

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

**Listado de ingresos por concepto de ingreso y rango de fechas
Del 01/01/2024 al 31/03/2024**

	Fecha	Folio	Banco	Cuenta bancaria	Detalle	Importe
43101	Servicio de Agua Potable					
	27/03/2024	BAI566-202403-0018	Banco Azteca S.A.	0115036566		\$20,800,757.06
	27/03/2024	BAI566-202403-0019	Banco Azteca S.A.	0115036566		\$835,962.37
					Total por concepto:	\$21,636,719.43
43102	Saneamiento AR					
	27/03/2024	BAI566-202403-0018	Banco Azteca S.A.	0115036566		\$4,159,788.34
	27/03/2024	BAI566-202403-0019	Banco Azteca S.A.	0115036566		\$44,339.75
					Total por concepto:	\$4,204,128.09
43103	Infraestructura					
	27/03/2024	BAI566-202403-0018	Banco Azteca S.A.	0115036566		\$748,733.33
					Total por concepto:	\$748,733.33
43107	Saldo a Favor					
	27/03/2024	BAI566-202403-0018	Banco Azteca S.A.	0115036566		\$90,942.08
					Total por concepto:	\$90,942.08
43110	Constancia de no adeudo					
	27/03/2024	BAI566-202403-0018	Banco Azteca S.A.	0115036566		\$26,900.00
					Total por concepto:	\$26,900.00
43111	Conexión agua/drenaje					
	27/03/2024	BAI566-202403-0018	Banco Azteca S.A.	0115036566		\$9,683.05
					Total por concepto:	\$9,683.05
43112	Incorporación infraestructura 17M3					
	27/03/2024	BAI566-202403-0018	Banco Azteca S.A.	0115036566		\$378,854.98
					Total por concepto:	\$378,854.98
43114	Servicio de pipa de agua					
	27/03/2024	BAI566-202403-0019	Banco Azteca S.A.	0115036566		\$13,297.13
					Total por concepto:	\$13,297.13
43116	Subsidio agua 50%					
	27/03/2024	BAI566-202403-0018	Banco Azteca S.A.	0115036566		-\$2,321,387.13
					Total por concepto:	-\$2,321,387.13
43121	Certificado de factibilidad					
	27/03/2024	BAI566-202403-0018	Banco Azteca S.A.	0115036566		\$1,409.75
					Total por concepto:	\$1,409.75
43123	Servicio e agua anual					
	27/03/2024	BAI566-202403-0018	Banco Azteca S.A.	0115036566		\$3,605.58
					Total por concepto:	\$3,605.58
43124	Infraestructura anual					
	27/03/2024	BAI566-202403-0018	Banco Azteca S.A.	0115036566		\$129.80
					Total por concepto:	\$129.80
43125	Saneamiento anual					
	27/03/2024	BAI566-202403-0018	Banco Azteca S.A.	0115036566		\$721.12
					Total por concepto:	\$721.12
43126	Desc. 15% agua					
	27/03/2024	BAI566-202403-0018	Banco Azteca S.A.	0115036566		-\$1,552,853.20
					Total por concepto:	-\$1,552,853.20
43127	Subsidio agua anual					
	27/03/2024	BAI566-202403-0018	Banco Azteca S.A.	0115036566		-\$1,802.79
					Total por concepto:	-\$1,802.79
43135	Adeudo contrato					
	27/03/2024	BAI566-202403-0018	Banco Azteca S.A.	0115036566		\$104.91
					Total por concepto:	\$104.91

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

**Listado de ingresos por concepto de ingreso y rango de fechas
Del 01/01/2024 al 31/03/2024**

	Fecha	Folio	Banco	Cuenta bancaria	Detalle	Importe
43138	Instalación toma de agua					
	27/03/2024	BAI566-202403-0018	Banco Azteca S.A.	0115036566		\$1,744.48
					Total por concepto:	\$1,744.48
43140	Desc. 05% agua					
	27/03/2024	BAI566-202403-0018	Banco Azteca S.A.	0115036566		-\$29,685.35
	27/03/2024	BAI566-202403-0018	Banco Azteca S.A.	0115036566		-\$2.38
					Total por concepto:	-\$29,687.73
43142	Servicio de alcantarillado					
	27/03/2024	BAI566-202403-0019	Banco Azteca S.A.	0115036566		\$1,831,518.26
					Total por concepto:	\$1,831,518.26
43143	Cargo de saldo años ant.					
	27/03/2024	BAI566-202403-0018	Banco Azteca S.A.	0115036566		\$1,164,703.33
					Total por concepto:	\$1,164,703.33
43144	Incorporación infraestructura 33M3					
	27/03/2024	BAI566-202403-0018	Banco Azteca S.A.	0115036566		\$11,736.19
					Total por concepto:	\$11,736.19
43145	Incorporación infraestructura 39M3					
	27/03/2024	BAI566-202403-0018	Banco Azteca S.A.	0115036566		\$27,740.08
					Total por concepto:	\$27,740.08
43147	Cambio de nombre					
	27/03/2024	BAI566-202403-0018	Banco Azteca S.A.	0115036566		\$49,000.00
					Total por concepto:	\$49,000.00
43152	Certificado de inexistencia					
	27/03/2024	BAI566-202403-0018	Banco Azteca S.A.	0115036566		\$5,564.22
					Total por concepto:	\$5,564.22
43153	Subsidio lote baldío agua					
	27/03/2024	BAI566-202403-0018	Banco Azteca S.A.	0115036566		-\$322,569.81
					Total por concepto:	-\$322,569.81
43156	Descarga drenaje					
	27/03/2024	BAI566-202403-0018	Banco Azteca S.A.	0115036566		\$4,628.31
					Total por concepto:	\$4,628.31
43157	Copia simple					
	27/03/2024	BAI566-202403-0018	Banco Azteca S.A.	0115036566		\$20.00
					Total por concepto:	\$20.00
43159	Gastos de ejecución 8%					
	27/03/2024	BAI566-202403-0018	Banco Azteca S.A.	0115036566		\$72,309.94
	27/03/2024	BAI566-202403-0018	Banco Azteca S.A.	0115036566		\$3,934.53
					Total por concepto:	\$76,244.47
45101	Recargos					
	27/03/2024	BAI566-202403-0018	Banco Azteca S.A.	0115036566		\$624,423.25
	27/03/2024	BAI566-202403-0018	Banco Azteca S.A.	0115036566		\$23,681.30
					Total por concepto:	\$648,104.55
45103	Multas					
	27/03/2024	BAI566-202403-0018	Banco Azteca S.A.	0115036566		\$275,894.10
					Total por concepto:	\$275,894.10
61003	Otros Aprovechamientos					
	27/03/2024	BAI566-202403-0019	Banco Azteca S.A.	0115036566		\$26,614.42
					Total por concepto:	\$26,614.42
9300	Subsidios y Subvenciones					
	27/03/2024	BAI566-202403-0019	Banco Azteca S.A.	0115036566		\$174,258.99
					Total por concepto:	\$174,258.99