



# MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

## 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

A-13837, 42166, 63115392, 432402, encargado de la Imagen área en la Presa Endhó.

## 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)



**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)<br>INTERNACIONAL (CD-PAÍS) | F. INICIO F. TERMINO  | COMPLETO MENOS DE 24 HRS.<br>DIVISA | POR DÍA MENOS DE 24 HRS.<br>PAQUETE | AUTORIZADO                                 |
| Tula de Allende Hidalgo                         | 25/10/2024 25/10/2024 | 0 1 MXN                             | 1,700.00                            | 850.00 100% 850.00                         |
| TOTAL DÍAS:                                     |                       | 0 1                                 |                                     | EUROS 0.00<br>DOLARES 0.00<br>PESOS 850.00 |

**IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN**

Encargado de la imagen aérea en la PRESA ENDHÓ.

**V. OBSERVACIONES**

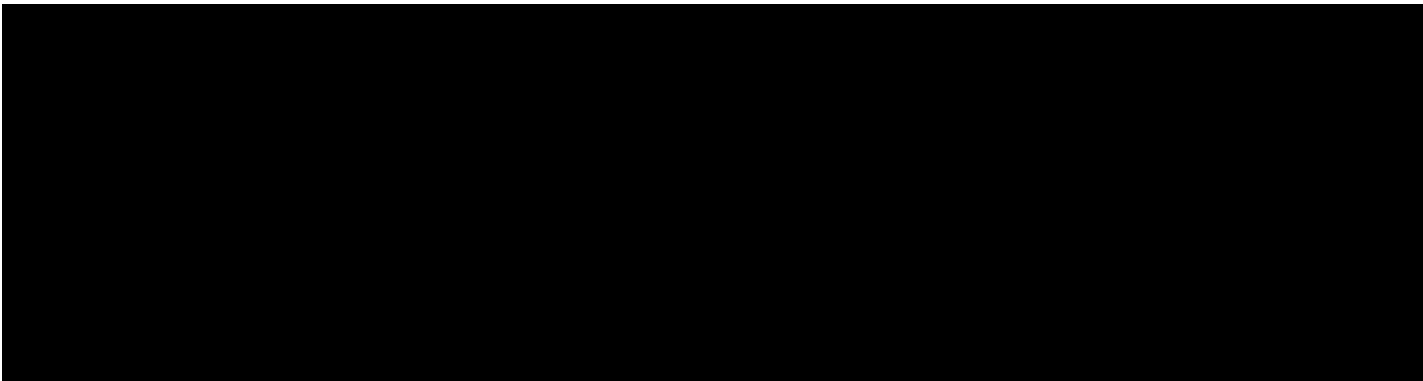
**VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

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.

AUTORIZO

REVISO

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO





## I. UNIDAD RESPONSABLE

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

## II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

|              |                                                      |              |        |                  |
|--------------|------------------------------------------------------|--------------|--------|------------------|
| II.1.-NOMBRE |                                                      | II.3.-ORIGEN | México | Distrito Federal |
| II.2.-CARGO  | SUBDIRECTOR DE COMUNICACIÓN INTERNA Y ADMINISTRACIÓN | II.4.-RFC    |        |                  |

## 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         |
| Tula de Allende Hidalgo                         | 25/10/2024 25/10/2024 | 0 1                       | MXN 1,700.00             | 850.00 100% 850.00 |
| TOTAL DÍAS:                                     |                       | 0 1                       |                          |                    |
| EUROS                                           |                       |                           |                          | 0.00               |
| TIPO DE CAMBIO PROMEDIO                         |                       |                           |                          | 0.0000             |
| DOLARES                                         |                       |                           |                          | 0.00               |
| TIPO DE CAMBIO PROMEDIO                         |                       |                           |                          | 0.0000             |
| PESOS                                           |                       |                           |                          | 850.00             |

## 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    | 297.60 |
| 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    | 297.60 |
| IV.7 NO EJERCIDO                                                           |       |         | 552.40 |
| IV.8 IMPORTE AUTORIZADO                                                    | 0.00  | 0.00    | 850.00 |

## V. USO DE VEHICULO, PEAJES, GASOLINA Y/O PASAJES

|                               |                       |                       |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| V.1 IMPORTE DE PASAJES 689.27 | 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

Encargado de la imagen aérea en la PRESA ENDHÓ.

