



## **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**

984, 81051, 10706 y FGR43500, para la cobertura fotográfica en los eventos a los que asistirá la Secretaria, visita a "Las Mata" para supervisión de los trabajos.

## **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](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 SUBDIRECTOR DE COMUNICACIÓN INTERNA Y ADMINISTRACIÓN 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
Coatzacoalcos Veracruz	24/04/2024 25/04/2024	1 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 2,550.00
<b>TOTAL DÍAS:</b>				
				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 2,550.00

**IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN**

Cobertura de fotografía en los eventos a los que asistirá la Secretaría:

Visita a Las Matas para supervisión de los trabajos.  
Reunión de seguimiento con alcaldes.  
Mesa ambiental.

**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.

AUTORIZA	REVISÓ	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	SUBDIRECTOR DE COMUNICACIÓN INTERNA Y ADMINISTRACIÓN



FOLIO No.	10210
FECHA	13/05/2024

**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      SUBDIRECTOR DE COMUNICACIÓN INTERNA Y ADMINISTRACIÓN      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
Coatzacoalcos      Veracruz	24/04/2024      25/04/2024	1      1	DIVISA      MXN      1,700.00	PAQUETE      850.00      100%      2,550.00
<b>TOTAL DÍAS:</b>		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	1,735.00
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	1,735.00
IV.7 NO EJERCIDO			815.00
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 de fotografía en los eventos a los que asistirá la Secretaría:  
Visita a Las Matas para supervisión de los trabajos.  
Reunión de seguimiento con alcaldes.  
Mesa ambiental.

**VII. OBSERVACIONES**

**VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

[REDACTED]  
SUBDIRECTOR DE COMUNICACION INTERNA Y  
ADMINISTRACIÓN



**I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS**

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
984	24/04/2024	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	220.00
81051	25/04/2024	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	885.00
100706	25/04/2024	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	630.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,735.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,735.00

**II. GASTOS DE PASAJES**

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

**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



SUBDIRECTOR DE COMUNICACIÓN INTERNA Y  
ADMINISTRACIÓN



Expedido en  
Av. Universidad Veracruzana KM 8

Santa Rosa Coatzacoalcos  
Veracruz Mexico 96538

FIDEICOMISO F/1596  
AV. SANTA FE 481 PISO 7

SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS  
Ciudad de México MEXICO 05348  
FFX121005C6A

ONE COATZACOALCOS  
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto hotel : 9218009000  
Email Hotel : gg1ctfr@posadas.com

**FACTURA**

Certificado [REDACTED]  
Fecha de Emisión 2024-04-25 02:36:20  
No. Certificado SAT [REDACTED]  
Folio (UUID) [REDACTED]  
Fecha de Certificación del CFDI 2024-04-25 02:36:24 Folio (xml):161960  
Exportación 01

Tipo régimen : 601

**DATOS DE FACTURACIÓN**

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ✓  
SMA941228GU8 ✓  
Uso CFDI : G03  
Domicilio Fiscal : 11320  
Régimen Fiscal : 603 ✓

Huesped : CALZADO ALAVEZ, TANIA ILLATZE  
Estancia : 20240424 20240425 ✓ Folio : 224995 - 0 ✓ HAB : 203 Reservación : I 273650 1  
Cajero : WDE Formato de Factura : 00 Referencia : F1CTFR232025  
Contra Code : L01174 Compañía : SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Agencia : CONV1101

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$120.00 Base: 750.00	750.00	750.00
				Sub Total	750.00
				IVA(0.16)	120.00
				ISH	15.00
				Total Facturado	885.00

\*\*\* OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. \*\*\*

**Método de Pago : PUE**

Forma de Pago :	28	PaidOut :	0.00
MONEDA :	MXN	Propina :	0.00
T.C :	1	Total a Pagar :	885.00

**Sello Digital del CFDI**



**Sello Digital**



**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596  
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596

JESSICA ALEJANDRA QUIJANO VERA

RFC: QUVJ8702144U7  
RÉGIMEN: INCORPORACIÓN FISCAL  
AV NIÑOS HEROES NO. 1801, PLAYA SOL, C.P. 96518, COATZACOALCOS,  
VERACRUZ, MÉXICO

FACTURA

Folio: 00984  
Fecha: 24/04/2024 15:34:24.0  
Lugar exp: 96518  
Tipo Comp.: INGRESO

RECEPTOR

RFC: SMA941228GU8 ✓  
Res. fiscal: MEX - MÉXICO  
NumRegIdTrib:  
Régimen fiscal: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS ✓  
Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ✓  
Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL  
Direccion: AV EJERCITO NACIONAL NO. 223, ANÁHUAC I SECCIÓN, C.P. 11320, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Moneda: M.N. Forma de pago: Tarjeta de débito No. cuenta:  
Tipo cambio: 1 Metodo de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Exportación: No aplica  
Condiciones de pago:

PARTIDAS DEL COMPROBANTE

Cant.	Cve. art.	U.M.	Descripcion	P.U	Descto.	Importe
1.00	90101501	E48	ALIMENTOS	189.66	0.00	189.66
Base						189.66
+ IVA 0.16%						30.34
Gran Total						220.00

IMPORTE CON LETRA:

DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

NO. SERIE DE CERTIFICACIÓN DEL EMISOR:

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

24/04/2024 03:36 p. m.

NO. SERIE DE CERTIFICACIÓN DEL SAT:

Folio fiscal:

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

SELLO DIGITAL DEL SAT:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:



Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

DOMICILIO:  
MADERO No. 1428, CP: 96410, Colonia: MARIA DE LA PIEDAD, Ciudad: COATZACOALCOS, Municipio:  
COATZACOALCOS, Estado: VERACRUZ

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 96410

RESTAURANTE

Forma de pago:	04 - Tarjeta de crédito	Serie y Folio:	B - 100706
Método de pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha:	25/4/2024 16:48:44
Moneda:	MXN - Peso Mexicano	Tipo de cambio:	
Exportación:	01 - No aplica	Versión CFDI:	4.0

<b>RECEPTOR</b>	
NOMBRE:	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ✓
R.F.C.:	SMA941228GU8 ✓
Régimen fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general.
Domicilio fiscal:	1130 AV. EJERCITO NACIONAL No. 223, Anáhuac, Ciudad de México, Miguel Hidalgo, Ciudad de México

DETALLES PRODUCTO / SERVICIO

Cantidad	Unidad	Clave SAT	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48 Unidad de servicio	90101501 Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	543.10	002 - IVA: 86.90	543.10

Importe con letra: SEISCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.	Subtotal	543.10
	IVA	86.90
	Total	630.00

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	Abril 25 2024 - 16:48:45 ✓

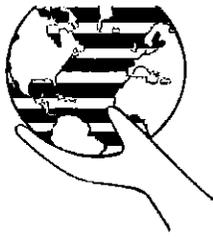
Este documento es una representación impresa de un CFDI

SEGUIMIENTO AL CFDI


Información del complemento de certificación digital del SAT

--

Handwritten signature or mark.



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

FGR 43500

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: 2024-04-24 15:55:31  
SOLICITADO POR: [REDACTED]  
T.C.: 17.1243  
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO  
FECHA TIMBRE: 2024-04-24 15:55:38  
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	CALZADO ALAVEZ/TANIA ILLATZE	SERVICIO E48 Unidad de servicio	01 90121502	MEX/MTT/MEX	3415955377	6,070.00	971.20	.00	1,222.00	.00
							Objelo Impuesto: 02			971.20
							Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa TasaOCuota: 0,16 Importe:			
1.00		SERVICIO E48 Unidad de servicio	17 90121502	EMISION DE BOLETO	3415955377	70.00	11.20	.00	.00	.00
							Objelo Impuesto: 02			11.20
							Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa TasaOCuota: 0,16 Importe:			

CONTRATO: [REDACTED]  
FOLIO: [REDACTED]

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

SUBTOTAL: \$ 6,140.00  
I.V.A. 16%: \$ 982.40  
T.U.A.: \$ 1,222.00

\$ 8,344.40

TOTAL A PAGAR : \$ 8,344.40

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
( OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.)

Versión 4

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.