



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

Dirección General de Desarrollo Humano y Organización (DGDHO)

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

Versión Pública de las facturas 258407, 217955 y 39 de la comisión de trabajo en la SEMARNAT con número de Registro Único de Comisión (RUC) 22522 para la carga de información en el "SIPOT" realizada en el Tercer Trimestre de 2025 en la Ciudad de México.

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 los artículos 115 y 120 de la Ley de General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP).

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

Lic. Judith Rojas Velasco

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

ACTA_01_2026_SIPOT_4T_2025_ART 65_FVIII.

Disponible para su consulta en:

https://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2025/sipot/ACTA_01_2026_SIPOT_4T_2025_ART65_FVIII.pdf

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
	13/09/2025	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	902.16
	13/09/2025	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	252.27
	14/09/2025	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	298.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,452.43
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,452.43

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

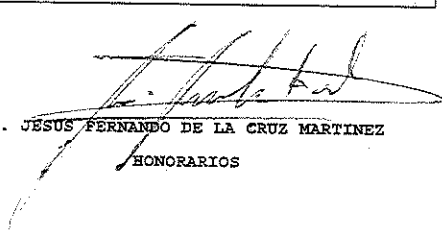
III. INFORME DE LA COMISIÓN

Apoyo logístico en la reunión en la comunidad de Queretaro, Morelia y Temoaya.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



C. JESUS FERNANDO DE LA CRUZ MARTINEZ
HONORARIOS



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CC08605231N4

Boletín de Expedición
CP: 58295

Factura: [REDACTED]

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Serie: 10TLC

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Folio Fiscal:

Exportación: 01 - No Aplica

Número del serie CSD del SAT:

Fecha de emisión: 2025-09-19T08:02:18

Número del serie CSD del emisor:

Fecha de certificación: 2025-09-19T09:02:18

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

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	Objeto Imp
1.00 EA	50201708	12OZ AMERICANO REGULAR	25.86	✓	4.14	✓ 25.86 02
3.00 EA	50192100	MAFER TOSTADO SAZONADO 65GR	16.36	✓	3.93	✓ 49.08 02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1.5 LT BOTE	22.00	✓	0.00	✓ 22.00 02
1.00 EA	50131700	MOKA CAPUCCINO CAFE OLE 281 ML BOTELLA	38.50	✓	0.00	✓ 38.50 02
1.00 EA	50192500	SANDWICH KIRLUNCH TRIPLE BLANCO JAMON PAVO 180G	56.00	✓	0.00	✓ 56.00 02
1.00 EA	50192500	SANDWICH KIRLUNCH TRIPLE INTEGRAL JAMON PAVO 180G	56.00	✓	0.00	✓ 56.00 02

PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago
28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL	247.45
TASA IVA 16 %	4.14
TASA IEPS 8 %	3.93
TASA IVA 0 %	0.00
TOTAL	255.52



Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

ESTADO DE MEXICO

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
 CCO-860523-1N4
ROTARISMO TLC
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
 o Leon C.P. 64480
 Regimen de
 Opcional para Grupos de Sociedades

Item	QTY	Fecha	Horario	Valor
PAORMA9502240	1	13/09/2025	22:59	
SANDWICH INDAR PZ	1			56.00
SANDWICH INTE. INDAR	1			56.00
120ZAMERCAFEREG	1			30.00
AGUA PURIFICADA ELEC	1			22.00
MAFER TOST SAZO 65G	1			23.00
238425_1 3 x USG - Dari	-1			-5.33
MOKACAPUCCAFEOLE201H	1			38.50
MAFER TOST SAZO 65G	1			23.00
238425_1 3 x USG - Dari	-1			-5.33
MAFER TOST SAZO 65G	1			23.00
238425_1 3 x USG - Dari	-1			-5.33
Fol Uta: 122864				
ID=10TLC508NU1				
			Total:	\$ 255.50
			IVA INCLUIDO:	\$ 19.59

*** AHORRO: \$16.00 ***
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 50/100 H.N.
 Pago Electrónico: 255.50

EBUVA
 Emisor: BANJERCITO
 VENTA

AFILIACION 4577694
 TARJETA *****5048 VENCE /
 DEBITO
 AUT: 261302

TOTAL H.N. \$ 255.50
 @1

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 160A68E0829E3521
 AID: AID: A000000031010
 PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDIT
 O. POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
 A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITU
 LO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRED
 ITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN
 CELEBRADO.

Pago: \$ 255.50 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 MORELIA,
 MICHOACAN
 AVENIDA ROTARISMO #190
 EJIDAL OCOLUSEN, MORELIA
 MICHOACAN
 58295

email: atencionclientes@oxxo.com Tel. Mty. 83 20 20 20
 Teléfono sin costo 01 (81) 83 20 20 20
 >>>> COPIA CLIENTE >>>>



FIESTA INN
HOTELEROS QUE NECESITAMOS

Expedido en
AV. MONTAÑA MONARCA NORTE NA 1000
DESARROLLO MONTAÑA MONARCA
MORELIA
MICHOACAN MEXICO 58350

FIDEICOMISO F/1596
AV. SANTA FE 481 PISO 7
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
Ciudad de México MEXICO 05348
FFX121005C6A

FI MORELIA ALTOZANO
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 4433223150
Email Hotel : gshfimoa@posadas.com

FACTURA

Certificado

Fecha de Emisión 2025-09-14 08:21:09

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2025-09-14 08:21:12

Folio

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 : DE LA CRUZ MARTINEZ, JESUS FER

Estancia : 20250913 20250914 Folio : 161674 - 0 HAB : 1008 Reservación : I 140912 1
Cajero : BLO Formato de Factura : 00 Referencia : FFIMOA156487
Contra Code : TCPRO Compañía : PART Agencia : MAY2665

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 \$121.30 Base: 758.12	758.12	758.12
				Sub Total	758.12
				IVA(0.16)	121.30
				ISH	22.74
				Total Facturado	902.16

*** NOVECIENTOS DOS PESOS 16/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28
MONEDA : MXN
T.C : 1

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 902.16

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

HOTEL FIESTA INN MORELIA ALTOZANO
AV MONTAÑA MONARCA NORTE 1000, CENTRO
COMERCIAL ALTOZANO MORELIA , CP 59297,
MIC MEXICO TEL 4433223160

AFILIACION: 4136841

FECHA: 20250913 HORA: 21:36

ORIGINAL

VENTA EN LINEA

NUMERO DE TARJETA [REDACTED]

VISA

TARJETA DE DEBITO

TOTAL M.N. \$ 902.16

AUT: 209506

ARQC: 08CCFDC9FECAB8AF

AID: A000000031010

INSERTADA

BANJERCITO

NUMERO DE FOLIO PMS [REDACTED]

NUMERO DE REFERENCIA [REDACTED]

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

Pagare Negociate unicamente con instituciones de credito

Por este pagare me obligo incondicionalmente a pagar
a la orden del banco acreditante el importe de este
titulo. Este pagare procede del contrato de apertura de
credito que el banco acreditante y el tarjetahabiente
tiene celebrado.

OLIVA PEÑA REZA

PER0841209L28

RÉGIMEN FISCAL: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 11320

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Factura

FOLIO FISCAL (U)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2025-09-20T14:25:58

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2025-09-20T14:14:31

LUGAR DE EXPEDICIÓN

52156

CONCEPTOS						
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48 - E48	05	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 259.70	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 259.70
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes						
No. Identificación - 05						
Impuestos:						
Traslados:						
002 IVA Base - 259.70 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 41.55						
Retenciones:						
001 ISR Base - 259.70 Tasa - 0.012500 Importe - \$ 3.25						

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

1 - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

SUBTOTAL	\$ 259.70
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 41.55
RETENCIÓN ISR	\$ 3.25
TOTAL	\$ 298.00

SELLO DIGITAL DEL CEDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

THE ITALIAN COFFEE COMPANY
"ATLACOMULCO CANTU"
CALLE CIRCUITO VAL JORGE JIMENEZ
CANTU LOCAL 2, COLONIA MORELOS
CP 50450 ATLACOMULCO, EDO DE MEXICO

LLEVAR: 7 -- 21131
Fecha: 14/09/2025 01:00:57 PM
Mesa: Abre-Cierra
Mesero 293237 OLIVA
Folio: XXXXXXXXXX
Cliente : VENTA PUBLICO EN GENERAL

CNT.	UNI.	DESCRIPCION	P.U	IMPTE.
	1	PIE ROSCA DE NUEZ	73.00	73.00
	1	PIE PAY DE QUESO	79.00	79.00
	2	PIE CAPUCHINO GR(L	73.00	146.00
TOTAL SIN IMPUESTOS			\$	256.90
IVA. 16.00 %			\$	41.10

TOTAL \$ **298.00**
DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.
N.

TIPO PAGO: TARJETA
TARJETA (\$ 298.00)
BBVA BANCOMER: \$ 298.00
PROPINA: \$ 0.00

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Impuestos generados
I.V.A. 16.00 % \$ 41.10

La venta de este abre-cierra se acumula
en la factura global de abre-cierra
Pago en una sola exhibición
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL (CFDI)
Gracias por su preferencia
Esta nota unicamente podra ser cambiada
por factura al momento de su pago
-- GrupoTelnnet.com -- 3.1.40 18082025