## VII. OBSERVACIONES

## VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

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  |
|-----------|------------|----------------------|-----------------------|-------|----------------|---------|----------------|--------|
| A-13837   | 25/10/2024 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 179.00 |
| 42166     | 25/10/2024 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 118.60 |
|           |            |                      | SUMA DEVENGADO        | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 297.60 |
|           |            |                      | PERDIDA CAMBIARIA     | 0.00  | 0              | 0.00    | 0              | 0.00   |
|           |            |                      | TOTAL GASTOS VIÁTICOS | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 297.60 |

II. GASTOS DE PASAJES

|          |            |         |                      |  |  |  |  |        |
|----------|------------|---------|----------------------|--|--|--|--|--------|
| 63115392 | 25/10/2024 | PASAJES | PEAJES               |  |  |  |  | 204.00 |
| 1432402  | 25/10/2024 | PASAJES | GASOLINA             |  |  |  |  | 485.27 |
|          |            |         | TOTAL GASTOS PASAJES |  |  |  |  | 689.27 |

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO DE LA COMISIÓN

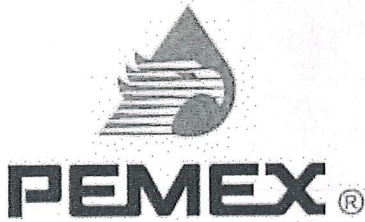
IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



SUBDIRECTOR DE COMUNICACIÓN INTERNA Y  
ADMINISTRACIÓN



SUPER SERVICIO VIADUCTO ELSA

E00202 / RFC SSV670825TK7  
SAN ANTONIO ABAD, No. 359  
ALGARIN  
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO  
C.P. 06880, MÉXICO  
TEL/FAX:  
RÉGIMEN FISCAL:  
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000107869

FACTURA No.  
FOLIO FISCAL  
LUGAR DE EXPEDICION

|          |
|----------|
| I 432402 |
|          |
| 06880    |

|                                                   |                                                              |                                          |                                 |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| FECHA: 2024-10-31                                 | HORA: 13:12:49                                               | Tipo de Comprobante: I Ingreso           | USO CFDI: G03 Gastos en general |
| CLIENTE: 20162602                                 | Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos | Av. Ejército Nacional 223                |                                 |
| R.F.C.:SMA941228GU8                               | Residencia Fiscal: 11320                                     | Anahuac I Sección Miguel Hidalgo         |                                 |
| SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES |                                                              | Ciudad de México,Ciudad de México,México |                                 |

| Cantidad | U. Medida  | No. Identificación          | Cve. SAT. | Descripción   | Precio Unitario | Importe  | Descuento |
|----------|------------|-----------------------------|-----------|---------------|-----------------|----------|-----------|
| 18.7000  | LTR Litros | PL9715/EXP/ES/2015-69358680 | 15101515  | 32012 Premium | \$22.462422     | \$420.05 | \$0.00    |

Factura s/nota(s) : 6935868-0

Sello Digital del Emisor:

Sello del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

Facturación Electrónica por Internet

Forma de Pago: 01 Efectivo  
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN  
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99  
Exportacion: 01 No Aplica  
Importe en letras:  
(Cuatrocientos ochenta y cinco pesos 27/100 M.N.)

SUBTOTAL \$420.05  
I.V.A. 16.00% \$65.22  
TOTAL \$485.27

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

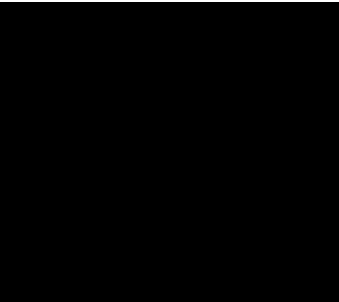
|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Folio: 63115392               | Serie: FNPE                                    |
| No. de certificado del SAT    |                                                |
| Fecha y hora de emisión       | 2024-10-31T13:16:51                            |
| Fecha y hora de certificación | 2024-10-31T13:16:51                            |
| Folio fiscal                  |                                                |
| Régimen fiscal                | 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS |

| Emisor |                                   |                  |
|--------|-----------------------------------|------------------|
| Razón  | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | RFC FNI970829JR9 |
| C.P.   | 01219                             |                  |

| Receptor         |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------|
| RFC              | SMA941228GU8                                      |
| Razón social     | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES |
| Uso de CFDI      | G03 - GASTOS EN GENERAL                           |
| Domicilio Fiscal | 11320                                             |
| Régimen Fiscal   | 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS    |

| ClaveProderv | Cantidad | Unidad | Clave | Concepto/Descripción                                                   | Valor Unitario | Importe  |
|--------------|----------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 95111602     | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN<br>2024-10-25 19:54:54 | \$ 87.93       | \$ 87.93 |
| 95111602     | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN<br>2024-10-25 06:46:47 | \$ 87.93       | \$ 87.93 |

|                                                          |              |           |
|----------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| Importe total con Letra                                  | Subtotal     | \$ 175.86 |
| Importe (en letra): DOSCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M. N. | Iva Traslado | \$ 28.14  |
|                                                          | Iva Retenido | \$ 0.00   |
|                                                          | Isr Retenido | \$ 0.00   |
|                                                          | TOTAL        | \$ 204.00 |

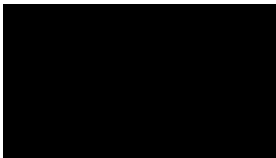


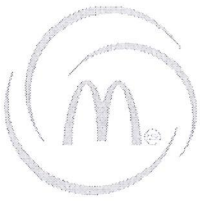
| Este documento es una representación impresa de un CFDI |                                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Certificado del CSD:                                    |                                   |
| Condiciones de pago:                                    | -                                 |
| Forma de pago:                                          | 01 - EFECTIVO                     |
| Número de cuenta:                                       | NO IDENTIFICADO                   |
| Método de pago:                                         | PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN |
| Tipo de Comprobante:                                    | I - INGRESO                       |
| Lugar de expedición:                                    | 01219                             |

| Sello digital del CFDI |
|------------------------|
|                        |

| Sello del SAT |
|---------------|
|               |

| Cadena original del complemento de certificación digital del SAT |
|------------------------------------------------------------------|
|                                                                  |





**EMISOR:**  
RESTAURANTES ADMX  
**RFC:** RAD161031RK1  
**Régimen fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales

**RECEPTOR:**  
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
**RFC:** SMA941228GU8  
**Domicilio fiscal:** 11320  
**Régimen fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general.

**Tipo de comprobante:** I - Ingreso  
**Serie y folio:** A - 13837

**Folio fiscal:** [Redacted]  
**Certificado del emisor:** [Redacted]  
**Certificado del SAT:** [Redacted]

**Lugar de expedición:** 54694  
**Fecha y hora de emisión:** 2024-10-31T09:33:23  
**Fecha y hora de certificación:** 2024-10-31T10:33:24  
**Método de pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Forma de pago:** 04 - Tarjeta de crédito  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano

| Cantidad                                 | Clave producto | Descripción          | Clave unidad | Unidad             | Precio unitario | Importe  | Descuento | Tasa IVA | Base Impuesto | Importe Impuesto |
|------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|--------------------|-----------------|----------|-----------|----------|---------------|------------------|
| 1                                        | 90101503       | Consumo de alimentos | E48          | Unidad de servicio | \$154.31        | \$154.31 | 0.00000   | 16%      | \$154.31      | \$24.69          |
| Importe con letra                        |                |                      |              |                    |                 |          |           |          | Subtotal      | \$154.31         |
| CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. |                |                      |              |                    |                 |          |           |          | Descuento     | \$0.00           |
|                                          |                |                      |              |                    |                 |          |           |          | IVA 16%       | \$24.69          |
|                                          |                |                      |              |                    |                 |          |           |          | Total         | \$179.00         |

**Sello digital del CFDI:** [Redacted]  
[Redacted]  
**Sello digital del SAT:** [Redacted]  
[Redacted]  
**Cadena original del complemento de certificación del SAT:** [Redacted]  
[Redacted]



CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 42970

Factura: 7513079241031183842166

Régimen Fiscal:  
623 - Opcional para Grupos de Sociedades  
Folio Fiscal:

Serie: 10PCK  
Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Exportación: 01 - No Aplica

Número del serie CSD del SAT:

Fecha de emisión: 2024-10-31T11:38:42

Número del serie CSD del emisor:

Fecha de certificación: 2024-10-31T12:38:42

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
Dirección: EJERCITO NACIONAL  
Delegación/Municipio: MIGUEL HIDALGO  
RFC: SMA941228GU8  
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
C.P : 11320  
Colonia: ANAHUAC I SECCION  
Estado: CIUDAD DE MEXICO  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Clave ID | Artículo                              | Precio Unitario | Impuesto | Importe ObjetoImp | Descuento |
|----------|----------|---------------------------------------|-----------------|----------|-------------------|-----------|
| 1.00 EA  | 50201708 | 16OZ KOB AMERICANO ESPRESSO           | 33.62           | 3.95     | 33.62 02          | 8.97      |
| 2.00 EA  | 50181905 | CHOKIS GAMESA 76G                     | 14.81           | 2.37     | 29.63 02          |           |
| 1.00 EA  | 50181905 | MARIAS CLASICAS 185GRX22X1            | 22.22           | 1.78     | 22.22 02          |           |
| 1.00 EA  | 50181900 | PAY DE QUESO 60 GR                    | 15.74           | 1.26     | 15.74 02          |           |
| 1.00 EA  | 50202301 | AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE | 17.00           | 0.00     | 17.00 02          |           |

|                                   |               |        |
|-----------------------------------|---------------|--------|
| PUE - Pago en una sola exhibición | SUBTOTAL      | 118.21 |
| Forma de Pago                     | TASA IVA 16 % | 3.95   |
| 04 - Tarjeta de crédito           | TASA IEPS 8 % | 5.41   |
|                                   | TASA IVA 0 %  | 0.00   |
|                                   | DESCUENTO     | 8.97   |
|                                   | TOTAL         | 118.60 |

