



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

Subsecretaría de Política Ambiental y Recursos Naturales

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

Versión Pública de las facturas números FGR44410, 14163, 9843, 1749, 1372685, DETALLE, de la comisión para Asistir a reunión de Gabinete Ambiental., realizada del 15 de mayo de 2024 al 17 de mayo de 2024, en la ciudad de Minatitlán y Miguel Hidalgo, Veracruz y CDMX.

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

Lic. Claudia García Talavera,

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 concertada 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

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
	15/05/2024	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	625.00
	15/05/2024	FACTURAS	PROPINA	0.00	.0	0.00	.0	62.00
	15/05/2024	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	1,017.63
	16/05/2024	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,904.58
	16/05/2024	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	500.00
	17/05/2024	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,996.58
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	6,105.79
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	6,105.79

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00
----------------------	------

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Asistir a reunión de Gabinete Ambiental

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MTRO. IVAN RICO LOPEZ

SUBSECRETARIO DE POLÍTICA AMBIENTAL Y
RECURSOS NATURALES



DATOS EMISOR	
Razón Social: HOTELERA DUPORT	
R.F.C.: HDU0810038R8	Lugar de Expedición (C.P.): 96536
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales	Exportación: 01
CFDI DE INGRESOS PDV MXN	
LAS VENTANAS	
Referencia: 01 74902	
Folio XML: 14163	
Tipo de Comprobante I - Ingreso	
Num. de Serie del CFDI Emisor	
Fecha y Hora de Certificación del CFDI 2024-05-15T22:36:44	

DATOS RECEPTOR:

Razón Social: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	
RFC: SMA941228GU8	Reg. Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal (C.P.): 11320	Residencia Fiscal (Pais): MEX Num. RegTributario:
Uso CFDI: G03 Gastos en general	Correo electrónico: ucaifacturas@gmail.com

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Obj.	Impuesto	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
1	90101501	E48	CONSUMO	538.79	538.79	02	538.79	002		Tasa	0.160000	86.21

Método de pago:

PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago:

04 Tarjeta de crédito

Num. de cuenta:

0008

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Tipo de Relación:

UUID Relacionado:

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

SUBTOTAL :	538.79
IVA 16%:	86.21
TOTAL FACTURA:	625.00
PROPINA:	62.00
IMPORTE TOTAL:	687.00

SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

12



HDU0810038R8
HOTELERA DUPORT
BLVD MALECON COSTERO, No. Ext 4, No. Int
COL. EL TESORO C.P. 96536
COATZACOALCOS VERACRUZ
VERACRUZ MEXICO
Tel.: 9212118500 E-mail: cfdi@hicoatzacoalcos.mx

Folio Fiscal

Fecha y Hora
17 / 05 / 2024 11:04:38
Lugar de Expedición
COATZACOALCOS VERACRUZ

Datos Fiscales del Cliente Datos Relevantes de Comprobante

RFC: SMA941228GU8
Razón Social: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
Régimen Fiscal: 603
Domicilio Fiscal: 11320
Domicilio: EJERCITO NACIONAL, No. Ext 223, Col. ANAHUAC I SECCION,
Ciudad: CIUDAD DE MEXICO, Municipio: MIGUEL HIDALGO, Estado:
CIUDAD DE MEXICO, País: MEXICO
NOMBRE HUESPED: Rico, Ivan
HABITACION: 322
AGENCIA:
CONFIRMACION: 163341
GRUPO:
FOLIO FISCAL: 9843
TIPO DE CAMBIO: 1
LLEGADA: 15-05-24
SALIDA: 16-05-24

Tipo de Factura
Clave Comprobante:
Certificado del
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Moneda: MXN Tipo Cambio: 1
Exportacion: 01 - No aplica
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de Crédito
Condiciones de Pago: PUE

Cant.	Fecha	Clave U.	Unidad	Clave P/S	No. Ident.	Descripción	P. Unitario	Importe
1	16-MAY-24	E48	NA	90111501	1000.001	Renta de Habitación Objeto de Impuesto: 02	\$ 1,614.05	\$ 1,614.05

COMENTARIOS: Facturacion Movil klorntor Solutions.
Condiciones de Pago: PUE

Subtotal \$ 1,614.05
IVA TASA 16.0% \$ 258.25
ISH 2% \$ 32.28
Total \$ 1,904.58
SERVICIO: \$ 0.00
GRAN TOTAL: \$ 1,904.58

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tasa o Cuota	Importe
002 - IVA	0.160000	\$ 258.25

Un mil novecientos cuatro pesos, 58/100 MXN

Lugar de Expedición: 96536 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales



SEL090830HD3
SERVICIOS ECOTURISTICOS LAGUNA DEL OSTION
Régimen fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza
Progreso , No. Ext S/N C.P. 95960, Jicacal, Pajapan

Versión CEDI 4.0

DATOS FISCALES CLIENTE

RFC: SMA941228GU8
Razón Social: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 11320

FOLIO FISCAL

SERIE

FOLIO

FECHA Y HORA

2024 / 05 / 16 14:22:05

Tipo Comprobante: FACTURA

Clave Comprobante: I - Ingreso.

Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición.

Forma Pago: 01 - Efectivo.

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo de cambio

Certificado Emisor

Certificado S

Lugar de Expedición: 95960

RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5

Fecha y Hora de Certificación: 2024-05-17T16:25:27

Exportación: 01 - No aplica

CANT.	CLAVE UNIDAD	CLAVE P.S.	NO. IDENT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	E48 - Unidad de servicio	90101501	01	Consumo de alimentos del 16 de mayo de 2024	\$ 431.03	\$ 431.03
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto. DESCUENTO: \$ 0.00						
IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)						
Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe	
002 - IVA.	Trasladado	\$ 431.03	Tasa	0.160000	\$ 68.97	

QUINIENTOS PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$ 431.03
IVA TASA 16%	\$ 68.97
TOTAL	\$ 500.00

Handwritten signature

Handwritten mark



GRUPO POSADAS
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015
TORRE A PISO 9

SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
CDMX MEXICO 05348
GPO920120440

FACTURA

Certificado	
Fecha de Emisión	
No. Certificado SAT	
Folio (UUID)	
Fecha de Certificación del CFDI	
Exportación	01

DATOS DE FACTURACIÓN

Huesped : RICO LOPEZ, IVAN

Estancia : 20240516	20240517	Folio : 512001 - 0	HAB : 3221	Reservación : 11885400	1
Cajero : JZR		Formato de Factura : 00	Referencia : FIAPTG1823251		
Contra Code : NOREFU		Compañía : PARTICULAR	Agencia : MAY2665		

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION	1670.78	1670.78
			Objeto Impuesto: 02		
			Impuesto Trasladado: IVA Tasa/Cuota:		
			0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$267.32		
			Base: 1670.78		
				Sub Total	1670.78
				IVA(0.16)	267.32
				ISH	58.48
*** UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 58/100 M.N. ***				Total Facturado	1996.58

*** UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 58/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago :	04
MONEDA :	MXN
T.C :	1

PaidOut :	0.00
Propina :	0.00
Total a Pagar :	1996.58

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a GRUPO POSADAS

I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS