

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 23348650	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2019-01-15 09:33:35
Fecha y hora de certificación	2019-01-15 09:34:21
Folio fiscal	FEA4135E-32EE-48CF-B024-8C0CEE7E32B3
Régimen fiscal	603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC FNI970829JR9
C.P.	01219	

Receptor	
RFC	CMA0502079L6
Razón social	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA
Uso de CFDI	G03-GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GENERAL BRAVO 2019-01-11 17:28:41	227.59	227.59
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GENERAL BRAVO 2019-01-11 12:00:59	227.59	227.59

Importe total con Letra	Subtotal	\$455.18
Importe (en letra): QUINIENTOS VEINTE Y OCHO PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$72.82
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$528.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01-EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I-INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

Hh+pT7YkdxUxHE+aEO9oaV4NSUEqcASEYXU+ib9h8efx9/WBAN5byOrwm5i0iKI+8kZIQghavjmXdael5x5loCRBGkN3f2FxQqB7L5GRjWQSGfZnBkt0irqFACvRukWQdWRyOxi/WHFEWqLg+AyMv8KhXaehxR7G6KCv82X28wB08SBad8Uvk3uVdn87cqXLiLiAYACZxRv3C+uAp6TEi3Y+AVduHXho4+bJGM5EifVcFnhqwTzPyy+12iXhJ7BfKutTAxDzqUTqAKGhqNzJjhPhxro7Ze506lvhV06m+aR4wzbwqkHiePuLa/93kZWQQ7eWAufks241LkDmqg==

Sello del SAT

TS+MicaUJ869bobQHcknNolIEVsEsKcRFtqzTi61LeTumLvPKoPevTt+Ny2E6Sglo937e0W9RDkeKy7Md+VDVK9ZGMycEyY8ekODk9qiyEcDpYFWRC89UumKleyUM3gOcx8/IsSj8MD9+drD65RIB+3hM3Srb82gcLRYsVJb9S4b/8OPiIuQNay3cEWCpYhOkCqSQih2dUsYp2Yfs8sGTObwAhZKfEfxgimkLV0iSLkZ9DU53elH9crWovFPk4vfnw1KRb9/ExdgV0Qn58BovGVBOX1In5H4R0On893mDKQmfrOp6YBA+rdrREUUhS9hRoywCrXhsCcmf1A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[3.3]FEA4135E-32EE-48CF-B024-8C0CEE7E32B3|2019-01-15 09:34:21|Hh+pT7YkdxUxHE+aEO9oaV4NSUEqcASEYXU+ib9h8efx9/WBAN5byOrwm5i0iKI+8kZIQghavjmXdael5x5loCRBGkN3f2FxQqB7L5GRjWQSGfZnBkt0irqFACvRukWQdWRyOxi/WHFEWqLg+AyMv8KhXaehxR7G6KCv82X28wB08SBad8Uvk3uVdn87cqXLiLiAYACZxRv3C+uAp6TEi3Y+AVduHXho4+bJGM5EifVcFnhqwTzPyy+12iXhJ7BfKutTAxDzqUTqAKGhqNzJjhPhxro7Ze506lvhV06m+aR4wzbwqkHiePuLa/93kZWQQ7eWAufks241LkDmqg==[00001000000403190844]

5137-372-01-00

FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
FNPE 23348650	RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	Pago de peajes por el Lic. Martín Morga Martínez, Gerente Financiero, en viaje a la ciudad de Monterrey, para asistir a la Comisión Nacional del Agua para tratar asuntos relacionados a los requerimientos de dicho Organismo. La comisión corresponde al día 11 de Enero del año en curso.	\$ 528.00

Folio: 0541565 Carril: 4
Caseta: CADEREYTA Cajero: 651
Caseta 2 Km 48+750
Clase: T01A
Total: 56.00
NOR
11/01/2019 12:47:42 Sec: 0607563

Telefonos: 01 800 00 REANL (73265)
01 (81) 20331380 Y 20331389
Facturar en la siguiente direccion :
<http://reafacturacion.com.mx>
<http://104.130.78.243:8085/>
Facturar maximo el dia 5 del
siguiente mes de la presente emision
Trabajamos para darle un mejor servicio.

07626097

Folio: 1111872 Carril: 4
Caseta: GUADALUPE Cajero: 743
Caseta 3 Km 11+800
Clase: T01A
Total: 57.00
NOR
11/01/2019 12:58:25 Sec: 1369968

Telefonos: 01 800 00 REANL (73265)
01(81) 20331380 Y 20331389
Facturar en la siguiente direccion:
<http://reafacturacion.com.mx>
http://104.130.78.243:8085
Facturar maximo el dia 5 del
siguiente mes de la presente emision
Trabajamos para darle un mejor servicio

102064497

Folio: 0603613 Carril: 6
Caseta: CADEREYTA Cajero: 534
Caseta 4 Km 30+800
Clase: T01A
Total: 56.00
NOR
11/01/2019 16:42:17 Sec: 0732037

Telefonos: 01 800 00 REANL (73265)
01 (81) 20331380 Y 20331389
Facturar en la siguiente direccion :
<http://reafacturacion.com.mx>
<http://104.130.78.243:8085/>
Facturar maximo el dia 5 del
siguiente mes de la presente emision
Trabajamos para darle un mejor servicio.

Folio: 1005126 Carril: 7
Caseta: GUADALUPE Cajero: 744
Caseta 3 Km 11+800
Clase: T01A
Total: 57.00
NOR
11/01/2019 16:29:47 Sec: 1220133

Telefonos: 01 800 00 REANL (73265)
01(81) 20331380 Y 20331389
Facturar en la siguiente direccion:
<http://reafacturacion.com.mx>
http://104.130.78.243:8085
Facturar maximo el dia 5 del
siguiente mes de la presente emision
Trabajamos para darle un mejor servicio

SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES
PZA. COBRO No. 128 GENERAL BRAVO

11/01/2019 17:28:41
FOLIO: 0001118908 CARRIL 5 A
CLASE T1A \$ 264.00
FACTURACION: FFWF OK07 GLEX OYZM HK



PZA. COBRO No. 128 GENERAL BRAVO

11/01/2019 12:00:59
FOLIO: 0004553079 CARRIL 3 B
CLASE T1A \$ 264.00
FACTURACION: SAY0 KLUF ZOTX 7FZQ HM



SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES
PZA. COBRO No. 128 GENERAL BRAVO

11/01/2019 17:28:41
FOLIO: 0001118908 CARRIL 5 A
CLASE T1A \$ 264.00
FACTURACION: FFWF OK07 GLEX OYZM HK



PZA. COBRO No. 128 GENERAL BRAVO

11/01/2019 12:00:59
FOLIO: 0004553079 CARRIL 3 B
CLASE T1A \$ 264.00
FACTURACION: SAY0 KLUF ZOTX 7FZQ HM





RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON
 ANTONIO COELLO ELIZONDO No. 310
 CENTRO
 C.P. 64720 MONTERREY
 NUEVO LEON MEXICO
 R.F.C.: REA880909AU8

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

FACTURA A-A998349

FECHA Y HORA DE EXPEDICION 15/01/2019 10:17:40

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 15/01/2019 10:19:16

LUGAR DE EXPEDICION

64720

No. CERTIFICADO DEL CSD

00001000000405399613

CERTIFICADO SAT

00001000000404347791

FOLIO FISCAL

D5925428-7F6D-4F28-B8D7-03311E570DEC

ENTE:
 MPAL. DE AGUA PBLE. Y
 ALCDO. DEL MPIO. DE REYNOSA
 CMA0502079L6

UNIDAD	CVE PRODUCTO	CONCEPTO	FOLIO	CASETA / CARRIL	FECHA	HORA	P.U.	IVA	IMPORTE
E48	95111602	Cuota de Peaje	541565	CADEREYTA / 4	11/01/2019	12:47:42	\$56.00	\$0.00	\$56.00
E48	95111602	Cuota de Peaje	1111872	GUADALUPE / 4	11/01/2019	12:58:25	\$57.00	\$0.00	\$57.00
E48	95111602	Cuota de Peaje	1005126	GUADALUPE / 7	11/01/2019	16:29:47	\$57.00	\$0.00	\$57.00
E48	95111602	Cuota de Peaje	603613	CADEREYTA / 6	11/01/2019	16:42:17	\$56.00	\$0.00	\$56.00

TOTAL CON LETRA:
 (DOSCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 0/100 M.N.)

SUBTOTAL \$226.00
 IMPUESTO IVA 0.00 % \$0.00
 TOTAL TRASLADOS \$0.00
 TOTAL \$226.00

OBSERVACIONES:

SELLO DIGITAL SAT

hKO+h9uAGhcsatopakIQ9VyN+0SCVXU4hr9rEozxpi3xSDHwCjJULhCzHNZLisGxEvapYllsEISlmRr3BUXVgBNrgmD5bM9sCwcw+3hgCNJ6FBzCRIM01CWEqsD8xj
 4ME2ko+exk6NlqGxdB6RkuBDgV4sWjhnax2LXNzxbqR2HibBALBSQTAXhSbFwdsuZyHIAzNLM7w+IIQQSIWdfqVqeTHTJGc/ByQhOn6qyyLD+RMAkARTH9f+opN
 9KIOf+eADIKZhuUcvOV7C+MO4QbZ7LmX74F5sgKqo3fYBgRq2Mv3Sn3+cmML7mssJaXtaXXVLeL/yw==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

[|3.3|A|A998349|2019-01-15T10:17:40|01|00001000000405399613|226.00|MXN|226.00||PUE|64720|REA880909AU8|RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON|603|CMA0502079L6|COM. MPAL. DE AGUA PBLE. Y ALCDO. DEL MPIO. DE REYNOSA|G03|95111602|541565|1.000000|E48|Cuota de Peaje|Caseta: CADEREYTA Carril: 4 Fecha: 11/01/2019 Hora: 12:47:42|56.00|56.00|56.00|002|Tasa|0.000000|0.000000|95111602|1111872|1.000000|E48|Cuota de Peaje|Caseta: GUADALUPE Carril: 4 Fecha: 11/01/2019 Hora: 12:58:25|57.00|57.00|57.00|002|Tasa|0.000000|0.000000|95111602|1005126|1.000000|E48|Cuota de Peaje|Caseta: GUADALUPE Carril: 7 Fecha: 11/01/2019 Hora: 16:29:47|57.00|57.00|57.00|002|Tasa|0.000000|0.000000|95111602|603613|1.000000|E48|Cuota de Peaje|Caseta: CADEREYTA Carril: 6 Fecha: 11/01/2019 Hora: 16:42:17|56.00|56.00|56.00|002|Tasa|0.000000|0.000000|002|Tasa|0.000000|0.00|0|]

Sello Digital del CFDI

yqPEVZB5qiuMut2Yfns00a5syT3ul3gSIP5UK5uC39rxkLiV6JxvynJFwe6StTJbPXdtPQLboUZuzEILXQ1w7xPM7bVt78qLoTVTrMjOmcFIRrLVCesO1J6g4WqZImWo0zoE
 q0nKajT+A51u/8nH+yuV6mYypipE2kzAgAY/ouJ4eyOc18Ap0PEBqjLHZjZ/p285zo0MLFxLJkFXb033WjYUmqLPuUuJ8DuJrsNUBVbvEPZ6168SfyJFVxV1o/+2BVwj2Mve
 wSbl7WcpaCDy+Sbav68h6dNhx2QqoT7+W2an7fJIBpi3LVhu1c3h0tkolmHDwYkja+2dJ45w==

MÉTODO DE PAGO: PUE
 FORMA DE PAGO: 01



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

5137-372-01-00

FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
A-A998349	RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	Pago de peajes por el Lic. Martín Morga Martínez, Gerente Financiero, en viaje a la ciudad de Monterrey, para asistir a la Comisión Nacional del Agua para tratar asuntos relacionados a los requerimientos de dicho Organismo. La comisión corresponde al día 11 de Enero del año en curso.	\$ 226.00

OXXO GAS MADRID2
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV
TEL: 01800-5996427 www.oxxogas.com
EDISON 1301 NTE., COL. TALLERES, HTY., N.L.
BLVD. H. D LA MADRID 5000 GUADALUPE N.L.
E.S. 6935 5500K
RFC: SGM 950714-DC2
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000111055

Regimen Fiscal
REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Lugar de Emision
. N.L.

ORIGINAL
NOTA 1607214

FOLIO : 0014720732
FECHA : 11-01-2013, 16:24 (147207320)
POSICION: 2
TERMINAL: 1
WEB ID : 7334

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.H.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA (LT			(CLAVE PEMEX 32011)	
	48 022 L		18.95	910.02
TOTAL:				910.02

(novecientos diez pesos 02/100 N.L.)

PROMOCIONES OXXO GAS
2 BILLETIGAS + \$28 = CINE
CANJE DE COMBOS DE \$80 Y \$90

ATTO-ControlGAS www.controlgas.com.mx

OXXO GAS MADRID2
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV
TEL: 01800-5996427 www.oxxogas.com
EDISON 1301 NTE., COL. TALLERES, HTY., N.L.
BLVD. H. D LA MADRID 5000 GUADALUPE N.L.
E.S. 6935 5500K
RFC: SGM 950714-DC2
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000111055

Regimen Fiscal
REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Lugar de Emision
. N.L.

ORIGINAL
NOTA 1607214

FOLIO : 0014720732
FECHA : 11-01-2013, 16:24 (147207320)
POSICION: 2
TERMINAL: 1
WEB ID : 7334

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.H.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA (LT			(CLAVE PEMEX 32011)	
	48 022 L		18.95	910.02
TOTAL:				910.02

(novecientos diez pesos 02/100 N.L.)

PROMOCIONES OXXO GAS
2 BILLETIGAS + \$28 = CINE
CANJE DE COMBOS DE \$80 Y \$90

ATTO-ControlGAS www.controlgas.com.mx



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Lugar de expedición: 64480

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Table with 2 columns: Field (Comprobante, No. Certificado) and Value (MRY31963821, 00001000000404231059)

FECHA: 15/01/2019

Table with 4 columns: Field (NOMBRE, DIRECCION, CIUDAD, ESTADO, R.F.C.), Value (COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, RIO PANUCO ESQ. JOSE DE ESCANDON SN, REYNOSA, Tamaulipas, CMA-050207-9L6), Field (COLONIA, C.P.), Value (LONGORIA, 88660), Field (TIPO COMPROBANTE, USO CFDI), Value (I - Ingresos, G03 - Gastos en general)

Table with 4 columns: Field (MONEDA, CONDICIONES DE PAGO), Value (MXN - Peso Mexicano, CONTADO), Field (TIPO DE CAMBIO, CONFIRMACIÓN), Value (1.00), Field (FORMA DE PAGO, MÉTODO DE PAGO), Value (01 - Efectivo, PUE - Pago en una sola exhibición)

Table with 9 columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Impuesto, Importe. Row 1: 15101506, 32011, 48.022164, LTR, Litros, MAGNA (LT), \$ 16.394731, 002 IVA 16%, \$ 122.71, \$ 787.31

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000111055 (E06935)

Cantidad con Letra: NOVECIENTOS DIEZ PESOS 02/100 M.N.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten number '766.5375' in blue ink.

Summary table with 2 columns: Field (Subtotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante) and Value (\$ 787.31, \$ 0.00, \$ 122.71, \$ 0.00, \$ 910.02)

Folios de comprobantes de venta

147207320

Información del Timbre Fiscal Digital

Table with 3 columns: Folio Fiscal (E9415137-15BE-406D-BC41-1BDDEFF2559B), Certificado Digital SAT (00001000000412961770), Fecha de Certificación (2019-01-15T10:27:04)

Cadena Original

Long alphanumeric string representing the original chain of the digital stamp.

Sello Digital del Emisor

Long alphanumeric string representing the issuer's digital seal.

Sello Digital del SAT

Long alphanumeric string representing the SAT's digital seal.



Handwritten number '5126-261-01-00'

Table with 4 columns: ACTURA (MRY 31963821), PROVEEDOR (SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.), CONCEPTO (Carga de gasolina por el Lic. Martín Morga Martínez, Gerente Financiero, en viaje a la ciudad de Monterrey, para asistir a la Comisión Nacional del Agua para tratar asuntos relacionados a los requerimientos de dicho Organismo. La comisión corresponde al día 11 de Enero del año en curso.), IMPORTE (\$ 910.02)

REYNOSA, TAMAULIPAS
15 de Enero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: REYNOSA LAS FUENTES 077

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 1,340.00
Efectivo Entregado M.N. 4.02

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO \$ 1,335.98

Ventanilla: 003 Hora: 14:04:58
Num.Transaccion: 1734946952

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

077-00240-001-1
Verifique que sea correcta

Titular COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Recibimos para pago, cobro ó depósito en
cuenta de su último comprobante, conforme a
los Arts. 10., 230. y 239 de la L.G.T.O.C.

03 CAJA 03
Todo documento que no sea pagado, sera
cargado en cuenta del depositante sin
previo aviso. 15 ENE 2019 077

053
Este deposito no es avalado por la firma de
firma del viajero (ajo) de ser Titulo compensable

BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Las Fuentes 077

REYNOSA, TAMAULIPAS
15 de Enero del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: REYNOSA LAS FUENTES 077

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 1,340.00
Efectivo Entregado M.N. 4.02

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO \$ 1,335.98

Ventanilla: 003 Hora: 14:04:58
Num.Transaccion: 1734946952

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

077-00240-001-1
Verifique que sea correcta

Titular COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Recibimos para pago, cobro ó depósito en
cuenta de su último comprobante, conforme a
los Arts. 10., 230. y 239 de la L.G.T.O.C.

03 CAJA 03
Todo documento que no sea pagado, sera
cargado en cuenta del depositante sin
previo aviso. 15 ENE 2019 077

053
Este deposito no es avalado por la firma de
firma del viajero (ajo) de ser Titulo compensable

BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Las Fuentes 077