

RFC: EOM540618KL1

Régimen Fiscal: (624)-Coordinados

Nombre de Sucursal: EDO

No. de Factura: 250102073171

Expedido en: CALZADA DE TLALPAN No. 2205 , Col. CIUDAD JARDIN
COYOACAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 04370

Serie: EDO

Lugar de expedición: 04370

R.F.C. Cliente: CAP910529CU7

Fecha: 19-04-2018

Referencia: 250102073171

Vendido a: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA

Fecha y Hora: 2018-04-19T15:31:10

Domicilio: Calle IGNACIO MAYA No. SN , Col. CENTRO

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Deleg./Municipio IGUALA, GUERRERO, MÉXICO C.P. 40000

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE PRIMERA EDO IGUALA-CHILPANCINGO GRO FOL. 250102073171 ASIENTO. 29 18/04/2018	\$94.83	\$94.83	

Moneda: MXN	Forma de Pago: 01 Efectivo	Importe Exento: \$0.00
Tipo Cambio: 1		Importe Tasa 0%: \$0.00
Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.		Importe Tasa 16%: \$94.83
Número de Cta. Pago:		Sub-total: \$94.83
Importe con letra: *****CIENTO DIEZ PESOS 00/100 M.N.*****		IVA 16%: \$15.17
Observaciones:		IVA Retenido:
		Descuento:
		Total: \$110.00

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. Todos los servicios que ampara esta factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a dicha legislación.



FOLIO FISCAL

6AB1FC7C-3C7D-4495-A13B-C2BE389CB013

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000402248502

FECHA TIMBRADO

2018-04-19T15:32:11

LUGAR TIMBRADO

México, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Pagina 1 de 1

[1.1]6AB1FC7C-3C7D-4495-A13B-C2BE389CB013|2018-04-19T15:32:11|BNT020124V62|aRkZUbjUfYhQ7U1dZz13vBcvJAE4wdcYLc6su7xoGEP0w+FMbO0KD81scG0nGwrB75b9A4AefxwPm6EK2Sjlg1unLV4kSA5VAkaLOhdsOwm1bm3uZZF55m/QBRUfSrARBj-rj29RgXQ0FgpyN1lvb5DhHBBRUhZ5WqjFIEw69YRtm57qK7bcPdI96nNgW+XOFtdOFbrv8QMst7r/1toJAbPgIHUbw/ovOPyReg4xG0Av8xvG2tTj/kTq7logEwBd6idvB0RvaOa5xPpuGW6uGHH9m/sqWyr2ZymeGFY0OwBZCkskZGfdL+7GC4qS+SYSH0aHjKzUrjId3hw==|00001000000404598147|]

Sello Digital del Emisor:

aRkZUbjUfYhQ7U1dZz13vBcvJAE4wdcYLc6su7xoGEP0w+FMbO0KD81scG0nGwrB75b9A4AefxwPm6EK2Sjlg1unLV4kSA5VAkaLOhdsOwm1bm3uZZF55m/QBRUfSrARBj-rj29RgXQ0FgpyN1lvb5DhHBBRUhZ5WqjFIEw69YRtm57qK7bcPdI96nNgW+XOFtdOFbrv8QMst7r/1toJAbPgIHUbw/ovOPyReg4xG0Av8xvG2tTj/kTq7logEwBd6idvB0RvaOa5xPpuGW6uGHH9m/sqWyr2ZymeGFY0OwBZCkskZGfdL+7GC4qS+SYSH0aHjKzUrjId3hw==

Sello Digital del SAT:

TY/LUTKNPAGnSbdKjydbEPPnuUo/nhxgUj8XTj3GZSRCh5ho2P5eB4WkckJdl9Zy07Ew4eJQ7QM6b5tq/EHwhG9CX1yNUXNxxKdviBXj6PsDfHZFwRS/ZTWelbvZxNecB4bXGFs8/noDoCgeQ Sio7DqjNecCyL83FXFE0hQyuR8yjclRl+E7eUoxGoQZ6n7+mEbdxUEj3zsRLC+wgxoax5zAxmMBDnzT5HordTyM/1M4YXWmfrT5xUDGaCzsVKi3FizrXUYltpLyaCzduk9DYQzBPz8zbWy2csaWka kWJ6axGEO+xtAqbmV28ASVmJ4REPC0uyCcx1w==

