



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

Oficina de la C. Secretaria.

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

Versión Pública de las facturas números 060124054831 AP, 03279E23-66B, SAA 4490, FDB – 13349, OTM-008433, OTM-008463, 060124066710 AP, 1703 y A856, de la Comisión Oficial de trabajo, realizada del 28 de abril al 01 de mayo del 2022 en los estados de Tabasco y Chiapas.

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 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 de la Directora de Coordinación Técnica Administrativa.

Firma autógrafa de quien clasifica.

Lic. Patricia Domínguez Moreno

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

ACTA_12_2022_SIPOT_2T_2022_FIX concertada el 15 de julio del 2022.

Disponible para su consulta en:

http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2022/SIPOT/ACTA_12_2022_SIPOT_2T_2022_FIX.pdf



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
A856	28/04/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	950.00
SAA 4490	28/04/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	423.50
1703	29/04/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	295.00
03279E23-66B	29/04/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	500.01
S/C	29/04/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	350.00
FDB - 13349	30/04/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,215.40
OTM-008433	30/04/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	490.00
OTM-008463	01/05/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	280.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,503.91
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,503.91

II. GASTOS DE PASAJES

060124054831	28/04/2022	PASAJES	AUTOBUS					350.00
060124066710	30/04/2022	PASAJES	AUTOBUS					350.00
			TOTAL GASTOS PASAJES					700.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

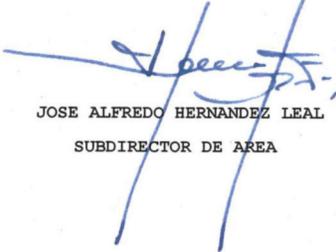
Se cumplió con el objetivo de la Comisión

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

El servicio de autobús que amparan las facturas 060124054831 y 060124066710, corresponde al transporte terrestre utilizado para trasladarse entre los dos estados en los cuales se llevan a cabo las funciones del proyecto encomendado.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


JOSE ALFREDO HERNANDEZ LEAL
SUBDIRECTOR DE AREA



COOPERATIVA DE BIENES Y SERVICIOS NUEVA ALIANZA S C L DE CV

BSN9709151GIA
RÉGIMEN FISCAL: 626 - Régimen Simplificado de Confianza
FRONTERA COROZAL, SN, CENTRO, 29950, FRONTERA COROZAL, OCOXINGO, Chiapas, México
Tel: 9161172939

SUCURSAL
Frontera Corozal, SN, 29950, Frontera Corozal, Ocosingo, Chiapas, México
Tel. 0050246382447

CLIENTE

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
SMA941228GU8
USO CFDI: G03 - Gastos en general
Av.Ejercito Nacional 223, Anahuac 1 seccion, 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México

Factura A 856
FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2022-04-29T07:30:38

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2022-04-29T07:08:25

LUGAR DE EXPEDICIÓN

29950

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS

Tasa	Impuesto	Importe
2.00%	ISH	\$ 16.10
	Total	\$ 16.10

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - NO APLICA	01	HABITACION Clave Prod. Serv. - 90111501 Hoteles Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 805.09 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 128.81	\$ 805.09	\$ 805.09

IMPORTE CON LETRA

NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

I - Ingreso
01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 805.09
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 128.81
TRASLADO LOCAL ISH 2.00% \$ 16.10
TOTAL \$ 950.00

A LOPEZ
A DE RECEPCION

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC: [REDACTED]

Lugar Expedición: [REDACTED] CHIAPAS

Fecha Expedición: 2022-04-28T18:23:25

Tipo de Comprobante: Ingreso

RFC Proveedor de Certificación: CCF1011111K9

SERIE SAA	FOLIO 4490	FECHA 2022-04-28T18:24:46	Folio Fiscal [REDACTED]	DOCUMENTO VÁLIDO
--------------	---------------	------------------------------	----------------------------	---------------------

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general * Efectos fiscales al pago

RÉGIMEN FISCAL 621	MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición	FORMA DE PAGO 01 - Efectivo
-----------------------	---	--------------------------------

CLIENTE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

RFC: SMA941228GU8

CANT	CLAVE PRODSERV	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	P. UNIT.	IMPORTE
1	91111603	AB2019	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 28 DE ABRIL DEL 2022	Q3	SERVICIO	365.09	365.09

IMPORTE CON LETRA: CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 50/100 M.N.	SUBTOTAL:	365.09
	Descuento	0.00
	I.V.A. 16%:	58.41
	IEPS:	0.00
	Retención IVA:	0.00
	ISR:	0.00
	TOTAL:	423.50

Serie GSD: [REDACTED] Serie SAT: [REDACTED] Fecha y hora de certificación: 2022-04-28T18:24:46

Sello CFDI: [REDACTED]

Sello SAT: [REDACTED]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
[REDACTED]



COOPERATIVA DE BIENES Y SERVICIOS NUEVA ALIANZA S C L DE CV

BSN970915IGA

RÉGIMEN FISCAL: 626 - Régimen Simplificado de Confianza
FRONTERA COROZAL, SN, CENTRO, 29950, FRONTERA COROZAL, OCOSINGO,
Chiapas, México
Tel: 9161172939

CLIENTE

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
SMA941228GU8

USO CFDI: G03 - Gastos en general
Av. Ejército Nacional 223, Colonia Anahuac 1a sección, 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México

Factura 1703
FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2022-04-29T09:05:43

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2022-04-29T08:44:40

LUGAR DE EXPEDICIÓN

29950

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - NO APLICA	02	CONSUMO DE ALIMENTOS Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 254.31 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 40.69	\$ 254.31	\$ 254.31

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL
TRASLADO IVA TASA 0.160000
TOTAL

\$ 254.31
\$ 40.69
\$ 295.00

PABLO PEREZ PEREZ
CAJERO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC emisor: [REDACTED]
Nombre emisor: [REDACTED]
RFC receptor: SMA941228GU8
Nombre receptor: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 03279E23-66B [REDACTED]
No. de serie del CSD: [REDACTED]
Código postal, fecha y hora de emisión: [REDACTED] 2022-04-30 15:05:44
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101503		1	E48	Servicio	431.04	431.04				
Descripción	Pago por Consumo de Alimentos en el Centro Ecoturístico Maya Luna Roja el día 29 de Abril de 2022.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	431.04	Tasa	16.0000%	68.97

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 431.04
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 68.97
Total \$ 500.01

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3
Fecha y hora de certificación: 2022-04-30 15:07:23
No. de serie del certificado SAT [REDACTED]



Holiday Inn

Folio fiscal:

No. de serie del Cert del SAT:

Fecha y hora de certificación

5/1/2022 9:44:03 AM

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

86280 01/05/2022 09:43:49 AM

No. Certificado:

Serie y folio interno Front Desk

FDB - 13349

86280

Régimen General de Ley Personas Morales

Datos del cliente		Del/Mun: Miguel Hidalgo	
Nombre:	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos	Estado:	CDMX
R.F.C.:	SMA941228GU8	País:	MEX
Calle:	AV. Ejercito Nacional No.223	C.P.:	11320
Colonia:	Col. Anahuac, I Seccion		
Forma de pago:	[04] Tarjeta de crédito - 3606		
Método de pago:	Pago en una sola exhibición		
Datos del Huesped			
Nombre Huesped:	Hernandez Leal, Jose Alfredo	Fecha Llegada:	30-04-2022
		Fecha Salida:	01-05-2022
		Folio Opera/Num. Cheque:	58482
		No. Habitación:	1105

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Hospedaje de cama	Unidad de servicio	1,030.00	1,030.00

MasterCard (MXN) XXXXXXXXXXXXX3606 1215.40

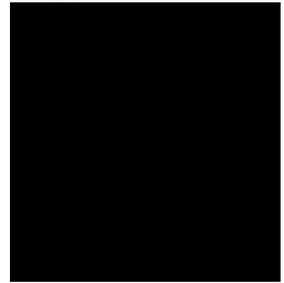
IMPORTE CON LETRA: MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 40/100 M.N.

SUBTOTAL	\$ 1,030.00
DESCUENTO	\$ 0.00
I.V.A 16%	\$ 164.80
I.S.H 2 %	\$ 20.60
TOTAL FACTURA:	\$ 1,215.40
PROPINAS	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$ 1,215.40

Sello Digital CFDI.

Sello SAT

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.





INMOBILIARIA PUERTA MAYA S.A. DE C.V.
IPM0301131Y8

Tel: 9933136800
elmadriral@grupodg.net
Expendido en: 86275

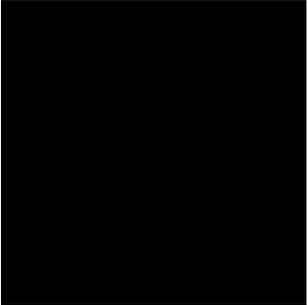
TABASCO

FACTURA INGRESO
OTM-008433
Fecha de Emisión
30-04-2022 21:58:47
Fecha de Certificación
2022-04-30T21:58:48
No. de Serie del Certificado del Emisor
[REDACTED]
No. de Serie del Certificado del SAT
[REDACTED]

Ciente
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8
Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Condiciones de Pago:
UsocFDI: G03-Gastos en general

Cant	Producto	Unid. Med.	Descripción	Unitario	Importe
1.00	90101501	E48 (E48)	CONSUMO DE ALIMENTOS Impuesto: Base=422.41 Impuesto=002-IVA TipoFactor=Tasa TasaOCuota=0.160000 Importe=67.59 DE ACUERDO AL TICKET OTM297103	422.41	422.41
Total con letra CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.				Subtotal	\$422.41
				IVA 16%	\$67.59
				Total	\$490.00

Sello Digital del Emisor:	[REDACTED]
Sello Digital del SAT:	[REDACTED]
Cadena original:	[REDACTED]
Folio Fiscal:	[REDACTED]
Leyenda:	[REDACTED]



EFFECTOS FISCALES AL PAGO. ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSION 3.3.
LUGAR DE EXPEDICION: 86275
REGIMEN: 601-General de Ley Personas Morales

FACTURA INGRESO

OTM-008463

Fecha de Emisión

03-05-2022 17:58:13

Fecha de Certificación

2022-05-03T17:58:13

No. de Serie del Certificado del Emisor

No. de Serie del Certificado del SAT

Cliente

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

Forma de Pago: 01-Efectivo

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

UsoCFDI: G03-Gastos en general

Cant	Producto	Unid. Med.	Descripción	Unitario	Importe
1.00	90101501	Servicio (E48)	ALIMENTOS de acuerdo a 298422 Impuesto: Base=241.38 Impuesto=002-IVA TipoFactor=Tasa TasaOCuota=0.160000 Importe=38.62 DE ACUERDO AL TICKET OTM298422	241.38	241.38
Total con letra DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.				Subtotal	\$241.38
				IVA 16%	\$38.62
				Total	\$280.00

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Cadena original:

Folio Fiscal:

Leyenda:

EFFECTOS FISCALES AL PAGO, ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSION 3.3.
LUGAR DE EXPEDICION: 86275
REGIMEN: 601-General de Ley Personas Morales



AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
 ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

060124054831

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie:

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente:

SMA941228GU8

Fecha: 30-04-2022

Referencia:

060124054831

Vendido a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 EJERCITO NACIONAL No. 223 , Col. COL. ANAHUAC I SECCION
 MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 11320

Fecha y Hora:

2022-04-30T23:26:59

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO AEROPUERTO AEROPUERTO VILLAHERMOSA-PALENQUE FOL. 060124054831 ASIENTO. 9 28/04/2022	\$301.72	\$301.72	\$0.00

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra: *****TRESIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.*****

Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 0.00
 Importe Tasa 16%: 301.72
 Sub-total: \$301.72
 IVA 16%: \$48.28
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$350.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

FOLIO FISCAL	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2022-04-30T23:27:00	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
 ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

060124066710

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie:

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente:

SMA941228GU8

Fecha: 30-04-2022

Referencia:

060124066710

Vendido a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 Domicilio: EJERCITO NACIONAL No. 223 , Col. COL. ANAHUAC I SECCION
 MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 11320

Fecha y Hora:

2022-04-30T23:18:38

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO AEROPUERTO PALENQUE-AEROPUERTO VILLAHERMOSA FOL. 060124066710 ASIENTO. 6 30/04/2022	\$301.72	\$301.72	\$0.00

[Handwritten signature in blue ink]

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Importe Exento: 0.00

Moneda: MXN EFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Tasa 0%: 0.00

Tipo Cambio: 1

Importe Tasa 16%: 301.72

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Sub-total: \$301.72

Número de Cta. Pago:

IVA 16%: \$48.28

Importe con letra:TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

IVA Retenido: \$0.00

Descuento: \$0.00

Observaciones:

Total: \$350.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

FOLIO FISCAL	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2022-04-30T23:18:39	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT: