



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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: 186945, 1704, 41657, 41658, 10650084, 314872505230, 728 y MOK-04-00001 de la comisión "Auditoría 2025-OIC-16-F00-AFC-003. Verificación en el Parque Nacional de Tulum, Parque Nacional de Tulum, Parque Nacional Arrecifes de Cozumel e Islas Mujeres en Quintana Roo."

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: 14/05/2025

Unidad Responsable:

Tipo de Trámite:

Viáticos Anticipados

Cadenas Productivas ☐ Si ☒ No

SICOP / SIAFF

Proceso Sol. de Pago SICOP:

Solicitud de Pago:

Proceso Doc. Comp.:

Número RUC:

No. de Comp. de Recursos:

No. de Contrato, Pedido o Convenio:

CLC SICOP:

CLC SIAFF:

Proceso SIAFF:

Número DOF:

0091143

DESGLOSE DEL PAGO

Moneda: MXN - Peso Mexicano Otra (Especificar): Tipo de Cambio: 1.0000
Importe bruto: 4,250.00 IVA: Subtotal: 4,250.00 Total Retenciones:
Ret ISR: Ret IVA: Impto. Cedular: Otras Ret: Penalizaciones:
Importe Neto: 4,250.00 Importe con letra: (Cuatro mil Doscientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.)

BENEFICIARIO / COMISIONADO

RFC: FERJ830105TL7 ID: 27010395 Adscripción: UAF-CDMX
Nombre o razón social: Juan Miguel Fernández Rodríguez
Auditoria 2025-02-OIC-16-F00-AFC-003. Verificación parque nacional Tulum, arrecifes de Cozumel e Isla Mujeres en
Motivo y Función de la Comisión: Quintana Roo.

RELACIÓN DE COMPROBANTES

No Documento / Comisión	Proveedor / Comisionado o Concepto del Gasto	Programa presupuestario	Control Operativo o Auxiliar	Partida	Importe Neto
9837		M001	0	37504	4,250.00
Total					4,250.00

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:

Se tramita viáticos anticipados para comisión del 21 al 23 de mayo del presente año, por trabajos de verificación en el estado de Quintana Roo.

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

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

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	
						DIVISA		PAQUETE	
Tulum	Quintana Roo	21/05/2025	21/05/2025	1	0	MXN	1,700.00	0.00	100% 1,700.00
Cozumel	Quintana Roo	22/05/2025	22/05/2025	1	0	MXN	1,700.00	0.00	100% 1,700.00
Isla Mujeres	Quintana Roo	23/05/2025	23/05/2025	0	1	MXN	1,700.00	850.00	100% 850.00
TOTAL DÍAS:				2	1				
								EUROS	0.00
								DOLARES	0.00
								PESOS	4,250.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Auditoría 2025-02-OIC-16-F00-AFC-003. Verificación en el parque nacional de Tulum, parque nacional Arrecifes de Cozumel e Isla Mujeres en Quintana Roo.

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.

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENT:

§

4.250.00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

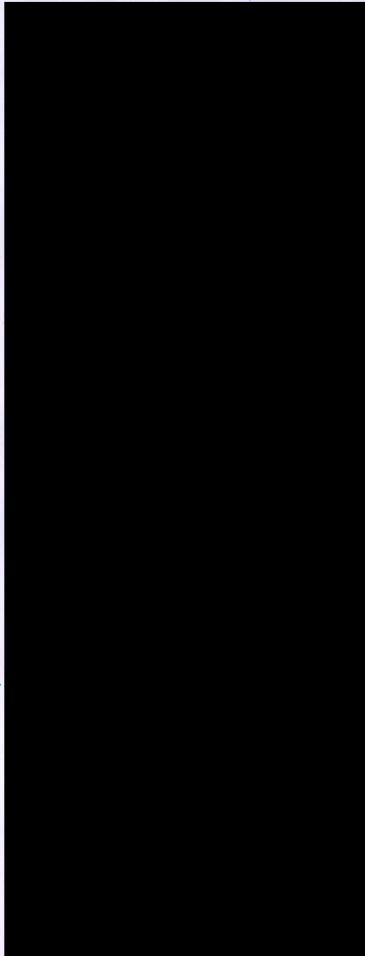
FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		Nº.	DE
14	05	2025				016-20084	1	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESOFE / SNC	No. PROCESO
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO				
	NACIONAL		M.N.	NA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	

No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
							BRUTO	NETO
1	OFI	046 500 2408 002 1004 27000 4 1000000000000000	DD-999		JUAN MIGUEL FERNANDEZ RODRIGUEZ	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	4,250.00 4,250.00	4,250.00
							4,250.00	4,250.00
							*I.V.A. DESG. .00 RET. I.S.R. .00 RET. I.V.A. .00 SAL. MILLAR .00 PENALIZACION .00	

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR LA D.G.





NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES	
DEL RAMO	
DE LA TESOFE O SNC	

CLAVES	
PARA LA ANOTACION DEL TIPO DE COMPROBANTE	EN LAS
CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS	
CLAVE	DOCUMENTO
F	FACTURA
N	NOMINA
LR	LISTA DE RAYA
R	RECIBO
E	ESTIMACION
RRF	RECIBO RET. FONDOS
O	OTROS

CLAVES	
PARA LA ANOTACION DEL TIPO DE COMPROBANTE	EN LAS
CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS	
CLAVE	DOCUMENTO
F	FACTURA
N	NOMINA
LR	LISTA DE RAYA
R	RECIBO
E	ESTIMACION
RRF	RECIBO RET. FONDOS
O	OTROS

CLAVES	
PARA LA ANOTACION DEL TIPO DE COMPROBANTE	EN LAS
CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS	
CLAVE	DOCUMENTO
F	FACTURA
N	NOMINA
LR	LISTA DE RAYA
R	RECIBO
E	ESTIMACION
RRF	RECIBO RET. FONDOS
O	OTROS

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC



Nueva Imagen
TAXI

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA
8719374 TRANSP TERR NVA IMAGEN
AV F AER MEX BOL TAXIS T2 1 SN COL. Z
FED AEROPTO INTNAL B JUAREZ, DF

Folio: MOK-04-000012497

Codigo de Seguridad: *2418042884*

TALON PASAJERO

Cajero: Xreyes

Fecha: 23/05/25

Caja: 4

Hora: 23:50:05

Destino:

SAN MATEO

Delegacion:

COYOACAN

Tarifa: 380.00

Forma Pago: Tarjeta

Zona 5

SEDAN

Reservaciones: (55) 57-16-16-16

Facturacion: taxisnuevaimagen.mx

facturacion@taxisnuevaimagen.mx

VENTA

Tipo: DEBITO/BBVA/Visa

Tarjeta: xxxxxxxxxxxx804 \$ 380.00

Vencimiento: 10/31

Nombre:

Operacion: 212643948

Autorizacion: 162376

AID: A0000000031010

ARQC: *****251B

Referencia: 423152

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE
A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO EMISOR EL IMPORTE
DE ESTE TITULO EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO
SUSCRITO PARA EL USO DE ESTA TARJETA DE CREDITO
EN EL CASO DE OPERACIONES CON TARJETA DE DEBITO,
EXPRESAMENTE RECONOZCO Y ACEPTO ESTE RECIBO
ES EL COMPROBANTE DE LA OPERACION REALIZADA,
MISMA QUE SE CONSIGNA EN EL ANVERSO Y TENDRA
PLENO VALOR PROBATORIO Y FUERZA LEGAL, EN
VIRTUD DE QUE LO FIRME PERSONALMENTE Y/O
DIGITE MI NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL
COMO FIRMA ELECTRONICA EL CUAL ES EXCLUSIVO
DE MI RESPONSABILIDAD MANIFESTANDO PLENA
CONFORMIDAD AL RESPECTO.

XCARET XAILING

PDC-CZM

22/05/2025 08:05:33a. m.

ID Transaccion / Transaccion ID: FP00335584

SENCILLO / ONE WAY TICKET - ADULTO

Ruta / Route: BOLETO PDC-COZUMEL TURISTA

Numero de caja / Ticket booth number: XLTP3

Precio / Price: \$ 320.00 MN - \$ 16.61 USD DSA 22.62 MN

Vigencia / Valid: 6 meses |

Folio: 5609020

Terminal Maritima Cozumel: Av. Rafael E. Melgar entre calle
dos norte y Benito Juarez, colonia centro, interior del Muelle
San Miguel, en Cozumel, Quintana Roo, C.P. 77600.

Terminal Maritima Playa del Carmen: Calle 1ra. Sur y
Zona Federal Maritima Terrestre, Playa del Carmen,
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, C.P. 77710.

XCARET XAILING

PDC-CZM

22/05/2025 08:06:13p. m.

ID Transaccion / Transaccion ID: FC00305270

SENCILLO / ONE WAY TICKET - ADULTO

Ruta / Route: BOLETO COZUMEL-PDC TURISTA

Numero de caja / Ticket booth number: XLTC6

Precio / Price: \$ 320.00 MN - \$ 16.61 USD

Vigencia / Valid: 6 meses |

Folio: 5612292

Terminal Maritima Cozumel: Av. Rafael E. Melgar entre calle
dos norte y Benito Juarez, colonia centro, interior del Muelle
San Miguel, en Cozumel, Quintana Roo, C.P. 77600.

Terminal Maritima Playa del Carmen: Calle 1ra. Sur y
Zona Federal Maritima Terrestre, Playa del Carmen,
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, C.P. 77710.

Uso obligatorio
de cubrebocas

FOLIO: TDH0000218807

GHO NETWORKS S.A. DE C.V. ONE190708F24
AV. CRISTO REY N. 561 CIUDAD DE MEXICO CDMX
Nombre: JUAN MIGUEL FERNANDEZ
Tipo de pasajero: ADULTO

Origen: MEXICO SUR De Paso
Destino: AEROP. STA LUCIA FELIP
Fecha: Mayo/21/2025 Miercoles
Hora: 05:30

Asiento: 13 207176398
46165436

PRECIO SIN IVA: \$ 120.00
IVA: \$ 19.31
TOTAL: \$ 140.00

Oficina exp. MXST
Forma de pago: EFECTIVO
Se anota como: AEROPUERTO FELIPE ANGELES



UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN TÉCNICA
Registro y Control de Asistencia
Fecha: 05 JUL 2025

Uso obligatorio
de cubrebocas

FOLIO:TDH0000218807

GRU NETWORKS S.A. DE C.V. CIUDAD DE MEXICO CONX
BY CRISTO REY N. 500
Nombre: JUAN MIGUEL FERNANDEZ
Tipo de pasajero: ADULTO

Origen: MEXICO SUR De Para
Destino: AEROP. STA LUCIA MELI
Fecha: Mayo/21/2025 Miercoles
Hora: 05:30

Asiento: 13 207176398
46165436

PRECIO SIN IVA: \$ 120
IVA: \$ 19.3
TOTAL: \$ 140.3

Oficina: exo MEX
Forma: pago EFECTIVO
Se anula como: AEROLIBRO FELIPE ANGELES



MXST



UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Dirección de Coordinación Técnica de la UAF

Atenta Nota 0427/2025

Ciudad de México, a 24 de junio de 2025

Asunto: Rechazo Documentación
Comprobatoria.

Para:



De:



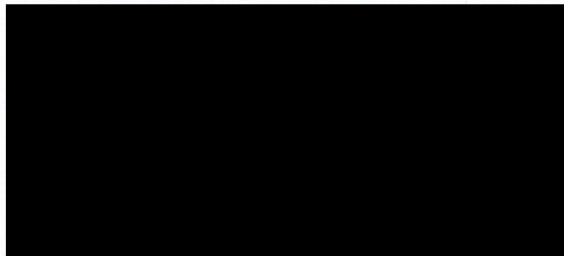
En relación a la comisión realizada en el estado de Quintana Roo del 21 al 23 de mayo del año en curso del **C. Juan Miguel Fernández Rodríguez**, por objetivo realizar actividades encaminadas a verificar la captación, registro, manejo y control de los ingresos por derechos en las ANPs ANP Parque Nacional Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc de acuerdo a la auditoria **2025-02-OIC-16-F00-AFC-003**, para la verificación en el Parque Nacional de Arrecifes Cozumel e Isla Mujeres.

Se informa que se realizaron los procesos correspondientes de la comprobación del viaticante mencionado en el Sistema de Contabilidad (SICOP), ante la Dirección de Operaciones Financieras en la Dirección General de Programación y Presupuesto, la cual se rechazó por lo siguiente:

1. El Comprobante fiscal No. 12497 fue motivo de rechazo porque la documentación corresponde a "taxi". Al respecto, fue corregida con el concepto mencionado anteriormente.
2. La partida presupuestal está mal aplicada en la Solicitud de Pago para el comprobante fiscal No. 186945. Al respecto, se hizo la corrección a la partida presupuestal de pasajes terrestres.
3. El número de factura del comprobante fiscal 41657 se encuentra mal capturado. Al respecto, se hizo la corrección en la Documentación Comprobatoria.

Derivado de lo anterior, solicito sea aceptada la comprobación del viaticante para cubrir el pago de viáticos anticipados con Solicitud 20084.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



IMPORTE																	
4,250.00																	
4,250.00																	
Total:																	
Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	
401_SOL_3	20084	1	2025	16	500	2	1	06	002	M001	37504	1	1	09	000000000000	000000000000	
Relación Anexa																	
Sol.de Pago: 20084																	
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Max. CP	BEN	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto	% desg.	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto	
41658	22/05/2025	22/05/2025	05/06/2025	S48281	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	16	44.14	0.00	320.00	
MOK-04-000012497	23/05/2025	23/05/2025	06/06/2025	S48281	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0	0.00	0.00	380.00	
186945	21/05/2025	21/05/2025	04/06/2025	S48281	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	16	19.31	0.00	140.00	
41657	22/05/2025	22/05/2025	05/06/2025	S48281	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	16	44.14	0.00	320.00	
1704	22/05/2025	22/05/2025	05/06/2025	S48281	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657.00	16	90.62	0.00	657.00	
728	23/05/2025	23/05/2025	06/06/2025	S48281	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.38	1,800.00	16	238.02	0.00	1,800.00	
31487250523043	22/05/2025	22/05/2025	05/06/2025	S48281	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	53.00	0	0.00	0.00	53.00	
131363																	
10650084	22/05/2025	22/05/2025	05/06/2025	S48281	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	16	80.00	0.00	580.00	
4,250.00																	

Relación Anexa
Sol. de Pago: 20084



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
186945	21/05/2025	FACTURAS	AUTOBUS	0.00	.0	0.00	.0	140.00
1704	22/05/2025	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	657.00
41657	22/05/2025	FACTURAS	AUTOBUS	0.00	.0	0.00	.0	320.00
41658	22/05/2025	FACTURAS	AUTOBUS	0.00	.0	0.00	.0	320.00
10650084	22/05/2025	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	580.00
314872505230	22/05/2025	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	53.00
728	23/05/2025	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,800.00
MOK-04-00001	23/05/2025	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	380.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,250.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,250.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

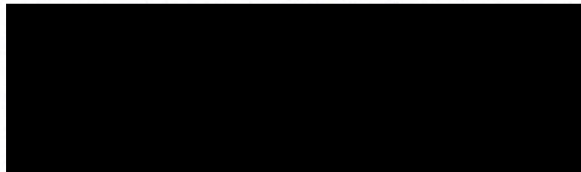
III. INFORME DE LA COMISIÓN

Auditoría 2025-OIC-16-F00-AFC-003.Verificación en el parque nacional de Tulum, parque nacional Arrecifes de Cozumel e Isla Mujeres en Quintana Roo

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO





I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE

II.3.-ORIGEN

México

Ciudad de México

II.2.-CARGO

II.4.-RFC

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
					DIVISA	PAQUETE	
Tulum Quintana Roo	21/05/2025	21/05/2025	1	0	MXN	1,700.00	0.00 100% 1,700.00
Cozumel Quintana Roo	22/05/2025	22/05/2025	1	0	MXN	1,700.00	0.00 100% 1,700.00
Isla Mujeres Quintana Roo	23/05/2025	23/05/2025	0	1	MXN	1,700.00	850.00 100% 850.00

TOTAL DÍAS:

2

1

EUROS 0.00

TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000

DOLARES 0.00

TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000

PESOS 4,250.00

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	4,250.00
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	4,250.00
IV.7 NO EJERCIDO			0.00
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	4,250.00

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

Auditoría 2025-02-OIC-16-F00-AFC-003. Verificación en el parque nacional de Tulum, parque nacional Arrecifes de Cozumel e Isla Mujeres en Quintana Roo.

VII. OBSERVACIONES

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

GHO NETWORKS
CAMINO REAL A TOLUCA Col.CRISTO REY
CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXI,CP. 01150
Tel. 5523180965
RFC. [REDACTED]

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO a 26 de Mayo de 2025. Hora de Impresión 12:13:50

Cliente:

No. [REDACTED], C.P. 11320

RFC. [REDACTED]

Regin [REDACTED]

Uso C [REDACTED]

Números de operaciones: 46169637

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Unidad de medida		Producto o Servicio		Cantidad	Objeto Imp	Precio unitario	Importe
Clave	Descripcion	Clave	Descripcion				
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1	02 - Si objeto de impuestos	120.69	120.69

Subtotal 120.69
IVA 16% 19.31

Traslado: Base: 120.69 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16 Importe: 19.31 Total 140.00

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

(CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 MXN)

Cadena Original:

Sello Digital del CFDI

Serie CSD B Folio 186945

Certificado SAT:

No. Certificado: 000010000000701071201

Sello SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Fecha="2025-05-26T12:13:50"
Moneda="MXN" TipoCambio="1" SubTotal="120.69" Total="140.00" FormaPago="01" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="01150"
Exportacion="
Certificado="
Sello="X15soo
<cfdi:Emiso
<cfdi:Recep
RegimenFiscalReceptor="603"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="78111802" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="Unidad de servicio" Descripcion="Servicios de buses con horarios
programados" ValorUnitario="120.69" Importe="120.69" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="120.69" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOcuota="0.160000" Importe="19.31"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="19.31">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOcuota="0.160000" Importe="19.31" Base="120.69"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:
http
Fech
Sello
NoCe
Sello
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



HACIENDA



SAI
ASSOCIATION OF SOUTHERN AFRICAN INDIANS

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
ONE100708574		ONE1011000010	S
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
	2025-05-26T12:13:50	2025-05-26T12:13:50	
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$140.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



TAQUERIA LOS CHACHALACOS

CVI160212AD3

AVENIDA BONAMPAK, MANZANA 2 LOTE 5, 1B, SMZA 9 CANCUN, 77504,
BENITO JUAREZ, CANCUN, QUINTANA ROO, MÉXICO
General de Ley Personas Morales (601)

COMPROBANTE FISCAL

Folio Fiscal

No. CSD

Serie/Folio

Tipo comprobante

Fecha expedición

Expedido en:

Ingreso

TAQCALAF - 1704

2025-05-22T23:50:52

Benito Juárez, Quintana
Roo, 77500

DATOS GENERALES COMPROBANTE

Forma pago: 04 - Tarjeta de Crédito

Método pago: Pago en una sola exhibición (PUE)

Exportación: No aplica (01)

CLIENTE

RFC: 211011000000

Nombre:

Uso CFDI: Gastos en general (G03)

Domicilio: EJER

HIDALGO, CDMX

Régimen: Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)

ClaveProd	No Id	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
90101501		1	(E48)	Consumo de alimentos del ticket 00104701 del 2025-05-21	\$566.38		IVA 16 % \$90.62	\$566.38
							Obj Imp:02	

CANTIDAD EN LETRAS:

SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

Subtotal: \$ 566.38

IVA 16% \$ 90.62

Total: \$ 657.00

Ticket: TAQCAL-00104701

No. Serie del CSD del SAT:

PAC:

Fecha y Hora Certificación: 2025-05-22T22:51:29

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:Comprobante xmlns:cfid="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Certificado="1"
Exporta="0"
NoCertificado="0"
Sello="1"
Serie="1"
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" />
<cfdi:Emisor Nombre="TAQUERIA LOS CHACHALACOS" RegimenFiscal="601" Rfc="CVI160212AD3"/>
<cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="11320" Nombre="COMERCIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS" Rfc="G03" />
Rfc="SMA941228GU8" UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="1" ClaveProdServ="90101501" ClaveUnidad="E48" Descripcion="Consumo de alimentos del ticket 00104701 del 2025-05-21"
Importe="566.38" ObjetoImp="02" ValorUnitario="566.38">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="566.38" Importe="90.62" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="90.62">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="566.38" Importe="90.62" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2025-05-22T22:51:29"
NoCertificadoSAT="0"
SelloCFD="GVRJh9"
SelloSAT="krp8LZ"
UUID="F492DE1C-0"
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

**HACIENDA**
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO**SAT**
SERVICIO DE ATENCIÓN 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
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2025-05-22T23:50:52	2025-05-22T22:51:29	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$657.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



EXPERIENCIAS XCARET PARQUES

R.F.C. OTC080114C30

CARRET CHETUMAL PUERTO JUAREZ KILOMETRO 282 INTERIOR B
RANCHO XCARET, SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO
MEXICO, C.P. 77710
www.xcaret.com

SERIE PF
FACTURA 41657

FOLIO FISCAL UUID

LUGAR Y FECHA DE CERTIFICACION
México D.F. 2025-05-22T22:00:59
PROVEEDOR DE CERTIFICACION CFDI
Razón Social: AURORIAN S.A. DE C.V.
R.F.C. AUR100128NN3

No. Certificado del SAT:
No. Certificado del Emisor:

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EXPEDICION: 77710

FECHA/DATE:	2025-05-22	DATOS RECEPTOR	
NOMBRE/NAME:		HORA:	23:00:13
REGIMEN FISCAL:		NUMREGIDTRB:	SMA941228GU8
PAIS:	México	LOTE:	
C.P.	11320	FOLIO INTERNO:	OTC-PAF-041657
		TIPO:	
		COMPROBANTE:	I - INGRESO

FORMA DE PAGO:	28 - Tarjeta de débito
METODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición
CUENTA DE PAGO:	No aplica
USO DE CFDI:	G03 - Gastos en general
MONEDA:	MXN
TIPO DE CAMBIO:	

EXPORTACIÓN:	01 - No aplica
--------------	----------------

DOCUMENTO RELACIONADO	
TIPO RELACION:	
UUID:	
CONFIRMACION:	

CANTIDAD	CLAVE UN.	U.M.	CLAVE SER.	DESCRIPCION	OBL. IMPUESTO	No. PEDIMENTO	CUENTA PREFISCAL	PRECIO	IMPORTE	% DESC	DESC.	SUB-TOTAL	IVA	IMPUESTOS TRASLADADOS	IMPUESTOS RETENIDOS
1.00	E48	SER	78111700	BOLETO FERRY (PGR) A RM	02			275.86	275.86			275.86	44.14		
Nota: FC00305272															
2025-05-22															

CANTIDAD CON LETRAS		SUMA IMPORTE	275.86
TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MXN		SERVICIOS	0.00
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		SUB -TOTAL	275.86
		DESCUENTO	
		IVA -TRASLADADO	44.14
SELLO DIGITAL DEL EMISOR		IEPS	
		DSA	
		ISEPAAA	
		ISH	
		ISR RET.	
		IVA RET.	
		TOTAL	320.00

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

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:imlocal="http://www.sat.gob.mx/imlocal" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.sat.gob.mx/imlocal
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/imlocal/imlocal.xsd" Version="4.0" Serie="PF" Folio="41657" Fecha="2025-05-22T23:00:13" Exportacion="01"
Sello=
FormaPa
Certifi
Condic
<cfdi:
<cfdi:
Regim
<cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto ClaveProdServ="78111700" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="SER" Descripcion="BOLETO FERRY (PGR) A RM" ValorUnitario="275.86"
  Importe="275.86" ObjetoImp="02">
    <cfdi:Impuestos>
      <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Base="275.86" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="44.14"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="44.14">
  <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Base="275.86" Importe="44.14"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
  <imlocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeTraslados="0.00" TotaldeRetenciones="0.00"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

**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
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2025-05-22T23:00:13	2025-05-22T22:00:59	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$320.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



EXPERIENCIAS XCARET PARQUES

R.F.C. OTC080114C30

CARRET CHETUMAL PUERTO JUAREZ KILOMETRO 282, INTERIOR B
RANCHO XCARET, SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO
MÉXICO, C.P. 77710
www.xcaret.com

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EXPEDICION: 77710

FECHA/DAT: 2025-05-22

NOMBRENAM: S

REGIMEN FISCAL:

23:02:54

SMA941228GU8

NUMREGIDTRB:

PAIS: México

C.P. 11320

LOTE:

FOLIO INTERNO: OTC-PAF-041658

TIPO COMPROBANTE: I - INGRESO

EXPORTACIÓN:

01 - No aplica

FORMA DE PAGO:

28 - Tarjeta de débito

METODO DE PAGO:

PUE - Pago en una sola exhibición

CUENTA DE PAGO:

No aplica

USO DE CFDI:

G03 - Gastos en general

MONEDA:

MXN

TIPO DE CAMBIO:

FOLIO FISCAL UUD

MEXICO D.F. 2025-05-22 12:03:50

PROVEEDOR DE CERTIFICACION CFDI

Razón Social: AURORIAN S.A. DE C.V.

R.F.C. AUR100128NN3

DOCUMENTO RELACIONADO

TIPO RELACION:

UUD:

CONFIRMACION:

CANTIDAD	CLAVE UML	UML	CLAVE SER.	DESCRIPCION	OBL.IMPUESTO	No. PEDIMENTO	CUENTA PREDIAL	PRECIO	IMPORTE	% DESC	DESC.	SUBTOTAL	IVA	IVA	IMPUESTOS TRASLADADOS	IMPUESTOS RETENIDOS
1.00	E48	SER	78111700	BOLETO FERRY (PGR) A RM	02			275.86	275.86			275.86	44.14	44.14		
Nota: FC00305270																
2025-05-22																

CANTIDAD CON LETRAS		SUMA IMPORTE	275.86
TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MXN		SERVICIOS	0.00
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		SUB -TOTAL	275.86
		DESCUENTO	
		IVA -TRASLADADO	44.14
		IEPS	
		DSA	
		ISEPAAA	
		ISH	
		ISR RET.	
		IVA RET.	
		TOTAL	320.00

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

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd" Version="4.0" Serie="PF" Folio="41658" Fecha="2025-05-22T23:02:54" Exportacion="01"
Se
For
Cer
Con
<cfdi:Receptor RFC="SIA54122000" Nombre="SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES" Codigo="030" Complemento="Receptor" 2120
RegimenFiscalReceptor="603"/>
<cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto ClaveProdServ="78111700" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="SER" Descripcion="BOLETO FERRY (PGR) A RM" ValorUnitario="275.86"
  Importe="275.86" ObjetoImp="02">
    <cfdi:Impuestos>
      <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Base="275.86" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="44.14"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="44.14">
  <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Base="275.86" Importe="44.14"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
  <implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeTraslados="0.00" TotaldeRetenciones="0.00"/>
  <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="1a3bc850-5025-475c-bf4f-bcca9fa865b5"
  FechaTim
  SelloSAT
  SelloCFD
  NoCertif
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

**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
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2025-05-22T23:02:54	2025-05-22T22:03:50	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$320.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

**RESTAURANTES TOKS**

R.F.C.: RTO840921RE4
AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769
TORRE B PISO 10
COL. GRANADA,
DELEG. MIGUEL HIDALGO,
CIUDAD DE MXICO, MXICO, C.P. 11520
TEL: 21-22-57-00
Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL

222
CANCUN MALECON
Av. Bonampak Manzana 1
Ancla 06 Smza 6 Cancun
Benito Juarez, Quintana Roo
Mexico,
77500

FACTURA

SERIE: TIWEBDF

FOLIO: [REDACTED]

FECHA

Mexico, Quintana Roo

2025-05-22 22:37:08

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 0 [REDACTED]
FOLIO FISCAL: 32E36A0C-5073-4CC7-A045-9A0B6BFA87DD
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000711914678
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 5/22/2025 10:42:10 PM

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
CALLE: SMA941228GU8
EJERCITO MEXICANO
NUMERO EXT.: 223 NUMERO INT.: 20
COLONIA: ANAHUAC 1 SECCION
DELEG/MUNICIPIO: MIGUEL HIDALGO
CODIGO POSTAL: 11320
LOCALIDAD: MIGUEL HIDALGO
ESTADO, PAÍS: CIUDAD DE MEXICO, MXICO
USO DEL CFDI: G03
RÉGIMEN FISCAL: 603
RFC EXTRANJERO:

Residencia Fiscal :

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	PLUTKS-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	517.24	517.24
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 82.76				

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

CONSUMO TICKET(S) A 201971

Formas de pago en este comprobante 28
Ultimos cuatro digitos --: 8049

MÉTODO DE PAGO: PUE Ultimos cuatro digitos : 8049
FORMA DE PAGO: 28

Consumo al 0.160000%:	517.24
SubTotal:	517.24
Descuento:	0.00
Importe Neto:	517.24
Iva 0.160000%:	82.76
Total:	600.00

Importe con letra

SEISCIENTOS PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

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

```
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/cfd/4/cfd4.xsd"
FormaPago="C"
SubTotal="517.24"
Certificado="1"
Sello="cCek"
<cfdi:Emisor
<cfdi:Receptor
RegimenFiscal="001"
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101501" NoIdentificacion="PLUTKS" ClaveUnidad="E48" Unidad="SERVICIO" Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS"
ObjetoImp="02" Cantidad="1" ValorUnitario="517.24" Importe="517.24" Descuento="0.00">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" Base="517.24" TasaOCuota="0.160000" Importe="82.76"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="82.76">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" Base="517.24" TasaOCuota="0.160000" Importe="82.76"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/tfd/1 http://www.sat.gob.mx/tfd/1/tfd1.xsd
FechaTimbrado="2017-01-11T11:11:11"
SelloCFD="cCek"
NoCertificado="1"
SelloSincCert="cCek"
</tfd:TimbreFiscalDigital>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

**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
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2025-05-22T22:37:08	2025-05-22T22:42:10	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$600.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 77500

Factura: [REDACTED]

Régimen Fiscal:

[REDACTED]

Folio Fiscal:

[REDACTED]

Número del serie CSD del SAT: [REDACTED]

Número del serie CSD del emisor: [REDACTED]

Serie: 10CAN

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2025-05-22T21:31:31

Fecha de certificación: 2025-05-22T22:31:31

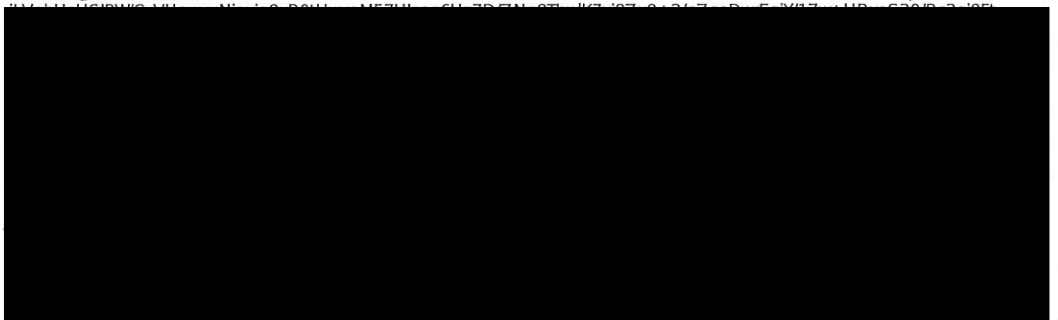
Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Dirección: EJERCITO NACIONAL
Delegación/Municipio: MIGUEL HIDALGO
RFC: SMA941228GU8
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 11320
Colonia: ANÁHUAC I SECCIÓN
Estado: CIUDAD DE MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50131701	ACTIVA BEBIBLE CIRUELA PASA 225G	19.00	0.00	19.00	02
1.00 EA	50181900	ROLES GLASS 3P 205G BIM	31.48	2.52	31.48	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	50.48
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
01 - Efectivo	TASA IEPS 8 %	2.52
	TOTAL	53.00

Sello digital del CFDI



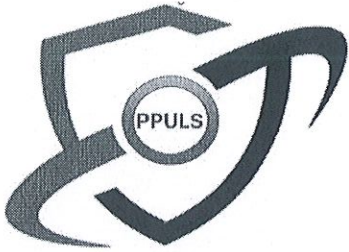
This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Serie="10CAN"
Folio="314847250523043131363" Fecha="2025-05-22T21:31:31" Exportacion="01"
Sello="iVYbUaHSTBN/CvNlhwuUlxvQvR0tHwN5ZUItacGHa7D/ZN87Th3K7vd87v0+2/p7cepDyeFciY/17uUPveS2Q/Da3ed3F5h7uBpkcFeNa371UduLp1NNiHbD+hk/cS1Te0u74b1D+4C
FormaPa
Certifi
SubTota
<cfdi:
<cfdi:
RegimenFiscalReceptor="603"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="50131701" NoIdentificacion="7501032398255" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="EA" Unidad="EA" Descripcion="ACTIVIA BEBIBLE
CIRUELA PASA 225G" ValorUnitario="19.00" Importe="19.000000" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="19.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.000000" Importe="0.00"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="50181900" NoIdentificacion="7503030374002" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="EA" Unidad="EA" Descripcion="ROLES GLASS 3P
205G BIM" ValorUnitario="31.481481" Importe="31.481481" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="34.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.000000" Importe="0.00"/>
<cfdi:Traslado Base="31.48" Impuesto="003" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="2.52"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2.52">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.000000" Base="53.00" Importe="0.00"/>
<cfdi:Traslado Impuesto="003" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Base="31.48" Importe="2.52"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http:
Fecha
Sello
Sello
NoCer
</cfdi:Complemento>
<cfdi:Addenda>
<ns:Oxxo xmlns:ns="https://www.oxxo.com/ns/addenda/oxxo/1" version="1.1">
<ns:generales tipoDocumento="Factura"/>
<ns:clavesDescripcion c_MetodoPago="Pago en una sola exhibición" c_RegimenFiscal="Personas Morales con Fines no Lucrativos"
c_TipoDeComprobante="Ingreso" c_UsoCFDI="Gastos en general" e_RegimenFiscal="Opcional para Grupos de Sociedades"/>
<ns:receptor>
<ns:
</ns:
<ns:d
<ns:i
</ns:Oxxo>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

**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
[REDACTED]			
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
ADA0C329-45CF-4699-A95E-4028DE6EBC70	2025-05-22T21:31:31	2025-05-22T22:31:31	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$53.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación


Imprimir



PROFESIONALES EN PULCRITUD DE SINALOA

AV. PROVIDENCIA NO. 1259 COL. DEL
VALLE CENTRO C.P. 03100 BENITO
JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
TEL: 5539656356 RFC: TSO950619PH7

CFDI Versión 4.0

Lugar de Expedición: 03100

Serie/Folio A 728

Tipo de movimiento

Certificado Emisor

Certificado SAT

Folio Fiscal

Fecha Timbrado 2025-05-23T11:11:33

Fecha 2025-05-23T10:11:32

Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

R.F.C.: S

Domicilio: EJERCITO NACIONAL NO. 223 COL. ANAHUAC I SECCION C.P. 11320 MIGUEL
HIDALGO, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO TEL:

Residencia Fiscal:

Uso CFDI: G03

NumRegIdTrib:

CveProdServ	Clave	Cantidad	Cve.Unidad:	Unidad	Descripción	Precio	Descto.	Importe
90111800	2	1	E48	SERVICIO	90111800 ~ Cuartos de hotel - Hospedaje habitación Santa Rita del Día 21 al 22 de mayo 2025, Sr. Juan Miguel Fernández Rodríguez	\$ 743.80		\$ 743.80
90111800	2	1	E48	SERVICIO	90111800 ~ Cuartos de hotel - Hospedaje habitación Santa Rita del Día 22 al 23 de mayo 2025, Sr. Juan Miguel Fernández Rodríguez	\$ 743.80		\$ 743.80

Total con Letra:

(UN MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Régimen Fiscal: 601 | General de Ley Personas Morales

Últimos 4 Dígitos: NO IDENTIFICADO

Tipo de Cambio: \$ 1

Forma de pago: 28

Método de pago: PUE

Condiciones de pago: No identificado

Exportación: 01

Moneda: MXN

Cuenta Predial:

Cve. de Confirmación:

Subtotal \$1,487.60

Descuento

IVA % \$238.02

Ret IVA % \$0.00

Ret ISR % \$0.00

IEPS 0.00

ISH \$ 74.38

Total \$1,800.00

CFDIs RELACIONADO Tipo de Relación:

Hotel Ikaro Suites Colonial - Tierra Supermanzana 4 Lote 20 C.P. 77500
Cancún, Q.R.

Sello Digital 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.

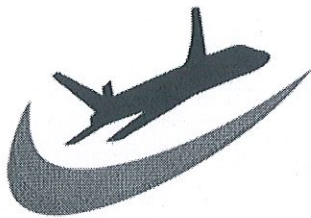
```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance"
Certificado="M
CondicionesDeP
Moneda="MXN" N
Sello="HTERKAX
Serie="A" SubT
http://www.sat
<cfdi:Emisor
<cfdi:Receptor
Rfc="SMA941228000-0306181-805-77"
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="1" ClaveProdServ="90111800" ClaveUnidad="E48" Descripcion="90111800 ~ Cuartos de hotel - Hospedaje habitación Santa Rita
del Día 21 al 22 de mayo 2025" Importe="743.80" NoIdentificacion="2" ObjetoImp="02" Unidad="SERVICIO" ValorUnitario="743.80">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="743.80" Importe="119.01" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto Cantidad="1" ClaveProdServ="90111800" ClaveUnidad="E48" Descripcion="90111800 ~ Cuartos de hotel - Hospedaje habitación Santa Rita
del Día 22 al 23 de mayo 2025" Importe="743.80" NoIdentificacion="2" ObjetoImp="02" Unidad="SERVICIO" ValorUnitario="743.80">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="743.80" Importe="119.01" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="238.02">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1487.60" Importe="238.02" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<implocal:ImpuestosLocales TotaldeRetenciones="0" TotaldeTraslados="74.38" version="1.0">
<implocal:TrasladosLocales ImpLocTrasladado="IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE" Importe="74.38" TasadeTraslado="5.00"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
<cfdi:T
NoCert
SelloC
SelloS
UUID="
http://
</cfdi:C
</cfdi:Com
```



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
T	PROFESIONALES EN	SECRETARÍA DE MEDIC	
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,800.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

D MOK-0

Fecha Expedición:

2025-05-26T09:22:05

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN

RFC: TTN08072242A

Regimen Fiscal 603

AVENIDA FUERZA AEREA MEXICANA, OFICINA 1, BOLSA DE TAXIS TERMINAL DOS

ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNAL CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA,

CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15620

LugarExpedición : 15620

RECEPTOR:

Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición	Forma de Pago:	28-Tarjeta de débito
Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso
		Moneda	MXN-Peso Mexicano

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, FECHA DEL VIAJE 2025-05-23 NOMBRE PASAJERO SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	\$380.00	\$380.00

MOK-04-000012

Subtotal: \$380.00

Total: \$380.00

trescientos ochenta pesos MXN

Exento de I.V.A segun el Artículo 15 Fracc. V Ley del I.V.A.

Folio Fiscal:	2897822a-246-42D-9569-9659C90D8011	Fecha de Certificación:	2025-05-26T09:22:05
Serie del Certificado del SAT:	00001000000506846663	Serie del Certificado de Sello Digital :	000010000000565791057

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

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

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Serie="D" Folio="
Fecha="2025-05-26T09:22:04"
Sello="
FormaPa
Certifi
SubTota
<cfdi
<cfdi
RegimenFiscalReceptor="003" UsocFDI="003"/>
<cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto ClaveProdServ="78111804" NoIdentificacion="MOK-04-000012497" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="NO APLICA" Descripcion="SERVICIO
DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, FECHA DEL VIAJE 2025-05-23" ValorUnitario="380" Importe="380" ObjetoImp="02">
    <cfdi:Impuestos>
      <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Base="380" Impuesto="002" TipoFactor="Exento"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Base="380" Impuesto="002" TipoFactor="Exento"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
  <tfd
xsi:
http
Fech
Sell
NoCe
Sell
</cfdi
</cfdi:Complemento>
```

**HACIENDA**
SECRETARÍA DE ECONOMÍA**SAT**
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**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
[REDACTED]			
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]			
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$380.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

INFORME DE COMISIÓN



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

NOMBRE SUPERIOR JERÁRQUICO

PRESENTE

NÚMERO DE SOLICITUD "RUC":

FECHA: 26/05/2025

LUGAR:

PERIODO: 21/05/2025 al 23/05/2025

21/05/2025 ANP Parque Nacional Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc

22/05/2025 ANP Parque Nacional Arrecifes de Cozumel

23/05/2025 ANP Parque Nacional Tulúm

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, 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 realizaron arqueos en las 3 ANP's, donde se verificó que en el canje de las formas valoradas, existieran los soportes documentales (formato e5Cinco, recibo de pago bancario e informe)
2. Se verificó que la captura realizada en el sistema SICDE (Sistema de Cobro de Derechos) de la CONANP, coincidiera con los registros documentales anteriormente señalados de los ejercicios 2024 y 2025.
3. Se verificaron los residuales de las formas valoradas canjeadas de los ejercicios 2024 y 2025.
4. Se verificó la entrega de formas valoradas por parte de la Dirección Regional hacia a las ANP's.
5. Se observó el proceso de como se llevan a cabo las visitas de inspección por parte de los servidores públicos de la CONANP, para verificar que los prestadores de servicios turísticos PST, realicen el canje de las formas valoradas con los turistas.

CONCLUSIONES Y RESULTADOS OBTENIDOS:

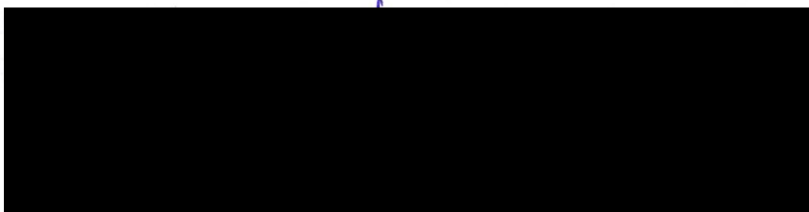
Se pudo verificar in situ las actividades y procesos que realiza la CONANP para el cobro de

derechos, en donde principales resultados son, se pudo verificar que todos los registros por el canje de formas valoradas, se encuentran registradas en el sistema SICDE (sin hallazgo); que las formas valoradas entregadas por la Dirección Regional, fueron recibidas en las ANP's visitadas (sin hallazgo); y como principal resultado se concluye que es fundamental la actividad de inspección y vigilancia, debido a que se detectó que los PST no siempre le brindan al turista su forma valorada, por lo que deja de ser un ingreso para la CONANP.

CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:

Se pudo constatar la realidad que se vive en el proceso de cobro de derechos, tanto de las actividades que se realizan en el registro, como en la inspección y vigilancia, por lo que será de gran ayuda para encaminar las posibles recomendaciones en el cobro de derechos.

ATENTAMENTE



Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

ANEXO

