



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

155, 617, 72516, B775, HIEREC-27002, para la cobertura fotografica, video y redes sociales, para documentar las actividades y acciones de la visita institucional al Río Santiago en el estado de Jalisco.

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)

Disponibile para su consulta en:

http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2025/SIPOT/ACTA_07_2025_SIPOT_1T_2025_FIX.pdf

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	JEFE DE DEPARTAMENTO DE REVISIÓN DE CONTENIDOS	II.4.-RFC		

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. DIVISA	AUTORIZADO PAQUETE
Guadalajara Jalisco	11/12/2024 12/12/2024	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

Realizar la cobertura de fotografía, video y redes sociales, para documentar las actividades y acciones de la visita interinstitucional al río Santiago, en el estado de Jalisco

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 apl

COORDINADOR GENERAL DE
COMUNICACIÓN SOCIAL

COORDINADOR GENERAL DE
COMUNICACIÓN SOCIAL

JEFE DE DEPARTAMENTO DE REVISIÓN DE
CONTENIDOS

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
155617	11/12/2024	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	253.00
72516	11/12/2024	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	238.00
B775	12/12/2024	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	280.00
HIREC-27002	12/12/2024	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,751.15
S/F	12/12/2024	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	27.85
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,550.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,550.00

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

JEFE DE DEPARTAMENTO DE REVISIÓN DE
CONTENIDOS

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	JEFE DE DEPARTAMENTO DE REVISION DE CONTENIDOS	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) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO
Guadalajara Jalisco	11/12/2024 12/12/2024	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	2,522.15
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	27.85
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	2,550.00
IV.7 NO EJERCIDO			0.00
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

Realizar la cobertura de fotografía, video y redes sociales, para documentar las actividades y acciones de la visita interinstitucional al río Santiago, en el estado de Jalisco

VII. OBSERVACIONES

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

JEFE DE DEPARTAMENTO DE REVISION DE
CONTENIDOS



Holiday Inn

UN HOTEL IHG

GUADALAJARA EXPO

HOSPITALIDAD LATINA

RFC: HLA981210IF7
Opcional para Grupos de Sociedades (623)
AV. LÓPEZ MATEOS SUR 2500
Ciudad Del Sol
Zapopan, 45050, Jalisco
HOLIDAY INN GUADALAJARA EXPO

FACTURA

FOLIO

HIEREC-27002

FECHA EMISIÓN

12/19/2024 11:24:12 AM

Tipo de comprobante 1 - Ingreso

NOMBRE SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ✓
RÉGIMEN FISCAL Personas Morales con Fines no Lucrativos (603) ✓
DIRECCIÓN EJERCITO NACIONAL, No. exterior 223, Anáhuac I Sección, Miguel Hidalgo,
Ciudad de México, Mexico

R.F.C. SMA941228GU8 ✓
USO DE CFDI Gastos en general (G03) ✓
C.P. 11320

TIPO RELACIÓN				UUID RELACIÓN							
Sustitución de los CFDI previos (04)				D46BD847-CE33-58ED-8EB9-00740E4FA7E4							
CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMPUESTO	BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA	IMPORTE IMPUESTO	TOTAL
1.0	E48 Servicio	90111800 Hospedaje	\$1,471.55	\$1,471.55	02	\$1,471.55	IVA (002) ISH (ISH)	IVA (Tasa) ISH (Tasa)	16.00 % 3.00 %	\$235.45 \$44.15	\$1,751.15

CANTIDAD CON LETRA
UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS 15/100 MN

SUBTOTAL: \$1,471.55
DESCUENTO: \$0.00
IVA 16%: \$235.45
ISH 3%: \$44.15
TOTAL: \$1,751.15

PAIDOUT: \$0.00
DEBIDA: \$0.00

Observaciones Numero(s) de cuenta: XXXXXXXXXXXX8832

Entrada: 11/12/2024 Salida: 12/12/2024 Habitación: 1201

Huesped: Reservación: 8192456 Folio interno: 50256

Forma de pago Tarjeta de crédito (04)

