



DATOS DEL EMISOR	
Emisor: GLIDER PACHUCA	
R.F.C.: GPA130719618	
C.P.: 53990	
Régimen Fiscal: 601	

DATOS DEL RECEPTOR	
Cliente: COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	
R.F.C.: CAAS10031154	
C.P.: 42092	
Uso CFDI: 603	
Régimen Fiscal: 603	

FACTURA	
Folio Fiscal:	43497371-3E23-41C0-A4B4-33FA50685753
Fecha y Hora de Certificación:	2025-01-02T00:00:00-06:00
No de Serie del certificado SAT:	00001000000707891043
Certificado del CSD:	00001000000508013930
Lugar de expedición:	
Fecha y hora de expedición:	2025-01-02T00:00:00-06:00
Folio Interno:	0000015759
Tipo de comprobante:	I - Ingreso
Moneda:	MXN
Tipo de cambio:	1.0000
Confirmación T.C.:	
Cuenta Predial:	52749

CLAVE ROSSERV	CANT	CLAVE UNIDAD	DESC UNID	DESCRIPCION	CLAVE IMPTO	FACTOR	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESC	IMPUESTO	TOTAL
80131502	1.00	E48	Unidad de servicio	RENTA ENERO 2025 D1.02 CUENTA PREDIAL 52749	002 - IVA	Tasa	27,198.7600	27,198.76	0.00	4,351.80	27,198.76
TOTALES								27,198.76	0.00	4,351.80	31,550.56

REFERENCIA BANCARIA:

REFERENCIA BANCARIA BANCOMER-065657594
 BANCOMER CONVENIO CIE: # 1501224
 BANCOMER CLABE 012914002015012245

IMPORTE:	27,198.76
DESCUENTOS:	0.00
IMPUESTOS IVA 16%:	4,351.80
TOTAL:	31,550.56

ANTIDAD EN LETRA: TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 56/100 M. N.

CONFIRMACIÓN IMPORTE:

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Forma de Pago: 99 Por definir Método de Pago: PPD-Pago en parcialidades o diferido

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

tsngkScC7mKWAQRjGv3UaHoniPAvoEQVWbxUOW/gMfddF19kOYVA2bnfyrZEMdM0XjNdEKnd/gInMEjsWol3FW1oDxw7b0BJH3w0guZ6Zpxf0mErnESUxxe39P9JR4dITV5m4xL30oR99wAEBTQyyZLwEwnGv/dN0+Rd2ZLgREozmvebEBb0kYBVZU8YInSR0o2y0SKPpLhh8adg+ZpDx1b8eap9nW7IT5jVVOAzgr5pXXF68p44wqTqmbjNBuR0YarP/GACRDAxjyY9S+5M+TDCygrNG+s0YQekg5TqvSpDjMp4PcmjG==00001000000707891043

SELLO DIGITAL DEL SAT:

dEdQidaOYU3M9LYgswxHr9Z4BzThD7KbUcaL0m+K0oQHZHmHzYpbqjppPhkqP6NeLzW3SMJ8VmmCLBIBENNYWqCHCSNMNMQlv265Sn0DmgLElIIQZQhWPHja0YVB+5Ha53Na5oHoGUHHzWA+5yhgGyV7w5mjjadDowe7L8H1SQQSoyJUKiO2qJTK77Gck6TsJh3fOVzYZ0q8Z0SsS2MjKfYz0n8dsNeNdsI0IGT7Yq30lHFLuJCgAam0+VmaH7QvAOyRrCvvaX5663Cw0WeYy8n83ncRChyMboPj1A2MWhmJULp00w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION:



III-1143497371-3E23-41C0-A4B4-33FA50685753|2025-01-02T11:08:47|ASE020825Q1M3rksCc7mKWAQRjGv3UaHoniPAvoEQVWbxUOW/gMfddF19kOYVA2bnfyrZEMdM0XjNdEKnd/gInMEjsWol3FW1oDxw7b0BJH3w0guZ6Zpxf0mErnESUxxe39P9JR4dITV5m4xL30oR99wAEBTQyyZLwEwnGv/dN0+Rd2ZLgREozmvebEBb0kYBVZU8YInSR0o2y0SKPpLhh8adg+ZpDx1b8eap9nW7IT5jVVOAzgr5pXXF68p44wqTqmbjNBuR0YarP/GACRDAxjyY9S+5M+TDCygrNG+s0YQekg5TqvSpDjMp4PcmjG==00001000000707891043

IMPUESTO RETENIDO EN CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1-A FRACCIÓN III IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
 LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

CTA	CONT	AÑO	RAMO	PARTIDA	PROY	COMP	ACT	FF	IMPORTE	AFEC
		2025	18	322001	3	1	1.3	14		

Forma de adquisición: Directa

Origen del recurso: Recursos propios 2025

Folio Fiscal: 43497371-3E23-41C0-A4B4-33FA50685753

La presente documentación comprueba el ejercicio de la partida que se menciona, así como la verificación de los trabajos realizados y su pago deberá tramitarse bajo mi responsabilidad.

M.B.A. FRANCO AGUILAR GARCIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GASTO EFECTUADO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, LOCALES COMERCIALES IDENTIFICADOS COMO LD001 Y LD002, QUE FORMAN PARTE DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA UNIVERSIDAD, UBICADO EN CARRETERA PACHUCA-TULANCINGO NO. 1000 CARBONERAS MUNICIPIO MINERAL DE LA REFORMA, LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA SUCURSAL DE ATENCIÓN A USUARIOS Y CAJA DE COBRO DE PLAZA UNIVERSIDAD, CTA PREDIAL 52749, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO "CAASIM7/LD001, LD002 (D-INT-01, D-INT-02) I.D. 13966



DATOS DEL EMISOR	
Emisor: GLIDER PACHUCA	
R.F.C.: GPA130718618	
C.P.: 53900	
Régimen Fiscal: 601	
DATOS DEL RECEPTOR	
Cliente: COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	
R.F.C.: GAA310531154	
C.P.: 42092	
Uso CFDI: G03	
Régimen Fiscal: 603	

FACTURA	
Folio Fiscal:	77B68A3B-2D8B-4935-B005-0DBC9F70BF23
Fecha y Hora de Certificación:	2025-02-04T00:00:00-06:00
No de Serie del certificado SAT:	00001000000707891043
Certificado del CSD:	00001000000508013930
Lugar de expedición:	
Fecha y hora de expedición:	2025-02-04T00:00:00-06:00
Folio Interno:	0000015907
Tipo de comprobante:	1 - Ingreso
Moneda:	MXN
Tipo de cambio:	1.0000
Confirmación T.C:	
Cuenta Predial:	52749

CLAVE RDSERV	CANT	CLAVE UNIDAD	DESC UNID	DESCRIPCION	CLAVE IMPTO	FACTOR	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESC	IMPUESTO	TOTAL
30131502	1.00	E48	Unidad de servicio	RENTA FEBRERO 2025 D1.D2 CUENTA PREDIAL 52749	002-IVA	Tasa	27,198.7600	27,198.76	0.00	4,351.80	27,198.76
TOTALES								27,198.76	0.00	4,351.80	31,550.56

REFERENCIA BANCARIA:	REFERENCIA BANCARIA: BANCOMER-06665079 BANCOMER CONVENIO CIE: # 1501224 BANCOMER CLASE 012914002015012245	IMPORTE: 27,198.76 DESCUENTOS: 0.00 IMPUESTOS IVA 16%: 4,351.80 TOTAL: 31,550.56
ANTIDAD EN LETRA:	TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 56/100 M. N.	

