



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

540850, 9931, 0708, B-225, Cobertura fotográfica de las actividades que realizará la secretaria, mismas que incluyen el arranque de operaciones del APRN TLACHINOLTEPEC.

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



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 PAQUETE
Chocamán Veracruz	17/03/2024 18/03/2024	1 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 2,550.00
TOTAL DÍAS:		1 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 2,550.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Cobertura fotográfica de las actividades que realizará la Secretaria Maria Luisa Albores, mismas que incluyen el arranque de operaciones del APRN Tlachinoltepetl.

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]

COORDINADORA GENERAL DE
COMUNICACIÓN SOCIAL

[REDACTED]

COORDINADORA GENERAL DE
COMUNICACIÓN SOCIAL

[REDACTED]

ENLACE DE ALTO NIVEL DE
RESPONSABILIDAD



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 MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO PAQUETE
Chocamán Veracruz	17/03/2024 18/03/2024	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	1,386.90
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	100.00
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	1,486.90
IV.7 NO EJERCIDO			1,063.10
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 750.00	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 Secretaría María Luisa Albores, mismas que incluyen el arranque de operaciones del APRN Tlachinoltepetl.

VII. OBSERVACIONES

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ENLACE DE ALTO NIVEL DE RESPONSABILIDAD



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
540850	17/03/2024	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	314.00
9931	17/03/2024	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	800.00
0708	17/03/2024	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	108.81
B-225	18/03/2024	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	164.09
S/F	18/03/2024	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	100.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,486.90
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,486.90

II. GASTOS DE PASAJES

8876	18/03/2024	PASAJES	AUTOBUS	750.00
TOTAL GASTOS PASAJES				750.00

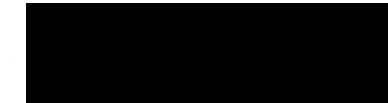
III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO DE LA COMISIÓN

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



ENLACE DE ALTO NIVEL DE RESPONSABILIDAD



FACTURA

SCTH 540850

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales ✓

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 15620

SUCURSAL: 38297

TICKET: 227951300

FECHA DE EMISIÓN: 17/03/2024 08:15:38 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ✓

SMA941228GU8 ✓

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓

DOMICILIO FISCAL 11320

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍAAL 16%	E48 - Unidad de servicio	270.69	270.69	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

TRESCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL	\$270.69
CONSUMO DEL DÍA 17/03/2024	IVA	\$43.31
	TOTAL	\$314.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
			PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0



RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
AVENIDA NICOLAS BRAVO, 20/1, CENTRO, 94140, COSCOMATEPEC, EDIFICIO NARANJA, COSCOMATEPEC, Veracruz, México
Tel. 2737370096

CLIENTE
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ✓
SMA941228GU8 ✓
USO CFDI: G03 - Gastos en general. ✓
DOMICILIO FISCAL: 11320
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓
EJERCITO NACIONAL, 223, Anáhuac I Sección, 11320, Ciudad de México, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México

Factura 9931
EQU FISCAL 411101
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
2024-03-18T00:28:51
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2024-03-18T00:13:11
LUGAR DE EXPEDICIÓN
94140 ✓

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS		
Tasa	Impuesto	Importe
2.00%	I.S.H.	\$ 13.56
	Total	\$ 13.56

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - SER	HAB. SENCILLA	HOSPEDAJE DIA 17 DE MARZO CON SALIDA 18 DE MARZO Clave Prod. Serv. - 90111801 Habitación sencilla No. Identificación - HAB. SENCILLA Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 677.966 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 108.47	\$ 677.97	\$ 677.97

IMPORTE CON LETRA
OCHOCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA
VERSION
EXPORTACION

I - Ingreso
04 - Tarjeta de crédito
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano
4.0
01 - No aplica

SUBTOTAL \$ 677.97
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 108.47
TRASLADO LOCAL I.S.H. 2.00% \$ 13.56
TOTAL \$ 800.00

Factura: GGZPRP-I-0000708

Fecha de Expedición: 2024-03-17T20:41:09
Lugar de Expedición: 07760 -
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas ✓

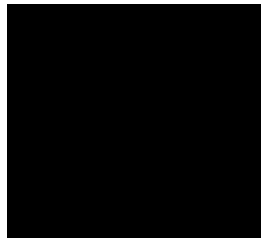
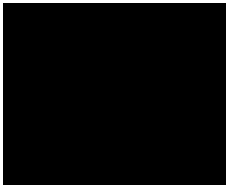
RECEPTOR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ✓
RFC: SMA941228GU8 ✓
USO CFDI: G03 - Gastos en general ✓
Domicilio Fiscal: 11320
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓

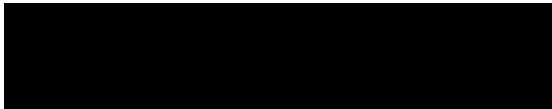
Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER	84.56	002-IVA 16.00% 13.53	84.56
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	9.24	002-IVA 16.00% 1.48	9.24
Importe con letra				Subtotal	93.80
CIENTO OCHO PESOS CON 81/100 MXN				IVA	15.01
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 0772				Total	108.81

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	15.01



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: cdb2dc91-9346-4056-ac3e-54615709e86e



FacturiFy
CFDI 4.0 emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT	
Sello digital del CFDI	
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	

HOTEL "SAN ANTONIO"

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 94140

Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Forma de pago01 - Efectivo

Método de pagoPUE - Pago en una sola exhibición

Moneda:MXN - Peso Mexicano

Exportación:01 - No aplica

FolioB - 225

Fecha18/3/2024 09:58:48

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	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	143.00	0.00	002 - IVA - 22.88	143.00

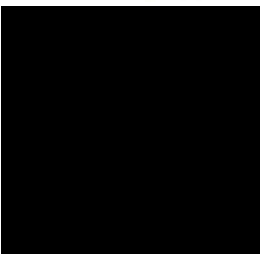
Importe con letra
CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 09/100 M.N.

Subtotal	143.00
Impuestos Traslados	22.88
I.S.H.	0.00
Ret. ISR	1.79
Total	164.09

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

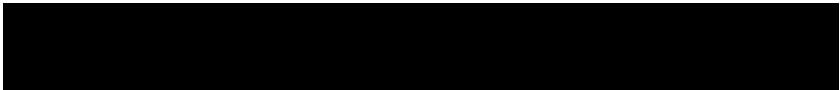


MARZO 18 2024 - 09:58:51

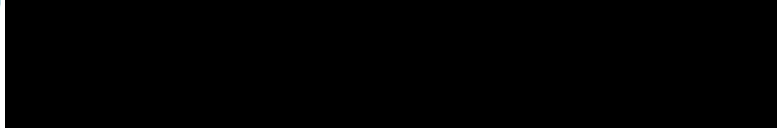
Este documento es una representación impresa de un CFDI



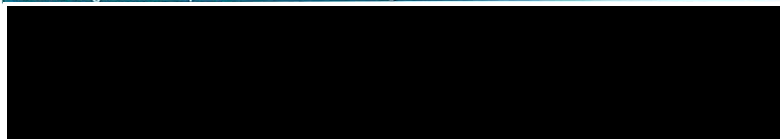
Sello Digital del CFDI



Sello del SAT



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



AUTOS PULLMAN
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

040151028876

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 19-03-2024

Vendido a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ✓

R.F.C. Cliente: SMA941228GU8

Referencia: 040151028876

Fecha y Hora: 2024-03-19T15:20:48

Uso CFDI: G03-Gastos en general

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

Domicilio: AV. EJERCITO NACIONAL No. 223 , Col. ANAHUAC I SECCION
MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 11320

Exportación: 01-No aplica

C.P. Receptor: 11320

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL CORDOBA-MEXICO TAPO FOL. 040151028876 ASIENTO. 32 18/03/2024	\$646.55	\$646.55	\$0.00	02

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Importe Exento: \$0.00

Moneda: MXN

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Tasa 0%: \$0.00

Tipo Cambio: 1

Importe Tasa 16%: \$646.55

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Sub-total: \$646.55

Número de Cta. Pago:

IEPS: \$0.00

Importe con letra: *****SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.*****

IVA 16%: \$103.45

Observaciones:

IVA Retenido: \$0.00

Descuento: \$0.00

Total: \$750.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

FOLIO FISCAL

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA TIMBRADO

2024-03-19T15:20:49

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT: