



Sistema Administrativo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
Relacion de Polizas

De la Fecha 01/10/2025 a 01/11/2025

Folio PE202510-00050 **Autorizada**

Referencia BAI952-202510-0065 **Fecha Elaboracion** 24/10/2025

Tipo EGRESOS **Periodo** 2025 Octubre

Nombre Tuberias y Conexiones del Lago SA de CV

Observaciones MATERIAL PARA ALMACÉN DE AREA TECNICA MES DE OCTUBRE 2025 (TRAMOS RD-26, TRAMOS TUBO PVC, TAPA CON MARCO FOFO, ROLLO DE MANGUERA, ABRAZADERAS, JUNTAS, CONECTOR LATON MACHO)

Documento Origen BAI952-202510-0065 Movimiento bancario

Cuenta	Descripcion	Cargo	Abono
82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	\$26648.00	\$0.00
82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	\$0.00	\$26648.00
11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar	\$0.00	\$3675.59
11211-00001-002-0000	IVA Acreditable	\$3675.59	\$0.00
21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo	\$26648.00	\$0.00
11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL	\$0.00	\$26648.00
Total		\$56971.59	\$56971.59

Usuario Alta

Adriana Covarrubias Moreno

Usuario y fecha de cancelación

ESTE DOCUMENTO FORMA
PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA
SAMAPA DE IXTLAHUACÁN
DE LOS MEMBRILLOS



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO



ORDEN DE PAGO

SAM 3715

Por acuerdo del Organismo Publico Descentralizado, Sistema Administrativo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco (SAMAPA), que me honro

presidir y con cargo al Capitulo _____ Clave _____ Partida _____

del Presupuesto de Egresos vigente para este Organismo Publico Descentralizado, se servirá usted

pagar a TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV La cantidad de \$ 26648.00

(VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

por el siguiente concepto MATERIAL ALMACEN AREA TECNICA OCTUBRE 25

MES DE OCTUBRE

**ESTE DOCUMENTO FORMA
PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA
SAMAPA DE IXTLAHUACÁN
DE LOS MEMBRILLOS**



Atentamente

Ixtlahuacán de los Membrillos, Jal., a 24 de OCTUBRE de 25

DIRECTOR DEL SAMAPA

LE. LUIS RAMON PEREZ BRAVO

CONTADOR SAMAPA



Datos del ordenante

Nombre ordenante: SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE
Nombre de la institución: BANCO AZTECA
Tipo cuenta: 40 - CLABE
Número de cuenta: 00127180001152749529
RFC o CURP: SAM160702KK9

Datos del Beneficiario

Nombre beneficiario *: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV
Nombre de la institución: SANTANDER
Número de cuenta: 014346655042615545
Tipo cuenta: 40 - CLABE
RFC o CURP: -

* Dato no verificado por esta institución

Datos de la operación

Clave de Rastreo: 251024014106491152I	Divisa: MXP
Fecha: 2025-10-24	Monto: \$ 26,648.00
Hora de aceptación: 14:33:27	Comisión: \$ 0.00
Hora de liquidación: 14:33:28	IVA de Comisión: \$ 0.00
Estatus: LIQUIDADA	IVA trasladado: \$ 0.00
Concepto del pago: MATERIAL ALMACEN AREA TECNICA OCT 2025	Total Operación: \$ 26,648.00

Referencia numérica: 7404**Referencia de Cobranza** 7404

Descarga el Comprobante Electronico de Pago (CEP) de tu operación en el siguiente vínculo: <https://www.banxico.org.mx/cep/go?i=40127&s=20170913&d=uNcE1rsZqduIGUpjcHByeU02I6iK0XNLBYq32Wh2NpJuNJFDfoigb6gD6Hg7CkCoLFpG2cL1%2BVbU51oYpio22kwst4a7uWE5N1EnwAheA%3D> Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.



7-55
ESTE DOCUMENTO FORMA
PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA
SAMAPA DE IXTLAHUACÁN
DE LOS MEMBRILLOS

COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO

Fecha de operación en el SPEI®	24 de octubre de 2025	Monto	\$ 26,648.00
Fecha de abono en la cuenta beneficiaria*	24 de octubre de 2025	IVA	\$ 0.00
Hora de abono en la cuenta beneficiaria*	14:33:31 horas	Referencia numérica	7404
Concepto del pago	MATERIAL ALMACEN AREA TECNICA OCT 2025	Clave de rastreo	2510240141064911521

Ordenante

Institución emisora del pago	AZTECA
Titular de la cuenta	SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA
RFC/CURP	SAM160702KK9
CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular	127180001152749529

Beneficiario

Institución receptora del pago	SANTANDER
Titular de la cuenta	TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV
RFC/CURP	TCL110112NR9
CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular	014346655042615545

*La hora de abono corresponde al huso horario que rige en la Ciudad de México.

