

DEPENDENCIA:	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APAN, HGO.
ÁREA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y
GENERADORA:	DESARROLLO URBANO MUNICIPAL
FECHA:	20 DE NOVIEMBRE DE 2025.
No. DE OFICIO:	PM/DOPDU/1529/2025
ASUNTO:	PAGO DE ANTICIPO DE OBRA.

DRA. MARÍA ZORAYDA ROBLES BARRERA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE APAN, HGO.
P R E S E N T E

AT'N: L.I.E. Y F. JULISSA ITZEL LÓPEZ CASTILLO
TESORERA MUNICIPAL DE APAN, HGO.

POR ESTE CONDUCTO ME PERMITO SOLICITAR A USTED LA TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA SIGUIENTE OBRA DEL PROGRAMA "FAISM 2025", LA CUAL A CONTINUACIÓN SE MENCIONA:

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	CONTRATISTA	PAGO
2025/FAISM008034	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE FELIPE ÁNGELES, EN LA LOCALIDAD DE MALAYERBA, MUNICIPIO DE APAN.	MALAYERBA	"ANTICIPO" MARÍA ARACELI VARGAS ZARCO BANCO: SCOTIABANK CUENTA No. 25601136037 CLABE INTERBANCARIA: 044290256011360375 R.F.C. VAZA650302N78	\$ 345,444.56

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTED.

ATENTAMENTE



ING. HERIBERTO COBA HERRERA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO, HGO. 2027


PRESIDENCIA MUNICIPAL APAN, HGO
2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL
20 NOV 2025
RECIBIDO
HORA: 2:22 pm



OBRA: 2025/FAISM008034

NUMERO OFICIO: PM/DOPDU/1529/2025.
APAN, HGO. A 20 DE NOVIEMBRE DE 2025.

DRA. MARÍA ZORAYDA ROBLES BARRERA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE APAN, HGO.

AT'N: L.I.E. Y F. JULISSA ITZEL LÓPEZ CASTILLO
TESORERA MUNICIPAL DE APAN, HGO.

PROGRAMA: FAISM 2025

POR ESTE MEDIO ME DIRIJO A USTED PARA SALUDARLE Y AL MISMO TIEMPO PARA SOLICITARLE, SE REALICE EL TRÁMITE DE PAGO MEDIANTE **TRANSFERENCIA** DE LA FACTURA QUE SE ANEXA, CORRESPONDIENTE A LA OBRA QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:

TRANSFORMAR CON HUMANISMO

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	CONTRATISTA / PROVEEDOR
2025/FAISM008034	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE FELIPE ÁNGELES, EN LA LOCALIDAD DE MALAYERBA, MUNICIPIO DE APAN.	MALAYERBA	MARÍA ARACELI VARGAS ZARCO

Monto Contratado	Pagos Totales Anteriores	Concepto (este: anticipo, estimación, finiquito)	Factura	Fecha (Fecha de emisión de la factura)	Importe	Retenciones	Saldo (Lo que queda pendiente de cubrir de esta obra)
\$ 1,151,481.86	\$0.00	ANTICIPO	695	19/11/2025	\$ 345,444.56	\$ 0.00	\$ 806,037.30

Cuadro Resumen de Pagos Anteriores			
Id	Importe de pagos efectuados anteriores	Concepto	Factura
1			
2			
3			
4			
5			

POR LO ANTERIOR, SOLICITO DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE UNA VEZ REALIZADO EL PAGO O EMITIDO EL CHEQUE, ME SEA NOTIFICADO PARA LO CONDUCTENTE EN ESTA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

ATENTAMENTE

ING. HERIBERTO COBA HERRERA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



AUTORIZACIÓN

DRA. MARÍA ZORAYDA ROBLES BARRERA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL APAN, HGO.





MARIA ARACELI VARGAS ZARCO
MUNICIPIO DE APAN
CONSTRUCCIÓN, OBRAS CIVILES Y COMERCIALIZACIÓN

Folio Fiscal

222831F0-4A66-4742-8186-145ACDA1BA79

Fecha y hora de certificación

2025-11-19T14:24:47

I - Factura - VERSIÓN 4.0

695

No. de serie del CSD del SAT

00001000000708361114

No. de serie del CSD del emisor

00001000000517554152

Forma de Pago

99 - Por definir

Fecha y Hora de emisión

2025-11-19T14:24:46

Tipo de Cambio: 0.00

Lugar de expedición: 43830

Emisor

Razón Social: MARIA ARACELI VARGAS ZARCO

RFC: VAZA650302N78

Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal Receptor: 43900

Receptor

Razón Social: MUNICIPIO DE APAN

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE APAN HGO. A TRAVÉS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL LA CANTIDAD DE \$345,444.56 (TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 56/100 M.N.) POR CONCEPTO DEL COBRO DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA: PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE FELIPE ÁNGELES EN LA LOCALIDAD DE MALAYERBA, MUNICIPIO DE APAN. CON NUMERO DE CONTRATO 2025/FAISM008034 CON FECHA DE CONTRATO 01 DE NOVIEMBRE DE 2025, CON PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 02 DE ENERO DE 2026. ClaveProdServ - 72141103 - Servicio de pavimentación de calles y carreteras	297,797.03	297,797.03



Subtotal

297,797.03 MXN

IVAT 0.160000

47,647.53 MXN

Total

345,444.56 MXN

TOTAL EN LETRA TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 56/100

MÉTODO DE PAGO MXN PPD - Pago en parcialidades o diferido

CONDICIONES DE PAGO



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|222831F0-4A66-4742-8186-145ACDA1BA79|2025-11-19T14:24:47|TBN040609RKA|s96y0ssT+Zlg7PQk0MrBzyVihG3SwWrzBWaErCbNzLTOyLM6n16SkE2kHe4sUgpZV/dlBpChL4/1rQjt+3CYxu3emfJCbqelVqacHcE0gNE7l6K+dQ8LCCxl+vkel2lrfOFI/4o6Tk6xOCLSJFdw6K9Robvmr6/aUGDO5q9QGKInj|OuZaxLkktP8lalkq2WeTrPsXDlbtqHR9MzKXxodSBhBJTigIVNUJc13uq8prj8cLnXW4sMhHJ7EibXSkucNBe92wRILsaykcl7nGJ2SqaPIA66tSq5avBabDg63Vwktwd1tze5t1G+JyIAASQvV0Lok5IRONfobLaRqzDw==||00001000000708361114||

Sello digital del emisor

s96y0ssT+Zlg7PQk0MrBzyVihG3SwWrzBWaErCbNzLTOyLM6n16SkE2kHe4sUgpZV/dlBpChL4/1rQjt+3CYxu3emfJCbqelVqacHcE0gNE7l6K+dQ8LCCxl+vkel2lrfOFI/4o6Tk6xOCLSJFdw6K9Robvmr6/aUGDO5q9QGKInj|OuZaxLkktP8lalkq2WeTrPsXDlbtqHR9MzKXxodSBhBJTigIVNUJc13uq8prj8cLnXW4sMhHJ7EibXSkucNBe92wRILsaykcl7nGJ2SqaPIA66tSq5avBabDg63

Sello digital del SAT

ZQODI4+TXUNneGrc6UbnUQajrMytGdU6ShiSXIeUR1TWJEblz/SA0si8AxF1JloyJy7mFNoyL2kmW86UW1ZKBTcChLoth4gN3ZBYtjCJVqU3AOJrprlkbCKCSIW8hZ1ImjgVWzalbtAdJP80Cn2ur8YEOJoc6UOQVWmJunsHx4pAmCLBNXPQSCGEcdm4ZK8JarXXF1ctYrgcRyHYhVxc+jxPZsebj0di9BrSi3EiGvgImIYsSyHuApYEpoJ065h7xm2SgRKGUG7EaIGTJw6EkmnNTlpY4R7MHMPLAD70BCBQKS3/AbTt4Bm4vSWvEmV4IBQzb8aXOFg==



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

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="4.0"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Folio="695" Fecha="2025-11-19T14:24:46"
NoCertificado="00001000000517554152"
Certificado="MIIF+zCCA+OgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTc1NTQxNTIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbBVRPUK1EQUgQ00VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwLU0VSVK1D
Exportacion="01" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PPD" FormaPago="99" SubTotal="297797.03" Total="345444.56" LugarExpedicion="43830"
Sello="s96y0ssT+Zlg7PQk0MrBzyVihG3SwwRzBWaErCbNzLT0yLM6nI6SkE2kHe4sUgpZV/clBpChL4/1rQjt+3CYxu3emfJCbqelVqacHcE0gNE7I6K+dQ8LCCxI+vkeI2lrOFI/4o6Tk6xOCLSJFJd
<cfdi:Emisor Rfc="VAZA650302N78" Nombre="MARIA ARACELI VARGAS ZARCO" RegimenFiscal="612"/>
<cfdi:Receptor Rfc="MAP850101LY5" Nombre="MUNICIPIO DE APAN" UsoCFDI="603" DomicilioFiscalReceptor="43900" RegimenFiscalReceptor="603"/>
<cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto ClaveProdServ="72141103" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Descripcion="RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE APAN HGO. A TRAVÉS DE LA TESORERÍA
MUNICIPAL LA CANTIDAD DE $345,444.56 (TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 56/100 M.N.) POR CONCEPTO DEL COBRO DE
ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA: PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE FELIPE ÁNGELES EN LA LOCALIDAD DE MALAYERBA, MUNICIPIO DE APAN. CON NUMERO DE
CONTRATO 2025/FAISM008034 CON FECHA DE CONTRATO 01 DE NOVIEMBRE DE 2025, CON PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 02 DE ENERO DE
2026." ValorUnitario="297797.03" Importe="297797.03" ObjetoImp="02">
    <cfdi:Impuestos>
      <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Base="297797.04" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="47647.53"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="47647.53">
  <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Base="297797.04" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="47647.53"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="222831F0-4A66-4742-8186-145ACDA1BA79"
FechaTimbrado="2025-11-19T14:24:47" RfcProvCertif="TBN040609RKA"
SelloCFD="s96y0ssT+Zlg7PQk0MrBzyVihG3SwwRzBWaErCbNzLT0yLM6nI6SkE2kHe4sUgpZV/clBpChL4/1rQjt+3CYxu3emfJCbqelVqacHcE0gNE7I6K+dQ8LCCxI+vkeI2lrOFI/4o6Tk6x
NoCertificadoSAT="00001000000708361114"
SelloSAT="ZQ0D14+TXUNneGrc6UbnUQajrMytGdU6ShiSXiMeUR1TWJebizl/SA0s18AxF1JIoYJy7mFNjnrJL2kffWp8DVVYLZXDTCChLoih4gN3ZBYtJCJVqU3A0JrprIkb8CKCSiW8hZ1Imjgv
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



Municipio de Apan
Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(De la cuenta: 8270-1501-0435-108-615001-2 a la 8270-1501-0435-108-615001-2)

Ucr: COM

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 18/dic./2025 11:39 a. m.

Cuentas de Registro

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos							
8270-1501-0435-108-615001-2					Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$345,444.56		\$0.00		\$0.00		\$345,444.56	
C03942	20/11/2025	MARIA ARACELI VARGA		TR-0096262	GP Diredo 2104 MARIA ARACELI VARGAS ZARCO, Pago: 2104 (2025/FAISN006	\$345,444.56				\$0.00		\$345,444.56	
Total :						345,444.56		0.00		0.00		345,444.56	





Municipio de Apan
Estado de Hidalgo

Póliza: C03342 Del 20/11/2025

Concepto: 2025/FAISM008034.- Anticipo del 30% la Obra Pavimentación Hidráulica de Calle Felipe Ángeles, en l. GP Directo 2104 MARIA ARACELI VARGAS ZARCO, Pago: 2104

Usu: chavix
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 01/dic./2025
Página | 03:40 p. m.
1

Beneficiario: MARIA ARACELI VARGAS ZARCO

Folio / Cheque : TR-
0096262053

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1501-0435-108-615001-2	Construcción de vías de comunicación	\$345,444.56		FF:1501, GC
0002	8220-1501-0435-108-615001-2	Construcción de vías de comunicación		\$345,444.56	FF:1501, GC
0003	8250-1501-0435-108-615001-2	Construcción de vías de comunicación	\$345,444.56		FF:1501, GD Folio: 2104
0004	8240-1501-0435-108-615001-2	Construcción de vías de comunicación		\$345,444.56	FF:1501, GD Folio: 2104
0005	1235-5-615001	REHABILITACION DE AVENIDA	\$345,444.56		FF:1501, GD Folio: 2104
0006	2113-004091	MARIA ARACELI VARGAS ZARCO		\$345,444.56	FF:1501, GD Folio: 2104
0007	8260-1501-0435-108-615001-2	Construcción de vías de comunicación	\$345,444.56		FF:1501, GE
0008	8250-1501-0435-108-615001-2	Construcción de vías de comunicación		\$345,444.56	FF:1501, GE
0009	8270-1501-0435-108-615001-2	Construcción de vías de comunicación	\$345,444.56		FF:1501, GP Directo 2104 MARIA ARACELI VARGAS ZARCO, Pago: 2104
0010	8260-1501-0435-108-615001-2	Construcción de vías de comunicación		\$345,444.56	FF:1501, GP Directo 2104 MARIA ARACELI VARGAS ZARCO, Pago: 2104
0011	2113-004091	MARIA ARACELI VARGAS ZARCO	\$345,444.56		FF:1501, GP Directo 2104 MARIA ARACELI VARGAS ZARCO, Pago: 2104
	1115-001-002-001	FAISM 1501 CTA No 0124312228		\$345,444.56	FF:1501, GP Directo 2104 MARIA ARACELI VARGAS ZARCO, Pago: 2104
			Sumas Totales =>	2,072,667.36	2,072,667.36

Dr. María Zoraya Puentes Herrera
Presidenta Municipal

L.I.E. y F. Julissa Itzel López Castillo

Tesorería Municipal

Ing. Pastor Joel Fernández Peñunuri
Sindico Procurador



Fecha y hora de consulta

20/11/2025 3:17:44 PM

Contrato

00872644

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE APAN

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: PAGOS1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: ANT 2025FAISM008034

Importe de la operación: 345,444.56 MXP

Cuenta de retiro: 0124312228

Cuenta de depósito: 044290256011360375

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE APAN

Titular de la cuenta: MARIA ARACELI VARGAS
ZARCO

Nombre banco destino: SCOTIABANK

Fecha de creación: 20/11/2025

Fecha de aplicación: 20/11/2025

Concepto de pago: FACT 695 ANT 2025FAISM008034

Referencia numérica: 201125

Instrumento de seguridad: ASD 6551417618

Hora de captura en el canal: 15:17:36

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000870430

Clave de rastreo: 002601002511200000870430

Folio de firma: 0096262053

Folio único: I401202511201517360096262059

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	PAGOS1	--- %	20/11/2025
FIRMO	PAGOS1	100 %	20/11/2025