CONFIRMACIÓN IMPORTE:

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Forma de Pago: 99 Por definir Método de Pago: PPD-Pago en parcialidades o diferido

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
 2A5cCqni3F5f0eOF7hRqYzNNXN2J5+pWw803hmez61B1JdSli07o4NSYNcUPCz3eG4bz6NcG4R0wa6JsfC7nh8T+zFW9iml8UWhkJKGwHTF+9IK9y6IXCRDulwG07EVAY3Y7X4hXWdFJwdsC8EepufwRLvYwlnqGY6QJszap32zD7XyVsz1ca0f0KpyzseHmbvghQoIsZkAcORHM0VraW5Mza11hCoywR2dmwxaCmlHk62Zp1LPZaDBj|Snl0TzdkaeVSPjCVx08AFoS9hSfKFP1HKPbZPaIdKz0kmc6BPEVlexOzjZLNvhg==

SELLO DIGITAL DEL SAT:
 F7pDkyGIOW11q5+baq|QpPigs2AgEGtaLw48w0sEVUWUmszngGx++HkhdnXouRFIXdL|KeGZang+uaTFBwvTgEYUFBvJBEzj+P36uTGeXp4gDKwGRLZPaethm1V320E3|C4U|AuhgXCaF1N1KR6slv4f-UCxSa8Xw98EGVc32nkCSonhx0226UlnZi+MYhNaAkdH03XteNcam+2nUj0Mg7ha5DDSPd4RMm1EMsaGahCah3V8Rr1h+DcaU0C+XnT1YIMxk08m3R2Cn20Cy9DEs06dRgnDEMCTyMPkACWGSsZ7C15+r46ogJn06WQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION:



||1|177B68A3B-2D8B-4935-B005-0DBC9F70BF23|2025-02-04T18:38:49|ASE020925201|QA5cCqni3F5f0eOF7hRqYzNNXN2J5+pWw803hmez61B1JdSli07o4NSYNcUPCz3eG4bz6NcG4R0wa6JsfC7nh8T+zFW9iml8UWhkJKGwHTF+9IK9y6IXCRDulwG07EVAY3Y7X4hXWdFJwdsC8EepufwRLvYwlnqGY6QJszap32zD7XyVsz1ca0f0KpyzseHmbvghQoIsZkAcORHM0VraW5Mza11hCoywR2dmwxaCmlHk62Zp1LPZaDBj|Snl0TzdkaeVSPjCVx08AFoS9hSfKFP1HKPbZPaIdKz0kmc6BPEVlexOzjZLNvhg==|00001000000707891043|

IMPUESTO RETENIDO EN CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1-A FRACCIÓN II IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
 LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES
 SELLO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CTA CONT	AÑO	RAMO	PARTIDA	PROY	COMP	ACT	FF	IMPORTE	AFEC
	2025	18	322001	3	1	1.3	14		

Forma de adquisición: Directa

Origen del recurso: Recursos propios 2025

Folio Fiscal: 77B68A3B-2D8B-4935-B005-0DBC9F70BF23

La presente documentación comprueba el ejercicio de la partida que se menciona, así como la verificación de los trabajos realizados y su pago deberá tramitarse bajo mi responsabilidad.

[Signature]
 M.B.A. FRANCO AGUILAR GARCIA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GASTO EFECTUADO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, LOCALES COMERCIALES IDENTIFICADOS COMO LD001 Y LD002, QUE FORMAN PARTE DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA UNIVERSIDAD, UBICADO EN CARRETERA PACHUCA-TULANCINGO N.º. 1000 CARBONERAS MUNICIPIO MINERAL DE LA REFORMA, LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA SUCURSAL DE ATENCIÓN A USUARIOS Y CAJA DE COBRO DE PLAZA UNIVERSIDAD, CTA PREDIAL 52749, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO "CAASIM" LD001, LD002 (D-INT-01, D-INT-02) I.D. 13966



DATOS DEL EMISOR

Emisor: GUJDER PACHUCA
 R.F.C.: GPA130718618
 C.P.: 53900
 Régimen Fiscal: 601

DATOS DEL RECEPTOR

Cliente: COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES
 R.F.C.: CAAS19031154
 C.P.: 42092
 Uso CFDI: G03
 Régimen Fiscal: 603

FACTURA

Folio Fiscal: BCCESD44-SBE6-4243-813B-92CA91B8CD79
 Fecha y Hora de Certificación: 2025-03-03T00:00:00-06:00
 No de Serie del certificado SAT: 00001000000707891043
 Certificado del CSD: 00001000000508013930
 Lugar de expedición:
 Fecha y hora de expedición: 2025-03-03T00:00:00-06:00
 Folio Interno: 0000018041
 Tipo de comprobante: 1 - Ingreso
 Moneda: MXN
 Tipo de cambio: 1.0000
 Confirmación T.C.:
 Cuenta Predial: 52749

CLAVE RDSERV	CANT	CLAVE UNIDAD	DESC UNID	DESCRIPCION	CLAVE IMPTO	FACTOR	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESC	IMPUESTO	TOTAL
30131502	1.00	E48	Unidad de servicio	RENTA MARZO 2025 D1,02 CUENTA PREDIAL 52749	002 - IVA	Tasa	27,198.7600	27,198.76	0.00	4,351.80	27,198.76
TOTALES								27,198.76	0.00	4,351.80	31,550.56

REFERENCIA BANCARIA:

REFERENCIA BANCARIA BANCOMER-060860416
 BANCOMER CONVENIO CIE: # 1601224
 BANCOMER CLABE 012914002015012246

IMPORTE:	27,198.76
DESCUENTOS:	0.00
IMPUESTOS IVA 16%:	4,351.80
TOTAL:	31,550.56

ANTIDAD EN LETRA: TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 56/100 M. N.

CONFIRMACIÓN IMPORTE:

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Forma de Pago: 99 Por definir Método de Pago: PPD-Pago en parcialidades o diferido

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

INCGmVJ3ngUchZYSZHCoH7pfr6Vwmuq34BNGSQnk7R0QvleY9PeT8HfKfPZ-SVWnGqKz0e+bmXVeYznm26DluG1umGtQ7JdA2F7gPH21EEnD3ldYvuy1w4V8BjD8uOZHUSxleko0qEBBAJR8QWw6sPXVw6ePflrLhS9QISdLQW55mBUymc52ALXgwAfhXILBNg6n1DjnZgZdGpLy06Lk0eVY8mQww0C20S290A0yq+hlw+teE2yZaZEJ45eN7GcyTWwBkGIYQ9q5iv1YeGx8wZ2aM9L+6x/HbhYwUJ+1kEoWPbamxNFRqHUA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Rbx2Xn7A/BA=80bzYy0x0gRGR+TH0lgESX224+eDy318pv4Y6xf6EmFAw05YHiatU5bPeGZrj0D70ae97EXdJC7lme1d5ypZZuLdhfYpe+SdD0VgveJR/Hbvmk1ckU61v3yrSw5AASNm+4VfzFAySAsQ+seH+hrlZPZv9dWyyf+zu6hC2ocpgR6XOUUvG31S7uZwe9YkesAOWBvZvwxNaChDeu1Q8XWvDEdplu7DAbvJdGvgVwGeh9vBM3gMAXJ5+8xmkI+5enZ2ofMINR2BSTCnch9Hq95vGKqDK8Qba8DmQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION:



111:1BCCESD44-SBE6-4243-813B-92CA91B8CD79/2025-03-03T11:58:32[AS5E020025Q1j0NCGmVJ3ngUchZYSZHCoH7pfr6Vwmuq34BNGSQnk7R0QvleY9PeT8HfKfPZ-SVWnGqKz0e+bmXVeYznm26DluG1umGtQ7JdA2F7gPH21EEnD3ldYvuy1w4V8BjD8uOZHUSxleko0qEBBAJR8QWw6sPXVw6ePflrLhS9QISdLQW55mBUymc52ALXgwAfhXILBNg6n1DjnZgZdGpLy06Lk0eVY8mQww0C20S290A0yq+hlw+teE2yZaZEJ45eN7GcyTWwBkGIYQ9q5iv1YeGx8wZ2aM9L+6x/HbhYwUJ+1kEoWPbamxNFRqHUA==1000010000000707891043]

IMPUESTO RETENIDO EN CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1-A FRACCIÓN III IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
 LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES
 SELLO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CTA CONT	AÑO	RAMO	PARTIDA	PROY	COMP	ACT	FF	IMPORTE	A FEC
	2025	18	322001	3	1	1.3	14		

Forma de adquisición: Directa
 Origen del recurso: Recursos propios 2025
 Folio Fiscal: BCCESD44-SBE6-4243-813B-92CA91B8CD79

GASTO EFECTUADO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, LOCALES COMERCIALES IDENTIFICADOS COMO LD001 Y LD002, QUE FORMAN PARTE DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA UNIVERSIDAD, UBICADO EN CARRETERA PACHUCA-TULANGINGO NO. 1000 CARBONERAS MUNICIPIO MINERAL DE LA REFORMA, LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA SUCURSAL DE ATENCIÓN A USUARIOS Y CAJA DE COBRO DE PLAZA UNIVERSIDAD, CTA PREDIAL 52749, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO "CAASIM"/ LD001, LD002 (D-INT-01, D-INT-02) I.D. 13986

La presente documentación comprueba el ejercicio de la partida que se menciona, así como la verificación de los trabajos realizados y su pago deberá tramitarse bajo mi responsabilidad.

M.B.A. FRANCO AGUILAR GARCÍA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



DATOS DEL EMISOR	
Emisor: GUIDER PACHUCA	
R.F.C.: GPA130718618	
C.P.: 53900	
Régimen Fiscal: 601	
DATOS DEL RECEPTOR	
Cliente: COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	
R.F.C.: CAAS10031154	
C.P.: 42092	
Uso CFDI: G03	
Régimen Fiscal: 603	

FACTURA	
Folio Fiscal:	0DAD1202-6C37-4BA8-A72E-1D50AC89AEFC
Fecha y Hora de Certificación:	2025-04-01T00:00:00-06:00
No de Serie del certificado SAT:	00001000000707891043
Certificado del CSD:	00001000000508013930
Lugar de expedición:	
Fecha y hora de expedición:	2025-04-01T00:00:00-06:00
Folio Interno:	0000016166
Tipo de comprobante:	I - Ingreso
Moneda:	MXN
Tipo de cambio:	1.0000
Confirmación T.C.:	
Cuenta Predial:	52749

CLAVE RODSERV	CANT	CLAVE UNIDAD	DESC UNID	DESCRIPCION	CLAVE IMPTO	FACTOR	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESC	IMPUESTO	TOTAL
30131502	1.00	E48	Unidad de servicio	RENTA ABRIL 2025 P.D. CUENTA PREDIAL 52749	002 - IVA	Tasa	27,198.7600	27,198.75	0.00	4,351.80	27,198.75
TOTALES								27,198.75	0.00	4,351.80	31,550.56

REFERENCIA BANCARIA:
REFERENCIA BANCARIA BANCOMER-063561661
BANCOMER CONVENIO CIE: # 1503224
BANCOMER CLABE 012914002015012246

IMPORTE:	27,198.75
DESCUENTOS:	0.00
IMPUESTOS IVA 16%:	4,351.80
TOTAL:	31,550.56

ANTIDAD EN LETRA: TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 56/100 M. N.

CONFIRMACIÓN IMPORTE:

DATOS COMPLEMENTARIOS:	
Forma de Pago: 99	Por definir
Método de Pago:	PPD-Pago en parcialidades o diferido

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
 aG20YUDnQ7np7ZPIAErh3YmA8IOCK6xdsSERWaxlvnqgUdNJa3DIEoWw8Ow07SxoxVj2kaU5ysvsm3z0PE2UhsY2chMxZEn7mv7D2CGYXSaBUI36VZeM6ZCxkP3GWL-CGIsb1Yv8QhgvI0r6SDgEP8Deu
 uPQ3oz8E7DSVwacthwoQJwLExeRYVXSDawYlpxThYm7Y56VXG3dK3yeh4+URA0BY04JbZ1ZQdKkaqHdGdRMXIQHCoRAVW8zRVa+GhcCzPaSzbTbQjgwCBEzEP5AeomIK3YUzclml7pCIBmll8ke1BL
 7JUs6T7F8AV97ZelPcP==

SELLO DIGITAL DEL SAT:
 26jAS0209252Q1jllj08L8e0wFvSfwV0+pLmwRxa7yCjIMGRQzish0zPFmYVThf4m50YIBVPhab8dXcmCD8Skf37TYH4A5UeFVRYp3Inpu5h5G3JTXJdn8YodwPY3yFTd7/Spl+nMFA2sa6SihpebqbgHfYyB5MbcCwrg7ekh1zP
 SPl+nMFA2sa6SihpebqbgHfYyB5MbcCwrg7ekh1zP09HAKNw0e5oIC9G5JEG8m+04SW2vW0Zb0Dzz1E3Rb7LS8duJydfkHqM6o2Zwb+2NV5ddIM7xg4CKQHEdykSk
 IC9EEEGrooKp3jGEGqRHy6uYPS1Ku8AYZKf6DNFjeWGYjlyngWlyvbgRwTO7Ttp4hASQA==[00001000000707891043]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION:



||1:
 [0DAD1202-6C37-4BA8-A72E-1D50AC89AEFC;2025-04-01T15:42:
 26jAS0209252Q1jllj08L8e0wFvSfwV0+pLmwRxa7yCjIMGRQzish0zPFmYVThf4m50YIBVPhab8dXcmCD8Skf37TYH4A5UeFVRYp3Inpu5h5G3JTXJdn8YodwPY3yFTd7/Spl+nMFA2sa6SihpebqbgHfYyB5MbcCwrg7ekh1zP09HAKNw0e5oIC9G5JEG8m+04SW2vW0Zb0Dzz1E3Rb7LS8duJydfkHqM6o2Zwb+2NV5ddIM7xg4CKQHEdykSk
 IC9EEEGrooKp3jGEGqRHy6uYPS1Ku8AYZKf6DNFjeWGYjlyngWlyvbgRwTO7Ttp4hASQA==[00001000000707891043]

