



DATOS DEL EMISOR	
Emisor: GUDER 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.:	CAA91531154
C.P.:	42092
Uso CFD:	903
Régimen Fiscal:	603

FACTURA	
Folio Fiscal:	8CB55560-538E-42AB-8502-D8D67B94B483
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:	0000015808
Tipo de comprobante:	I - Ingreso
Moneda:	MXN
Tipo de cambio:	1.0000
Confirmación T.C.:	
Cuenta Predial:	52749

CLAVE ODSEV	CANT	CLAVE UNIDAD	DESC UNID	DESCRIPCION	CLAVE IMPYO	FACTOR	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESC	IMPUESTO	TOTAL
10131801	1,00	E48	Unidad de servicio	RECUPERACION PROPRIETARIO CUOTA MANTENIMIENTO ENERO 2025 D1.D2 CUENTA PREDIAL 52749.	002 - IVA	Tasa	5,439.7500	5,439.75	0.00	870.36	5,439.75
TOTALES								5,439.75	0.00	870.36	6,310.11

REFERENCIA BANCARIA:	REFERENCIA BANCARIA BANCOMER-06856080 BANCOMER CONVENIO CIE # 1501224 BANCOMER CLABE 012514002015012246
-----------------------------	---

IMPORTE:	5,439.75
DESCUENTOS:	0.00
IMPUESTOS IVA 16%:	870.36
TOTAL:	6,310.11

CANTIDAD EN LETRA:	SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 11/100 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:

1TGDDpmlfoS2drebtlYt3qTR9xYPMWuzG45T0YkV43p1OTRjmp4De8IGNv7TXZ63WZU0jgn3K1b84Vw80wL0i9YSS7VAhWU4pJqzCkbeOYNyEgIzrohP11fUIR4/Ly6HglDx1be+ZTHIM7K9gIzVQvN427f87AaCTPBL5GpLkymSln+h7aPr04BbnMzPhy2AcRheJUpuZ7uNnm7Ux5SDmJrvDx+EGIR0paCaq8I8821sKymRsjYsp2y1+9INu8GCJnO2Mse3M9wHYUqG0uMjeC4W5U1715/CASocYUzYsYJCJRh8IF42w

SELLO DIGITAL DEL SAT:

p2WwWwywZky05VYEP7zaxVwRDo61Czu1gxxHs4Cdy7nDdsEXGNvdmoay7yghCvYE:Z61E0qS8B7W5BAup1x2Yh44UJFYxP+XYB+8nNxyVGDVGNeSNmPTZgweb1z2Eo5dKICR1de8O2eW38RgznKOMJtz/J1M2QYCYC2KkhPLRZVcNRlyzq7xw62zxdQDS1vruUCLH35pvaJzQBHW8-Wdyuudfww1p6h10D+V8H74KdLTHRsaPIRJeZT7puWkBuLqjFRF427aodig63Iwa2FXIQ8Zp6uKGLEPcVK+M7S3w8b7E3vKf8jw

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION:



||1. 1|8CB55560-538E-42AB-8502-D8D67B94B483|2025-01-02T12:00:54|A5E0205252Q1|RoITGDpmlfoS2drebtlYt3qTR9xYPMWuzG45T0YkV43p1OTRjmp4De8IGNv7TXZ63WZU0jgn3K1b84Vw80wL0i9YSS7VAhWU4pJqzCkbeOYNyEgIzrohP11fUIR4/Ly6HglDx1be+ZTHIM7K9gIzVQvN427f87AaCTPBL5GpLkymSln+h7aPr04BbnMzPhy2AcRheJUpuZ7uNnm7Ux5SDmJrvDx+EGIR0paCaq8I8821sKymRsjYsp2y1+9INu8GCJnO2Mse3M9wHYUqG0uMjeC4W5U1715/CASocYUzYsYJCJRh8IF42w||

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	351001	3	1	1.3	14		

Forma de adquisición	Directa
Origen del recurso:	Recursos propios 2025
Folio Fiscal	8CB55560-538E-42AB-8502-D8D67B94B483

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.

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

GASTO EFECTUADO PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. 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. 13980



DATOS DEL EMISOR	
Emisor: GLIDER PACHUCA	
R.F.C.:	GPA130718618
C.P.:	33900
Régimen Fiscal:	601

FACTURA	
Folio Fiscal:	14F57FCD-D37B-430E-B6C1-8EE5C8532CC1
Fecha y Hora de Certificación:	2025-02-05T00:00:00-06:00
No de Serie del certificado SAT:	00001000000707881043
Certificado del CSD:	00001000000508013930
Lugar de expedición:	
Fecha y hora de expedición:	2025-02-05T00:00:00-06:00
Folio Interno:	0000015950
Tipo de comprobante:	I - Ingreso
Moneda:	MXN
Tipo de cambio:	1.0000
Confirmación T.C.:	
Cuenta Predial:	52749

DATOS DEL RECEPTOR	
Cliente: COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	
R.F.C.:	CAA910331154
C.P.:	42092
Uso CFDI:	G03
Régimen Fiscal:	603

CLAVE RODSERV	CANT	CLAVE UNIDAD	DESC UNID	DESCRIPCION	CLAVE IMPTO	FACTOR	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESC	IMPUESTO	TOTAL
30131801	1.00	E48	Unidad de servicio	RECUPERACION PROPRATEO CUOTA MANTENIMIENTO FEBRERO 2025 D1.03 CUENTA PREDIAL 52749	002 - IVA	Tasa	5,439.7500	5,439.75	0.00	870.36	5,439.75
TOTALES								5,439.75	0.00	870.36	6,310.11

REFERENCIA BANCARIA:	REFERENCIA BANCARIA: BANCOMER-068559509 BANCOMER CONVENIO CIE: # 1501224 BANCOMER CLABE 012914002015012246
-----------------------------	--

IMPORTE:	5,439.75
DESCUENTOS:	0.00
IMPUESTOS IVA 16%:	870.36
TOTAL:	6,310.11

CANTIDAD EN LETRA: SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 11/100 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:
h9yXVcepAISPSOTGRNtLHsxC9KupVhKAADhbQUHs1013y8PQvIkeG08hE88NoLAMeUzWPGWYF09jueB4NmRKqhpz348U4M4a+y88e0amIK2gn+WuV0mDvJKiCJAYNDkCZQLD8nD2u3iFKH1MAKN343KylU3VYFzaCGB17DeLcVdcmPXLh0S+hKw0bP8qGhW+ydT8F4ClDpW3k0SLsqz8QA9zcc3HN06wPLvnm8SxjdzekNMGhtdA+vJHO8yY~CgW5a+yGnEdmptGskzcm15+n7ghuAdwpH8S7Rk7PhsWWN2z2aZPKmZQA=

SELLO DIGITAL DEL SAT:
VauNpYUqde+98iEboepX0S1dWcgsScCYwG+r6D1HXUEiCGn0r0vW50vA0idJ9iCN8S77dch2CJgyJ2K2x1R1UcDkxZEdUc2zuprGyPq7rdwF8iFFNqYmiOmAw1w84NFdyM26ZfVAZ++HrDmQzfs7V8YKR9FJpeNtp8u3QH8PymZqEhVvKYY6bem7YUJG89nd5ERtB12idEdY8kcmZWC0pKysJaeaa3zCBjyUGWU5iLhdtuYAIcR95KZ4fRkMacF0g9RJdJzFSQ7K8AvoGm76DMrYw0No5OiwomFpeRnBeUgCg0r0xb+R41YU5udg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION:



||1. 1114F57FCD-D37B-430E-B6C1-8EE5C8532CC12025-02-05T11:47:23SIA9E23925201Eh0yXVcepAISPSOTGRNtLHsxC9KupVhKAADhbQUHs1013y8PQvIkeG08hE88NoLAMeUzWPGWYF09jueB4NmRKqhpz348U4M4a+y88e0amIK2gn+WuV0mDvJKiCJAYNDkCZQLD8nD2u3iFKH1MAKN1B43KylU3VYFzaCGB17DeLcVdcmPXLh0S+hKw0bP8qGhW+ydT8F4ClDpW3k0SLsqz8QA9zcc3HN06wPLvnm8SxjdzekNMGhtdA+vJHO8yY~CgW5a+yGnEdmptGskzcm15+n7ghuAdwpH8S7Rk7PhsWWN2z2aZPKmZQA=

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	351001	3	1	1.3	14		

Forma de adquisición: Directa
Origen del recurso: Recursos propios 2025
Folio Fiscal: 14F57FCD-D37B-430E-B6C1-8EE5C8532CC1

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 MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, 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. 13990



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.:	CAAS1631184
C.P.:	42092
Uso CFDI:	G03
Régimen Fiscal:	603

FACTURA	
Folio Fiscal:	5020E25A-88C8-421C-94CE-BC3E15AD4F11
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:	0000016083
Tipo de comprobante:	1 - Ingreso
Moneda:	MXN
Tipo de cambio:	1.0000
Confirmación T.C.:	
Cuenta Predial:	52749

CLAVE PD/SERV	CANT	CLAVE UNIDAD	DESC UNID	DESCRIPCION	CLAVE IMPTO	FACTOR	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESC	IMPUESTO	TOTAL
10131801	1.00	E48	Unidad de servicio	RECUPERACION PROPORCIONADA CUOTA MANTENIMIENTO MARZO 2025 01,02 CUENTA PREDIAL: 52749.	002 - IVA	Tasa	5,439.7500	5,439.75	0.00	870.36	5,439.75
TOTALES								5,439.75	0.00	870.36	6,310.11

REFERENCIA BANCARIA:	REFERENCIA BANCARIA: BANCOMER-058560836 BANCOMER CONVENIO CIE: # 1501224 BANCOMER CLABE 012914002015012246
----------------------	--

IMPORTE:	5,439.75
DESCUENTOS:	0.00
IMPUESTOS IVA 16%:	870.36
TOTAL:	6,310.11

CANTIDAD EN LETRA:	SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 11/100 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:
 vNIHQ4EwB4p1o7q54eThDgk0VawleQJINwLcu4wqQ1B/6GNmTgqK2nd9BXCjVAqss1z6K2D5uSSxwK3U+DvX5LFu4D8FCgAszVKBgVYXZbXakCuxwLstCpGne7yysfRjRjZVUwz2yr1QNAI4hwqk2ebqSlpW
 TIZKmA7LluqDHFfnsQwmZlInspofKfCbYAAOU48LNKI/2+H+GQkhM4qj8umpWozLndBlwPTH2H8bMkICGJE2zGzeKvMnG5GqUatLQz2+uTJ7hnsG3Gnm4BqmG2mAYK8zS59s2yTcc3CrCnVc5mAMl
 3p5A==

SELLO DIGITAL DEL SAT:
 3B0dcTovT+oQ790zBQ8PpYQg0JIEBICg01CmuZx45RDpeoN10JdRISQW2LhWY46wYCE9TPep3QdcBatIDSP8IEE6VDI2+H+H411ReoX5q5Rv9/ULLTOXG2oHnJf6u9CQjy7TfEic8qplASSR8bW6KIDN876J1Cs0
 2Jw8k4h8SymZwLpA8TYYXXU13qS6RU1M4ed18Q16gUfUWVnsQVALDy1N6XzJnDKXoGc+NkL3Gofz2+qULLKdIw6pPKdturZLmZvF16Exy+K8FyHtoPSV689C975u5rgEu175ExYbJwV1RQNPfEmRAA
 dQx==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION:



||1| 15020E25A-88C8-421C-94CE-BC3E15AD4F11|2025-03-03T15:32| 46|ASE0209252Q1|qNIMQ4EwB4p1o7q54eThDgk0VawleQJINwLcu4wqQ1B/6GNmTgqK2nd9BXCjVAqss1z6K2D5uSSxwK3U+DvX5LFu4D8FCgAszVKBgVYXZbXakCuxwLstCpGne7yysfRjRjZVUwz2yr1QNAI4hwqk2ebqSlpW
 E.stCpGne7yysfRjRjZVUwz2yr1QNAI4hwqk2ebqSlpWyxTIZKmA7LluqDHFfnsQwmZlInspofKfCbYAAOU48LNKI/2+H+GQkhM4qj8umpWozLndBlwPTH2H8bMkICGJE2zGzeKvMnG5GqUatLQz2+uTJ7hnsG3Gnm4BqmG2mAYK8zS59s2yTcc3CrCnVc5mAMlH0rpsA==|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	351001	3	1	1.3	14		

Forma de adquisición: Directa

Origen del recurso: Recursos propios 2025

Folio Fiscal: 5020E25A-88C8-421C-94CE-BC3E15AD4F11

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 GARCÍA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GASTO EFECTUADO PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, LOCALES COMERCIALES IDENTIFICADOS COMO LD001 Y LD002, QUE FORMAN PARTE DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA UNIVERSIDAD, UBICADO EN CARRETERA PACHUCA-TULANCINGO NÚM. 1000 CARBONERAS MUNICIPIO MINERAL DE LA REFORMA, LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA SEGURIDAD 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. 13980



DATOS DEL EMISOR	
Emisor: GLIDER PACHUCA	
R.F.C.: GPA130718618	
C.P.: 53000	
Régimen Fiscal: 601	

DATOS DEL RECEPTOR	
Cliente: COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	
R.F.C.: CAAP1053154	
C.P.: 42092	
Uso CFDI: 603	
Régimen Fiscal: 603	

FACTURA	
Folio Fiscal:	7917DD00-5119-4359-99C8-AC39A6454C5A
Fecha y Hora de Certificación:	2025-04-01T00:00:00-06:00
No de Serie del certificado SAT:	0000100000707891043
Certificado del CSD:	0000100000508013930
Lugar de expedición:	
Fecha y hora de expedición:	2025-04-01T00:00:00-06:00
Folio Interno:	0000016211
Tipo de comprobante:	1 - Ingreso
Moneda:	MXN
Tipo de cambio:	1.0000
Confirmación T.C.:	
Cuenta Predial:	52749

CLAVE PRODSERV	CANT	CLAVE UNIDAD	DESC UNID	DESCRIPCION	CLAVE IMPTO	FACTOR	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESC	IMPUESTO	TOTAL
80131801	1.00	E48	Unidad de servicio	RECUPERACION PROPORCIONADA CUOTA MANTENIMIENTO ABRIL 2025 D1,02 CUENTA PREDIAL: 52749	002 - IVA	Tasa	5,439.7500	5,439.75	0.00	870.36	5,439.75
TOTALES								5,439.75	0.00	870.36	6,310.11

REFERENCIA BANCARIA:
REFERENCIA BANCARIA BANCOMER-068562115
BANCOMER CONVENIO CIE: # 1501224
BANCOMER CLABE 01291402015012246

IMPORTE:	5,439.75
DESCUENTOS:	0.00
IMPUESTOS IVA 16%:	870.36
TOTAL:	6,310.11

CANTIDAD EN LETRA:
SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 11/100 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:

zGaldYzCgeVJafscGloChw6JXLMIom5J4tp3SAJesCcp8Ebsv3pJesIMdGz0995vMgimTxfA2bRtq8HzDKWw69243890LNDQp2gA9jwL3H1JPIEUI1LKRfncLULGyRfKwV28ZUitkGepGaeG1S2LWVX1ED7rku8pjp2X2EfpC9L4VtkQxPBYh3myrfo4bAd6Rai0ID3IH5zdQk015pS+hLbVCI1Q20CgXMy9wnkdzjam7qNjnPdw+8nRnwfw1vQcAACFJHEVpCb+XB6Rcdby65000WQJgP+UA8fxcJn8DAFzVDROcqw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION:



