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

Versión pública de la factura número 489723, 1424KFRH, VEN6091, FGR60291, para la coordinación del equipo de Comunicación Social para la cobertura de las actividades desarrolladas por la Secretaria en el estado de Yucatán y entrevista con medios locales el lunes 17 de marzo.

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 artículo 115 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP).

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

ACTA_12_2025_SIPOT_2T_2025_ART 65_FVIII, concertada el 11 de julio del 2025

Disponible para su consulta en:

http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXVII/2025/SIPOT/ACTA_12_2025_SIPOT_2T_2025_ART65_FVIII.pdf

SEMARNAT
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS

FOLIO No.	3832
FECHA	24/03/2025

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE [redacted]
II.2.-CARGO **COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL**
II.3.-ORIGEN **México** **Distrito Federal**
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.	DIVISA	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.	PAQUETE	AUTORIZADO
Mérida	Yucatán	12/03/2025	17/03/2025	5	1	MXN	1,700.00	850.00	100%	9,350.00
			TOTAL DÍAS:	5	1					

EUROS	0.00
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO	0.0000
DOLARES	0.00
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO	0.0000
PESOS	9,350.00

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	8,815.49
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	534.51
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	9,350.00
IV.7 NO EJERCIDO			0.00
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	9,350.00

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

V.1 IMPORTE DE PASAJES **638.97** 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

COORDINACIÓN DEL EQUIPO DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA LA COBERTURA DE LAS ACTUVUDADES DESARROLLADAS POR LA C. SECRETARIA EN EL ESTADO DE MÉRIDA Y ENTREVISTAS CON MEDIOS LOCALES LUNES 17 DE MARZO

VII. OBSERVACIONES

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

[redacted]

SEMARNAT
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO No.	3832
FECHA	24/03/2025

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
482793	12/03/2025	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	7,430.38
1424 KFRH	12/03/2025	FACTURAS	ARRENDAM	0.00	.0	0.00	.0	1,316.11
VEN6091	12/03/2025	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	69.00
S/F	13/03/2025	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	534.51
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	9,350.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	9,350.00

II. GASTOS DE PASAJES

9349	17/03/2025	PASAJES	GASOLINA	638.97
			TOTAL GASTOS PASAJES	638.97

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE CUMPLIÓ EL OBJETIVO DE LA COMISIÓN

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

[redacted]

SEMARNAT
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
OFICIO DE AVISO DE COMISIÓN CON PAGO DE VIÁTICOS

FOLIO No.	3832
FECHA	10/03/2025

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE [redacted]

II.2.-CARGO **COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

II.3.-ORIGEN **México** **Distrito Federal**

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.	DIVISA	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.	PAQUETE	AUTORIZADO
Mérida	**Yucatán**	**12/03/2025**	**17/03/2025**	**5**	**1**	MXN	**1,700.00**	**850.00**	100%	**9,350.00**
		TOTAL DÍAS:		**5**	**1**					

EUROS	**0.00**
DOLARES	**0.00**
PESOS	**9,350.00**

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

COORDINACIÓN DEL EQUIPO DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA LA COBERTURA DE LAS ACTUVUDADES DESARROLLADAS POR LA C. SECRETARIA EN EL ESTADO DE MÉRIDA Y ENTREVISTAS CON MEDIOS LOCALES LUNES 17 DE MARZO

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

[redacted]

FIESTA INN
HOTELES BUSINESS CLASS

Expedido en
CALLE 5B 290A

REVOLUCION MERIDA
YUCATAN MEXICO 97115

CONTROLADORA HOTELERA POH
BOSQUES DE DURAZNOS 127 PISO 11 OF 11-69

BOSQUE DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO MÉXICO 11700
CHP170118NH4

FI MERIDA
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 9999643500
Email Hotel : gshfimer@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificad [redacted]
Fecha de Emisión 2025-03-17 05:20:12
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) [redacted]
Fecha de Certificación del CFDI 2025-03-17 05:20:15 **Folio (xml):** 482793
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 : 20250312 20250317 | Folio : 207008 - 0 | HAB : 702 | Reservación : I 231793 1
Cajero : AN1 | Formato de Factura : 00 | Referencia : FIMER2223747
Contra Code : TCPRO | Compañia : PARTICULAR | Agencia : MAY2665

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 $2029.67 Base: 12685.42	12685.42	12685.42

Sub Total	6,140 81	12685.42
IVA(0.16)	982.53	2029.67
ISH	301.04	634.27
Total Facturado	7,430.38	15349.36

*** QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N. ***
Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01
MONEDA : MXN
T.C : 1

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 15349.36

[redacted]

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 CONTROLADORA HOTELERA POH
I agree to pay the balance due to CONTROLADORA HOTELERA POH

[redacted]

keddy

Telf. de Reservaciones: 01 800 201 2084
https://www.keddymexico.com.mx/

MTRANS MX
R.F.C. MMX171213J43
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Versión: 4.0
Tipo Comprobante: I
Uso CFDI: G03 Gastos en general
F. de Pago: 04 Tarjeta de crédito
M. de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

FACTURA: 1424 KFRH
CONTRATO:KA62595
RESERVA: 16-WLK12017777

Daños a la Entrada
1 - Reemplazo Faro Derecho
4 - Daño menor a 5 cm no lo paga el cliente

Datos de Facturación
RFC: SMA941228GU8
Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. Cliente: 144081
C. Postal: 11320
Reg. Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Datos del Auto
Auto: 12584205
Placas: UUB452L
Cat.: F1
Sipp: SDAR
Marca: Chevrolet New Aveo Aut.
Color: Blanco Polar

Datos de Oficina
Datos Oficina de Salida:
Oficina: Mérida - Aeropuerto - Terminal
Fecha: 12-03-2025 19:42
Kms.: 14683
Gas.: 45 (Lts.) [8/8]

Datos Oficina de Entrada:
Oficina: Mérida - Aeropuerto
Fecha: 17-03-2025 16:52
Kms.: 14931
Gas.: 45 (Lts.) [8/8]

Gas. Faltante: 0 (Lts.)

Descripción de los Cargos

Clave	Ident	Cant.	C.U.	Unid.	Desc.	Val. Uni.	Importe	Desc/Ant	Base	Imp.	Fac.	Tasa	Importe Mon
78111808		1	E48	Unidad de Servicio	Renta de autos	5,818.24	5,818.24	0.00	5,818.24	002	Tasa	0.160000	930.92 MXN

SubTotal	5,818.24 MXN
Desc/Anticipo	0.00 MXN
IVA 16%	930.92 MXN
Total	6,749.16 MXN

Tipo de Cambio [1 USD = 20.0848 MXN] Total USD 336.03 USD

** SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 16/100 M.N. **

1,134.59
181.52
1,316.11

[redacted]

Desglose de los Cargos

Cant.	Desc.	Val. Uni.	Importe Mon
5	DIA	517.21	2,586.05 MXN
5	CDW	1.00	5.00 MXN
5	PLI	1.00	5.00 MXN
5	THW	1.00	5.00 MXN
1	Aiport Fee 16%	416.17	416.17 MXN
1	DaÃtos	2,801.00	2,801.00 MXN

(Este documento es una representación impresa de un CFDI)

[redacted]

Folio Fiscal [redacted]

No de Serie del Certificado del CSD: [redacted]

Fecha de la Certificación:
2025-03-17T17:24:18

[redacted]

Toda Corrección a los datos de la factura deberá realizarse dentro del mes y año de expedición

Expedido en: 97291

Fecha de Emisión 2025-03-17T17:22:17

FACTURA

Folio: VEN6091

FACTURACION
LOGICIEL
Servicios y Tecnología para la Hospitalidad
www.logiciel.com.mx

Emisor:
GRUPO SACOM
GSA140908479
Lugar de Expedición:
CAPITAN CARLOS LEON Ext. S/N
ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNAL
CIUDAD DE MEXICO AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
Venustiano Carranza, CMX, México C.P. 15620
Dirección:
AV. CORDILLERA DE LOS ANDES Ext. 310 Int. PISO 2
LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCION MIGUEL HIDALGO
Miguel Hidalgo, CMX, México C.P. 11000
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8
Dirección:
AV. EJERCITO NACIONAL Ext. 223
ANAHUAC I SECCIÓN CIUDAD DE MÉXICO
Miguel Hidalgo, CMX, México C.P. 11320
Régimen Fiscal: 603 - Personas morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

[redacted]

Folio Fiscal:
[redacted]

Ticket Id:
232884

Fecha / Hora de Emisión:
2025-03-18T14:32:31
Fecha / Hora de Venta:
2025-03-12T16:28:27Z

No. de Certificado Digital:
[redacted]

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
50161800	1.00	H87 - Pieza	HALLS MIEL **No Identificación:** 0232884 **Traslados:** IVA, Base: $19.83, Tasa: 0.16, Importe: $3.17	$19.83	$19.83
50161815	1.00	H87 - Pieza	TRIDENT VAL-U-PACK FRESMINT 18 PZS **No Identificación:** 0232884 **Traslados:** IVA, Base: $39.66, Tasa: 0.16, Importe: $6.34	$39.66	$39.66

Subtotal (IVA): $59.49
IVA 16.00%: $9.51

Moneda: MXN - Peso Mexicano

SESENTA Y NUEVE 0/100 MXN

Total: 69.00

Forma de Pago:
01 - Efectivo

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

[redacted]

PEMEX

PERMISO DE LA CRE:
PL/24862/EXP/ES/2023

Lugar Expedición: 97288
PERIFERICO SUR AMPLIACION
CD. INDUSTRIAL FELIPE
CARRILLO PUERTO, TABLAJE
CATRASTRAL 18955.
C.P.: 97288
Teléfono: 9999429090

ST - 9349

Fecha Emisión: 2025-03-17T15:41:38
Fecha Certificación: 2025-03-17T16:41:39
Folio Fiscal: [redacted]
Versión: 4.0
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

Emisor: CHIKRI ABIMERHI BODIB
RFC: AIBC560528DB1
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

[redacted]

Receptor: 20612318 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: SMA941228GU8 **Dirección: AV. EJERCITO NACIONAL 223, C.P.: 11320**
Uso CFDI: G03 - Gastos en general **Teléfono: (000)-000-0000**
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines 0 Lucrativos **Domicilio Fiscal: 11320**

ClaveProdServ	Cantidad Unidad	Descripción	Valor Unitario Impuestos	Importe
15101514	26.6350 LTR	Magna (Ticket: 174567)	$20.759627 002 IVA $86.04	$552.93

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Condiciones de pago:
Importe con letra: SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 97/100 M.N.

Subtotal	$552.93
Descuento	$0.00
Impuestos Trasladados	$86.04
Impuestos Retenidos	$0.00
Total	$638.97

Observaciones:
Ticket: 174567,

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

FGR 60291

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

FOLIO FISCAL: [redacted]
FECHA/HORA: 2025-03-11 17:15:54
SOLICITADO POR: [redacted]
T.C.: 20.2830
LUGAR DE EXPEDICION: **CIUDAD DE MÉXICO**
FECHA TIMBRE: 2025-03-11 17:16:04
No. CUENTA: 1110001055
TIPO COMPROBANTE I INGRESO
CLAVE CONFIRMACIÓN:
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica

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

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/MID/MEX	2095916065	6,490.00	1,038.40	.00	1,393.00	.00
							Objeto Impuesto: 02 Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa TasaOCuota: 0.16 Importe: 1,038.40			
1.00		SERVICIO E48 Unidad de servicio	17 90121502	EMISION DE BOLETO	2095916065	70.00	11.20	.00	.00	.00
							Objeto Impuesto: 02 Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa TasaOCuota: 0.16 Importe: 11.20			

[redacted]

[redacted]

VENDEDOR PRINCIPAL: JORGE LUIS TORRESILLAS
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 $ 9,002.60

SUBTOTAL: $ 6,560.00
I.V.A. 16%: $ 1,049.60
T.U.A.: $ 1,393.00

TOTAL A PAGAR : $ 9,002.60

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(NUEVE MIL DOS PESOS 60/100 M.N.)

[redacted]

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