



## 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

166427, 15388, C19116, FGR50242, para dar Cobertura de fotografía y video de la gira de trabajo de la Secretaria en Coatzacoalcos y Xalapa, Veracruz.

## 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

MTRO. JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ MINERA

## 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\\_22\\_2024\\_SIPOT\\_3T\\_2024\\_FIX](http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2024/SIPOT/ACTA_22_2024_SIPOT_3T_2024_FIX)



FOLIO No.	19072
FECHA	17/07/2024

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]

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 DIVISA	MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO PAQUETE	
Minatitlán	Veracruz	17/07/2024	17/07/2024	-1	1	MXN	1,700.00	850.00	100% 0.00
Coatzacoalcos	Veracruz	17/07/2024	18/07/2024	1	0	MXN	1,700.00	0.00	100% 1,700.00
Xalapa	Veracruz	18/07/2024	19/07/2024	1	1	MXN	1,700.00	850.00	100% 2,550.00
<b>TOTAL DÍAS:</b>				1	2				
								EUROS	0.00
								DOLARES	0.00
								PESOS	4,250.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Cobertura de fotografía y video de la gira de trabajo de la Secretaría en Coatzacoalcos y Xalapa, Veracruz.

V. OBSERVACIONES

La gira abarca Minatitlán, Xalapa y Coatzacoalcos

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.

REVISÓ

[REDACTED]

COORDINADORA GENERAL DE  
COMUNICACIÓN SOCIAL

[REDACTED]

COORDINADORA GENERAL DE  
COMUNICACIÓN SOCIAL

[REDACTED]

SUBDIRECTOR DE COMUNICACIÓN INTERNA Y  
ADMINISTRACIÓN



FOLIO No.	19072
FECHA	07/08/2024

**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 DIVISA	MENOS DE 24 HRS.    AUTORIZADO PAQUETE
Minatitlán      Veracruz	17/07/2024    17/07/2024	-1              1	MXN    1,700.00	850.00    100%    0.00
Coatzacoalcos      Veracruz	17/07/2024    18/07/2024	1              0	MXN    1,700.00	0.00    100%    1,700.00
Xalapa      Veracruz	18/07/2024    19/07/2024	1              1	MXN    1,700.00	850.00    100%    2,550.00
<b>TOTAL DÍAS:</b>		1              2		

EUROS	0.00
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO	0.0000
DOLARES	0.00
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO	0.0000
PESOS	4,250.00

**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	2,468.99
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			
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	2,468.99
IV.7 NO EJERCIDO			1,781.01
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	4,250.00

**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 y video de la gira de trabajo de la Secretaría en Coatzacoalcos y Xalapa, Veracruz.

**VII. OBSERVACIONES**

La gira abarca Minatitlán, Xalapa y Coatzacoalcos

**VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



SUBDIRECTOR DE COMUNICACIÓN INTERNA Y ADMINISTRACIÓN



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
166427	18/07/2024	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,299.99
15388	18/07/2024	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	260.00
C19116	19/07/2024	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	909.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,468.99
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,468.99

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



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

Tipo régimen : 601

**FACTURA**  
Certificado [REDACTED]  
Fecha de Emisión 2024-07-18 02:43:52  
No. Certificado SAT [REDACTED]  
Folio (UUID) [REDACTED]  
Fecha de Certificación del CFDI 2024-07-18 02:43:56 **Folio (xml):166427**  
Exportación 01

**DATOS DE FACTURACIÓN**

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

Huesped : CALZADO, TANIA  
Estancia : 20240717 20240718 Folio : 228974 - 0 HAB : 320 Reservación : I 278553 1  
Cajero : DMB Formato de Factura : 00 Referencia : F1CTFR236131  
Contra Code : OPSALE Compañía : PARTICULAR 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 trasladado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$176.27 Base: 1101.69	1101.69	1101.69

Sub Total 1101.69  
IVA(0.16) 176.27  
ISH 22.03  
Total Facturado 1299.99

\*\*\* UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N. \*\*\*  
Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28 PaidOut : 0.00  
MONEDA : MXN Propina : 0.00  
T.C : 1 Total a Pagar : 1299.99

**Sello Digital del CFDI**

**Sello Digital**

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



**DATOS EMISOR**

Razón Social: HOTELERA DUPORT

R.F.C.: HDU0810038R8 Lugar de Expedición (C.P.): 96536

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales Exportación: 01

CFDI DE INGRESOS PDV MXN  
LAS VENTANAS

Referencia: 01 80784  
Folio XML: 15388

Tipo de Comprobante

I - Ingreso

Num. de Serie del CSD Emisor

Fecha de Emisión:

2024-07-18 T 09:37:44

Num. de Serie del Certificado del SAT

Folio SAT (UUID)

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2024-07-18T09:37:47

**DATOS RECEPTOR:**

Razón Social: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8 Reg. Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal (C.P.): 11320 Residencia Fiscal (Pais): MEX Num. Reg Tributario:

Uso CFDI: G03 Gastos en general Correo electrónico: tania.calzado@semarnat.gob.mx

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Obj.Impuesto	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
1	90101501	E48	CONSUMO	224.14	224.14	02	224.14	002	Tasa	0.160000	35.86

**Método de pago:**

PUE Pago en una sola exhibición

**Forma de pago:**

28 Tarjeta de débito

**Num. de cuenta:**

6082

**Moneda:**

MXN - Peso Mexicano

**Tipo de Relacion:**

**UUID Relacionado:**

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

\*\*\*DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.\*\*\*

SUBTOTAL :	224.14
IVA 16%:	35.86
TOTAL FACTURA:	260.00
PROPINA:	0.00
IMPORTE TOTAL:	260.00

RFC PAC:  
INT020124V62

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Version CFDI:

4.0



OPERADORA ECOTURISTICA ISTIRINCHA

RFC: OEI0005304V7  
FERROCARRIL INTEROCEANICO 1002 EL MIRADOR XALAPA  
Expedida en: CP 91170 Tel. .  
Email:RECEPCION.SCHOTEL@GMAIL.COM  
WWW.SCHOTEL.MX

Factura tipo: I  
Serie/Folio: C 19116  
Folio Fiscal:

No. de serie del certificado del SAT

No. de serie del certificado del CSD

Fecha y hora de certificación

2024-07-23 T 20:28:36

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2024-07-23 T 20:28:26

Receptor

Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
CP: 11320 RFC: SMA941228GU8  
Reg. Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Domicilio: AV. EJERCITO NACIONAL 223  
Colonia: ANAHUAC I SECCION  
Delegación y/o Municipio: MIGUEL HIDALGO  
Ciudad: MIGUEL HIDALGO Estado: CIUDAD DE MEXICO País: México

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Clv. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90111501		1	ROM	Habitación	HOSPEDAJE	\$770.338983	\$123.254237	\$15.405763	\$770.338983

Importe con letra: NOVECIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 28 Tarjeta de débito  
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN  
Condiciones de pago: CONTADO  
Uso CFDI: G03 Gastos en general  
Cuenta de Pago: 6082

Sub-total: \$770.34  
I.V.A.: \$123.25  
I.S.H.: \$15.41  
Tasa cero: \$0.00  
Total fac: \$909.00  
Exento: \$0.00  
Total: \$909.00  
Ret. ISR: \$0.00

Observaciones  
HAB 301 18JUL24 18:01 6082

UUID relacionado: Tipo:

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



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

FGR 50242

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: 2024-07-17 17:26:32  
SOLICITADO POR: [REDACTED]  
T.C.: 17.7837  
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO  
FECHA TIMBRE: 2024-07-17 17:26:36  
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/MTT	5420906978	3,335.00	533.60	.00	625.00	.00
							Objeto Impuesto: 02			
							Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa TasaOCuota: 0.16 Importe:			533.60
1.00		SERVICIO E48 Unidad de servicio	17 90121502	EMISION DE BOLETO	5420906978	70.00	11.20	.00	.00	.00
							Objeto Impuesto: 02			
							Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa TasaOCuota: 0.16 Importe:			11.20



SUBTOTAL: \$ 3,405.00  
I.V.A. 16%: \$ 544.80  
T.U.A.: \$ 625.00



VENDEDOR PRINCIPAL: FABIOLA VELAZQUEZ  
VENDEDOR AUXILIAR:  
CENTRO DE COSTO: UR 111  
DEPTO:  
PNR:  
MONEDA: MXNPeso Mexicano  
MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido  
FORMAS DE PAGO: 99 POR DEFINIR

\$ 4,574.80

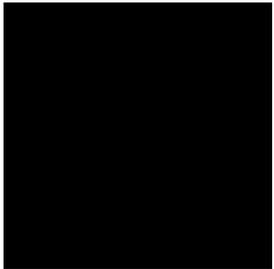
TOTAL A PAGAR : \$ 4,574.80

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
( CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT



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