|||1.17917DD00-5119-4359-99C8-AC39A6454C5A|2025-04-01T15:45:27|ASE0209252Q1RzGa/yYzCgeVJafscGloChw6JXLMIom5J4tp3SAJesCcp8Ebsv3pJesIMdGz0995vMgimTxfA2bRtq8HzDKWw69243890LNDQp2gA9jwL3H1JPIEUI1LKRfncLULGyRfKwV28ZUitkGepGaeG1S2LWVX1ED7rku8pjp2X2EfpC9L4VtkQxPBYh3myrfo4bAd6Rai0ID3IH5zdQk015pS+hLbVCI1Q20CgXMy9wnkdzjam7qNjnPdw+8nRnwfw1vQcAACFJHEVpCb+XB6Rcdby65000WQJgP+UA8fxcJn8DAFzVDROcqw==|0000100000707891043|

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	351001	3	1	1.3	14		

Forma de adquisición: Directa

Origen del recurso: Recursos propios 2025

Folio Fiscal: 7917DD00-5119-4359-99C8-AC39A6454C5A

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 MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, LOCALS 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. 13980



DATOS DEL EMISOR	
Emisor: GUDER PACHUCA	
R.F.C.: OPA130718618	
C.P.: 59000	
Régimen Fiscal: 601	

DATOS DEL RECEPTOR	
Cliente: COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	
R.F.C.: CAA910531154	
C.P.: 42092	
Uso CFDI: G03	
Régimen Fiscal: 603	

FACTURA	
Folio Fiscal:	82E438DB-A67F-414C-8780-3A998E3AFD48
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:	0000016357
Tipo de comprobante:	1 - Ingreso
Moneda:	MXN
Tipo de cambio:	1.0000
Confirmación T.C:	
Cuenta Predial:	52749

CLAVE PRODSERV	CANT	CLAVE UNIDAD	DESC UNID	DESCRIPCION	CLAVE IMPTO	FACTOR	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESC	IMPUESTO	TOTAL
80131801	1.00	E48	Unidad de servicio	RECUPERACION PRORRATICO CUOTA MANTENIMIENTO MAYO 2025 D1.00 CUENTA PREDIAL: 52749	002 - IVA	Tasa	5,439.7500	5,439.75	0.00	870.36	5,439.75
TOTALES								5,439.75	0.00	870.36	6,310.11

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

IMPORTE:	5,439.75
DESCUENTOS:	0.00
IMPUESTOS IVA 16%:	870.36
TOTAL:	6,310.11

CANTIDAD EN LETRA: SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 11/100 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:
 S4yX73LY2mYZ1XCV+TMZ4mu0jdZkZmDuAXtp40pcoLDawEceupQkjhvkaQ5/Ci0xUk3wpLQ15d9CZankpVbTTLDU/A5MpwZBzaA6CzaTyVFGLUcWwIpaGGR/Pi5m2QMTKEKcm67MRO5JcYw4k1vrsYfyGYocErRzh+R2NOUWF/FIM394SE+Chieapw6SmE4NqmYPHT3RoxZ8RfHylo+gv6Ej3AKAmSkpa2fzshPEMozZ7fW2oq/URyRqL75gDcLT7hhoIsewOxvG3Lobc8/WG6V9qW5dP3S2gvZ57z5WCxRVnd9vUJlbrNJKvIQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT:
 m2f7w16B4PawmpqgSzG1bPYPAXdeFE1sZJhbw1Q9mLSbdMapelle4C0caRthGZ+7JgTxczShCVG6j4z95AUN7a2e9vDhELLJqXjE8yul+NeKzFwJpOucoZ0Dwqth3kPXTOfqBf4EQ9YU42890Jv44uTuEumToa61Eoz9jL6K5V17cc1d2rhRv0d93uqcTICjFwQK/OctuhPysCDSVF17TqN287MgNLRpaV3eNqMLzn8K15hvFYvXwIOeSUm569MMgmFYUjwZDU+HEjplWylqpkN09GTTeuZmRwxdMxUhdDExurhp1BGfVJSSRGG=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION:



11|182E438DB-A67F-414C-8780-3A998E3AFD48|2025-05-02T12:00:00|45|ASEC2020252011SAYX73LY2mYZ1XCV+TMZ4mu0jdZkZmDuAXtp40pcoLDawEceupQkjhvkaQ5/Ci0xUk3wpLQ15d9CZankpVbTTLDU/A5MpwZBzaA6CzaTyVFGLUcWwIpaGGR/Pi5m2QMTKEKcm67MRO5JcYw4k1vrsYfyGYocErRzh+R2NOUWF/FIM394SE+Chieapw6SmE4NqmYPHT3RoxZ8RfHylo+gv6Ej3AKAmSkpa2fzshPEMozZ7fW2oq/URyRqL75gDcLT7hhoIsewOxvG3Lobc8/WG6V9qW5dP3S2gvZ57z5WCxRVnd9vUJlbrNJKvIQ=|00001000000707891043|

IMPUESTO RETENIDO EN CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 14, 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	351001	3	1	1.3	14		

Forma de adquisición	Directa	
Origen del recurso:	Recursos propios 2025	
Folio Fiscal	82E438DB-A67F-414C-8780-3A998E3AFD48	

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 MANTENIMIENTO 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. 13980



DATOS DEL EMISOR	
Emisor:	GLIDER PACHUCA
R.F.C.:	GPA130718618
C.P.:	52000
Régimen Fiscal:	601

DATOS DEL RECEPTOR	
Cliente:	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES
R.F.C.:	CAASIM70531154
C.P.:	42002
Us o CPDI:	503
Régimen Fiscal:	603

FACTURA	
Folio Fiscal:	EDC9002D-13F6-4233-A328-FA537CB46942
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:	0000016488
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
80131801	1.00	E48	Unidad de servicio	RECUPERACION PROPRIATO CUOTA MANTENIMIENTO JUNIO 2025 01,02 CUENTA PREDIAL: 52749.	002 - IVA	Tasa	5,439.7500	5,439.75	0.00	870.36	5,439.75
TOTALES								5,439.75	0.00	870.36	6,310.11

REFERENCIA BANCARIA:	REFERENCIA BANCARIA BANCOMER-068564888 BANCOMER CONVENIO CIE: # 1501224 BANCOMER CLABE 012514002015012246	IMPORTE:	5,439.75
		DESCUENTOS:	0.00
		IMPUESTOS IVA 16%:	870.36
		TOTAL:	6,310.11

ANTIDAD EN LETRA: SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 11/100 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:
IGSbOKb34i/3bWYtDExoOhK70JagHPCmeBqYk7ipUppqYRAAsKdDbWNA8E5f8dE6i58nprmbvYTHM0vPMC+BZEAM06ngPythRcXB23y5FiyNDHUKGGrSERuGoFlmgdWkKv+azpZn5e7gdJvn7xAYomJUQFcoS4fR29K4v+VQR5U5H9toG60X68-1dfgTOIBM1rxUK6JassR4Z9tpGC60C3npr3NmMsZMbfP2PQOxpOCoZuPb5KIC90X7LzMCpBgD5+JUyxuKScdH5VbwQCJq_wnAH94+oe30QILfdrB65WHLPF5v6Pqs5sL2e3o5G==

SELLO DIGITAL DEL SAT:
TYB9rMMClzyQNRARXqzouMnuPJAUBx9356X54M7ed1DDQemKnm0mnm5TXhrOhD8eHhLURGIVuYurZiAVCEkzuuplWYF+c0V5ZLDEpRZRE+Gax1IDPBbVhFRW8eHb00XomotrAOwYQs7ytw9qIVnsZngM6Jn4Hm2Lc6V/pwvNE3m88r1dfgTOIBM1rxUK6JassR4Z9tpGC60C3npr3NmMsZMbfP2PQOxpOCoZuPb5KIC90X7LzMCpBgD5+JUyxuKScdH5VbwQCJq_wnAH94+oe30QILfdrB65WHLPF5v6Pqs5sL2e3o5G==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION:



111.
11EDC9002D-13F6-4233-A328-FA537CB469422025-06-02T15:42:
55IAS0209252Q1JUGSbOKb34i/3bWYtDExoOhK70JagHPCmeBqYk7ipUppqYRAAsKdDbWNA8E5f8dE6i58nprmbvYTHM0vPMC+BZEAM06ngPythRcXB23y5FiyNDHUKGGrSERuGoFlmgdWkKv+azpZn5e7gdJvn7xAYomJUQFcoS4fR29K4v+VQR5U5H9toG60X68-1dfgTOIBM1rxUK6JassR4Z9tpGC60C3npr3NmMsZMbfP2PQOxpOCoZuPb5KIC90X7LzMCpBgD5+JUyxuKScdH5VbwQCJq_wnAH94+oe30QILfdrB65WHLPF5v6Pqs5sL2e3o5G==

IMPUESTO RETENIDO EN CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1-A, FRACCION 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	351001	3	1	1.3	14		

Forma de adquisición: Directa
Origen del recurso: Recursos propios 2025
Folio Fiscal: EDC9002D-13F6-4233-A328-FA537CB46942

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 MANTENIMIENTO 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. 13980



DATOS DEL EMISOR	
Emisor:	GLUDER PACHUCA
R.F.C.:	GPA130718518
C.P.:	53300
Régimen Fiscal:	601

DATOS DEL RECEPTOR	
Cliente:	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES
R.F.C.:	CAAS105311524
C.P.:	42092
Use CFDI:	G03
Régimen Fiscal:	603

FACTURA	
Folio Fiscal:	FC7ECDFA-197D-4772-9373-0E276D0D9F9F
Fecha y Hora de Certificación:	2025-07-01T00:00:00-06:00
No de Serie del certificado SAT:	00001000000707891043
Certificado del CSD:	00001000000716530451
Lugar de expedición:	
Fecha y hora de expedición:	2025-07-01T00:00:00-06:00
Folio Interno:	0000016629
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
80131801	1.00	E48	Unidad de servicio	RECUPERACION PRORRATIO CUOTA MANTENIMIENTO JULIO 2025 D1,D2 CUENTA PREDIAL: 52749.	002 - IVA	Tasa	5,439.7500	5,439.75	0.00	870.36	5,439.75
TOTALES								5,439.75	0.00	870.36	6,310.11

REFERENCIA BANCARIA:	
REFERENCIA BANCARIA	BANCOMER-068566298
BANCOMER CONVENIO CIE:	# 1501224
BANCOMER CLABE	012914002015012246

IMPORTE:	5,439.75
DESCUENTOS:	0.00
IMPUESTOS IVA 15%:	870.36
TOTAL:	6,310.11

ANTIDAD EN LETRA: SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 11/100 M. N.

CONFIRMACIÓN IMPORTE:

FORMA DE PAGO: 99 Por definir **Método de Pago:** PPD-Pago en parcialidades o diferido

DATOS COMPLEMENTARIOS:

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
 JS6dd8uG07P7b1gWYJg8aGZRBxYlXy61fjDvAnyET8U079eNU8gc11MzVSPAPL4xwD0PCEYQNS3k885S+CCb10UJwGXZz3TTBcmSjruhwB4ybrwCKn+AGEQ/GNkymJ5P5NS5VL3J70WJy0EY8WEllkaIdKs4m m8Fawovc+7bP2sdH5QYy18wvOGZ2Xn+MXAAwF9n+HUIK2UG7VPZTTPx8Lx6AafyVRU3VCEaV3WnNpgMjhfCzHVuq5Q2yhoTJ50YIMd1wJSU1Na0Aoy7mR4pP8pYhmVQIPmMG0Y8An8lg+dXLWsfj aVq11DTAQW==

SELLO DIGITAL DEL SAT:
 J7nY52R40y4doQBp470ie+5MPFEScaBYBoqOnCaggY2wNyS4cdKJIBNZUPIX4qPdgWQM2ZUsBRYX7aygl45mdJyVImotwXFQJd9ua1R1Y8JHIEGGEIQWpQ+gb4NslNgUa3QhgwAnbOr6WZ8m+m0c4z6x JuU4CXQen52CWA8bDkrG5oKmlVmaLz8ZLw1u2j3szLHUPsu3Ud2E2e2sVzCKMkE64Y6FeS3XvWXSE4Z7qku7mgqW+7mYm+qdhua9Uk2ay61zVONTUL2BwSaY9mWN4ZKuFSTZuhmc5F6jYcN8iNE qW==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION:



11:
 1FC7ECDFA-197D-4772-9373-0E276D0D9F9F|2025-07-01T15:30:
 39JASE0209252Q1AJ56dd8uG07P7b1gWYJg8aGZRBxYlXy61fjDvAnyET8U079eNU8gc11MzVSPAPL4xwD0PCEYQNS3k885S+CCb10UJwGXZz3TTBcmSjruhwB4ybrwCKn +AGEQ/GNkymJ5P5NS5VL3J70WJy0EY8WEllkaIdKs4m m8Fawovc+7bP2sdH5QYy18wvOGZ2Xn+MXAAwF9n+HUIK2UG7VPZTTPx8Lx6AafyVRU3VCEaV3WnNpgMjhfCzHVuq5Q2yhoTJ50YIMd1wJSU1Na0Aoy7mR4pP8pYhmVQIPmMG0Y8An8lg+dXLWsfj aVq11DTAQW==|00001000000707891043|3|

IMPUESTO RETENIDO EN CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1-A FRACCIÓN III IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
 LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS 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	351001	3	1	1.3	14		

Forma de adquisición: Directa
 Origen del recurso: Recursos propios 2025
 Folio Fiscal: FC7ECDFA-197D-4772-9373-0E276D0D9F9F

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.

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

GASTO EFECTUADO PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO 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 "CAASIM7" LD001, LD002 (D-INT-01, D-INT-02) I.D. 13980



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.: CAAS10331154	
C.P.: 42092	
Uso CFDI: G03	
Régimen Fiscal: 603	

FACTURA	
Folio Fiscal:	6A7DBB93-7409-403D-A665-ED21039180FC
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:	0000016788
Tipo de comprobante:	I - 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
80131801	1.00	E48	Unidad de servicio	RECUPERACION PROGRAMADA CUOTA MANTENIMIENTO AGOSTO 2025 D1,02 CUENTA PREDIAL: 52749.	002 - IVA	Tasa	5,439.7500	5,439.75	0.00	870.36	5,439.75
TOTALES								5,439.75	0.00	870.36	6,310.11

REFERENCIA BANCARIA:	
REFERENCIA BANCARIA BANCOMER-068567604	
BANCOMER CONVENIO CIE: # 1501224	
BANCOMER CLABE 012914002015012246	

IMPORTE:	5,439.75
DESCUENTOS:	0.00
IMPUESTOS IVA 16%:	870.36
TOTAL:	6,310.11

ANTIDAD EN LETRA: SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 11/100 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:
 Sgm8RjJwdCBG6e4H4yVYcUPMNSbuvkFvdcmM8c30VL1CL0o0GyRI-NVjG7K5ce6MzV+gVIGuXBzFzEzXv6M99K3EUSK10mnrP8RetGw4F0hfd0JrDcPp00qVJ4QUKpV7XiqXRN5XwoBXe1r+8+pmYt4EgVhYmK3ADWZa9WIO6W9u1HVqyEzH0G6rScdM0vEE5QIDCP7vJXJLubMfMTMGqkuu26whXiniUz4t5yndhKHTvyOx825AlgymG3C9p07tpaUeKw1J4pCnEzoXg9UWYy8F+25rClv7YXSIQI0yQbVpI8B

SELLO DIGITAL DEL SAT:
 /Gp+uCGAn4GESeYLAOUJodnj7KWqheRst0DTCseryoUWfWpJT8GKDBh17469WwDLYvWvQStCgJp2YzHYfmbzmW/G7EnTCowQF0Hm2oUbsd+8NP9zZq9M27wzHIBGPNcZ08BdWkfrEsJXTw0rUjmmM44HwV3rFCTI2ZzUjRu0S6c3YhAIPUBIRAZeH9+KLE5T0+2WRT0Haxvms4HD+P77NP10S3XV6V48meud7pbJWAYmHNLeYfKcaR7ebCX4KTCs+0ay9Lla186HCzXnjnASARk0u7H2CM0GqJfpyPjSTLxx3u88ZcmkQw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION:



|||
 116A7DBB93-7409-403D-A665-ED21039180FC|2025-08-01T15:42:
 30|ASE020325201|Sgms8RjJwdCBG6e4H4yVYcUPMNSbuvkFvdcmM8c30VL1CL0o0GyRI-NVjG7K5ce6MzV+gVIGuXBzFzEzXv6M99K3EUSK10mnrP8RetGw4F0hfd0JrDcPp00qVJ4QUKpV7XiqXRN5XwoBXe1r+8+pmYt4EgVhYmK3ADWZa9WIO6W9u1HVqyEzH0G6rScdM0vEE5QIDCP7vJXJLubMfMTMGqkuu26whXiniUz4t5yndhKHTvyOx825AlgymG3C9p07tpaUeKw1J4pCnEzoXg9UWYy8F+25rClv7YXSIQI0yQbVpI8B|||

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	351001	3	1	1.3	14		

Forma de adquisición: Directa

Origen del recurso: Recursos propios 2025

Folio Fiscal: 6A7DBB93-7409-403D-A665-ED21039180FC

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 MANTENIMIENTO 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. 13980



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.: CAA310331334	
C.P.: 42092	
Use CFDI: 603	
Régimen Fiscal: 603	

FACTURA	
Folio Fiscal:	BD5CDE71-AC19-46DC-A810-50508D09B967
Fecha y Hora de Certificación:	2025-09-01T00:00:00-06:00
No de Serie del certificado SAT:	00001000000707891043
Certificado del CSD:	00001000000716930451
Lugar de expedición:	
Fecha y hora de expedición:	2025-09-01T00:00:00-06:00
Folio Interno:	0000016904
Tipo de comprobante:	1 - Ingreso
Moneda:	MXN
Tipo de cambio:	1.0000
Confirmación T.C.:	
Cuenta Predial:	52749

CLAVE CODSERV	CANT	CLAVE UNIDAD	DESC UNID	DESCRIPCION	CLAVE IMPTO	FACTOR	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESC	IMPUESTO	TOTAL
10131801	1.00	E48	Unidad de servicio	RECUPERACION PRORRATED CUOTA MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2025 01.02 CUENTA PREDIAL: 52749	002 - IVA	Tasa	5,439.7500	5,439.75	0.00	870.36	5,439.75
TOTALES								5,439.75	0.00	870.36	6,310.11

REFERENCIA BANCARIA:	REFERENCIA BANCARIA: BANCOMER-058560045 BANCOMER CONVENIO CIE: # 1501224 BANCOMER CLABE 012914002015012245	IMPORTE:	5,439.75
		DESCUENTOS:	0.00
		IMPUESTOS IVA 16%:	870.36
		TOTAL:	6,310.11

CANTIDAD EN LETRA: SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 11/100 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:
 JQNSJ3v8ghkLlU7M45eKTenZduyC1mE5FY2b5KERegCwcXaSMALxAhF9hbPps11dS3A[E]x=8JDUUqy49RgVDh4/A/gmQ+NSrhaDLHuDLINvx2id57BdXt3kKcKJkAM6kK8EDMSM2k09+4mw1ZK190OVX TM9HFMCAP71Uhw2qjHqGvMjYQWJUGwFqvb0Z5eh11Ykxkcp3sL2esYwepECar+CJbNfzU7xQ6g1594oLZm5ZCimA7MwGedLUyOr2hXoe5ohL6L2nveY0JEchFmVrHeQ4eTKLEUBH2T3MwVJmJxc9YJnCGXAw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:
 T,p3VX+hq8sz7qb+VyyD51VAbDpsB8LgmgEYpocnfW60-JYR6J15GVQmRHpe2QaTobz5gw2h2SvbdmApH7plvay6c8XcaDLH5PNEx1Axa+WfpUXy+NgtSOOSvP5Yqbiq8IA8DY7Nc4QwpP20kEmfFuz6w sGfGy8mqvcpK50ipdcNehwTfaNplJYrULRZ1TSeo3opN3TeazH1wmmMAGM8GTFMTXoLeLDhL6sSa70obv2Se84UwWkEvbbwZcJMLURNEYIFSRdmDAH1x1ShBhVU2fmlAampGLo80RaNaNwyaGmY NCzwm==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION:



11: 1|BD5CDE71-AC19-46DC-A810-50508D09B967|2025-09-01T00:00:00-06:00|39|ASEQ020252Q1|E8GN5J|3v8ghkLlU7M45eKTenZduyC1mE5FY2b5KERegCwcXaSMALxAhF9hbPps11dS3A[E]x=8JDUUqy49RgVDh4/A/gmQ+NSrhaDLHuDLINvx2id57BdXt3kKcKJkAM6kK8EDMSM2k09+4mw1ZK190OVX TM9HFMCAP71Uhw2qjHqGvMjYQWJUGwFqvb0Z5eh11Ykxkcp3sL2esYwepECar+CJbNfzU7xQ6g1594oLZm5ZCimA7MwGedLUyOr2hXoe5ohL6L2nveY0JEchFmVrHeQ4eTKLEUBH2T3MwVJmJxc9YD0nCGXAw==|00001000000707891043|

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	351001	3	1	1.3	14		

Forma de adquisición: Directa

Origen del recurso: Recursos propios 2025

Folio Fiscal: BD5CDE71-AC19-46DC-A810-50508D09B967

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 MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, LOCALES COMERCIALES IDENTIFICADOS COMO LD001 Y LD002, QUE FORMAN PARTE DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA UNIVERSIDAD, UBICADO EN CARRETERA PACHUCA-TULANCOANGO 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. 13980



DATOS DEL EMISOR	
Emisor:	GLIDER PACHUCA
R.F.C.:	GPA13071818
C.P.:	53900
Régimen Fiscal:	601

DATOS DEL RECEPTOR	
Cliente:	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES
R.F.C.:	CAAS10521154
C.P.:	42092
Uso CFDI:	G03
Régimen Fiscal:	603

FACTURA	
Folio Fiscal:	A919D18E-A22B-401E-8426-8C8988E584F4
Fecha y Hora de Certificación:	2025-10-01T00:00:00-08:00
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:	0000017040
Tipo de comprobante:	I - 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
80131801	1.00	E48	Unidad de servicio	RECUPERACION PRORRATEO CUOTA MANTENIMIENTO OCTUBRE 2025 01.02 CUENTA PREDIAL 52749.	002 - IVA	Tasa	5,439.7500	5,439.75	0.00	870.36	5,439.75
TOTALES								5,439.75	0.00	870.36	6,310.11

REFERENCIA BANCARIA:	
REFERENCIA BANCARIA	BANCOMER-068570407
BANCOMER CONVENIO CIE:	# 1501224
BANCOMER CLABE	012914002015012246

IMPORTE:	5,439.75
DESCUENTOS:	0.00
IMPUESTOS IVA 16%:	870.36
TOTAL:	6,310.11

ANTIDAD EN LETRA: SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 11/100 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:
 ASk5kD9+uq4y88+607RlgwU4V3tztzklnpQq61Yj06Y+vgpBxYwv1U+UXT80T+c8AX+4AMMMZY4hJMBnR0L7or0cCJ5oHk81ZsvDooRQSMg2Y3NR9dswMtdfoKbkwMI-5Q1KImDj2wEKJLJELaCXYMUU /lg5WM2nKoraL7yBy5Sx+JwTf3eJg/WIN9G88UeCANq6N7qYw6rHwZPwyHmJYJSmoUkw7ouHKeRmIUJKaYHxvSbGqoXwFov3CcrDvxtxdl67gfsxP2pc9V6J0cn9dSFyW83unHvntomFNIODiLjYCDa284A==

SELLO DIGITAL DEL SAT:
 RYnPRISkww6GZZvTA76gnSLU5A9pMx4nN9gLyHy0uJqLnH00P+eCxt0M0DY06BNX+HvSL0LxPfyRydcGX7p5OpA8C65ba3Aiv65y7LwhAsoqVcP2HESS319J3Wf6sJyQWvqGy6LDF5YtmR8uFncszIneNQKk jhe-JKGSVgrKRuCuWg08C9tKfzoeEneBwWVGhwy2Ln3dlLmJK3c8UkwwaR0jYML5tP83+G3tcrUuM384hNkPwmsGq/gqW9C15THM6eRYL+2Rmrvnc0BDGie+xfuJ4SRcp+VnUaCSgnE/csh4sA2pLx6NdsH 6Dx4dMA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION:



||T|A919D18E-A22B-401E-8426-8C8988E584F4|2025-10-01T11:48:03|ASE020925Q1|0W9k5cd9+uq4y88+607RlgwU4V3tztzklnpQq61Yj06Y+vgpBxYwv1U+UXT80T+c8AX+4AMMMZY4hJMBnR0L7or0cCJ5oHk81ZsvDooRQSMg2Y3NR9dswMtdfoKbkwMI-5Q1KImDj2wEKJLJELaCXYMUU /lg5WM2nKoraL7yBy5Sx+JwTf3eJg/WIN9G88UeCANq6N7qYw6rHwZPwyHmJYJSmoUkw7ouHKeRmIUJKaYHxvSbGqoXwFov3CcrDvxtxdl67gfsxP2pc9V6J0cn9dSFyW83unHvntomFNIODiLjYCDa284A==|00001000000707891043|

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	351001	3	1	1.3	14		

Forma de adquisición: Directa

Origen del recurso: Recursos propios 2025

Folio Fiscal: A919D18E-A22B-401E-8426-8C8988E584F4

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.

[Handwritten signature]

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

GASTO EFECTUADO PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO 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. 13980