



## 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

340368, 4009, 2730, 116286, FGR52275, FGR52527, para la cobertura previo al evento procesos logísticos de la presencia correcta de los materiales digitales que se utilizan en el evento “conferencia de prensa coordinación del sector ambiental federal y el gobierno del estado de campeche contra la deforestación y la tala ilegal”

## 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

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/2025/SIPOT/ACTA\\_01\\_2025\\_SIPOT\\_4TO\\_2024\\_FIX.pdf](http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2025/SIPOT/ACTA_01_2025_SIPOT_4TO_2024_FIX.pdf)



|           |            |
|-----------|------------|
| FOLIO No. | 23794      |
| FECHA     | 23/08/2024 |

**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 JEFE DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 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)<br>INTERNACIONAL (CD-PAÍS) | F. INICIO      | F. TERMINO | COMPLETO              | MENOS DE 24 HRS. | POR DÍA<br>DIVISA | MENOS DE 24 HRS. | AUTORIZADO<br>PAQUETE |                |
| Campeche Campeche                               | 25/08/2024     | 28/08/2024 | 3                     | 1                | MXN               | 980.00           | 490.00                | 100% 3,430.00  |
| <b>TOTAL DÍAS:</b>                              |                |            | 3                     | 1                |                   |                  |                       |                |
|   |                |            |                       |                  |                   |                  |                       | EUROS 0.00     |
|   |                |            |                       |                  |                   |                  |                       | DOLARES 0.00   |
|   |                |            |                       |                  |                   |                  |                       | PESOS 3,430.00 |

**IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN**

Se cubre previo al evento procesos logísticos de la presencia correcta de los materiales digitales que se utilizarán en el evento ¿Conferencia de Prensa Coordinación del sector ambiental federal y el gobierno del estado de Campeche contra la deforestación y la tala ilegal" se realizan pruebas de audio e imagen. Así como la correcta distribución para invitados, medios de comunicación y coffee break

**V. OBSERVACIONES**

[Empty box for observations]

**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]                                     | SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO |
| COORDINADORA GENERAL DE<br>COMUNICACIÓN SOCIAL | COORDINADORA GENERAL DE<br>COMUNICACIÓN SOCIAL | JEFE : [REDACTED] VOS        |

37501



|           |            |
|-----------|------------|
| FOLIO No. | 23794      |
| FECHA     | 09/09/2024 |

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 JEFE DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 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)<br>INTERNACIONAL (CD-PAÍS) | F. INICIO F. TERMINO  | COMPLETO MENOS DE 24 HRS. | POR DÍA MENOS DE 24 HRS. | AUTORIZADO PAQUETE             |
| Campeche Campeche                               | 25/08/2024 28/08/2024 | 3 1                       | 980.00 490.00            | 100% 3,430.00                  |
| TOTAL DÍAS:                                     |                       | 3 1                       |                          |                                |
|   |                       |                           |                          | EUROS 0.00                     |
|   |                       |                           |                          | TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000 |
|   |                       |                           |                          | DOLARES 0.00                   |
|   |                       |                           |                          | TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000 |
|   |                       |                           |                          | PESOS 3,430.00                 |

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    | 3,430.00 |
| 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    | 3,430.00 |
| IV.7 NO EJERCIDO   |       |         | 0.00     |
| IV.8 IMPORTE AUTORIZADO  | 0.00  | 0.00    | 3,430.00 |

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

Se cubre previo al evento procesos logísticos de la presencia correcta de los materiales digitales que se utilizarán en el evento ¿Conferencia de Prensa Coordinación del sector ambiental federal y el gobierno del estado de Campeche contra la deforestación y la tala ilegal" se realizan pruebas de audio e imagen. Así como la correcta distribución para invitados, medios de comunicación y coffee break

VII. OBSERVACIONES

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

[REDACTED]  
JEFE DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

| DOCUMENTO | FECHA      | TIPO DE COMPROBACIÓN | CONCEPTO              | EUROS | TIPO DE CAMBIO | DOLARES | TIPO DE CAMBIO | PESOS      |
|-----------|------------|----------------------|-----------------------|-------|----------------|---------|----------------|------------|
| 340368 ✓  | 25/08/2024 | FACTURAS             | HOSPEDAJE ✓           | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 2,272.68 ✓ |
| 4009 ✓    | 26/08/2024 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 474.00 ✓   |
| 2730 ✓    | 27/08/2024 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 419.00 ✓   |
| 116286 ✓  | 28/08/2024 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 264.32 ✓   |
|           |            |                      | SUMA DEVENGADO        | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 3,430.00   |
|           |            |                      | PERDIDA CAMBIARIA     | 0.00  | 0              | 0.00    | 0              | 0.00       |
|           |            |                      | TOTAL GASTOS VIÁTICOS | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 3,430.00   |

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



JEFE DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS



Expedido en  
AV RUIZ CORTINES 51

CENTRO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE  
CAM MEXICO 24000

OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE  
AV RUIZ CORTINES 51

CENTRO CAMPECHE  
CAMPECHE MEXICO 24000 ✓  
OQS1006167C9

GAMMA CAMPECHE MALECON  
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto hotel : 9818119191  
Email Hotel : recepcion@opquisqueyana.com.mx

**FACTURA**

Certificado [REDACTED]

Fecha de Emisión 2024-08-26 13:28:05

No. Certificado SAT [REDACTED]

Folio (UUID) [REDACTED]

Fecha de Certificación del CFDI 2024-08-26 13:31:55 Folio (xml):340368  
Exportación 01

**DATOS DE FACTURACIÓN**

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

Huesped [REDACTED]

Estancia : 20240825 20240828 Folio : 131233 - 0 HAB : 214 Reservación : I 136454 1

Cajero : LEB Formato de Factura : 00 Referencia : GCAMM 120942

Contra Code : BAR20 Compañía : CLIENTES PARTICULARES Agencia : PART

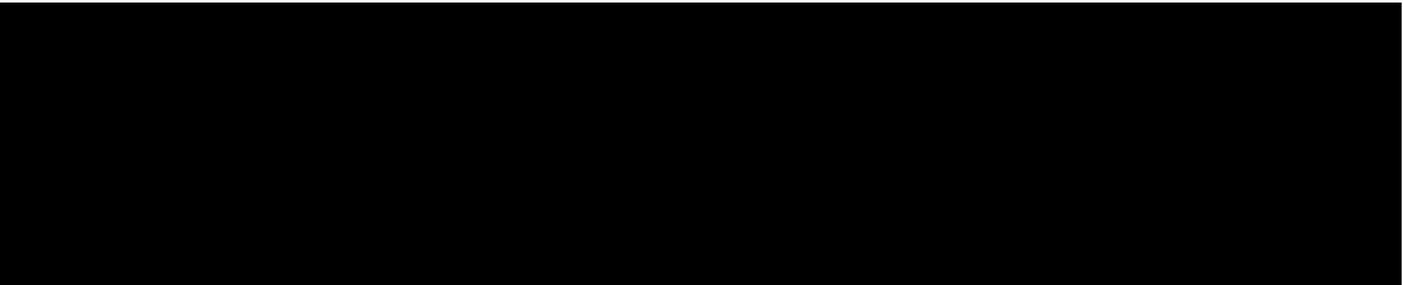
**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

| Cantidad | Unidad de medida | Clave Producto | Concepto   | Precio Unitario | Importe |
|----------|------------------|----------------|--|-----------------|---------|
| 1.00     | E48              | 90111800       | RENTA DE HABITACION<br>Objeto Impuesto: 02<br>Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota:<br>0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$308.16<br>Base: 1926.00 | 1926.00         | 1926.00 |
|          |                  |                |  | Sub Total       | 1926.00 |
|          |                  |                |  | IVA(0.16)       | 308.16  |
|          |                  |                |  | ISH             | 38.52   |
|          |                  |                |  | Total Facturado | 2272.68 |

\*\*\* DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PUE

|                 |     |                 |         |
|-----------------|-----|-----------------|---------|
| Forma de Pago : | 04  | PaidOut :       | 0.00    |
| MONEDA :        | MXN | Propina :       | 0.00    |
| T.C :           | 1   | Total a Pagar : | 2272.68 |

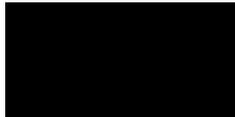


Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

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

Debo y pagaré a OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE

I agree to pay the balance due to OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

26/08/2024 07:15:10 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

26/08/2024 07:15:24 p. m.

FOLIO FISCAL

EMISOR

NOMBRE:

RFC:

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE:

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 24030

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

EXPORTACIÓN: 01 - No aplica

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

| CLAVE           | UNIDAD         | CANT | NO. ID                | DESCRIPCIÓN          | VALOR UNITARIO                               | DESC    | IMPORTE  |
|-----------------|----------------|------|-----------------------|----------------------|--|---------|----------|
| 90101501        | E48 - SERVICIO | 1.00 | XABC01XABC 01         | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$408.62                                     | \$0.00  | \$408.62 |
| OBJETO IMPUESTO |                | 02   | Sí objeto de impuesto |                      | IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$65.38 |          |

OBSERVACIONES: Folios: B12152 Factura parcial del 25%

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL                    | \$408.62        |
| Base 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$408.62        |
| 002 - IVA Tasa 16.00 %      | \$65.38         |
| IMPUESTOS TRASLADADOS       | \$65.38         |
| <b>TOTAL</b>                | <b>\$474.00</b> |

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

| CLAVE SAT | DESCRIPCIÓN        |
|-----------|--------------------|
| 90101501  | Restaurantes       |
| E48       | Unidad de servicio |

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Favo del marzo 1/16

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

29/08/2024 10:43:55 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

29/08/2024 10:46:01 p. m.

FOLIO FISCAL:

## EMISOR

NOMBRE: GRUPO PATRONIS  
 RFC: GPA170912CX3  
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales ✓

## RECEPTOR

NOMBRE: 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 ✓

## DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 24000  
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
 FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
 EXPORTACIÓN: 01 - No aplica  
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

| CLAVE           | UNIDAD            | CANT | NO. ID                | DESCRIPCIÓN   | VALOR UNITARIO                               | DESC    | IMPORTE  |
|-----------------|-------------------|------|-----------------------|---|--|---------|----------|
| 90101501        | E48 -<br>SERVICIO | 1.00 | XABC01XABC<br>01      | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 27 DE AGOSTO<br>DEL 2024 | \$361.21                                     | \$0.00  | \$361.21 |
| OBJETO IMPUESTO |                   | 02   | Sí objeto de impuesto |   | IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$57.79 |          |

SON: CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS, 00/100 MXN

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL                    | \$361.21        |
| Base 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$361.21        |
| 002 - IVA Tasa 16.00 %      | \$57.79         |
| IMPUESTOS TRASLADADOS       | \$57.79         |
| <b>TOTAL</b>                | <b>\$419.00</b> |

## SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

| CLAVE SAT | DESCRIPCIÓN        |
|-----------|--------------------|
| 90101501  | Restaurantes       |
| E48       | Unidad de servicio |

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



**GRUPO GANZO**  
 RFC: GGA070410M19  
 Régimen Fiscal:  
 601 General de Lev Personas Morales  
 Lugar de expedición (C.P.): 24000

**FACTURA**  
 FOLIO INTERNO  
 CN 116286  
 FECHA Y HORA DE EMISION:  
 28/Ago/2024 11:49:13  
 TIPO DE COMPROBANTE  
 I - Ingreso

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ✓

Dirección: Av. Ejercito Nacional

# 223

Anáhuac I Sección

C.P. 11320

Ciudad: Ciudad de México

Miguel Hidalgo

Ciudad de México

RFC: SMA941228GU8 ✓

| Cantidad | Unidad   | Clave Unid ad SAT        | Clave Prod/Ser vicio     | Descripción          | Valor unitario | Descuento | Impuestos             | Importe  |
|----------|----------|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------------|-----------|-----------------------|----------|
| 1.0000   | SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 90101501 - Rest aurantes | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$254.31       | \$0.00    | IVA, - Importe: 40.69 | \$254.31 |



Cantidad con letras:

doscientos noventa y cinco Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$254.31

Descuentos:

I.V.A. : \$40.69

Tipo Relación:

Total: \$295.00

**EFECTOS FISCALES AL PAGO**

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición ✓

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor:

Folio Fiscal:

No. de serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación: 2024-08-28T11:49:19

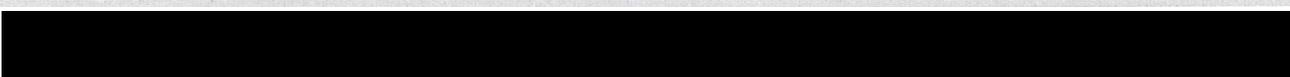
Sello digital del CFDI



Sello del SAT



Cadena original del complemento del certificación digital del SAT





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

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**

**FACTURA**

**FGR 52275**

**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:** 2024-08-26 13:59:49  
**SOLICITADO POR:** [REDACTED]  
**T.C.:** 19.4235  
**LUGAR DE EXPEDICION:** CIUDAD DE MÉXICO  
**FECHA TIMBRE:** 2024-08-26 13:59:56  
**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<br>E48 Unidad de servicio | 01<br>90121502 | MEX/CPE           | 5420930188 | 3,070.00 | 491.20      | .00   | 623.00 | .00       |
|       |            |                                    |                |                   |            |          |             | Objeto Impuesto: 02<br>Impuesto:002 IVA Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16 Importe: |        | 491.20    |
| 1.00  | [REDACTED] | SERVICIO<br>E48 Unidad de servicio | 17<br>90121502 | EMISION DE BOLETO | 5420930188 | 70.00    | 11.20       | .00   | .00    | .00       |
|       |            |                                    |                |                   |            |          |             | Objeto Impuesto: 02<br>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:** [REDACTED]  
**MONEDA:** MXN Peso Mexicano  
**MÉTODO PAGO:** PPD Pago en parcialidades o diferido  
**FORMAS DE PAGO:** 99 POR DEFINIR

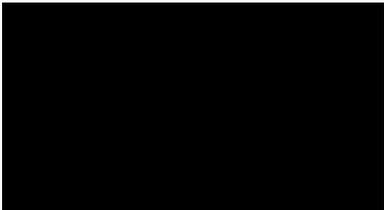
**SUBTOTAL:** \$ 3,140.00  
**I.V.A. 16%:** \$ 502.40  
**T.U.A.:** \$ 623.00

\$ 4,265.40

**TOTAL A PAGAR :** \$ 4,265.40

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
( CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N.)

Versión 4



**REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales**

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

FGR 52527

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: 2024-08-28 16:56:45  
SOLICITADO POR: [REDACTED]  
T.C.: 19.3820  
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO  
FECHA TIMBRE: 2024-08-28 16:56:50  
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  | SARABIAMERAZ/VICTORIA | SERVICIO<br>E48 Unidad de servicio | 01<br>90121502 | CPE/MEX           | 5420931673 | 3,070.00 | 491.20      | .00   | 511.00 | .00       |
|       |                       |                                    |                |                   |            |          |             | Objeto Impuesto: 02   |        |           |
|       |                       |                                    |                |                   |            |          |             | Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa TasaOCuota: 0.16 Importe: |        | 491.20    |
| 1.00  |                       | SERVICIO<br>E48 Unidad de servicio | 17<br>90121502 | EMISION DE BOLETO | 5420931673 | 70.00    | 11.20       | .00   | .00    | .00       |
|       |                       |                                    |                |                   |            |          |             | Objeto Impuesto: 02   |        |           |
|       |                       |                                    |                |                   |            |          |             | Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa TasaOCuota: 0.16 Importe: |        | 11.20     |



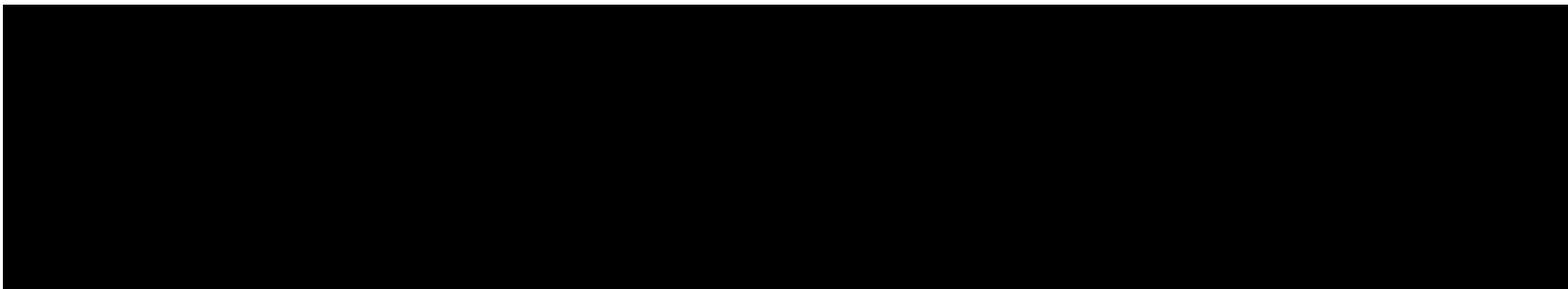
VENDEDOR PRINCIPAL: [REDACTED]  
VENDEDOR AUXILIAR: [REDACTED]  
CENTRO DE COSTO: UR 111  
DEPTO: [REDACTED]  
PNR: [REDACTED]  
MONEDA: MXNPeso Mexicano  
MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido  
FORMAS DE PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 3,140.00  
I.V.A. 16%: \$ 502.40  
T.U.A.: \$ 511.00

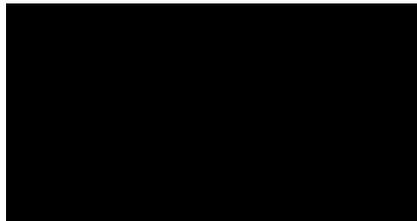
\$ 4,153.40

TOTAL A PAGAR : \$ 4,153.40

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
( CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N.)



Versión 4



REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.