



Serie: B

Factura No: 133080741

RFC
RAZON SOCIAL
REGIMEN FISCAL

: ANA050518RL1
: AEROLINEAS NACIONALES
: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC : CMA050207916
Uso del CFDI : G03 Gastos en general
Régimen Fiscal : 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Razón Social
Domicilio Fiscal

: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA,
TAMULIPAS

DATOS COMPROBANTE

Versión : 4.0
Exportación : 01
Fecha Emisión : 2025-03-15T10:22:59
Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : 1 Ingreso
Método de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 88780

PRODUCTOS / SERVICIOS

CD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	IMPORTE	BASE IVA	IMPTO	FACTOR	TASA	IMPT IVA
78111500 001 1 E48	Unidad de servicio	TARIFA AEREA PNR: QJTDAR \$3,159.00	\$3,159.00	\$705.13	002	Tasa	0.16	\$112.82
78111500 002 1 E48	Unidad de servicio	SERVICIOS ADICIONALES \$851.95	\$851.95	\$2,453.87	002	Tasa	0.00	\$0.00
78111500 003 1 E48	Unidad de servicio	CARGOS AEROPORTUARIOS \$1,625.38	\$1,625.38	\$190.17	002	Tasa	0.16	\$30.43
				\$661.78	002	Tasa	0.00	\$0.00
				\$1,625.38	002	Tasa	0.00	\$0.00

Importe con Letra: CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 58/100 MXN

SubTotal	\$5,636.33
Descuento	\$0.00
IVA (0.00 % *)	\$0.00
IVA (16.00 % *)	\$143.25
Total	\$5,779.58
Moneda	MXN Peso Mexicano
Tipo Cambio	\$1.00

*Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad con el Artículo 16 de la ley del IVA.

COMPLEMENTO AEROLINEAS

TUA \$1,539.76
Otros Cargos \$85.62
1J \$16.00
1L \$69.62

5137-371-00001

Lic. Carlos Alberto Ortega

61140

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original
Versión
Folio Fiscal
Fecha y Hora de Certificación
RFC Proveedor Certificado
No. de Serie del Certificado del SAT
Sello Digital del SAT
Sello Digital del Emisor
No. de Serie del Certificado del Emisor

11.11008115a-1678-410e-84e0-5ed1473d0012025-03-15T10:21:57L:SO1306189RSZIEB900
CH9ZORXSAJRIKax8nNTT3hYQAEVfHPEVsqL6B+qkR0OFFb7hRLeg5mweyMfUJ9ym
k+JRURqWqWjWm+bgvLXsj+P33ACangikAzMk4ATOSNAcCh8LwyoCzgaXcanYmizBRIZVfOKJLs
LvdL5d5qrndHhG2wFTmg+stVszxwHPPpIKS4mKXoWb6yB5kmoOVfBRJzGDS3+PKXVilicocXAQmz+P
:00001000000509846663
:00001000000510348789

Este documento es una representación impresa de un CFDI



AEROMEXICO

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

AEROMEXICO DE MEXICO, RFC AME28091289
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSO:
00001000000907442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
0000100000070310321
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392154860225
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 19/03/2025 15:18:37
FOLIO FISCAL: 560E713A-73CD-5F03-B55C-709F8AC5CEC4
FECHA Y HORA DE EMISION: 19/03/2025 15:18:36
TIPO DE COMPROBANTE: 1 Impreso

DATOS CLIENTE
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA,
TAMULIPAS
CMAQ502079L6
Regimen Fiscal: 603
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 88660

FORMA PAGO: 28 - TARJETA DE DEBITO
LATA: 88977446
PVR: QRUVU
PASAJERO: ANDRE ORTEGACARLOS

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	Objemp	TASA IVA	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.-78111500 TUA		E46	1.00	705.00	01			0.00	705.00
2.-78111500 YRI		E46	1.00	15.00	01			0.00	15.00
3.-78111500 OAL		E46	1.00	562.50	02	16 %	90.00	0.00	562.50
4.-78111500 OAL		E46	1.00	1,683.50	02	0 %	0.00	0.00	1,683.50

Esta Factura hace referencia a:

13921548600225

Observaciones:

- RUTAMEX-REX - FECHA DE VUELO:2025-03-19 - BOLETO PREVIO

IMPORTE CON LETRA: Ires mil cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MONEDA: MXN

SUBTOTAL 2,866.00
IVA 16% 90.00
IVA 0% 0.00
TOTAL 3,056.00

* Tarifas de Transportación Aérea Internacional y Frontera Fronteriza, el IVA se calcula al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO	Importe	Total Otros Cargos:	TUA
Código de Cargo	15.00	2,261.00	
YRI	562.50		
OAL	1,683.50		705.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

mZG3T0gFz1QwVUUSATvG1GtRkP IPy0LLH5Nq P9nyQD4LO7vSulGdQYVCouFmH809c7AmUJk0cQ3m
mNvG3T18JmZcKZrT5z7g6BumhUTrmP7JGAVS4SyphKABvWVJUL0CZSwEeVhS9zZvnhcEJ55aauU
0ZmymE7QWZP28BpH6EzSm pYdImP7JGAVS4SyphKABvWVJUL0CZSwEeVhS9zZvnhcEJ55aauU
ScZmymE7QWZP28BpH6EzSm pYdImP7JGAVS4SyphKABvWVJUL0CZSwEeVhS9zZvnhcEJ55aauU
ScZmymE7QWZP28BpH6EzSm pYdImP7JGAVS4SyphKABvWVJUL0CZSwEeVhS9zZvnhcEJ55aauU

SELLO DEL SAT

DNVYVId6Vg+T0L35n0b0cmJ3n0qISmNHfRhgFTKdH1X0mXapda08wDnaB0c9ZK7UhpP98A3dBoqEWMnpl
VYpP7JGAVS4SyphKABvWVJUL0CZSwEeVhS9zZvnhcEJ55aauU
mNvG3T18JmZcKZrT5z7g6BumhUTrmP7JGAVS4SyphKABvWVJUL0CZSwEeVhS9zZvnhcEJ55aauU
0ZmymE7QWZP28BpH6EzSm pYdImP7JGAVS4SyphKABvWVJUL0CZSwEeVhS9zZvnhcEJ55aauU
ScZmymE7QWZP28BpH6EzSm pYdImP7JGAVS4SyphKABvWVJUL0CZSwEeVhS9zZvnhcEJ55aauU

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

III_1350E713A-73CD-5F03-B55C-709F8AC5CEC42025-03-
19T15:18:37mZG3T0gFz1QwVUUSATvG1GtRkP IPy0LLH5Nq P9nyQD4LO7vSulGdQYVCouFmH809c7AmUJk0cQ3mNvG3T18JmZcKZrT5z7g6BumhUTrmP7JGAVS4SyphKABvWVJUL0CZSwEeVhS9zZvnhcEJ55aauU
0ZmymE7QWZP28BpH6EzSm pYdImP7JGAVS4SyphKABvWVJUL0CZSwEeVhS9zZvnhcEJ55aauU
ScZmymE7QWZP28BpH6EzSm pYdImP7JGAVS4SyphKABvWVJUL0CZSwEeVhS9zZvnhcEJ55aauU



Luc Carlos Andre Ortega 51140

Nombre emisor: AEROCOMIDAS
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601



Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 4.0**

Factura

Serie: Folio: **66901114336018**
Serie certificado del emisor:
00001000000712217077

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **01A1A8F9-1EDF-4AE2-AD8E-EB8BA48B67E8**
Serie del certificado del SAT: **00001000000711914678**
Fecha y hora de certificación: **2025-03-21T14:15:44**

Lugar de expedición: **15620**
Fecha de expedición: **2025-03-21T14:15:38**

Forma de pago principal: **28, Tarjeta de débito**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: **MXN**

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REVOSA, TAMAUPLPAS
RFC receptor: **CMA0502079L6** Uso de CFDI: **G03** Domicilio: **88660** Regimen Fiscal: **603**

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción
1	E48	90101500	7340	CONSUMO

Valor Unitario	Importe
\$261.21	\$261.21

Subtotal: **\$261.21**
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$261.21: **\$41.79**

Total a pagar: **\$303.00**

Importe con letra:
(Trescientos tres pesos 00/100 MXN)

5133-395-0001

||1||1||01A1A8F9-1EDF-4AE2-AD8E-EB8BA48B67E8|2025-03-21T14:15:44|SST060807KU0|prxm8WTXUcvve5E+1Y7sJYSRfWG
|k9jDPGIZU1ZGOAJUVzTtP1z0Rp3b0B4pNXKbmFAcB+/X1POGMap59UzsFda39LwQPFQVIDKQ+3eVudQDBh0B0WCjGSzdsM7BozRj+4
|z28TgLezEJAjPlUP+JHA3Kkzu+fAMHPINrEOINTZqosdzj1RWwSWy1NarnJ/PrB8G3kVTRRkWIHS+waq26+05Rbs+1YK+p8FQ9f9yx
|nJBCENwBVvEGExGw1cYcaFdyhJQaw27rH5hLkywWEInd2s2yCLTHSNPN1POpDlppCDV5qTYmc8ZlnIEUtr3hHRjmwOaMAnwUcVjBSfd7
|mAnOA=||00001000000711914678||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Lic. Carlos Arce Ortega 51140

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

prxm8WTXUcvve5E+1Y7sJYSRfWGk9jDPGIZU1ZGOAJUVzTtP1z0Rp3b0B4pNXKbmFAcB+/X1POGMap59UzsFda39LwQ
PFQVIDKQ+3eVudQDBh0B0WCjGSzdsM7BozRj+4z28TgLezEJAjPlUP+JHA3Kkzu+fAMHPINrEOINTZqosdzj1RWwSWy1
NarnJ/PrB8G3kVTRRkWIHS+waq26+05Rbs+1YK+p8FQ9f9yxNjBCENwBVvEGExGw1cYcaFdyhJQaw27rH5hLkywWEInd
2s2yCLTHSNPN1POpDlppCDV5qTYmc8ZlnIEUtr3hHRjmwOaMAnwUcVjBSfd7mAnOA==

SELLO DEL SAT:

1iob5+oxCg6MnyABWJxhK0owoz08PSSzJHMeBDeK6JmPnX3fnX1u19PhbjWgr6OYv1wey8o91dn1b11C6ZgVL/yrFe
R/ctUVWQ3lucYVXz5A1QvPzMXdm959DehQkIBVYcrUn0rfr0MSfYtj74GduHdbCL+XuzxmGH2lnbI+4Abmk53P00S2yf
j9lj+nwm1cfsmZkmfzW3b6sm6h0QXkRKSX4hu1XGESC+KB6/f1TWU421RZdpSpUyLViBOAkOnRES05Vs9eqghUBgPE
BIY2f14vudDO/a2ANDTHNN4UUV57UmLtcEaKwTKI9Q5hnt6yTNJiUyNwKI9W1HOA==



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000516411756
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE EMISION
21/03/2025 02:18:24 p. m.
FECHA DE CERTIFICACION
21/03/2025 02:18:25 p. m.

FOLIO FISCAL: 9714A014-565C-4082-8411-F2B7FE49368A

EMISOR
NOMBRE: FABIOLA SOSA LARA
RFC: SOLF8505291X3
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR
NOMBRE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA,
TAMAULIPAS
RFC: CMA050207916
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 88660
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 06000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	104008	GRNGA AL PASTOR	\$51.72	\$0.00	\$51.72
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$8.28		
90101501	H87 - PZA	2.00	01	BISTECK	\$36.21	\$0.00	\$72.42
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$11.59		
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	01005	TRIPA	\$18.97	\$0.00	\$18.97
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$3.04		
90101501	H87 - PZA	2.00	01015	PASTOR	\$18.97	\$0.00	\$37.94
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$6.07		
90101501	ACT - ACTIVIDAD	1.00	15002	SUADERO ORDEN 3	\$51.72	\$0.00	\$51.72
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$8.28		

OBSERVACIONES: Folios -> 18/03/25: 191147.

SON: DOSCIENTOS SETENTA PESOS, 3/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	pieza
E48	Unidad de servicio
ACT	Actividad

SUBTOTAL	\$232.77
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$232.77
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$37.26
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$37.26
TOTAL	\$270.03

lic. Carlos Aníbal Ortega

51140

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189RS

||1.1|9714a014-565c-4082-8411-f2b7fe49368a|2025-03-
21T14:18:25|LSO1306189RS|IQc+QrZXW2WV9HlOanpRgXuRmwcDg7wk8gOH81xI6o/nvG2ZkWLvhtZDTcKRs++5JporCe4g6JdL0ia2uqITtGpefUekD4RhizIIna3q5
XTIzmCsIzT4elbmIDRXUItgG4f6BL0CAa638S1ADP6lcul.pySO07aTKteHAvjnzafK4B03u3Gc6x9EDBckWY5Q9bYkTms/+wBJQb7F3VpnaRtoCKKEUQbdtZzFPE3h
GDIOaPDceZBJtTUmOogTFDvXE1G0aotdeva+ComnIDxLlbWf18k5TqImELC+YlgNmPwXlYCIhqn4vBB5gX9Q11NE57Hb6FA==|00001000000509846663||

5137-375-0001

SELLO DIGITAL DEL CFDI

!0Q+QrZXW2Ww9i!CahpRgXuRhwCcDg7wK8gOH81x!6o/nvG2ZKw2LwhZDTc6KRs++5JporCe4g6!DdL0!a2uq!t!Gpe!f!e!k!D!4Rh2!i!n!a3q5x!T!ZmC5!Z!T4e!Lbm!IDRXU!tgG4!f6B!LOCAa638S!ADP6!ic!ul!pysQO7a!T!k!e!h!A!v!jn!Za!fK4B03u3Gc6x9EBcK!WY5Q9bYk!m!s!/-w8J0b7F3V!pn4RoCkKEUQ!b!d!y!z!F!P!E3nGD!f!OaP!DceZB/J!T!UmOogTFDV!XE1G0A!o!d!e!va+C!o!m!h!o!X!L!b!W!F!8!k!5!T!q!m/ELC+Y!g!n!m!P!W!X!Y!C!i!n!h!n!q!n4vBB5gX9Q!h!N!E!S7Hb6F!A==

SELLO DEL SAT

SysnbULCweXNnk!d06!fcK!K7!T!A+1FX!E!Y!C+Q806UAK33msB0UPo!Q!h!w!M!p!K!t!cJ!O!u!j!8!g!L!O!w!D!g!E!g!m!Q!G!M!O!x!B0H!Y!X!P!G!Y!bX!E!m!U!s8c!Q!U!8!S!K!T!W!K!O!f!O!V!d1Y!3M!D!S!B!T!E!L!Q!6!p!m!n!9!v!M!g1D!Y!B!R!V!o!l!j!W!B7T!S!m!O!o1Y!O8Yx7X!X!m!P!N!W!Y!E!O!C3B!F!U!Z!u!d!R!M!p!e4D!B!f+o!p!K!k!h!n!x!M!4G!H!N!a!e!c!Z!h7e!T!8Y!T!Y!s!X!T!Y!X!C!f!z!H!u!e!u!J!H!K!I7!n!T!L!H!F!E!O!G!i!n+BR!A!V!5!K!8!G!S!V!X!W!V!p!S!a077G!a!p!F!9!x!w!J!Y9!L!Y!n!V!T!L!J+!M!V!Z!B!u!R!V!W!Z!k!u!z!9oX!Y!v!a!h1o2!b!j!b!R!n!o!p!c!D2BBZ8ZX!C!q!q!c!J7P!Q!w==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Páguese este cheque a la orden de:

CARLOS ANDRE ORTEGA

\$ 8,700.00

CUERO MIL SELECCIONES PESOS UN/TUS M.N.

Moneda Nacional

banregio

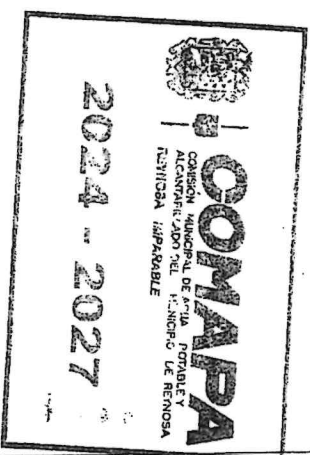
1.85 Banco Regional, S.A.,
1.94 Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
2.97 SUC. 077 REYNOSA LAS FUENTES
3.74 No. CTA. 077-0119-019-0

Firma

CONCEPTO DEL PAGO

CH.7499 VIATICOS A CD. MEXICO. /18-19 MZO/25. / LIC.CARLOS ANDRE ORTEGA / BRG90190.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARGIALES	DEBE	HABER
1-1-2-3-002-0247-000-000 1-1-1-2-006-0028-000-000	ANDRE ORTEGA CARLOS BANREGIO 01119019-0	CH.7499 VIATICOS A CD. MEXICO. /1 CH.7499 VIATICOS A CD. MEXICO. /1	8,700.00	8,700.00



REFERENCIA:	SUMAS IGUALES	8,700.00	8,700.00
-------------	---------------	----------	----------

GERENTE GENERAL Felipe de Jesús Chavillego 61268 F.J.C.V.	COORD. DE INGRESOS Y EGRESOS Graciela G. Garza Flores 51268 G.G.F.	GERENCIA FINANCIERA Roberto Rodríguez Yzquierdo 51000 R.R.V.	COMISARIO Juan Carlos Gutiérrez Cantú 51084 J.C.G.C.
CHEQUE No. 7499	POLIZA No. 52	ELABORO G	NOMBRE Y FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carlos Andrés Ortiz