



## 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

265235, B-2142, B-14161, HCA-11781, para la cobertura de la firma de convenio "PROAIRE" con las autoridades Estatales.

## 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)

[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)

Disponibile para su consulta en:



|           |            |
|-----------|------------|
| FOLIO No. | 25461      |
| FECHA     | 18/08/2023 |

**I. UNIDAD RESPONSABLE**

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

**II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO**

II.1.-NOMBRE [REDACTED] II.3.-ORIGEN México Distrito Federal  
II.2.-CARGO COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 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)<br>INTERNACIONAL (CD-PAÍS) | F. INICIO      | F. TERMINO | COMPLETO              | MENOS DE 24 HRS. | POR DÍA      | MENOS DE 24 HRS. | AUTORIZADO     |               |
| Tepic   |                |            |                       |                  | DIVISA       |                  | PAQUETE        |               |
| Nayarit   | 22/08/2023     | 24/08/2023 | 2                     | 1                | MXN          | 1,700.00         | 850.00         | 100% 4,250.00 |
| <b>TOTAL DÍAS:</b>                              |                |            | <b>2</b>              | <b>1</b>         |              |                  |                |               |
|   |                |            |                       |                  |              |                  | EUROS          | 0.00          |
|   |                |            |                       |                  |              |                  | DOLARES        | 0.00          |
|   |                |            |                       |                  |              |                  | PESOS          | 4,250.00      |

**IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN**

Cobertura de firma de convenio "Proaire" con las autoridades Estatales del estado.

**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.

[REDACTED] SE [REDACTED]  
COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL      COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL      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    |
|-----------|------------|----------------------|-----------------------|-------|----------------|---------|----------------|----------|
| 265235    | 22/08/2023 | FACTURAS             | HOSPEDAJE             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 784.00   |
| B-2142    | 23/08/2023 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 502.14   |
| B-14161   | 23/08/2023 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 226.00   |
| HCA-11781 | 23/08/2023 | FACTURAS             | HOSPEDAJE             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 880.00   |
|           |            |                      | SUMA DEVENGADO        | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 2,392.14 |
|           |            |                      | PERDIDA CAMBIARIA     | 0.00  | 0              | 0.00    | 0              | 0.00     |
|           |            |                      | TOTAL GASTOS VIÁTICOS | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 2,392.14 |

II. GASTOS DE PASAJES

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

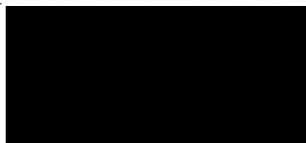
III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO DE LA COMISIÓN

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



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 [REDACTED] II.3.-ORIGEN México Distrito Federal  
II.2.-CARGO COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 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)<br>INTERNACIONAL (CD-PAÍS) | F. INICIO F. TERMINO  | COMPLETO MENOS DE 24 HRS. | POR DÍA MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO |                |
| Tepic Nayarit                                   | 22/08/2023 24/08/2023 | 2 1                       | MXN 1,700.00 850.00 100%            | 4,250.00       |
| <b>TOTAL DÍAS:</b>                              |                       | 2 1                       |                                     |                |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| EUROS                   | 0.00     |
| TIPO DE CAMBIO PROMEDIO | 0.0000   |
| DOLARES                 | 0.00     |
| TIPO DE CAMBIO PROMEDIO | 0.0000   |
| PESOS                   | 4,250.00 |

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    | 2,392.14 |
| 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                                      | 0.00  | 0.00    | 2,392.14 |
| IV.7 NO EJERCIDO   |       |         | 1,857.86 |
| IV.8 IMPORTE AUTORIZADO  | 0.00  | 0.00    | 4,250.00 |

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

Cobertura de firma de convenio "Proaire" con las autoridades Estatales del estado.

VII. OBSERVACIONES

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

[REDACTED]  
COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN  
SOCIAL



Datos Emisor

Razón Social: CONJUNTO DESARROLLO MARINA MAR  
R.F.C.: CDM910828JT3  
Residencia Fiscal Emisor: MEX Lugar de Emisión (C.P.): 63735 ✓  
Regimen Fiscal Emisor 601 General de Ley Personas Morales ✓

Referencia: 7872998  
Folio XML: 265235

Tipo de Comprobante  
I - Ingreso  
Num. de Serie del CSD Exportación  
[Redacted] 01  
Fecha de Emisión:  
2023-08-24 T 14:29:24  
Num. de Serie del Certificado del SAT  
[Redacted]  
Folio SAT (UUID)  
[Redacted]  
Fecha y Hora de Certificación del CFDI  
2023-08-24T16:29:29

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social : SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ✓  
RFC: SMA941228GU8 ✓  
Domicilio Fiscal (C.P.): 11320  
Residencia Fiscal (Pais): MEX  
Correo electrónico: facturas.cgye@gmail.com

Reg. Fiscal Receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓  
Uso CFDI: G03 Gastos en general  
NumRegIdTrib:

Nombre : FERNANDEZ, NURIA Habitación: 1718 Cajero: MAM  
Estancia: 20230822 a 20230823 Folio: 730255 Ext.: 0 Reservación: I 1154795 1

| Cantidad | Clave prod./serv. | Clave unidad | Descripción   | Valor Unitario | Importe | Objeto Imp. | Base   | Impuesto | Tipo Factor | Tipo Tasa | Importe |
|----------|-------------------|--------------|---------------|----------------|---------|-------------|--------|----------|-------------|-----------|---------|
| 1        | 90111503          | E48          | ALL INCLUSIVE | 405.52         | 405.52  | 02          | 405.52 | 002      | Tasa        | 0.160000  | 405.52  |
| 1        | 90111800          | E48          | HABITACION    | 259.17         | 259.17  | 02          | 259.17 | 002      | Tasa        | 0.160000  | 259.17  |



Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Método de pago:  
PUE Pago en una sola exhibición  
PUE  
Forma de pago:  
28 Tarjeta de débito  
Moneda:  
MXN - Peso Mexicano  
Tipo de relación:

SUBTOTAL : 664.69  
IVA 16%: ✓ 106.35  
ISH 5%: ✓ 12.96  
TOTAL FACTURA: 784.00  
OTROS CARGOS : 0.00  
PROPINA: 66.00  
IMPORTE TOTAL: 850.00

\*\*\*SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.\*\*\*

UUID Relacionado:

RFC PAC :  
INT020124V62

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



Sello Digital del Emisor:



Sello Digital del SAT:



Versión CFDI

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió el documento, contactando crédito y cobranza del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de re-expedición. La fecha de consumo no cambia.



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

B - 2142

FECHA

Agosto 23 2023 - 16:38:51

JUAN MANUEL PELAYO PELAYO

RFC: PEPJ510622M78

AV. EL ANCLOTE No. 4 Corral del Risco (Punta de Mita)

Bahía de Banderas, Nayarit, México ✓

www.hotelcoral.com

TEL: (322) 380-9009

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales ✓

LUGAR DE EXPEDICIÓN (C.P.): 63734

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ✓

R.F.C.: SMA941228GU8

Uso CFDI: G03 - Gastos en general ✓

C.P.: 11320

Regimen fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN - Peso Mexicano

| Cantidad | Clave Unidad SAT       | Clave Prod./Servicio | Concepto / Descripción                                      | Valor Unitario | Clave Impuesto | Tasa o Cuota | Impuesto | Importe  |
|----------|------------------------|----------------------|---|----------------|----------------|--------------|----------|----------|
| 1.00     | E48-Unidad de servicio | 90101501             | RESTAURANT (CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2023) | \$432.88       | 002 - IVA      | 16.00 ✓      | \$69.26  | \$432.88 |

Importe con letra: QUINIENTOS DOS PESOS 14/100 M.N.

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Subtotal:            | \$432.88 |
| Impuestos Traslados: | \$69.26  |
| 5% I.S.H.:           | \$0.00   |
| Retención Cédular:   | \$0.00   |
| Total:               | \$502.14 |

Fecha y Hora de Certificación: Agosto 23 2023 - 16:38:53

Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

CFDI Relacionado:

Tipo de Relación: -

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CARENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

SELLO DIGITAL DEL SAT

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Debo(emos) y pagare(emos) incondicionalmente a la orden de JUAN MANUEL PELAYO PELAYO en esta ciudad o en cualquier otra que se me(nos) requiera de Pago el día Agosto 23 2023 la cantidad de \$ 502.14 (QUINIENTOS DOS PESOS 14/100 M.N.) valor de la mercancía que he(emos) recibido a mi(nuestra) entera satisfacción. Este pagare es mercantil y esta regido por la Ley General de Títulos y operaciones de crédito en su Art. 173 parte final y Arts. Correlativos por no ser pagare domiciliado. De no ser cubierto a su vencimiento, causará interés moratorio del 6% mensual.

OMAR ALEJANDRO RAMIREZ NAYA

RFC: RANO770411EL9

✓ Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
✓ Lugar de Expedición: 63300  
✓ Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Exportación: 01 - No aplica

Folio: B - 14161  
Fecha: 23/8/2023 21:48:34  
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ✓  
R.F.C.: SMA941228GU8 ✓  
Domicilio fiscal: 11320  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓

| Cantidad | Unidad   | Clave Unidad SAT         | Clave Producto/Servicio                        | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos         | Importe |
|----------|----------|--------------------------|--|------------------------|----------------|------------|-------------------|---------|
| 1.00     | SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 90101500 - Establecimientos para comer y beber | CONSUMO                | 196.95         | 0.00       | 002 - IVA - 31.51 | 196.95  |

Importe con letra  
DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.

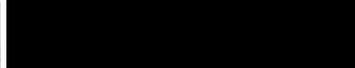
|                     |        |
|---------------------|--------|
| Subtotal            | 196.95 |
| Impuestos Traslados | 31.51  |
| Retención I.S.R.    | 2.46   |
| Total               | 226.00 |

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor  
Folio fiscal  
No. de Serie del Certificado del SAT  
Fecha y hora de certificación

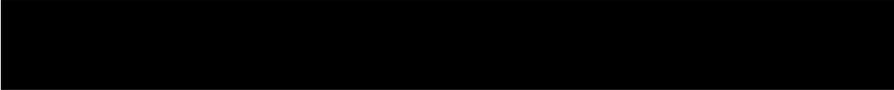


AGOSTO 23 2023 - 22:48:36

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI



Sello del SAT



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT





EAYILA NAYA

RFC: ENA190726K96

✓ Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
✓ Lugar de Expedición: 63300  
✓ Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio  
Fecha

HCA - 11781  
23/8/2023 21:07:15

Datos del cliente

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ✓  
R.F.C.: SMA941228GU8 ✓ Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
Domicilio: AV. EJERCITO NACIONAL No. 223, ANAHUAC 1 SECCION ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11320, Ciudad de México, Ciudad de México, México

| Cantidad | Unidad   | Clave Unidad SAT         | Clave Producto/Servicio                  | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos          | Importe |
|----------|----------|--------------------------|--|------------------------|----------------|------------|--------------------|---------|
| 1.00     | SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 90111500 - Hoteles y moteles y pensiones | HABITACION KING        | 727.28         | 0.00       | 002 - IVA - 116.36 | 727.28  |

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

Subtotal: 727.28  
I.S.H.: 36.36  
Impuestos Trasladados: 116.36  
Total: 880.00

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:

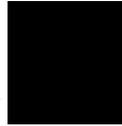


Serie del Certificado del emisor  
Folio fiscal  
No. de Serie del Certificado del SAT  
Fecha y hora de certificación

[Redacted]

AGOSTO 23 2023 - 22:07:17

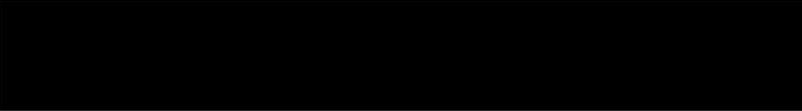
Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI



Sello del SAT



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

