al documento origen SG202311-00011.	\$0.00	-\$43,665.93	-\$8,652,134.77
29/11/2023	PD202311-00041	Póliza de cancelación de PD202311-00022 correspondiente al documento origen SG202311-00011.	\$0.00	-\$165,819.13	-\$8,486,315.64
29/11/2023	PD202311-00041	Póliza de cancelación de PD202311-00022 correspondiente al documento origen SG202311-00011.	\$0.00	-\$1,938.47	-\$8,484,377.17
29/11/2023	PD202311-00044	2DA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$20,096.62	-\$8,504,473.79
29/11/2023	PD202311-00044	2DA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$15,055.57	-\$8,519,529.36
29/11/2023	PD202311-00044	2DA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$43,165.90	-\$8,562,695.26
29/11/2023	PD202311-00044	2DA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$162,611.97	-\$8,725,307.23
29/11/2023	PD202311-00044	2DA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$5,754.86	-\$8,731,062.09

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

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

30/11/2023	PD202311-00046	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$7,626.25	-\$8,738,688.34
30/11/2023	PD202311-00047	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$2,706.08	-\$8,741,394.42
30/11/2023	PD202311-00048	MATERIAL PARA POZO DE ATEQUIZA	\$0.00	\$4,713.00	-\$8,746,107.42
30/11/2023	PD202311-00052	REFACCIONES DE VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$0.00	\$4,425.40	-\$8,750,532.82
30/11/2023	PD202311-00053	METARIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$5,400.00	-\$8,755,932.82
30/11/2023	PD202311-00054	INSTALACION DE TREN DE DESCARGA EN POZO DE LA UNIDAD	\$0.00	\$56,144.00	-\$8,812,076.82
30/11/2023	PD202311-00055	MTTO POZO AGUILILLAS	\$0.00	\$18,328.00	-\$8,830,404.82
30/11/2023	PD202311-00056	MTTO DE POZO DEL FRACCIONAMIENTO LA FLORIDA	\$0.00	\$10,208.00	-\$8,840,612.82
30/11/2023	PD202311-00057	MTTO DE POZO BUENAVISTA	\$0.00	\$22,075.96	-\$8,862,688.78
30/11/2023	PD202311-00058	MTTO DE POZO	\$0.00	\$11,020.00	-\$8,873,708.78
30/11/2023	PD202311-00059	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMISA DE ENFRAMIENTO EN POZO	\$0.00	\$43,059.20	-\$8,916,767.98
30/11/2023	PD202311-00060	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL 06-12 NOV 2023	\$0.00	\$32,808.14	-\$8,949,576.12
30/11/2023	PD202311-00061	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 13-19 NOV 2023	\$0.00	\$24,802.57	-\$8,974,378.69
30/11/2023	PD202311-00062	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 20-26 NOV 2023	\$0.00	\$23,953.94	-\$8,998,332.63
30/11/2023	PD202311-00063	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 27-30 NOV 2023	\$0.00	\$20,966.92	-\$9,019,299.55
30/11/2023	PE202311-00042	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE CTA 952	\$0.00	\$23,029.80	-\$9,042,329.35
30/11/2023	PE202311-00043	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE CTA 722	\$0.00	\$810.84	-\$9,043,140.19
04/12/2023	PD202312-00001	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ENCARGADO DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,274.44	-\$9,045,414.63
04/12/2023	PD202312-00001	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ENCARGADO DE AREA TECNICA	\$0.00	\$14,510.16	-\$9,059,924.79
04/12/2023	PD202312-00002	CUBRIO VACACIONES DE JOSE ROSENDO LANGRUEN DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,000.00	-\$9,061,924.79
04/12/2023	PD202312-00003	CONSTRUCCIÓN DE RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 2" EN LAS CALLES MONTE OLIVO, GETSEMANI, ASCENCIO SANCHEZ Y ALLE JOSUE EN LA CAPILLA DEL REFUGIO	\$0.00	\$326,529.95	-\$9,388,454.74
04/12/2023	PD202312-00007	CONSTRUCCIÓN DE RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 4" EN LA UNIDAD DEPORTIVA JUAN AVIÑA LOPEZ EN CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	\$555,118.31	-\$9,943,573.05
05/12/2023	PD202312-00011	1RA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$20,096.62	-\$9,963,669.67
05/12/2023	PD202312-00011	1RA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$15,055.57	-\$9,978,725.24
05/12/2023	PD202312-00011	1RA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$43,499.26	-\$10,022,224.50
05/12/2023	PD202312-00011	1RA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$162,611.97	-\$10,184,836.47
05/12/2023	PD202312-00011	1RA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$905.81	-\$10,185,742.28
05/12/2023	PD202312-00011	1RA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$2,989.33	-\$10,188,731.61
05/12/2023	PD202312-00011	1RA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	-\$10,189,231.61
05/12/2023	PD202312-00012	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE SAMAPA DEL MES DE DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$12,201.89	-\$10,201,433.50
05/12/2023	PD202312-00013	CONSTRUCCION DE LA RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 3" EN LAS CALLES CLEMENTE OROZCO Y EMILIANO ZAPATA EN ATEQUIZA	\$0.00	\$302,358.95	-\$10,503,792.45
11/12/2023	PD202312-00018	POR LA EXPLOTACION, USO APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES TRIMESTRE OCT-DIC 2023	\$0.00	\$155,485.00	-\$10,659,277.45
11/12/2023	PD202312-00019	POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO PUBLICO DE LA NACION COMO CUERPOS RECEPTORES DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES DEL TRIMESTRE OCT-DIC 2023	\$0.00	\$326,747.00	-\$10,986,024.45
11/12/2023	PD202312-00020	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$2,053,297.00	-\$13,039,321.45
12/12/2023	PD202312-00025	PUBLICACION DE TARIFAS 2024 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	\$0.00	\$29,794.00	-\$13,069,115.45
14/12/2023	PD202312-00027	BOMBA HONDA 2" X 2", MOTOR 5.5 HP WL20	\$0.00	\$7,900.00	-\$13,077,015.45
14/12/2023	PD202312-00028	PRODUCTOS DE OFICINA PARA SESION DE CONSEJO	\$0.00	\$1,701.64	-\$13,078,717.09
14/12/2023	PD202312-00029	ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$650.10	-\$13,079,367.19
15/12/2023	PD202312-00033	2 MONITORES Y 2 CPU PARA AREA COMERCIAL	\$0.00	\$14,151.74	-\$13,093,518.93
15/12/2023	PD202312-00033	2 MONITORES Y 2 CPU PARA AREA COMERCIAL	\$0.00	\$3,344.35	-\$13,096,863.28
15/12/2023	PD202312-00034	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$66,988.74	-\$13,163,852.02
15/12/2023	PD202312-00034	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$50,185.22	-\$13,214,037.24
15/12/2023	PD202312-00034	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$132,720.84	-\$13,346,758.08
15/12/2023	PD202312-00034	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$505,819.63	-\$13,852,577.71

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

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

15/12/2023	PD202312-00035	COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2023	\$0.00	\$4,358.00	-\$13,856,935.71
15/12/2023	PD202312-00036	MEMORIA KINGSTON PARA AREA COMERCIAL	\$0.00	\$1,352.86	-\$13,858,288.57
18/12/2023	PD202312-00043	APOYO DE GASTOS DE MATERNIDAD PARA EMPLEADA DE AREA COMERCIAL	\$0.00	\$11,000.00	-\$13,869,288.57
18/12/2023	PD202312-00044	MTTO DE POZO CAMINO A CEDROS	\$0.00	\$92,428.80	-\$13,961,717.37
18/12/2023	PD202312-00045	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$58,128.65	-\$14,019,846.02
18/12/2023	PD202312-00046	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$2,818.46	-\$14,022,664.48
18/12/2023	PD202312-00047	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$0.00	\$14,530.16	-\$14,037,194.64
18/12/2023	PD202312-00048	MTTO DE VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$0.00	\$3,248.00	-\$14,040,442.64
18/12/2023	PD202312-00049	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS	\$0.00	\$174,829.38	-\$14,215,272.02
18/12/2023	PD202312-00050	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$1,621.36	-\$14,216,893.38
18/12/2023	PD202312-00051	MTTO DE POZO CARCAMO SABINOS	\$0.00	\$16,240.00	-\$14,233,133.38
18/12/2023	PD202312-00052	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,291.00	-\$14,235,424.38
18/12/2023	PD202312-00053	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$3,299.00	-\$14,238,723.38
18/12/2023	PD202312-00054	MTTO BOMBA CARCAMO DE SABINOS	\$0.00	\$10,956.20	-\$14,249,679.58
18/12/2023	PD202312-00055	MTTO DE POZO	\$0.00	\$5,196.80	-\$14,254,876.38
18/12/2023	PD202312-00056	MTTO DE MOTOCAJA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$754.00	-\$14,255,630.38
19/12/2023	PD202312-00071	MTTO DE TANQUE DE POZO EN EL RODEO	\$0.00	\$4,640.00	-\$14,260,270.38
22/12/2023	PD202312-00075	2DA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$20,096.62	-\$14,280,367.00
22/12/2023	PD202312-00075	2DA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$15,055.57	-\$14,295,422.57
22/12/2023	PD202312-00075	2DA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$36,165.53	-\$14,331,588.10
22/12/2023	PD202312-00075	2DA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$163,046.87	-\$14,494,634.97
22/12/2023	PD202312-00075	2DA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$1,086.97	-\$14,495,721.94
22/12/2023	PD202312-00076	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 01-03 DIC 2023	\$0.00	\$4,250.08	-\$14,499,972.02
22/12/2023	PD202312-00077	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 11-17 DIC 2023	\$0.00	\$24,515.44	-\$14,524,487.46
22/12/2023	PD202312-00078	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 04-10 DIC 2023	\$0.00	\$27,164.00	-\$14,551,651.46
22/12/2023	PD202312-00079	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE SAMAPA DEL 18-31 DIC 2023	\$0.00	\$45,806.38	-\$14,597,457.84
27/12/2023	PD202312-00073	10,000 TIMBRES FISCALES	\$0.00	\$8,700.00	-\$14,606,157.84
27/12/2023	PD202312-00085	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$1,298.01	-\$14,607,455.85
27/12/2023	PD202312-00086	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$1,800.00	-\$14,609,255.85
SUBTOTAL			\$0.00	\$14,609,255.85	
TOTAL					-\$14,609,255.85

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

82400-00000-000-0000 Ley de Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
02/10/2023	PD202310-00002	ARTÍCULOS PARA SESIONES DE CONSEJO	\$446.33	\$0.00	\$446.33
02/10/2023	PD202310-00002	ARTÍCULOS PARA SESIONES DE CONSEJO	\$0.00	\$446.33	\$0.00
02/10/2023	PD202310-00003	ARTÍCULOS PARA SESIONES DE CONSEJO	\$314.96	\$0.00	\$314.96
02/10/2023	PD202310-00003	ARTÍCULOS PARA SESIONES DE CONSEJO	\$0.00	\$314.96	\$0.00
02/10/2023	PD202310-00004	ARTÍCULOS PARA SESIONES DE CONSEJO	\$353.20	\$0.00	\$353.20
02/10/2023	PD202310-00004	ARTÍCULOS PARA SESIONES DE CONSEJO	\$0.00	\$353.20	\$0.00
02/10/2023	PD202310-00005	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$896.52	\$0.00	\$896.52
02/10/2023	PD202310-00005	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$896.52	\$0.00
02/10/2023	PD202310-00006	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$480.00	\$0.00	\$480.00
02/10/2023	PD202310-00006	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$480.00	\$0.00
02/10/2023	PD202310-00007	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$1,536.64	\$0.00	\$1,536.64
02/10/2023	PD202310-00007	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$1,536.64	\$0.00
02/10/2023	PD202310-00008	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$544.11	\$0.00	\$544.11
02/10/2023	PD202310-00008	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$544.11	\$0.00
02/10/2023	PD202310-00009	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$464.82	\$0.00	\$464.82
02/10/2023	PD202310-00009	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$464.82	\$0.00
02/10/2023	PD202310-00010	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$1,455.19	\$0.00	\$1,455.19
02/10/2023	PD202310-00010	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$1,455.19	\$0.00
02/10/2023	PD202310-00011	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$962.61	\$0.00	\$962.61
02/10/2023	PD202310-00011	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$962.61	\$0.00
02/10/2023	PD202310-00012	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$1,096.82	\$0.00	\$1,096.82
02/10/2023	PD202310-00012	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$1,096.82	\$0.00
02/10/2023	PD202310-00013	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$1,187.90	\$0.00	\$1,187.90
02/10/2023	PD202310-00013	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$1,187.90	\$0.00
02/10/2023	PD202310-00014	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$246.96	\$0.00	\$246.96
02/10/2023	PD202310-00014	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$246.96	\$0.00
02/10/2023	PD202310-00015	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$193.60	\$0.00	\$193.60
02/10/2023	PD202310-00015	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$193.60	\$0.00
02/10/2023	PD202310-00016	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$349.80	\$0.00	\$349.80
02/10/2023	PD202310-00016	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$349.80	\$0.00
02/10/2023	PD202310-00017	PAPELERÍA PARA ÁREA ADMINISTRATIVA	\$196.98	\$0.00	\$196.98
02/10/2023	PD202310-00017	PAPELERÍA PARA ÁREA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$196.98	\$0.00
02/10/2023	PD202310-00018	PAPELERIA PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$353.97	\$0.00	\$353.97
02/10/2023	PD202310-00018	PAPELERIA PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$353.97	\$0.00
02/10/2023	PD202310-00019	PAPELERIA PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$545.95	\$0.00	\$545.95
02/10/2023	PD202310-00019	PAPELERIA PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$545.95	\$0.00
02/10/2023	PD202310-00020	PAPELERIA PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$401.96	\$0.00	\$401.96
02/10/2023	PD202310-00020	PAPELERIA PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$401.96	\$0.00
02/10/2023	PD202310-00021	PAPELERIA PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$115.00	\$0.00	\$115.00
02/10/2023	PD202310-00021	PAPELERIA PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$115.00	\$0.00
02/10/2023	PD202310-00022	PAPELERIA PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$276.52	\$0.00	\$276.52

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

82400-00000-000-0000 Ley de Egresos Comprometido

02/10/2023	PD202310-00022	PAPELERIA PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$276.52	\$0.00
02/10/2023	PD202310-00023	PAPELERIA PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$410.41	\$0.00	\$410.41
02/10/2023	PD202310-00023	PAPELERIA PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$410.41	\$0.00
02/10/2023	PD202310-00024	ARTICULOS PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$312.49	\$0.00	\$312.49
02/10/2023	PD202310-00024	ARTICULOS PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$312.49	\$0.00
02/10/2023	PD202310-00025	ARTÍCULOS PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$275.97	\$0.00	\$275.97
02/10/2023	PD202310-00025	ARTÍCULOS PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$275.97	\$0.00
02/10/2023	PD202310-00026	REFACCIONES PARA VEHÍCULO DE ÁREA TÉCNICA	\$372.01	\$0.00	\$372.01
02/10/2023	PD202310-00026	REFACCIONES PARA VEHÍCULO DE ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$372.01	\$0.00
02/10/2023	PD202310-00027	REFACCIONES PARA VEHÍCULO DE ÁREA TÉCNICA	\$4,971.76	\$0.00	\$4,971.76
02/10/2023	PD202310-00027	REFACCIONES PARA VEHÍCULO DE ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$4,971.76	\$0.00
03/10/2023	PD202310-00028	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTILIZADO POR OFICINAS DE SAMAPA DEL MES DE OCTUBRE 2023	\$12,201.89	\$0.00	\$12,201.89
03/10/2023	PD202310-00028	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTILIZADO POR OFICINAS DE SAMAPA DEL MES DE OCTUBRE 2023	\$0.00	\$12,201.89	\$0.00
04/10/2023	PD202310-00031	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO FONTANERO EN AREA TECNICA	\$200.00	\$0.00	\$200.00
04/10/2023	PD202310-00031	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO FONTANERO EN AREA TECNICA	\$5,095.89	\$0.00	\$5,295.89
04/10/2023	PD202310-00031	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO FONTANERO EN AREA TECNICA	\$0.00	\$200.00	\$5,095.89
04/10/2023	PD202310-00031	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO FONTANERO EN AREA TECNICA	\$0.00	\$5,095.89	\$0.00
06/10/2023	PD202310-00033	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$36,093.00	\$0.00	\$36,093.00
06/10/2023	PD202310-00033	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$36,093.00	\$0.00
06/10/2023	PD202310-00034	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA	\$26,590.64	\$0.00	\$26,590.64
06/10/2023	PD202310-00034	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA	\$0.00	\$26,590.64	\$0.00
06/10/2023	PD202310-00035	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$1,690.00	\$0.00	\$1,690.00
06/10/2023	PD202310-00035	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$1,690.00	\$0.00
06/10/2023	PD202310-00036	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$16,348.00	\$0.00	\$16,348.00
06/10/2023	PD202310-00036	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$16,348.00	\$0.00
06/10/2023	PD202310-00037	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$2,300.86	\$0.00	\$2,300.86
06/10/2023	PD202310-00037	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$2,300.86	\$0.00
06/10/2023	PD202310-00038	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$6,728.00	\$0.00	\$6,728.00
06/10/2023	PD202310-00038	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00
13/10/2023	PD202310-00045	1RA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$20,096.62	\$0.00	\$20,096.62
13/10/2023	PD202310-00045	1RA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$15,055.57	\$0.00	\$35,152.19
13/10/2023	PD202310-00045	1RA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$43,332.57	\$0.00	\$78,484.76
13/10/2023	PD202310-00045	1RA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$162,485.83	\$0.00	\$240,970.59
13/10/2023	PD202310-00045	1RA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$4,216.56	\$0.00	\$245,187.15
13/10/2023	PD202310-00045	1RA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$20,096.62	\$225,090.53
13/10/2023	PD202310-00045	1RA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$15,055.57	\$210,034.96
13/10/2023	PD202310-00045	1RA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$43,332.57	\$166,702.39
13/10/2023	PD202310-00045	1RA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$162,485.83	\$4,216.56
13/10/2023	PD202310-00045	1RA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$4,216.56	\$0.00
13/10/2023	PD202310-00046	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO NOTIFICADOR	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
13/10/2023	PD202310-00046	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO NOTIFICADOR	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
13/10/2023	PD202310-00047	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$2,117,631.00	\$0.00	\$2,117,631.00
13/10/2023	PD202310-00047	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$2,117,631.00	\$0.00
13/10/2023	PD202310-00048	MTTO DE PIPA DE AREA TECNICA	\$5,672.40	\$0.00	\$5,672.40
13/10/2023	PD202310-00048	MTTO DE PIPA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$5,672.40	\$0.00

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

82400-00000-000-0000 Ley de Egresos Comprometido

13/10/2023	PD202310-00049	MTTO DE FORD F 250 DE AREA TECNICA	\$3,161.00	\$0.00	\$3,161.00
13/10/2023	PD202310-00049	MTTO DE FORD F 250 DE AREA TECNICA	\$0.00	\$3,161.00	\$0.00
13/10/2023	PD202310-00050	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DE AREA TECNICA	\$10,989.12	\$0.00	\$10,989.12
13/10/2023	PD202310-00050	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DE AREA TECNICA	\$0.00	\$10,989.12	\$0.00
13/10/2023	PD202310-00051	MTTO DE BOMBA DE CARCAMO SABINOS	\$10,730.00	\$0.00	\$10,730.00
13/10/2023	PD202310-00051	MTTO DE BOMBA DE CARCAMO SABINOS	\$0.00	\$10,730.00	\$0.00
13/10/2023	PD202310-00052	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$5,330.00	\$0.00	\$5,330.00
13/10/2023	PD202310-00052	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$5,330.00	\$0.00
13/10/2023	PD202310-00053	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$8,555.00	\$0.00	\$8,555.00
13/10/2023	PD202310-00053	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$8,555.00	\$0.00
13/10/2023	PD202310-00054	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$5,170.00	\$0.00	\$5,170.00
13/10/2023	PD202310-00054	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$5,170.00	\$0.00
17/10/2023	PD202310-00065	CUBRIO VACACIONES DE JESUS RAMIREZ DE AREA TECNICA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
17/10/2023	PD202310-00065	CUBRIO VACACIONES DE JESUS RAMIREZ DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
17/10/2023	PD202310-00066	MTTO DE VEHICULO FORD F 250 DE AREA TECNICA	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00
17/10/2023	PD202310-00066	MTTO DE VEHICULO FORD F 250 DE AREA TECNICA	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00
17/10/2023	PD202310-00067	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$9,413.40	\$0.00	\$9,413.40
17/10/2023	PD202310-00067	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$9,413.40	\$0.00
17/10/2023	PD202310-00068	PAPELERIA PARA AREA TECNICA	\$6,494.72	\$0.00	\$6,494.72
17/10/2023	PD202310-00068	PAPELERIA PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$6,494.72	\$0.00
17/10/2023	PD202310-00069	PAPELERIA PARA AREA TECNICA	\$2,665.99	\$0.00	\$2,665.99
17/10/2023	PD202310-00069	PAPELERIA PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$2,665.99	\$0.00
19/10/2023	PD202310-00075	VALVULA ANTI RETORNO PARA AREA TECNICA	\$496.00	\$0.00	\$496.00
19/10/2023	PD202310-00075	VALVULA ANTI RETORNO PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$496.00	\$0.00
20/10/2023	PD202310-00077	MTTO DE BOMBA SABINOS III	\$11,368.00	\$0.00	\$11,368.00
20/10/2023	PD202310-00077	MTTO DE BOMBA SABINOS III	\$0.00	\$11,368.00	\$0.00
20/10/2023	PD202310-00078	BATERIA PARA NISSAN DE AREA TECNICA	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
20/10/2023	PD202310-00078	BATERIA PARA NISSAN DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
25/10/2023	PD202310-00081	POR LA EXPLOTACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES TRIMESTRE JUL-SEP-2023	\$155,485.00	\$0.00	\$155,485.00
25/10/2023	PD202310-00081	POR LA EXPLOTACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES TRIMESTRE JUL-SEP-2023	\$0.00	\$155,485.00	\$0.00
25/10/2023	PD202310-00082	POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO COMO CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES TRIMESTRE JUL-SEP 2023	\$326,747.00	\$0.00	\$326,747.00
25/10/2023	PD202310-00082	POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO COMO CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES TRIMESTRE JUL-SEP 2023	\$0.00	\$326,747.00	\$0.00
25/10/2023	PD202310-00083	MANGUERA Y CONEXIONES PARA AREA TECNICA	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
25/10/2023	PD202310-00083	MANGUERA Y CONEXIONES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
25/10/2023	PD202310-00084	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 09-15 OCT 2023	\$23,133.06	\$0.00	\$23,133.06
25/10/2023	PD202310-00084	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 09-15 OCT 2023	\$0.00	\$23,133.06	\$0.00
25/10/2023	PD202310-00085	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 02-08 OCT 2023	\$26,212.15	\$0.00	\$26,212.15
25/10/2023	PD202310-00085	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 02-08 OCT 2023	\$0.00	\$26,212.15	\$0.00
26/10/2023	PD202310-00091	ORDENES DE PAGO SIN RECIBO ARA AREA ADMINISTRATIVA	\$9,730.08	\$0.00	\$9,730.08
26/10/2023	PD202310-00091	ORDENES DE PAGO SIN RECIBO ARA AREA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$9,730.08	\$0.00
26/10/2023	PD202310-00092	MATERIAL ARA AREA TECNICA	\$8,055.04	\$0.00	\$8,055.04
26/10/2023	PD202310-00092	MATERIAL ARA AREA TECNICA	\$0.00	\$8,055.04	\$0.00
26/10/2023	PD202310-00093	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$498.00	\$0.00	\$498.00
26/10/2023	PD202310-00093	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$498.00	\$0.00
26/10/2023	PD202310-00094	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$1,552.00	\$0.00	\$1,552.00

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

82400-00000-000-0000 Ley de Egresos Comprometido

26/10/2023	PD202310-00094	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$1,552.00	\$0.00
26/10/2023	PD202310-00095	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$10,958.00	\$0.00	\$10,958.00
26/10/2023	PD202310-00095	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$10,958.00	\$0.00
26/10/2023	PD202310-00096	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$1,678.00	\$0.00	\$1,678.00
26/10/2023	PD202310-00096	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$1,678.00	\$0.00
26/10/2023	PD202310-00097	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$7,640.00	\$0.00	\$7,640.00
26/10/2023	PD202310-00097	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$7,640.00	\$0.00
26/10/2023	PD202310-00098	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$7,814.00	\$0.00	\$7,814.00
26/10/2023	PD202310-00098	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$7,814.00	\$0.00
26/10/2023	PD202310-00099	MTTO DE POZO LA CAÑADA	\$15,933.76	\$0.00	\$15,933.76
26/10/2023	PD202310-00099	MTTO DE POZO LA CAÑADA	\$0.00	\$15,933.76	\$0.00
26/10/2023	PD202310-00100	MTTO DE POZO DE ATEQUIZA	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
26/10/2023	PD202310-00100	MTTO DE POZO DE ATEQUIZA	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
26/10/2023	PD202310-00101	MTTO DE TRANSFORMADOR DE POZO OLIVOS II	\$80,016.80	\$0.00	\$80,016.80
26/10/2023	PD202310-00101	MTTO DE TRANSFORMADOR DE POZO OLIVOS II	\$0.00	\$80,016.80	\$0.00
26/10/2023	PD202310-00102	MTTO DE VEHICULO NISSAN 08 AREA TECNICA	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
26/10/2023	PD202310-00102	MTTO DE VEHICULO NISSAN 08 AREA TECNICA	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
26/10/2023	PD202310-00103	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$4,287.36	\$0.00	\$4,287.36
26/10/2023	PD202310-00103	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$0.00	\$4,287.36	\$0.00
27/10/2023	PD202310-00117	2DA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$20,096.62	\$0.00	\$20,096.62
27/10/2023	PD202310-00117	2DA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$15,055.57	\$0.00	\$35,152.19
27/10/2023	PD202310-00117	2DA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$43,332.57	\$0.00	\$78,484.76
27/10/2023	PD202310-00117	2DA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$165,485.83	\$0.00	\$243,970.59
27/10/2023	PD202310-00117	2DA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$5,279.55	\$0.00	\$249,250.14
27/10/2023	PD202310-00117	2DA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$20,096.62	\$229,153.52
27/10/2023	PD202310-00117	2DA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$15,055.57	\$214,097.95
27/10/2023	PD202310-00117	2DA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$43,332.57	\$170,765.38
27/10/2023	PD202310-00117	2DA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$165,485.83	\$5,279.55
27/10/2023	PD202310-00117	2DA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$5,279.55	\$0.00
30/10/2023	PD202310-00119	VACTOR PARA AREA TECNICA	\$2,432,600.01	\$0.00	\$2,432,600.01
30/10/2023	PD202310-00120	VACTOR PARA AREA TECNICA MARCA STERLING L7500 MODELO 2002	\$0.00	\$2,432,600.01	\$0.00
30/10/2023	PD202310-00121	MATERIAL PARA POZO DE LA CAÑADA	\$1,833.00	\$0.00	\$1,833.00
30/10/2023	PD202310-00121	MATERIAL PARA POZO DE LA CAÑADA	\$0.00	\$1,833.00	\$0.00
30/10/2023	PD202310-00122	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
30/10/2023	PD202310-00122	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
31/10/2023	PD202310-00126	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 31/10	\$2,787.20	\$0.00	\$2,787.20
31/10/2023	PD202310-00126	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 31/10	\$0.00	\$2,787.20	\$0.00
31/10/2023	PD202310-00127	COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS DE SAMAPA DEL 23-21 OCT 2023	\$42,432.60	\$0.00	\$42,432.60
31/10/2023	PD202310-00127	COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS DE SAMAPA DEL 23-21 OCT 2023	\$0.00	\$42,432.60	\$0.00
31/10/2023	PE202310-00064	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE CTA 952	\$17,202.25	\$0.00	\$17,202.25
31/10/2023	PE202310-00064	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE CTA 952	\$0.00	\$17,202.25	\$0.00
31/10/2023	PE202310-00065	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE CTA 1048	\$810.84	\$0.00	\$810.84
31/10/2023	PE202310-00065	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE CTA 1048	\$0.00	\$810.84	\$0.00
31/10/2023	PE202310-00066	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE CTA 374	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
31/10/2023	PE202310-00066	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE CTA 374	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

82400-00000-000-0000 Ley de Egresos Comprometido

31/10/2023	PE202310-00067	COMISIONES DEL MES DE OCTUBRE CTA 1034	\$464.00	\$0.00	\$464.00
31/10/2023	PE202310-00067	COMISIONES DEL MES DE OCTUBRE CTA 1034	\$0.00	\$464.00	\$0.00
31/10/2023	PD202310-00133	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$6,938.89	\$0.00	\$6,938.89
31/10/2023	PD202310-00133	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$6,938.89	\$0.00
31/10/2023	PD202310-00134	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 16-22 OCT 2023	\$22,190.18	\$0.00	\$22,190.18
31/10/2023	PD202310-00134	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 16-22 OCT 2023	\$0.00	\$22,190.18	\$0.00
31/10/2023	PE202310-00070	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE CTA 5024	\$211.60	\$0.00	\$211.60
31/10/2023	PE202310-00070	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE CTA 5024	\$0.00	\$211.60	\$0.00
01/11/2023	PD202311-00001	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE SAMAPA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$12,201.89	\$0.00	\$12,201.89
01/11/2023	PD202311-00001	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE SAMAPA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$12,201.89	\$0.00
08/11/2023	PE202311-00002	DECLARACION DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$329.00	\$0.00	\$329.00
08/11/2023	PE202311-00002	DECLARACION DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$329.00	\$0.00
10/11/2023	PD202311-00004	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$6,728.00	\$0.00	\$6,728.00
10/11/2023	PD202311-00004	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00
10/11/2023	PD202311-00005	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$27,854.00	\$0.00	\$27,854.00
10/11/2023	PD202311-00005	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$27,854.00	\$0.00
10/11/2023	PD202311-00006	MATERIAL ARA AREA TECNICA	\$11,121.00	\$0.00	\$11,121.00
10/11/2023	PD202311-00006	MATERIAL ARA AREA TECNICA	\$0.00	\$11,121.00	\$0.00
10/11/2023	PD202311-00007	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DEL MPIO	\$138,829.38	\$0.00	\$138,829.38
10/11/2023	PD202311-00007	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DEL MPIO	\$0.00	\$138,829.38	\$0.00
10/11/2023	PD202311-00008	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$3,874.27	\$0.00	\$3,874.27
10/11/2023	PD202311-00008	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$3,874.27	\$0.00
10/11/2023	PD202311-00009	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$4,694.69	\$0.00	\$4,694.69
10/11/2023	PD202311-00009	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$4,694.69	\$0.00
10/11/2023	PD202311-00010	SELLADOR Y BROCHAS PARA AREA TECNICA	\$502.00	\$0.00	\$502.00
10/11/2023	PD202311-00010	SELLADOR Y BROCHAS PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$502.00	\$0.00
10/11/2023	PD202311-00011	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 1-5 NOV 2023	\$7,160.22	\$0.00	\$7,160.22
10/11/2023	PD202311-00011	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 1-5 NOV 2023	\$0.00	\$7,160.22	\$0.00
10/11/2023	PD202311-00012	MTTO VEHICULO ESTAQUITAS DE AREA TECNICA	\$8,758.00	\$0.00	\$8,758.00
10/11/2023	PD202311-00012	MTTO VEHICULO ESTAQUITAS DE AREA TECNICA	\$0.00	\$8,758.00	\$0.00
14/11/2023	PD202311-00022	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$20,096.62	\$0.00	\$20,096.62
14/11/2023	PD202311-00022	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$15,055.57	\$0.00	\$35,152.19
14/11/2023	PD202311-00022	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$43,665.93	\$0.00	\$78,818.12
14/11/2023	PD202311-00022	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$165,819.13	\$0.00	\$244,637.25
14/11/2023	PD202311-00022	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$1,938.47	\$0.00	\$246,575.72
14/11/2023	PD202311-00022	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$20,096.62	\$226,479.10
14/11/2023	PD202311-00022	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$15,055.57	\$211,423.53
14/11/2023	PD202311-00022	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$43,665.93	\$167,757.60
14/11/2023	PD202311-00022	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$165,819.13	\$1,938.47
14/11/2023	PD202311-00022	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$1,938.47	\$0.00
14/11/2023	PD202311-00024	CORO DE DEDUCIBLE	\$342.40	\$0.00	\$342.40
14/11/2023	PD202311-00024	CORO DE DEDUCIBLE	\$0.00	\$342.40	\$0.00
14/11/2023	PD202311-00042	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$20,096.62	\$0.00	\$20,096.62
14/11/2023	PD202311-00042	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$15,055.57	\$0.00	\$35,152.19
14/11/2023	PD202311-00042	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$43,665.93	\$0.00	\$78,818.12

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

82400-00000-000-0000 Ley de Egresos Comprometido

14/11/2023	PD202311-00042	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$165,819.13	\$0.00	\$244,637.25
14/11/2023	PD202311-00042	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$1,938.47	\$0.00	\$246,575.72
14/11/2023	PD202311-00042	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$20,096.62	\$226,479.10
14/11/2023	PD202311-00042	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$15,055.57	\$211,423.53
14/11/2023	PD202311-00042	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$43,665.93	\$167,757.60
14/11/2023	PD202311-00042	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$165,819.13	\$1,938.47
14/11/2023	PD202311-00042	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$1,938.47	\$0.00
17/11/2023	PD202311-00026	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE 2023	\$1,951,740.00	\$0.00	\$1,951,740.00
17/11/2023	PD202311-00026	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE 2023	\$0.00	\$1,951,740.00	\$0.00
17/11/2023	PD202311-00027	VINILES PARA AREA TECNICA Y SELLOS PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$7,238.40	\$0.00	\$7,238.40
17/11/2023	PD202311-00027	VINILES PARA AREA TECNICA Y SELLOS PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$7,238.40	\$0.00
17/11/2023	PD202311-00028	MATERIAL PARA ARA TECNICA	\$3,556.20	\$0.00	\$3,556.20
17/11/2023	PD202311-00028	MATERIAL PARA ARA TECNICA	\$0.00	\$3,556.20	\$0.00
17/11/2023	PD202311-00029	MTTO DE NISSAN 08 DE AREA TECNICA	\$812.00	\$0.00	\$812.00
17/11/2023	PD202311-00029	MTTO DE NISSAN 08 DE AREA TECNICA	\$0.00	\$812.00	\$0.00
17/11/2023	PD202311-00030	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$789.00	\$0.00	\$789.00
17/11/2023	PD202311-00030	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$789.00	\$0.00
17/11/2023	PD202311-00031	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$2,037.50	\$0.00	\$2,037.50
17/11/2023	PD202311-00031	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$2,037.50	\$0.00
17/11/2023	PD202311-00032	ARRENDAMIENTO DE RETRO EN TAJO	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
17/11/2023	PD202311-00032	ARRENDAMIENTO DE RETRO EN TAJO	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
29/11/2023	PD202311-00041	Póliza de cancelación de PD202311-00022 correspondiente al documento origen SG202311-00011.	-\$20,096.62	\$0.00	-\$20,096.62
29/11/2023	PD202311-00041	Póliza de cancelación de PD202311-00022 correspondiente al documento origen SG202311-00011.	-\$15,055.57	\$0.00	-\$35,152.19
29/11/2023	PD202311-00041	Póliza de cancelación de PD202311-00022 correspondiente al documento origen SG202311-00011.	-\$43,665.93	\$0.00	-\$78,818.12
29/11/2023	PD202311-00041	Póliza de cancelación de PD202311-00022 correspondiente al documento origen SG202311-00011.	-\$165,819.13	\$0.00	-\$244,637.25
29/11/2023	PD202311-00041	Póliza de cancelación de PD202311-00022 correspondiente al documento origen SG202311-00011.	-\$1,938.47	\$0.00	-\$246,575.72
29/11/2023	PD202311-00041	Póliza de cancelación de PD202311-00022 correspondiente al documento origen SG202311-00011.	\$0.00	-\$20,096.62	-\$226,479.10
29/11/2023	PD202311-00041	Póliza de cancelación de PD202311-00022 correspondiente al documento origen SG202311-00011.	\$0.00	-\$15,055.57	-\$211,423.53
29/11/2023	PD202311-00041	Póliza de cancelación de PD202311-00022 correspondiente al documento origen SG202311-00011.	\$0.00	-\$43,665.93	-\$167,757.60
29/11/2023	PD202311-00041	Póliza de cancelación de PD202311-00022 correspondiente al documento origen SG202311-00011.	\$0.00	-\$165,819.13	-\$1,938.47
29/11/2023	PD202311-00041	Póliza de cancelación de PD202311-00022 correspondiente al documento origen SG202311-00011.	\$0.00	-\$1,938.47	\$0.00
29/11/2023	PD202311-00044	2DA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$20,096.62	\$0.00	\$20,096.62
29/11/2023	PD202311-00044	2DA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$15,055.57	\$0.00	\$35,152.19
29/11/2023	PD202311-00044	2DA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$43,165.90	\$0.00	\$78,318.09
29/11/2023	PD202311-00044	2DA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$162,611.97	\$0.00	\$240,930.06
29/11/2023	PD202311-00044	2DA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$5,754.86	\$0.00	\$246,684.92
29/11/2023	PD202311-00044	2DA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$20,096.62	\$226,588.30
29/11/2023	PD202311-00044	2DA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$15,055.57	\$211,532.73
29/11/2023	PD202311-00044	2DA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$43,165.90	\$168,366.83
29/11/2023	PD202311-00044	2DA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$162,611.97	\$5,754.86
29/11/2023	PD202311-00044	2DA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$5,754.86	\$0.00
30/11/2023	PD202311-00046	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$7,626.25	\$0.00	\$7,626.25
30/11/2023	PD202311-00046	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$7,626.25	\$0.00
30/11/2023	PD202311-00047	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$2,706.08	\$0.00	\$2,706.08
30/11/2023	PD202311-00047	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$2,706.08	\$0.00

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

82400-00000-000-0000 Ley de Egresos Comprometido

30/11/2023	PD202311-00048	MATERIAL PARA POZO DE ATEQUIZA	\$4,713.00	\$0.00	\$4,713.00
30/11/2023	PD202311-00048	MATERIAL PARA POZO DE ATEQUIZA	\$0.00	\$4,713.00	\$0.00
30/11/2023	PD202311-00052	REFACCIONES DE VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$4,425.40	\$0.00	\$4,425.40
30/11/2023	PD202311-00052	REFACCIONES DE VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$0.00	\$4,425.40	\$0.00
30/11/2023	PD202311-00053	METARIALES PARA AREA TECNICA	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00
30/11/2023	PD202311-00053	METARIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00
30/11/2023	PD202311-00054	INSTALACION DE TREN DE DESCARGA EN POZO DE LA UNIDAD	\$56,144.00	\$0.00	\$56,144.00
30/11/2023	PD202311-00054	INSTALACION DE TREN DE DESCARGA EN POZO DE LA UNIDAD	\$0.00	\$56,144.00	\$0.00
30/11/2023	PD202311-00055	MTTO POZO AGUILILLAS	\$18,328.00	\$0.00	\$18,328.00
30/11/2023	PD202311-00055	MTTO POZO AGUILILLAS	\$0.00	\$18,328.00	\$0.00
30/11/2023	PD202311-00056	MTTO DE POZO DEL FRACCIONAMIENTO LA FLORIDA	\$10,208.00	\$0.00	\$10,208.00
30/11/2023	PD202311-00056	MTTO DE POZO DEL FRACCIONAMIENTO LA FLORIDA	\$0.00	\$10,208.00	\$0.00
30/11/2023	PD202311-00057	MTTO DE POZO BUENAVISTA	\$22,075.96	\$0.00	\$22,075.96
30/11/2023	PD202311-00057	MTTO DE POZO BUENAVISTA	\$0.00	\$22,075.96	\$0.00
30/11/2023	PD202311-00058	MTTO DE POZO	\$11,020.00	\$0.00	\$11,020.00
30/11/2023	PD202311-00058	MTTO DE POZO	\$0.00	\$11,020.00	\$0.00
30/11/2023	PD202311-00059	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMISA DE ENFRAMIENTO EN POZO	\$43,059.20	\$0.00	\$43,059.20
30/11/2023	PD202311-00059	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMISA DE ENFRAMIENTO EN POZO	\$0.00	\$43,059.20	\$0.00
30/11/2023	PD202311-00060	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL 06-12 NOV 2023	\$32,808.14	\$0.00	\$32,808.14
30/11/2023	PD202311-00060	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL 06-12 NOV 2023	\$0.00	\$32,808.14	\$0.00
30/11/2023	PD202311-00061	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 13-19 NOV 2023	\$24,802.57	\$0.00	\$24,802.57
30/11/2023	PD202311-00061	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 13-19 NOV 2023	\$0.00	\$24,802.57	\$0.00
30/11/2023	PD202311-00062	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 20-26 NOV 2023	\$23,953.94	\$0.00	\$23,953.94
30/11/2023	PD202311-00062	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 20-26 NOV 2023	\$0.00	\$23,953.94	\$0.00
30/11/2023	PD202311-00063	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 27-30 NOV 2023	\$20,966.92	\$0.00	\$20,966.92
30/11/2023	PD202311-00063	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 27-30 NOV 2023	\$0.00	\$20,966.92	\$0.00
30/11/2023	PE202311-00042	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE CTA 952	\$23,029.80	\$0.00	\$23,029.80
30/11/2023	PE202311-00042	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE CTA 952	\$0.00	\$23,029.80	\$0.00
30/11/2023	PE202311-00043	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE CTA 722	\$810.84	\$0.00	\$810.84
30/11/2023	PE202311-00043	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE CTA 722	\$0.00	\$810.84	\$0.00
04/12/2023	PD202312-00001	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ENCARGADO DE AREA TECNICA	\$2,274.44	\$0.00	\$2,274.44
04/12/2023	PD202312-00001	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ENCARGADO DE AREA TECNICA	\$14,510.16	\$0.00	\$16,784.60
04/12/2023	PD202312-00001	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ENCARGADO DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,274.44	\$14,510.16
04/12/2023	PD202312-00001	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ENCARGADO DE AREA TECNICA	\$0.00	\$14,510.16	\$0.00
04/12/2023	PD202312-00002	CUBRIO VACACIONES DE JOSE ROSENDO LANGRUEN DE AREA TECNICA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
04/12/2023	PD202312-00002	CUBRIO VACACIONES DE JOSE ROSENDO LANGRUEN DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
04/12/2023	PD202312-00003	CONSTRUCCIÓN DE RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 2" EN LAS CALLES MONTE OLIVO, GETSEMANI, ASCENCIO SANCHEZ Y ALLE JOSUE EN LA CAPILLA DEL REFUGIO	\$326,529.95	\$0.00	\$326,529.95
04/12/2023	PD202312-00004	EST 1 FINIQ CONSTRUCCIÓN DE RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 2" EN LAS CALLES MONTE OLIVO, GETSEMANI, ASCENCIO SANCHEZ Y ALLE JOSUE EN LA CAPILLA DEL REFUGIO	\$0.00	\$326,529.95	\$0.00
04/12/2023	PD202312-00007	CONSTRUCCIÓN DE RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 4" EN LA UNIDAD DEPORTIVA JUAN AVIÑA LOPEZ EN CABECERA MUNICIPAL	\$555,118.31	\$0.00	\$555,118.31
04/12/2023	PD202312-00008	EST 1 FINQ CONSTRUCCIÓN DE RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 4" EN LA UNIDAD DEPORTIVA JUAN AVIÑA LOPEZ EN CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	\$555,118.31	\$0.00
05/12/2023	PD202312-00011	1RA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$20,096.62	\$0.00	\$20,096.62
05/12/2023	PD202312-00011	1RA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$15,055.57	\$0.00	\$35,152.19
05/12/2023	PD202312-00011	1RA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$43,499.26	\$0.00	\$78,651.45
05/12/2023	PD202312-00011	1RA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$162,611.97	\$0.00	\$241,263.42

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

82400-00000-000-0000 Ley de Egresos Comprometido

05/12/2023	PD202312-00011	1RA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$905.81	\$0.00	\$242,169.23
05/12/2023	PD202312-00011	1RA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$2,989.33	\$0.00	\$245,158.56
05/12/2023	PD202312-00011	1RA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$500.00	\$0.00	\$245,658.56
05/12/2023	PD202312-00011	1RA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$20,096.62	\$225,561.94
05/12/2023	PD202312-00011	1RA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$15,055.57	\$210,506.37
05/12/2023	PD202312-00011	1RA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$43,499.26	\$167,007.11
05/12/2023	PD202312-00011	1RA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$162,611.97	\$4,395.14
05/12/2023	PD202312-00011	1RA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$905.81	\$3,489.33
05/12/2023	PD202312-00011	1RA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$2,989.33	\$500.00
05/12/2023	PD202312-00011	1RA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$0.00
05/12/2023	PD202312-00012	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE SAMAPA DEL MES DE DICIEMBRE 2023	\$12,201.89	\$0.00	\$12,201.89
05/12/2023	PD202312-00012	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE SAMAPA DEL MES DE DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$12,201.89	\$0.00
05/12/2023	PD202312-00013	CONSTRUCCION DE LA RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 3" EN LAS CALLES CLEMENTE OROZCO Y EMILIANO ZAPATA EN ATEQUIZA	\$302,358.95	\$0.00	\$302,358.95
05/12/2023	PD202312-00014	EST 1 FINIQ CONSTRUCCION DE LA RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 3" EN LAS CALLES CLEMENTE OROZCO Y EMILIANO ZAPATA EN ATEQUIZA	\$0.00	\$302,358.95	\$0.00
11/12/2023	PD202312-00018	POR LA EXPLOTACION, USO APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES TRIMESTRE OCT-DIC 2023	\$155,485.00	\$0.00	\$155,485.00
11/12/2023	PD202312-00018	POR LA EXPLOTACION, USO APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES TRIMESTRE OCT-DIC 2023	\$0.00	\$155,485.00	\$0.00
11/12/2023	PD202312-00019	POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO PUBLICO DE LA NACION COMO CUERPOS RECEPTORES DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES DEL TRIMESTRE OCT-DIC 2023	\$326,747.00	\$0.00	\$326,747.00
11/12/2023	PD202312-00019	POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO PUBLICO DE LA NACION COMO CUERPOS RECEPTORES DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES DEL TRIMESTRE OCT-DIC 2023	\$0.00	\$326,747.00	\$0.00
11/12/2023	PD202312-00020	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$2,053,297.00	\$0.00	\$2,053,297.00
11/12/2023	PD202312-00020	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$2,053,297.00	\$0.00
12/12/2023	PD202312-00025	PUBLICACION DE TARIFAS 2024 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	\$29,794.00	\$0.00	\$29,794.00
12/12/2023	PD202312-00025	PUBLICACION DE TARIFAS 2024 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	\$0.00	\$29,794.00	\$0.00
14/12/2023	PD202312-00027	BOMBA HONDA 2" X 2", MOTOR 5.5 HP WL20	\$7,900.00	\$0.00	\$7,900.00
14/12/2023	PD202312-00027	BOMBA HONDA 2" X 2", MOTOR 5.5 HP WL20	\$0.00	\$7,900.00	\$0.00
14/12/2023	PD202312-00028	PRODUCTOS DE OFICINA PARA SESION DE CONSEJO	\$1,701.64	\$0.00	\$1,701.64
14/12/2023	PD202312-00028	PRODUCTOS DE OFICINA PARA SESION DE CONSEJO	\$0.00	\$1,701.64	\$0.00
14/12/2023	PD202312-00029	ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$650.10	\$0.00	\$650.10
14/12/2023	PD202312-00029	ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$650.10	\$0.00
15/12/2023	PD202312-00033	2 MONITORES Y 2 CPU PARA AREA COMERCIAL	\$14,151.74	\$0.00	\$14,151.74
15/12/2023	PD202312-00033	2 MONITORES Y 2 CPU PARA AREA COMERCIAL	\$3,344.35	\$0.00	\$17,496.09
15/12/2023	PD202312-00034	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$66,988.74	\$0.00	\$84,484.83
15/12/2023	PD202312-00034	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$50,185.22	\$0.00	\$134,670.05
15/12/2023	PD202312-00034	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$132,720.84	\$0.00	\$267,390.89
15/12/2023	PD202312-00034	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$505,819.63	\$0.00	\$773,210.52
15/12/2023	PD202312-00034	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$66,988.74	\$706,221.78
15/12/2023	PD202312-00034	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$50,185.22	\$656,036.56
15/12/2023	PD202312-00034	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$132,720.84	\$523,315.72
15/12/2023	PD202312-00034	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$505,819.63	\$17,496.09
15/12/2023	PD202312-00035	COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2023	\$4,358.00	\$0.00	\$21,854.09
15/12/2023	PD202312-00035	COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2023	\$0.00	\$4,358.00	\$17,496.09
15/12/2023	PD202312-00036	MEMORIA KINGSTON PARA AREA COMERCIAL	\$1,352.86	\$0.00	\$18,848.95
15/12/2023	PD202312-00036	MEMORIA KINGSTON PARA AREA COMERCIAL	\$0.00	\$1,352.86	\$17,496.09
15/12/2023	PD202312-00037	2 MONITORES Y 2 CPU PARA AREA COMERCIAL	\$0.00	\$14,151.74	\$3,344.35
15/12/2023	PD202312-00037	2 MONITORES Y 2 CPU PARA AREA COMERCIAL	\$0.00	\$3,344.35	\$0.00

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

82400-00000-000-0000 Ley de Egresos Comprometido

18/12/2023	PD202312-00043	APOYO DE GASTOS DE MATERNIDAD PARA EMPLEADA DE AREA COMERCIAL	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
18/12/2023	PD202312-00043	APOYO DE GASTOS DE MATERNIDAD PARA EMPLEADA DE AREA COMERCIAL	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
18/12/2023	PD202312-00044	MTTO DE POZO CAMINO A CEDROS	\$92,428.80	\$0.00	\$92,428.80
18/12/2023	PD202312-00044	MTTO DE POZO CAMINO A CEDROS	\$0.00	\$92,428.80	\$0.00
18/12/2023	PD202312-00045	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$58,128.65	\$0.00	\$58,128.65
18/12/2023	PD202312-00045	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$58,128.65	\$0.00
18/12/2023	PD202312-00046	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$2,818.46	\$0.00	\$2,818.46
18/12/2023	PD202312-00046	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$2,818.46	\$0.00
18/12/2023	PD202312-00047	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$14,530.16	\$0.00	\$14,530.16
18/12/2023	PD202312-00047	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$0.00	\$14,530.16	\$0.00
18/12/2023	PD202312-00048	MTTO DE VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00
18/12/2023	PD202312-00048	MTTO DE VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
18/12/2023	PD202312-00049	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS	\$174,829.38	\$0.00	\$174,829.38
18/12/2023	PD202312-00049	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS	\$0.00	\$174,829.38	\$0.00
18/12/2023	PD202312-00050	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$1,621.36	\$0.00	\$1,621.36
18/12/2023	PD202312-00050	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$1,621.36	\$0.00
18/12/2023	PD202312-00051	MTTO DE POZO CARCAMO SABINOS	\$16,240.00	\$0.00	\$16,240.00
18/12/2023	PD202312-00051	MTTO DE POZO CARCAMO SABINOS	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00
18/12/2023	PD202312-00052	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$2,291.00	\$0.00	\$2,291.00
18/12/2023	PD202312-00052	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,291.00	\$0.00
18/12/2023	PD202312-00053	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$3,299.00	\$0.00	\$3,299.00
18/12/2023	PD202312-00053	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$3,299.00	\$0.00
18/12/2023	PD202312-00054	MTTO BOMBA CARCAMO DE SABINOS	\$10,956.20	\$0.00	\$10,956.20
18/12/2023	PD202312-00054	MTTO BOMBA CARCAMO DE SABINOS	\$0.00	\$10,956.20	\$0.00
18/12/2023	PD202312-00055	MTTO DE POZO	\$5,196.80	\$0.00	\$5,196.80
18/12/2023	PD202312-00055	MTTO DE POZO	\$0.00	\$5,196.80	\$0.00
18/12/2023	PD202312-00056	MTTO DE MOTOCAJA DE AREA TECNICA	\$754.00	\$0.00	\$754.00
18/12/2023	PD202312-00056	MTTO DE MOTOCAJA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$754.00	\$0.00
19/12/2023	PD202312-00071	MTTO DE TANQUE DE POZO EN EL RODEO	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
19/12/2023	PD202312-00071	MTTO DE TANQUE DE POZO EN EL RODEO	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
22/12/2023	PD202312-00075	2DA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$20,096.62	\$0.00	\$20,096.62
22/12/2023	PD202312-00075	2DA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$15,055.57	\$0.00	\$35,152.19
22/12/2023	PD202312-00075	2DA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$36,165.53	\$0.00	\$71,317.72
22/12/2023	PD202312-00075	2DA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$163,046.87	\$0.00	\$234,364.59
22/12/2023	PD202312-00075	2DA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$1,086.97	\$0.00	\$235,451.56
22/12/2023	PD202312-00075	2DA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$20,096.62	\$215,354.94
22/12/2023	PD202312-00075	2DA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$15,055.57	\$200,299.37
22/12/2023	PD202312-00075	2DA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$36,165.53	\$164,133.84
22/12/2023	PD202312-00075	2DA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$163,046.87	\$1,086.97
22/12/2023	PD202312-00075	2DA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$1,086.97	\$0.00
22/12/2023	PD202312-00076	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 01-03 DIC 2023	\$4,250.08	\$0.00	\$4,250.08
22/12/2023	PD202312-00076	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 01-03 DIC 2023	\$0.00	\$4,250.08	\$0.00
22/12/2023	PD202312-00077	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 11-17 DIC 2023	\$24,515.44	\$0.00	\$24,515.44
22/12/2023	PD202312-00077	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 11-17 DIC 2023	\$0.00	\$24,515.44	\$0.00
22/12/2023	PD202312-00078	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 04-10 DIC 2023	\$27,164.00	\$0.00	\$27,164.00

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

82400-00000-000-0000 Ley de Egresos Comprometido

22/12/2023	PD202312-00078	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 04-10 DIC 2023	\$0.00	\$27,164.00	\$0.00
22/12/2023	PD202312-00079	COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS OFICIALES DE SAMAPA DEL 18-31 DIC 2023	\$45,806.38	\$0.00	\$45,806.38
22/12/2023	PD202312-00079	COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS OFICIALES DE SAMAPA DEL 18-31 DIC 2023	\$0.00	\$45,806.38	\$0.00
27/12/2023	PD202312-00073	10,000 TIMBRES FISCALES	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
27/12/2023	PD202312-00073	10,000 TIMBRES FISCALES	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
27/12/2023	PD202312-00085	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$1,298.01	\$0.00	\$1,298.01
27/12/2023	PD202312-00085	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$1,298.01	\$0.00
27/12/2023	PD202312-00086	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
27/12/2023	PD202312-00086	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
SUBTOTAL			\$14,609,255.85	\$14,609,255.85	
TOTAL			\$0.00		

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

82500-00000-000-0000 Ley de Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
02/10/2023	PD202310-00002	ARTÍCULOS PARA SESIONES DE CONSEJO	\$446.33	\$0.00	\$446.33
02/10/2023	PD202310-00002	ARTÍCULOS PARA SESIONES DE CONSEJO	\$0.00	\$446.33	\$0.00
02/10/2023	PD202310-00003	ARTÍCULOS PARA SESIONES DE CONSEJO	\$314.96	\$0.00	\$314.96
02/10/2023	PD202310-00003	ARTÍCULOS PARA SESIONES DE CONSEJO	\$0.00	\$314.96	\$0.00
02/10/2023	PD202310-00004	ARTÍCULOS PARA SESIONES DE CONSEJO	\$353.20	\$0.00	\$353.20
02/10/2023	PD202310-00004	ARTÍCULOS PARA SESIONES DE CONSEJO	\$0.00	\$353.20	\$0.00
02/10/2023	PD202310-00005	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$896.52	\$0.00	\$896.52
02/10/2023	PD202310-00005	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$896.52	\$0.00
02/10/2023	PD202310-00006	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$480.00	\$0.00	\$480.00
02/10/2023	PD202310-00006	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$480.00	\$0.00
02/10/2023	PD202310-00007	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$1,536.64	\$0.00	\$1,536.64
02/10/2023	PD202310-00007	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$1,536.64	\$0.00
02/10/2023	PD202310-00008	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$544.11	\$0.00	\$544.11
02/10/2023	PD202310-00008	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$544.11	\$0.00
02/10/2023	PD202310-00009	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$464.82	\$0.00	\$464.82
02/10/2023	PD202310-00009	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$464.82	\$0.00
02/10/2023	PD202310-00010	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$1,455.19	\$0.00	\$1,455.19
02/10/2023	PD202310-00010	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$1,455.19	\$0.00
02/10/2023	PD202310-00011	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$962.61	\$0.00	\$962.61
02/10/2023	PD202310-00011	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$962.61	\$0.00
02/10/2023	PD202310-00012	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$1,096.82	\$0.00	\$1,096.82
02/10/2023	PD202310-00012	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$1,096.82	\$0.00
02/10/2023	PD202310-00013	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$1,187.90	\$0.00	\$1,187.90
02/10/2023	PD202310-00013	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$1,187.90	\$0.00
02/10/2023	PD202310-00014	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$246.96	\$0.00	\$246.96
02/10/2023	PD202310-00014	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$246.96	\$0.00
02/10/2023	PD202310-00015	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$193.60	\$0.00	\$193.60
02/10/2023	PD202310-00015	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$193.60	\$0.00
02/10/2023	PD202310-00016	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$349.80	\$0.00	\$349.80
02/10/2023	PD202310-00016	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$349.80	\$0.00
02/10/2023	PD202310-00017	PAPELERÍA PARA ÁREA ADMINISTRATIVA	\$196.98	\$0.00	\$196.98
02/10/2023	PD202310-00017	PAPELERÍA PARA ÁREA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$196.98	\$0.00
02/10/2023	PD202310-00018	PAPELERIA PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$353.97	\$0.00	\$353.97
02/10/2023	PD202310-00018	PAPELERIA PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$353.97	\$0.00
02/10/2023	PD202310-00019	PAPELERIA PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$545.95	\$0.00	\$545.95
02/10/2023	PD202310-00019	PAPELERIA PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$545.95	\$0.00
02/10/2023	PD202310-00020	PAPELERIA PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$401.96	\$0.00	\$401.96
02/10/2023	PD202310-00020	PAPELERIA PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$401.96	\$0.00
02/10/2023	PD202310-00021	PAPELERIA PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$115.00	\$0.00	\$115.00
02/10/2023	PD202310-00021	PAPELERIA PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$115.00	\$0.00
02/10/2023	PD202310-00022	PAPELERIA PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$276.52	\$0.00	\$276.52

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

82500-00000-000-0000 Ley de Egresos Devengado

02/10/2023	PD202310-00022	PAPELERIA PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$276.52	\$0.00
02/10/2023	PD202310-00023	PAPELERIA PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$410.41	\$0.00	\$410.41
02/10/2023	PD202310-00023	PAPELERIA PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$410.41	\$0.00
02/10/2023	PD202310-00024	ARTICULOS PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$312.49	\$0.00	\$312.49
02/10/2023	PD202310-00024	ARTICULOS PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$312.49	\$0.00
02/10/2023	PD202310-00025	ARTÍCULOS PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$275.97	\$0.00	\$275.97
02/10/2023	PD202310-00025	ARTÍCULOS PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$275.97	\$0.00
02/10/2023	PD202310-00026	REFACCIONES PARA VEHÍCULO DE ÁREA TÉCNICA	\$372.01	\$0.00	\$372.01
02/10/2023	PD202310-00026	REFACCIONES PARA VEHÍCULO DE ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$372.01	\$0.00
02/10/2023	PD202310-00027	REFACCIONES PARA VEHÍCULO DE ÁREA TÉCNICA	\$4,971.76	\$0.00	\$4,971.76
02/10/2023	PD202310-00027	REFACCIONES PARA VEHÍCULO DE ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$4,971.76	\$0.00
03/10/2023	PD202310-00028	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTILIZADO POR OFICINAS DE SAMAPA DEL MES DE OCTUBRE 2023	\$12,201.89	\$0.00	\$12,201.89
03/10/2023	PD202310-00029	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTILIZADO POR OFICINAS DE SAMAPA DEL MES DE OCTUBRE 2023	\$0.00	\$12,201.89	\$0.00
04/10/2023	PD202310-00031	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO FONTANERO EN AREA TECNICA	\$200.00	\$0.00	\$200.00
04/10/2023	PD202310-00031	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO FONTANERO EN AREA TECNICA	\$5,095.89	\$0.00	\$5,295.89
04/10/2023	PD202310-00032	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO FONTANERO EN AREA TECNICA	\$0.00	\$200.00	\$5,095.89
04/10/2023	PD202310-00032	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO FONTANERO EN AREA TECNICA	\$0.00	\$5,095.89	\$0.00
06/10/2023	PD202310-00033	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$36,093.00	\$0.00	\$36,093.00
06/10/2023	PD202310-00034	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA	\$26,590.64	\$0.00	\$62,683.64
06/10/2023	PD202310-00035	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$1,690.00	\$0.00	\$64,373.64
06/10/2023	PD202310-00036	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$16,348.00	\$0.00	\$80,721.64
06/10/2023	PD202310-00037	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$2,300.86	\$0.00	\$83,022.50
06/10/2023	PD202310-00038	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$6,728.00	\$0.00	\$89,750.50
06/10/2023	PD202310-00039	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$36,093.00	\$53,657.50
06/10/2023	PD202310-00040	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA	\$0.00	\$26,590.64	\$27,066.86
06/10/2023	PD202310-00041	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$1,690.00	\$25,376.86
06/10/2023	PD202310-00042	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$16,348.00	\$9,028.86
06/10/2023	PD202310-00043	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$2,300.86	\$6,728.00
06/10/2023	PD202310-00044	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00
13/10/2023	PD202310-00045	1RA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$20,096.62	\$0.00	\$20,096.62
13/10/2023	PD202310-00045	1RA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$15,055.57	\$0.00	\$35,152.19
13/10/2023	PD202310-00045	1RA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$43,332.57	\$0.00	\$78,484.76
13/10/2023	PD202310-00045	1RA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$162,485.83	\$0.00	\$240,970.59
13/10/2023	PD202310-00045	1RA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$4,216.56	\$0.00	\$245,187.15
13/10/2023	PD202310-00046	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO NOTIFICADOR	\$2,500.00	\$0.00	\$247,687.15
13/10/2023	PD202310-00047	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$2,117,631.00	\$0.00	\$2,365,318.15
13/10/2023	PD202310-00048	MTTO DE PIPA DE AREA TECNICA	\$5,672.40	\$0.00	\$2,370,990.55
13/10/2023	PD202310-00049	MTTO DE FORD F 250 DE AREA TECNICA	\$3,161.00	\$0.00	\$2,374,151.55
13/10/2023	PD202310-00050	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DE AREA TECNICA	\$10,989.12	\$0.00	\$2,385,140.67
13/10/2023	PD202310-00051	MTTO DE BOMBA DE CARCAMO SABINOS	\$10,730.00	\$0.00	\$2,395,870.67
13/10/2023	PD202310-00052	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$5,330.00	\$0.00	\$2,401,200.67
13/10/2023	PD202310-00053	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$8,555.00	\$0.00	\$2,409,755.67
13/10/2023	PD202310-00054	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$5,170.00	\$0.00	\$2,414,925.67
13/10/2023	PD202310-00055	1RA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$20,096.62	\$2,394,829.05
13/10/2023	PD202310-00055	1RA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$15,055.57	\$2,379,773.48

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

82500-00000-000-0000 Ley de Egresos Devengado

13/10/2023	PD202310-00055	1RA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$43,332.57	\$2,336,440.91
13/10/2023	PD202310-00055	1RA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$162,485.83	\$2,173,955.08
13/10/2023	PD202310-00055	1RA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$4,216.56	\$2,169,738.52
13/10/2023	PD202310-00056	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO NOTIFICADOR	\$0.00	\$2,500.00	\$2,167,238.52
13/10/2023	PD202310-00057	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$2,117,631.00	\$49,607.52
13/10/2023	PD202310-00058	MTTO DE PIPA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$5,672.40	\$43,935.12
13/10/2023	PD202310-00059	MTTO DE FORD F 250 DE AREA TECNICA	\$0.00	\$3,161.00	\$40,774.12
13/10/2023	PD202310-00060	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DE AREA TECNICA	\$0.00	\$10,989.12	\$29,785.00
13/10/2023	PD202310-00061	MTTO DE BOMBA DE CARCAMO SABINOS	\$0.00	\$10,730.00	\$19,055.00
13/10/2023	PD202310-00062	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$5,330.00	\$13,725.00
13/10/2023	PD202310-00063	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$8,555.00	\$5,170.00
13/10/2023	PD202310-00064	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$5,170.00	\$0.00
17/10/2023	PD202310-00065	CUBRIO VACACIONES DE JESUS RAMIREZ DE AREA TECNICA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
17/10/2023	PD202310-00066	MTTO DE VEHICULO FORD F 250 DE AREA TECNICA	\$3,016.00	\$0.00	\$5,016.00
17/10/2023	PD202310-00067	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$9,413.40	\$0.00	\$14,429.40
17/10/2023	PD202310-00068	PAPELERIA PARA AREA TECNICA	\$6,494.72	\$0.00	\$20,924.12
17/10/2023	PD202310-00069	PAPELERIA PARA AREA TECNICA	\$2,665.99	\$0.00	\$23,590.11
17/10/2023	PD202310-00070	CUBRIO VACACIONES DE JESUS RAMIREZ DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,000.00	\$21,590.11
17/10/2023	PD202310-00071	MTTO DE VEHICULO FORD F 250 DE AREA TECNICA	\$0.00	\$3,016.00	\$18,574.11
17/10/2023	PD202310-00072	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$9,413.40	\$9,160.71
17/10/2023	PD202310-00073	PAPELERIA PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$6,494.72	\$2,665.99
17/10/2023	PD202310-00074	PAPELERIA PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$2,665.99	\$0.00
19/10/2023	PD202310-00075	VALVULA ANTI RETORNO PARA AREA TECNICA	\$496.00	\$0.00	\$496.00
19/10/2023	PD202310-00076	VALVULA ANTI RETORNO PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$496.00	\$0.00
20/10/2023	PD202310-00077	MTTO DE BOMBA SABINOS III	\$11,368.00	\$0.00	\$11,368.00
20/10/2023	PD202310-00078	BATERIA PARA NISSAN DE AREA TECNICA	\$2,100.00	\$0.00	\$13,468.00
20/10/2023	PD202310-00079	MTTO DE BOMBA SABINOS III	\$0.00	\$11,368.00	\$2,100.00
20/10/2023	PD202310-00080	BATERIA PARA NISSAN DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
25/10/2023	PD202310-00081	POR LA EXPLOTACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES TRIMESTRE JUL-SEP-2023	\$155,485.00	\$0.00	\$155,485.00
25/10/2023	PD202310-00082	POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO COMO CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES TRIMESTRE JUL-SEP 2023	\$326,747.00	\$0.00	\$482,232.00
25/10/2023	PD202310-00083	MANGUERA Y CONEXIONES PARA AREA TECNICA	\$1,450.00	\$0.00	\$483,682.00
25/10/2023	PD202310-00084	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 09-15 OCT 2023	\$23,133.06	\$0.00	\$506,815.06
25/10/2023	PD202310-00085	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 02-08 OCT 2023	\$26,212.15	\$0.00	\$533,027.21
25/10/2023	PD202310-00086	POR LA EXPLOTACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES TRIMESTRE JUL-SEP-2023	\$0.00	\$155,485.00	\$377,542.21
25/10/2023	PD202310-00087	POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO COMO CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES TRIMESTRE JUL-SEP 2023	\$0.00	\$326,747.00	\$50,795.21
25/10/2023	PD202310-00088	MANGUERA Y CONEXIONES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$1,450.00	\$49,345.21
25/10/2023	PD202310-00089	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 09-15 OCT 2023	\$0.00	\$23,133.06	\$26,212.15
25/10/2023	PD202310-00090	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 02-08 OCT 2023	\$0.00	\$26,212.15	\$0.00
26/10/2023	PD202310-00091	ORDENES DE PAGO SIN RECIBO ARA AREA ADMINISTRATIVA	\$9,730.08	\$0.00	\$9,730.08
26/10/2023	PD202310-00092	MATERIAL ARA AREA TECNICA	\$8,055.04	\$0.00	\$17,785.12
26/10/2023	PD202310-00093	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$498.00	\$0.00	\$18,283.12
26/10/2023	PD202310-00094	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$1,552.00	\$0.00	\$19,835.12
26/10/2023	PD202310-00095	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$10,958.00	\$0.00	\$30,793.12
26/10/2023	PD202310-00096	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$1,678.00	\$0.00	\$32,471.12
26/10/2023	PD202310-00097	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$7,640.00	\$0.00	\$40,111.12

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

82500-00000-000-0000 Ley de Egresos Devengado

26/10/2023	PD202310-00098	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$7,814.00	\$0.00	\$47,925.12
26/10/2023	PD202310-00099	MTTO DE POZO LA CAÑADA	\$15,933.76	\$0.00	\$63,858.88
26/10/2023	PD202310-00100	MTTO DE POZO DE ATEQUIZA	\$4,060.00	\$0.00	\$67,918.88
26/10/2023	PD202310-00101	MTTO DE TRANSFORMADOR DE POZO OLIVOS II	\$80,016.80	\$0.00	\$147,935.68
26/10/2023	PD202310-00102	MTTO DE VEHICULO NISSAN 08 AREA TECNICA	\$1,044.00	\$0.00	\$148,979.68
26/10/2023	PD202310-00103	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$4,287.36	\$0.00	\$153,267.04
26/10/2023	PD202310-00104	ORDENES DE PAGO SIN RECIBO ARA AREA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$9,730.08	\$143,536.96
26/10/2023	PD202310-00105	MATERIAL ARA AREA TECNICA	\$0.00	\$8,055.04	\$135,481.92
26/10/2023	PD202310-00106	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$498.00	\$134,983.92
26/10/2023	PD202310-00107	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$1,552.00	\$133,431.92
26/10/2023	PD202310-00108	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$10,958.00	\$122,473.92
26/10/2023	PD202310-00109	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$1,678.00	\$120,795.92
26/10/2023	PD202310-00110	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$7,640.00	\$113,155.92
26/10/2023	PD202310-00111	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$7,814.00	\$105,341.92
26/10/2023	PD202310-00112	MTTO DE POZO LA CAÑADA	\$0.00	\$15,933.76	\$89,408.16
26/10/2023	PD202310-00113	MTTO DE POZO DE ATEQUIZA	\$0.00	\$4,060.00	\$85,348.16
26/10/2023	PD202310-00114	MTTO DE TRANSFORMADOR DE POZO OLIVOS II	\$0.00	\$80,016.80	\$5,331.36
26/10/2023	PD202310-00115	MTTO DE VEHICULO NISSAN 08 AREA TECNICA	\$0.00	\$1,044.00	\$4,287.36
26/10/2023	PD202310-00116	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$0.00	\$4,287.36	\$0.00
27/10/2023	PD202310-00117	2DA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$20,096.62	\$0.00	\$20,096.62
27/10/2023	PD202310-00117	2DA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$15,055.57	\$0.00	\$35,152.19
27/10/2023	PD202310-00117	2DA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$43,332.57	\$0.00	\$78,484.76
27/10/2023	PD202310-00117	2DA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$165,485.83	\$0.00	\$243,970.59
27/10/2023	PD202310-00117	2DA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$5,279.55	\$0.00	\$249,250.14
27/10/2023	PD202310-00118	2DA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$20,096.62	\$229,153.52
27/10/2023	PD202310-00118	2DA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$15,055.57	\$214,097.95
27/10/2023	PD202310-00118	2DA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$43,332.57	\$170,765.38
27/10/2023	PD202310-00118	2DA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$165,485.83	\$5,279.55
27/10/2023	PD202310-00118	2DA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$5,279.55	\$0.00
30/10/2023	PD202310-00120	VACTOR PARA AREA TECNICA MARCA STERLING L7500 MODELO 2002	\$2,432,600.01	\$0.00	\$2,432,600.01
30/10/2023	PD202310-00121	MATERIAL PARA POZO DE LA CAÑADA	\$1,833.00	\$0.00	\$2,434,433.01
30/10/2023	PD202310-00122	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$1,856.00	\$0.00	\$2,436,289.01
30/10/2023	PD202310-00123	VACTOR PARA AREA TECNICA MARCA STERLING L7500 MODELO 2002	\$0.00	\$2,432,600.01	\$3,689.00
30/10/2023	PD202310-00124	MATERIAL PARA POZO DE LA CAÑADA	\$0.00	\$1,833.00	\$1,856.00
30/10/2023	PD202310-00125	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
31/10/2023	PD202310-00126	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 31/10	\$2,787.20	\$0.00	\$2,787.20
31/10/2023	PD202310-00127	COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS DE SAMAPA DEL 23-21 OCT 2023	\$42,432.60	\$0.00	\$45,219.80
31/10/2023	PD202310-00128	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 31/10	\$0.00	\$2,787.20	\$42,432.60
31/10/2023	PD202310-00129	COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS DE SAMAPA DEL 23-21 OCT 2023	\$0.00	\$42,432.60	\$0.00
31/10/2023	PE202310-00064	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE CTA 952	\$17,202.25	\$0.00	\$17,202.25
31/10/2023	PE202310-00064	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE CTA 952	\$0.00	\$17,202.25	\$0.00
31/10/2023	PE202310-00065	COMISIOINES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE CTA 1048	\$810.84	\$0.00	\$810.84
31/10/2023	PE202310-00065	COMISIOINES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE CTA 1048	\$0.00	\$810.84	\$0.00
31/10/2023	PE202310-00066	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE CTA 374	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
31/10/2023	PE202310-00066	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE CTA 374	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

82500-00000-000-0000 Ley de Egresos Devengado

31/10/2023	PE202310-00067	COMISIONES DEL MES DE OCTUBRE CTA 1034	\$464.00	\$0.00	\$464.00
31/10/2023	PE202310-00067	COMISIONES DEL MES DE OCTUBRE CTA 1034	\$0.00	\$464.00	\$0.00
31/10/2023	PD202310-00133	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$6,938.89	\$0.00	\$6,938.89
31/10/2023	PD202310-00134	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 16-22 OCT 2023	\$22,190.18	\$0.00	\$29,129.07
31/10/2023	PD202310-00136	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$6,938.89	\$22,190.18
31/10/2023	PD202310-00137	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 16-22 OCT 2023	\$0.00	\$22,190.18	\$0.00
31/10/2023	PD202310-00138	Póliza de cancelación de PD202310-00136 correspondiente al documento origen AP202310-00064.	\$0.00	-\$6,938.89	\$6,938.89
31/10/2023	PD202310-00139	Póliza de cancelación de PD202310-00137 correspondiente al documento origen AP202310-00065.	\$0.00	-\$22,190.18	\$29,129.07
31/10/2023	PD202310-00140	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$6,938.89	\$22,190.18
31/10/2023	PD202310-00141	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 16-22 OCT 2023	\$0.00	\$22,190.18	\$0.00
31/10/2023	PE202310-00070	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE CTA 5024	\$211.60	\$0.00	\$211.60
31/10/2023	PE202310-00070	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE CTA 5024	\$0.00	\$211.60	\$0.00
01/11/2023	PD202311-00001	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE SAMAPA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$12,201.89	\$0.00	\$12,201.89
01/11/2023	PD202311-00002	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE SAMAPA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$12,201.89	\$0.00
08/11/2023	PE202311-00002	DECLARACION DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$329.00	\$0.00	\$329.00
08/11/2023	PE202311-00002	DECLARACION DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$329.00	\$0.00
10/11/2023	PD202311-00004	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$6,728.00	\$0.00	\$6,728.00
10/11/2023	PD202311-00005	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$27,854.00	\$0.00	\$34,582.00
10/11/2023	PD202311-00006	MATERIAL ARA AREA TECNICA	\$11,121.00	\$0.00	\$45,703.00
10/11/2023	PD202311-00007	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DEL MPIO	\$138,829.38	\$0.00	\$184,532.38
10/11/2023	PD202311-00008	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$3,874.27	\$0.00	\$188,406.65
10/11/2023	PD202311-00009	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$4,694.69	\$0.00	\$193,101.34
10/11/2023	PD202311-00010	SELLADOR Y BROCHAS PARA AREA TECNICA	\$502.00	\$0.00	\$193,603.34
10/11/2023	PD202311-00011	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 1-5 NOV 2023	\$7,160.22	\$0.00	\$200,763.56
10/11/2023	PD202311-00012	MTTO VEHICULO ESTAQUITAS DE AREA TECNICA	\$8,758.00	\$0.00	\$209,521.56
10/11/2023	PD202311-00013	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$6,728.00	\$202,793.56
10/11/2023	PD202311-00014	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$27,854.00	\$174,939.56
10/11/2023	PD202311-00015	MATERIAL ARA AREA TECNICA	\$0.00	\$11,121.00	\$163,818.56
10/11/2023	PD202311-00016	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DEL MPIO	\$0.00	\$138,829.38	\$24,989.18
10/11/2023	PD202311-00017	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$3,874.27	\$21,114.91
10/11/2023	PD202311-00018	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$4,694.69	\$16,420.22
10/11/2023	PD202311-00019	SELLADOR Y BROCHAS PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$502.00	\$15,918.22
10/11/2023	PD202311-00020	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 1-5 NOV 2023	\$0.00	\$7,160.22	\$8,758.00
10/11/2023	PD202311-00021	MTTO VEHICULO ESTAQUITAS DE AREA TECNICA	\$0.00	\$8,758.00	\$0.00
14/11/2023	PD202311-00022	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$20,096.62	\$0.00	\$20,096.62
14/11/2023	PD202311-00022	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$15,055.57	\$0.00	\$35,152.19
14/11/2023	PD202311-00022	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$43,665.93	\$0.00	\$78,818.12
14/11/2023	PD202311-00022	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$165,819.13	\$0.00	\$244,637.25
14/11/2023	PD202311-00022	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$1,938.47	\$0.00	\$246,575.72
14/11/2023	PD202311-00023	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$20,096.62	\$226,479.10
14/11/2023	PD202311-00023	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$15,055.57	\$211,423.53
14/11/2023	PD202311-00023	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$43,665.93	\$167,757.60
14/11/2023	PD202311-00023	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$165,819.13	\$1,938.47
14/11/2023	PD202311-00023	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$1,938.47	\$0.00
14/11/2023	PD202311-00024	CORO DE DEDUCIBLE	\$342.40	\$0.00	\$342.40

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

82500-00000-000-0000 Ley de Egresos Devengado

14/11/2023	PD202311-00025	CORO DE DEDUCIBLE	\$0.00	\$342.40	\$0.00
14/11/2023	PD202311-00042	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$20,096.62	\$0.00	\$20,096.62
14/11/2023	PD202311-00042	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$15,055.57	\$0.00	\$35,152.19
14/11/2023	PD202311-00042	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$43,665.93	\$0.00	\$78,818.12
14/11/2023	PD202311-00042	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$165,819.13	\$0.00	\$244,637.25
14/11/2023	PD202311-00042	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$1,938.47	\$0.00	\$246,575.72
14/11/2023	PD202311-00043	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$20,096.62	\$226,479.10
14/11/2023	PD202311-00043	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$15,055.57	\$211,423.53
14/11/2023	PD202311-00043	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$43,665.93	\$167,757.60
14/11/2023	PD202311-00043	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$165,819.13	\$1,938.47
14/11/2023	PD202311-00043	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$1,938.47	\$0.00
17/11/2023	PD202311-00026	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE 2023	\$1,951,740.00	\$0.00	\$1,951,740.00
17/11/2023	PD202311-00027	VINILES PARA AREA TECNICA Y SELLOS PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$7,238.40	\$0.00	\$1,958,978.40
17/11/2023	PD202311-00028	MATERIAL PARA ARA TECNICA	\$3,556.20	\$0.00	\$1,962,534.60
17/11/2023	PD202311-00029	MTTO DE NISSAN 08 DE AREA TECNICA	\$812.00	\$0.00	\$1,963,346.60
17/11/2023	PD202311-00030	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$789.00	\$0.00	\$1,964,135.60
17/11/2023	PD202311-00031	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$2,037.50	\$0.00	\$1,966,173.10
17/11/2023	PD202311-00032	ARRENDMAIENTO DE RETRO EN TAJO	\$4,872.00	\$0.00	\$1,971,045.10
17/11/2023	PD202311-00033	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE 2023	\$0.00	\$1,951,740.00	\$19,305.10
17/11/2023	PD202311-00034	VINILES PARA AREA TECNICA Y SELLOS PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$7,238.40	\$12,066.70
17/11/2023	PD202311-00035	MATERIAL PARA ARA TECNICA	\$0.00	\$3,556.20	\$8,510.50
17/11/2023	PD202311-00036	MTTO DE NISSAN 08 DE AREA TECNICA	\$0.00	\$812.00	\$7,698.50
17/11/2023	PD202311-00037	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$789.00	\$6,909.50
17/11/2023	PD202311-00038	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$2,037.50	\$4,872.00
17/11/2023	PD202311-00039	ARRENDMAIENTO DE RETRO EN TAJO	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
29/11/2023	PD202311-00040	Póliza de cancelación de PD202311-00023 correspondiente al documento origen AP202311-00012.	\$0.00	-\$20,096.62	\$20,096.62
29/11/2023	PD202311-00040	Póliza de cancelación de PD202311-00023 correspondiente al documento origen AP202311-00012.	\$0.00	-\$15,055.57	\$35,152.19
29/11/2023	PD202311-00040	Póliza de cancelación de PD202311-00023 correspondiente al documento origen AP202311-00012.	\$0.00	-\$43,665.93	\$78,818.12
29/11/2023	PD202311-00040	Póliza de cancelación de PD202311-00023 correspondiente al documento origen AP202311-00012.	\$0.00	-\$165,819.13	\$244,637.25
29/11/2023	PD202311-00040	Póliza de cancelación de PD202311-00023 correspondiente al documento origen AP202311-00012.	\$0.00	-\$1,938.47	\$246,575.72
29/11/2023	PD202311-00041	Póliza de cancelación de PD202311-00022 correspondiente al documento origen SG202311-00011.	-\$20,096.62	\$0.00	\$226,479.10
29/11/2023	PD202311-00041	Póliza de cancelación de PD202311-00022 correspondiente al documento origen SG202311-00011.	-\$15,055.57	\$0.00	\$211,423.53
29/11/2023	PD202311-00041	Póliza de cancelación de PD202311-00022 correspondiente al documento origen SG202311-00011.	-\$43,665.93	\$0.00	\$167,757.60
29/11/2023	PD202311-00041	Póliza de cancelación de PD202311-00022 correspondiente al documento origen SG202311-00011.	-\$165,819.13	\$0.00	\$1,938.47
29/11/2023	PD202311-00041	Póliza de cancelación de PD202311-00022 correspondiente al documento origen SG202311-00011.	-\$1,938.47	\$0.00	\$0.00
29/11/2023	PD202311-00044	2DA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$20,096.62	\$0.00	\$20,096.62
29/11/2023	PD202311-00044	2DA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$15,055.57	\$0.00	\$35,152.19
29/11/2023	PD202311-00044	2DA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$43,165.90	\$0.00	\$78,318.09
29/11/2023	PD202311-00044	2DA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$162,611.97	\$0.00	\$240,930.06
29/11/2023	PD202311-00044	2DA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$5,754.86	\$0.00	\$246,684.92
29/11/2023	PD202311-00045	2DA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$20,096.62	\$226,588.30
29/11/2023	PD202311-00045	2DA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$15,055.57	\$211,532.73
29/11/2023	PD202311-00045	2DA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$43,165.90	\$168,366.83
29/11/2023	PD202311-00045	2DA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$162,611.97	\$5,754.86
29/11/2023	PD202311-00045	2DA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$5,754.86	\$0.00

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

82500-00000-000-0000 Ley de Egresos Devengado

30/11/2023	PD202311-00046	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$7,626.25	\$0.00	\$7,626.25
30/11/2023	PD202311-00047	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$2,706.08	\$0.00	\$10,332.33
30/11/2023	PD202311-00048	MATERIAL PARA POZO DE ATEQUIZA	\$4,713.00	\$0.00	\$15,045.33
30/11/2023	PD202311-00049	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$7,626.25	\$7,419.08
30/11/2023	PD202311-00050	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$2,706.08	\$4,713.00
30/11/2023	PD202311-00051	MATERIAL PARA POZO DE ATEQUIZA	\$0.00	\$4,713.00	\$0.00
30/11/2023	PD202311-00052	REFACCIONES DE VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$4,425.40	\$0.00	\$4,425.40
30/11/2023	PD202311-00053	METARIALES PARA AREA TECNICA	\$5,400.00	\$0.00	\$9,825.40
30/11/2023	PD202311-00054	INSTALACION DE TREN DE DESCARGA EN POZO DE LA UNIDAD	\$56,144.00	\$0.00	\$65,969.40
30/11/2023	PD202311-00055	MTTO POZO AGUILILLAS	\$18,328.00	\$0.00	\$84,297.40
30/11/2023	PD202311-00056	MTTO DE POZO DEL FRACCIONAMIENTO LA FLORIDA	\$10,208.00	\$0.00	\$94,505.40
30/11/2023	PD202311-00057	MTTO DE POZO BUENAVISTA	\$22,075.96	\$0.00	\$116,581.36
30/11/2023	PD202311-00058	MTTO DE POZO	\$11,020.00	\$0.00	\$127,601.36
30/11/2023	PD202311-00059	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMISA DE ENFRAMIENTO EN POZO	\$43,059.20	\$0.00	\$170,660.56
30/11/2023	PD202311-00060	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL 06-12 NOV 2023	\$32,808.14	\$0.00	\$203,468.70
30/11/2023	PD202311-00061	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 13-19 NOV 2023	\$24,802.57	\$0.00	\$228,271.27
30/11/2023	PD202311-00062	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 20-26 NOV 2023	\$23,953.94	\$0.00	\$252,225.21
30/11/2023	PD202311-00063	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 27-30 NOV 2023	\$20,966.92	\$0.00	\$273,192.13
30/11/2023	PD202311-00064	REFACCIONES DE VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$0.00	\$4,425.40	\$268,766.73
30/11/2023	PD202311-00065	METARIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$5,400.00	\$263,366.73
30/11/2023	PD202311-00066	INSTALACION DE TREN DE DESCARGA EN POZO DE LA UNIDAD	\$0.00	\$56,144.00	\$207,222.73
30/11/2023	PD202311-00067	MTTO POZO AGUILILLAS	\$0.00	\$18,328.00	\$188,894.73
30/11/2023	PD202311-00068	MTTO DE POZO DEL FRACCIONAMIENTO LA FLORIDA	\$0.00	\$10,208.00	\$178,686.73
30/11/2023	PD202311-00069	MTTO DE POZO BUENAVISTA	\$0.00	\$22,075.96	\$156,610.77
30/11/2023	PD202311-00070	MTTO DE POZO	\$0.00	\$11,020.00	\$145,590.77
30/11/2023	PD202311-00071	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMISA DE ENFRAMIENTO EN POZO	\$0.00	\$43,059.20	\$102,531.57
30/11/2023	PD202311-00072	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL 06-12 NOV 2023	\$0.00	\$32,808.14	\$69,723.43
30/11/2023	PD202311-00073	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 13-19 NOV 2023	\$0.00	\$24,802.57	\$44,920.86
30/11/2023	PD202311-00074	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 20-26 NOV 2023	\$0.00	\$23,953.94	\$20,966.92
30/11/2023	PD202311-00075	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 27-30 NOV 2023	\$0.00	\$20,966.92	\$0.00
30/11/2023	PE202311-00042	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE CTA 952	\$23,029.80	\$0.00	\$23,029.80
30/11/2023	PE202311-00042	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE CTA 952	\$0.00	\$23,029.80	\$0.00
30/11/2023	PE202311-00043	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE CTA 722	\$810.84	\$0.00	\$810.84
30/11/2023	PE202311-00043	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE CTA 722	\$0.00	\$810.84	\$0.00
04/12/2023	PD202312-00001	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ENCARGADO DE AREA TECNICA	\$2,274.44	\$0.00	\$2,274.44
04/12/2023	PD202312-00001	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ENCARGADO DE AREA TECNICA	\$14,510.16	\$0.00	\$16,784.60
04/12/2023	PD202312-00002	CUBRIO VACACIONES DE JOSE ROSENDO LANGRUEN DE AREA TECNICA	\$2,000.00	\$0.00	\$18,784.60
04/12/2023	PD202312-00004	EST 1 FINIQ CONSTRUCCIÓN DE RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 2" EN LAS CALLES MONTE OLIVO, GETSEMANI, ASCENCIO SANCHEZ Y ALLE JOSUE EN LA CAPILLA DEL REFUGIO	\$326,529.95	\$0.00	\$345,314.55
04/12/2023	PD202312-00005	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ENCARGADO DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,274.44	\$343,040.11
04/12/2023	PD202312-00005	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ENCARGADO DE AREA TECNICA	\$0.00	\$14,510.16	\$328,529.95
04/12/2023	PD202312-00006	CUBRIO VACACIONES DE JOSE ROSENDO LANGRUEN DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,000.00	\$326,529.95
04/12/2023	PD202312-00008	EST 1 FINQ CONSTRUCCIÓN DE RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 4" EN LA UNIDAD DEPORTIVA JUAN AVIÑA LOPEZ EN CABECERA MUNICIPAL	\$555,118.31	\$0.00	\$881,648.26
04/12/2023	PD202312-00009	EST 1 FINIQ CONSTRUCCIÓN DE RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 2" EN LAS CALLES MONTE OLIVO, GETSEMANI, ASCENCIO SANCHEZ Y ALLE JOSUE EN LA CAPILLA DEL REFUGIO	\$0.00	\$326,529.95	\$555,118.31
04/12/2023	PD202312-00010	EST 1 FINQ CONSTRUCCIÓN DE RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 4" EN LA UNIDAD DEPORTIVA JUAN AVIÑA LOPEZ EN CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	\$555,118.31	\$0.00

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

82500-00000-000-0000 Ley de Egresos Devengado

05/12/2023	PD202312-00011	1RA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$20,096.62	\$0.00	\$20,096.62
05/12/2023	PD202312-00011	1RA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$15,055.57	\$0.00	\$35,152.19
05/12/2023	PD202312-00011	1RA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$43,499.26	\$0.00	\$78,651.45
05/12/2023	PD202312-00011	1RA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$162,611.97	\$0.00	\$241,263.42
05/12/2023	PD202312-00011	1RA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$905.81	\$0.00	\$242,169.23
05/12/2023	PD202312-00011	1RA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$2,989.33	\$0.00	\$245,158.56
05/12/2023	PD202312-00011	1RA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$500.00	\$0.00	\$245,658.56
05/12/2023	PD202312-00012	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE SAMAPA DEL MES DE DICIEMBRE 2023	\$12,201.89	\$0.00	\$257,860.45
05/12/2023	PD202312-00014	EST 1 FINIQ CONSTRUCCION DE LA RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 3" EN LAS CALLES CLEMENTE OROZCO Y EMILIANO ZAPATA EN ATEQUIZA	\$302,358.95	\$0.00	\$560,219.40
05/12/2023	PD202312-00015	1RA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$20,096.62	\$540,122.78
05/12/2023	PD202312-00015	1RA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$15,055.57	\$525,067.21
05/12/2023	PD202312-00015	1RA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$43,499.26	\$481,567.95
05/12/2023	PD202312-00015	1RA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$162,611.97	\$318,955.98
05/12/2023	PD202312-00015	1RA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$905.81	\$318,050.17
05/12/2023	PD202312-00015	1RA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$2,989.33	\$315,060.84
05/12/2023	PD202312-00015	1RA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$314,560.84
05/12/2023	PD202312-00016	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE SAMAPA DEL MES DE DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$12,201.89	\$302,358.95
05/12/2023	PD202312-00017	EST 1 FINIQ CONSTRUCCION DE LA RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 3" EN LAS CALLES CLEMENTE OROZCO Y EMILIANO ZAPATA EN ATEQUIZA	\$0.00	\$302,358.95	\$0.00
11/12/2023	PD202312-00018	POR LA EXPLOTACION, USO APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES TRIMESTRE OCT-DIC 2023	\$155,485.00	\$0.00	\$155,485.00
11/12/2023	PD202312-00019	POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO PUBLICO DE LA NACION COMO CUERPOS RECEPTORES DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES DEL TRIMESTRE OCT-DIC 2023	\$326,747.00	\$0.00	\$482,232.00
11/12/2023	PD202312-00020	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$2,053,297.00	\$0.00	\$2,535,529.00
11/12/2023	PD202312-00021	POR LA EXPLOTACION, USO APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES TRIMESTRE OCT-DIC 2023	\$0.00	\$155,485.00	\$2,380,044.00
11/12/2023	PD202312-00022	POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO PUBLICO DE LA NACION COMO CUERPOS RECEPTORES DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES DEL TRIMESTRE OCT-DIC 2023	\$0.00	\$326,747.00	\$2,053,297.00
11/12/2023	PD202312-00023	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$2,053,297.00	\$0.00
12/12/2023	PD202312-00025	PUBLICACION DE TARIFAS 2024 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	\$29,794.00	\$0.00	\$29,794.00
12/12/2023	PD202312-00026	PUBLICACION DE TARIFAS 2024 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	\$0.00	\$29,794.00	\$0.00
14/12/2023	PD202312-00027	BOMBA HONDA 2" X 2", MOTOR 5.5 HP WL20	\$7,900.00	\$0.00	\$7,900.00
14/12/2023	PD202312-00028	PRODUCTOS DE OFICINA PARA SESION DE CONSEJO	\$1,701.64	\$0.00	\$9,601.64
14/12/2023	PD202312-00029	ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$650.10	\$0.00	\$10,251.74
14/12/2023	PD202312-00030	BOMBA HONDA 2" X 2", MOTOR 5.5 HP WL20	\$0.00	\$7,900.00	\$2,351.74
14/12/2023	PD202312-00031	PRODUCTOS DE OFICINA PARA SESION DE CONSEJO	\$0.00	\$1,701.64	\$650.10
14/12/2023	PD202312-00032	ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$650.10	\$0.00
15/12/2023	PD202312-00034	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$66,988.74	\$0.00	\$66,988.74
15/12/2023	PD202312-00034	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$50,185.22	\$0.00	\$117,173.96
15/12/2023	PD202312-00034	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$132,720.84	\$0.00	\$249,894.80
15/12/2023	PD202312-00034	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$505,819.63	\$0.00	\$755,714.43
15/12/2023	PD202312-00035	COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2023	\$4,358.00	\$0.00	\$760,072.43
15/12/2023	PD202312-00036	MEMORIA KINGSTON PARA AREA COMERCIAL	\$1,352.86	\$0.00	\$761,425.29
15/12/2023	PD202312-00037	2 MONITORES Y 2 CPU PARA AREA COMERCIAL	\$14,151.74	\$0.00	\$775,577.03
15/12/2023	PD202312-00037	2 MONITORES Y 2 CPU PARA AREA COMERCIAL	\$3,344.35	\$0.00	\$778,921.38
15/12/2023	PD202312-00038	COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2023	\$0.00	\$4,358.00	\$774,563.38
15/12/2023	PD202312-00039	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$66,988.74	\$707,574.64
15/12/2023	PD202312-00039	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$50,185.22	\$657,389.42
15/12/2023	PD202312-00039	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$132,720.84	\$524,668.58

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

82500-00000-000-0000 Ley de Egresos Devengado

15/12/2023	PD202312-00039	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$505,819.63	\$18,848.95
15/12/2023	PD202312-00040	MEMORIA KINGSTON PARA AREA COMERCIAL	\$0.00	\$1,352.86	\$17,496.09
15/12/2023	PD202312-00041	2 MONITORES Y 2 CPU PARA AREA COMERCIAL	\$0.00	\$14,151.74	\$3,344.35
15/12/2023	PD202312-00041	2 MONITORES Y 2 CPU PARA AREA COMERCIAL	\$0.00	\$3,344.35	\$0.00
18/12/2023	PD202312-00043	APOYO DE GASTOS DE MATERNIDAD PARA EMPLEADA DE AREA COMERCIAL	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
18/12/2023	PD202312-00044	MTTO DE POZO CAMINO A CEDROS	\$92,428.80	\$0.00	\$103,428.80
18/12/2023	PD202312-00045	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$58,128.65	\$0.00	\$161,557.45
18/12/2023	PD202312-00046	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$2,818.46	\$0.00	\$164,375.91
18/12/2023	PD202312-00047	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$14,530.16	\$0.00	\$178,906.07
18/12/2023	PD202312-00048	MTTO DE VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$3,248.00	\$0.00	\$182,154.07
18/12/2023	PD202312-00049	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS	\$174,829.38	\$0.00	\$356,983.45
18/12/2023	PD202312-00050	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$1,621.36	\$0.00	\$358,604.81
18/12/2023	PD202312-00051	MTTO DE POZO CARCAMO SABINOS	\$16,240.00	\$0.00	\$374,844.81
18/12/2023	PD202312-00052	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$2,291.00	\$0.00	\$377,135.81
18/12/2023	PD202312-00053	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$3,299.00	\$0.00	\$380,434.81
18/12/2023	PD202312-00054	MTTO BOMBA CARCAMO DE SABINOS	\$10,956.20	\$0.00	\$391,391.01
18/12/2023	PD202312-00055	MTTO DE POZO	\$5,196.80	\$0.00	\$396,587.81
18/12/2023	PD202312-00056	MTTO DE MOTOCAJA DE AREA TECNICA	\$754.00	\$0.00	\$397,341.81
18/12/2023	PD202312-00057	APOYO DE GASTOS DE MATERNIDAD PARA EMPLEADA DE AREA COMERCIAL	\$0.00	\$11,000.00	\$386,341.81
18/12/2023	PD202312-00058	MTTO DE POZO CAMINO A CEDROS	\$0.00	\$92,428.80	\$293,913.01
18/12/2023	PD202312-00059	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$58,128.65	\$235,784.36
18/12/2023	PD202312-00060	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$2,818.46	\$232,965.90
18/12/2023	PD202312-00061	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$0.00	\$14,530.16	\$218,435.74
18/12/2023	PD202312-00062	MTTO DE VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$0.00	\$3,248.00	\$215,187.74
18/12/2023	PD202312-00063	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS	\$0.00	\$174,829.38	\$40,358.36
18/12/2023	PD202312-00064	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$1,621.36	\$38,737.00
18/12/2023	PD202312-00065	MTTO DE POZO CARCAMO SABINOS	\$0.00	\$16,240.00	\$22,497.00
18/12/2023	PD202312-00066	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,291.00	\$20,206.00
18/12/2023	PD202312-00067	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$3,299.00	\$16,907.00
18/12/2023	PD202312-00068	MTTO BOMBA CARCAMO DE SABINOS	\$0.00	\$10,956.20	\$5,950.80
18/12/2023	PD202312-00069	MTTO DE POZO	\$0.00	\$5,196.80	\$754.00
18/12/2023	PD202312-00070	MTTO DE MOTOCAJA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$754.00	\$0.00
19/12/2023	PD202312-00071	MTTO DE TANQUE DE POZO EN EL RODEO	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
19/12/2023	PD202312-00072	MTTO DE TANQUE DE POZO EN EL RODEO	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
22/12/2023	PD202312-00075	2DA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$20,096.62	\$0.00	\$20,096.62
22/12/2023	PD202312-00075	2DA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$15,055.57	\$0.00	\$35,152.19
22/12/2023	PD202312-00075	2DA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$36,165.53	\$0.00	\$71,317.72
22/12/2023	PD202312-00075	2DA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$163,046.87	\$0.00	\$234,364.59
22/12/2023	PD202312-00075	2DA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$1,086.97	\$0.00	\$235,451.56
22/12/2023	PD202312-00076	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 01-03 DIC 2023	\$4,250.08	\$0.00	\$239,701.64
22/12/2023	PD202312-00077	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 11-17 DIC 2023	\$24,515.44	\$0.00	\$264,217.08
22/12/2023	PD202312-00078	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 04-10 DIC 2023	\$27,164.00	\$0.00	\$291,381.08
22/12/2023	PD202312-00079	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE SAMAPA DEL 18-31 DIC 2023	\$45,806.38	\$0.00	\$337,187.46
22/12/2023	PD202312-00080	2DA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$20,096.62	\$317,090.84
22/12/2023	PD202312-00080	2DA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$15,055.57	\$302,035.27

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

82500-00000-000-0000 Ley de Egresos Devengado

22/12/2023	PD202312-00080	2DA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$36,165.53	\$265,869.74
22/12/2023	PD202312-00080	2DA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$163,046.87	\$102,822.87
22/12/2023	PD202312-00080	2DA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$1,086.97	\$101,735.90
22/12/2023	PD202312-00081	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 01-03 DIC 2023	\$0.00	\$4,250.08	\$97,485.82
22/12/2023	PD202312-00082	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 11-17 DIC 2023	\$0.00	\$24,515.44	\$72,970.38
22/12/2023	PD202312-00083	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 04-10 DIC 2023	\$0.00	\$27,164.00	\$45,806.38
27/12/2023	PD202312-00073	10,000 TIMBRES FISCALES	\$8,700.00	\$0.00	\$54,506.38
27/12/2023	PD202312-00074	10,000 TIMBRES FISCALES	\$0.00	\$8,700.00	\$45,806.38
27/12/2023	PD202312-00085	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$1,298.01	\$0.00	\$47,104.39
27/12/2023	PD202312-00086	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$1,800.00	\$0.00	\$48,904.39
27/12/2023	PD202312-00087	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$1,298.01	\$47,606.38
27/12/2023	PD202312-00088	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$1,800.00	\$45,806.38
SUBTOTAL			\$14,609,255.85	\$14,563,449.47	
TOTAL			\$45,806.38		

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

82600-00000-000-0000 Ley de Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
02/10/2023	PD202310-00002	ARTÍCULOS PARA SESIONES DE CONSEJO	\$446.33	\$0.00	\$446.33
02/10/2023	PD202310-00002	ARTÍCULOS PARA SESIONES DE CONSEJO	\$0.00	\$446.33	\$0.00
02/10/2023	PD202310-00003	ARTÍCULOS PARA SESIONES DE CONSEJO	\$314.96	\$0.00	\$314.96
02/10/2023	PD202310-00003	ARTÍCULOS PARA SESIONES DE CONSEJO	\$0.00	\$314.96	\$0.00
02/10/2023	PD202310-00004	ARTÍCULOS PARA SESIONES DE CONSEJO	\$353.20	\$0.00	\$353.20
02/10/2023	PD202310-00004	ARTÍCULOS PARA SESIONES DE CONSEJO	\$0.00	\$353.20	\$0.00
02/10/2023	PD202310-00005	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$896.52	\$0.00	\$896.52
02/10/2023	PD202310-00005	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$896.52	\$0.00
02/10/2023	PD202310-00006	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$480.00	\$0.00	\$480.00
02/10/2023	PD202310-00006	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$480.00	\$0.00
02/10/2023	PD202310-00007	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$1,536.64	\$0.00	\$1,536.64
02/10/2023	PD202310-00007	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$1,536.64	\$0.00
02/10/2023	PD202310-00008	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$544.11	\$0.00	\$544.11
02/10/2023	PD202310-00008	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$544.11	\$0.00
02/10/2023	PD202310-00009	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$464.82	\$0.00	\$464.82
02/10/2023	PD202310-00009	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$464.82	\$0.00
02/10/2023	PD202310-00010	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$1,455.19	\$0.00	\$1,455.19
02/10/2023	PD202310-00010	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$1,455.19	\$0.00
02/10/2023	PD202310-00011	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$962.61	\$0.00	\$962.61
02/10/2023	PD202310-00011	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$962.61	\$0.00
02/10/2023	PD202310-00012	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$1,096.82	\$0.00	\$1,096.82
02/10/2023	PD202310-00012	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$1,096.82	\$0.00
02/10/2023	PD202310-00013	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$1,187.90	\$0.00	\$1,187.90
02/10/2023	PD202310-00013	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$1,187.90	\$0.00
02/10/2023	PD202310-00014	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$246.96	\$0.00	\$246.96
02/10/2023	PD202310-00014	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$246.96	\$0.00
02/10/2023	PD202310-00015	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$193.60	\$0.00	\$193.60
02/10/2023	PD202310-00015	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$193.60	\$0.00
02/10/2023	PD202310-00016	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$349.80	\$0.00	\$349.80
02/10/2023	PD202310-00016	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$0.00	\$349.80	\$0.00
02/10/2023	PD202310-00017	PAPELERÍA PARA ÁREA ADMINISTRATIVA	\$196.98	\$0.00	\$196.98
02/10/2023	PD202310-00017	PAPELERÍA PARA ÁREA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$196.98	\$0.00
02/10/2023	PD202310-00018	PAPELERIA PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$353.97	\$0.00	\$353.97
02/10/2023	PD202310-00018	PAPELERIA PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$353.97	\$0.00
02/10/2023	PD202310-00019	PAPELERIA PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$545.95	\$0.00	\$545.95
02/10/2023	PD202310-00019	PAPELERIA PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$545.95	\$0.00
02/10/2023	PD202310-00020	PAPELERIA PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$401.96	\$0.00	\$401.96
02/10/2023	PD202310-00020	PAPELERIA PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$401.96	\$0.00
02/10/2023	PD202310-00021	PAPELERIA PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$115.00	\$0.00	\$115.00
02/10/2023	PD202310-00021	PAPELERIA PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$115.00	\$0.00
02/10/2023	PD202310-00022	PAPELERIA PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$276.52	\$0.00	\$276.52

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

82600-00000-000-0000 Ley de Egresos Ejercido

02/10/2023	PD202310-00022	PAPELERIA PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$276.52	\$0.00
02/10/2023	PD202310-00023	PAPELERIA PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$410.41	\$0.00	\$410.41
02/10/2023	PD202310-00023	PAPELERIA PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$410.41	\$0.00
02/10/2023	PD202310-00024	ARTICULOS PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$312.49	\$0.00	\$312.49
02/10/2023	PD202310-00024	ARTICULOS PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$312.49	\$0.00
02/10/2023	PD202310-00025	ARTÍCULOS PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$275.97	\$0.00	\$275.97
02/10/2023	PD202310-00025	ARTÍCULOS PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$275.97	\$0.00
02/10/2023	PD202310-00026	REFACCIONES PARA VEHÍCULO DE ÁREA TÉCNICA	\$372.01	\$0.00	\$372.01
02/10/2023	PD202310-00026	REFACCIONES PARA VEHÍCULO DE ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$372.01	\$0.00
02/10/2023	PD202310-00027	REFACCIONES PARA VEHÍCULO DE ÁREA TÉCNICA	\$4,971.76	\$0.00	\$4,971.76
02/10/2023	PD202310-00027	REFACCIONES PARA VEHÍCULO DE ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$4,971.76	\$0.00
03/10/2023	PD202310-00029	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTILIZADO POR OFICINAS DE SAMAPA DEL MES DE OCTUBRE 2023	\$12,201.89	\$0.00	\$12,201.89
03/10/2023	PE202310-00007	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTILIZADO POR OFICINAS DE SAMAPA DEL MES DE OCTUBRE 2023	\$0.00	\$12,201.89	\$0.00
04/10/2023	PD202310-00032	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO FONTANERO EN AREA TECNICA	\$200.00	\$0.00	\$200.00
04/10/2023	PD202310-00032	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO FONTANERO EN AREA TECNICA	\$5,095.89	\$0.00	\$5,295.89
04/10/2023	PE202310-00009	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO FONTANERO EN AREA TECNICA	\$0.00	\$200.00	\$5,095.89
04/10/2023	PE202310-00009	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO FONTANERO EN AREA TECNICA	\$0.00	\$5,095.89	\$0.00
06/10/2023	PD202310-00039	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$36,093.00	\$0.00	\$36,093.00
06/10/2023	PD202310-00040	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA	\$26,590.64	\$0.00	\$62,683.64
06/10/2023	PD202310-00041	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$1,690.00	\$0.00	\$64,373.64
06/10/2023	PD202310-00042	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$16,348.00	\$0.00	\$80,721.64
06/10/2023	PD202310-00043	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$2,300.86	\$0.00	\$83,022.50
06/10/2023	PD202310-00044	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$6,728.00	\$0.00	\$89,750.50
06/10/2023	PE202310-00011	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$36,093.00	\$53,657.50
06/10/2023	PE202310-00012	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA	\$0.00	\$26,590.64	\$27,066.86
06/10/2023	PE202310-00013	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$1,690.00	\$25,376.86
06/10/2023	PE202310-00014	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$16,348.00	\$9,028.86
06/10/2023	PE202310-00015	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$2,300.86	\$6,728.00
06/10/2023	PE202310-00016	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00
13/10/2023	PD202310-00055	1RA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$20,096.62	\$0.00	\$20,096.62
13/10/2023	PD202310-00055	1RA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$15,055.57	\$0.00	\$35,152.19
13/10/2023	PD202310-00055	1RA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$43,332.57	\$0.00	\$78,484.76
13/10/2023	PD202310-00055	1RA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$162,485.83	\$0.00	\$240,970.59
13/10/2023	PD202310-00055	1RA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$4,216.56	\$0.00	\$245,187.15
13/10/2023	PD202310-00056	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO NOTIFICADOR	\$2,500.00	\$0.00	\$247,687.15
13/10/2023	PD202310-00057	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$2,117,631.00	\$0.00	\$2,365,318.15
13/10/2023	PD202310-00058	MTTO DE PIPA DE AREA TECNICA	\$5,672.40	\$0.00	\$2,370,990.55
13/10/2023	PD202310-00059	MTTO DE FORD F 250 DE AREA TECNICA	\$3,161.00	\$0.00	\$2,374,151.55
13/10/2023	PD202310-00060	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DE AREA TECNICA	\$10,989.12	\$0.00	\$2,385,140.67
13/10/2023	PD202310-00061	MTTO DE BOMBA DE CARCAMO SABINOS	\$10,730.00	\$0.00	\$2,395,870.67
13/10/2023	PD202310-00062	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$5,330.00	\$0.00	\$2,401,200.67
13/10/2023	PD202310-00063	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$8,555.00	\$0.00	\$2,409,755.67
13/10/2023	PD202310-00064	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$5,170.00	\$0.00	\$2,414,925.67
13/10/2023	PE202310-00019	1RA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$20,096.62	\$2,394,829.05
13/10/2023	PE202310-00019	1RA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$15,055.57	\$2,379,773.48

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

82600-00000-000-0000 Ley de Egresos Ejercido

13/10/2023	PE202310-00019	1RA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$43,332.57	\$2,336,440.91
13/10/2023	PE202310-00019	1RA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$162,485.83	\$2,173,955.08
13/10/2023	PE202310-00019	1RA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$4,216.56	\$2,169,738.52
13/10/2023	PE202310-00020	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO NOTIFICADOR	\$0.00	\$2,500.00	\$2,167,238.52
13/10/2023	PE202310-00021	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$2,117,631.00	\$49,607.52
13/10/2023	PE202310-00022	MTTO DE PIPA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$5,672.40	\$43,935.12
13/10/2023	PE202310-00023	MTTO DE FORD F 250 DE AREA TECNICA	\$0.00	\$3,161.00	\$40,774.12
13/10/2023	PE202310-00024	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DE AREA TECNICA	\$0.00	\$10,989.12	\$29,785.00
13/10/2023	PE202310-00025	MTTO DE BOMBA DE CARCAMO SABINOS	\$0.00	\$10,730.00	\$19,055.00
13/10/2023	PE202310-00026	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$5,330.00	\$13,725.00
13/10/2023	PE202310-00027	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$8,555.00	\$5,170.00
13/10/2023	PE202310-00028	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$5,170.00	\$0.00
17/10/2023	PD202310-00070	CUBRIO VACACIONES DE JESUS RAMIREZ DE AREA TECNICA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
17/10/2023	PD202310-00071	MTTO DE VEHICULO FORD F 250 DE AREA TECNICA	\$3,016.00	\$0.00	\$5,016.00
17/10/2023	PD202310-00072	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$9,413.40	\$0.00	\$14,429.40
17/10/2023	PD202310-00073	PAPELERIA PARA AREA TECNICA	\$6,494.72	\$0.00	\$20,924.12
17/10/2023	PD202310-00074	PAPELERIA PARA AREA TECNICA	\$2,665.99	\$0.00	\$23,590.11
17/10/2023	PE202310-00029	CUBRIO VACACIONES DE JESUS RAMIREZ DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,000.00	\$21,590.11
17/10/2023	PE202310-00030	MTTO DE VEHICULO FORD F 250 DE AREA TECNICA	\$0.00	\$3,016.00	\$18,574.11
17/10/2023	PE202310-00031	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$9,413.40	\$9,160.71
17/10/2023	PE202310-00032	PAPELERIA PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$6,494.72	\$2,665.99
17/10/2023	PE202310-00033	PAPELERIA PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$2,665.99	\$0.00
19/10/2023	PD202310-00076	VALVULA ANTI RETORNO PARA AREA TECNICA	\$496.00	\$0.00	\$496.00
19/10/2023	PE202310-00035	VALVULA ANTI RETORNO PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$496.00	\$0.00
20/10/2023	PD202310-00079	MTTO DE BOMBA SABINOS III	\$11,368.00	\$0.00	\$11,368.00
20/10/2023	PD202310-00080	BATERIA PARA NISSAN DE AREA TECNICA	\$2,100.00	\$0.00	\$13,468.00
20/10/2023	PE202310-00037	MTTO DE BOMBA SABINOS III	\$0.00	\$11,368.00	\$2,100.00
20/10/2023	PE202310-00038	BATERIA PARA NISSAN DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
25/10/2023	PD202310-00086	POR LA EXPLOTACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES TRIMESTRE JUL-SEP-2023	\$155,485.00	\$0.00	\$155,485.00
25/10/2023	PD202310-00087	POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO COMO CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES TRIMESTRE JUL-SEP 2023	\$326,747.00	\$0.00	\$482,232.00
25/10/2023	PD202310-00088	MANGUERA Y CONEXIONES PARA AREA TECNICA	\$1,450.00	\$0.00	\$483,682.00
25/10/2023	PD202310-00089	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 09-15 OCT 2023	\$23,133.06	\$0.00	\$506,815.06
25/10/2023	PD202310-00090	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 02-08 OCT 2023	\$26,212.15	\$0.00	\$533,027.21
25/10/2023	PE202310-00039	POR LA EXPLOTACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES TRIMESTRE JUL-SEP-2023	\$0.00	\$155,485.00	\$377,542.21
25/10/2023	PE202310-00040	POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO COMO CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES TRIMESTRE JUL-SEP 2023	\$0.00	\$326,747.00	\$50,795.21
25/10/2023	PE202310-00041	MANGUERA Y CONEXIONES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$1,450.00	\$49,345.21
25/10/2023	PE202310-00042	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 09-15 OCT 2023	\$0.00	\$23,133.06	\$26,212.15
25/10/2023	PE202310-00043	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 02-08 OCT 2023	\$0.00	\$26,212.15	\$0.00
26/10/2023	PD202310-00104	ORDENES DE PAGO SIN RECIBO ARA AREA ADMINISTRATIVA	\$9,730.08	\$0.00	\$9,730.08
26/10/2023	PD202310-00105	MATERIAL ARA AREA TECNICA	\$8,055.04	\$0.00	\$17,785.12
26/10/2023	PD202310-00106	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$498.00	\$0.00	\$18,283.12
26/10/2023	PD202310-00107	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$1,552.00	\$0.00	\$19,835.12
26/10/2023	PD202310-00108	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$10,958.00	\$0.00	\$30,793.12
26/10/2023	PD202310-00109	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$1,678.00	\$0.00	\$32,471.12
26/10/2023	PD202310-00110	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$7,640.00	\$0.00	\$40,111.12

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

82600-00000-000-0000 Ley de Egresos Ejercido

26/10/2023	PD202310-00111	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$7,814.00	\$0.00	\$47,925.12
26/10/2023	PD202310-00112	MTTO DE POZO LA CAÑADA	\$15,933.76	\$0.00	\$63,858.88
26/10/2023	PD202310-00113	MTTO DE POZO DE ATEQUIZA	\$4,060.00	\$0.00	\$67,918.88
26/10/2023	PD202310-00114	MTTO DE TRANSFORMADOR DE POZO OLIVOS II	\$80,016.80	\$0.00	\$147,935.68
26/10/2023	PD202310-00115	MTTO DE VEHICULO NISSAN 08 AREA TECNICA	\$1,044.00	\$0.00	\$148,979.68
26/10/2023	PD202310-00116	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$4,287.36	\$0.00	\$153,267.04
26/10/2023	PE202310-00044	ORDENES DE PAGO SIN RECIBO ARA AREA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$9,730.08	\$143,536.96
26/10/2023	PE202310-00045	MATERIAL ARA AREA TECNICA	\$0.00	\$8,055.04	\$135,481.92
26/10/2023	PE202310-00046	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$498.00	\$134,983.92
26/10/2023	PE202310-00047	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$1,552.00	\$133,431.92
26/10/2023	PE202310-00048	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$10,958.00	\$122,473.92
26/10/2023	PE202310-00049	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$1,678.00	\$120,795.92
26/10/2023	PE202310-00050	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$7,640.00	\$113,155.92
26/10/2023	PE202310-00051	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$0.00	\$7,814.00	\$105,341.92
26/10/2023	PE202310-00052	MTTO DE POZO LA CAÑADA	\$0.00	\$15,933.76	\$89,408.16
26/10/2023	PE202310-00053	MTTO DE POZO DE ATEQUIZA	\$0.00	\$4,060.00	\$85,348.16
26/10/2023	PE202310-00054	MTTO DE TRANSFORMADOR DE POZO OLIVOS II	\$0.00	\$80,016.80	\$5,331.36
26/10/2023	PE202310-00055	MTTO DE VEHICULO NISSAN 08 AREA TECNICA	\$0.00	\$1,044.00	\$4,287.36
26/10/2023	PE202310-00056	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$0.00	\$4,287.36	\$0.00
27/10/2023	PD202310-00118	2DA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$20,096.62	\$0.00	\$20,096.62
27/10/2023	PD202310-00118	2DA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$15,055.57	\$0.00	\$35,152.19
27/10/2023	PD202310-00118	2DA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$43,332.57	\$0.00	\$78,484.76
27/10/2023	PD202310-00118	2DA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$165,485.83	\$0.00	\$243,970.59
27/10/2023	PD202310-00118	2DA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$5,279.55	\$0.00	\$249,250.14
27/10/2023	PE202310-00058	2DA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$20,096.62	\$229,153.52
27/10/2023	PE202310-00058	2DA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$15,055.57	\$214,097.95
27/10/2023	PE202310-00058	2DA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$43,332.57	\$170,765.38
27/10/2023	PE202310-00058	2DA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$165,485.83	\$5,279.55
27/10/2023	PE202310-00058	2DA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$5,279.55	\$0.00
30/10/2023	PD202310-00123	VACTOR PARA AREA TECNICA MARCA STERLING L7500 MODELO 2002	\$2,432,600.01	\$0.00	\$2,432,600.01
30/10/2023	PD202310-00124	MATERIAL PARA POZO DE LA CAÑADA	\$1,833.00	\$0.00	\$2,434,433.01
30/10/2023	PD202310-00125	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$1,856.00	\$0.00	\$2,436,289.01
30/10/2023	PE202310-00059	VACTOR PARA AREA TECNICA MARCA STERLING L7500 MODELO 2002	\$0.00	\$2,432,600.01	\$3,689.00
30/10/2023	PE202310-00060	MATERIAL PARA POZO DE LA CAÑADA	\$0.00	\$1,833.00	\$1,856.00
30/10/2023	PE202310-00061	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
31/10/2023	PD202310-00128	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 31/10	\$2,787.20	\$0.00	\$2,787.20
31/10/2023	PD202310-00129	COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS DE SAMAPA DEL 23-21 OCT 2023	\$42,432.60	\$0.00	\$45,219.80
31/10/2023	PE202310-00062	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 31/10	\$0.00	\$2,787.20	\$42,432.60
31/10/2023	PE202310-00063	COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS DE SAMAPA DEL 23-21 OCT 2023	\$0.00	\$42,432.60	\$0.00
31/10/2023	PE202310-00064	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE CTA 952	\$17,202.25	\$0.00	\$17,202.25
31/10/2023	PE202310-00064	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE CTA 952	\$0.00	\$17,202.25	\$0.00
31/10/2023	PE202310-00065	COMISIOINES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE CTA 1048	\$810.84	\$0.00	\$810.84
31/10/2023	PE202310-00065	COMISIOINES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE CTA 1048	\$0.00	\$810.84	\$0.00
31/10/2023	PE202310-00066	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE CTA 374	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
31/10/2023	PE202310-00066	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE CTA 374	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

82600-00000-000-0000 Ley de Egresos Ejercido

31/10/2023	PE202310-00067	COMISIONES DEL MES DE OCTUBRE CTA 1034	\$464.00	\$0.00	\$464.00
31/10/2023	PE202310-00067	COMISIONES DEL MES DE OCTUBRE CTA 1034	\$0.00	\$464.00	\$0.00
31/10/2023	PD202310-00136	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$6,938.89	\$0.00	\$6,938.89
31/10/2023	PD202310-00137	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 16-22 OCT 2023	\$22,190.18	\$0.00	\$29,129.07
31/10/2023	PD202310-00138	Póliza de cancelación de PD202310-00136 correspondiente al documento origen AP202310-00064.	-\$6,938.89	\$0.00	\$22,190.18
31/10/2023	PD202310-00139	Póliza de cancelación de PD202310-00137 correspondiente al documento origen AP202310-00065.	-\$22,190.18	\$0.00	\$0.00
31/10/2023	PD202310-00140	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$6,938.89	\$0.00	\$6,938.89
31/10/2023	PD202310-00141	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 16-22 OCT 2023	\$22,190.18	\$0.00	\$29,129.07
31/10/2023	PE202310-00068	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$6,938.89	\$22,190.18
31/10/2023	PE202310-00069	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 16-22 OCT 2023	\$0.00	\$22,190.18	\$0.00
31/10/2023	PE202310-00070	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE CTA 5024	\$211.60	\$0.00	\$211.60
31/10/2023	PE202310-00070	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE CTA 5024	\$0.00	\$211.60	\$0.00
01/11/2023	PD202311-00002	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE SAMAPA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$12,201.89	\$0.00	\$12,201.89
01/11/2023	PE202311-00001	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE SAMAPA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$12,201.89	\$0.00
08/11/2023	PE202311-00002	DECLARACION DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$329.00	\$0.00	\$329.00
08/11/2023	PE202311-00002	DECLARACION DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$329.00	\$0.00
10/11/2023	PD202311-00013	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$6,728.00	\$0.00	\$6,728.00
10/11/2023	PD202311-00014	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$27,854.00	\$0.00	\$34,582.00
10/11/2023	PD202311-00015	MATERIAL ARA AREA TECNICA	\$11,121.00	\$0.00	\$45,703.00
10/11/2023	PD202311-00016	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DEL MPIO	\$138,829.38	\$0.00	\$184,532.38
10/11/2023	PD202311-00017	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$3,874.27	\$0.00	\$188,406.65
10/11/2023	PD202311-00018	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$4,694.69	\$0.00	\$193,101.34
10/11/2023	PD202311-00019	SELLADOR Y BROCHAS PARA AREA TECNICA	\$502.00	\$0.00	\$193,603.34
10/11/2023	PD202311-00020	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 1-5 NOV 2023	\$7,160.22	\$0.00	\$200,763.56
10/11/2023	PD202311-00021	MTTO VEHICULO ESTAQUITAS DE AREA TECNICA	\$8,758.00	\$0.00	\$209,521.56
10/11/2023	PE202311-00004	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$6,728.00	\$202,793.56
10/11/2023	PE202311-00005	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$27,854.00	\$174,939.56
10/11/2023	PE202311-00006	MATERIAL ARA AREA TECNICA	\$0.00	\$11,121.00	\$163,818.56
10/11/2023	PE202311-00007	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DEL MPIO	\$0.00	\$138,829.38	\$24,989.18
10/11/2023	PE202311-00008	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$3,874.27	\$21,114.91
10/11/2023	PE202311-00009	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$4,694.69	\$16,420.22
10/11/2023	PE202311-00010	SELLADOR Y BROCHAS PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$502.00	\$15,918.22
10/11/2023	PE202311-00011	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 1-5 NOV 2023	\$0.00	\$7,160.22	\$8,758.00
10/11/2023	PE202311-00012	MTTO VEHICULO ESTAQUITAS DE AREA TECNICA	\$0.00	\$8,758.00	\$0.00
14/11/2023	PD202311-00023	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$20,096.62	\$0.00	\$20,096.62
14/11/2023	PD202311-00023	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$15,055.57	\$0.00	\$35,152.19
14/11/2023	PD202311-00023	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$43,665.93	\$0.00	\$78,818.12
14/11/2023	PD202311-00023	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$165,819.13	\$0.00	\$244,637.25
14/11/2023	PD202311-00023	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$1,938.47	\$0.00	\$246,575.72
14/11/2023	PE202311-00014	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$20,096.62	\$226,479.10
14/11/2023	PE202311-00014	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$15,055.57	\$211,423.53
14/11/2023	PE202311-00014	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$43,665.93	\$167,757.60
14/11/2023	PE202311-00014	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$165,819.13	\$1,938.47
14/11/2023	PE202311-00014	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$1,938.47	\$0.00
14/11/2023	PD202311-00025	CORO DE DEDUCIBLE	\$342.40	\$0.00	\$342.40

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

82600-00000-000-0000 Ley de Egresos Ejercido

14/11/2023	PE202311-00015	CORO DE DEDUCIBLE	\$0.00	\$342.40	\$0.00
14/11/2023	PD202311-00043	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$20,096.62	\$0.00	\$20,096.62
14/11/2023	PD202311-00043	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$15,055.57	\$0.00	\$35,152.19
14/11/2023	PD202311-00043	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$43,665.93	\$0.00	\$78,818.12
14/11/2023	PD202311-00043	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$165,819.13	\$0.00	\$244,637.25
14/11/2023	PD202311-00043	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$1,938.47	\$0.00	\$246,575.72
14/11/2023	PE202311-00024	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$20,096.62	\$226,479.10
14/11/2023	PE202311-00024	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$15,055.57	\$211,423.53
14/11/2023	PE202311-00024	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$43,665.93	\$167,757.60
14/11/2023	PE202311-00024	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$165,819.13	\$1,938.47
14/11/2023	PE202311-00024	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$1,938.47	\$0.00
17/11/2023	PD202311-00033	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE 2023	\$1,951,740.00	\$0.00	\$1,951,740.00
17/11/2023	PD202311-00034	VINILES PARA AREA TECNICA Y SELLOS PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$7,238.40	\$0.00	\$1,958,978.40
17/11/2023	PD202311-00035	MATERIAL PARA ARA TECNICA	\$3,556.20	\$0.00	\$1,962,534.60
17/11/2023	PD202311-00036	MTTO DE NISSAN 08 DE AREA TECNICA	\$812.00	\$0.00	\$1,963,346.60
17/11/2023	PD202311-00037	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$789.00	\$0.00	\$1,964,135.60
17/11/2023	PD202311-00038	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$2,037.50	\$0.00	\$1,966,173.10
17/11/2023	PD202311-00039	ARRENDMAIENTO DE RETRO EN TAJO	\$4,872.00	\$0.00	\$1,971,045.10
17/11/2023	PE202311-00016	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE 2023	\$0.00	\$1,951,740.00	\$19,305.10
17/11/2023	PE202311-00017	VINILES PARA AREA TECNICA Y SELLOS PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$7,238.40	\$12,066.70
17/11/2023	PE202311-00018	MATERIAL PARA ARA TECNICA	\$0.00	\$3,556.20	\$8,510.50
17/11/2023	PE202311-00019	MTTO DE NISSAN 08 DE AREA TECNICA	\$0.00	\$812.00	\$7,698.50
17/11/2023	PE202311-00020	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$789.00	\$6,909.50
17/11/2023	PE202311-00021	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$2,037.50	\$4,872.00
17/11/2023	PE202311-00022	ARRENDMAIENTO DE RETRO EN TAJO	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
29/11/2023	PE202311-00023	Póliza de cancelación de PE202311-00014 correspondiente al documento origen BAI566-202311-0002.	\$0.00	-\$20,096.62	\$20,096.62
29/11/2023	PE202311-00023	Póliza de cancelación de PE202311-00014 correspondiente al documento origen BAI566-202311-0002.	\$0.00	-\$15,055.57	\$35,152.19
29/11/2023	PE202311-00023	Póliza de cancelación de PE202311-00014 correspondiente al documento origen BAI566-202311-0002.	\$0.00	-\$43,665.93	\$78,818.12
29/11/2023	PE202311-00023	Póliza de cancelación de PE202311-00014 correspondiente al documento origen BAI566-202311-0002.	\$0.00	-\$165,819.13	\$244,637.25
29/11/2023	PE202311-00023	Póliza de cancelación de PE202311-00014 correspondiente al documento origen BAI566-202311-0002.	\$0.00	-\$1,938.47	\$246,575.72
29/11/2023	PD202311-00040	Póliza de cancelación de PD202311-00023 correspondiente al documento origen AP202311-00012.	-\$20,096.62	\$0.00	\$226,479.10
29/11/2023	PD202311-00040	Póliza de cancelación de PD202311-00023 correspondiente al documento origen AP202311-00012.	-\$15,055.57	\$0.00	\$211,423.53
29/11/2023	PD202311-00040	Póliza de cancelación de PD202311-00023 correspondiente al documento origen AP202311-00012.	-\$43,665.93	\$0.00	\$167,757.60
29/11/2023	PD202311-00040	Póliza de cancelación de PD202311-00023 correspondiente al documento origen AP202311-00012.	-\$165,819.13	\$0.00	\$1,938.47
29/11/2023	PD202311-00040	Póliza de cancelación de PD202311-00023 correspondiente al documento origen AP202311-00012.	-\$1,938.47	\$0.00	\$0.00
29/11/2023	PD202311-00045	2DA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$20,096.62	\$0.00	\$20,096.62
29/11/2023	PD202311-00045	2DA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$15,055.57	\$0.00	\$35,152.19
29/11/2023	PD202311-00045	2DA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$43,165.90	\$0.00	\$78,318.09
29/11/2023	PD202311-00045	2DA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$162,611.97	\$0.00	\$240,930.06
29/11/2023	PD202311-00045	2DA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$5,754.86	\$0.00	\$246,684.92
29/11/2023	PE202311-00026	2DA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$20,096.62	\$226,588.30
29/11/2023	PE202311-00026	2DA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$15,055.57	\$211,532.73
29/11/2023	PE202311-00026	2DA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$43,165.90	\$168,366.83
29/11/2023	PE202311-00026	2DA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$162,611.97	\$5,754.86
29/11/2023	PE202311-00026	2DA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$5,754.86	\$0.00

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

82600-00000-000-0000 Ley de Egresos Ejercido

30/11/2023	PD202311-00049	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$7,626.25	\$0.00	\$7,626.25
30/11/2023	PD202311-00050	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$2,706.08	\$0.00	\$10,332.33
30/11/2023	PD202311-00051	MATERIAL PARA POZO DE ATEQUIZA	\$4,713.00	\$0.00	\$15,045.33
30/11/2023	PE202311-00027	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$7,626.25	\$7,419.08
30/11/2023	PE202311-00028	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$2,706.08	\$4,713.00
30/11/2023	PE202311-00029	MATERIAL PARA POZO DE ATEQUIZA	\$0.00	\$4,713.00	\$0.00
30/11/2023	PD202311-00064	REFACCIONES DE VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$4,425.40	\$0.00	\$4,425.40
30/11/2023	PD202311-00065	METARIALES PARA AREA TECNICA	\$5,400.00	\$0.00	\$9,825.40
30/11/2023	PD202311-00066	INSTALACION DE TREN DE DESCARGA EN POZO DE LA UNIDAD	\$56,144.00	\$0.00	\$65,969.40
30/11/2023	PD202311-00067	MTTO POZO AGUILILLAS	\$18,328.00	\$0.00	\$84,297.40
30/11/2023	PD202311-00068	MTTO DE POZO DEL FRACCIONAMIENTO LA FLORIDA	\$10,208.00	\$0.00	\$94,505.40
30/11/2023	PD202311-00069	MTTO DE POZO BUENAVISTA	\$22,075.96	\$0.00	\$116,581.36
30/11/2023	PD202311-00070	MTTO DE POZO	\$11,020.00	\$0.00	\$127,601.36
30/11/2023	PD202311-00071	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMISA DE ENFRAMIENTO EN POZO	\$43,059.20	\$0.00	\$170,660.56
30/11/2023	PD202311-00072	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL 06-12 NOV 2023	\$32,808.14	\$0.00	\$203,468.70
30/11/2023	PD202311-00073	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 13-19 NOV 2023	\$24,802.57	\$0.00	\$228,271.27
30/11/2023	PD202311-00074	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 20-26 NOV 2023	\$23,953.94	\$0.00	\$252,225.21
30/11/2023	PD202311-00075	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 27-30 NOV 2023	\$20,966.92	\$0.00	\$273,192.13
30/11/2023	PE202311-00030	REFACCIONES DE VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$0.00	\$4,425.40	\$268,766.73
30/11/2023	PE202311-00031	METARIALES PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$5,400.00	\$263,366.73
30/11/2023	PE202311-00032	INSTALACION DE TREN DE DESCARGA EN POZO DE LA UNIDAD	\$0.00	\$56,144.00	\$207,222.73
30/11/2023	PE202311-00033	MTTO POZO AGUILILLAS	\$0.00	\$18,328.00	\$188,894.73
30/11/2023	PE202311-00034	MTTO DE POZO DEL FRACCIONAMIENTO LA FLORIDA	\$0.00	\$10,208.00	\$178,686.73
30/11/2023	PE202311-00035	MTTO DE POZO BUENAVISTA	\$0.00	\$22,075.96	\$156,610.77
30/11/2023	PE202311-00036	MTTO DE POZO	\$0.00	\$11,020.00	\$145,590.77
30/11/2023	PE202311-00037	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMISA DE ENFRAMIENTO EN POZO	\$0.00	\$43,059.20	\$102,531.57
30/11/2023	PE202311-00038	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL 06-12 NOV 2023	\$0.00	\$32,808.14	\$69,723.43
30/11/2023	PE202311-00039	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 13-19 NOV 2023	\$0.00	\$24,802.57	\$44,920.86
30/11/2023	PE202311-00040	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 20-26 NOV 2023	\$0.00	\$23,953.94	\$20,966.92
30/11/2023	PE202311-00041	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 27-30 NOV 2023	\$0.00	\$20,966.92	\$0.00
30/11/2023	PE202311-00042	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE CTA 952	\$23,029.80	\$0.00	\$23,029.80
30/11/2023	PE202311-00042	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE CTA 952	\$0.00	\$23,029.80	\$0.00
30/11/2023	PE202311-00043	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE CTA 722	\$810.84	\$0.00	\$810.84
30/11/2023	PE202311-00043	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE CTA 722	\$0.00	\$810.84	\$0.00
04/12/2023	PD202312-00005	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ENCARGADO DE AREA TECNICA	\$2,274.44	\$0.00	\$2,274.44
04/12/2023	PD202312-00005	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ENCARGADO DE AREA TECNICA	\$14,510.16	\$0.00	\$16,784.60
04/12/2023	PD202312-00006	CUBRIO VACACIONES DE JOSE ROSENDO LANGRUEN DE AREA TECNICA	\$2,000.00	\$0.00	\$18,784.60
04/12/2023	PD202312-00009	EST 1 FINIQ CONSTRUCCIÓN DE RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 2" EN LAS CALLES MONTE OLIVO, GETSEMANI, ASCENCIO SANCHEZ Y ALLE JOSUE EN LA CAPILLA DEL REFUGIO	\$326,529.95	\$0.00	\$345,314.55
04/12/2023	PD202312-00010	EST 1 FINIQ CONSTRUCCIÓN DE RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 4" EN LA UNIDAD DEPORTIVA JUAN AVIÑA LOPEZ EN CABECERA MUNICIPAL	\$555,118.31	\$0.00	\$900,432.86
04/12/2023	PE202312-00001	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ENCARGADO DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,274.44	\$898,158.42
04/12/2023	PE202312-00001	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ENCARGADO DE AREA TECNICA	\$0.00	\$14,510.16	\$883,648.26
04/12/2023	PE202312-00002	CUBRIO VACACIONES DE JOSE ROSENDO LANGRUEN DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,000.00	\$881,648.26
04/12/2023	PE202312-00003	EST 1 FINIQ CONSTRUCCIÓN DE RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 2" EN LAS CALLES MONTE OLIVO, GETSEMANI, ASCENCIO SANCHEZ Y ALLE JOSUE EN LA CAPILLA DEL REFUGIO	\$0.00	\$326,529.95	\$555,118.31
04/12/2023	PE202312-00004	EST 1 FINIQ CONSTRUCCIÓN DE RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 4" EN LA UNIDAD DEPORTIVA JUAN AVIÑA LOPEZ EN CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	\$555,118.31	\$0.00

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

82600-00000-000-0000 Ley de Egresos Ejercido

05/12/2023	PD202312-00015	1RA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$20,096.62	\$0.00	\$20,096.62
05/12/2023	PD202312-00015	1RA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$15,055.57	\$0.00	\$35,152.19
05/12/2023	PD202312-00015	1RA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$43,499.26	\$0.00	\$78,651.45
05/12/2023	PD202312-00015	1RA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$162,611.97	\$0.00	\$241,263.42
05/12/2023	PD202312-00015	1RA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$905.81	\$0.00	\$242,169.23
05/12/2023	PD202312-00015	1RA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$2,989.33	\$0.00	\$245,158.56
05/12/2023	PD202312-00015	1RA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$500.00	\$0.00	\$245,658.56
05/12/2023	PD202312-00016	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE SAMAPA DEL MES DE DICIEMBRE 2023	\$12,201.89	\$0.00	\$257,860.45
05/12/2023	PD202312-00017	EST 1 FINIQ CONSTRUCCION DE LA RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 3" EN LAS CALLES CLEMENTE OROZCO Y EMILIANO ZAPATA EN ATEQUIZA	\$302,358.95	\$0.00	\$560,219.40
05/12/2023	PE202312-00006	1RA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$20,096.62	\$540,122.78
05/12/2023	PE202312-00006	1RA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$15,055.57	\$525,067.21
05/12/2023	PE202312-00006	1RA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$43,499.26	\$481,567.95
05/12/2023	PE202312-00006	1RA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$162,611.97	\$318,955.98
05/12/2023	PE202312-00006	1RA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$905.81	\$318,050.17
05/12/2023	PE202312-00006	1RA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$2,989.33	\$315,060.84
05/12/2023	PE202312-00006	1RA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$500.00	\$314,560.84
05/12/2023	PE202312-00007	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE SAMAPA DEL MES DE DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$12,201.89	\$302,358.95
05/12/2023	PE202312-00008	EST 1 FINIQ CONSTRUCCION DE LA RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 3" EN LAS CALLES CLEMENTE OROZCO Y EMILIANO ZAPATA EN ATEQUIZA	\$0.00	\$302,358.95	\$0.00
11/12/2023	PD202312-00021	POR LA EXPLOTACION, USO APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES TRIMESTRE OCT-DIC 2023	\$155,485.00	\$0.00	\$155,485.00
11/12/2023	PD202312-00022	POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO PUBLICO DE LA NACION COMO CUERPOS RECEPTORES DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES DEL TRIMESTRE OCT-DIC 2023	\$326,747.00	\$0.00	\$482,232.00
11/12/2023	PD202312-00023	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$2,053,297.00	\$0.00	\$2,535,529.00
11/12/2023	PE202312-00009	POR LA EXPLOTACION, USO APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES TRIMESTRE OCT-DIC 2023	\$0.00	\$155,485.00	\$2,380,044.00
11/12/2023	PE202312-00010	POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO PUBLICO DE LA NACION COMO CUERPOS RECEPTORES DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES DEL TRIMESTRE OCT-DIC 2023	\$0.00	\$326,747.00	\$2,053,297.00
11/12/2023	PE202312-00011	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$2,053,297.00	\$0.00
12/12/2023	PD202312-00026	PUBLICACION DE TARIFAS 2024 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	\$29,794.00	\$0.00	\$29,794.00
12/12/2023	PE202312-00013	PUBLICACION DE TARIFAS 2024 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	\$0.00	\$29,794.00	\$0.00
14/12/2023	PD202312-00030	BOMBA HONDA 2" X 2", MOTOR 5.5 HP WL20	\$7,900.00	\$0.00	\$7,900.00
14/12/2023	PD202312-00031	PRODUCTOS DE OFICINA PARA SESION DE CONSEJO	\$1,701.64	\$0.00	\$9,601.64
14/12/2023	PD202312-00032	ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$650.10	\$0.00	\$10,251.74
14/12/2023	PE202312-00014	BOMBA HONDA 2" X 2", MOTOR 5.5 HP WL20	\$0.00	\$7,900.00	\$2,351.74
14/12/2023	PE202312-00015	PRODUCTOS DE OFICINA PARA SESION DE CONSEJO	\$0.00	\$1,701.64	\$650.10
14/12/2023	PE202312-00016	ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$650.10	\$0.00
15/12/2023	PD202312-00038	COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2023	\$4,358.00	\$0.00	\$4,358.00
15/12/2023	PD202312-00039	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$66,988.74	\$0.00	\$71,346.74
15/12/2023	PD202312-00039	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$50,185.22	\$0.00	\$121,531.96
15/12/2023	PD202312-00039	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$132,720.84	\$0.00	\$254,252.80
15/12/2023	PD202312-00039	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$505,819.63	\$0.00	\$760,072.43
15/12/2023	PD202312-00040	MEMORIA KINGSTON PARA AREA COMERCIAL	\$1,352.86	\$0.00	\$761,425.29
15/12/2023	PD202312-00041	2 MONITORES Y 2 CPU PARA AREA COMERCIAL	\$14,151.74	\$0.00	\$775,577.03
15/12/2023	PD202312-00041	2 MONITORES Y 2 CPU PARA AREA COMERCIAL	\$3,344.35	\$0.00	\$778,921.38
15/12/2023	PE202312-00018	COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2023	\$0.00	\$4,358.00	\$774,563.38
15/12/2023	PE202312-00019	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$66,988.74	\$707,574.64
15/12/2023	PE202312-00019	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$50,185.22	\$657,389.42
15/12/2023	PE202312-00019	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$132,720.84	\$524,668.58

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

82600-00000-000-0000 Ley de Egresos Ejercido

15/12/2023	PE202312-00019	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$505,819.63	\$18,848.95
15/12/2023	PE202312-00020	MEMORIA KINGSTON PARA AREA COMERCIAL	\$0.00	\$1,352.86	\$17,496.09
15/12/2023	PE202312-00021	2 MONITORES Y 2 CPU PARA AREA COMERCIAL	\$0.00	\$14,151.74	\$3,344.35
15/12/2023	PE202312-00021	2 MONITORES Y 2 CPU PARA AREA COMERCIAL	\$0.00	\$3,344.35	\$0.00
18/12/2023	PD202312-00057	APOYO DE GASTOS DE MATERNIDAD PARA EMPLEADA DE AREA COMERCIAL	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
18/12/2023	PD202312-00058	MTTO DE POZO CAMINO A CEDROS	\$92,428.80	\$0.00	\$103,428.80
18/12/2023	PD202312-00059	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$58,128.65	\$0.00	\$161,557.45
18/12/2023	PD202312-00060	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$2,818.46	\$0.00	\$164,375.91
18/12/2023	PD202312-00061	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$14,530.16	\$0.00	\$178,906.07
18/12/2023	PD202312-00062	MTTO DE VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$3,248.00	\$0.00	\$182,154.07
18/12/2023	PD202312-00063	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS	\$174,829.38	\$0.00	\$356,983.45
18/12/2023	PD202312-00064	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$1,621.36	\$0.00	\$358,604.81
18/12/2023	PD202312-00065	MTTO DE POZO CARCAMO SABINOS	\$16,240.00	\$0.00	\$374,844.81
18/12/2023	PD202312-00066	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$2,291.00	\$0.00	\$377,135.81
18/12/2023	PD202312-00067	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$3,299.00	\$0.00	\$380,434.81
18/12/2023	PD202312-00068	MTTO BOMBA CARCAMO DE SABINOS	\$10,956.20	\$0.00	\$391,391.01
18/12/2023	PD202312-00069	MTTO DE POZO	\$5,196.80	\$0.00	\$396,587.81
18/12/2023	PD202312-00070	MTTO DE MOTOCAJA DE AREA TECNICA	\$754.00	\$0.00	\$397,341.81
18/12/2023	PE202312-00022	APOYO DE GASTOS DE MATERNIDAD PARA EMPLEADA DE AREA COMERCIAL	\$0.00	\$11,000.00	\$386,341.81
18/12/2023	PE202312-00023	MTTO DE POZO CAMINO A CEDROS	\$0.00	\$92,428.80	\$293,913.01
18/12/2023	PE202312-00024	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$58,128.65	\$235,784.36
18/12/2023	PE202312-00025	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$2,818.46	\$232,965.90
18/12/2023	PE202312-00026	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$0.00	\$14,530.16	\$218,435.74
18/12/2023	PE202312-00027	MTTO DE VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$0.00	\$3,248.00	\$215,187.74
18/12/2023	PE202312-00028	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS	\$0.00	\$174,829.38	\$40,358.36
18/12/2023	PE202312-00029	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$1,621.36	\$38,737.00
18/12/2023	PE202312-00030	MTTO DE POZO CARCAMO SABINOS	\$0.00	\$16,240.00	\$22,497.00
18/12/2023	PE202312-00031	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$0.00	\$2,291.00	\$20,206.00
18/12/2023	PE202312-00032	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$0.00	\$3,299.00	\$16,907.00
18/12/2023	PE202312-00033	MTTO BOMBA CARCAMO DE SABINOS	\$0.00	\$10,956.20	\$5,950.80
18/12/2023	PE202312-00034	MTTO DE POZO	\$0.00	\$5,196.80	\$754.00
18/12/2023	PE202312-00035	MTTO DE MOTOCAJA DE AREA TECNICA	\$0.00	\$754.00	\$0.00
19/12/2023	PD202312-00072	MTTO DE TANQUE DE POZO EN EL RODEO	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
19/12/2023	PE202312-00036	MTTO DE TANQUE DE POZO EN EL RODEO	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
22/12/2023	PD202312-00080	2DA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$20,096.62	\$0.00	\$20,096.62
22/12/2023	PD202312-00080	2DA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$15,055.57	\$0.00	\$35,152.19
22/12/2023	PD202312-00080	2DA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$36,165.53	\$0.00	\$71,317.72
22/12/2023	PD202312-00080	2DA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$163,046.87	\$0.00	\$234,364.59
22/12/2023	PD202312-00080	2DA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$1,086.97	\$0.00	\$235,451.56
22/12/2023	PD202312-00081	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 01-03 DIC 2023	\$4,250.08	\$0.00	\$239,701.64
22/12/2023	PD202312-00082	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 11-17 DIC 2023	\$24,515.44	\$0.00	\$264,217.08
22/12/2023	PD202312-00083	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 04-10 DIC 2023	\$27,164.00	\$0.00	\$291,381.08
22/12/2023	PE202312-00039	2DA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$20,096.62	\$271,284.46
22/12/2023	PE202312-00039	2DA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$15,055.57	\$256,228.89
22/12/2023	PE202312-00039	2DA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$36,165.53	\$220,063.36

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

82600-00000-000-0000 Ley de Egresos Ejercido

22/12/2023	PE202312-00039	2DA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$163,046.87	\$57,016.49
22/12/2023	PE202312-00039	2DA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$0.00	\$1,086.97	\$55,929.52
22/12/2023	PE202312-00040	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 01-03 DIC 2023	\$0.00	\$4,250.08	\$51,679.44
22/12/2023	PE202312-00041	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 11-17 DIC 2023	\$0.00	\$24,515.44	\$27,164.00
22/12/2023	PE202312-00042	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 04-10 DIC 2023	\$0.00	\$27,164.00	\$0.00
27/12/2023	PD202312-00074	10,000 TIMBRES FISCALES	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
27/12/2023	PE202312-00037	10,000 TIMBRES FISCALES	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
27/12/2023	PD202312-00087	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$1,298.01	\$0.00	\$1,298.01
27/12/2023	PD202312-00088	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$1,800.00	\$0.00	\$3,098.01
SUBTOTAL			\$14,563,449.47	\$14,560,351.46	
TOTAL			\$3,098.01		

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

82700-00000-000-0000 Ley de Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
02/10/2023	PD202310-00002	ARTÍCULOS PARA SESIONES DE CONSEJO	\$446.33	\$0.00	\$446.33
02/10/2023	PD202310-00003	ARTÍCULOS PARA SESIONES DE CONSEJO	\$314.96	\$0.00	\$761.29
02/10/2023	PD202310-00004	ARTÍCULOS PARA SESIONES DE CONSEJO	\$353.20	\$0.00	\$1,114.49
02/10/2023	PD202310-00005	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$896.52	\$0.00	\$2,011.01
02/10/2023	PD202310-00006	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$480.00	\$0.00	\$2,491.01
02/10/2023	PD202310-00007	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$1,536.64	\$0.00	\$4,027.65
02/10/2023	PD202310-00008	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$544.11	\$0.00	\$4,571.76
02/10/2023	PD202310-00009	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$464.82	\$0.00	\$5,036.58
02/10/2023	PD202310-00010	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$1,455.19	\$0.00	\$6,491.77
02/10/2023	PD202310-00011	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$962.61	\$0.00	\$7,454.38
02/10/2023	PD202310-00012	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$1,096.82	\$0.00	\$8,551.20
02/10/2023	PD202310-00013	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$1,187.90	\$0.00	\$9,739.10
02/10/2023	PD202310-00014	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$246.96	\$0.00	\$9,986.06
02/10/2023	PD202310-00015	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$193.60	\$0.00	\$10,179.66
02/10/2023	PD202310-00016	ARTÍCULOS VARIOS PARA EXPO DEL AGUA 2023	\$349.80	\$0.00	\$10,529.46
02/10/2023	PD202310-00017	PAPELERÍA PARA ÁREA ADMINISTRATIVA	\$196.98	\$0.00	\$10,726.44
02/10/2023	PD202310-00018	PAPELERIA PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$353.97	\$0.00	\$11,080.41
02/10/2023	PD202310-00019	PAPELERIA PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$545.95	\$0.00	\$11,626.36
02/10/2023	PD202310-00020	PAPELERIA PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$401.96	\$0.00	\$12,028.32
02/10/2023	PD202310-00021	PAPELERIA PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$115.00	\$0.00	\$12,143.32
02/10/2023	PD202310-00022	PAPELERIA PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$276.52	\$0.00	\$12,419.84
02/10/2023	PD202310-00023	PAPELERIA PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$410.41	\$0.00	\$12,830.25
02/10/2023	PD202310-00024	ARTICULOS PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$312.49	\$0.00	\$13,142.74
02/10/2023	PD202310-00025	ARTÍCULOS PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$275.97	\$0.00	\$13,418.71
02/10/2023	PD202310-00026	REFACCIONES PARA VEHÍCULO DE ÁREA TÉCNICA	\$372.01	\$0.00	\$13,790.72
02/10/2023	PD202310-00027	REFACCIONES PARA VEHÍCULO DE ÁREA TÉCNICA	\$4,971.76	\$0.00	\$18,762.48
03/10/2023	PE202310-00007	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTILIZADO POR OFICINAS DE SAMAPA DEL MES DE OCTUBRE 2023	\$12,201.89	\$0.00	\$30,964.37
04/10/2023	PE202310-00009	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO FONTANERO EN AREA TECNICA	\$200.00	\$0.00	\$31,164.37
04/10/2023	PE202310-00009	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO FONTANERO EN AREA TECNICA	\$5,095.89	\$0.00	\$36,260.26
06/10/2023	PE202310-00011	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$36,093.00	\$0.00	\$72,353.26
06/10/2023	PE202310-00012	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA	\$26,590.64	\$0.00	\$98,943.90
06/10/2023	PE202310-00013	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$1,690.00	\$0.00	\$100,633.90
06/10/2023	PE202310-00014	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$16,348.00	\$0.00	\$116,981.90
06/10/2023	PE202310-00015	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$2,300.86	\$0.00	\$119,282.76
06/10/2023	PE202310-00016	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$6,728.00	\$0.00	\$126,010.76
13/10/2023	PE202310-00019	1RA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$20,096.62	\$0.00	\$146,107.38
13/10/2023	PE202310-00019	1RA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$15,055.57	\$0.00	\$161,162.95
13/10/2023	PE202310-00019	1RA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$43,332.57	\$0.00	\$204,495.52
13/10/2023	PE202310-00019	1RA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$162,485.83	\$0.00	\$366,981.35
13/10/2023	PE202310-00019	1RA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$4,216.56	\$0.00	\$371,197.91
13/10/2023	PE202310-00020	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO NOTIFICADOR	\$2,500.00	\$0.00	\$373,697.91

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

82700-00000-000-0000 Ley de Egresos Pagado

13/10/2023	PE202310-00021	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$2,117,631.00	\$0.00	\$2,491,328.91
13/10/2023	PE202310-00022	MTTO DE PIPA DE AREA TECNICA	\$5,672.40	\$0.00	\$2,497,001.31
13/10/2023	PE202310-00023	MTTO DE FORD F 250 DE AREA TECNICA	\$3,161.00	\$0.00	\$2,500,162.31
13/10/2023	PE202310-00024	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DE AREA TECNICA	\$10,989.12	\$0.00	\$2,511,151.43
13/10/2023	PE202310-00025	MTTO DE BOMBA DE CARCAMO SABINOS	\$10,730.00	\$0.00	\$2,521,881.43
13/10/2023	PE202310-00026	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$5,330.00	\$0.00	\$2,527,211.43
13/10/2023	PE202310-00027	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$8,555.00	\$0.00	\$2,535,766.43
13/10/2023	PE202310-00028	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$5,170.00	\$0.00	\$2,540,936.43
17/10/2023	PE202310-00029	CUBRIO VACACIONES DE JESUS RAMIREZ DE AREA TECNICA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,542,936.43
17/10/2023	PE202310-00030	MTTO DE VEHICULO FORD F 250 DE AREA TECNICA	\$3,016.00	\$0.00	\$2,545,952.43
17/10/2023	PE202310-00031	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$9,413.40	\$0.00	\$2,555,365.83
17/10/2023	PE202310-00032	PAPELERIA PARA AREA TECNICA	\$6,494.72	\$0.00	\$2,561,860.55
17/10/2023	PE202310-00033	PAPELERIA PARA AREA TECNICA	\$2,665.99	\$0.00	\$2,564,526.54
19/10/2023	PE202310-00035	VALVULA ANTI RETORNO PARA AREA TECNICA	\$496.00	\$0.00	\$2,565,022.54
20/10/2023	PE202310-00037	MTTO DE BOMBA SABINOS III	\$11,368.00	\$0.00	\$2,576,390.54
20/10/2023	PE202310-00038	BATERIA PARA NISSAN DE AREA TECNICA	\$2,100.00	\$0.00	\$2,578,490.54
25/10/2023	PE202310-00039	POR LA EXPLOTACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES TRIMESTRE JUL-SEP-2023	\$155,485.00	\$0.00	\$2,733,975.54
25/10/2023	PE202310-00040	POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO COMO CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES TRIMESTRE JUL-SEP 2023	\$326,747.00	\$0.00	\$3,060,722.54
25/10/2023	PE202310-00041	MANGUERA Y CONEXIONES PARA AREA TECNICA	\$1,450.00	\$0.00	\$3,062,172.54
25/10/2023	PE202310-00042	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 09-15 OCT 2023	\$23,133.06	\$0.00	\$3,085,305.60
25/10/2023	PE202310-00043	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 02-08 OCT 2023	\$26,212.15	\$0.00	\$3,111,517.75
26/10/2023	PE202310-00044	ORDENES DE PAGO SIN RECIBO ARA AREA ADMINISTRATIVA	\$9,730.08	\$0.00	\$3,121,247.83
26/10/2023	PE202310-00045	MATERIAL ARA AREA TECNICA	\$8,055.04	\$0.00	\$3,129,302.87
26/10/2023	PE202310-00046	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$498.00	\$0.00	\$3,129,800.87
26/10/2023	PE202310-00047	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$1,552.00	\$0.00	\$3,131,352.87
26/10/2023	PE202310-00048	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$10,958.00	\$0.00	\$3,142,310.87
26/10/2023	PE202310-00049	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$1,678.00	\$0.00	\$3,143,988.87
26/10/2023	PE202310-00050	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$7,640.00	\$0.00	\$3,151,628.87
26/10/2023	PE202310-00051	MATERIALES PARA ÁREA TÉCNICA	\$7,814.00	\$0.00	\$3,159,442.87
26/10/2023	PE202310-00052	MTTO DE POZO LA CAÑADA	\$15,933.76	\$0.00	\$3,175,376.63
26/10/2023	PE202310-00053	MTTO DE POZO DE ATEQUIZA	\$4,060.00	\$0.00	\$3,179,436.63
26/10/2023	PE202310-00054	MTTO DE TRANSFORMADOR DE POZO OLIVOS II	\$80,016.80	\$0.00	\$3,259,453.43
26/10/2023	PE202310-00055	MTTO DE VEHICULO NISSAN 08 AREA TECNICA	\$1,044.00	\$0.00	\$3,260,497.43
26/10/2023	PE202310-00056	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$4,287.36	\$0.00	\$3,264,784.79
27/10/2023	PE202310-00058	2DA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$20,096.62	\$0.00	\$3,284,881.41
27/10/2023	PE202310-00058	2DA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$15,055.57	\$0.00	\$3,299,936.98
27/10/2023	PE202310-00058	2DA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$43,332.57	\$0.00	\$3,343,269.55
27/10/2023	PE202310-00058	2DA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$165,485.83	\$0.00	\$3,508,755.38
27/10/2023	PE202310-00058	2DA NOMINA OCTUBRE 2023 SAMAPA	\$5,279.55	\$0.00	\$3,514,034.93
30/10/2023	PE202310-00059	VACTOR PARA AREA TECNICA MARCA STERLING L7500 MODELO 2002	\$2,432,600.01	\$0.00	\$5,946,634.94
30/10/2023	PE202310-00060	MATERIAL PARA POZO DE LA CAÑADA	\$1,833.00	\$0.00	\$5,948,467.94
30/10/2023	PE202310-00061	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$1,856.00	\$0.00	\$5,950,323.94
31/10/2023	PE202310-00062	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 31/10	\$2,787.20	\$0.00	\$5,953,111.14
31/10/2023	PE202310-00063	COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS DE SAMAPA DEL 23-21 OCT 2023	\$42,432.60	\$0.00	\$5,995,543.74
31/10/2023	PE202310-00064	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE CTA 952	\$17,202.25	\$0.00	\$6,012,745.99

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

82700-00000-000-0000 Ley de Egresos Pagado

31/10/2023	PE202310-00065	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE CTA 1048	\$810.84	\$0.00	\$6,013,556.83
31/10/2023	PE202310-00066	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE CTA 374	\$1,000.00	\$0.00	\$6,014,556.83
31/10/2023	PE202310-00067	COMISIONES DEL MES DE OCTUBRE CTA 1034	\$464.00	\$0.00	\$6,015,020.83
31/10/2023	PE202310-00068	MATERIALES PARA AREA TECNICA	\$6,938.89	\$0.00	\$6,021,959.72
31/10/2023	PE202310-00069	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 16-22 OCT 2023	\$22,190.18	\$0.00	\$6,044,149.90
31/10/2023	PE202310-00070	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE CTA 5024	\$211.60	\$0.00	\$6,044,361.50
01/11/2023	PE202311-00001	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE SAMAPA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$12,201.89	\$0.00	\$6,056,563.39
08/11/2023	PE202311-00002	DECLARACION DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$329.00	\$0.00	\$6,056,892.39
10/11/2023	PE202311-00004	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$6,728.00	\$0.00	\$6,063,620.39
10/11/2023	PE202311-00005	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$27,854.00	\$0.00	\$6,091,474.39
10/11/2023	PE202311-00006	MATERIAL ARA AREA TECNICA	\$11,121.00	\$0.00	\$6,102,595.39
10/11/2023	PE202311-00007	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DEL MPIO	\$138,829.38	\$0.00	\$6,241,424.77
10/11/2023	PE202311-00008	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$3,874.27	\$0.00	\$6,245,299.04
10/11/2023	PE202311-00009	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$4,694.69	\$0.00	\$6,249,993.73
10/11/2023	PE202311-00010	SELLADOR Y BROCHAS PARA AREA TECNICA	\$502.00	\$0.00	\$6,250,495.73
10/11/2023	PE202311-00011	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 1-5 NOV 2023	\$7,160.22	\$0.00	\$6,257,655.95
10/11/2023	PE202311-00012	MTTO VEHICULO ESTAQUITAS DE AREA TECNICA	\$8,758.00	\$0.00	\$6,266,413.95
14/11/2023	PE202311-00014	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$20,096.62	\$0.00	\$6,286,510.57
14/11/2023	PE202311-00014	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$15,055.57	\$0.00	\$6,301,566.14
14/11/2023	PE202311-00014	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$43,665.93	\$0.00	\$6,345,232.07
14/11/2023	PE202311-00014	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$165,819.13	\$0.00	\$6,511,051.20
14/11/2023	PE202311-00014	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$1,938.47	\$0.00	\$6,512,989.67
14/11/2023	PE202311-00015	CORO DE DEDUCIBLE	\$342.40	\$0.00	\$6,513,332.07
14/11/2023	PE202311-00024	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$20,096.62	\$0.00	\$6,533,428.69
14/11/2023	PE202311-00024	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$15,055.57	\$0.00	\$6,548,484.26
14/11/2023	PE202311-00024	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$43,665.93	\$0.00	\$6,592,150.19
14/11/2023	PE202311-00024	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$165,819.13	\$0.00	\$6,757,969.32
14/11/2023	PE202311-00024	1RA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$1,938.47	\$0.00	\$6,759,907.79
17/11/2023	PE202311-00016	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE 2023	\$1,951,740.00	\$0.00	\$8,711,647.79
17/11/2023	PE202311-00017	VINILES PARA AREA TECNICA Y SELLOS PARA AREA ADMINISTRATIVA	\$7,238.40	\$0.00	\$8,718,886.19
17/11/2023	PE202311-00018	MATERIAL PARA ARA TECNICA	\$3,556.20	\$0.00	\$8,722,442.39
17/11/2023	PE202311-00019	MTTO DE NISSAN 08 DE AREA TECNICA	\$812.00	\$0.00	\$8,723,254.39
17/11/2023	PE202311-00020	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$789.00	\$0.00	\$8,724,043.39
17/11/2023	PE202311-00021	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$2,037.50	\$0.00	\$8,726,080.89
17/11/2023	PE202311-00022	ARRENDMAIENTO DE RETRO EN TAJO	\$4,872.00	\$0.00	\$8,730,952.89
29/11/2023	PE202311-00023	Póliza de cancelación de PE202311-00014 correspondiente al documento origen BAI566-202311-0002.	-\$20,096.62	\$0.00	\$8,710,856.27
29/11/2023	PE202311-00023	Póliza de cancelación de PE202311-00014 correspondiente al documento origen BAI566-202311-0002.	-\$15,055.57	\$0.00	\$8,695,800.70
29/11/2023	PE202311-00023	Póliza de cancelación de PE202311-00014 correspondiente al documento origen BAI566-202311-0002.	-\$43,665.93	\$0.00	\$8,652,134.77
29/11/2023	PE202311-00023	Póliza de cancelación de PE202311-00014 correspondiente al documento origen BAI566-202311-0002.	-\$165,819.13	\$0.00	\$8,486,315.64
29/11/2023	PE202311-00023	Póliza de cancelación de PE202311-00014 correspondiente al documento origen BAI566-202311-0002.	-\$1,938.47	\$0.00	\$8,484,377.17
29/11/2023	PE202311-00026	2DA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$20,096.62	\$0.00	\$8,504,473.79
29/11/2023	PE202311-00026	2DA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$15,055.57	\$0.00	\$8,519,529.36
29/11/2023	PE202311-00026	2DA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$43,165.90	\$0.00	\$8,562,695.26
29/11/2023	PE202311-00026	2DA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$162,611.97	\$0.00	\$8,725,307.23
29/11/2023	PE202311-00026	2DA NOMINA NOVIEMBRE 2023 SAMAPA	\$5,754.86	\$0.00	\$8,731,062.09

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

82700-00000-000-0000 Ley de Egresos Pagado

30/11/2023	PE202311-00027	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$7,626.25	\$0.00	\$8,738,688.34
30/11/2023	PE202311-00028	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$2,706.08	\$0.00	\$8,741,394.42
30/11/2023	PE202311-00029	MATERIAL PARA POZO DE ATEQUIZA	\$4,713.00	\$0.00	\$8,746,107.42
30/11/2023	PE202311-00030	REFACCIONES DE VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$4,425.40	\$0.00	\$8,750,532.82
30/11/2023	PE202311-00031	METARIALES PARA AREA TECNICA	\$5,400.00	\$0.00	\$8,755,932.82
30/11/2023	PE202311-00032	INSTALACION DE TREN DE DESCARGA EN POZO DE LA UNIDAD	\$56,144.00	\$0.00	\$8,812,076.82
30/11/2023	PE202311-00033	MTTO POZO AGUILILLAS	\$18,328.00	\$0.00	\$8,830,404.82
30/11/2023	PE202311-00034	MTTO DE POZO DEL FRACCIONAMIENTO LA FLORIDA	\$10,208.00	\$0.00	\$8,840,612.82
30/11/2023	PE202311-00035	MTTO DE POZO BUENAVISTA	\$22,075.96	\$0.00	\$8,862,688.78
30/11/2023	PE202311-00036	MTTO DE POZO	\$11,020.00	\$0.00	\$8,873,708.78
30/11/2023	PE202311-00037	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMISA DE ENFRAMIEN TO EN POZO	\$43,059.20	\$0.00	\$8,916,767.98
30/11/2023	PE202311-00038	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL 06-12 NOV 2023	\$32,808.14	\$0.00	\$8,949,576.12
30/11/2023	PE202311-00039	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 13-19 NOV 2023	\$24,802.57	\$0.00	\$8,974,378.69
30/11/2023	PE202311-00040	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 20-26 NOV 2023	\$23,953.94	\$0.00	\$8,998,332.63
30/11/2023	PE202311-00041	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 27-30 NOV 2023	\$20,966.92	\$0.00	\$9,019,299.55
30/11/2023	PE202311-00042	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE CTA 952	\$23,029.80	\$0.00	\$9,042,329.35
30/11/2023	PE202311-00043	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE CTA 722	\$810.84	\$0.00	\$9,043,140.19
04/12/2023	PE202312-00001	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ENCARGADO DE AREA TECNICA	\$2,274.44	\$0.00	\$9,045,414.63
04/12/2023	PE202312-00001	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ENCARGADO DE AREA TECNICA	\$14,510.16	\$0.00	\$9,059,924.79
04/12/2023	PE202312-00002	CUBRIO VACACIONES DE JOSE ROSENDO LANGRUEN DE AREA TECNICA	\$2,000.00	\$0.00	\$9,061,924.79
04/12/2023	PE202312-00003	EST 1 FINIQ CONSTRUCCIÓN DE RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 2" EN LAS CALLES MONTE OLIVO, GETSEMANI, ASCENCIO SANCHEZ Y ALLE JOSUE EN LA CAPILLA DEL REFUGIO	\$326,529.95	\$0.00	\$9,388,454.74
04/12/2023	PE202312-00004	EST 1 FINQ CONSTRUCCIÓN DE RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 4" EN LA UNIDAD DEPORTIVA JUAN AVIÑA LOPEZ EN CABECERA MUNICIPAL	\$555,118.31	\$0.00	\$9,943,573.05
05/12/2023	PE202312-00006	1RA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$20,096.62	\$0.00	\$9,963,669.67
05/12/2023	PE202312-00006	1RA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$15,055.57	\$0.00	\$9,978,725.24
05/12/2023	PE202312-00006	1RA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$43,499.26	\$0.00	\$10,022,224.50
05/12/2023	PE202312-00006	1RA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$162,611.97	\$0.00	\$10,184,836.47
05/12/2023	PE202312-00006	1RA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$905.81	\$0.00	\$10,185,742.28
05/12/2023	PE202312-00006	1RA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$2,989.33	\$0.00	\$10,188,731.61
05/12/2023	PE202312-00006	1RA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$500.00	\$0.00	\$10,189,231.61
05/12/2023	PE202312-00007	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE SAMAPA DEL MES DE DICIEMBRE 2023	\$12,201.89	\$0.00	\$10,201,433.50
05/12/2023	PE202312-00008	EST 1 FINIQ CONSTRUCCION DE LA RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 3" EN LAS CALLES CLEMENTE OROZCO Y EMILIANO ZAPATA EN ATEQUIZA	\$302,358.95	\$0.00	\$10,503,792.45
11/12/2023	PE202312-00009	POR LA EXPLOTACION, USO APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES TRIMESTRE OCT-DIC 2023	\$155,485.00	\$0.00	\$10,659,277.45
11/12/2023	PE202312-00010	POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO PUBLICO DE LA NACION COMO CUERPOS RECEPTORES DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES DEL TRIMESTRE OCT-DIC 2023	\$326,747.00	\$0.00	\$10,986,024.45
11/12/2023	PE202312-00011	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$2,053,297.00	\$0.00	\$13,039,321.45
12/12/2023	PE202312-00013	PUBLICACION DE TARIFAS 2024 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	\$29,794.00	\$0.00	\$13,069,115.45
14/12/2023	PE202312-00014	BOMBA HONDA 2" X 2", MOTOR 5.5 HP WL20	\$7,900.00	\$0.00	\$13,077,015.45
14/12/2023	PE202312-00015	PRODUCTOS DE OFICINA PARA SESION DE CONSEJO	\$1,701.64	\$0.00	\$13,078,717.09
14/12/2023	PE202312-00016	ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$650.10	\$0.00	\$13,079,367.19
15/12/2023	PE202312-00018	COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2023	\$4,358.00	\$0.00	\$13,083,725.19
15/12/2023	PE202312-00019	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$66,988.74	\$0.00	\$13,150,713.93
15/12/2023	PE202312-00019	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$50,185.22	\$0.00	\$13,200,899.15
15/12/2023	PE202312-00019	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$132,720.84	\$0.00	\$13,333,619.99
15/12/2023	PE202312-00019	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$505,819.63	\$0.00	\$13,839,439.62
15/12/2023	PE202312-00020	MEMORIA KINGSTON PARA AREA COMERCIAL	\$1,352.86	\$0.00	\$13,840,792.48

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

Libro de Mayor

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos y Centavos)

82700-00000-000-0000 Ley de Egresos Pagado

15/12/2023	PE202312-00021	2 MONITORES Y 2 CPU PARA AREA COMERCIAL	\$14,151.74	\$0.00	\$13,854,944.22
15/12/2023	PE202312-00021	2 MONITORES Y 2 CPU PARA AREA COMERCIAL	\$3,344.35	\$0.00	\$13,858,288.57
18/12/2023	PE202312-00022	APOYO DE GASTOS DE MATERNIDAD PARA EMPLEADA DE AREA COMERCIAL	\$11,000.00	\$0.00	\$13,869,288.57
18/12/2023	PE202312-00023	MTTO DE POZO CAMINO A CEDROS	\$92,428.80	\$0.00	\$13,961,717.37
18/12/2023	PE202312-00024	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$58,128.65	\$0.00	\$14,019,846.02
18/12/2023	PE202312-00025	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$2,818.46	\$0.00	\$14,022,664.48
18/12/2023	PE202312-00026	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$14,530.16	\$0.00	\$14,037,194.64
18/12/2023	PE202312-00027	MTTO DE VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$3,248.00	\$0.00	\$14,040,442.64
18/12/2023	PE202312-00028	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS	\$174,829.38	\$0.00	\$14,215,272.02
18/12/2023	PE202312-00029	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$1,621.36	\$0.00	\$14,216,893.38
18/12/2023	PE202312-00030	MTTO DE POZO CARCAMO SABINOS	\$16,240.00	\$0.00	\$14,233,133.38
18/12/2023	PE202312-00031	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AREA TECNICA	\$2,291.00	\$0.00	\$14,235,424.38
18/12/2023	PE202312-00032	MATERIAL PARA AREA TECNICA	\$3,299.00	\$0.00	\$14,238,723.38
18/12/2023	PE202312-00033	MTTO BOMBA CARCAMO DE SABINOS	\$10,956.20	\$0.00	\$14,249,679.58
18/12/2023	PE202312-00034	MTTO DE POZO	\$5,196.80	\$0.00	\$14,254,876.38
18/12/2023	PE202312-00035	MTTO DE MOTOCAJA DE AREA TECNICA	\$754.00	\$0.00	\$14,255,630.38
19/12/2023	PE202312-00036	MTTO DE TANQUE DE POZO EN EL RODEO	\$4,640.00	\$0.00	\$14,260,270.38
22/12/2023	PE202312-00039	2DA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$20,096.62	\$0.00	\$14,280,367.00
22/12/2023	PE202312-00039	2DA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$15,055.57	\$0.00	\$14,295,422.57
22/12/2023	PE202312-00039	2DA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$36,165.53	\$0.00	\$14,331,588.10
22/12/2023	PE202312-00039	2DA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$163,046.87	\$0.00	\$14,494,634.97
22/12/2023	PE202312-00039	2DA NOMINA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	\$1,086.97	\$0.00	\$14,495,721.94
22/12/2023	PE202312-00040	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 01-03 DIC 2023	\$4,250.08	\$0.00	\$14,499,972.02
22/12/2023	PE202312-00041	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 11-17 DIC 2023	\$24,515.44	\$0.00	\$14,524,487.46
22/12/2023	PE202312-00042	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 04-10 DIC 2023	\$27,164.00	\$0.00	\$14,551,651.46
27/12/2023	PE202312-00037	10,000 TIMBRES FISCALES	\$8,700.00	\$0.00	\$14,560,351.46
SUBTOTAL			\$14,560,351.46	\$0.00	
TOTAL			\$14,560,351.46		

Lic. Luis Ramon Pérez Bravo
DIRECTOR

C. Gabriela Barajas Solís
JEFE ADMINISTRATIVO