



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

Coordinación General de Comunicación Social

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

Versión Pública de las facturas con número: 11844, 1415, 1420, 1771. Para la cobertura de la gira de trabajo por el Estado para dar cobertura en el curso de capacitación de Ordenamientos Ecológicos, reconocimiento a brigadas del sector ambiental.

## 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

NURIA FERNÁNDEZ MEZA

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

Disponible para su consulta en:

[http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2023/SIPOT/ACTA\\_19\\_2023\\_SIPOT\\_3T\\_2023\\_FIX.pdf](http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2023/SIPOT/ACTA_19_2023_SIPOT_3T_2023_FIX.pdf)

## I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 111 Coordinación General de Comunicación Social

## II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE		II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	II.4.-RFC		

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. DIVISA	AUTORIZADO PAQUETE
Calakmul Campeche	01/06/2023 04/06/2023	3 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 5,950.00
TOTAL DÍAS:		3 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 5,950.00

## IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Gira de trabajo por el estado de Campeche para dar cobertura en el curso de capacitación de Ordenamientos Ecológicos, reconocimiento a brigadistas del sector ambiental y firma de Convenio sobre Ordenamiento ecológico.

## 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.

RIZO

A FERNANDEZ MEZA

COORDINADORA GENERAL DE  
COMUNICACIÓN SOCIAL

EVISSO

A FERNANDEZ MEZA

COORDINADORA GENERAL DE  
COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

A FERNANDEZ MEZA

COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN  
SOCIAL

## I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 111 Coordinación General de Comunicación Social

## II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE		II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	II.4.-RFC		

## 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
Calakmul Campeche	01/06/2023 04/06/2023	3 1	MXN 1,700.00 850.00	100% 5,950.00
TOTAL DÍAS:		3 1		
				EUROS 0.00
				TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000
				DOLARES 0.00
				TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000
				PESOS 5,950.00

## 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	1,351.00
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 RLISR	0.00	0.00	0.00
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN			1,351.00
IV.7 NO EJERCIDO			4,599.00
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	5,950.00

## 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

Gira de trabajo por el estado de Campeche para dar cobertura en el curso de capacitación de Ordenamientos Ecológicos, reconocimiento a brigadistas del sector ambiental y firma de Convenio sobre Ordenamiento ecológico.

## VII. OBSERVACIONES

## VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

NUKIA FERNÁNDEZ MEZA  
COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN  
SOCIAL

## I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
11844	01/06/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	289.00
1415	01/06/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	390.00
1420	02/06/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	295.00
1771	02/06/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	377.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,351.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,351.00

## II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

## III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE CUMPLIO EL OBJETIVO DE LA COMISIÓN

## IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

## V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



LIC NORIA FERNANDEZ MEZA

COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN  
SOCIAL

**Emisor:**

GRUPO SACOM

GSA140908479

**Lugar de Expedición:**

Av. Capitan Carlos León González Ext. S/N  
Lic. Benito Juárez VENUSTIANO CARRANZA  
Venustiano Carranza, CMX, México C.P. 15620  
**Dirección:** Aeropuerto CMX

AV. CORDILLERA DE LOS ANDES Ext. 310 Int.  
PISO 2

LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCION MIGUEL  
HIDALGO

Miguel Hidalgo, CMX, México C.P. 11000

**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas  
Morales ✓

**Efecto del comprobante:** I - Ingreso

**Receptor:**

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS  
NATURALES ✓

SMA941228GU8 ✓

**Dirección**

**C.P.** 11320

**Régimen Fiscal:** 603 - Personas morales con  
Fines no Lucrativos

**Uso del CFDI:** G03 - Gastos en general

**Folio Fiscal:****Ticket Id:**

320749

**Fecha / Hora de Emisión:**

2023-06-19T13:49:12

**Fecha / Hora de Venta:**

2023-06-01T08:21:41Z ✓

**No. de Certificado Digital:**

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	JUGO VERDE GG  No Identificación: 1150381 Traslados: IVA, Base: \$88.79, Tasa: 0.16, Importe: \$14.21	\$88.79	\$88.79
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	CROISSANT DE ALMENDRA  No Identificación: 1150382 Traslados: IVA, Base: \$85.34, Tasa: 0.16, Importe: \$13.66	\$85.34	\$85.34
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	Espresso Machiato Grande G-G  No Identificación: 1150383 Traslados: IVA, Base: \$75.00, Tasa: 0.16, Importe: \$12.00	\$75.00	\$75.00

**Subtotal (IVA):** \$249.13

✓ IVA 16.00%: \$39.87

**Moneda:** MXN - Peso  
Mexicano

DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 0/100 MXN

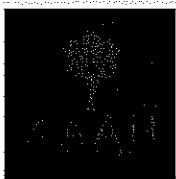
**Total:** 289.00**Forma de Pago:**

04 - Tarjeta de crédito

**Método de Pago:**

PUE - Pago en una sola exhibición

**Condiciones de Pago:**



# KA'AN EXPEDITIONS

CALAKMUL KA'AN EXPEDITIONS CKE120329NW1

Calle SIN NOMBRE, No. S/N, VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, CALAKMUL, Campeche,  
MEX. México, CP 24643 ✓

Régimen fiscal: 601. General de Ley Personas Morales ✓

## Factura

No. Comprobante: FAC0000001415  
Lugar de expedición: 24643  
Fecha comprobante: 2023-06-02T15:50:19  
Tipo comprobante: I. Ingreso

RFC: SMA941228GU8 ✓ Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ✓  
Domicilio: Calle EJERCITO NACIONAL 223, Col. Anáhuac I Sección, Ciudad de México, MIGUEL HIDALGO, Ciudad de México, México, CP 11320  
Uso de CFDI: G03. Gastos en general Reg. Fiscal: 603. Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Forma de pago: 03. Transferencia electrónica de fondos. Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición.  
Telefono: Moneda: MXN

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	No aplica	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 1 DE JUNIO 2023 CASA KAAN	336.21	336.21

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fecha de certificación del CFDI: 2023-06-02T16:50:02

Folio fiscal:

Número de serie del certificado de sello digital:

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

Subtotal: 336.21  
Descuento: 0.00  
IVA(16.00)% 53.79  
Total: 390.00

TRESCIENTOS NOVENTA Pesos 00/100 MXN

Cadena original del comprobante de certificación digital del SAT:

Sello digital del emisor:

KA'AN EXPEDITIONS

CALAKMUL KA'AN EXPEDITIONS CKE120329NW1

Calle SIN NOMBRE, No. S/N, VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, CALAKMUL, Campeche, MEX.México, CP 24643 ✓

Régimen fiscal: 601. General de Ley Personas Morales ✓

Factura

No. Comprobante: FAC0000001420

Lugar de expedición: 24643

Fecha comprobante: 2023-06-03T15:24:45

Tipo comprobante: I. Ingreso

RFC: SMA941228GU8 ✓

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ✓

Domicilio: Calle EJERCITO NACIONAL 223, Col. Anáhuac I Sección, Ciudad de México, MIGUEL HIDALGO, Ciudad de México, México, CP 11320

Uso de CFDI: G03. Gastos en general

Reg. Fiscal: 603. Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 03. Transferencia electrónica de fondos.

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición.

Telefono:

Moneda: MXN

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	No aplica	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 2 DE JUNIO 2023 HOTEL CASA KAAN ✓	254.31	254.31

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fecha de certificación del CFDI: 2023-06-03T16:24:41

Folio fiscal: 07524221-C3B0-4693-A637-593A5D54E6DF

Número de serie del certificado de sello digital:

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

Subtotal: 254.31

Descuento: 0.00

IVA(16.00)% ✓ 40.69

Total: 295.00

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO Pesos 00/100 MXN

cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello digital del Emisor:

Sello digital del SAT:



**SILVIA SERRANO MORA**  
SEMS680924DR5  
RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal ✓  
CALLE CAOBAS, S/N, ZOH-LAGUNA, 24644 Calakmul, Campeche, México  
Tel. 9831016949

**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  
Av. Ejercito Nacional, 223, Anáhuac I Sección, 11320, Ciudad de México, Miguel  
Hidalgo, Ciudad de México, México  
Tel. 7731322608

**Factura 1771**  
FOLIO FISCAL (UUD)  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN  
✓ 2023-06-02T20:22:47  
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN  
STA0903206B9  
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI  
2023-06-02T20:11:33  
LUGAR DE EXPEDICIÓN  
24644

CONCEPTOS						
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48	9010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 325.00	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 325.00
Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber						
No. Identificación - 9010						
Impuestos:						
Traslados:						
002 IVA Base - 325 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 52.00						

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

03 - Transferencia electrónica de fondos

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

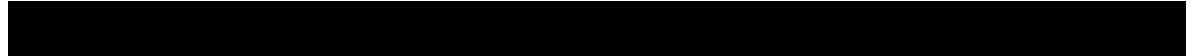
4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

SUBTOTAL \$ 325.00  
TRASLADO IVA TASA 0.160000 ✓ \$ 52.00  
TOTAL \$ 377.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI



SELLO DIGITAL DEL SAT



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