Número de Serie del Certificado de Seguridad de la institución receptora del pago

00001000000712069745

Cadena Original (información del pago):

||01|24102025|24102025|143331|40014|AZTECA|SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA|40|127180001152749529|SAM160702KK9|SANTANDER|TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV|40|014346655042615545|TCL110112NR9|MATERIAL ALMACEN AREA TECNICA OCT 2025|0.00|26648.00|NA|NA|0|0|0.00|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|00001000000712069745||

Sello Digital (firma provista por la institución receptora del pago):

VoAPicI6oJ5kc9UU/Fb/9TzMirPXKdJvdJR5U9ukRXS0w+4ym/WathpuS0fqk1NGmrCxVSiJq7lrB2Gholx2PJQyzR61kayRBA/i5mupCHqBUhk4wPc4A3fv4IFqf0/JPTqQV9m9/1w CVpW7yzliv6jIbj3rJosEyhfttcvg1xPVao6zNH6rudfwsBQ12kp4W33oxgkL+14D0F0ANEGUFm4O+mhS7nFX+HMmaJ3Os+perCCxQc6Sm8oxiVR46gwUBcydyoDb17bjJCswD8P 2XKGFvdmPd7UqhqsWqzSgqVpGzu1e9SEHZNnZJmwUk2PBxkfDgGhxYvv4LA2c1w==



**ESTE DOCUMENTO FORMA
PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA
SAMAPA DE IXTLAHUACÁN
DE LOS MEMBRILLOS**

La información contenida en este Comprobante Electrónico de Pago corresponde a la Confirmación de Abono generada y firmada electrónicamente por la institución receptora del pago, conforme a lo establecido en la regla 20a. de la Circular 14/2017 emitida por el Banco de México, por lo que este último no tiene responsabilidad alguna sobre la información mostrada.

El presente Comprobante Electrónico de Pago se emite con fines informativos y está dirigido únicamente a las personas usuarias del SPEI® que proporcionaron electrónicamente la información requerida por el servicio.

Para mayor información o aclaraciones respecto de este Comprobante Electrónico de Pago y/o de la Orden de Transferencia Aceptada que le dio origen, la persona usuaria deberá consultar a la Institución que le haya proporcionado el servicio de transferencia electrónica vía SPEI® o a la Institución que lleve la cuenta en la que se depositaron los recursos, según corresponda.

Respecto al tratamiento de los datos personales que realiza el Banco de México en el SPEI® le sugerimos consultar el aviso de privacidad disponible en: <https://transparencia.banxico.org.mx/documentos/7BD77FE465-7945-1489-3DAB-C292153C76B7%7D.pdf> (banxico.org.mx).

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
(SAMAPA) DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
PRESUPUESTO BASE PARA RESULTADOS / CONTROL DE ADQUISICIONES



ORDEN No. _____

Con el objeto de dar cumplimiento a los indicadores establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza y al Programa Operativo Anual 2025, en apego al Programa Anual de Compras de esta Dirección, le hago llegar la orden de compra con los concepto señalados.

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	CANTIDAD	CONCEPTO	NÚMERO DE EJE DEL PMDG	UR (UNIDAD RESPONSABLES)	NOMBRE DEL INDICADOR DEL DESEMPEÑO	NO. ACTIVIDAD POA	PAC PARTIDA No.	SUBTOTAL	TIPO DE IMPUESTO	IMPUESTO	TOTAL FACTURA
15/10/2025	7404	TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO	1	MATERIAL FALTANTE DEL MES DE OCTUBRE	Pp02-0.2.1.4	AREA TECNICA	PORCENTAJE de diagnósticos, documentación, gestión y ejecución de cada uno de los proyectos incluidos en las estrategias del PMDG propuestos por la dirección.	7	291	22,972.41	IVA	3,675.59	26,648.00

TOTAL	26,648.00
-------	-----------

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA SAMAPA DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS

TIPO DE PAGO
01- EFECTIVO
02- CHEQUE
03- TRANSFERENCIA

FACTURA	FF	TIPO DE PAGO	FORMA DE PAGO	MEMORIA FOTOGRÁFICA	No. DE ACUERDO DE AYUNTAMIENTO	ES CONTRATO DE SERVICIO
7404	DERECHOS	3	TRANSFERENCIA	SI	SI	NA



PUE - PAGO EN CASH
1- GASTOS EN GENERAL
2- ADQUISICIÓN DE BIENES
3- POR DEFINICIÓN

NOTA.- El Pago se emitira cuando la Orden de Compra este Completa en todos los campos, sus soportes visuales y técnico

FF - Fuente de Financiamiento
PAC - Programa Anual de Compra / POA - Programa Operativo Anual / PEM - Presupuesto de Egresos Municipal / PMDG - Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza

JORGE DUAN HERNÁNDEZ NERI
JEFE DE AREA TÉCNICA



TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO
TCL110112NR9
PESCADORES 48-00
Col: ELECTRICISTAS C.P.: 45900
CHAPALA, CHAPALA, JALISCO, MÉXICO
Tel: 3767654051 Cel: 3315715372 eMail:
tubecola@hotmail.com

FACTURA CFDI - VERSIÓN 4.0

7404

6005A180-BBEB-48B6-AB5C-1C9FA65489CB

No. Certificado SAT:

00001000000705928441

No. Certificado:

00001000000713998725

Fecha Certificación:

2025-10-15T13:16:19

Tipo de Comprobante:

Ingreso

Expedido en: chapala, jalisco, a 2025-10-15T13:16:17

Régimen: 601-General de Ley Personas Morales
Método de Pago: PPD-Pago en parcialidades o diferido
Forma de Pago: 99-Por definir

Exportación: 01

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1.000000

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS,

Nombre: JALISCO (SAMAPA)

R.F.C.: SAM160702KK9

Domicilio: SANTIAGO 155-, C.P.: 45850

Colonia:

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Régimen: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Localidad: IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS

Estado: Jalisco

Municipio: Ixtlahuacán de los Membrillos

País: México

Clave ProdServ	CANT	Clave Unidad	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
40183002	1	H87 PZA	TRAMO RD26 1 abocinado	\$ 62.93103	\$ 62.93
40183002	1	H87 PZA	TRAMO RD26 11/2" abocinado	\$ 185.34	\$ 185.34
40183002	2	H87 PZA	TRAMO RD26 4" campana	\$ 550.00	\$ 1,100.00
40183002	4	H87 PZA	TRAMO TUBO PVC SERIE 25 4"	\$ 340.51724	\$ 1,362.07
40183002	4	H87 PZA	TRAMO TUBO PVC SERIE 25 6"	\$ 487.93103	\$ 1,951.72
30121605	1	H87 PZA	TAPA CON MARCO FOFO 50x50 67kg	\$ 3,073.2759	\$ 3,073.28
40142000	2	H87 PZA	MANGUERA RD-9 ROLLO 1/2"	\$ 1,594.83	\$ 3,189.66
40173805	20	H87 PZA	Abrazadera P/ toma agua domiciliaria 4 X 1/2	\$ 82.75862	\$ 1,655.17
40173800	10	H87 PZA	Junta gibault fofo 4" 115mm pvc	\$ 374.13793	\$ 3,741.38
40173800	600	H87 PZA	Abrazadera sin fin 3/4"	\$ 8.62069	\$ 5,172.41
40172500	49	H87 PZA	Conector laton macho manguera 1/2"	\$ 30.17241	\$ 1,478.45



ESTE DOCUMENTO FORMA
PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA
SAMAPA DE IXTLAHUACAN
DE LOS MEMBRILLOS

CANTIDAD CON LETRA

(VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN)

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 22/10/2025 LA CANTIDAD DE \$ 26,648.00 (VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN) VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD, ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTICULOS 172 Y 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE MORA, EL PRESENTE TITULO CAUSARA UN INTERES DEL 2.5% MENSUAL

FIRMA

Subtotal \$ 22,972.41

I.V.A. \$ 3,675.59

Total \$ 26,648.00

Sello Digital del CFDI

Wo63UCyQRCzYR/DyqUTx1qideMkRnLkCtBQMU4wXMHJX3bvAWucu2m79T2Jg/1O/F3IKEMvdBuUrDHLZ/SH7R3U84VM6gZEcKZLCiuUIZTnnVutkEQaLN86nu/vnkYZG+T6MzQ0qD0VlIKaCVI/Udusi7zZRAEIVanZjCLv2O+3mRB+jaoJu7I/WHDT12Q0KD18kyN4MoLoDs8h4Laot+eqiQFR0OUAPcjallzwFPwQ85KJUPa9Sav8+xfgQ39ND6mc5SoP+9fhq18tCWuyRcnEzdr0Cnhhwpyc797eobCKlgzOkUDU2YfdhFZoQm+c40kFSkLoe/QqCMM8Mw==

Sello SAT

SAaSzCSKaA4mNfk+hzM2VHdJdh5DYstqYtowRiWufg6or/YVDL6Aow1fFpLumKA4L/oW18Y6d50WYRnBEWqQQ3IyiVdTIKRMjV7m3dhPEIZVZAvMmDr6Nz0WPRpgRYdXsB Dp8toYYXHbDp2JWUky2ZJQfnKBxZ8eqGtc1/DfLIHlI94mkh9vFuQCdaHlPnIHnNWQXQ3cFv0MLcWuAuSrIzevaz89iuhDU4Q.TMQ+qSME3JnaUON9XINIVHSWwdk32QD8Tih 5QOyIdKj78FGoa80VeY5s8z18LNGZ/rN2Ec60oDXW61UVv8Uyd8wDfZixj5+uRK6W5d1UIQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1]6005A180-BBEB-48B6-AB5C-1C9FA65489CB|2025-10-15T13:16:19|PPD101129EA3|Wo63UCyQRCzYR/DyqUTx1qideMkRnLkCtBQMU4wXMHJX3bvAWucu2m79T2Jg/1O/F3IKEMvdBuUrDHLZ/SH7R3U84VM6gZEcKZLCiuUIZTn nVutkEQaLN86nu/vnkYZG+T6MzQ0qD0VlIKaCVI/Udusi7zZRAEIVanZjCLv2O+3mRB+jaoJu7I/WHDT12Q0KD18kyN4MoLoDs8h4Laot+eqiQFR0OUAPcjallzwFPwQ85KJUPa9S av8+xfgQ39ND6mc5SoP+9fhq18tCWuyRcnEzdr0Cnhhwpyc797eobCKlgzOkUDU2YfdhFZoQm+c40kFSkLoe/QqCMM8Mw==|00001000000705928441|

Este documento es una representación impresa de un CFDI




```

<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Certificado="MIIGLDCBBSGawIBAGIUMDAWMDAwMDA3MTM5OTg3MjUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMUwMwYDVQQDCxByYBERUwU0VSVk1DSU8gREUGQURNSU5J1RSQUN3T04gVFJ
Exportacion="01" Fecha="2025-10-15T13:16:17" Folio="7404" FormaPago="99" LugarExpedicion="45900" MetodoPago="PPD" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000713998725"
Sello="No63UCyQRCzYR/DyqUTx1qideMkRnKcTBQMU4wXMHjX3bvAWucu2m7jT2Jg/10/F3iKEmvdBuUrDHL/Z/jSH7R3U84VM6gZECKZLCiuUIZTnnVutktEQaLN86nu/vnkyZG+T6MzQ0q
SubTotal="22972.41" TipoDeComprobante="I" Total="26648.00" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
<cfdi:Emisor Nombre="TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO" RegimenFiscal="601" Rfc="TCL110112NR9"/>
<cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="45850" Nombre="SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)" RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="SAM160702KK9" UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="1" ClaveProdServ="40183002" ClaveUnidad="H87" Descripcion="TRAMO RD26 1 abocinado" Importe="62.93"
NoIdentificacion="526100C" ObjetoImp="02" Unidad="PZA" ValorUnitario="62.931030">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="62.93" Importe="10.07" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto Cantidad="1.0" ClaveProdServ="40183002" ClaveUnidad="H87" Descripcion="TRAMO RD26 11/2" abocinado" Importe="185.34"
NoIdentificacion="526150C" ObjetoImp="02" Unidad="PZA" ValorUnitario="185.340000">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="185.34" Importe="29.66" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto Cantidad="2.0" ClaveProdServ="40183002" ClaveUnidad="H87" Descripcion="TRAMO RD26 4" campana" Importe="1100.00"
NoIdentificacion="526150C" ObjetoImp="02" Unidad="PZA" ValorUnitario="550.000000">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1100.00" Importe="176.00" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto Cantidad="4" ClaveProdServ="40183002" ClaveUnidad="H87" Descripcion="TRAMO TUBO PVC SERIE 25 4" Importe="1362.07"
NoIdentificacion="ALT5-100" ObjetoImp="02" Unidad="PZA" ValorUnitario="340.517240">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1362.07" Importe="217.93" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto Cantidad="4" ClaveProdServ="40183002" ClaveUnidad="H87" Descripcion="TRAMO TUBO PVC SERIE 25 6" Importe="1951.72"
NoIdentificacion="S-25-160C" ObjetoImp="02" Unidad="PZA" ValorUnitario="487.931030">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1951.72" Importe="312.28" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto Cantidad="1" ClaveProdServ="30121605" ClaveUnidad="H87" Descripcion="TAPA CON MARCO FOFO 50x50 67kg" Importe="3073.28"
NoIdentificacion="ANMCT67" ObjetoImp="02" Unidad="PZA" ValorUnitario="3073.2759">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="3073.28" Importe="491.72" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto Cantidad="2" ClaveProdServ="40142000" ClaveUnidad="H87" Descripcion="MANGUERA RD-9 ROLLO 1/2" Importe="3189.66"
NoIdentificacion="110016A" ObjetoImp="02" Unidad="PZA" ValorUnitario="1594.830000">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="3189.66" Importe="510.34" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto Cantidad="20" ClaveProdServ="40173805" ClaveUnidad="H87" Descripcion="Abrazadera P/ toma agua domiciliaria 4 X 1/2"
Importe="1655.17" NoIdentificacion="ABTD-10125C" ObjetoImp="02" Unidad="PZA" ValorUnitario="82.758620">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1655.17" Importe="264.83" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto Cantidad="10" ClaveProdServ="40173800" ClaveUnidad="H87" Descripcion="Junta gibault fofo 4" 115mm pvc" Importe="3741.38"
NoIdentificacion="POLSI57690" ObjetoImp="02" Unidad="PZA" ValorUnitario="374.137930">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="3741.38" Importe="598.62" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto Cantidad="600" ClaveProdServ="40173800" ClaveUnidad="H87" Descripcion="Abrazadera sin fin 3/4" Importe="5172.41"
NoIdentificacion="AB-10" ObjetoImp="02" Unidad="PZA" ValorUnitario="8.620690">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="5172.41" Importe="827.59" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto Cantidad="49" ClaveProdServ="40172500" ClaveUnidad="H87" Descripcion="Conector laton macho manguera 1/2" Importe="1478.45"
NoIdentificacion="49305" ObjetoImp="02" Unidad="PZA" ValorUnitario="30.172410">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1478.45" Importe="236.55" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>

```

ESTE DOCUMENTO FORMA
PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA
SAMAPA DE IXTLAHUACÁN
DE LOS MEMBRILLOS



```
<cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Base="22972.41" Im, z="3675.59" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor= "sa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2025-10-15T13:16:19"
    NoCertificadoSAT="00001000000705928441" RfcProvCertif="PPD101129EA3"
    SelloCFD="Wo63UCyQRCzYR/DyqUTx1qideMkRnLKcTBQMU4wXMJHjX3bvAWucu2m79jT2Jg/10/F3iKEMvdBuUrDHL/Z/jSH7R3U84VM6gZEckZLCiuUIZTnnVutktEQaLN86nu/vnkYZG+"
    SelloSAT="SAaSzCSKaA4mNFk+hzM2VHdJcIh5DYstqYtowRiwufg6or/YVDL6Aow1fiFpLumKA4L/ow18Y6d50WYRnBEWqQQ3IyiVdTiKRMjVvk7m3dhPEtZVZAvMmDr6Nz0WPRpgRYdXsBDj
    UUID="6005A180-88EB-48B6-AB5C-1C9FA65489CB" Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
  </tfd:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

**ESTE DOCUMENTO FORMA
PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA
SAMAPA DE IXTLAHUACÁN
DE LOS MEMBRILLOS**



NOTA DE REMISION

NUM.

FECHA 15/oct/2025 DE 20

SR.(S) SAMAPA IXTLAHUACAN.

DIRECCION ALMACEN.

CIUDAD

CONDUCTO SEQUEL CONDICIONES

REMITO A UD.(S) LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO	IMPORTE
50	Cable Mach 1/2 asf. pnce	35 ⁰⁰	1,715 ⁰⁰
600	Abrax 3/4 in AP10	10 ⁰⁰	600 ⁰⁰
10	Junta Gehault 115mm (4)	434 ⁰⁰	4,340 ⁰⁰
20	Abrax foma agua 4x 1/2 pvc	96 ⁰⁰	1,920 ⁰⁰
2	Redes Mengran 1/2 1091850	1850 ⁰⁰	3,700 ⁰⁰
1	Japa Cuadrada 67 Kg Neta	3565 ⁰⁰	3,565 ⁰⁰
4	famos 6 S-25	566 ⁰⁰	2,264 ⁰⁰
4	famos 4 S-25	395 ⁰⁰	1,580 ⁰⁰
2	famos 4 Campana anillo 1026	638 ⁰⁰	1,276 ⁰⁰
1	famos 1 1/2 abocinado 1026	215 ⁰⁰	215 ⁰⁰
1	famos 1" abocinado 1026	73 ⁰⁰	73 ⁰⁰
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PUBLICA SAMAPA DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS			
TOTAL			26,648 ⁰⁰



Recibí de Conformidad

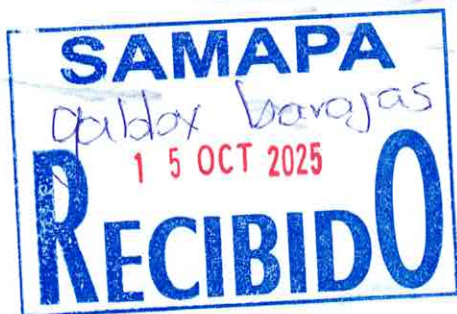


ESTE DOCUMENTO FORMA
PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA
SAMAPA DE IXTLAHUACÁN
DE LOS MEMBRILLOS





ESTE DOCUMENTO FORMA
PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA
SAMAPA DE IXTLAHUACÁN
DE LOS MEMBRILLOS



SAMAPA

Sistema Administrativo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

de Ixtlahuacán de los Membrillos



OFICIO/SAMAPA/0936-B/2025

ASUNTO: Petición de Material

LCP. GABRIELA BARAJAS SOLIS.
JEFE ADMINISTRATIVO.
PRESENTE:

El que suscribe el ING. Jorge Ivan Hernández Neri, Jefe de Área Técnica del Sistema Administrativo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

Por medio de la presente le envió un cordial saludo y al mismo tiempo aprovecho la ocasión para solicitarle de manera urgente y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 73 fracción IV de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, el siguiente material:

- 1 TRAMO RD26 1 ABOCINADO.
- 1 TRAMO RD26 1 ½" ABOCINADO.
- 2 TRAMO RD26 4" campana.
- 4 TRAMO TUBO PVC SERIE 25 4".
- 4 TRAMO TUBO PVC SERIE 25 6".
- 1 TAPA CON MARCO FOFO 50X50 67KG.
- 2 ROLLO MANGUERA RD-9 ½".
- 20 ABRAZADERA P/TOMA AGUA DOMICILIARIA 4X ½".
- 10 JUNTA GIBault FOFO 4" 115mm pvc.
- 600 ABRAZADERA SIN FIN ¾".
- CONECTOR LATON MACHO MANGUERA ½".

Material para almacén área técnica mes de octubre.

Sin más me despido agradeciendo por anticipada su atención, esperando una agradable respuesta de su parte y deseando éxito en sus actividades.

Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. A 15 de Octubre del 2025

"2025, AÑO DE LA ELIMINACION DE LA TRANSMISION MATERNO INFANTIL DEL VIH Y LA SÍFILIS EN JALISCO"

ESTE DOCUMENTO FORMA
PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA
SAMAPA DE IXTLAHUACÁN
DE LOS MEMBRILLOS

ATENTAMENTE

ING. JORGE IVAN HERNÁNDEZ NERI.
JEFE DE ÁREA TÉCNICA SAMAPA



Av. Santiago No. 155 Col. Centro C.P 45850

Ixtlahuacán de los Membrillos

Tel. 01-376- 6900716

01-376- 6902192

samapa@imembrillos.gob.mx

samapaixtlahuacan@gmail.com



TUBERÍAS Y CONEXIONES DEL LAGO
TCL110112NR9
PESCADORES 48-00
Col: ELECTRICISTAS C.P.: 45900
CHAPALA, CHAPALA, JALISCO, MÉXICO
Tel: 3767654051 Cel: 3315715372 eMail:
tubecola@hotmail.com

Recepción de Pago CFDI 4.0

2-1065

Folio Fiscal:
3627DCE1-33FD-4C08-A06A-394718E9D3D5

No. Certificado SAT:
00001000000705928441

No. Certificado:
00001000000713998725

Fecha Certificación:
2025-10-27T09:38:39

Tipo de Comprobante:
P-Pago

Expedido en: chapala, jalisco, a 2025-10-27T09:38:39

Régimen: 601-General de Ley Personas Morales

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS,

Nombre: JALISCO (SAMAPA)

R.F.C.: SAM160702KK9

Domicilio: SANTIAGO 155-, C.P.: 45850

Colonia:

Uso CFDI: CP01-Pagos

Régimen: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Moneda: XXX

Exportación: 01

Localidad: IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS

Estado: Jalisco

Municipio: Ixtlahuacán de los Membrillos

País: México

Clave ProdServ	CANT	Clave Unidad	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
84111506	1	ACT	Pago	\$0.00	\$0.00
ObjetoImpuesto: 01					
Subtotal					\$0.00
Total					\$0.00

COMPLEMENTO DE RECEPCIÓN DE PAGOS

Método de Pago de Doc Relacionado: PPD-Pago en parcialidades o diferido
Forma de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Versión complemento: 2.0

Fecha de Pago: 2025-10-24T09:38:30

Moneda de Pago: MXN

UUID	SERIE/FOLIO	MONEDA T. CAMBIO	SALDO ANTERIOR	MONTO PAGADO	SALDO PENDIENTE
6005A180-BBEB-48B6-AB5C-1C9FA65489CB	7404	MXN	\$ 26,648.00	\$ 26,648.00	\$ 0.00
ObjetoImpuesto: 02 Base: \$ 22,972.41 Impuesto: 002 I.V.A. TipoFactor: Tasa TasaOCuota: 0.160000 Importe: \$ 3,675.59 Número de parcialidad: 1					
TOTAL DE PAGO:					\$ 26,648.00

ESTE DOCUMENTO FORMA
PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA
SAMAPA DE IXTLAHUACÁN
DE LOS MEMBRILLOS



Sello Digital del CFDI

B8A1/W9IRBGDy/0biHQPWK608GMjndLSybBHtOjtgF68/H3UC1WkV2xy6qQwapm2GLXyCRvBLOoc54DuxHaO8XUWQ7/yK3ZJmDtfX9XCyJyN7yQm8NKilLXGuejnzoz+eTN9dpBy+JkHaYqnMlsAmp7AKYmEDNKT/Rdafv6hHSosomiEMgHkT4ulV7Aq+Pgp9I4U9al060Dby6+L60LnflAeyO84RAPq9MV2DRL25YTXzxWCS5jHsOBXzF6TXjQ7hrdlsVknPoWEAAcI9GmnCCwW6dhBErrdnBhwgLIYGth36g3sITQITNKHGjRG8Yff6NdnW4akJ5cuKFKjuQ==

Sello SAT

N0Z8re8jAgELgP4eeUKrWJLDSgyh+NXu1aXp9nXQ7rg0fYsj7PNHAKCNvgiWlw9KhBulbP7TlbtXhg+PzRNfFXezpwDIV5etQBWFuFgb8YyDZwk6aBd/felMW2e0uDZy0ncSYnhbS6/QLoF0qnkub90RLxUEo0h+FNGu1Jn4qOTU4iALiVaCAWNG8bP7uUZQV4bfBzj8UsKf5l088xZq4uxaYnGz9HvQmOPXHBt9KBSWHI21dYwXTffAuKQKyVj

