



CI/ADM/202/2024

Salamanca, Gto. a 19 de diciembre de 2024

ASUNTO: TRÁMITE DE FACTURA

L.A.E. MARÍA TERESA CANO BECERRA
GERENTE ADMINISTRATIVO
PRESENTE

Le envié a Usted la documentación correspondiente al: “ESTUDIO PARA POTABILIZAR EL AGUA SUMINISTRADA A LOS USUARIOS DEL CMAPAS DE ACUERDO A LA NOM-127-SSA1-2021”, ejecutada por el contratista **MAC. HUMBERTO JAVIER ROSILES ALVAREZ**, la cual cuenta con recurso aprobado para el presente ejercicio 2024; para su aprobación y tramite que dé a lugar por parte de la Gerencia a su digno cargo. La documentación que se anexa es el recibo y la factura original con folio **Núm. 162** correspondiente a la estimación Número 2 Normal y copia de la carátula de cada una debidamente firmada.

La documentación arriba mencionada ya ha sido revisada por la Gerencia de Ingeniería y Proyectos y cumple con la revisión técnica.

Sin otro particular por el momento, quedo de Usted, para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE



ING. HUGO ENRIQUE HERNÁNDEZ SIERRA
GERENTE DE INGENIERÍA Y PROYECTOS

c.c.p. Archivo

19-12-2024




HUMBERTO JAVIER ROSILES ALVAREZ

ROAH770306RY6

RÉGIMEN FISCAL: 626 - Régimen Simplificado de Confianza
CIRCUITO LA DIVINA/120, VILLA SAN PEDRO, 36724, Salamanca, Salamanca, Guanajuato, México
Tel. 4641220652

Factura 162

FOLIO FISCAL (UUID)

57E4C3F5-3EEC-4751-81AE-1181A8517377

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000511623038

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2024-12-16T13:37:47

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2024-12-16T13:25:26

LUGAR DE EXPEDICIÓN

36724

CLIENTE
COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.

CMA830708DU5

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 36730

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Naranjos, 101, Bellavista, 36730, Salamanca, Salamanca, Guanajuato, México

IMPUESTOS LOCALES RETENCIONES

Table with 3 columns: Tasa, Impuesto, Importe. Row 1: 2.00%, CEDULAR, \$ 16,635.70. Row 2: Total, \$ 16,635.70.

CONCEPTOS

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Objeto Imp., Importe. Row 1: 1.00, E48, 'PAGO DE LA ESTIMACIÓN NÚMERO 2 (DOS) DEL CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/AD/2024-19, RELATIVO A: "ESTUDIO PARA POTABILIZAR EL AGUA SUMINISTRADA A LOS USUARIOS DEL CMAPAS DE ACUERDO A LA NOM-127-SSA1-2021".', \$ 831,785.23, 02 - Sí objeto de impuesto, \$ 831,785.23.

IMPORTE CON LETRA

NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS, 85/100 MXN

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: SUBTOTAL \$ 831,785.23, TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 133,085.64, RETENCIÓN ISR \$ 10,397.32, RETENCIÓN LOCAL CEDULAR 2.00% \$ 16,635.70, TOTAL \$ 937,837.85.

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA
VERSION
EXPORTACION

I - Ingreso
99 - Por definir
PPD - Pago en parcialidades o diferido
MXN - Peso Mexicano
4.0
01 - No aplica



SELLO DIGITAL DEL CFDI

dMNnOBYD3uIT/zq5GsFb4B7Dsl7LleoKl6bo3BcQj7woX3tgEmKbbLF/OXjUgpepKdWmGlxGyLVgGWlyzpjM/pWZ1bjo5Rb/cPls7br0S/FidovJFODJEL53uplLR2n...

SELLO DIGITAL DEL SAT

hcZsbfHRreNYA4x+vNFEgdbzP/PaX8oYUvrgat0+Lx03RCabl0Rje0HMCrsHM/6p1hINHuS46yLCARGBaVxbLy1qi2scXxR+5iHbzGEGEzZ86MOnSBIJzoW7NBAWQk...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|57E4C3F5-3EEC-4751-81AE-1181A8517377|2024-12-16T13:37:47|STA0903206B9|dMNnOBYD3uIT/zq5GsFb4B7Dsl7LleoKl6bo3BcQj7woX3tgEmKbbLF/OXjUgpepKdWmGlxGyLVgGWlyzpjM/pWZ1bjo5Rb/cPls7br0S/...

Facturar en línea premium® CFDI
Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: fel.blikon.com/xml

Para Facturar en Línea ingresa a: fel.blikon.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd
http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd" Version="4.0" Folio="162" Fecha="2024-12-16T13:25:26"
Sello="dMnNOBYD3uITT/Zq5GsFb4B7DsI7Ll1eoKt61bo3BcQj7wo/x3tgEmKbbLF/OXjUgpepKcIW/mGlxGyLVgGw/yzpJm/pWZ1bjo5Rb/cPis7br0S/FidovJfJFODJEL53upfLRr2nk7aDm5bJgc3ci
FormaPago="99" NoCertificado="0000100000511623038"
Certificado="MIIGDzCCA/egAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTE2MjMwMzgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbDdVVVRPUK1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTUeMCGWA1UECGwU0VSVk1DSU8
SubTotal="831785.23" Moneda="MXN" Total="937837.85" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="36724">
  <cfdi:Emisor Rfc="ROAH770306RY6" Nombre="HUMBERTO JAVIER ROSILES ALVAREZ" RegimenFiscal="626"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="CMA830708DU5" Nombre="COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO." DomicilioFiscalReceptor="36730"
  RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="83101503" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Descripción="PAGO DE LA ESTIMACIÓN NÚMERO 2 (DOS), DEL CONTRATO NÚMERO:
    CMAPAS/OS/RP/AD/2024-19, RELATIVO A: "ESTUDIO PARA POTABILIZAR EL AGUA SUMINISTRADA A LOS USUARIOS DEL CMAPAS DE ACUERDO A LA NOM-127-SSA1-2021".
    Estimación 2:$1,039,731.54 Amortización 20%:$207,946.31 Subtotal:$831,785.23 16 % IVA: $133,085.64 Subtotal:$964,870.87 Retención 1.25% ISR:$10,397.32
    Retención 2:00% Cédular:$16,635.70 Total:$937,837.85 ValorUnitario="831785.23" Importe="831785.23" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="831785.23" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="133085.636800"/>
        </cfdi:Traslados>
        <cfdi:Retenciones>
          <cfdi:Retencion Base="831785.23" Impuesto="001" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.012500" Importe="10397.315375"/>
        </cfdi:Retenciones>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosRetenidos="10397.32" TotalImpuestosTrasladados="133085.64">
    <cfdi:Retenciones>
      <cfdi:Retencion Impuesto="001" Importe="10397.32"/>
    </cfdi:Retenciones>
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="831785.23" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="133085.64"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeRetenciones="16635.70" TotaldeTraslados="0.00">
      <implocal:RetencionesLocales ImpLocRetenido="CEDULAR" TasadeRetencion="2.00" Importe="16635.70"/>
    </implocal:ImpuestosLocales>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" Version="1.1" RfcProvCertif="STA0903206B9" UUID="57E4C3F5-3EEC-4751-81AE-
    1181A8517377" FechaTimbrado="2024-12-16T13:37:47"
    SelloCFD="dMnNOBYD3uITT/Zq5GsFb4B7DsI7Ll1eoKt61bo3BcQj7wo/x3tgEmKbbLF/OXjUgpepKcIW/mGlxGyLVgGw/yzpJm/pWZ1bjo5Rb/cPis7br0S/FidovJfJFODJEL53upfLRr2nk7aDm5
    NoCertificadoSAT="0000100000506204896"
    SelloSAT="hcZsbfHrreNYA4x+vNFEGdbzP/PaX8oYuvrgat0+Lx03RCABLoRje/0HMCrsHM/6p1hINHUS46yLCARGBAvXbLy1qi2sc/kXR+5IHbzGEGEZ86M0nS6IJzow7NBAWQkpmSL4jYa4NWHH
    xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

16 de diciembre de 2024

Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Gto./

Recibo estimación número 2 (dos). /

En relación al contrato número **CMAPAS/OS/RP/AD/2024-19** para la ejecución de los servicios relacionados con la obra pública que consisten en el: **“ESTUDIO PARA POTABILIZAR EL AGUA SUMINISTRADA A LOS USUARIOS DEL CMAPAS DE ACUERDO A LA NOM-127-SSA1-2021”!**

Recibo por concepto del pago de la estimación número 2 (dos), la cantidad de \$937,837.85 (novecientos treinta y siete mil, ochocientos treinta y siete pesos 85/100 M.N.) para lo cual anexo los requisitos correspondientes a la clausula quinta del referido contrato.

Estimación 2:	\$1,039,731.54
Amortización 20%:	\$207,946.31
Subtotal:	\$831,785.23
16 % IVA:	\$133,085.64
Subtotal:	\$964,870.87
Retención 1.25% ISR:	\$10,397.32
Retención 2.00% Cedular:	\$16,635.70
Total:	\$937,837.85

A t e n t a m e n t e



MAC. HUMBERTO JAVIER ROSILES ALVAREZ

ING. HUMBERTO JAVIER ROSILES ALVAREZ
CIRCUITO LA DIVINA 120
COLONIA VILLA SAN PEDRO
CIUDAD DE SALAMANCA, GTO.

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.



CARÁTULA DE ESTIMACIÓN

ESTIMACIÓN N° 02 (DOS)

NORMAL

FECHA PRESENT. 06 de diciembre de 2024
PERIODO: DEL 1 de noviembre de 2024
AL 30 de noviembre de 2024

REGISTROS DEL CONTRATISTA

S.I.E.M.
IMSS B5234174106
RFC ROAH770306RY6
SOP GTO-SOP/PUC-5498-2023

OBRA: "ESTUDIO PARA POTABILIZAR EL AGUA SUMINISTRADA A LOS USUARIOS DEL CMAPAS DE ACUERDO A LA NOM-127-SSA1-2021"

UBICACIÓN CABECERA MUNICIPAL
MUNICIPIO SALAMANCA, GTO.

CONTRATO N° CMAPAS/OS/RP/AD/2024-19

INICIO CONTRATO 23 de octubre de 2024
TERMINACIÓN CONTRATO 19 de febrero de 2025

PRORROGA

CONTRATO \$ 1,995,073.08

1a ASIGNACIÓN \$ 1,995,073.08

AMPLIACIÓN

SUMA \$ 1,995,073.08

ANTICIPO 1a ASIG. \$ 399,014.62

AMORTIZADO 1A ASIG. \$ 253,024.25

POR AMORTIZAR 1a ASIG. \$ 145,990.37

ESTA ESTIMACIÓN

AJUSTE Y/O ESCALATORIA	\$	0.00
GASTOS NO RECUPERABLES	\$	0.00
ESTIMADO	\$	1,039,731.54
SUMA	\$	1,039,731.54
16% IVA	\$	166,357.05
SUMA	\$	1,206,088.59
AMORTIZACIÓN	\$	241,217.72
TOTAL	\$	964,870.87
1%CMIC	\$	0.00
2/1000 CAP	\$	0.00
0.5% SeFuPu	\$	0.00
ALCANCE NETO	\$	964,870.87

CONTRA RECIBO

Salamanca, Gto. a 06 de diciembre de 2024

PRESIDENTE DEL C.M.A.P.A.S.

LIQ. ULISES BANDA CORONADO

GERENTE GENERAL DEL C.M.A.P.A.S.

ARQ. ADRIANA ALEJANDRA VERGARA PEREZ

POR EL CONTRATISTA

ING. HUMBERTO JAVIER ROSILES ALVAREZ

GERENTE DE ING. Y PROY. DEL C.M.A.P.A.S.

ING. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ SIERRA

RESUMEN	CONTRATADO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO	POR EJERCER
CONTRATADO	\$ 1,995,073.08	\$ 59,032.64	\$ 1,206,088.59	\$ 1,265,121.23	\$ 729,951.85
1a ASIGNACIÓN	\$ 1,995,073.08	\$ 59,032.64	\$ 1,206,088.59	\$ 1,265,121.23	\$ 729,951.85
AMPLIACIÓN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL	\$ 1,995,073.08	\$ 59,032.64	\$ 1,206,088.59	\$ 1,265,121.23	\$ 729,951.85
ANTICIPO 1a ASIG.	\$ 399,014.62	\$ 11,806.53	\$ 241,217.72	\$ 253,024.25	\$ 145,990.37

A	FISICO %	FINANCIERO %
V	1ER. ASIGNACIÓN	
A	63.41%	63.41%
N	2DA. ASIGNACIÓN	
C	0.00%	0.00%
E		
S		

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

19.12.2024

Reporte de Documento Contable

1/ 1

09:19:12

HEHERNANDEZS-PAE-400

Sociedad: **M26A** No. Documento: **1900003513**
Referencia: **EST.2 NORMAL** Texto Cabecera: **HUMBERTO ROSILES ALVAREZ**

Fecha Contab.: **16.12.2024** Creado por: **HEHERNANDEZS 19.12.2024**
Debe/Haber: **207,946.31**

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	70	M26A	1236362309	CONS OBRS ABS DE AGU		6230	1419700000	207,946.31	000099401011 EST.PARA.POTABILIZAR EL AGUA SUMINI
002	31	M26A	2113000001	CONTRTSTS X.PAGAR CP		CXP	1419700000	207,946.31	7263000237 HUMBERTO JAVIER ROSILES ALVAREZ

Observaciones:



ELABORO
ING. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ SIERRA

REVISO
C.P. SOLEDAD RAZO RAZO

AUTORIZO
LIC. ULISES BANDA CORONADO

19.12.2024

Reporte de Documento Contable

1/ 1

09:19:01

HEHERNANDEZS-PAE-400

Sociedad: **M26A** No. Documento: **1900003515**

Fecha Contab.: **16.12.2024**

Creado por: **HEHERNANDEZS 19.12.2024**

Referencia: **EST.2 NORMAL**

Texto Cabecera: **HUMBERTO ROSILES ALVAREZ**

Debe/Haber: **964,870.87**

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	31	M26A	2113000001	CONTRTSTS X PAGAR CP		CXP	1423700000	937,837.85	7263000237 HUMBERTO JAVIER ROSILES ALVAREZ
002	70	M26A	1236362309	CONS OBRKS ABS DE AGU		6230	1423700000	831,785.23	000099401011 EST.PARA POTABILIZAR EL AGUA SUMINI
003	40		1129010001	IVA 16% POR ACR-DEV		IVA	1423700000	133,085.64	
004	50	M26A	2117010105	RET ISR RESICO AC EM		RETENCION	1423700000	10,397.32	
005	50	M26A	2117020104	RET CED RESICO A EMP		RETENCION	1423700000	16,635.70	

Observaciones:



ELABORO

ING. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ SIERRA

REVISO

C.P. SOLEDAD RAZO RAZO

AUTORIZO

LIC. ULISES BANDA CORONADO

19.12.2024

09:29:53

Reporte de Documento Contable

1/ 1

HEHERNANDEZS-PAE-400

Sociedad: **M26A** No. Documento: **9900000192** Fecha Contab.: **16.12.2024** Creado por: **HEHERNANDEZS 19.12.2024**
Referencia: **EST.2 NORMAL** Texto Cabecera: **HUMBERTO ROSILES ALVAREZ** Debe/Haber: **207,946.31**

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	39	M26A	1134000001	ANT CONTRATISTAS C/P		ANTICIPOS	1419700000	207,946.31	7263000237 HUMBERTO JAVIER ROSILES ALVAREZ
002	26	M26A	2113000001	CONTRISTS X PAGAR CP		CXP	1419700000	207,946.31	7263000237 HUMBERTO JAVIER ROSILES ALVAREZ

Observaciones:



ELABORO

ING. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ SIERRA

REVISO

C.P. SOLEDAD RAZO RAZO

AUTORIZO

LIC. ULISES BANDA CORONADO