



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

Unidad de Administración y Finanzas

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

Versión Pública de las facturas: PAMT 2003028, KE633184, A-23455 y SCNSO 150460 de la comisión "Actividades en la ejecución de la auditoria 2025-02-OIC-16-F00-AFC-003 en el Área Natural Protegida Nevado de Toluca."

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

La información señalada se clasifica como confidencial, por tratarse de datos personales concernientes a una persona física identificada e identificable, con fundamento en el Artículo 115 y 120 de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP).

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

Mtra. Adriana Fabiola Jiménez Espinosa

VI. Fecha y número del acta de la sesión del Comité donde se aprobó la versión pública

Disponible para su consulta en:

http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXVII/2025/SIPOT/ACTA_12_2025_SIPOT_2T_2025_ART65_FVIII.pdf



SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO

ACUSE

DATOS GENERALES

Fecha de Elaboración: 07/05/2025

Unidad Responsable:

500 - Unidad de Administración y Finanzas

Tipo de Trámite:

Viáticos Devengados (Reembolsos)

Cadenas Productivas

☐ Si

☒ No

SICOP / SIAFF

Proceso Sol. de Pago SICOP:

66268

Solicitud de Pago:

18272

Proceso Doc. Comp.:

66229

Número RUC:

8843

No. de Comp. de Recursos:

No. de Contrato, Pedido o Convenio:

CLC SICOP:

CLC SIAFF:

Proceso SIAFF:

Número DOF

001144

DESGLOSE DEL PAGO

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Otra (Especificar):

Tipo de Cambio:

1.0000

Importe bruto:

637.93

IVA:

102.07

Subtotal:

740.00

Total Retenciones:

-

Ret ISR:

Ret IVA:

Impto. Cedular:

Otras Ret:

Penalizaciones:

Importe Neto:

740.00

Importe con letra:

(Setecientos Cuarenta Pesos 00/100 M.N.)

BENEFICIARIO / COMISIONADO

RFC:

ID:

Adscripción:

Nombre o razón social:

Motivo y Función de la Comisión:

Actividades de ejecución auditoría 2025-02-OIC-16-F00-AFC-003 Área Protegida "Nevado de Toluca"

RELACIÓN DE COMPROBANTES

No Documento / Comisión	Proveedor / Comisionado o Concepto del Gasto	Programa presupuestario	Control Operativo o Auxiliar	Partida	Importe Neto
8843	PINFRA	M001	0	37204	111.00
8843	AUTOVAN	M001	0	37204	194.00
8843	McDONALD'S	M001	0	37504	324.00
8843	CAFÉ SIRENA	M001	0	37504	111.00
Total					740.00

En términos de lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se hace constar, que los reportes y la documentación comprobatoria y justificativa adicional obra en poder de esta Unidad Responsable, en caso de ser requerida por instancias fiscalizadoras.

OBSERVACIONES:

Actividades de ejecución auditoría 2025-02-OIC-16-F00-AFC-003 Área Protegida "Nevado de Toluca"

Declaro que los recursos otorgados se utilizarán y/o utilizaron única y exclusivamente en los gastos de viáticos y pasajes en la comisión oficial a la que fui asignado.

Certifico que los requisitos previstos en la normatividad aplicable al presente trámite han sido cumplidos, por lo que se considera procedente autorizar la erogación.

Autorizo e instruyo el ejercicio del presupuesto asignado a esta Unidad Responsable

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 500 Unidad de Administración y Finanzas

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE [REDACTED] II.3.-ORIGEN México Ciudad de México
II.2.-CARGO [REDACTED] 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
Zinacantepec México	02/05/2025 02/05/2025	1 0	MXN 1,700.00 0.00	100% 1,700.00
TOTAL DÍAS:		1 0	EUROS 0.00	
			TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000	
			DOLARES 0.00	
			TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000	
			PESOS 1,700.00	

IV. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

	EUROS	DOLARES	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	740.00
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	740.00
IV.7 NO EJERCIDO			960.00
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	1,700.00

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

V.1 IMPORTE DE PASAJES 0.00 V.2 CLAVE DE VEHICULO V.3 KMS. RECORRIDOS
V.4 PRECIO LITRO GASOLINA V.5 LTS. GASOLINA V.6 IMPORTE DE PEAJES

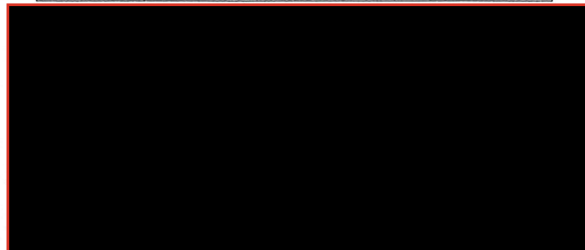
VI. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Actividades de ejecución de la auditoría 2025-02-OIC-16-F00-AFC-003 Área Protegida "Nevado de Toluca"

VII. OBSERVACIONES

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
PAMT 2003028	02/05/2025	FACTURAS	PEAJES	0.00	.0	0.00	.0	111.00
KE633184	02/05/2025	FACTURAS	PEAJES	0.00	.0	0.00	.0	194.00
A-23455	02/05/2025	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	324.00
SCNSO 150460	02/05/2025	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	111.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	740.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	740.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Actividades en la ejecución de la auditoría 2025-02-OIC-16-F00-AFC-003 en el Area Natural Protegida "Nevado de Toluca".

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Viáticos devueltos (reembolsos)

SOLICITUD DE PAGO

SIRVASE PAPEL DE FONDO DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

\$

740.00 (SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		No.	DE
07	05	2025				016-18272	1	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOFE / SNC TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	No. PROCESO 66288	UNIDAD EJECUTORA	
CLAVE	NOMBRE NACIONAL	TIPO DE CAMBIO						
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
							BRUTO	NETO
1	OFI	016.500.2106.002.M001.37000.1.10900000000000000000 37204.-Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	DD-999			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	305.00 305.00 NETO *I.V.A. DESG.	305.00
2	OFI	016.500.2106.002.M001.37000.1.10900000000000000000 37504.-Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	DD-999			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	42.07 435.00 NETO *I.V.A. DESG.	435.00
							740.00 102.07 RET. I.S.R. RET. I.V.A. 2 AL MILLAR 5 AL MILLAR PENALIZACIÓN	740.00

*INFORMATIVO



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

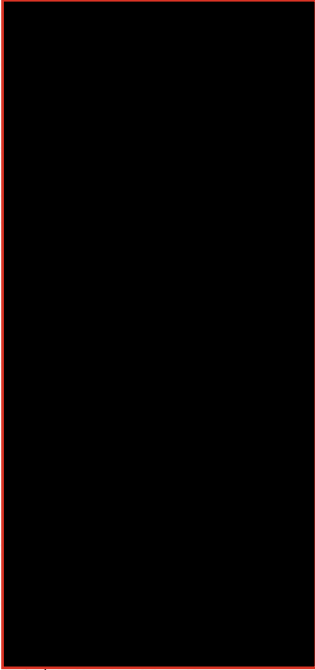
PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 07/05/2025
HORA: 11:16:17
REPORTE: R1DCODOCOMD

IMPORTE																	
Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	
401_SOL_3	18272	2	2025	16	500	2	1	06	002	M001	37504	1	1	09	000000000000	000000000000	
401_SOL_3	18272	1	2025	16	500	2	1	06	002	M001	37204	1	1	09	000000000000	000000000000	
Total:																740.00	
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto	% desg.	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto
KE633184	02/05/2025	07/05/2025	21/05/2025			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.00	16	26.76	0.00	194.00
PAMT 2003028920	02/05/2025	07/05/2025	21/05/2025			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00	16	15.31	0.00	111.00
A-23455	02/05/2025	07/05/2025	21/05/2025			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.00	16	44.69	0.00	324.00
SCNSO 150460	02/05/2025	07/05/2025	21/05/2025			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00	16	15.31	0.00	111.00
Total:																740.00	

Relación Anexa

Sol. de Pago : 18272

Relación Anexa
Sol. de Pago : 18272



I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 500 Unidad de Administración y Finanzas

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE		II.3.-ORIGEN	México	Ciudad de México
II.2.-CARGO		II.4.-RFC	FERJ830105TL7	

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. DIVISA	POR DÍA MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO PAQUETE
Zinacantepec México	02/05/2025	02/05/2025	1 0 MXN	1,700.00 0.00 100% 1,700.00
TOTAL DÍAS:			1 0	EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 1,700.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Actividades de ejecución de la auditoría 2025-02-OIC-16-F00-AFC-003 Área Protegida "Nevado de Toluca"

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.

"AUTOPISTAS DE VANGUARDIA"

MARIANO MATAMOROS NO. 18 INT. H COL. , CP. 50285, ESTADO DE MÉXICO, MEXICO



601 - 601 | GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Tipo Comprobante I - INGRESO RFC: AVA070523MP8

Num. Certificado Emisor: 00001000000703908554

Lugar de Expedición:

Fecha y Hora Expedición: 06/05/2025 01:48:35 p. m.

Moneda MXN - PESOS Exportación : 01

Folio Fiscal 1519A4CA-2AB3-11F0-8BC0-3971E92E5F09

Factura: KE633184

Tipo Relacion

UUID Relacionado

RFC: [REDACTED] Cliente: [REDACTED]

C.P. 11320

Regimen Fiscal :
603 - 603 | PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL.

Observaciones:

Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cant.	Unidad	Artículo	Descripción - SAT	Obj Imp	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL CHAMAPA FOLIO: 2176355 CRUCE: 02-05-2025 16:12:31.000 CARRIL: 6B 32176355202505021612316B194	02	\$167.24

Importe en Letra: CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Sub Total: \$167.24

Descuento:
IVA \$26.76

Condición de Pago: Contado Factor: Tasa Tasa Impuesto: 0.16

Importe Total: \$194.00

Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma Pago: 01 - EFECTIVO

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9 Fecha y Hora de Certificación: 2025-05-06T13:48:34 No. Certificado SAT: 00001000000700047508

Sello Digital CFDI:

Sello SAT:

Cadena Original:

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.



```
<cfdi:Conceptos>  
  <cfdi:Concepto ClaveProdServ="95111603" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="AF001" Cantidad="1.000000" ClaveUnidad="E48" Unidad="Servicio"  
    Descripcion="PEAJE-321763552025050216123168194" ValorUnitario="167.2414" Importe="167.2414">  
      <cfdi:Impuestos>  
        <cfdi:Traslados>  
          <cfdi:Traslado TasaOCuota="0.160000" Base="167.2414" Importe="26.7586" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"/>  
        </cfdi:Traslados>  
      </cfdi:Impuestos>  
    </cfdi:Concepto>  
  </cfdi:Conceptos>  
</cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="26.76">  
  <cfdi:Traslados>  
    <cfdi:Traslado TasaOCuota="0.160000" Base="167.24" Importe="26.76" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"/>  
  </cfdi:Traslados>  
</cfdi:Impuestos>
```



Plaza de Cobro: CHAMAPA
Carril: 6 6 Cobrador: 6001032
Fecha: 02/05/2025 Hora: 16:12:31
Folio: 1188625 ID Transito: 2176355
Procedencia: TOLUCA-CHAMAPA
Categoria: AUTO
IMPORTE S/IVA: IVA: TOTAL:
\$ 167.24 26.76 194.00
NRU: FDC9183B

**HACIENDA**
SECRETARÍA DE ECONOMÍA**SAT**
SERVICIO AL PAGADOR**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor

Nombre o razón social
del emisor

RFC del receptor

Nombre o razón social del receptor

Folio fiscal

Fecha de expedición

Fecha certificación
SAT

PAC que certificó

Total del CFDI

Efecto del
comprobante

Estado CFDI

Estatus de cancelación

Imprimir



PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE
CARRETERAS

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

Folio Fiscal:

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000710434022

Fecha y hora de Emisión: 06-05-2025 13:57:01

Fecha y hora de Certificación: 06-05-2025 13:57:02

Tipo de CFDI: FACTURA

Serie y Folio: PAMT 200030288920

Tipo I Ingreso

Tipo Cambio: 1

Moneda: MXN Peso Mexicano

RFC: PAC8907264G0

Lugar Expedición: 05120

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RESIDENCIA FISCAL:

No. REGISTRO IDENTIDAD

Uso CFDI: G03 Gastos en general

RECEPTOR

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

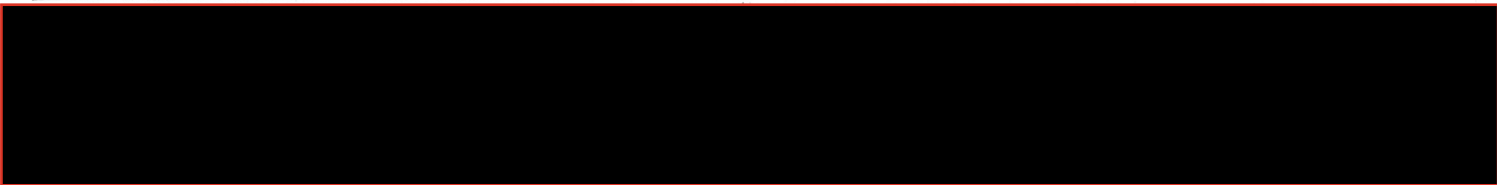
Exportación: 01 No aplica

AUTOPISTA MEXICO - MARQUESA

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	\$ 95.69	\$ 0.00	002 IVA	\$ 15.31	\$ 95.69
Importe con letra											
(CIENTO ONCE 00/100)											
Fecha de Autorización SAT											
2025-05-06T13:57:02											
Número de Certificado Emisor											
00001000000710434022											
No. de serie del CSD del SAT:											
00001000000509846663											
Sello digital:											
Sello SAT:											
Cadena original SAT:											
Leyenda SAT:											

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.



```
<cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto ClaveProdServ="95111603" NoIdentificacion="NA" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="C62" Unidad="NA" Descripcion="Peaje para el uso o goce de
la carretera (1 ticket)" ValorUnitario="95.689655" Importe="95.689655" Descuento="0.00" ObjetoImp="02">
    <cfdi:Impuestos>
      <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Base="95.689655" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" Tasa0Cuota="0.160000" Importe="15.310345"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="15.31">
  <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" Tasa0Cuota="0.160000" Importe="15.31" Base="95.69"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
```



Cualquier q
GRACIAS !

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

Fecha: 02/05/2025 Hora: 08:53:51
Número ID: 582440 Máquina: C36
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 1236177869
Factura: ROT-LKM9-496J-LOBE-PH4M-866A-B1S
Tarifa: \$ 111.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 111.00

sugerencia 5813-4397 , 58131688
PREFERENCIA, FELIZ VIAJE



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor

Nombre o razón social del
emisor

RFC del receptor

Nombre o razón social del
receptor

Folio fiscal

Fecha de expedición

Fecha
certificación SAT

PAC que certificó

Total del CFDI

Efecto del comprobante

Estado CFDI

Estatus de cancelación

[Imprimir](#)



EMISOR:
RESTAURANTES ADMX
RFC: RAD161031RK1
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR:



Tipo de comprobante: I - Ingreso
Serie y folio: A - 23455
Folio fiscal: 1188159A-DC32-47A2-B528-3B4CB3FAD1FB
Certificado del emisor: 00001000000711288706
Certificado del SAT: 00001000000707126185
Lugar de expedición: 50150
Fecha y hora de emisión: 2025-05-06T13:30:11
Fecha y hora de certificación: 2025-05-06T13:30:12
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Clave producto	Descripción	Clave unidad	Unidad	Precio unitario	Importe	Descuento	Tasa IVA	Base Impuesto	Importe Impuesto
1	90101503	Consumo de alimentos	E48	Unidad de servicio	\$279.31	\$279.31	0.00000	16%	\$279.31	\$44.69
Importe con letra									Subtotal	\$279.31
TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.									Descuento	\$0.00
									IVA 16%	\$44.69
									Total	\$324.00

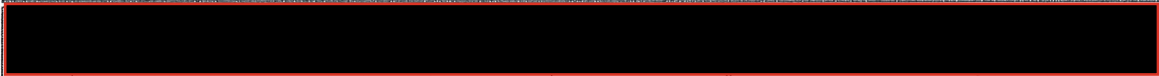
Sello digital del CFDI:



Sello digital del SAT:



Cadena original del complemento de certificación del SAT:



This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto Cantidad="1" ClaveProdServ="90101503" ClaveUnidad="E48" Unidad="Unidad de servicio" Descripcion="Consumo de alimentos"
    Importe="279.31034" ObjetoImp="02" ValorUnitario="279.31034" Descuento="0.00000">
    <cfdi:Impuestos>
      <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Base="279.31034" Importe="44.68966" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="44.69">
  <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Base="279.31" Importe="44.69" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
```

ORD:# 169

RESTAURANTES ADMX S DE R L DE CV.
ANTONIO HOVALT JAIME 75-2 LOMAS DE SANTA FE
C.P. 01219 DEL. ALVARO OBREGON CD DE MEXICO.
RFC RAD161031-RK1

REGLAMENTO GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
0014 MCDONALDS Tollocan
Paseo de Tollocan No 900, Col Izcalli Toluca
Toluca de Lerdo, Edo Mex, C.P. 50150
Reg. 01 Cajero: 144670 MARIA JULIETA BALEON CAMP
OS

ORD: #169 Nro. Ticket: 000042922
Fecha: 02/05/2025 Hora: 14:38:52

CAN	DESCR	TOTAL
01	Family box 1	314.00
01	Big Mac FB	
01	Cuarto Libra FB	
01	Yoplait Mini	
01	Juguete	
01	4Nugg CF	
01	Papas Kids	
01	SinExt Nugg CF	
02	Ch Sprite s/a	
01	Jugo Manzana	10.00
	SubTotal	324.00
	Total Comedor c/IVA	324.00
	Efectivo	500.00
	Cambio	176.00
	TOTAL IVA 16.00%	44.69

Identificador 79

Gracias por su visita

Para dudas o sugerencias, visita mcdonalds.com.mx en Contacto.

Favor de solicitar su factura en
el mes de consumo*. De lo contrario este establecimiento se vera impedido para emitir el comprobante de conformidad con la
regla 2.7.1.21 de la RMF. Usted podra
pedirla en el restaurante o para
mayor comodidad obtenerla en
www.facturacionmcdonalds.com.mx

CUENTANOS COMO ESTUVO HOY
MANTENGA SU RECIBO
Y ESCANEE EL SIGUIENTE QR

<https://mcdonaldsexperiencesurvey.com/MEX/?source=QR&ore=014&ate=20250502&ime=1438&rea=FC&ype=EATIN&rderId=POS0021:632559162>

**HACIENDA**
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
----------------	----------------------------------	------------------	------------------------------------

--	--	--	--

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
--------------	---------------------	-------------------------	-------------------

--	--	--	--

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
----------------	------------------------	-------------	------------------------

--	--	--	--

[Imprimir](#)



FACTURA

SCNSO 150460

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 06600

SUCURSAL: 38607

TICKET: 385890910

FECHA DE EMISIÓN: 06/05/2025 01:38:33 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06600

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	95.69	95.69	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

CIENTO ONCE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 02/05/2025

SUBTOTAL	\$95.69
IVA	\$15.31
TOTAL	\$111.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
33F8AF6E-AE8F-4B7E-B6DC-709AA1345D5E	06/05/2025 01:38:34 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Base="95.69" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="15.31"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="15.31">
  <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Base="95.69" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="15.31"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" Version="1.1" UUID="33F8AF6E-AE8F-4B7E-B6DC-709AA1345D5E"
  FechaTimbrado="2025-05-06T13:38:34" RfcProvCertif="INT020124V62"
  SelloCFD="DjcUYrWi9835D9iuBBHFTLZvoIHmBvQWByCdWk+ewWE5TUYEr49u/g2kFzMQmaX002fa0CQR3xcPpH1LLrwIVK3BszBXFTVK2KRb3CvqcwNPWcl80hNNWKejuuT2cv5y/wwILXzU7fk
  NoCertificadoSAT="00001000000708361008"
  SelloSAT="Sf5vKJM0Sj6YvQFbC8Wx4IVe6sJWnH8+aXsh0LzLX5oDTFC8ANPyLIryPuU817aApVZlFbYCC4rnu/23TL8IQwtz7AoUlWktqgPGrF8YwMnPLbZBKpgOzLcUkcjDTiRmN0f12Iy397x
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
</cfdi:Complemento>
<cfdi:Addenda xmlns:if="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos" xsi:schemaLocation="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos
https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos/DocumentoInterfactura.xsd ">
  <if:FacturaInterfactura TipoDocumentoId="0" TipoDocumento="Factura" Id="103195262">
    <if:Emisor RI="0110377"/>
    <if:Receptor RI="9966338582" Activo="Falso"/>
  </if:FacturaInterfactura>
</cfdi>Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

```
U_x0020_de_x0020_M="Servicio" ImporteIva="15.31" cfdiClaveProdServ="90101700" cfdiClaveUnidad="E48" cfdiObjetoImp="02">
  <if:TrasladoCodigoMultiple="TrasladoConcepto" cfdiBase="95.69" cfdiImpuesto="002" cfdiTipoFactor="Tasa" cfdiTasaOCuota="0.160000"
  cfdiImporte="15.31"/>
</if:Cuerpo>
</if:Encabezado>
</if:FacturaInterfactura>
</cfdi>Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

Mexico Toluca KM 42 Escalido en
Carretera Mexico Toluca KM 42.8
Col. Ortiz Rubio D.F. 06030
C.P. 52743
Estado de Mexico

85 AYLIN G

CHK 8589 385890910 Gst 0
May02'25 09:10AM

Drinks Thru	
1 GD Longo Crois	99.00
BS Croissant J/O	
Blister Chipotle	
Lemon BP	
GD Latte	
GD Shot Citopay	
GD Deslactosada \$5	12.00
GD 1/2 Crema Bat E	
GD POT-Calle Normal	
Efectivo	111.00
Total	\$ 111.00
Pagado	\$ 111.00

-----85 Check Closed-----
-----May02'25 09:12AM-----
Ciento once pesos.00/100 M.N

I.V.A INCLUIDO

====Conexion a Internet====
Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitumovil
Contraseña: FIZZI018
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtienla en el portal
<https://alsea.interfactura.com>
Activaciones y recargos de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura
====Datos para Facturar====
Ticket : 385890910
Tienda : 38607
Fecha : 02-05-2025
REGIMEN FISCAL: N/A

=====
Cafe Sirena, S.A. de C.V.
RFC: CSI-020226-MV4
Avenida Revolucion No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegacion Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico
Codigo Postal 01040.
Centro de Atencion a Clientes
01.800.288.08.88
tuopinion@starbucks.com.mx

DONA AQUI
VA X
MENOS HAMBRE

vapormicuenta.org
Va por mi Cuenta
es operado por
Fundacion Alsea
A.C.



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor

Nombre o razón social
del emisor

RFC del receptor

Nombre o razón social del receptor

Folio fiscal

Fecha de expedición

Fecha certificación
SAT

PAC que certificó

Total del CFDI

Efecto del
comprobante

Estado CFDI

Estatus de cancelación

Imprimir

INFORME DE COMISIÓN



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

PRESENTE

NÚMERO DE SOLICITUD "RUC":
8843

FECHA: 07/05/2025

LUGAR:
ANP NEVADO DE TOLUCA

PERIODO: 02/05/2025

OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):

Realizar actividades encaminadas a verificar la captación, registro, manejo y control de los ingresos por derechos en la ANP Nevado de Toluca, relacionadas con la ejecución del Acto de Fiscalización 2025-02-OIC-16-F00-AFC-003.

BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se atendieron actividades relacionadas con la ejecución del Acto de Fiscalización 2025-02-OIC-16-F00-AFC-003:

1. Se presento en la entrada de la ANP y se procedió a buscar a los trabajadores de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), sin encontrar al personal.
2. Se realizó una inspección en la ANP, para buscar dentro de la ANP a personal de la CONANP, sin que se encontrara.
3. Se procedió a sacar fotos para dejar constancia de la visita.
4. Se saco foto del inmueble que se le presta a la CONANP para realizar el cobro de derechos.

CONCLUSIONES Y RESULTADOS OBTENIDOS:

Al no encontrar al personal de la CONANP, no se pudo verificar la captación, registro, manejo y control de los ingresos por derechos, se lleven a cabo observando la normatividad aplicable.

CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:

Al no encontrar al personal de la CONANP, se advierte que presuntamente el cobro de derechos por ingreso a la ANP Nevado de Toluca, no se lleva a cabo por parte de la CONANP.