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" LugarExpedicion="04370"
MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="110.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="94.83" CondicionesDePago="PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICION"
Certificado="MIIGfDCCBGsGawIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDIyNDgLMdIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIC
NoCertificado="0000100000402248502" FormaPago="01"
Sello="aRkZUbjuftYhq7U1dZz13vBcvJAE4wdcYLce6su7xoGEp0w+FMbO0KD81scG0nGwrB75b9A4AefxwPm6Ek2SJlg1unLV4kSA5VAkALohdsOwm1bM
Fecha="2018-04-19T15:31:10" Folio="250102073171" Serie="EDO" Version="3.3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="624" Nombre="ESTRELLA DE ORO S.A. DE C.V. MEXICO ACAPULCO ZIHUATANEJO" Rfc="EOM540618KL1"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA" Rfc="CAP910529CU7"
    UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="94.83" ValorUnitario="94.83" Descripcion="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE
      VIAJE PRIMERA EDO IGUALA-CHILPANCINGO GRO FOL. 250102073171 ASIENTO. 29 18/04/2018" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO"
      ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="78111802">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="15.17" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="94.83"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="15.17">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="15.17" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tf:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
xmlns:tf="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
SelloSAT="TYrLuTKNPAgnSbdKJgydBEPNnuMo/nhxgUh8XTj3GZSRCh5ho2P5cB4WkcKjdlc9ZytO7Ew4aJQ7QM6b5Iq/EHwhG9CX1yN
NoCertificadoSAT="00001000000404598147"
SelloCFDI="aRkZUbjuftYhq7U1dZz13vBcvJAE4wdcYLce6su7xoGEp0w+FMbO0KD81scG0nGwrB75b9A4AefxwPm6Ek2SJlg1unLV4kSA5VAk
RfcProvCertif="INT020124V62" FechaTimbrado="2018-04-19T15:32:11" UUID="6AB1FC7C-3C7D-4495-A13B-C2BE389CB013"/>
  </cfdi:Complemento>
  - <cfdi:Addenda xsi:schemaLocation="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos
https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos/DocumentoInterfactura.xsd" xmlns:if="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos">
    - <if:FacturaInterfactura Id="7219467" TipoDocumento="Factura" TipoDocumentoId="0">
      <if:Emisor RI="0120519"/>
      <if:Receptor RI="9907236847" Activo="False"/>
      - <if:Encabezado LugarExpedicion="04370" Total="110.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="94.83" Fecha="2018-04-19T15:31:10"
        Folio="250102073171" Serie="EDO" TipoDocumento="Factura" importeConLetra="***** CIENTO DIEZ PESOS 00/100
        M.N.*****" cadenaOriginalEmisor="|3.3|EDO|250102073171|2018-04-19T15:31:10|01|0000100000402248502|PAGO EN
        UNA SOLA EXHIBICION|94.83|MXN|1|110.00|PUE|04370|EOM540618KL1|ESTRELLA DE ORO S.A. DE C.V. MEXICO ACAPULCO
        ZIHUATANEJO|624|CAP910529CU7|COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
        IGUALA|G03|78111802|1|E48|UNIDAD DE SERVICIO|SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE
        VIAJE PRIMERA EDO IGUALA-CHILPANCINGO GRO FOL. 250102073171 ASIENTO. 29
        18/04/2018|94.83|94.83|94.83|002|Tasa|0.160000|15.17|002|Tasa|0.160000|15.17|15.17| cadenaOriginalTimbre="|1.1|6AB1FC7C-3C7D-4495-A13B-
        C2BE389CB013|2018-04-
        19T15:32:11|INT020124V62|aRkZUbjuftYhq7U1dZz13vBcvJAE4wdcYLce6su7xoGEp0w+FMbO0KD81scG0nGwrB75b9A4AefxwPm6Ek2SJlg
        cadenaOriginal="|1.1|6AB1FC7C-3C7D-4495-A13B-C2BE389CB013|2018-04-
        19T15:32:11|INT020124V62|aRkZUbjuftYhq7U1dZz13vBcvJAE4wdcYLce6su7xoGEp0w+FMbO0KD81scG0nGwrB75b9A4AefxwPm6Ek2SJlg
        cfdiUsoCFDI=Desc="G03 Gastos en general" cfdiFormaPago=Desc="01 Efectivo" cfdiMetodoPago="PUE" cfdiFormaPago="01" cfdiUsoCFDI="G03"
        SubTotalBase15="94.83" SubTotalBase0="0.00" SubTotalBaseExenta="0.00" Iva16Label="IVA 16%:" ImporteTasa16Label="Importe Tasa 16%:"
        ImporteTasaExentaLabel="Importe Exento:" ImporteTasa0Label="Importe Tasa 0%:" EmailTracking="capami.igualal@live.com.mx"
        Observaciones15="El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. Todos los servicios que ampara esta factura están sujetos a
        la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e
        indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a dicha legislación." IdDireccionEmision="1" RegimenFiscalEmisor="624"
        NombreSucursal="EDO" FolioReferencia="250102073171" formaDePago="01" IVA15="15.17" FolioManual="250102073171" IVAPCT="16"
        Iva="15.17" CondicionPago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION" Procesado="1" Estatus="Por Pagar" CFD="True" Status="1"
        MonedaDesc="Pesos" MonedaDoc="MXN" SerieFolio="EDO-250102073171" FolioSerie="250102073171-EDO" TemplateId="789976"
        IdInterno="7219467">
      - <if:Cuerpo Importe="94.83" Cantidad="1.0" ConceptoADO="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS
        DE VIAJE PRIMERA EDO IGUALA-CHILPANCINGO GRO FOL. 250102073171 ASIENTO. 29 18/04/2018"
        UnidadMedidaADO="UNIDAD DE SERVICIO" cfdiClaveUnidad="E48" cfdiClaveProdServ="78111802" UnidadDeMedidaFiscal="UNIDAD
        DE SERVICIO" PUnitario="94.83" Concepto="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE
        PRIMERA EDO IGUALA-CHILPANCINGO GRO FOL. 250102073171 ASIENTO. 29 18/04/2018" Renglon="1">
        <if:Traslado cfdiImporte="15.17" cfdiTasaOCuota="0.160000" cfdiTipoFactor="Tasa" cfdiImpuesto="002" cfdiBase="94.83"
          CodigoMultiple="TrasladoConcepto"/>
        </if:Cuerpo>
      </if:Encabezado>
    </if:FacturaInterfactura>
  </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

ESTRELLA DE ORO S.A. DE C.V.

Estadounidenses en ADO.c

LINEA): VALIDO PARA SERVICIO
PRIMERA EDO PRIMERA
ORIGEN: TERMINAL DE SALIDA
TOLUCA 166
DESTINO: TERMINAL DE LLEGADA
CHILPANCIANGO GRO CHG

FECHA DE SALIDA: COMPTON ASIENTO
15/04 3 MIERCOLES 675502 29
AUTOBUS No. 1554

HORA DE SALIDA: PRECIO TOTAL
10:20 MARIANA \$110.00
EFFECTIVO
FOLIO: TIPO:
250102073171 ENTERO

EMISOR: EDUARDO...
CALLE...
C.P. 14000 - PACHUCA, TOLUCA, MEXICO



CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se registrarán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del Nuevo común de Pachuca de Seto, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra Ley de Jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiera corresponder por domicilio de las partes, por negligencia o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima o Domicilio y Administración que tiene la responsabilidad para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez s/n Col. Cuasco Pachuca Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca). La cancelación del boleto está sujeta a condiciones de pérdida de equipaje sin costo hasta 25 kilogramos. En caso de pérdida podrá pagar hasta 50 días de SMGV en el estado de Hidalgo por pasajero y contra entrega de los comprobantes de documentación sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de los mismos. Atención a Clientes SOLA (Ciudad de México) 5784-4652 y para el Interior de la República 0155 5784-4652 o visite nuestro CRM en www.ado.com.mx Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mencione la Ley de ISR P R C AP064530RV5. Para comprobantes fiscales del Autotransporte póngense a su disposición los siguientes documentos: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 2. Hablar al 0155 proporcionando sus datos fiscales para que generen y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página <http://factura.grupodo.com.mx> y proporcione sus datos fiscales (excepto boleto mensual).

Folio Fiscal

6d501f59-8c7f-48fb-ac55-1a4f6367de4c

Serie: B

Folio: 2759

Número de Certificado del Emisor

00001000000405043719

Lugar y Fecha de Emisión

39000 , 2018-04-18T14:34:50

MANUEL HUMBERTO PERAZA GIL

PEGM510502JL8

Rég. Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

I - Ingreso

Lugar y Fecha de certificación

Ciudad de México, 2018-04-18T14:34:51

Proveedor de Certificación de CFDI

AURORIAN S.A. DE C.V.

www.konesh.com.mx

Número Certificado del SAT: 00001000000404624465

RFC del Cliente

Uso CFDI

CAP910529CU7

G03 - Gastos en general

CFDI Relacionado

Nombre del Cliente

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA

Residencia Fiscal

NumRegIdTrib

Clave	No. Ident.	Cantidad	C. Unidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Importe	Descuento
50192700	consumo	1.00	XUN	Unidad	consumo de alimento	\$183.62	\$ 183.62	

Impuesto Traslado

Base: \$ 183.62 Impuesto:002 Tipo Factor: Tasa
Tasa o Cuota:0.160000 Importe: \$ 29.38

IMPORTE EN LETRAS

DOSCIENTOS TRECE PESOS 00/100 MXN

LLO DIGITAL DEL EMISOR

fVhZv24AdObnmHk5RyXgYRxnIBirtkSTU4EFHIZ+H7bCjKYE9NhJ3vgVto0mga/8TH752TW7S5BD/w6oQczTCrUXWszwCSpc2QRpKYN9GG2LS35dWB9OGJjgLUl7vQuRV+1wBh9nV5qRsAnc
r+ExsYC4v3GnDlqfVL7GqL8DhcxHu5aH81PlgZTlxlljabw9ngAEoQfx6jOrgOvejExBpwnrijo7StwuJCKWgAmiPuxW2RXSmm2hs1ddwoID59pTRt6iQF93x16+2YhsjPAKMdJ0+2gxxhQoumeR
sE6g+Zd7IDLvY0zeq7ENhKn1+Lkc/7KqQSY7L2LCw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

s8zVweneGgZecDDL7d1cK0e8o6wQHkYkELvIA3Z97ITSi6B0q1zwin3C5JlqLPqtsj4IT7IgeBvhPIL2ZO57qn33Qs5PanhuZSB6GPSeU17cpdKl0q4vREGkO/WxtIB63709aiyeINjU0fVOMcP29R
V5KpjAc5VIGTHmYr0dqXqE/XPTIth0oKc/5luEdJYUJHwVLOInbkF5Q+AI53AurUgiSatv2Ku205/7Rn3Hq9nHOH5+5KBe/5nqExEaQkhAdH9zFHnKSoja6zTmqPRZhnC21p11QCMiAdpU+h/u4evi
vylKkablknTYVJuvssnFKl6odLa0aZ89O4vC2OxabA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|6d501f59-8c7f-48fb-ac55-1a4f6367de4c|2018-04-18T14:34:51|AUR100128NN3|fVhZv24AdObnmHk5RyXgYRxnIBirtkSTU4EFHIZ+H7bCjKYE9NhJ3vgVto0mga/8TH752TW7
S5BD/w6oQczTCrUXWszwCSpc2QRpKYN9GG2LS35dWB9OGJjgLUl7vQuRV+1wBh9nV5qRsAnc+ExsYC4v3GnDlqfVL7GqL8DhcxHu5aH81PlgZTlxlljabw9ngAEoQfx6jOrgOvejExBpwnri
jo7StwuJCKWgAmiPuxW2RXSmm2hs1ddwoID59pTRt6iQF93x16+2YhsjPAKMdJ0+2gxxhQoumeRSE6g+Zd7IDLvY0zeq7ENhKn1+Lkc/7KqQSY7L2LCw==|00001000000404624465|

CFDI Versión: 3.3

Moneda: MXN

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición



SUB-TOTAL	\$ 183.62
Total de Impuestos Traslados	\$ 29.38
Total de Impuestos Retenidos	\$ 0.00
002 0.160000 %	\$ 29.38
TOTAL	\$ 213.00



AUTOTRANSPORTES ESTRELLA ROJA DEL SUR SA DE CV

AV. HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR 220 Col.MAGDALENA CULHUACAN, DEL. COYOACAN MEXICO, D.F., CP. 04260
Tel.
RFC. AER6201241D0

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:
CHILPANCINGO, GUERRERO a 20 de Abril de 2018. Hora de Impresión 16:03:55

Cliente
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
IGNACIO MAYA, CENTRO No.SN CENTRO IGUALA, GUERRERO C.P. 40000
RFC. CAP910529CU7
Tipo de comprobante: I-Ingreso

Números de Operaciones:
33994578

Unidad de medida Clave	Producto o Servicio Clave	Descripcion	Cantidad	Precio unitario	Importe
E48. Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1	94.83	94.83
Subtotal					94.83
IVA 16%					15.17
Total					110.00

(CIENTO DIEZ PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición Forma de Pago: 01-EFECTIVO Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cadena Original:



||1.1|F059C6E2-749D-4DCD-B959-30DAA1FBB721|2018-04-20T16:03:55|SST060807KU0|VUMumrQILKvU+TBos3ovY36VWCHkyPN6/JIQGyKA+ItxGvIeBhe+2EOT OAq2s48CGZ/XwTv5raWmI0o4BunFMxPogTMxOPKp3bBDU678w6iZc26RmbzXuYrUHk5/Smh3laq5E2q3V/cqyfnVj4c2v6Gm6OseHHj/XUbPGBJdT/MWgi+QFPBG9yWD7YezR+IOS2XfL+VPg0XmxA4w+gcbqMwrvhh0c5XF

Sello Digital del CFDI

VUMumrQILKvU+TBos3ovY36VWCHkyPN6/JIQGyKA+ItxGvIeBhe+2EOT OAq2s48CGZ/XwTv5raWmI0o4BunFMxPogTMxOPKp3bBDU678w6iZc26RmbzXuYrUHk5/Smh3laq5E2q3V/cqyfnVj4c2v6Gm6OseHHj/XUbPGBJdT/MWgi+QFPBG9yWD7YezR+IOS2XfL+VP

Serie CSD B Folio 519821
No. Certificado: 00001000000405804137

Certificado SAT:
VUMumrQILKvU+TBos3ovY36VWCHkyP
Folio Fiscal:
F059C6E2-749D-4DCD-B959-30DAA1FBB721

Fecha y Hora de Certificación.
2018-04-20 16:03:55

Sello SAT

WDB06cHgV2qc5gy9BhskFkgXILv54yusNXfZewScKnBROlppVAwAew3/EL247bSyY/rXEwhUIHayCfj189xPi/hMfFJoWtUEiEfyMfTj2HxofkKSUMeFSElqy+JMgMs9MMRZ5eBPVpGjBk8736ouwnysvJ7JLlUTOSCIZmVanh1Ot1XtcZGAphZiizUnyxNU/nFyz

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3

El pago de la presente factura deberá hacerse en una sola exhibición
Efectos fiscales al pago

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="VUMumrQiLkVU+TBos3ovY36VWCHkyPN6/JiQGyKA+ItxGvleBhe+2EOTOAq2s48CGZ/XwTv5raWmI0o4BunFMxPoqTMxOPKp3bBDU678w6iZ
Certificado="MIGZDCCBEygAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDU4MDQxMzcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMu
Folio="519821" Serie="B" NoCertificado="00001000000405804137" LugarExpedicion="04260" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" FormaPago="01"
Total="110.00" SubTotal="94.83" TipoCambio="1" Moneda="MXN" Fecha="2018-04-20T16:03:55" Version="3.3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="624" Nombre="AUTOTRANSPORTES ESTRELLA ROJA DEL SUR SA DE CV" Rfc="AER6201241D0"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA" Rfc="CAP910529CU7"
  UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="94.83" ValorUnitario="94.83" Descripcion="Servicios de buses con horarios programados" Unidad="Unidad de servicio"
    ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="78111802">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="15.17" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="94.83"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="15.17">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="15.17" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/timbrefiscaldigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
    instance"
    SelloSAT="WDB06eHgV2qc5gy9BhskFkgXILv54ynsNXfZewSeKnBROlppVAvAew3/EL247bSyV/rXEwhUIHayCfj189xPi/hMffJoWtUEiEfyR
    NoCertificadoSAT="00001000000405179095"
    SelloCFD="VUMumrQiLkVU+TBos3ovY36VWCHkyPN6/JiQGyKA+ItxGvleBhe+2EOTOAq2s48CGZ/XwTv5raWmI0o4BunFMxPoqTMxOP
    RfcProvCertif="SST060807KU0" FechaTimbrado="2018-04-20T16:03:55" UUID="F059C6E2-749D-4DCD-B959-30DAA1FBB721"
    xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```