



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 A2776, S.PAN-29, 12501, A-54316, AV27035, AV27035 y NC1397 de la comisión para la Implementación Proyecto del Tren Maya, realizada del 06/07/2023 al 07/07/2023, en la ciudad de Tepic y Puerto Vallarta.

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_2024_SIPOT_4T_2023_IX concertada el 19 de enero del 2024

Disponible para su consulta en:
http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2024/SIPOT/ACTA_01_2024_SIPOT_4TO_2023_FIX.pdf

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 500 Unidad de Administración y Finanzas

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE		II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	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.	AUTORIZADO PAQUETE
			DIVISA	
Tepic Nayarit	06/07/2023 07/07/2023	1	1 MXN	2,850.00 1,425.00 100% 4,275.00
Puerto Vallarta Jalisco	06/07/2023 06/07/2023	-1	1 MXN	2,850.00 1,425.00 100% 0.00
TOTAL DÍAS:		0	2	
				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 4,275.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

VERIFICACIÓN DE ACCIONES O ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

V. OBSERVACIONES

Por actividades propias de la comisión será necesario trasladarse a Tepic y pernoctar en ese lugar.

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

TITULAR DE LA UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTORA DE AREA

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 500 Unidad de Administración y Finanzas

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE		II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	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
			DIVISA	PAQUETE
Tepic Nayarit	06/07/2023 07/07/2023	1 1	MXN 2,850.00	1,425.00 100% 4,275.00
Puerto Vallarta Jalisco	06/07/2023 06/07/2023	-1 1	MXN 2,850.00	1,425.00 100% 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 4,275.00

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	2,506.00
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	0.00	0.00	2,506.00
IV.7 NO EJERCIDO			1,769.00
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	4,275.00

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

VERIFICACIÓN DE ACCIONES O ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

VII. OBSERVACIONES

Por actividades por las de la comisión será necesario trasladarse a Tepic y pernoctar en ese lugar

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
A2776	06/07/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	160.00
S.PAN-29	06/07/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	600.00
12501	07/07/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	556.00
A-54316	07/07/2023	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,190.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,506.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,506.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

VERIFICACIÓN DE ACCIONES O ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


[REDACTED]
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

**ITALIAN LA CRUZ**

Regimen Fiscal Emisor: 601 - General de Ley Personas Morales

NAYARIT
MEXICO
63732**FACTURA: A2776**

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 63732

CFDI Versión 4.0

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Regimen Fiscal Receptor: 603 -Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo de Cambio: 1.0000

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito Num Cuenta: 0979

MIGUEL HIDALGO

CIUDAD DE MEXICO
11320 MEXICO

FOLIO (UUID)	FECHA DEL COMPROBANTE	FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT
	2023-07-06T19:21:26	2023-07-06T19:21:39
VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO	Emisor: V4.0 / 00001000000507615478	SAT: V4.0 / 00001000000700047508

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101500	CONSUMO (G)	\$137.93	\$137.93

TOTAL CON LETRA
CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL	
Total (G):	\$137.93
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$137.93
+ 002 - IVA 16 %:	\$22.07
Gran Total:	\$160.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SELLO DIGITAL DEL SAT:

OPERADORA DE RESTAURANTES
TRIVOLI

(601) General de Ley Personas Morales

FACTURA ELECTRÓNICA

Folio: S.PAN-29

Versión: 4.0

Tipo de comprobante: (I) Ingreso

Lugar de expedición: (63732)

No. Certificado: [REDACTED]

Receptor

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Domicilio fiscal: 11320

Régimen fiscal: (603) Personas Morales con Fines no

Lucrativos

Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

Fecha de emisión: 2023-07-08T13:08:45

Moneda: (MXN) Peso Mexicano

Tipo de cambio: 1

Forma de pago: (01) Efectivo

Método de pago: (PUE) Pago en una sola exhibición

Total del CFDI: \$ 600.00

Consumos correspondientes al 06 de Julio 2023

1.00 \$ 517.25 \$ 517.25

No. Identificación: 1 Clave de producto o servicio: 90101500 Clave de unidad: E48 Unidad: Unidad de servicio ObjetoImp: (02) Si objeto de impuesto

(002) IVA - Tasa 0.160000 \$ 517.24 \$ 82.75

(002) IVA - Tasa 0.160000 \$ 517.24 \$ 82.75

Importe con letra:

SEISCIENTOS PESOS 00/100 MXN

\$ 517.25

\$ 82.75

\$ 600.00

Timbre Fiscal Digital: 1.1 Fecha de certificación: 2023-07-08T13:08:46 UUID: 702A3481-7814-4945-A8F7-2BEC290554A2

No. Certificado del SAT: [REDACTED] RFC del proveedor de certificación: [REDACTED]

Sello digital del emisor:

Sello digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE OPERADORA DE RESTAURANTES TRIVOLI EN EL LUGAR DE EXPEDICIÓN DESCRITO CON EL CODIGO POSTAL 63732 A LA ELECCIÓN DEL DÍA LA CANTIDAD DE \$ 600.00 (SEISCIENTOS PESOS 00/100 MXN) VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCIÓN, SI NOFUERA PAGADA A SU VENCIMIENTO CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE % MENSUAL JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RFC: [REDACTED]

#FACTURA: S.PAN-29

ACEPTO (AMOS)

Facture electrónicamente en <http://www.formasdigitales.mx/>



Factura
SERIE:
FOLIO: 12501
FECHA: 8/7/2023 11:03:10
TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

Documento Válido

REGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
TEL: (323)

R.F.C.:

Tepic Nayarit México

LUGAR DE EXPEDICION: 63196

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

R.F.C.:

Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Fiscal:

Domicilio:

Teléfono:

Ciudad: Ciudad de México

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Colonia: Ciudad de México

C.P.: 11320
País: México

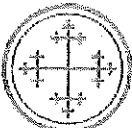
OBSERVACIONES:

Cant	Unidad	Unid SAT	Clave Prod/Ser SAT	Concepto / Descripción	Precio Unitario	Impuesto	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 07 DE JULIO DE 2023 FOLIO 25410	479.31	002 - 76.69	479.31

Importe con letra	Subtotal	479.31
QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.	I.V.A.	76.69
Este documento es una representación impresa de un CFDI	TOTAL	556.00

CFDI Relacionado: Tipo Relación: - CFDI Relacionado:

	*Efectos fiscales al pago	
	Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito	
	Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
	Moneda: MXN - Peso Mexicano	
Serie del Certificado del emisor:		
Folio fiscal:		
No de Serie del Certificado del SAT:		
Fecha y hora de certificación:		Julio 8 2023 - 12:03:12
Sello digital del CFDI		
Sello del SAT		
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT		

 HOTEL FRAY JUNÍPERO ***	RFC: [REDACTED]	
	Tipo de Comprobante: I - Ingreso	
	Lugar de Expedición: 63000	
	Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	

Forma de pago:	04 - Tarjeta de crédito	Folio:	A - 54316
Método de pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha:	7/7/2023 01:21:22
Cuenta de Pago:		Entrada:	06/07/2023
Moneda:	MXN - Peso Mexicano	Salida:	Julio 7 2023
Referencia:	306470/148370		

Datos del cliente	
Cliente:	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.:	[REDACTED] Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio:	[REDACTED] CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
Régimen Fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Personas:	1
Habilitación:	421

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111800 - Cuartos de hotel	HABITACION	983.47	983.47

IMPORTE TOTAL CON LETRA
MIL CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	983.47
NA	157.36
Impuesto SI/ Hospedaje	49.17
Propina	0.00
Total	1,190.00

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] Julio 7 2023 - 02:21:25
Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Sello Digital del CFDI	
[REDACTED]	
Sello del SAT	
[REDACTED]	
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
[REDACTED]	



AVOLAT

RFC:

Regimen Fiscal: Régimen Simplificado de Confianza

Factura

Cliente

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: S

Domicilio fiscal:

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio

AV27035

Fecha

14/nov./2023 18:34:33

Orden de compra

Condiciones

CREDITO 20 DIAS

Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Importe
Servicios Administrativos para la Gestion de Vuelos / MEX-PVR-TPQ-MEX / 1399392698087	SERVICIO E48/Unidad de servicio	1	6,200.00	6,200.00
Tua y Cargos Exentos Comision por Emision de Boleto	SERVICIO E48/Unidad de servicio	1	961.00	961.00
	SERVICIO E48/Unidad de servicio	1	40.00	40.00

(Ocho mil ciento noventa y nueve pesos 40/100 m.n.)

Subtotal
002|IVA 16%

7,201.00
998.40

Método de pago: PPD/Pago en parcialidades o diferido
Forma de pago: 99/Por definir
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Total (MXN)

8,199.40

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT:

Régimen fiscal del emisor: 626/Régimen Simplificado de Confianza Lugar de expedición: 53125

CFDI 4.0/Ingreso



AVOLAT
[Redacted]
RFC: [Redacted]
Regimen Fiscal: Régimen Simplificado de Confianza

Nota de Credito

Cliente
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
[Redacted]
[Redacted]
Domicilio fiscal: [Redacted]
Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio
NC1397
Fecha
14/nov./2023 18:35:32
Factura
AV27035

Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Importe
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA LA GESTION DE VUELOS BONIFICACION DE COMPRA DE SERVICIO BOLETOS 1% SOBRE LA TARIFA BASE REPRESENTADA EN EL BOLETO DE AVION	E48/Unidad de servicio	1	61.95	61.95
[Redacted] / MEX-PVR-TPQ-MEX / 1399392698087				

90121502/Agencias de viajes
Folio SAT de los documentos relacionados: [Redacted]
Tipo de relación: 01/Nota de crédito de los documentos relacionados

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted] (Setenta y un pesos 86/100 m.n.) CONTRATO [Redacted] Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición Forma de pago: 99/Por definir Uso del CFDI: G03/Gastos en general	Subtotal 002 IVA 16%	61.95 9.91
	Total (MXN)	71.86

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: [Redacted]
[Redacted]