Moneda Peso Mexicano (MXN)

Método de pago Pago en una sola exhibición (PUE)

Tipo de cambio 1.0

No. de cuenta XXXXXXXXXXXX8832

No. de serie del certificado CSD

Fecha de Certificación

2024-12-19T11:24:52

Certificado SAT

Expedido en

45050



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

FLY BY WINGS

FBW151214A52

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: [REDACTED]
No. Serie. Cert. SAT: [REDACTED]
Fecha de Certificación: 13/12/2024 09:42:52 AM
Fecha de Emisión: 2024-12-13T09:41:30
Núm. de Certificado: [REDACTED]
Serie: WGDGPB
Folio: 155617

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:
CARRETERA A CHAPALA KM 17 PLANTA BAJA
OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO, AEROPUERTO INTERNACIONAL, TLAJOMULCO DE
ZÚNIGA, JALISCO, MÉXICO C.P.:45659

Datos del Cliente: REGIMEN FISCAL: 603 ✓

Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ✓ Código Postal: 11320

R.F.C.: SMA941228GU8 ✓

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL ✓

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 1423 DE FECHA 11/12/2024	E48		\$34.90	\$218.10	\$218.10

Método de Pago:PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago:28 TARJETA DE DÉBITO

Subtotal:	\$218.10
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$34.90
Total:	\$253.00

Importe con Letra:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

Sello del S.A.T.:

Cadena Original del complemento de certificación digital del S A T

Aviso de Privacidad:
*CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



FACTURA

SCNUI 72516

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 15620

SUCURSAL: 38652

TICKET: 186870431

FECHA DE EMISIÓN: 13/12/2024 09:56:00 a. 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 CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	205.17	205.17	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 11/12/2024

SUBTOTAL \$205.17

IVA \$32.83

TOTAL \$238.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	13/12/2024 09:56:02 a. m.		PUE - Pago en una sola exhibición

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

No. serie CFDI SAT



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

13/12/2024 09:51:31 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

13/12/2024 09:51:32 a. 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: 45500

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso

EXPORTACIÓN: 01 - No aplica

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	13349	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$241.38	\$0.00	\$241.38
OBJETO IMPUESTO		02 Si objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$38.62	

OBSERVACIONES: Folios -> .

SON: DOSCIENTOS OCHENTA PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

SUBTOTAL	\$241.38
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$241.38
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$38.62
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$?
TOTAL	\$280.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO

EFECTOS FISCALES AL PAGO



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

FGR 56815

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:

FECHA/HORA:

2024-12-11 13:59:50

SOLICITADO POR:

T.C.:

20.1547

LUGAR DE EXPEDICION:

CIUDAD DE MÉXICO

FECHA TIMBRE:

2024-12-11 13:59:58

No. CUENTA:

1110001055

TIPO COMPROBANTE

I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

AYW6PC

EXPORTACIÓN:

01 - No aplica

CANT	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	ROUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	I.V.A. RET.	T.U.A.	DESCUENTO
1.00		SERVICIO	01	GDL/MEX AYW6PC	222478326	1,914.66	306.34	.00	505.00	.00
		E48 Unidad de servicio	90121502							
								Objeto Impuesto: 02		
								Impuesto:002 IVA Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16 Importe:		306.34
1.00		SERVICIO	17	EMISION DE BOLETO	222478326	70.00	11.20	.00	.00	.00
		E48 Unidad de servicio	90121502							
								Objeto Impuesto: 02		
								Impuesto:002 IVA Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16 Importe:		11.20



VENDEDOR PRINCIPAL:

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

SUBTOTAL:

\$ 1,984.66

I.V.A. 16%:

\$ 317.54

T.U.A.:

\$ 505.00

\$ 2,807.20

TOTAL A PAGAR :

\$ 2,807.20

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(DOS MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS 20/100 M.N.)

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales