



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 15206, 6543, 12594, 12202, 14227, FTR 554 y 060123023365 de la comisión a Palenque Chiapas y Villahermosa Tabasco 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 DIRECCION DE AREA DE LA UAF **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	
Palenque	Chiapas	19/10/2021	20/10/2021	1	1	MXN	1,700.00	850.00	100% 2,550.00
Villahermosa	Tabasco	19/10/2021	20/10/2021	-1	1	MXN	1,700.00	850.00	100% 0.00
TOTAL DÍAS:				0	2				
								EUROS	0.00
								DOLARES	0.00
								PESOS	2,550.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PARA EL TREN MAYA

V. OBSERVACIONES

PROBABLEMENTE DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES A REALIZAR, LA PERNOCTA SE LLEVARÁ A CABO EN PALENQUE

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

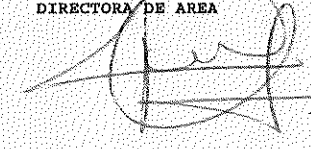
Lo anterior en el entendido que de conformidad con la normatividad aplicable los servidores públicos comisionados deberán observar, en todo momento, los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos federales; por lo que la erogación de los recursos queda bajo su única y absoluta responsabilidad y que deberá observar las disposiciones normativas aplicables.

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

LIC. [REDACTED]
DIRECTORA DE AREA



LIC. [REDACTED]
DIRECTORA DE AREA



[REDACTED]
DIRECCION DE AREA DE LA UAF



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	DIRECCIÓN DE ÁREA DE LA UAF	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
			DIVISA	PAQUETE
Palenque Chlapas	19/10/2021 20/10/2021	1 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 2,550.00
Villahermosa Tabasco	19/10/2021 20/10/2021	-1 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 0.00
TOTAL DÍAS:		0 2		
				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	1,256.00
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 RLIR	0.00	0.00	250.00
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	1,506.00
IV.7 NO EJERCIDO			1,044.00
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

PROBABLEMENTE DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES A REALIZAR, LA PERNOCTA SE LLEVARÁ A CABO EN PALENQUE

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

DIRECCIÓN DE ÁREA DE LA UAF

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
15206	19/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	49.00
6543	19/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	25.00
12594	19/10/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	890.00
12202	19/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	132.00
NA	19/10/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	250.00
14227	20/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	160.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,506.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,506.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

verificaciones de acciones o actividades de la administración pública federal

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

DIRECCION DE AREA DE LA UAF

KARLA MADRAZO DEL RIO

FACTURA No. A 15206
 Fecha: 19/10/2021 17:33:21
 Certificado: 00001000000505142236
 Folio fiscal:
 Certificado del SAT: 00001000000505142236
 Fecha y Hora de Certificación: Octubre 19 2021 - 17:33:25
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 86280
 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RFC:
 PALENQUE NO 135
 FRACC. CAMPESTRE
 VILLHERMOSA, CENTRO
 TABASCO, CP. 86035

RECEPTOR

CLIENTE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

R.F.C.

DOMICILIO: AV EJERCITO NACIONAL No. 223, ANAHUAC 1 SECCION, C.P. 11320, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cod.	Cant.	Unidad	Unidad SAT	Clave SAT	Descripción	Precio Unit.	Desccto.	Impuestos	Importe
SER001	1.00	SERV	03	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS CONSUMO DEL DIA 19/10/2021	42.24	0.00	6.76	42.24

USO CFDI: G03 - Gastos en general

IMPORTE CON LETRA

CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 42.24
 I.V.A. 16%: 6.76
 TOTAL: 49.00

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

METODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

CFDI RELACIONADO

Tipo Relación:
 CFDI Relacionado:

**CANCUN AIRPORT SERVICES, S.A. DE C.V.**

CARRETERA CANCUN CHETUMAL KM 22 Col. CANCUN
(INTERNACIONAL DE CANCUN) CANCUN. BENITO JUAREZ,
QUINTANA ROO. CP. 77569 MEXICO (ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS) INTERIOR DEL AEROPUERTO DE CANCUN.
OFICINA [REDACTED]
R.F.C. [REDACTED]
601-General de Ley Personas Morales

FACTURA No. FEVTVS 6543

Fecha 21 DE OCTUBRE DE 2021 08:26:27

Folio Fiscal [REDACTED]

Lugar de Expedición: 86280

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

No: 1866

Domicilio: AV. EJERCITO NACIONAL 223 COL. ANAHUAC I CDMX DEL. MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO CP. 11320 MEXICO

RFC: [REDACTED] Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cant.	Concepto	Clave	Clave SAT	U SAT	Precio Unitario	Importe	Descuento
-------	----------	-------	-----------	-------	-----------------	---------	-----------

1	Artículos Tienda de Conveniencia IVA 0%	522201	78141805	E48	Unidad de	\$25.00	\$25.00
---	---	--------	----------	-----	-----------	---------	---------

OBSERVACIONES 1: Identificador: 19/10/2021 30 519 311 12 519 25

IMPORTE CON LETRA

(VEINTICINCO PESOS 00/100 MXN)

Subtotal

\$25.00

002-IVA 0.00%

\$0.00

Total

\$25.00

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DEL CANCUN AIRPORT SERVICES, S.A. DE C.V. LA CANTIDAD ESTIPULADA EN ESTA FACTURA

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000502750882

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000506202789

Fecha y Hora de Certificación: 21 de Octubre de 2021 T 08:26:27

Forma de Pago: 01-Efectivo

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición



OPERADORA RCH SA DE CV

RFC

1RA. AV. NORTE PONIENTE 6 COL. LA CAÑADA PALENQUE

Expedida en: CP 29960 Tel. 916 345 0201

Email: RESERVAS@MAYATULIPANES.COM

WWW.MAYATULIPANES.COM.MX

Factura tipo: I

Serie/Folio: RCHMTA 12594

Folio Fiscal:

No. de serie del certificado del SAT

00001000000503938001

No. de serie del certificado del CSD

00001000000409258517

Fecha y hora de certificación

2021-10-19 T 12:28:57

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2021-10-19 T 12:28:57

Receptor

Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENT NATURALES

CP: 11320 RFC

Domicilio: AV. EJERCITO NACIONAL 223

Colonia: ANAHUAC

Delegación y/o Municipio: MIGUEL HIDALGO

Ciudad: Estado: CIUDAD DE MEXICO

País: México

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Clv. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90111501		1	ROM	Habitación	HOSPEDAJE	\$809.090909	\$64.727273	\$16.182727	\$809.090909

Importe con letra: OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 01 Efectivo

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Condiciones de pago: CONTADO

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cuenta de Pago:

Sub-total: \$809.09

I.V.A.: \$64.73

I.S.H.: \$16.18

Tasa cero: \$0.00

Total fac: \$890.00

Exento: \$0.00

Total: \$890.00

Observaciones

REG.N° 13058 Entrada: 19/10/2021 Salida: 20/10/2021

UUID relacionado:

Tipo:

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000506998263

FECHA DE EMISIÓN

19/10/2021 10:23:25 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN

19/10/2021 10:26:16 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: COMERCIO Y TURISMO LA CAÑADA S DE RL

RFC:

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

RFC:

USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 29960

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - E48	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$122.22	\$0.00	\$122.22
IMPUESTOS TRASLADADOS					002 - IVA Tasa 8.00 %	\$9.78	

OBSERVACIONES: Follos: 69147

SON: CIENTO TREINTA Y DOS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$122.22
002 - IVA Tasa 8.00 %	\$9.78
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$9.78
TOTAL	\$132.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

[illegible]

RFC: [REDACTED]
**CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA
 A DOS MONTES MARGEN DERECHO
 KM 13 DOS MONTES, CENTRO
 TABASCO, C.P. 86280**
factura.elcapitan@gmail.com
www.elcapitan.com.mx
 Tel.: 993 3 56 00 99



RECEPTOR

CLIENTE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

R.F.C. SMA941228GU8

DOMICILIO: No. , C.P. 11320, Ciudad de México, Miguel Hidalgo Ciudad de México, México

Cod.	Cant.	Unidad	Unidad SAT	Clave SAT	Descripcion	Precio Unit.	Desclo.	Impuestos	Importe
01	1.00	SERV	E48	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	137.93	0.00	22.07	137.93

USD CFDI: G03 - Gastos en general.

IMPORTE CON LETRA

CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 137.93

I.V.A. 16%:	22,07
-------------	-------

TOTAL:	160.00
---------------	---------------

PROPINA: 0,00

.....

FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO	MONEDA
01 - Efectivo	PUE - Pago en una sola exhibición	MXN - Peso Mexicano

CFDI RELACIONADO

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

ESTIMADO CLIENTE, CUENTA CON 5 DIAS NATURALES PARA ALGUNA ACLARACION RESPECTO A SU FACTURA, GRACIAS



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

FACTURA
FTR 554

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

R.F.C. [REDACTED]

FOLIO FISC [REDACTED]

NO. CLIENTE: 001055

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

FECHA/HORA: 20/Oct/2021 09:58:11

SOLICITADO POR: [REDACTED] / P1,889.00

T.C.: 20.3587

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 20/Oct/2021 10:50:39

No. CUENTA: 1110001055

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN: IYNPQZ

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

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	UTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	I.V.A. RET	T.U.A.	DESCUENTO
1	CORONAHERNANDEZ/BELINDACRIE	SERVICIO 01		MEX/VSA IYNPQZ	147876927	1,137.00	182.00	.00	570.00	100.00
		E48 Unidad 90121502								
		de servicio								

Impuesto 002 IVA Tipo factor: Tasa Tasa OCuota: 0.16 Importe: 182.00
Impuesto 002 IVA Tipo factor: Tasa Tasa OCuota: Importe: 0.00

CONTRATO DGRMIS-DAC-DCGSA-003/2021
PA-LP-332/2021-500



VENDEDOR PRINCIPAL: DANIEL HIDALGO

VENDEDOR AUXILIAR:

CENTRO DE COSTO: UR 500

DEPTO:

PNR:

MONEDA: MXN Peso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 1,137.00

I.V.A. 16%: \$ 182.00

T.U.A.: \$ 570.00

DESCUENTO: \$ 100.00

I.V.A. DESCUENTO: \$ 16.00

TOTAL A PAGAR : \$ 1,773.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

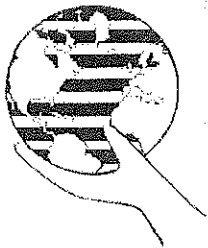
REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000505293412 Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000505464943
RFC PAC: BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Página 1 de 1



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

FACTURA

FTR 573

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

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

NO. CLIENTE: 001055

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

FECHA/HORA: 22/Oct/2021 19:42:03

SOLICITADO POR: MONICA/P

T.C.: 20.1850

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 22/Oct/2021 19:42:12

No. CUENTA: 1110001055

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

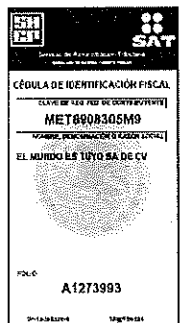
CLAVE CONFIRMACIÓN:

DIRECCION: AV. EJERCITO NACIONAL 223, ANAHUAC 1 SECCION
MIGUEL HIDALGO, CD. DE MEXICO MEX
C.P.11320 TEL.54900800
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	ROUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	I.V.A. RET	T.U.A.	DESCUENTO
1	CORONAHERNANDEZ/BELINDACRIE	SERVICIO 01		VSA/MEX	9411188138	1,806.00	289.00	.00	499.00	100.00
		E48 Unidad de servicio	90121502				Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa	TasaOCuota: 0.16	Importe:	289.00
							Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa	TasaOCuota:	Importe:	0.00

FOLIO: PA-LP-332/2021-500

CONTRATO: DGRMIS-DAC-DCGSA-003/2021



VENDEDOR PRINCIPAL: DANIEL HIDALGO

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: \$ 1,806.00

I.V.A. 16%: \$ 289.00

T.U.A.: \$ 499.00

DESCUENTO: \$ 100.00

I.V.A. DESCUENTO: \$ 16.00

TOTAL A PAGAR : \$ 2,478.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO 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

RFC PAC: BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Página 1 de 1