IMPUESTO RETENIDO EN CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1-A FRACCIÓN III IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
 LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES									
SELLO PRESUPUESTAL Y CONTABLE									
CTA CONT	AÑO	RAMO	PARTIDA	PROY	COMP	ACT	FF	IMPORTE	A FEC
	2025	18	322001	3	1	1.3	14		

Forma de adquisición: Directa

Origen del recurso: Recursos propios 2025

Folio Fiscal: 0DAD1202-6C37-4BA8-A72E-1D50AC89AEFC

GASTO EFECTUADO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL LOCALES COMERCIALES IDENTIFICADOS COMO LD001 Y LD002, QUE FORMAN PARTE DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA UNIVERSIDAD, UBICADO EN CARRETERA PACHUCA-TULANCINGO NO. 1000 CARBONERAS MUNICIPIO MINERAL DE LA REFORMA, LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA SUCURSAL DE ATENCIÓN A USUARIOS Y CAJA DE COBRO DE PLAZA UNIVERSIDAD, CTA PREDIAL 52749, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO "CAASIMY LD001, LD002 (D-INT-01, D-INT-02) I.D. 13986

La presente documentación comprueba el ejercicio de la partida que se menciona, así como la verificación de los trabajos realizados y su pago deberá tramitarse bajo mi responsabilidad.

M.B.A. FRANCO AGUILAR GARCÍA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



DATOS DEL EMISOR	
Emisor: GLIDER PACHUGA	
R.F.C.: GPA130718618	
C.P.: 53900	
Régimen Fiscal: 601	
DATOS DEL RECEPTOR	
Cliente: COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	
R.F.C.: CAA910331134	
C.P.: 42092	
Uso CFDI: G03	
Régimen Fiscal: 603	

FACTURA	
Folio Fiscal:	9378A9AB-3CE2-4C24-9EAD-13EC54A45A97
Fecha y Hora de Certificación:	2025-05-02T00:00:00-06:00
No de Serie del certificado SAT:	00001000000707891043
Certificado del CSD:	00001000000508013930
Lugar de expedición:	
Fecha y hora de expedición:	2025-05-02T00:00:00-06:00
Folio Interno:	0000016314
Tipo de comprobante:	1 - Ingreso
Moneda:	MXN
Tipo de cambio:	1.0000
Confirmación T.C.:	
Cuenta Predial:	52749

CLAVE MODSERV	CANT	CLAVE UNIDAD	DESC UNID	DESCRIPCION	CLAVE IMPTO	FACTOR	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESC	IMPUESTO	TOTAL
00131502	1.00	E48	Unidad de servicio	RENTA MAYO 2025 D1.02 CUENTA PREDIAL 52749	002 - IVA	Tasa	27,198.7600	27,198.76	0.00	4,351.80	27,198.76
TOTALES								27,198.76	0.00	4,351.80	31,550.56

REFERENCIA BANCARIA:
REFERENCIA BANCARIA: BANCOMER-068563147
BANCOMER CONVENIO CIE: # 1501224
BANCOMER CLASE 012914002015012246

IMPORTE:	27,198.76
DESCUENTOS:	0.00
IMPUESTOS IVA 16%:	4,351.80
TOTAL:	31,550.56

CANTIDAD EN LETRA:
TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 56/100 M. N.

CONFIRMACIÓN IMPORTE:

DATOS COMPLEMENTARIOS:	
Forma de Pago: 99 Por definir	Método de Pago: PPD-Pago en parcialidades o diferido

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
 IYIZ50+YVidZYu8Uon3Erd05e4qgCmibGQXLzLlyFm117bDForkw7xqWc5YulVTRd0i6+eHypOTcAPi87ccPPjkkBESIFaTRRVLmk4RjUJUBqTUGdJ5eF9lknWjCvri6WPMYBIMZyxtgTEWGTtPjKQCOKdVl6h6isX4CC190e8l9WMDXVF4kqjWYCPbheRjdgOCXYnGA4BPp6GS6LdLcbeV4DnzVulVz2hzqRdY2aKlCYl91mW0nJelSULgC6gT7eXmX+HibMYJy00yDzZUzERMaexJLTTrmMg7yu3-TypHqMHqDFzJXMFRA==[00001000000707891043]

SELLO DIGITAL DEL SAT:
 J7e+75ad+RTX/ET4vdJeQGxTKVH/UZm1nzZe1vzmEUXjAPwA8PbXp4bXDR46S+UccaTUFeN7cG6E7786JCC6Zl0SQRkqRYKJES3NWy0Xu9BA5HJFMMXchwAIUKpzeILQTArc/enXba7bYavBYSLUYwYy0pPw4AaCkSRFgLSKXPKnUexdVkyVn11v0rGdy5kxatW5we2i5ZhwDGS8VYt0XlvvIEUjDjRHLz+2HbAS0X0EQJrztsTmxoJzDH1adUmp7NMlPFXztdz3lq4UjTojuyTjCb5z2w70yW7PrcA9TFga**

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION:



II:
 115378A9AB-3CE2-4C24-9EAD-13EC54A45A972025-05-02T00:00:00-06:00
 28JASE0209252Q1jpdYIZ/50hYVidZYu8Uon3Erd05e4qgCmibGQXLzLlyFm117bDForkw7xqWc5YulVTRd0i6+eHypOTcAPi87ccPPjkkBESIFaTRRVLmk4RjUJUBqTUGdJ5eF9lknWjCvri6WPMYBIMZyxtgTEWGTtPjKQCOKdVl6h6isX4CC190e8l9WMDXVF4kqjWYCPbheRjdgOCXYnGA4BPp6GS6LdLcbeV4DnzVulVz2hzqRdY2aKlCYl91mW0nJelSULgC6gT7eXmX+HibMYJy00yDzZUzERMaexJLTTrmMg7yu3-TypHqMHqDFzJXMFRA==[00001000000707891043]

IMPUESTO RETENIDO EN CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1-A FRACCIÓN III IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
 LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES									
SELLO PRESUPUESTAL Y CONTABLE									
CTA CONT	AÑO	RAMO	PARTIDA	PROY	COMP	ACT	FF	IMPORTE	AFEC
	2025	18	322001	3	1	1.3	14		

Forma de adquisición: Directa

Origen del recurso: Recursos propios 2025

Folio Fiscal: 9378A9AB-3CE2-4C24-9EAD-13EC54A45A97

GASTO EFECTUADO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, LOCALES COMERCIALES IDENTIFICADOS COMO LD001 Y LD002, QUE FORMAN PARTE DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA UNIVERSIDAD, UBICADO EN CARRETERA PACHUCA-TULANCINGO NO. 1000 CARBONERAS MUNICIPIO MINERAL DE LA REFORMA, LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA SUCURSAL DE ATENCIÓN A USUARIOS Y CAJA DE COBRO DE PLAZA UNIVERSIDAD, CTA PREDIAL 52749, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO "CAASIM" LD001, LD002 (D-INT-01, D-INT-02) I.D. 13966

La presente documentación comprueba el ejercicio de la partida que se menciona, así como la verificación de los trabajos realizados y su pago deberá tramitarse bajo mi responsabilidad.

[Firma]
 M.S.A. FRANCO AGUILAR GARCÍA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



DATOS DEL EMISOR	
Emisor:	GLIDER PACHUCA
R.F.C.:	GPA130718618
C.P.:	53900
Régimen Fiscal:	601

DATOS DEL RECEPTOR	
Cliente:	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES
R.F.C.:	CAAS19531154
C.P.:	42092
Use CFDI:	G03
Régimen Fiscal:	603

FACTURA	
Folio Fiscal:	CAE8450A-18C5-4592-862E-A3321775D4E
Fecha y Hora de Certificación:	2025-06-02T00:00:00-06:00
No de Serie del certificado SAT:	00001000000707891043
Certificado del CSD:	00001000000508013930
Lugar de expedición:	
Fecha y hora de expedición:	2025-06-02T00:00:00-06:00
Folio Interno:	0000016442
Tipo de comprobante:	1 - Ingreso
Moneda:	MXN
Tipo de cambio:	1.0000
Confirmación T.C.:	
Cuenta Predial:	52749

CLAVE CANT	CLAVE UNIDAD	DESC UNID	DESCRIPCION	CLAVE IMPTO	FACTOR	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESC	IMPUESTO	TOTAL	
30131502	1.00	E48	Unidad de servicio	RENTA JUNIO 2025 D.1.D. CUENTA PREDIAL: 52749	002 - IVA	Tasa	27,198.7600	27,198.76	0.00	4,351.80	27,198.76
TOTALES											
							27,198.76	0.00	4,351.80	31,550.56	

REFERENCIA BANCARIA:	REFERENCIA BANCARIA: BANCOMER-058564426 BANCOMER CONVENIO CIE: # 1501224 BANCOMER CLASE 012914002015012244	IMPORTE:	27,198.76
		DESCUENTOS:	0.00
		IMPUESTOS IVA 16%:	4,351.80
		TOTAL:	31,550.56

CANTIDAD EN LETRA: TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 56/100 M. N.

CONFIRMACIÓN IMPORTE:

DATOS COMPLEMENTARIOS:	
Forma de Pago: 99	Por definir
Método de Pago:	PPD-Pago en parcialidades o diferido

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
 J1C9Ua0tdyiaGGPH+HUNVJUL2yRURKGeEnqRnH4Wq7eTGlentH37yDbmSkiedAp8hyxGdIKBESiu7F17PBQGXbVpYUxSGrul4WATZc92zB4+ahixOGq8U3e0iUPFcyQFfD.JT50EJqROYQIYW6m22r7P4e7g++URAU+axZK8xyo1W79gm8zlyHodxST9CKqI5EqJ5zG9ANILKz0Ww0MUJYkVUeVgz0BX+0hsteyI9bKUKHTZ3F0T8JJCpGuvyQvNSiUYUA1R451ys8k7mL3QBp8d5Fq1F0SL9rt1h9wckQKpFUBHj/CY

SELLO DIGITAL DEL SAT:
 X3deIFtpJdJgTtqWVRMaikcoenzpAHQzkK968bhNvVP2wQzIXLb+FFzR7JahBtYsAu+KQZVfPgp7IZHEuJMS/0iJMuTEMP+G3Sg2PxCBNtMBRUIdYMWG6Guvi4vmt5mLXSY569/D6Zav4VxugAaFc3Nbc7gPKUjvcc3wUxQ2cc5A13vnhESj1QU8T1gP/9yT11zcpwR181N4nc520UxhuraCFFntXv/gznPYsTvwn827gR5/1KZjgwoqDAX8gQalWYw+un6ZukheItpenKcKw894c52wMZAYqH7UPD3zZywwEon148a5WP

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION:



11.
 11CAE8450A-18C5-4592-862E-A3321775D4E|2025-06-02T12:19:
 S5JASE0209252Q1|gN1C9Ua0tdyiaGGPH+HUNVJUL2yRURKGeEnqRnH4Wq7eTGlentH37yDbmSkiedAp8hyxGdIKBESiu7F17PBQGXbVpYUxSGrul4WATZc92zB4+ahixOGq8U3e0iUPFcyQFfD.JT50EJqROYQIYW6m22r7P4e7g++URAU+axZK8xyo1W79gm8zlyHodxST9CKqI5EqJ5zG9ANILKz0Ww0MUJYkVUeVgz0BX+0hsteyI9bKUKHTZ3F0T8JJCpGuvyQvNSiUYUA1R451ys8k7mL3QBp8d5Fq1F0SL9rt1h9wckQKpFUBHj/CYQ=|00001000000707891043|

IMPUESTO RETENIDO EN CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1-A, FRACCION III IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
 LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES SELLO PRESUPUESTAL Y CONTABLE									
CTA CONT	AÑO	RAMO	PARTIDA	PROY	COMP	ACT	FF	IMPORTE	AFEC
	2025	18	322001	3	1	1.3	14		

Forma de adquisición: Directa

Origen del recurso: Recursos propios 2025

Folio Fiscal: CAE8450A-18C5-4592-862E-A3321775D4E

La presente documentación comprueba el ejercicio de la partida que se menciona, así como la verificación de los trabajos realizados y su pago deberá tramitarse bajo mi responsabilidad.

M.B.A. FRANCO AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GASTO EFECTUADO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, LOCALES COMERCIALES IDENTIFICADOS COMO LD001 Y LD002, QUE FORMAN PARTE DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA UNIVERSIDAD, UBICADO EN CARRETERA PACHUCA-TULANCINGO NO. 1000 CARBONERAS MUNICIPIO MINERAL DE LA REFORMA, LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA SUCURSAL DE ATENCIÓN A USUARIOS Y CAJA DE COBRO DE PLAZA UNIVERSIDAD, CTA PREDIAL 52749, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO "CAASIM"/ LD001, LD002 (D-INT-01, D-INT-02) I.D. 13966



DATOS DEL EMISOR		FACTURA	
Emisor: GLIDER PACHUCA		Folio Fiscal:	F2125C45-D70B-4678-9D04-783A7C7FA036
R.F.C.: GPA130718818		Fecha y Hora de Certificación:	2025-07-01T00:00:00-06:00
C.P.: 52900		No de Serie del certificado SAT:	00001000000707891043
Régimen Fiscal: 501		Certificado del CSD:	00001000000716930451
DATOS DEL RECEPTOR		Lugar de expedición:	
Cliente: COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES		Fecha y hora de expedición:	2025-07-01T00:00:00-06:00
R.F.C.: CAASIM70531954		Folio Interno:	0000016579
C.P.: 42092		Tipo de comprobante:	I - Ingreso
Us o CPDI: 003		Moneda:	MXN
Régimen Fiscal: 503		Tipo de cambio:	1.0000
		Confirmación T.C.:	
		Cuenta Predial:	52749

CLAVE RODSERV	CANT	CLAVE UNIDAD	DESC UNID	DESCRIPCION	CLAVE IMPTO	FACTOR	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESC	IMPUESTO	TOTAL
80131502	1.00	E48	Unidad de servicio	RENTA JULIO 2025 D1,02 CUENTA PREDIAL 52749	002 - IVA	Tasa	27,198.7600	27,198.76	0.00	4,351.80	27,198.76
TOTALES								27,198.76	0.00	4,351.80	31,550.56

REFERENCIA BANCARIA:	REFERENCIA BANCARIA BANCOMER-068565795 BANCOMER CONVENIO CIE: # 1501224 BANCOMER CLABE 012814002015012246	IMPORTE:	27,198.76
		DESCUENTOS:	0.00
		IMPUESTOS IVA 16%:	4,351.80
		TOTAL:	31,550.56

ANTIDAD EN LETRA: TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 55/100 M. N.

CONFIRMACIÓN IMPORTE:

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Forma de Pago: 99 Por definir Método de Pago: PPD-Pago en parcialidades o diferido

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

7JaZLWwExBeG82T3AQ0yo9eYHjUrmismbybn7Vva9SDzntSKSM0URs0Rq3Cq08JgkUkVtYUkLq0Siv6eCk7RxxJamP9K0TMLJYzDEpiYDMKGA8IMQ245qQwSicLcyO18dUNi0vy29ngYIZG8KHGai3KtG73gMH3ap8veE7BzxuNSJICqJR1yIsH07GxAS51vsW2hEu1rpoQVmkUwsgJagYHaeT6YeimU92Rm783V3u5FBJrU8AocKRXylUxndEJREGekGqEBAkLxVQUgxARdooYReudo09Y4X7RwgUvdpV00di0N9GMx88rge==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

vWzUMHspB7Bw0tuHjSyz438T1i+kJayoVtTocyQCSdn7Rui4dfeidghX1QpbiWEcB0veNczf5foGR3+LPS0LomjJB+s4/dJp+zZATop3bMuitUfKp06nWjMAYw07bNuXyOjVqhfak4Tzbi5bF6EY3K7A.XdpeVVE3Xt46Tzm3oeDM3a+s4PJu0008Jhd2V0YJk0M0TtAT86s2u+kb90.JHzrPlw7PgykUEOhL0rBXLtPZjYcK3xhLdmJuyO7C08dZPwrSkrShRYA.UJDXicB3AVwZP5uYdwwwDB1n0i0U9r99Jnz7EXc8992PcaclqkzChU3Zm

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION:



11:1F2125C45-D70B-4678-9D04-783A7C7FA036|2025-07-01T10:43:08|ASE0209252Q1J7JaZLWwExBeG82T3AQ0yo9eYHjUrmismbybn7Vva9SDzntSKSM0URs0Rq3Cq08JgkUkVtYUkLq0Siv6eCk7RxxJamP9K0TMLJYzDEpiYDMKGA8IMQ245qQwSicLcyO18dUNi0vy29ngYIZG8KHGai3KtG73gMH3ap8veE7BzxuNSJICqJR1yIsH07GxAS51vsW2hEu1rpoQVmkUwsgJagYHaeT6YeimU92Rm783V3u5FBJrU8AocKRXylUxndEJREGekGqEBAkLxVQUgxARdooYReudo09Y4X7RwgUvdpV00di0N9GMx88rge==|00001000000707891043|

IMPUESTO RETENIDO EN CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1-A FRACCIÓN III IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUTE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

CTA	CONT	AÑO	RAMO	PARTIDA	PROY	COMP	ACT	FF	IMPORTE	AFEC
		2025	18	322001	3	1	1.3	14		

Forma de adquisición: Directa

Origen del recurso: Recursos propios 2025

Folio Fiscal: F2125C45-D70B-4678-9D04-783A7C7FA036

La presente documentación comprueba el ejercicio de la partida que se menciona, así como la verificación de los trabajos realizados y su pago deberá tramitarse bajo mi responsabilidad.

M.B.A. FRANCO AGUILAR GARCIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GASTO EFECTUADO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, LOCALES COMERCIALES IDENTIFICADOS COMO LD001 Y LD002, QUE FORMAN PARTE DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA UNIVERSIDAD, UBICADO EN CARRETERA PACHUCA-TULANCINGO NO. 1000 CARBONERAS MUNICIPIO MINERAL DE LA REFORMA, LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA SUCURSAL DE ATENCIÓN A USUARIOS Y CAJA DE COBRO DE PLAZA UNIVERSIDAD, CTA PREDIAL 52749, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO "CAASIM"/ LD001, LD002 (D-INT-01, D-INT-02) I.D. 13866



DATOS DEL EMISOR	
Emisor: GLIDER PACHUCA	
R.F.C.: GPA130718618	
C.P.: 53900	
Régimen Fiscal: 601	

DATOS DEL RECEPTOR	
Cliente: COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	
R.F.C.: CAAS10531154	
C.P.: 42092	
Usr CPDR: 603	
Régimen Fiscal: 603	

FACTURA	
Folio Fiscal:	72F87E31-3F09-49BC-8E24-9B24B477BC5D
Fecha y Hora de Certificación:	2025-08-01T00:00:00-06:00
No de Serie del certificado SAT:	00001000000707891043
Certificado del CSD:	00001000000716930451
Lugar de expedición:	
Fecha y hora de expedición:	2025-08-01T00:00:00-06:00
Folio Interno:	0000016722
Tipo de comprobante:	1 - Ingreso
Moneda:	MXN
Tipo de cambio:	1.0000
Confirmación T.C.:	
Cuenta Predial:	52749

CLAVE RODSERV	CANT	CLAVE UNIDAD	DESC UNID	DESCRIPCION	CLAVE IMPTO	FACTOR	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESC	IMPUESTO	TOTAL
80131502	1.00	E48	Unidad de servicio	RENTA AGOSTO 2025 01.02 CUENTA PREDIAL: 52749	002 - IVA	Tasa	27,198.7600	27,198.76	0.00	4,351.80	27,198.76
TOTALES								27,198.76	0.00	4,351.80	31,550.56

REFERENCIA BANCARIA:	REFERENCIA BANCARIA BANCOMER-068567221 BANCOMER CONVENIO CIE: # 1501224 BANCOMER CLABE 012914002015012246	IMPORTE:	27,198.76
		DESCUENTOS:	0.00
		IMPUESTOS IVA 16%:	4,351.80
		TOTAL:	31,550.56

ANTIDAD EN LETRA: TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 56/100 M. N.

CONFIRMACIÓN IMPORTE:

DATOS COMPLEMENTARIOS:
Forma de Pago: 99. Por definir **Método de Pago:** PPD-Pago en parcialidades o diferido

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

3FJeNF2SagW1a285QerkHxSDzNAR8i06jgYmA9bYIGePbWp04PU+ACGeyyoAVHxhZ2De8aCDGp4T+97wScub5K7ouH3fcskZMLAT3euKIOgEneM7Xa5VKIABez3+O+HicdJIMePZU04kS4Pn8A+H6U6H5Wd7B4FCRFTc5BicMLe5Yc5ZwWtJ3Y+V8QRmHh8O36AYnosghmdcBLG4caI/0e3eEosEchUFG+1Z+BgNobZ27IwX2LWwexumhUj20sX06ogsEWmdUJumUz/cdxJA9gzorsMO1Y09CnpMwrfyNWgvqVkgGB932hhUJZ7w==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

DR07hJhxxjIsp6SSUGTBT12nyrCnfclDwYLMpKkLSpkV8peJtsPZWBjPNNcDB54C1BdggdmOjek71nYdzJZM+4U5+ghS4K0CpY456LJMyePBHIFSpYF7BpAHbz48mnQ5hBip4kCP8gjV21tJFC011HXA4H9KH2u3jF0h39yPR9R8+MpR1ApxVrplCjEduJcVhts7VbwVnN43kWGhZPs7iSqb9PC0SdZpKkqNmbasUdVBjWTOuZVJOUPrYUhp9n3CWQVvYFefonaEsd9XFc5n3KqX3E6do57aVpF5qQHCEs333MpeNm0S42EayVg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION:



iii-172F87E31-3F09-49BC-8E24-9B24B477BC5D|2025-08-01T11:13:37|39|ASE0209252Q1JGFJeNF2SagW1a285QerkHxSDzNAR8i06jgYmA9bYIGePbWp04PU+ACGeyyoAVHxhZ2De8aCDGp4T+97wScub5K7ouH3fcskZMLAT3euKIOgEneM7Xa5VKIABez3+O+HicdJIMePZU04kS4Pn8A+H6U6H5Wd7B4FCRFTc5BicMLe5Yc5ZwWtJ3Y+V8QRmHh8O36AYnosghmdcBLG4caI/0e3eEosEchUFG+1Z+BgNobZ27IwX2LWwexumhUj20sX06ogsEWmdUJumUz/cdxJA9gzorsMO1Y09CnpMwrfyNWgvqVkgGB932hhUJZ7w==|00001000000707891043|

IMPUESTO RETENIDO EN CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1-A FRACCIÓN III IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
 LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES SELLO PRESUPUESTAL Y CONTABLE									
CTA CONT	AÑO	RAMO	PARTIDA	PROY	COMP	ACT	FF	IMPORTE	AFEC
	2025	18	322001	3	1	1.3	14		

Forma de adquisición: Directa

Origen del recurso: Recursos propios 2025

Folio Fiscal: 72F87E31-3F09-49BC-8E24-9B24B477BC5D

La presente documentación comprueba el ejercicio de la partida que se menciona, así como la verificación de los trabajos realizados y su pago deberá tramitarse bajo mi responsabilidad.

[Signature]

M.B.A. FRANCO AGUILAR GARCIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GASTO EFECTUADO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, LOCALES COMERCIALES IDENTIFICADOS COMO LD001 Y LD002, QUE FORMAN PARTE DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA UNIVERSIDAD, UBICADO EN CARRETERA PACHUCA-TULANCINGO NO. 1000 CARBONERAS MUNICIPIO MINERAL DE LA REFORMA, LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA SUCURSAL DE ATENCIÓN A USUARIOS Y CAJA DE COBRO DE PLAZA UNIVERSIDAD, CTA PREDIAL 52749, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO "CAASIM"/ LD001, LD002 (D-INT-01, D-INT-02) I.D. 13988



DATOS DEL EMISOR		FACTURA	
Emisor: GLIDER PACHUCA		Folio Fiscal:	D831BAEF-136C-4C2E-9348-ABF00A1EE67
R.F.C.: GPA130718618		Fecha y Hora de Certificación:	2025-09-01T00:00:00-06:00
C.P.: 53900		No de Serie del certificado SAT:	00001000000707891043
Régimen Fiscal: 601		Certificado del CSD:	00001000000716930451
DATOS DEL RECEPTOR		Lugar de expedición:	
Cliente: COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES		Fecha y hora de expedición:	2025-09-01T00:00:00-06:00
R.F.C.: CAA910531154		Folio Interno:	0000016859
C.P.: 42092		Tipo de comprobante:	1 - Ingreso
Uso CFDI: 603		Moneda:	MXN
Régimen Fiscal: 603		Tipo de cambio:	1.0000
		Confirmación T.C:	
		Cuenta Predial:	52749

CLAVE RDSERV	CANT	CLAVE UNIDAD	DESC UNID	DESCRIPCION	CLAVE IMPTO	FACTOR	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESC	IMPUESTO	TOTAL
80131502	1.00	E48	Unidad de servicio	RENTA SEPTIEMBRE 2025 D1,D2 CUENTA PREDIAL 52749	002 - IVA	Tasa	27,198.7600	27,198.76	0.00	4,351.80	27,198.76
TOTALES								27,198.76	0.00	4,351.80	31,550.56

REFERENCIA BANCARIA:	REFERENCIA BANCARIA BANCOMER-068568591 BANCOMER CONVENIO CIE: # 1501224 BANCOMER CLABE 012914002015012246	IMPORTE:	27,198.76
		DESCUENTOS:	0.00
		IMPUESTOS IVA 16%:	4,351.80
		TOTAL:	31,550.56

ANTIDAD EN LETRA: TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 56/100 M. N.

CONFIRMACIÓN IMPORTE:

DATOS COMPLEMENTARIOS:	
Forma de Pago: 99 Por definir	Método de Pago: PPD-Pago en parcialidades o diferido

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
wYmYqP4IG93fTnY+503mzEm4ZW7N8QKpCqVub+leDZUGRy+8RutlQeesQXTMVBnRrOg2zCkGwkrXNDc1RvEB138WmdgCqUm7fDeSfRm80CBec6kL0x5Hta5+23E5DX/SdoyTV9yNjBvzV6-Hh7LUN5K3+XyJte1+GQYLpFNgAMCKzP4ORNZz3xktg80jJzblwp/63TF13YCG1R5W0p8z8N0cKDEB8pXvZvTYUJZCr6Ov+4DU1EmWwTrec2IGZWezLB85XWRqas2CnSNC2Hw6SD20vmcm07w8073LZKjM+NAkuxaQ5p/DsIA=

SELLO DIGITAL DEL SAT:
2NgPozTbrg2tVvVcRkKOaxTRL9wz08RgVQBx2z3vKfoEgMhQ2CinLYBIt55WFeF+HAZTV0XEUCxWwQdsk12sl8MZFS0mktBpOretalVn0jki6YXaJpzYClidOBxulPacuXNCR0QvutAe7+axdemptyRFRMCoXVuyV3EaedSh1tWahioGJ3d3f4vmXoOxpkiDZjInNmDobguHN3zPzFof4qY0B7AScvJsv7Rmb2e2u6:CrWm4Dmch8pWR=Ap7e4JasCaxw+4DE1caoAaOQjxUcCgn7KQibHEWPOiBNTvCa+eB329Z58p6DUeVwajagaa

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION:



11. 11D831BAEF-136C-4C2E-9348-ABF00A1EE672025-09-01T17:12:12
28IASe0209252Q1jrmYmYqP4IG93fTnY+503mzEm4ZW7N8QKpCqVub+leDZUGRy+8RutlQeesQXTMVBnRrOg2zCkGwkrXNDc1RvEB138WmdgCqUm7fDeSfRm80CBec6kL0x5Hta5+23E5DX/SdoyTV9yNjBvzV6-Hh7LUN5K3+XyJte1+GQYLpFNgAMCKzP4ORNZz3xktg80jJzblwp/63TF13YCG1R5W0p8z8N0cKDEB8pXvZvTYUJZCr6Ov+4DU1EmWwTrec2IGZWezLB85XWRqas2CnSNC2Hw6SD20vmcm07w8073LZKjM+NAkuxaQ5p/DsIA=|00001000000707891043|

IMPUESTO RETENIDO EN CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 14A FRACCION III IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES
SELLO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CTA CONT	AÑO	RAMO	PARTIDA	PROY	COMP	ACT	FF	IMPORTE	AFEC
	2025	18	322001	3	1	1.3	14		

Forma de adquisición: Directa

Origen del recurso: Recursos propios 2025

Folio Fiscal: D831BAEF-136C-4C2E-9348-ABF00A1EE67

La presente documentación comprueba el ejercicio de la partida que se menciona, así como la verificación de los trabajos realizados y su pago deberá tramitarse bajo mi responsabilidad.

M.B.A. FRANCO AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GASTO EFECTUADO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, LOCALES COMERCIALES IDENTIFICADOS COMO LD001 Y LD002, QUE FORMAN PARTE DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA UNIVERSIDAD, UBICADO EN CARRETERA PACHUCA-TULANCINGO NO. 1000 CARBONERAS MUNICIPIO MINERAL DE LA REFORMA, LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA SUCURSAL DE ATENCIÓN A USUARIOS Y CAJA DE COBRO DE PLAZA UNIVERSIDAD, CTA PREDIAL 52749, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO "CAASIM" LD001, LD002 (D-INT-01, D-INT-02) I.D. 13966



DATOS DEL EMISOR	
Emisor: GLIDER PACHUCA	
R.F.C.: GPA130718618	
C.P.: 53900	
Régimen Fiscal: 601	

DATOS DEL RECEPTOR	
Cliente: COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	
R.F.C.: GAA910531134	
C.P.: 42092	
Uso CFDI: 603	
Régimen Fiscal: 603	

FACTURA	
Folio Fiscal:	9831C903-38B4-42C6-87FC-CCD2394D1116
Fecha y Hora de Certificación:	2025-10-01T00:00:00-05:00
No de Serie del certificado SAT:	00001000000707891043
Certificado del CSD:	00001000000716930451
Lugar de expedición:	
Fecha y hora de expedición:	2025-10-01T00:00:00-06:00
Folio interno:	0000016993
Tipo de comprobante:	1 - Ingreso
Moneda:	MXN
Tipo de cambio:	1.0000
Confirmación T.C.:	
Cuenta Predial:	52749

CLAVE RDSERV	CANT	CLAVE UNIDAD	DESC UNID	DESCRIPCION	CLAVE IMPTO	FACTOR	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESC	IMPUESTO	TOTAL
80131502	1.00	E48	Unidad de servicio	RENTA OCTUBRE 2025 01.02 CUENTA PREDIAL: 52749	002 - IVA	Tasa	27,198.7600	27,198.76	0.00	4,351.80	27,198.76
TOTALES								27,198.76	0.00	4,351.80	31,550.56

REFERENCIA BANCARIA:	REFERENCIA BANCARIA BANCOMER-068369538 BANCOMER CONVENIO CIE: # 1501224 BANCOMER CLABE 012914002015012246	IMPORTE:	27,198.76
		DESCUENTOS:	0.00
		IMPUESTOS IVA 16%:	4,351.80
		TOTAL:	31,550.56

CANTIDAD EN LETRA: TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 56/100 M. N.

CONFIRMACIÓN IMPORTE:

Forma de Pago: 99 Por definir **Método de Pago:** PPD-Pago en parcialidades o diferido

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

u0NtaUv78Nhy74s07MwY06Z1Ato2IM1jmmRELyDNFPBH4zQy6Y0MZA1yWAE5AJPaDcaIYZT+E1sxp3OD6twHbd+LYMRYCqFYCHbx0rHhUQAZejmHGIM1KE106SUP5y0dtyos4+gPFCsaC+GnAsJUL1x9m9Coxu2jVmmKbGALyGMlq5gLUYkdkrVHAY520g2nP6g112UEX2zTLUBghEQ4G3S+3EdRoc1LCJ8gCH3mAl0kbX7j1aAx56ZARgHu6S7shwGfhwzxpRksAUodHES8v8Ap8CMg9wc7qeuWow51gX88Mv5jAgyY69k...

SELLO DIGITAL DEL SAT:

1v54TyM12hbcBzmoMqgrhNkzYXX+CaJY10d7v8ajE6Sk88E7vR8PQh919mzS1xQVR9QIBNLHapXgnyyIifume8Xvx4n4VQURd5pDL2R3dRMLJp2p6XQ24v6B3hDPvy0bnDucCP9ELra0a5XHas7GQ7N+9RXXBjyCAiPocEZU3nava3d7hneq7rep+KMGAYNOmAvdGTcmnq4UXS3kdUZQ7v8ocABcs5yaZkDe9JUVY1b3C1Cg0RmV0CIMTV5g3O3SepuJg3h3wz6zyWw87S1QclsthdW3N3U1EKT06VNNLUG02tsGTU-hq69k...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION:



||1:
19831C903-38B4-42C6-87FC-CCD2394D1116|2025-10-01T10:53:
15|ASE020028201Vuc0taUv78Nhy74s07MwY06Z1Ato2IM1jmmRELyDNFPBH4zQy6Y0MZA1yWAE5AJPaDcaIYZT+E1sxp3OD6twHbd+LYMRYCqFYCHbx0rHhUQAZejmHGIM1KE106SUP5y0dtyos4+gPFCsaC+GnAsJUL1x9m9Coxu2jVmmKbGALyGMlq5gLUYkdkrVHAY520g2nP6g112UEX2zTLUBghEQ4G3S+3EdRoc1LCJ8gCH3mAl0kbX7j1aAx56ZARgHu6S7shwGfhwzxpRksAUodHES8v8Ap8CMg9wc7qeuWow51gX88Mv5jAgyY69k||

IMPUESTO RETENIDO EN CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1-A FRACCIÓN III IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES
SELLO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CTA CONT	AÑO	RAMO	PARTIDA	PROY	COMP	ACT	FF	IMPORTE	AFEC
	2025	18	322001	3	1	1.3	14		

Forma de adquisición: Directa

Origen del recurso: Recursos propios 2025

Folio Fiscal: 9831C903-38B4-42C6-87FC-CCD2394D1116

La presente documentación comprueba el ejercicio de la partida que se menciona, así como la verificación de los trabajos realizados y su pago deberá tramitarse bajo mi responsabilidad.

M.B.A. FRANCO AGUILAR GARCIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GASTO EFECTUADO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, LOCALES COMERCIALES IDENTIFICADOS COMO LD001 Y LD002, QUE FORMAN PARTE DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA UNIVERSIDAD, UBICADO EN CARRETERA PACHUCA-TULANCINGO NO. 1000 CARBONERAS MUNICIPIO MINERAL DE LA REFORMA, LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA SUCURSAL DE ATENCIÓN A USUARIOS Y CAJA DE COBRO DE PLAZA UNIVERSIDAD, CTA PREDIAL 52749, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO "CAASIM" LD001, LD002 (D-INT-01.D-INT-02) I.D. 13966