



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

A27874, A27799 y FGR39873, para la cobertura y apoyo en medios de comunicación a la Secretaria María Luisa Albores en su presentación en la conferencia matutina la Mañanera.

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_15_2024_SIPOT_2T_2024_FIX



FOLIO No.	4914
FECHA	27/02/2024

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE	[REDACTED]	II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	[REDACTED]	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) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO			
					DIVISA		PAQUETE			
Cancún	Quintana Roo	28/02/2024	29/02/2024	1	1	MXN	1,700.00	850.00	100%	2,550.00
TOTAL DÍAS:										
								EUROS	0.00	
								DOLARES	0.00	
								PESOS	2,550.00	

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Cobertura y apoyo con medios de comunicación a la secretaria Maria Luisa Albores González, titular de la Semarnat en su presentación en la Conferencia Matulina con el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.

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]	[REDACTED]	[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
A27874	28/02/2024	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	370.01
A27799	29/02/2024	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	916.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,286.01
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,286.01

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE CUMPLIÓ 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 [REDACTED] 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. AUTORIZADO PAQUETE
Cancún Quintana Roo	28/02/2024 29/02/2024	1 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 2,550.00

TOTAL DÍAS: 1 1

EUROS	0.00
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO	0.0000
DOLARES	0.00
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO	0.0000
PESOS	2,550.00

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	1,286.01
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	1,286.01
IV.7 NO EJERCIDO			1,263.99
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	2,550.00

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 y apoyo con medios de comunicación a la secretaria María Luisa Albores González, titular de la Semarnat en su presentación en la Conferencia Matutina con el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.

VII. OBSERVACIONES

[Empty box for observations]

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL



PENINSULAR DE HOTELES

PHO8803074X4
 AV. CARLOS NADER LOTE 1,2 Y 3 SM 2 M 1 . .
 CENTRO
 BENITO JUAREZ
 QUINTANA ROO
 MEXICO
 77500

REGIMEN FISCAL:
 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: A27874
FOLIO (UUID)
FECHA DEL COMPROBANTE 2024-03-07T13:42:28
FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT 2024-03-07T13:42:29
LUGAR DE EXPEDICION: 77500
VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO Emisor: V4.0 / 00001000000510584587 SAT: V4.0 / 00001000000700047508

RECEPTOR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ✓
SMA941228GU8 ✓
 AV EJERCITO NACIONAL 223
 ANAHUAC 1 SECCION
 ALC. MIGUEL HIDALGO
 CIUDAD DE MEXICO
 11320 MEXICO
 REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓

NOTAS
 41011 - 28 DE FEBRERO 2024 ✓

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101500	ALIMENTOS	\$318.97	\$318.97

TOTAL CON LETRA
 TRESCIENTOS SETENTA PESOS 01/100 M.N

TOTAL	
Total	\$318.97
Descuento	\$0.00
SubTotal:	\$318.97
+ 002 IVA 16%:	\$51.04
Gran Total	\$370.01
Servicio	\$0.00
Total a Pagar	\$370.01



PENINSULAR DE HOTELES

PHO8803074X4

AV. CARLOS NADER LOTE 1,2 Y 3 SM 2 M 1 . .
CENTRO
BENITO JUAREZ
QUINTANA ROO
MEXICO
77500

REGIMEN FISCAL:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: A27799

FOLIO (UUID)

FECHA DEL COMPROBANTE

2024-02-29T09:59:32

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2024-02-29T09:59:34 ✓

LUGAR DE EXPEDICION: 77500 ✓

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V4.0 / 00001000000510584587

SAT: V4.0 / 00001000000700047508

RECEPTOR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ✓

SMA941228GU8 ✓

AV EJERCITO NACIONAL 223

ANAHUAC 1 SECCION

ALC. MIGUEL HIDALGO

CIUDAD DE MEXICO

11320 MEXICO

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

NOTAS

Estadia del 2024-02-28 al 2024-02-29, Hab: 0340 ✓

Folio: 127442, Huesped:

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90111501	HOSPEDAJE	\$725.62	\$725.62

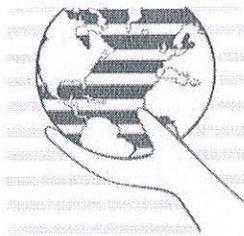
TOTAL CON LETRA

NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N

TOTAL

Total	\$725.62
Descuento	\$0.00
SubTotal:	\$725.62
+ 002 IVA 16%:	\$116.10
+ ISH 5%:	\$36.28
+ IMPUESTO SANEAMIENTO:	\$38.00
Gran Total	\$916.00
Servicio	\$0.00
Total a Pagar	\$916.00

Este Documento es una representación impresa de un CFDI.



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

FGR 39873

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: 2024-02-28 18:02:25
SOLICITADO POR: [REDACTED]
T.C.: 17.1260
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO
FECHA TIMBRE: 2024-02-28 18:02:35
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/CUN/MEX	3415927145	6,638.00	1,062.08	.00	865.00	.00
Objeto Impuesto: 02 Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa TasaOCuota: 0.16 Importe: 1,062.08										
1.00		SERVICIO E48 Unidad de servicio	17 90121502	EMISION DE BOLETO	3415927145	70.00	11.20	.00	.00	.00
Objeto Impuesto: 02 Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa TasaOCuota: 0.16 Importe: 11.20										



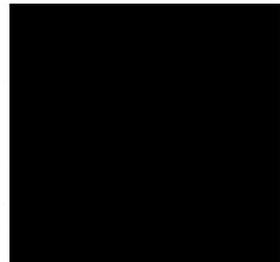
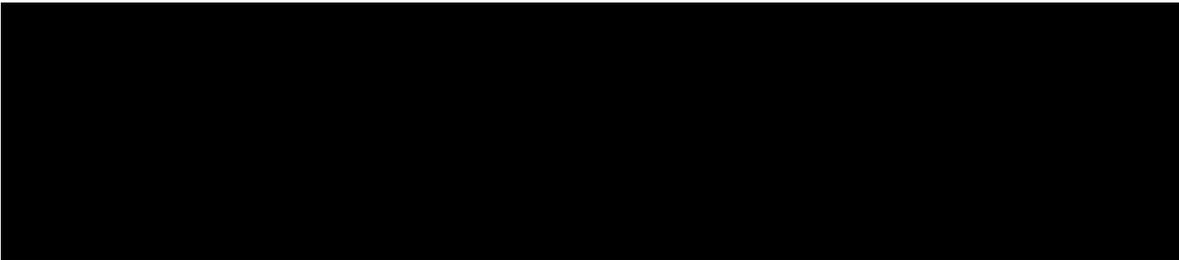
VENDEDOR PRINCIPAL: [REDACTED]
VENDEDOR AUXILIAR: [REDACTED]
CENTRO DE COSTO: UR 111
DEPTO: S/DEPTO
PNR:
MONEDA: MXN Peso Mexicano
MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido
FORMAS DE PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 6,708.00
I.V.A. 16%: \$ 1,073.28
T.U.A.: \$ 865.00

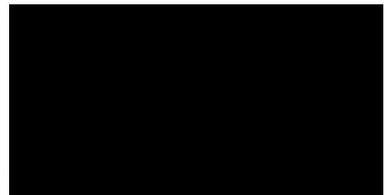
\$8,646.28

TOTAL A PAGAR : \$ 8,646.28

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N.)



Versión 4



REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor: [REDACTED]

Numero de Serie del CSD del SAT: [REDACTED]

RFC PAC:PPD101129EA3

Este documento es una representación impresa de un CFDI.