



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

512-Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios

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

Versión Pública de las facturas No. SCTHA 1028162, FA 61795, C3235, 382699 y IWACP405824 por la comisión del C. Jesús Fabián Ramírez Morones, con la finalidad de instrumentar la coordinación de la logística de la agenda institucional de la Secretaria Alicia Isabel Adriana Bárcena Ibarra, del día 18 al 21 de mayo del 2025, en Hermosillo, Sonora. **RUC 9923**

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 Artículo 115 y 120 de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), publicada en el DOF el 20 de marzo de 2025.

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

Lic. Jesús Cornell García Vera

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

ACTA_12_2025_SIPOT_2T_2025_ART 65_FVIII, Disponible para su consulta en:

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



I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 512 Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE JESUS FABIAN RAMIREZ MORONES II.3.-ORIGEN México Ciudad de México
II.2.-CARGO HONORARIOS II.4.-RFC RAMJ850120RD1

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		
	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO		
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)					DIVISA		PAQUETE		
Hermosillo Sonora	18/05/2025	21/05/2025	3	1	MXN	1,700.00	850.00	100% 5,950.00	
TOTAL DÍAS:									
							EUROS	0.00	
							DOLARES	0.00	
							PESOS	5,950.00	

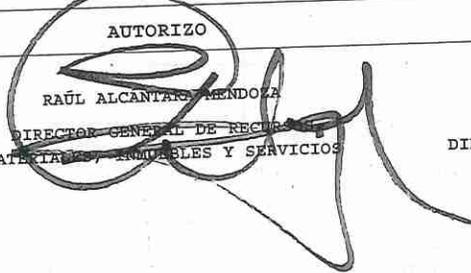
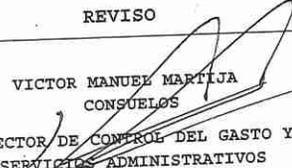
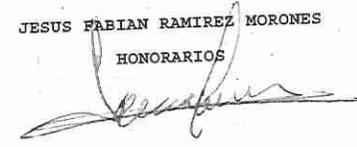
IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Comisión del C. Jesús Fabian Ramirez Morones al Estado de Hermosillo, Sonora, con la finalidad de instrumentar la coordinación logística de la agenda institucional de la Sra. Alicia Barcena del 18 al 21 de mayo del presente año.

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.

<p>AUTORIZO</p>  <p>RAÚL ALCÁNTARA MENDOZA DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, INMUEBLES Y SERVICIOS</p>	<p>REVISO</p>  <p>VICTOR MANUEL MARTIJA CONSUEÑOS DIRECTOR DE CONTROL DEL GASTO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</p>	<p>SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO</p>  <p>JESUS FABIAN RAMIREZ MORONES HONORARIOS</p>
--	--	--



Expedido en
BLVD EUSEBIO KINO 375

LOMAS DEL PITIC HERMOSILLO
SONORA MEXICO 83010

FIDEICOMISO F/1596
AV. SANTA FE 481 PISO 7

SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
Ciudad de México MEXICO 05348
FFX121005C6A

FIESTA INN EXPRESS HERMOSILLO
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6622892200
Email Hotel : gshfiher@posadas.com

FACTURA

Certificado [REDACTED]
Fecha de Emisión 2025-05-20 14:49:14
No. Certificado SAT [REDACTED]
Folio (UUID) [REDACTED]
Fecha de Certificación del CFDI 2025-05-20 17:49:19 Folio (xml):382699
Exportación 01

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8
Uso CFDI : G03
Domicilio Fiscal : 11320
Régimen Fiscal : 603

Huesped : RAMIREZ MORONES, JESUS FABIAN

Estancia : 20250518 20250521 Folio : 376378 - 0 HAB : 328 Reservación : I 457814 1
Cajero : VAV Formato de Factura : 00 Referencia : FFIHER515123
Contra Code : RESINP Compañía : PARTICULAR Agencia : RESET01

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$442.60 Base: 2766.24	2766.24	2766.24
Sub Total					2766.24
IVA(0.16)					442.60
ISH					82.98
Total Facturado					3291.82

*** TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 82/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago :	28	PaidOut :	0.00
MONEDA :	MXN	Propina :	0.00
T.C :	1	Total a Pagar :	3291.82

Sello Digital del CFDI

Sello Digital

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

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 FIDEICOMISO F/1596
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



RFC: [REDACTED]
 612 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
 [REDACTED]

Fecha Certificado 2025-05-21T19:21:03
 No. C,S,D, SAT: [REDACTED]
 No. C.S.D. Emisor: [REDACTED]

Factura FA 61795

Datos del Cliente

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 R.F.C.: SMA941228GU8
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 CP: 11320 Regimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Direccion: ---

Condiciones CONTADO
 Moneda/T.C. MXN/ 0
 Forma de Pago 28 - TARJETA DE DÉBITO
 Metodo de Pago PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 No Vendedor 0

Código SAT	Código	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción del artículo	Precio Unitario	Importe
90101500	2	1.000	E48	N/A	CONSUMO CONSUMO DE ALIMENTOS DIA 19/05/25	1,271.55	1,271.55



Descuento	0.00
Sub Total	1,271.55
Total Impuestos Traslados	0.00
IVA	203.45
IEPS	0.00
Total Impuestos Reteridos	0.00
ISR	0.00
IVA	0.00
IEPS	0.00
Total	1,475.00

MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN.

Esta es una representación impresa del Comprobante Fiscal Digital por Internet 28 - TARJETA DE DÉBITO

PAGARE Lugar de Expedición 83280 Fecha 2025-05-21T18:21:02 Bueno por \$ 1,475.00 Pagare Factura FA 61795

DEBO(EMOS) Y PAGARE(EMOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE [REDACTED] EN EL CODIGO POSTAL [REDACTED] EN CUALQUIER OTRO LUGAR QUE SE ME(NOS) REQUIERA DE PAGO A ELECCIÓN DEL ACREEDOR EL 2025-05-21T18:21:02 LA CANTIDAD DE \$ 1,475.00 (MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 00/100MXN.) VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCIÓN, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DÍA DE SU LIQUIDACIÓN CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE 3% MENSUAL PAGADERO EN ESTA CIUDAD JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

Firma

FECHA 19 de Mayo del 2025 10:33:32	FACTURA IWACP405824
FOLIO FISCAL [REDACTED]	

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
 Y RECURSOS NATURALES
 R.F.C. CLIENTE: SMA941228GU8
 USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general.
 RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
 DOMICILIO FISCAL: 11320

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000001411370 141	50101700- Frutos secos	2	PISTACHES	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$25.00	\$50.00	
			Base: 50.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000762221077 416	50161815- Goma de mascar	3	FRESHMIX FRE	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$21.55	\$64.66	
			Base: 64.66,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 16.000000%	Importe: \$10.34		
000762221055 136	50161815- Goma de mascar	3	TRIDE EVUP	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$21.55	\$64.66	
			Base: 64.66,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 16.000000%	Importe: \$10.34		
000762221026 786	50161800- Productos de confitería	1	HALLS MIEL	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$11.50	\$11.50	
			Base: 11.50,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000075810400 787	50202301- Agua	1	BONAFON12P	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$54.00	\$54.00	
			Base: 54.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000002113611 018	50202306- Refrescos	1	TOPOCH LIM	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$17.24	\$17.24	
			Base: 17.24,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 16.000000%	Importe: \$2.76		
000002113601 054	50202310- Agua mineral	4	TOPOCH MIN	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$17.24	\$68.97	
			Base: 68.97,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 16.000000%	Importe: \$11.03		

MG: TICKET No: 425916844845707408407 TR No: 3314

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.)	SUBTOTAL \$331.02
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	002-IVA 16.000000% \$34.48
	TOTAL \$365.50

CADENA ORIGINAL

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SELLO DIGITAL DEL SAT

Lugar, fecha y hora de emisión: 83145 a 19 de Mayo del 2025 10:33:32
Fecha y hora de certificación: 19 de Mayo del 2025 12:34:32
No. de serie del certificado del emisor: [REDACTED]
No. de serie del certificado del SAT: [REDACTED]
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

[REDACTED]

FECHA DE EMISIÓN

19/05/2025 08:25:12 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

[REDACTED]

FECHA DE CERTIFICACIÓN

19/05/2025 09:25:13 p. m.

FOLIO FISCAL:

[REDACTED]

EMISOR

NOMBRE:

[REDACTED]

RFC:

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE:

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 GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 83190

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

EXPORTACIÓN: 01 - No aplica

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$241.38	\$0.00	\$241.38
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$38.62	

OBSERVACIONES: Folios: 115079

SUBTOTAL	\$241.38
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$241.38
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$38.62
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$38.62
TOTAL	\$280.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5





FACTURA

SCTHA 1028162

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 15620

SUCURSAL: 38298

TICKET: 180210751

FECHA DE EMISIÓN: 19/05/2025 11:56:52 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 11320

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	468.10	468.10	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 18/05/2025

SUBTOTAL	\$468.10	468.44
IVA	\$74.90	74.24
TOTAL	\$543.00	

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	19/05/2025 11:56:53 a. m.	[REDACTED]	PUE - Pago en una sola exhibición

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

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT