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

89555,1015259, FGR35690 para la cobertura fotográfica de las actividades que realizara la Secretaria, María Luisa Albores.

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/2024/SIPOT/ACTA_08_2024_SIPOT_1T_2024_FIX.pdf

SEMARNAT
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
OFICIO DE AVISO DE COMISIÓN CON PAGO DE VIÁTICOS

FOLIO No.	571
FECHA	05/01/2024

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 **ENLACE DE ALTO NIVEL DE RESPONSABILIDAD** 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 NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)		III.2.-PERIODO F. INICIO	F. TERMINO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	III.4.-CUOTA DIVISA	POR DÍA	III.5.-IMPORTE MENOS DE 24 HRS.	PAQUETE	AUTORIZADO
Acapulco de Juárez	**Guerrero**	**08/01/2024**	**08/01/2024**	**0**	**1**	MXN	**1,700.00**	**850.00**	100%	**850.00**
			TOTAL DÍAS:	**0**	**1**					

EUROS	**0.00**
DOLARES	**0.00**
PESOS	**850.00**

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Cobertura fotográfica de las actividades que realizará la Secretaria Maria Luisa Albores.

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.

		SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
[redacted]	[redacted]	[redacted]
COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	ENLACE DE ALTO NIVEL DE RESPONSABILIDAD

SEMARNAT
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS

FOLIO No.	571
FECHA	01/02/2024

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE [redacted]
II.2.-CARGO **ENLACE DE ALTO NIVEL DE RESPONSABILIDAD**
II.3.-ORIGEN **México** **Distrito Federal**
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 DIVISA		MENOS DE 24 HRS. PAQUETE	AUTORIZADO
Acapulco de Juárez Guerrero	**08/01/2024**	**08/01/2024**	**0**	**1**	MXN	**1,700.00**	**850.00** 100%	**850.00**
	TOTAL DÍAS:		**0**	**1**				

EUROS	**0.00**
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO	**0.0000**
DOLARES	**0.00**
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO	**0.0000**
PESOS	**850.00**

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**	**48.00**
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**	**48.00**
IV.7 NO EJERCIDO			**802.00**
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	**0.00**	**0.00**	**850.00**

V. USO DE VEHICULO, PEAJES, GASOLINA Y/O PASAJES

V.1 IMPORTE DE PASAJES	**640.00**	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 fotográfica de las actividades que realizará la Secretaria Maria Luisa Albores.

VII. OBSERVACIONES

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

[redacted]

ENLACE DE ALTO NIVEL DE RESPONSABILIDAD

SEMARNAT
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO No.	571
FECHA	01/02/2024

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
89555	**08/01/2024**	**FACTURAS**	ALIMENTOS	**0.00**	**.0**	**0.00**	**.0**	**48.00**
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	48.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	48.00

II. GASTOS DE PASAJES

1015259	**08/01/2024**	**PASAJES**	AUTOBUS	**640.00**
			TOTAL GASTOS PASAJES	640.00

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

[redacted]

ENLACE DE ALTO NIVEL DE RESPONSABILIDAD

[redacted]

[redacted]
No. serie del certificado SAT:
[redacted]
Fecha y hora de certificación:
08/01/2024 23:38:53
RFC del proveedor de certificación:
SST060807KU0

Este Documento es una

Factura
I Ingreso
KKFL89555
Folio Fiscal
[redacted]

VIGENTE

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000507605169

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
SMA941228GU8 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES CP : 11320 Uso del CFDI: G03: Gastos en general Regimen Fiscal : 603: Personas Morales con Fines no Lucrativos Fecha Consumo: 08/01/2024 00:00:00 Ticket: 34540010112242	**LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN:** **C.P.15620, 08/01/2024 23:38:41** **KKM0304101S1** **KRISPY KREME MEXICO** SUCURSAL: **3454: KKMX AEROPUERTO DF SALA 75**

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
08/01/2024 23:38:41	$ 48.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
1.00	EA Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber Relleno Frambuesa	$ 41.38	$ 41.38	$ 0

TRASLADOS

Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
41.38	002	Tasa	0.160	6.62

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo.

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

IMPORTE CON LETRA: CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

[redacted]

SUBTOTAL	**$ 41.38**
DESCUENTO	**$ 0**
IVA 16.00%	**$ 6.62**
Total	**$ 48.00**

Cadena Original

[redacted]

Sello digital del CFDI:

[redacted]

Sello digital del SAT:

[redacted]

AUTOTRANSPORTES ESTRELLA ROJA DEL SUR

AV. HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR 220 Col.MAGDALENA CULHUACAN, DEL. COYOACAN
MEXICO, D.F.,CP. 04260
Tel.
RFC. AER6201241D0

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

ACAPULCO, GUERRERO a 08 de Enero de 2024. Hora de Impresión 23:42:04

Cliente:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

[redacted]

No. , C.P. 11320
RFC. SMA941228GU8
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con fines no
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Números de operaciones: 84329993

Tipo de comprobante: I-Ingreso

Unidad de medida		Producto o Servicio		Cantidad	Objeto Imp	Precio unitario	Importe
Clave	Descripcion	Clave	Descripcion				
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1	02 - Sí objeto de impuestos	551.72	551.72

Subtotal	551.72
IVA 16%	88.28
Total	640.00

Traslado: Base: 551.72 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16 Importe: 88.28

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición

Forma de Pago: 28 - TARJETA DE DEBITO

(SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MXN)

Cadena Original:

[redacted]

Sello Digital del CFDI

[redacted]

Serie CSD B Folio 1015259

No. Certificado: [redacted]

Certificado SAT:
U9VZq+w/3oB1ooVQcjrmAf6FzDsi5U
Folio Fiscal: [redacted]

Fecha y Hora de Certificación.
2024-01-08 23:42:04

Sello SAT

[redacted]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

FGR 35690

DIAGONAL SAN ANTONIO 1218
COL. NARVARTE, CIUDAD DE MÉXICO
C.P. 03020 TEL. 56396464 - 56393445
FAX. 56-39-01-92
R.F.C. MET-890830-5M9

NO. CLIENTE: 001055
CLIENTE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA 941228GU8

DIRECCION: AV. EJERCITO NACIONAL 223 , ANAHUAC 1 SECCION
MIGUEL HIDALGO, CD. DE MEXICO MEX
C.P.11320 TEL.54900900
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

FOLIO FISCAL: [redacted]
FECHA/HORA: 2024-01-04 14:56:57
SOLICITADO POR: [redacted]
T.C.: 17.0297
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO
FECHA TIMBRE: 2024-01-04 14:57:29
No. CUENTA: 1110001055
TIPO COMPROBANTE I INGRESO
CLAVE CONFIRMACIÓN:
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica

CANT	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	I.V.A. RET.	T.U.A.	DESCUENTO
1.00	[redacted]	SERVICIO E48 Unidad de servicio	01 90121502	MEX/ACA	3415900488	2,626.00	420.16	.00	593.00	.00
							Objeto Impuesto: 02			
							Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa TasaOCuota: 0.16 Importe:			420.16
1.00		SERVICIO E48 Unidad de servicio	17 90121502	EMISION DE BOLETO	3415900488	70.00	11.20	.00	.00	.00
							Objeto Impuesto: 02			
							Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa TasaOCuota: 0.16 Importe:			11.20

CONTRATO: [redacted]
FOLIO [redacted]

VENDEDOR PRINCIPAL: TRINIDAD PEREZ FLORES
VENDEDOR AUXILIAR:
CENTRO DE COSTO: UR 111
DEPTO: S/DEPTO
PNR:
MONEDA: MXNPeso Mexicano
MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido
FORMAS DE PAGO:
99 POR DEFINIR

[redacted]

$3,720.36

SUBTOTAL: $ 2,696.00
I.V.A. 16%: $ 431.36
T.U.A.: $ 593.00

TOTAL A PAGAR : $ 3,720.36

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(TRES MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 36/100 M.N.)

[redacted]

[redacted]

Versión 4

[redacted]

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

[redacted]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.