



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 números A49430, D62641, 8736, F791, 2567, FTR 571 y 999070126654790 de la comisión a Mérida Yucatán y Tulum, Quintana Roo para la implementación de proyectos del Tren Maya.

III. Las partes o secciones clasificadas, así como las páginas que la conforman

Datos personales: nombre, firma, correo electrónico, domicilio, CURP y RFC de personas físicas.

Folio fiscal, cadena original del complemento de certificación digital del Servicio de Administración Tributaria (SAT), certificado de sello digital (CSD) – SAT, código QR, sello digital del emisor y del SAT, serie del certificado del emisor del SAT, sello del comprobante fiscal digital por Internet (CFDI).

IV. Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, el o los artículos, fracción(es), párrafo(s) con base en los cuales se sustente la clasificación; así como las razones o circunstancias que motivaron la misma

La información señalada se clasifica como como confidencial, por tratarse de datos personales concernientes a una persona física identificada e identificable, con fundamento en el primer párrafo del artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) Y 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP).

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

Lic. Paola Isabel Mercado Valdez

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

ACTA-01-2022-SIPOT-4T-2021-FIX concertada el 14 de enero del 2022

Disponible para su consulta

en: http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2021/SIPOT/ACTA_02_2022_SIPOT_4T_2021_FXI.pdf

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 Distrito Federal
II.2.-CARGO DIRETOR DE ÁREA **II.4.-RFC** [REDACTED]

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		
Mérida	Yucatán	19/10/2021	20/10/2021	1	0	MXN	1,700.00	0.00	100%	1,700.00
Cancún	Quintana Roo	20/10/2021	20/10/2021	0	1	MXN	1,700.00	850.00	100%	850.00
TOTAL DÍAS:				1	1					
									EUROS	0.00
									DOLARES	0.00
									PESOS	2,550.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PARA EL TREN MAYA

V. OBSERVACIONES

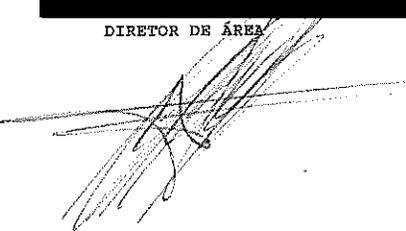
VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

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.

AUTORIZO	REVISO	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
-----------------	---------------	-------------------------------------

[REDACTED]
DIRECTORA DE AREA


[REDACTED]
DIRECTORA DE AREA


[REDACTED]
DIRETOR DE ÁREA


I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
A49430	19/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	190.00
D62641	19/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	303.00
8736	19/10/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	260.00
F791	20/10/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	978.99
2567	20/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	334.00
NA	20/10/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	320.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,385.99
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,385.99

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Implementacion de protectos del tren maya

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

DIRETOR DE ÁREA

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 Distrito Federal
II.2.-CARGO DIRECTOR DE ÁREA 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 DIVISA	MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO PAQUETE
Mérida Yucatán	19/10/2021 20/10/2021	1 0	MXN 1,700.00	0.00 100% 1,700.00
Cancún Quintana Roo	20/10/2021 20/10/2021	0 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 850.00
TOTAL DÍAS:		1 1		

EUROS	0.00
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO	0.0000
DOLARES	0.00
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO	0.0000
PESOS	2,550.00

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	2,065.99
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	320.00
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	2,385.99
IV.7 NO EJERCIDO			164.01
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	2,550.00

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

IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PARA EL TREN MAYA

VII. OBSERVACIONES

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

[REDACTED SIGNATURE]
[REDACTED]
DIRECTOR DE ÁREA



**HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO,
S.A. DE C.V.**

CALLE 56 A NO 458 POR 35
CENTRO
MERIDA
YUCATAN
MEXICO
97000

Regimen Fiscal:
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: A49430

FOLIO (UUID)

FECHA DEL COMPROBANTE

2021-10-19T19:05:08

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2021-10-19T19:00:27

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 97000

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000509019815

SAT: V3.3 / 00001000000505600468

CFDI Versión 3.3

RECEPTOR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

AVENIDA EJERCITO NACIONAL 223 .
COL. ANAHUAC, I SECCION
ALCALDIA MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO
11320 MEXICO

Uso de CFDI:
G03 - Gastos en general

NOTAS:

CONSUMO DE ALIMENTOS EN RESTAURANTE

MARTES 19 DE OCTUBRE DE 2021

DATOS GENERALES

Moneda: **MXN** - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.0000

Forma de Pago: **04** - Tarjeta de crédito Num Cuenta: 9327
Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibición

Tipo Comprobante: **I** - Ingreso

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS (G)	\$163.79	\$163.79

TOTAL CON LETRA

CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$163.79
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$163.79
+ 002 - IVA 16 %:	\$26.21
Gran Total:	\$190.00



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000500317283

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408254801

FECHA DE EMISIÓN
19/10/2021 06:42:06 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN
19/10/2021 06:53:26 p. m.

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

EMISOR

NOMBRE: COMERCIALIZADORA LA CHAYA MAYA S DE RL DE CV
RFC: [REDACTED]
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: [REDACTED]
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 97000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: 1 - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	SERVICIO DE RESTAURANTE	\$261.21	\$0.00	\$261.21
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$41.79	

OBSERVACIONES: Folios: 517890

SUBTOTAL	\$261.21
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$41.79
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$41.79
TOTAL	\$303.00

SON: TRESCIENTOS TRES PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

EMISOR
Razón social: ██████████
RFC: ██████████
Régimen fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales| 601
Dirección: 16 DE ABRIL MANZANA 12 LOTE 05 Col. SUPERMANZANA 10 CANCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO MEXICO C.P.:77503

FACTURA GGCUNT4LSS 2567
Tipo comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000505567554
Fecha emisión: 20/Oct/2021 14:52:24
No. certificado SAT: 00001000000505600468
Folio (UUID): ██████████
Fecha de certificación: 2021-10-20T17:57:26
SUCURSAL
Nombre: T4 GUACAMOLE GRILL
Lugar de expedición: 77569
Dirección: CARRETERA CANCUN - CHETUMAL KM 22 TERM 4 LOCAL CUN 40315 Col. CANCUN (INTERNACIONAL DE CANCUN) CANCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO MEXICO C.P.: 77503

RECEPTOR

Nombre: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
RFC: ██████████
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Dirección: AV. EJÉRCITO NACIONAL 223 Col. ANÁHUAC I SECC MÉXICO, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO C.P.:11320

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 73528 **Fecha Cheque:** 20/10/2021

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave producto	Núm. de identific.	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500		1.00	Unidad de servicios	Consumo alimentos y bebidas	287.93	0.00	002 IVA Trasl. Base:\$287.93 Tasa:0.160000	287.93
							Importe:\$46.07	

Suma : 287.93
 I.V.A. 16% : 46.07
 Total : 334.00

IMPORTE CON LETRA:Trescientos Treinta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.

Método de pago: PUE Pago en una exhibición
Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito
Moneda: MXN
Tipo cambio: 1.000000

ANA LAURA ESCALANTE ROSADO  CALLE 56 A NO 458 POR 35 CENTRO MERIDA YUCATAN MEXICO 97000 Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresa	FACTURA: F791
	FOLIO (UUID)
	
	FECHA DEL COMPROBANTE
	2021-10-20T07:38:35
	FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT
	2021-10-20T07:33:44
LUGAR DE EXPEDICIÓN : 97000	
VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO	
Emisor: V3.3 / 00001000000507968626	
SAT: V3.3 / 00001000000505600468	

CFDI Versión 3.3

RECEPTOR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  AVENIDA EJERCITO NACIONAL 223. COL. ANAHUAC ALCALDIA MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO 11320 MEXICO	NOTAS: FOLIO 782500 HOSPEDAJE DEL 19 AL 20 OCTUBRE 2021 HABITACION 1325 
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general	

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano	Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito Num Cuenta: 9327	Tipo Comprobante: I - Ingreso
Tipo de Cambio: 1.0000	Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	A9	90111501	HOSPEDAJE (G)	\$809.09	\$809.09

TOTAL CON LETRA
NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N.

TOTAL	
Total (G):	\$809.09
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$809.09
+ 002 - IVA 16 %:	\$129.45
+ (ISH 5 %):	\$40.45
Gran Total:	\$978.99



FACTURA

FOLIO: WMID 8736

Emisor:
OFIR TOURS SA DE CV

Receptor:
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

Lugar de Expedición: 77560
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas
Morales

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Efecto del comprobante: I - Ingreso

Folio Fiscal:

Fecha / Hora de Emisión:
19/10/2021 - 20:03:29

No. de Certificado Digital:
00001000000502527897

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
78111802	1.0	E48 -	SERVICIOS DE TRANSPORTACION TERRESTE URBANO	\$224.14	\$224.14

No Identificación:

Traslados:

IVA: 002, Base: \$224.14, Tasa: 0.160000, Importe: \$35.86

Subtotal: \$224.14

IVA 16%: \$35.86

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MXN

Total: \$260.00

Forma de Pago:
04 - Tarjeta de crédito

Método de Pago:
PUE - Pago en una
sola exhibición

Fecha / Hora de Certificación:
19/10/2021 - 20:03:31

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000408254801

RFC del PAC:
LSO1306189R5



EL MUNDO ES TUYO, S. A. DE C. V.

FACTURA
FTR 571

DIAGONAL SAN ANTONIO 1218
COL. NARVARTE, CIUDAD DE MÉXICO
C.P. 03020 TEL. 56396464 - 56393445
FAX. 56-39-01-92
R.F.C. [REDACTED]

NO. CLIENTE: 001055

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

FECHA/HORA: 22/Oct/2021 19:32:14

CLIENTE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES [REDACTED]

SOLICITADO POR: [REDACTED]

T.C.: 20.1850

DIRECCION: AV. EJERCITO NACIONAL 223 , ANAHUAC 1 SECCION
MIGUEL HIDALGO, CD. DE MEXICO MEX
C.P.11320 TEL.54900900
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 22/Oct/2021 19:32:20

No. CUENTA: 1110001055

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	I.V.A. RET	T.U.A.	DESCUENTO
1	[REDACTED]	SERVICIO 01		MEX/MID/CUN/MEX	9411188136	7,415.00	1,187.00	.00	798.00	100.00
		E48 Unidad de servicio	90121502							
										Impuesto002 IVA Tipo factor:Tasa TasaOCuota: 0.16 Importe: 1,187.00
										Impuesto002 IVA Tipo factor:Tasa TasaOCuota: Importe: 0.00

FOLIO: PA-LP-331/2021-500

CONTRATO: DGRMIS-DAC-DCGSA-003/2021



VENDEDOR PRINCIPAL: MAURICIO HERNANDEZ

VENDEDOR AUXILIAR:

CENTRO DE COSTO: UR 500

DEPTO: S/DEPTO

PNR:

MONEDA: MXN Peso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 7,415.00

I.V.A. 16%: \$ 1,187.00

T.U.A.: \$ 798.00

DESCUENTO: \$ 100.00

I.V.A. DESCUENTO: \$ 16.00

TOTAL A PAGAR : \$ 9,284.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000505293412 - Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000505464943

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Página 1 de 1