



I. El nombre del área del cual es titular quien clasifica,

Órgano Interno de Control en la SEMARNAT

II. La identificación del documento del que se elabora la versión pública

Versión Pública de las facturas números 93131608, 1998, SCNUJ 147523, 1953, 011121A, PFSGDLAF-5573, D REX-20-040586976, D MOZ-15-001911391, y A-24243 de la comisión para realizar el Inicio del Acto de Fiscalización Auditoría No. 07/2022 a la Delegación de la PROFEPA, realizada del 11 al 13 de mayo de 2022, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

III. Las partes o secciones clasificadas, así como las páginas que la conforman

Datos personales: nombre y RFC de personas físicas.

Folio fiscal, cadena original del complemento de certificación digital del Servicio de Administración Tributaria (SAT), certificado de sello digital (CSD) – SAT, código QR, sello digital del emisor y del SAT, serie del certificado del emisor del SAT, sello del comprobante fiscal digital por Internet (CFDI).

IV. Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, el o los artículos, fracción(es), párrafo(s) con base en los cuales se sustente la clasificación; así como las razones o circunstancias que motivaron la misma

La información señalada se clasifica como como confidencial, por tratarse de datos personales concernientes a una persona física identificada e identificable, con fundamento en el primer párrafo del artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) Y 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP).

V. Nombre y firma quien clasifica. Firma autógrafa de quien clasifica

Lic. Aurora Posadas Tapia.

VI. Fecha y número del acta de la sesión del Comité donde se aprobó la versión pública (Se agrega Link)

Acta_12_2022_SIPOT_2T_2022_FIX, en la sesión celebrada el 15 de julio del 2022

Disponble para su consulta en:
http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2022/SIPOT/ACTA_12_2022_SIPOT_2T_2022_FIX.pdf

Birriería Cocula

RFC emisor: [REDACTED]
Nombre emisor: [REDACTED]
RFC receptor: SMA941228GU8
Nombre receptor: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: [REDACTED]
No. de serie del CSD: [REDACTED]
Código postal, fecha y hora de emisión: 44260 2022-05-31 09:20:19
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
93131608		1	XNA	No aplica	269.83	269.83				
Descripción	Consumo de alimentos				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	269.83	Tasa	16.0000%	43.17
					ISR	Retención	269.83	Tasa	1.2500%	3.37

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Tarjeta de débito
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 269.83
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 43.17
Impuestos retenidos ISR \$ 3.37
Total \$ 309.63

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: [REDACTED]
No. de serie del certificado SAT [REDACTED]
Fecha y hora de certificación: 2022-05-31 09:21:49



HOTEL

HOTEL LMECO S.A. DE C.V.

HLM160712LC7

Tipo de Comprobante

I-Ingreso

Serie

Folio

1998

Fecha

2022-05-13T09:24:17

RECEPTOR:	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES						CONTROL
HUESPED:	KURI ROJAS ALEJANDRA LETICIA						2078
RFC	Uso CFDI	Habit.	Tarifa	Llegada	Recep	Pers.	
SMA941228GU8	G03-Gastos en general	307	1,059.10	11/05/22	RIBV	1	

ClaveProd Servicio	Cant	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto IVA	Importe
90111800	1.00	ROM	HABITACION	RENTA HABITACION DEL 11-05 AL 13-05	1,780.00	284.80	1,780.00

Importe con letra		Subtotal:	1,780.00
DOS MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS 20/100 M.N.		Impuestos Traslados	284.80
Forma de pago	Método de pago	Impuestos Locales:	53.40
28-Tarjeta de débito	PUE-Pago en una sola exhibición	Total Comprobante:	2,118.20
Condiciones de pago	TARIFA CON PROMOCION DE DESAYUNO INCLUIDO		
CONTADO			

CFDI(S) RELACIONADO(S)	
Tipo Relación	UUID

	Folio Fiscal (UUID)	
	No. Serie Certificado SAT	
	Fecha/Hora Certificación	2022-05-13T09:24:20
	Régimen Fiscal	601-General de Ley Personas Morales
	Lugar de Expedición	
	No. Serie Certificado	
Sello Digital del CFDI		

Cadena Original

Sello SAT



FACTURA

SCNUJ 147523

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38653

TICKET: 297240542

FECHA DE EMISIÓN: 13/05/2022 07:03:59 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SMA941228GU8

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	19.59	\$122.41	\$122.41
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 11/05/2022

SUBTOTAL	\$122.41
IVA	\$19.59
TOTAL	\$142.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	13/05/2022 07:04:00 p. m.		PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



HOTEL

HOTEL LMECO S.A. DE C.V.		Tipo de Comprobante	
HLM160712LC7		I-Ingreso	
		Serie	Folio
			1953
		Fecha	
		2022-05-11T11:37:01	

RECEPTOR:	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES					CONTROL
HUESPED:	KURI ROJAS ALEJANDRA LETICIA					2033
RFC	Uso CFDI	Habit.	Tarifa	Llegada	Recep	Pers.
SMA941228GU8	G03-Gastos en general	307	1,059.10	11/05/22	RIBV	1

ClaveProd Servicio	Cant	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto IVA	Importe
90101501	1.00	E48	SERVICIO	RESTAURANT DEL 11-05 AL 12-05	155.17	24.83	155.17

Importe con letra		Subtotal:	155.17
CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.		Impuestos Traslados	24.83
Forma de pago	Método de pago	Impuestos Locales:	0.00
28-Tarjeta de débito	PUE-Pago en una sola exhibición	Total Comprobante:	180.00
Condiciones de pago	TARIFA CON PROMOCION DE DESAYUNO INCLUIDO		
CONTADO			

CFDI(S) RELACIONADO(S)	
Tipo Relación	UUID

	Folio Fiscal (UUID)	
	No. Serie Certificado SAT	
	Fecha/Hora Certificación	2022-05-11T11:37:04
	Régimen Fiscal	601-General de Ley Personas Morales
	Lugar de Expedición	44520
	No. Serie Certificado	
	Sello Digital del CFDI	

Cadena Original

Sello SAT



Tipo de comprobante: Efecto Fiscal
 Folio Fiscal: Certificado SAT
 Certificado del emisor: 2022-05-11T19:50:54
 Fecha y hora de certificación: 44630
 Lugar de expedición: 601 General de Ley Personas Morales
 Régimen fiscal:

Folio/Serie: 011121A
 Fecha y hora de emisión: 2022-05-11T19:47:38
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 01 EFECTIVO
 Moneda: MXN
 Tipo de cambio: 1.00
 Condiciones de pago:
 Versión de CFDI: 3.3
 No. de cuenta de pago:

Emisor

CHA170406467 COMIDA DE HACIENDA SA DE CV

SAO PAULO, 2367, INT. A
 COL. PROVIDENCIA 1A 2A Y 3A SECCION, GUADALAJARA, C.P. 44630
 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Expedido en:

SAO PAULO, 2367, INT. A
 COL. PROVIDENCIA 1A 2A Y 3A SECCION, GUADALAJARA, C.P. 44630
 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Receptor

SMA941228GU8 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave Producto/Servicio	Clave unidad	Unidad	No Identificación	Cantidad	Descripción del producto	Descuento	Valor unitario	Importe
80141607	E48	SERVICIO	80141607	1	CONSUMO TICKET ANEXO	\$0.00	\$393.10	\$393.10
Impuestos Traslados								
Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe				
002 IVA	\$393.10	Tasa	16.00 %	\$62.90				

Importe con letra: *** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. ***

Desglose de Impuestos Traslados								Subtotal	\$393.10
Desglose de Impuestos Retenidos								Descuentos	\$0.00
Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Importe	Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Importe	Impuestos trasladados	\$62.90
IVA	Tasa	16.00%	\$62.90					Impuestos retenidos	\$0.00
								TOTAL	\$456.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital del SAT

[Handwritten signature]



CLIENTE

RFC: SMA941228GU8

Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Dirección: AV EJERCITO NACIONAL, 223, ANÁHUAC, DELEGACIÓN MIGUEL
HIDALGO, CDMX, MÉXICO, 11320

Uso CFDI: Gastos en general (G03)

Forma pago: 28 - Tarjeta de Débito

Método pago: Pago en una sola exhibición (PUE)

ClaveProd	No Id	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
90101501		1	(E48)	Consumo de alimentos del ticket 00066642 del 2022-05-12	\$491.37		IVA 16 % \$78.62	\$491.37

CANTIDAD EN LETRAS:

QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 99/100 MXN

Subtotal: \$ 491.37

IVA 16%: \$ 78.62

Total: \$ 569.99

No. Serie del CSD del SAT:

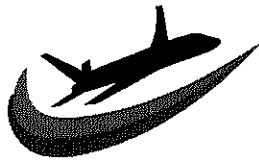
PAC:

Fecha y Hora Certificación: 2022-05-13T10:22:14

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:



Factura Electrónica

**Comprobante
Fiscal Digital**

D rex-20-040586976

00001000000505791057

Método y Forma de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición 01-Efectivo	Fecha:	2022-05-12 20:46:04.000000
--------------------------------	--	---------------	-------------------------------

RFC:	SMA941228GU8
-------------	--------------

Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso
-----------------	-----	-------------------------	---------

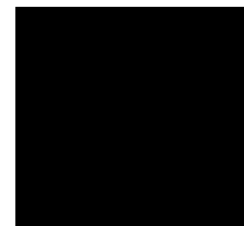
Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO Alejandra Leticia Kuri Rojas, FECHA DE VIAJE 2022-05-11	\$245.00	\$245.00

Subtotal: \$245.00

IVA Traslado 16 %: \$0

Total: \$245.00

**doscientos
cuarenta y cinco
pesos MXN**



Folio fiscal:



No de Serie del Certificado del SAT:



Fecha de Certificación:

2022-05-12T20:46:04

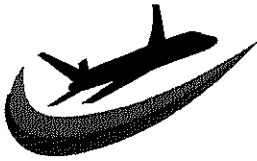
Sello Digital del CFDI:



Sello del SAT:

~~U.S. 100-100000 (2) 5-15-0000~~

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.



Factura Electrónica

**Comprobante
Fiscal Digital**

D moz-15-001911391

00001000000505791057

Metodo y Forma de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición 01-Efectivo	Fecha:	2022-05-16 09:24:11.000000
--------------------------------	--	---------------	-------------------------------

RFC:	SMA941228GU8
-------------	--------------

Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso
-----------------	-----	-------------------------	---------

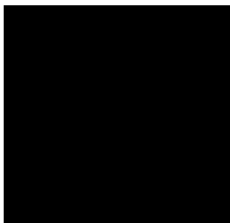
Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO Alejandra Leticia Kuri Rojas, FECHA DE VIAJE 2022-05-14	\$265.00	\$265.00

Subtotal: \$265.00

IVA Traslado 16 %: \$0

Total: \$265.00

**doscientos
sesenta y cinco
pesos MXN**



Folio fiscal:



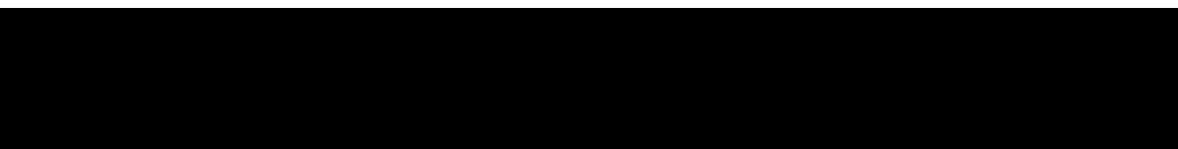
No de Serie del Certificado del SAT:



Fecha de Certificación:

2022-05-16T09:24:11

Sello Digital del CFDI:



Sello del SAT:



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

Regimen Fiscal 603

AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO,
MEXICO C.P. 15620

LugarExpedicion : 15620

Website: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

**Emisor****Nombre:** TURISMO PALO VERDE**RFC:** TPV8202089Y7**Régimen:** 601 General de Ley Personas Morales**Domicilio:** AVE.SERDAN Y ROSALES, BAJOS HOTEL SAN ALBERTO No. S/N Col. Centro 83000 Hermosillo, Sonora. México.**Fecha y hora de emisión:**

17/05/2022 4:25:31 PM

Fecha y hora de certificación:

17/05/2022 6:25:31 PM

Código postal de expedición:

83000

Receptor

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8**Uso CFDI:** G03 Gastos en general**Domicilio fiscal:** 11320**Régimen fiscal:** 601 General de Ley Personas Morales**Domicilio completo:** Av. Ejercito Nacional No. 223 Col. Anahuac I Sección 11320, Ciudad de México. México.**Datos fiscales****Ido emisor:****Ido SAT:****Leyenda:****Exportación:** No aplica

Cant	Unidad	Clave	Descripción	Obj impuesto	Precio	Importe
1.00	E48 / Unidad de servicio	90121502 / O.S 62807	TRAMO: MEX-GDL-MEX / PASAJERO: ALEJANDRA LETICIA KURI / VOLARIS:WD5ZFG /NO. DE CONTRATO:DGRMIS-DAC-DCGSA-002/2022/ FOLIO DE VALIDACION: PA-AD-125/2022-113 IVA trasladado Tasa: 0.160000Base: \$3,571.20 Importe: \$571.39	Sí objeto de impuesto	\$4,960.00	\$4,960.00
1.00	E48 / Unidad de servicio	90121502 / TUA	TARIFA DE USO DE AEROPUERTO	No objeto de impuesto	\$1,095.00	\$1,095.00

(CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MXN 59/100)**Forma de pago:** 99 Por definir**Método de pago:** PPD Pago en parcialidades o diferido**Tipo de comprobante:** I Ingreso**Condiciones de pago:****Moneda:** MXN Peso

Subtotal:	\$6,055.00
Descuentos:	\$1,388.80
IVA 16.00%	\$571.39
TOTAL:	\$5,237.59

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**Sello digital del CFDI:****Sello del SAT:**<https://facture.com.mx/>