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|3627DCE1-33FD-4C08-A06A-394718E9D3D5|2025-10-27T09:38:39|PPD101129EA3|B8A1/W9IRBGDy/0biHQPWK608GMjndLSybBHtOjtgF68/H3UC1WkV2xy6qQwapm2GLXyCRvBLOoc54DuxHaO8XUWQ7/yK3ZJmDtfX9XCyJyN7yQm8NKilLXGuejnzoz+eTN9dpBy+JkHaYqnMlsAmp7AKYmEDNKT/Rdafv6hHSosomiEMgHkT4ulV7Aq+Pgp9I4U9al060Dby6+L60LnflAeyO84RAPq9MV2DRL25YTXzxWCS5jHsOBXzF6TXjQ7hrdlsVknPoWEAAcI9GmnCCwW6dhBErrdnBhwgLIYGth36g3sITQITNKHGjRG8Yff6NdnW4akJ5cuKFKjuQ==|00001000000705928441||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**ESTE DOCUMENTO FORMA
PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA
SAMAPA DE IXTLAHUACÁN
DE LOS MEMBRILLOS**

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

CAP. VI GUÍAS CONTABILIZADORAS

321 MATERIALES Y SUMINISTROS SIN ENTRADA A ALMACÉN

Explicación de la guía contabilizadora:

La presente guía muestra como contabilizar las adquisiciones de materiales y suministros para el funcionamiento del organismo, por regla general las adquisiciones se llevan en almacenes, cuando por necesidades y/o falta de stock de aquellos productos que no se encuentren contemplados en las solicitudes de pedido son adquiridos de manera directa y el importe es registrado en gastos.

Cuenta	Nota	Cargo	Abono
Evento 00 Por el Presupuesto Anual Autorizado de Materiales y Suministros			
Doc. Fuente: Presupuesto de Egresos Autorizado		Periodicidad: Anual	Trx: FMBB
82200 Presupuesto de Egresos por Ejercer		143,624,135.00	
82100 Presupuesto de Egresos Aprobado			143,624,135.00
		143,624,135.00	143,624,135.00
Evento 01 Por la firma de un contrato o pedido de materiales y suministros			
Doc. Fuente: Orden de compra		Periodicidad: Frecuente	Trx: ME51N/ME21N
82400 Presupuesto de Egresos Comprometido		10,000.00	
82200 Presupuesto de Egresos por Ejercer			10,000.00
		10,000.00	10,000.00
Evento 02A Por el devengado por adquisición de materiales y suministros			
Doc. Fuente: Factura, constancia de recepción de los bienes		Periodicidad: Frecuente	Trx: MIRO
51210 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		1,900.00	
51220 Alimentos y Utensilios		1,200.00	
51260 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		2,500.00	
51270 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		2,000.00	
51290 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		400.00	
11290 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	IVA Acreditable	1,280.00	
21120 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			9,280.00
82500 Presupuesto de Egresos Devengado		8,000.00	
82400 Presupuesto de Egresos Comprometido			8,000.00
		17,280.00	17,280.00
Evento 02B Por la autorización del pago al proveedor			
Doc. Fuente: Cheque u orden de pago firmada		Periodicidad: Frecuente	Trx: MIRO
82600 Presupuesto de Egresos Ejercido		8,000.00	
82500 Presupuesto de Egresos Devengado			8,000.00
		8,000.00	8,000.00
Evento 03 Por la realización del pago al proveedor			
Doc. Fuente: Cheque entregado o transferencia ejecutada		Periodicidad: Frecuente	Trx: F-53/F110

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

CAP. VI GUÍAS CONTABILIZADORAS

321 MATERIALES Y SUMINISTROS SIN ENTRADA A ALMACÉN

21120 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	9,280.00	
11120 Bancos/Tesorería		9,280.00
82700 Presupuesto de Egresos Pagado	8,000.00	
82600 Presupuesto de Egresos Ejercido		8,000.00
	17,280.00	17,280.00

Para esta guía fueron tomadas como referencia las siguientes guías del CONAC:

III.1.2	Materiales y Suministros
VII.1.2	Registro Presupuestario del Gasto

Las cuentas muestran las siguientes operaciones y saldos:

11120 Bancos/Tesorería		
		9,280.00 (03)
Sumas -->		9,280.00
Saldo Deudor ---->	-9,280.00	
11290 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		
(02A)	1,280.00	
Sumas -->	1,280.00	
Saldo Deudor ---->	1,280.00	
21120 Proveedores por Pagar a Corto Plazo		
		9,280.00 (02A)
(03)	9,280.00	
Sumas -->	9,280.00	9,280.00
		0.00 <-----Saldo Acreedor
51210 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		
(02A)	1,900.00	
Sumas -->	1,900.00	
Saldo Deudor ---->	1,900.00	
51220 Alimentos y Utensilios		
(02A)	1,200.00	
Sumas -->	1,200.00	
Saldo Deudor ---->	1,200.00	

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

CAP. VI GUÍAS CONTABILIZADORAS

321 MATERIALES Y SUMINISTROS SIN ENTRADA A ALMACÉN

**51260 Combustibles, Lubricantes y
Aditivos**

(02A)	2,500.00	
Sumas -->	2,500.00	
Saldo Deudor ---->	2,500.00	

**51270 Vestuario, Blancos, Prendas de
Protección y Artículos Deportivos**

(02A)	2,000.00	
Sumas -->	2,000.00	
Saldo Deudor ---->	2,000.00	

**51290 Herramientas, Refacciones y
Accesorios Menores**

(02A)	400.00	
Sumas -->	400.00	
Saldo Deudor ---->	400.00	

82100 Presupuesto de Egresos Aprobado

	143,624,135.00	(00)
Sumas -->	143,624,135.00	
	143,624,135.00	<-----Saldo Acreedor

**82200 Presupuesto de Egresos por
Ejercer**

(00)	143,624,135.00	
		10,000.00 (01)
Sumas -->	143,624,135.00	10,000.00
Saldo Deudor ---->	143,614,135.00	

**82400 Presupuesto de Egresos
Comprometido**

(01)	10,000.00	
		8,000.00 (02A)
Sumas -->	10,000.00	8,000.00
Saldo Deudor ---->	2,000.00	

**82500 Presupuesto de Egresos
Devengado**

(02A)	8,000.00	
--------------	----------	--

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

CAP. VI GUÍAS CONTABILIZADORAS

321 MATERIALES Y SUMINISTROS SIN ENTRADA A ALMACÉN

		8,000.00 (0 2B)
Sumas -->	8,000.00	8,000.00
Saldo Deudor ---->	0.00	

82600 Presupuesto de Egresos Ejercido

(02B)	8,000.00	8,000.00 (03)
Sumas -->	8,000.00	8,000.00
Saldo Deudor ---->	0.00	

82700 Presupuesto de Egresos Pagado

(03)	8,000.00	
Sumas -->	8,000.00	
Saldo Deudor ---->	8,000.00	



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

Póliza PE202510-00042

Autorizada

Referencia BAI952-202510-0058

Fecha elaboración 20/10/2025

Tipo EGRESOS

Periodo 2025 Octubre

Nombre Jorge Andres Mancilla Castillo

Observaciones MATERIAL PARA ÁREA ADMINISTRATIVA (4 PAQUETES DE PROTECTORES DE HOJAS, 2 CAJAS DE BROCHES BACO, 2 CINTAS EPSON, 2 BOTELLAS DE TINTA EPSON)

Documento origen BAI952-202510-0058 Movimiento bancario

Cuenta		Cargos	Abonos
82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	\$1,557.11	\$0.00
82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	\$0.00	\$1,557.11
11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar	\$0.00	\$214.77
11211-00001-002-0000	IVA Acreditable	\$214.77	\$0.00
21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servi	\$1,557.11	\$0.00
11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL	\$0.00	\$1,557.11
Totales		\$3,328.99	\$3,328.99

Usuario alta

Adriana Covarrubias Moreno

Usuario cancelación