



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

Coordinación General de Comunicación Social

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

Versión Pública de las facturas con número: 8668, 53614,A-7950, A20024, A20032, 5451, 200022911060, 200022911066, 6688, A621549, 200022911080, A622622, 1608732, 1609931. Para la cobertura del levantamiento de imagen para la creación del documental sobre los Isla Lobos, en Tuxpan Veracruz.

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.

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 del titular del área. Firma autógrafa de quien clasifica

NURIA FERNÁNDEZ MEZA

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

http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2023/SIPOT/ACTA_19_2023_SIPOT_3T_2023_FIX.pdf

Disponible para su consulta en:

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN **111 Coordinación General de Comunicación Social**

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE [REDACTED] II.3.-ORIGEN México Distrito Federal
II.2.-CARGO COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL II.4.-RFC [REDACTED]

Me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla.

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO	PAQUETE
Tuxpan Veracruz	20/07/2023 23/07/2023	3 1	MXN 1,700.00 850.00	100% 5,950.00
TOTAL DÍAS:				
				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 5,950.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Levantamiento de imagen para creación del Documental sobre Isla Lobos.

V. OBSERVACIONES

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Lo anterior en el entendido que de conformidad con la normatividad aplicable los servidores públicos comisionados deberán observar, en todo momento, los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos federales; por lo que la erogación de los recursos queda bajo su única y absoluta responsabilidad y que deberá observar las disposiciones normativas aplicables.

[REDACTED] TUTORIZO	[REDACTED] 30	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
URIA FERNANDEZ MEZA	I [REDACTED] FERNANDEZ MEZA	[REDACTED] ANDEZ MEZA
COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 111 Coordinación General de Comunicación Social

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE [REDACTED] II.3.-ORIGEN México Distrito Federal
II.2.-CARGO COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL II.4.-RFC [REDACTED]

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO
Tuxpan Veracruz	20/07/2023 23/07/2023	3 1	MXN 1,700.00 850.00	100% 5,950.00
TOTAL DÍAS:		3 1		
				EUROS 0.00
				TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000
				DOLÁRES 0.00
				TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000
				PESOS 5,950.00

IV. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

	EUROS	DOLÁRES	PESOS
IV.1 IMPORTE COMPROBADO CON ESTADO DE CUENTA	0.00	0.00	0.00
IV.2 IMPORTE COMPROBADO CON OTROS DOCUMENTOS	0.00	0.00	3,819.00
IV.3 IMPORTE COMPROBADO CON RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00
IV.4 IMPORTE COMPROBADO CON EL ARTÍCULO 152 DEL RLISR	0.00	0.00	0.00
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	3,819.00
IV.7 NO EJERCIDO			2,131.00
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	5,950.00

V. USO DE VEHICULO,PEAJES,GASOLINA Y/O PASAJES

V.1 IMPORTE DE PASAJES 779.00 V.2 CLAVE DE VEHICULO V.3 KMS. RECORRIDOS
V.4 PRECIO LITRO GASOLINA V.5 LTS. GASOLINA V.6 IMPORTE DE PEAJES

VI. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Levantamiento de imagen para creación del Documental sobre Isla Lobos.

VII. OBSERVACIONES

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

[REDACTED] ZA
COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN
SOCIAL

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN **111 Coordinación General de Comunicación Social**

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE **NURIA FERNANDEZ MEZA** II.3.-ORIGEN **México** Distrito Federal
II.2.-CARGO **COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL** II.4.-RFC **FEMN900104PW7**

Me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla.

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO	PAQUETE
Tuxpan Veracruz	20/07/2023 23/07/2023	3 1	MXN 1,700.00 850.00 100%	5,950.00
TOTAL DÍAS:				
				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 5,950.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Levantamiento de imagen para creación del Documental sobre Isla Lobos.

V. OBSERVACIONES

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Lo anterior en el entendido que de conformidad con la normatividad aplicable los servidores públicos comisionados deberán observar, en todo momento, los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos federales; por lo que la erogación de los recursos queda bajo su única y absoluta responsabilidad y que deberá observar las disposiciones normativas aplicables.

 AUTORIZO	 REVISO	 SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
LICENCIADA NURIA FERNANDEZ MEZA COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	LICENCIADA NURIA FERNANDEZ MEZA COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	NURIA FERNANDEZ MEZA COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 111 Coordinación General de Comunicación Social

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE **NURIA FERNANDEZ MEZA** II.3.-ORIGEN México Distrito Federal
II.2.-CARGO COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL II.4.-RFC **FEMN900104PW7**

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO
Tuxpan Veracruz	20/07/2023 23/07/2023	3 1	MXN 1,700.00 850.00	100% 5,950.00
TOTAL DÍAS:		3 1		
			EUROS	0.00
			TIPO DE CAMBIO PROMEDIO	0.0000
			DOLÁRES	0.00
			TIPO DE CAMBIO PROMEDIO	0.0000
			PESOS	5,950.00

IV. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

	EUROS	DOLÁRES	PESOS
IV.1 IMPORTE COMPROBADO CON ESTADO DE CUENTA	0.00	0.00	0.00
IV.2 IMPORTE COMPROBADO CON OTROS DOCUMENTOS	0.00	0.00	3,819.00
IV.3 IMPORTE COMPROBADO CON RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00
IV.4 IMPORTE COMPROBADO CON EL ARTÍCULO 152 DEL RLISR	0.00	0.00	0.00
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	3,819.00
IV.7 NO EJERCIDO			2,131.00
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	5,950.00

V. USO DE VEHICULO, PEAJES, GASOLINA Y/O PASAJES

V.1 IMPORTE DE PASAJES 779.00 V.2 CLAVE DE VEHICULO V.3 KMS. RECORRIDOS
V.4 PRECIO LITRO GASOLINA V.5 LTS. GASOLINA V.6 IMPORTE DE PEAJES

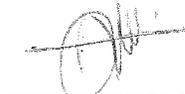
VI. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Levantamiento de imagen para creación del Documental sobre Isla Lobos.

VII. OBSERVACIONES

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



NURIA FERNANDEZ MEZA
COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN
SOCIAL

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
8668	20/07/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	470.00
53614	21/07/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	99.00
A-7950	21/07/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	461.00
A20024	21/07/2023	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,207.00
A20032	22/07/2023	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,207.00
5451	23/07/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	375.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,819.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,819.00

II. GASTOS DE PASAJES

200022911060	20/07/2023	PASAJES	PEAJES					41.00
200022911066	20/07/2023	PASAJES	PEAJES					20.00
6688	20/07/2023	PASAJES	PEAJES					152.00
A621549	20/07/2023	PASAJES	PEAJES					180.00
200022911080	21/07/2023	PASAJES	PEAJES					54.00
A622622	23/07/2023	PASAJES	PEAJES					180.00
1608732	23/07/2023	PASAJES	PEAJES					102.00
1609931	23/07/2023	PASAJES	PEAJES					50.00
TOTAL GASTOS PASAJES								779.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE CUMPLIÓ EL OBJETIVO DE LA COMISIÓN

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



LIC NURIA FERNANDEZ MEZA

COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN **111 Coordinación General de Comunicación Social**

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE [REDACTED] II.3.-ORIGEN México Distrito Federal
II.2.-CARGO COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL II.4.-RFC [REDACTED]

Me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla.

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS. DIVISA	AUTORIZADO PAQUETE
Tuxpan Veracruz	20/07/2023 23/07/2023	3 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 5,950.00
TOTAL DÍAS:				
				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 5,950.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Levantamiento de imagen para creación del Documental sobre Isla Lobos.

V. OBSERVACIONES

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Lo anterior en el entendido que de conformidad con la normatividad aplicable los servidores públicos comisionados deberán observar, en todo momento, los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos federales; por lo que la erogación de los recursos queda bajo su única y absoluta responsabilidad y que deberá observar las disposiciones normativas aplicables.

[REDACTED] AUTORIZADO	[REDACTED] VISO	SERVIDOR [REDACTED] COMISIONADO
[REDACTED] FERNANDEZ MEZA	[REDACTED] FERNANDEZ MEZA	[REDACTED] FERNANDEZ MEZA
COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 111 Coordinación General de Comunicación Social

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE [REDACTED] II.3.-ORIGEN México Distrito Federal
II.2.-CARGO COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL II.4.-RFC [REDACTED]

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO
Tuxpan Veracruz	20/07/2023 23/07/2023	3 1	MXN 1,700.00 850.00	100% 5,950.00
TOTAL DÍAS:		3 1		
				EUROS 0.00
				TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000
				DOLÁRES 0.00
				TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000
				PESOS 5,950.00

IV. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

	EUROS	DOLÁRES	PESOS
IV.1 IMPORTE COMPROBADO CON ESTADO DE CUENTA	0.00	0.00	0.00
IV.2 IMPORTE COMPROBADO CON OTROS DOCUMENTOS	0.00	0.00	3,819.00
IV.3 IMPORTE COMPROBADO CON RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00
IV.4 IMPORTE COMPROBADO CON EL ARTÍCULO 152 DEL RLISR	0.00	0.00	0.00
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	3,819.00
IV.7 NO EJERCIDO			2,131.00
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	5,950.00

V. USO DE VEHICULO,PEAJES,GASOLINA Y/O PASAJES

V.1 IMPORTE DE PASAJES 779.00 V.2 CLAVE DE VEHICULO V.3 KMS. RECORRIDOS
V.4 PRECIO LITRO GASOLINA V.5 LTS. GASOLINA V.6 IMPORTE DE PEAJES

VI. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Levantamiento de imagen para creación del Documental sobre Isla Lobos.

VII. OBSERVACIONES

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

[REDACTED]
COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
8668	20/07/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	470.00
53614	21/07/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	99.00
A-7950	21/07/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	461.00
A20024	21/07/2023	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,207.00
A20032	22/07/2023	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,207.00
5451	23/07/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	375.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,819.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,819.00

II. GASTOS DE PASAJES

200022911060	20/07/2023	PASAJES	PEAJES					41.00
200022911066	20/07/2023	PASAJES	PEAJES					20.00
6688	20/07/2023	PASAJES	PEAJES					152.00
A621549	20/07/2023	PASAJES	PEAJES					180.00
200022911080	21/07/2023	PASAJES	PEAJES					54.00
A622622	23/07/2023	PASAJES	PEAJES					180.00
1608732	23/07/2023	PASAJES	PEAJES					102.00
1609931	23/07/2023	PASAJES	PEAJES					50.00
TOTAL GASTOS PASAJES								779.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE CUMPLIÓ EL OBJETIVO DE LA COMISION

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



LIC NURIA FERNANDEZ MEZA

COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL



PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC
 PIRAMIDES
 BOSQUES DE CIDROS 173 3ER PISO
 BOSQUES DE LAS LOMAS CP 05120
 CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MEXICO,
 MEXICO

Folio Fiscal: [REDACTED]
 No. de serie del CSD del Emisor: [REDACTED]
 Fecha y hora de Emisión: 21-07-2023 18:51:57
 Fecha y hora de Certificación: 21-07-2023 18:52:56

RFC: PCE1710038M4 Lugar Expedición: 03400
 REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales ✓
 RESIDENCIA FISCAL:
 No. REGISTRO IDENTIDAD
 Uso CFDI: G03 Gastos en general
 Tipo de CFDI: FACTURA
 Serie y Folio: PATPN 200022911060 ✓
 Tipo: I Ingreso
 Tipo Cambio: 1
 Moneda: MXN Peso Mexicano

RECEPTOR
 RFC: SMA941228GU8 ✓
 NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ✓
 REGIMEN: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 DOMICILIO: CALLE LAGO XOCHIMILCO 223 - COLONIA: ANAHUAC I SECCION
 LOCALIDAD: CIUDAD DE MÉXICO
 CP 11320, MIGUEL HIDALGO ESTADO Y PAIS: CIUDAD DE MÉXICO, MEX-Mexico

SUCURSAL
 DOMICILIO: BOSQUE DE CIDROS 173 3 PISO COLONIA: BOSQUES DE LAS LOMAS CP 05120
 CUAJIMALPA DE MORELOS
 ESTADO: CIUDAD DE MEXICO

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE	
Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición	Clave Confirmación:
Forma de Pago: 01 Efectivo	Condiciones de Pago
Exportación: 01 No aplica	

AUTOPISTA TEXCOCO - PIRAMIDES (NABOR CARRILLO)

Clave Producto	Clave Unidad SAT	No Identificaci	Unidad	Obj Imp	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IMPUESTOS		Importe
									Tipo	Monto	
95111603	C62	NA	NA	02	Peaje para el uso o goce de la carretera (1 ticket)	1.00	\$ 35.34	\$ 0.00	002 IVA	\$ 5.66	\$ 35.34

Importe con letra (CUARENTA Y UN 00/100)	Subtotal:	\$ 35.34
	Descuento:	\$ 0.00
	Total Impuestos Traslados:	\$ 5.66
	Total Impuestos Retenidos:	\$ 0.00
	Total CFDI:	\$ 41.00

Fecha de Autorización SAT
 2023-07-21T18:52:56

Número de Certificado Emisor

No. de serie del CSD del SAT:

Sello digital:

Sello SAT:

Cadena original SAT

Leyenda SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 20/07/2023 Hora: 13:52:16
 Número ID: C000410 NABOR - Máquina: 2304
 Caseta: Nabor Carrillo Clase: AUTO
 Consecutivo: 00140776
 Efactura: 8E6D-4BXM-WEPQ-EJXG

Tarifa: \$ 35.34
 IVA: \$ 5.66
 Total: \$ 41.00

Cualquier queja o sugerencia al Tel.
 5589782180 Ext. 1001 y 1003



PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC
PIRAMIDES

BOSQUES DE CIDROS 173 3ER PISO
BOSQUES DE LAS LOMAS CP 05120
CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MEXICO,
MEXICO

Folio Fiscal: [REDACTED]
No. de serie del CSD del Emisor: [REDACTED]
Fecha y hora de Emisión: 21-07-2023 18:53:05
Fecha y hora de Certificación: 21-07-2023 18:54:04

RFC:PCE1710038M4

Lugar Expedición: 03400

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales ✓

RESIDENCIA FISCAL:

No. REGISTRO IDENTIDAD

Uso CFDI : G03 Gastos en general

Tipo de CFDI: FACTURA

Serie y Folio: PATP 200022911066 ✓

Tipo I Ingreso

Tipo Cambio: 1

Moneda: MXN Peso Mexicano

RECEPTOR

RFC: SMA941228GU8 ✓
NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ✓
REGIMEN: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO: CALLE LAGO XOCHIMILCO 223 - COLONIA: ANAHUAC I SECCION
LOCALIDAD: CIUDAD DE MÉXICO
CP 11320, MIGUEL HIDALGO ESTADO Y PAIS: CIUDAD DE MÉXICO, MEX-Mexico

SUCURSAL

DOMICILIO: BOSQUE DE CIDROS 173 3 PISO COLONIA: BOSQUES DE LAS LOMAS CP 05120
CUAJIMALPA DE MORELOS
ESTADO: CIUDAD DE MEXICO

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Metodo de Pago:	PUE Pago en una sola exhibición	Clave Confirmación:	
Forma de Pago:	01 Efectivo	Condiciones de Pago	
Exportación:	01 No aplica		

AUTOPISTA TEXCOCO - PIRAMIDES (TEZOYUCA)

Clave Producto	Clave Unidad SAT	No Identificaci	Unidad	Obj Imp	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IMPUESTOS		Importe
									Tipo	Monto	
95111603	C62	NA	NA	02	Peaje para el uso o goce de la carretera (1 ticket)	1.00	\$ 17.24	\$ 0.00	002 IVA	\$ 2.76	\$ 17.24

Importe con letra		Subtotal:	\$ 17.24
(VEINTE 00/100)		Descuento:	\$ 0.00
		Total Impuestos Traslados:	\$ 2.76
		Total Impuestos Retenidos:	\$ 0.00
		Total CFDI:	\$ 20.00

Fecha de Autorización SAT
2023-07-21T18:54:04

Número de Certificado Emisor

No. de serie del CSD del SAT:

Sello digital:

Sello SAT:

Cadena original SAT

Leyenda SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0



DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES



BOSQUE DE CIDROS 173 PISO 3
 BOSQUES DE LAS LOMAS CP 05120
 CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MEXICO,
 MEXICO

Folio Fiscal: [REDACTED]
 No. de serie del CSD del Emisor: [REDACTED]
 Fecha y hora de Emisión: 21-07-2023 18:54:41
 Fecha y hora de Certificación: 21-07-2023 18:55:40
 Tipo de CFDI: FACTURA
 Serie y Folio: PAPT 200022911080
 Tipo: I Ingreso
 Tipo Cambio: 1
 Moneda: MXN Peso Mexicano

RFC: DGC170313257

Lugar Expedicion: 03400

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RESIDENCIA FISCAL:

No. REGISTRO IDENTIDAD

Uso CFDI: G03 Gastos en general

RECEPTOR
 RFC: SMA941228GU8 ✓
 NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ✓
 REGIMEN: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 DOMICILIO: CALLE LAGO XOCHIMILCO 223 - COLONIA: ANAHUAC I SECCION
 LOCALIDAD: CIUDAD DE MÉXICO
 CP 11320, MIGUEL HIDALGO ESTADO Y PAIS: CIUDAD DE MÉXICO, MEX-Mexico

SUCURSAL
 DOMICILIO: BOSQUE DE CIDROS 173 3 PISO COLONIA: BOSQUES DE LAS LOMAS CP 05120
 CUAJIMALPA DE MORELOS
 ESTADO: CIUDAD DE MEXICO

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Metodo de Pago:	PUE Pago en una sola exhibición	Clave Confirmación:	
Forma de Pago:	01 Efectivo	Condiciones de Pago	
Exportación:	01 No aplica		

AUTOPISTA PEÑON - TEXCOCO

Clave Producto	Clave Unidad SAT	No Identificaci	Unidad	Obj Imp	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IMPUESTOS		Importe
									Tipo	Monto	
95111603	C62	NA	NA	02	Peaje para el uso o goce de la carretera (1 ticket)	1.00	\$ 46.55	\$ 0.00	002 IVA	\$ 7.45	\$ 46.55

Importe con letra (CINCUENTA Y CUATRO 00/100)	Subtotal:	\$ 46.55
	Descuento:	\$ 0.00
	Total Impuestos Traslados:	\$ 7.45
	Total Impuestos Retenidos:	\$ 0.00
	Total CFDI:	\$ 54.00

Fecha de Autorización SAT
 2023-07-21T18:55:40

Número de Certificado Emisor

No. de serie del CSD del SAT:

Sello digital:

Sello SAT:

Cadena original SAT

Leyenda SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FNI970829JR9

Av. Javier Barros Sierra, Int Ext 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón,
Ciudad de México, México, C.P. 01219
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Número de certificado [REDACTED]

CFDI de Ingreso

Serie y Folio: GCMT 1606688
Lugar de expedición: 01219
Fecha y hora de emisión: 21 Jul. 2023 - 15:34:04
Exportación: 01 - No Aplica

Cliente

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ✓
SMA941228GU8 ✓
Uso de CFDI G03 - Gastos en general. ✓

Domicilio Fiscal Receptor 11320

Régimen Fiscal Receptor 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓

Código	Clave unidad	Descripción	Objeto impuesto	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
01	A9	Folio: 2081169 Fecha: 20/07/2023 Hora: 154059 Carril: 2110 Clase: T01A Código SAT: 95111603	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 87.93	1.00	\$ 87.93	\$ 0.00
Traslado		Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 87.93 Importe: \$ 14.07					
01	A9	Folio: 2088885 Fecha: 20/07/2023 Hora: 170601 Carril: 2108 Clase: T01A Código SAT: 95111603	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 43.10	1.00	\$ 43.10	\$ 0.00
Traslado		Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 43.10 Importe: \$ 6.90					
						Subtotal \$	131.03
						Base \$	131.03
						IVA Traslado (0.160000) \$	20.97
						Total MXN \$ 152.00	

(CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS, 00/100 MXN)

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

01 - Efectivo

Observaciones

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



Folio fiscal	Número de certificado SAT	Fecha y hora de certificación
RFC proveedor de certificación	Sello digital del SAT	21 Jul. 2023 - 15:34:09
SNF171020F3A		Sello digital del CFDI
Cadena original del timbre		



AUNETI

AUTOVIA NECAXA-TIHUATLAN

R.F.C.: ANE070706HL1

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales ✓

Factura	
Folio Fiscal	
Fecha y Hora de Certificación	2023-07-21T18:24:44
No. de Serie del Certificado del SAT	
No. de Serie del Certificado del Contribuyente	

FACTURA
A621549

FECHA		
21	07	2023
Día	Mes	Año
18:24:43		

LUGAR DE EXPEDICIÓN:	73049 ✓
TIPO DE CAMBIO:	1.00
MONEDA:	MXN

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

CLIENTE	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ✓	NO. DEL CLIENTE	
ID TRIBUT.		RESIDENCIA FISCAL	
USO CFDI	G03 - Gastos en general	MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición
R.F.C.:	SMA941228GU8 ✓	CONDICIONES DE PAGO:	N/A
RÉGIMEN FISCAL	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	DOMICILIO FISCAL	11320
		NÚMERO DE CUENTA:	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autopista México Tuxpan Caseta El Piñal NRU 0144110004567656E92A1319BDDDBD93 Clave SAT: 95111602	77.59	77.59
Objeto Imp:02		Impuesto Tipo factor Tasa o Cuota Base Importe		
		002 Tasa 0.160000 77.586207 12.413793		
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autopista México Tuxpan Caseta Miahuapan NRU 01317100045955097D2DEDEAD8A6C348 Clave SAT: 95111602	77.59	77.59
Objeto Imp:02		Impuesto Tipo factor Tasa o Cuota Base Importe		
		002 Tasa 0.160000 77.586207 12.413793		
CIENTO OCHENTA 00/100 PESOS MXN			Subtotal	155.17
			IVA 16.000000% (+)	24.83
			Total	180.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

SELLO DEL SAT

6.1

PLAZA DE COBRO EL PINAL

FOLIO = 3-0003894404 CARRIL:3 A

0144110004567656E92A1319BDDDBD93

20/07/2023 16:31:13

IMPORTE: \$ 77.59 IVA: 12.41 TOTAL: 90.00

Cobrador: Estanislao Sanchez Perez

0144110004567656E92A1319BDDDBD93

FACTURAS EN: FACTURACION.AUNETI.MX

ULTIMO DIA DE FACTURACION

ULTIMO DIA DEL MES

FACTURACION: (746) 100-70-99

AUXILIO VIAL: (764) 103-74-08

6.2

PLAZA COBRO MIAHUAPAN

FOLIO = 6-0003937346 CARRIL:6 A

01317100045955097D2DEDEAD8A6C348

20/07/2023 16:50:13

IMPORTE: \$ 77.59 IVA: 12.41 TOTAL: 90.00

Cobrador: MAURICIO ANDRES CALIXTO

01317100045955097D2DEDEAD8A6C348

FACTURAS EN: FACTURACION.AUNETI.MX

ULTIMO DIA DE FACTURACION

ULTIMO DIA DEL MES

FACTURACION: (746) 100-70-99

AUXILIO VIAL: (764) 103-74-08



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 92875 ✓

Factura: 3215388230721200353614 ✓

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades ✓

Folio Fiscal:

[Redacted]

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10VCZ

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

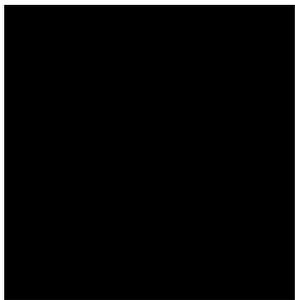
Fecha de emisión: 2023-07-21T13:03:53

Fecha de certificación: 2023-07-21T14:03:54

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ✓ Dirección: EJERCITO NACIONAL Delegación/Municipio: MIGUEL HIDALGO RFC: SMA941228GU8 ✓ Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	C.P : 11320 Colonia: ANAHUAC I SECCION Estado: CIUDAD DE MEXICO Uso CFDI: G03 - Gastos en general
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50221300	GALLETAS SALADAS SALMAS 90GR	21.50	0.00	21.50	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS CANELITAS MARINELA 90 GR BOLSA CANELA	21.76	1.74	21.76	02
1.00 EA	50192100	NATURES HEART NUTTY BERRY MIX 70GR	31.48	2.52	31.48	02
1.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1.5 LT BOTELLA	20.00	0.00	20.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición		SUBTOTAL	94.74
Forma de Pago		TASA IEPS 8 %	4.26 ✓
28 - Tarjeta de débito		TASA IVA 0 %	0.00
		TOTAL	99.00 ✓



Sello digital del SAT



Cadena Original



Este documento es una representación impresa de un CFDI



**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
FNI970829JR9**

Av. Javier Barros Sierra, Int Ext 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón,
Ciudad de México, México, C.P. 01219
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓
Número de certificado: 00001000000510801590

CFDI de Ingreso

Serie y Folio GCMT 1608732
Lugar de expedición 01219
Fecha y hora de emisión 24 Jul. 2023 - 17:00:38
Exportación 01 - No Aplica

Cliente

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ✓
SMA941228GU8 ✓
Uso de CFDI G03 - Gastos en general.

Domicilio Fiscal Receptor 11320
Régimen Fiscal Receptor 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Código	Clave unidad	Descripción	Objeto impuesto	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
01	A9	Folio: 106883 Fecha: 23/07/2023 Hora: 203443 Carril: 2307 Clase: T01A Código SAT: 95111603	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 87.93	1.00	\$ 87.93	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 87.93 Importe: \$ 14.07							

Subtotal \$ 87.93
 Base \$ 87.93
 IVA Traslado (0.160000) \$ 14.07

(CIENTO DOS PESOS, 00/100 MXN)

Total MXN \$ 102.00

Método de pago

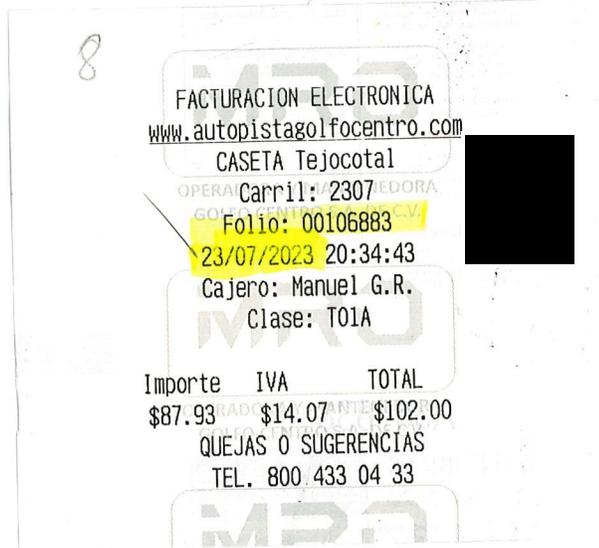
PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

01 - Efectivo

Observaciones

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



Folio fiscal	Número de certificado SAT	Fecha y hora de certificación
RFC proveedor de certificación	Sello digital del SAT	24 Jul. 2023 - 17:00:47
SNF171020F3A	Sello digital del CFDI	
Cadena original del timbre		



Emisor

Nombre: MARYCARMEN ELIZALDE SANCHEZ
RFC: EISM960915N90 ✓
Régimen: 621 Incorporación Fiscal ✓

A - 7950

Fecha y hora de emisión:

21/07/2023 11:25:10 PM

Fecha y hora de certificación:

21/07/2023 11:25:10 PM

Código postal de expedición:

92890

Receptor	
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ✓	
RFC:	SMA941228GU8 ✓
Uso CFDI:	G03 Gastos en general ✓
Domicilio fiscal:	11320
Régimen fiscal:	603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

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

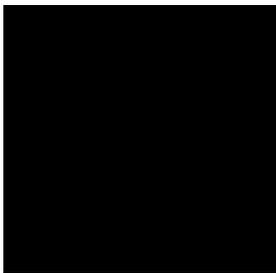
Cant	Unidad	Clave	Descripción	Obj impuesto	Precio	Importe
397.41	E48 / Unidad de servicio	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS IVA trasladado Tasa: 0.160000Base: \$397.41 Importe: \$63.59	Sí objeto de impuesto	\$1.00	\$397.41

(CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MXN 00/100)

Forma de pago: 28 Tarjeta de débito
Método de pago: PUE Pago en una sola e
Tipo de comprobante: 1 Ingreso
Condiciones de pago:
Moneda: MXN Peso



Subtotal:	\$397.41
IVA 16.00%	\$63.59
TOTAL:	\$461.00



<https://facture.com.mx/>

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
[Redacted]

Sello digital del CFDI:
[Redacted]

Sello del SAT:
[Redacted]



AUTOVIA NECAXA-TIHUATLAN

R.F.C.:ANE070706HL1

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales ✓

Factura	
Folio Fiscal	[REDACTED]
Fecha y Hora de Certificación	2023-07-25T17:32:36
No. de Serie del Certificado del SAT	[REDACTED]
No. de Serie del Certificado del Contribuyente	[REDACTED]

FACTURA
A622622

FECHA			LUGAR DE EXPEDICIÓN:	
25	07	2023	73049	Puebla
Día	Mes	Año	TIPO DE CAMBIO:	1.00
17:32:36			MONEDA:	MXN

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

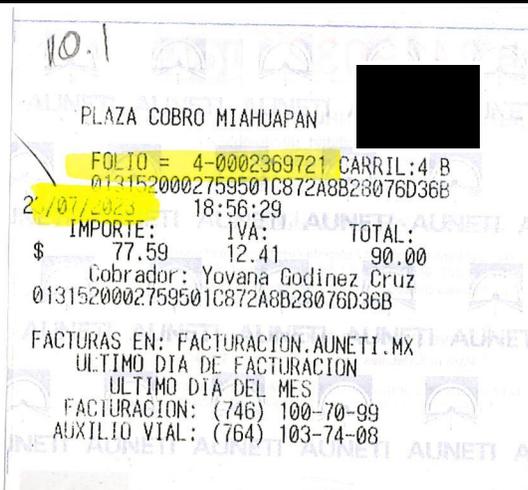
CLIENTE	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	NO. DEL CLIENTE	
ID TRIBUT.		RESIDENCIA FISCAL	
USO CFDI	G03 - Gastos en general	MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición
R.F.C.:	SMA941228GU8	CONDICIONES DE PAGO:	N/A
RÉGIMEN FISCAL	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	DOMICILIO FISCAL	11320
		NÚMERO DE CUENTA:	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autopista México Tuxpan Caseta El Piñal NRU 01444200045096363B28A00A664E3EC1 Clave SAT: 95111602	77.59	77.59
Objeto Imp:02		Impuesto Tipo factor Tasa o Cuota Base Importe		
		002 Tasa 0.160000 77.586207 12.413793		
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autopista México Tuxpan Caseta Miahuapan NRU 0131520002759501C872A8B28076D36B Clave SAT: 95111602	77.59	77.59
Objeto Imp:02		Impuesto Tipo factor Tasa o Cuota Base Importe		
		002 Tasa 0.160000 77.586207 12.413793		
CIENTO OCHENTA 00/100 PESOS MXN			Subtotal	155.17
			IVA 16.000000% (+)	24.83
			Total	180.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

SELLO DEL SAT





FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
FNI970829JR9

Av. Javier Barros Sierra, Int Ext 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón,
Ciudad de México, México, C.P. 01219
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓
Número de certificado: 00001000000510801590

CFDI de Ingreso

Serie y Folio GCMT 1609931
Lugar de expedición 01219
Fecha y hora de emisión 25 Jul. 2023 - 17:07:23
Exportación 01 - No Aplica

Cliente

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ✓
SMA941228GU8 ✓
Uso de CFDI G03 - Gastos en general.

Domicilio Fiscal Receptor 11320
Régimen Fiscal Receptor 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓

Código	Clave unidad	Descripción	Objeto impuesto	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
01	A9	Folio: 1057005 Fecha: 23/07/2023 Hora: 183705 Carril: 2302 Clase: T01A Código SAT: 95111603	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 43.10	1.00	\$ 43.10	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 ✓ Base: \$ 43.10 Importe: \$ 6.90							

Subtotal \$ 43.10
Base \$ 43.10
IVA Traslado (0.160000) \$ 6.90

(CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN)

Total MXN \$ 50.00

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

01 - Efectivo

Observaciones

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



Folio fiscal	Número de certificado SAT	Fecha y hora de certificación
[Redacted]	[Redacted]	25 Jul. 2023 - 17:07:34
RFC proveedor de certificación	Sello digital del SAT	Sello digital del CFDI
SNF171020F3A	[Redacted]	[Redacted]
Cadena original del timbre	[Redacted]	[Redacted]

MOTEL RIO PARAISO

Factura tipo: I
 Serie/Folio: A 20032
 Folio Fiscal:



RFC: MRP880803N65
 CARR. TUXPAM BARRA NTE. KM. 6 . . CENTRO TUXPAN
 Expedida en: CP 92800 Tel. 017838370205
 Email: RESERVACIONES@HOTELRIOPARAISO.COM.MX
 WWW.HOTELRIOPARAISO.COM.MX

No. de serie del certificado del SAT
 No. de serie del certificado del CSD
 Fecha y hora de certificación
 2023/07/22 T 13:41:44

Régimen fiscal: 626 Régimen Simplificado de Confianza ✓
 Fecha y hora de emisión: 2023/07/22 T 13:41:50

Receptor
 Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ✓
 CP: 11320 RFC: SMA941228GU8 ✓
 Reg. Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90111500		1	ROM	Habitación	HOSPEDAJE	\$1,022.881356	\$163.661017	\$20.458983	\$1,022.881356

Importe con letra: MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.
 Forma de pago: 28 Tarjeta de débito
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Condiciones de pago: AL CONTADO
 Moneda: MXN
 Uso CFDI: G03 Gastos en general
 Cuenta de Pago: 5104
 Periodicidad: No Aplica Mes: No Aplica

Sub-total: \$1,022.88
 I.V.A.: \$163.66
 I.S.H.: \$20.46
 Tasa cero: \$0.00
 Total fac: \$1,207.00
 Exento: \$0.00
Total: \$1,207.00

Observaciones.

Folio Reg.: 36726 Hab/CM.: 005 Huésped: NURIA FERNANDEZ MEZA Entrada: 20/07/2023 Salida: 22/07/2023
 UUID relacionado: Tipo:

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



RESTAURANT LA MORSA MARISQUERIA
LUIS RODRIGO VIVAR RODRIGUEZ VIRL800616DM5

Calle Av. Independencia, No. 104, Col. Del Valle, Tuxpam de Rodríguez Cano,
 Tuxpan, Veracruz, MEX. México, CP 92875 ✓
 Régimen fiscal: 612. Personas Físicas con Actividades Empresariales y
 Profesionales ✓

Factura	
No. Comprobante:	A0000005451 ✓
Lugar de expedición:	92875
Fecha comprobante:	2023-07-24T18:39:44
Tipo comprobante:	I. Ingreso

RFC: SMA941228GU8 ✓ Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ✓
 Domicilio: Ciudad de México, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México, CP 11320 Teléfono:
 Uso de CFDI: G03. Gastos en general ✓ Reg. Fiscal: 603. Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Forma de pago: 28. Tarjeta de débito. Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición.
 Moneda: MXN

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	Servicio	01	CONSUMO DE ALIMENTOS ✓	323.28	323.28
Unidad medida SAT: E48. Unidad de servicio			Clave SAT: 90101501. Restaurantes	Descuento: 0.00	

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fecha de certificación del CFDI: 2023-07-26T18:40:16
 Folio fiscal: [Redacted]
 Número de serie del certificado de sello digital: [Redacted]
 Número de serie del certificado de sello digital del SAT: [Redacted]

Subtotal:	323.28
Descuento:	0.00
IVA(16.00)%	51.72
Total:	375.00

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO Pesos 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello digital del Emisor:

Sello digital del SAT:



LA MORSA MARISQUERIA
 AV INDEPENDENCIA NO 104
 TUXPAN

NEGOCIO 001095441

JUL 24 23 a las 18:04:54

VENTA A ROBROA CHIP

TARJETA 5104 Débito AUTORIZACION 312651

MONTO \$ 375.00

PROP. \$ 37.50

TOTAL \$ 412.50

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

en tu próxima compra a través de tu Estado de cuenta Banamex para aclaraciones.

Emitido por:
aspel ADM

MOTEL RIO PARAISO



RFC: MRP880803N65
 CARR. TUXPAM BARRA NTE. KM. 6 . . CENTRO TUXPAN
 Expedida en: CP 92800 ✓ Tel. 017838370205
 Email: RESERVACIONES@HOTELRIOPARAISO.COM.MX
 WWW.HOTELRIOPARAISO.COM.MX

Factura tipo: I
 Serie/Folio: A 20024
 Folio Fiscal:

No. de serie del certificado del SAT

No. de serie del certificado del CSD

Fecha y hora de certificación
 2023/07/21 T 16:53:43

Régimen fiscal: 626 Régimen Simplificado de Confianza ✓
 Fecha y hora de emisión: 2023/07/21 T 16:53:47

Receptor
 Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ✓
 CP: 11320 RFC: SMA941228GU8 ✓
 Reg. Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90111500		1	ROM	Habitación	HOSPEDAJE	\$1,022.881356	\$163.661017	\$20.458983	\$1,022.881356

Importe con letra: MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N. Forma de pago: 28 Tarjeta de débito Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición Condiciones de pago: AL CONTADO Moneda: MXN Uso CFDI: G03 Gastos en general Cuenta de Pago: 5104 Periodicidad: No Aplica Mes: No Aplica	Sub-total: \$1,022.88 I.V.A.: \$163.66 I.S.H.: \$20.46 Tasa cero: \$0.00 Total fac: \$1,207.00 Exento: \$0.00 Total: \$1,207.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Observaciones.

Folio Reg.: 36726 Hab/CM.: 005 Huésped: NURIA FERNANDEZ MEZA **Entrada:** 20/07/2023 **Salida:** 21/07/2023

UUID relacionado: Tipo:

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
8668	20/07/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	470.00
53614	21/07/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	99.00
A-7950	21/07/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	461.00
A20024	21/07/2023	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,207.00
A20032	22/07/2023	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,207.00
5451	23/07/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	375.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,819.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,819.00

II. GASTOS DE PASAJES

200022911060	20/07/2023	PASAJES	PEAJES					41.00
200022911066	20/07/2023	PASAJES	PEAJES					20.00
6688	20/07/2023	PASAJES	PEAJES					152.00
A621549	20/07/2023	PASAJES	PEAJES					180.00
200022911080	21/07/2023	PASAJES	PEAJES					54.00
A622622	23/07/2023	PASAJES	PEAJES					180.00
1608732	23/07/2023	PASAJES	PEAJES					102.00
1609931	23/07/2023	PASAJES	PEAJES					50.00
TOTAL GASTOS PASAJES								779.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE CUMPLIÓ EL OBJETIVO DE LA COMISION

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



LIC NURIA FERNANDEZ MEZA

COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL