



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

RUC 15304

Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia (UCPAST)

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

Versión Pública de las facturas, 391, 7D7BG843D223, 68913, 39667, 12471, 17799, 380547647, 409, 26150, de Comprobación de Gasto de la "Comisión de trabajo en la SEMARNAT para la carga de información en el SIPOT" realizada del 8 al 11 de julio de 2022, en Los Mochis, Sinaloa.

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

**Datos personales:** nombre, firma, correo electrónico, domicilio, CURP y RFC de personas físicas.

**Datos fiscales:** 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

Así como por contener información clasificada como confidencial, por tratarse de **secreto fiscal o datos fiscales**, con fundamento en el artículo 116 párrafo tercero y último de la LGTAIP; artículos 106 y 113 fracción II y III de la LFTAIP; trigésimo octavo fracciones I y III, cuadragésimo y cuadragésimo quinto de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas; en correlación con los artículos 17-H fracción IX, 87 fracción IV del Código Fiscal de la Federación y los artículos 14, 19 fracción VI y 21 fracción II de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.

## V. Nombre y firma del titular del área. Firma autógrafa de quien clasifica

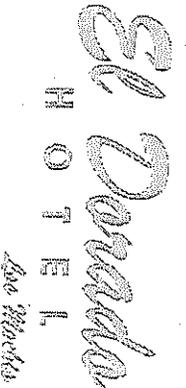
Daniel Quezada Daniel.

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

**ACTA\_15\_2024\_SIPOT\_2T\_2024\_FIX**, en la sesión celebrada el 12 de julio de 2024

Disponible para su consulta en:

[http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2024/SIPOT/ACTA\\_15\\_2024\\_SIPOT\\_2T\\_2024\\_FIX](http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2024/SIPOT/ACTA_15_2024_SIPOT_2T_2024_FIX)



Folio Fiscal(CFDI)  
Fecha y Hora de Emisión  
09/07/2022 08:45:50p. m.  
Folio  
R17799  
No Serie Certificado CSD

Forma de Pago  
28 - Tarjeta de débito  
Moneda:MXN T.C.:1.00  
Método de Pago  
PUE - Pago en una sola exhibición  
Número de Cuenta

Tipo de Comprobante  
1 - Ingreso

Emisor  
MOCHIS EL DORADO HOTEL SA DE CV  
RFC: MDH100305188  
Dirección  
Av. Gral. Gabriel Leyva N° 525, Centro, Los Mochis, Sinaloa, México, C.P. 81200

Receptor  
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
RFC: SMA941226GUB  
Dirección:  
AV EJERCITO NACIONAL N° 223, ANAHUAC | SECCION, MIGUEL HIDALGO, CD. DE  
MEXICO, MEXICO, C.P. 11320  
USO CFDI: 603 - Gastos En General

Dirección Expedición  
Av. Gral. Gabriel Leyva N° 525, Centro, Los Mochis, Sinaloa, México, C.P. 81200  
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
Comentarios  
factura elaborada en base a la(s) siguiente(s) venta(s): 26551

Clave	Clave	Folio(s)	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	SubTotal
Prod.	Unidad	Venta				Unitario		
90101501	E48		2.00	Unidad de servicio	Restaurantes	\$51.29	\$0.00	\$102.58

Imp. trasladados	Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa	Tasa o Cuota:	Importe:	SubTotal 1	Descuento	SubTotal 2	IWA(16.00%)	Total
	\$102.58	IWA	Tasa	0.160000		\$16.42	\$102.58	\$0.00	\$102.58	\$16.42	\$119.00

IMPORTE CON LETRA  
CIENTO DIEZ Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

# EL FARALLÓN

COCINA DEL MAR DE CORTÉS



INGRESO 68913 A

Folio fiscal:

Versión

3.3

Número de serie del CSD del emisor:

Fecha y hora certificación:

Número de serie del CSD del SAT:

Fecha y hora de emisión

EL FARALLON DE LOS MOCHIS SA DE CV

RFC: FMO8903091MA

Regimen fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Lugar y fecha de expedición: 81200, 2022-07-08T14:31:37

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

No. Id. Clave SAT Cantidad Clave - Unidad

90101500 1 E48

Consumo de servicio de Restaurante con fecha 08-07-2022 y folio 68913

Valor unitario Descuento

IVA 16.00% Tra

Impuestos

Importe

Forma de pago: 28-Tarjeta de débito

Subtotal

\$325.00

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Descuento

\$0.00

Moneda: MXN

Impuestos

IVA 16% Tra

\$52.00

Importe con letra: TRECENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100

Total

\$377.00

Observaciones:

Sello digital del emisor:

Sello digital SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:



# INMOBILIARIA TURISTICA DEL NOROESTE

DOMICILIO FISCAL

ALLENDE No. 655, BIENESTAR

LOS MOCHIS, SINALOA, MEXICO C.P.: 81280

R.F.C.: ITN711001LE0

Página: 1

REGIMEN: 601 Régimen General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EXPEDICION: 81280

Serie y Folio

FC-039667

Fec:Entrada

Habitación

Tipo de Pago

Fecha y Hora

Tipo Comprobante:

08/07/2022

0174

Conlado

2022-07-09T07:50:37

I - Ingresos

04764 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

EJERCITO NACIONAL No. 223

ANAHUAC I SECCION

MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P.11320

R.F.C.: SMA941228GU8

Regimen: 603

Formato Pago: 28 - \*Tarjeta de Debito

Banco:

Cuentas:

Movimiento

Cve.Prod.Serv

Cant

Unidad

Importe

Subtotal

HA RENTA DE HABITACION

90111800

1 SERVICIO E48

798.32

798.3200

Imp.con letra: Uso CFDI: 603 Gastos en general

NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 4.0

Sello Digital del CFDI:

Métpago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Sello Digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación del SAT:

W999M NoChichimv



## TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 603

Fecha y Hora: 2022-07-09T08:59:48

Serie del Certificado del SAT:

Serie del Certif. del Contrib:

PAC: FMO1007168C6

PAGARE NO: FC-039667

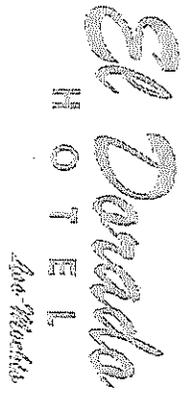
BUENO POR \$ 950.00

En Los Mochis, Sinaloa a 09 de JULIO

de 2022

Deber(mos) y pagaré(mos), incondicionalmente, por este Pagare a la orden de INMOBILIARIA TURISTICA DEL NOROESTE

*Scanned*



Folio Fiscal (CFDI)  
 Fecha y Hora de Emisión  
 10/07/2022 19:57:56  
 Folio  
 H12471  
 No Serie Certificado CSD

Forma de Pago  
 26 - Tarjeta de débito  
 Moneda: MXN T.C.: 1.00  
 Método de Pago  
 PUE - Pago en una sola exhibición  
 Número de Cuenta  
 Tipo de Comprobante  
 1 - Ingreso

Emisor  
 MOCHIS EL DORADO HOTEL SA DE CV  
 RFC: MDH100305168  
 Dirección  
 Av. Gral. Gabriel Leyva N° 625, Centro, Los Mochis, Sinaloa, México, C.P. 81200

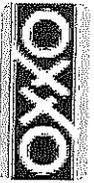
Receptor  
 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 RFC: SMA9412289J8  
 Dirección:  
 AV. EJERCITO NACIONAL N° 223, AMAHUAC I SECCION, MIGUEL HIDALGO,  
 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 11320  
 USO CFDI: G03 - Gastos En General

Dirección Expedición  
 Av. Gral. Gabriel Leyva N° 625, Centro, Los Mochis, Sinaloa, México, C.P. 81200  
 Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
 Comentarios  
 HUESPED EDUARDO VILLEDA // HOSPEDAJE DEL 10/07/2022

Clave	Clave	Folio(s)	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	SubTotal
Prod.	Unidad	Venta				Unitario		
90111800	E48		1.00	Unidad de servicio	Ingreso por Hospedaje	\$715.97	\$0.00	\$715.97
Imp. trasladados		Base: \$715.97	Impuesto: IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: \$114.56		

SubTotal 1	\$715.97
Descuento	\$0.00
SubTotal 2	\$715.97
IVA(16.00%)	\$114.56
ISH(3.00%)	\$21.48
<b>Total</b>	<b>\$852.01</b>

IMPORTE CON LETRA  
 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 01/100 M.N.



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP:81200

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Factura: 380547647

Serie: OBR

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT:

Número del serie CSD del emisor:

Fecha de emisión: 2022-07-10T18:34:36

Fecha de certificación: 2022-07-10T19:34:36

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Dirección: AV EJERCITO NACIONAL N. 223

Delegación/Municipio: MIGUEL HIDALGO

REC: SMA941228GUB

C.P : 11320

Colonia: ANAHUAC I SECCION

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1,000000 EA	60202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	13,00	0,00	13,00
1,000000 EA	60192303	PALETA CHAMOMANGO IMPERIAL	18,52	1,48	18,52
1,000000 EA	60161800	HALLS YERBABUENA 25,2GR	9,26	0,74	9,26
PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN					
Forma de Pago					
01					
Sello digital del CEDI					
			SUBTOTAL 40,78		
			TASA I.V.A 0% 0,00		
			TASA IEPS 8% 2,22		
			TOTAL MXN 43,00		

Sello digital del SAT

Cadena Original

*Handwritten signature*

RFC emisor: [REDACTED]  
Nombre emisor: [REDACTED]  
RFC receptor: SMA041228GU8  
Nombre receptor: SECRETARIA 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: 81260 2022-07-11 10:32:08  
Efecto de comprobante: Ingreso  
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de padilme	No. de cuenta predial
76111804 Descripción	SERVICIO DE TAXI	1	E48		250.00	250.00			

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 250.00  
Forma de pago: Efectivo Total \$ 250.00  
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI: [REDACTED]  
Sello digital del SAT: [REDACTED]

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
[REDACTED]  
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3  
No. de serie del certificado SAT [REDACTED]  
Fecha y hora de certificación: 2022-07-11 10:34:07

*[Handwritten signature]*

**Factura: SARKHW-1-0000409**  
Fecha de Expedición: 2022-07-08T05:06:45  
Lugar de Expedición: 04480 -  
Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso  
Página 1 de 1

**EMISOR**  
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con Ingresos a través de plataformas tecnológicas

**RECEPTOR**  
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
RFC: SMA941228GU8  
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	91.24	002-IVA 16.00% 14.59	91.24
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	12.16	002-IVA 16.00% 1.95	12.16
<b>Importe con letra</b>					
CIENTO DIECINUEVE PESOS CON 94/100 MXN			Subtotal		103.40
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición			IVA		16.54
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: NA			Descuento		0.00
<b>Traslados</b>			Total		119.94

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	16.54

**Observaciones:**  
Viaje: 2022-07-08, MEXICO CITY

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Efectos fiscales al pago  
Moneda: MXN  
TRIP UUIID: [REDACTED]



CFDI 3.3 emitido a través de  
FACTURIFY.COM

Número de Certificado: [REDACTED]  
Folio Fiscal: C [REDACTED]  
Serie Certificado SAT: [REDACTED]  
RFC Proveedor de Certificación: CVD110M127TEC

*[Handwritten signature]*

Factura: VBKAIB-1-0000391  
Fecha de Expedición: 2022-07-10T18:30:52  
Lugar de Expedición: 81220 -  
Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso  
Página 1 de 1

**EMISOR**

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con Ingresos a través de plataformas tecnológicas

**RECEPTOR**  
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
RFC: SMA941228GU8  
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	32.24	002-IVA 16.00% 5.16	32.24
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	2.18	002-IVA 16.00% 0.35	2.18
<b>Importe con letra</b>					
TREINTA Y NUEVE PESOS CON 93/100 MXN					
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición					
Forma de pago: 01 - Efectivo   Cuenta: NA					
<b>Trasladados</b>					
Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe		
002	Tasa	16.00%	5.51		
Subtotal					34.42
IVA					5.51
Descuento					0.00
Total					39.93

**Observaciones:**  
Viaje: 2022-07-08, LOS MOCHIS

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Efectos fiscales al pago  
Moneda: MXN  
TRIP UUID: [Redacted]



CFDI 3.3 emitido a través de  
Facturify.com

Número de Certificado:  
Folio Fiscal: [Redacted]  
Serie Certificado SAT [Redacted]  
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TFA



SECRETARÍA DE ECONOMÍA

**Emisor**  
Nombre: TURISMO PALO VERDE  
RFC: TPV82020897  
Regimen: 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: 12/07/2022 4:17:30 PM  
Fecha y hora de certificación: 12/07/2022 6:17:30 PM  
Código postal de expedición: 83000

A-26150

**Receptor**

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
RFC: SMA941228G8  
Uso CFDI: G03 Gastos en general  
Domicilio fiscal: 11320  
Regimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales  
Domicilio completo: Av. Ejército Nacional No. 223 Col. Anahuac 1 Sección 11320, Ciudad de México, México.

**Datos fiscales**

Folio SAT: [Redacted]  
Número de serie certificado emisor: [Redacted]  
Número serie del certificado SAT: [Redacted]  
Leyenda:  
Exportación: No aplica

Cant	Unidad	Clave	Descripcion	Obj Impuesto	Precio	Importe
------	--------	-------	-------------	--------------	--------	---------

1.00	Unidad de servicio	E48 / 90121502	TRAMO: MEX-LMM-MEX/ PASAJERO: VILLEDA MARANON EDUARDO GIOVANNI/AEROMEXICO NO. DE BOLETO: 1396718091557/NO. DE CONTRATO:DGRMIS-DAC-DCGSA-002/2022/FOLIO DE VALIDACION: PA-AD-569/2022-116 IVA trasladado Tasa: 0.160000Base: \$9,084.91 Importe: \$1,453.59	Si objeto de impuesto	\$12,617.93	\$12,617.93
1.00	Unidad de servicio	E48 / 90121502 / TUA O.S. 64694	TARIFA DE USO DE AEROPUERTO	No objeto de impuesto	\$1,154.00	\$1,154.00

**(ONCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MXN 50/100)**  
Forma de pago: 99 Por definir  
Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido  
Tipo de comprobante: Ingreso  
Moneda: MXN Peso

Subtotal:	\$13,771.93
Descuentos:	\$3,533.02
IVA 16.00%:	\$1,453.59
<b>TOTAL:</b>	<b>\$11,692.50</b>

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello digital del CFDI:

Sello del SAT:

https://facture.com.mx/