



Medio Ambiente

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

10723



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 51041, A5418, ENS122507, NCFED19172, ENS122532, NCFED19184, para ubicar la localización del evento y streaming y toma de fotografía y video del espacio.

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 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_17_2025_SIPOT_3T_2025_ART 65_FVIII, concertada el 17 de octubre del 2025

Disponible para su consulta en:

https://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2025/sipot/ACTA_17_2025_SIPOT_3T_2025_ART65_FVIII.pdf



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Avenida Ejército Nacional No. 223, Col. Anáhuac I Sección C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México

Tel: (55) 5628 0600 www.gob.mx/semarnat

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	Ciudad de México
II.2.-CARGO	JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN INTERNA	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
Mérida Yucatán	22/05/2025 22/05/2025	0	1 MXN	1,700.00 850.00 100% 850.00
	TOTAL DÍAS:	0	1	EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 850.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Ubicar locación para el evento y el streaming
Tomar fotografías del espacio
Tomar video del espacio

V. OBSERVACIONES

[REDACTED]

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.

COORDINADOR GENERAL DE
COMUNICACIÓN SOCIALCOORDINADOR GENERAL DE
COMUNICACIÓN SOCIALJefe de Departamento de Planeación
Internacional

[REDACTED]

**I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS**

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
51041	22/05/2025	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	95.00
A5418	22/05/2025	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	240.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	335.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	335.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00
----------------------	------

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

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN
INTERNA

INTERNA

SERVICIOS DE GASTOS

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	Ciudad de México
II.2.-CARGO	JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN INTERNA	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	MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO
Mérida Yucatán	22/05/2025 22/05/2025	0	1 MXN 1,700.00	100% 850.00
		TOTAL DÍAS: 0	1	
			EUROS 0.00	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	335.00
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	335.00
IV.7 NO EJERCIDO	0.00	0.00	515.00
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	850.00

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

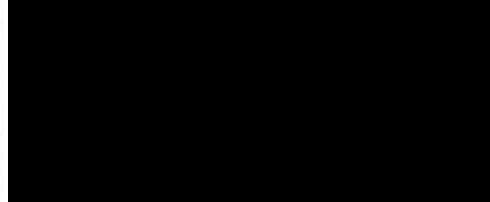
Ubicar ubicación para el evento y el streaming
 ii ii Tomar fotografías del espacio
 ii ii Tomar video del espacio

VII. OBSERVACIONES

[REDACTED]

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



**I. UNIDAD RESPONSABLE**

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADOII.1.-NOMBRE [REDACTED] II.3.-ORIGEN México Ciudad de México
II.2.-CARGO JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN INTERNA 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
Mérida Yucatán	22/05/2025 22/05/2025	0	1 MXN 1,700.00	850.00 100% 850.00
	TOTAL DÍAS:	0	1	EUROS 0.00 DÓLARES 0.00 PESOS 850.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Ubicar ubicación para el evento y el streaming
Tomar fotografías del espacio
Tomar video del espacio

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.

[REDACTED]

Emisor:

MERA AEROPUERTOS
MAE0101103B0

Regimen:601-General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I-Ingreso

Sucursal:

MERIDA MAISON KAYSER AS
CP:97295CARRETERA MERIDA UMAN,KM 4.5,LOCAL MID 10411
A,AEROPUERTO INTERNACIONAL,MERIDA, YUCATAN,

RECEPTOR

NOMBRE O RAZON SOCIAL

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

Régimen Fiscal:603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P.:11320

Residencia Fiscal:

DATOS DE PAGO

USO CFDI: G03-Gastos en general

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 0.00

FOLIO FISCAL:

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2025-05-25 19:19:46

FECHA DE EMISIÓN: LUGAR DE EXPEDICIÓN:

2025-05-25 19:19:46 77503

FOLIO: 51041 SERIE: FMKASMID

EXPORTACIÓN:

01-No aplica

CONCEPTOS

IDENTIFICADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCION	IMPORTE
	90101500	Consumo alimentos y bebidas ticket:71716 Fecha de Consumo 2025-05-22 00:00:00	1.00	E48	\$81.90	\$0.00	\$13.10	\$0.00	\$81.90

TOTAL CON LETRA

TOTAL

\$81.90

(NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO:01 - Efectivo

SUBTOTAL:

\$81.90

DESCUENTO:

\$13.10

IMP.TRASLADADOS:

TOTAL

\$95.00 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SELLO DEL SAT:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN,DIGITAL DEL SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición | Forma de Pago 01 - Efectivo

No. de serie del certificado del emisor

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

25/05/2025 07:02:13 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

25/05/2025 07:02:14 p. m.

FOLIO FISCAL

EMISOR

NOMBRE: [REDACTED]
 RFC: [REDACTED]
 RÉGIMEN FISCAL: 625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas

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: 97000

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

EXPORTACIÓN: 01 - No aplica

FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00	111431	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$206.90	\$0.00	\$206.90
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$33.10		

OBSERVACIONES: Códigos únicos -> 22/05/25: 1289676TEU35AB.

SUBTOTAL	\$206.90
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$206.90
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$33.10
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$33.10
TOTAL	\$240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA 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



VIAJES INTERNACIONALES MONARCA, S.A. DE C.V.

VIM980617ES9

Régimen Fiscal: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
AVE. DELANTE 314, FRACC. PLAYA ENSENADA CP.22880, ENSENADA
ENSENADA

Serie - Folio

ENS - 122507

Fecha y Hora

21/05/2025 10:51:46

Razón Social Receptor	Folio Fiscal (UUID)	Tipo Comprobante
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES		I - Ingreso
RFC Receptor	Uso CFDI	Lugar de Expedición
SMA941228GU8	G03 - GASTOS EN GENERAL	22880
Régimen Fiscal Receptor	Método de Pago	Número Certificado
603	PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO	
DK / Quién Solicito	Forma de Pago	T.C. / Moneda
000692	99 - POR DEFINIR	19.3723 / MXN
Datos Receptor	Referencia	Vendedor

EJERCITO NACIONAL 223

COL. ANAHUAC 1 SECCION DEL. MIGUEL HIDALGO, CP.
11320
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

PARA EFECTOS FISCALES Y LA DIOT EL PROVEEDOR ES: AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V., AME-880912-I89

Código	Unidad	Concepto	Nombre	Clave	Boleto	Tarifa	I.V.A.	O.I.
78111500	E48	MEX/MID/MEX		AM	2970167943	8916.38	1426.62	1350.00
78111500	E48	MEX/MID/MEX		AM	2970167943	31.00	0.00	0.00
PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO		TOTAL IVA AL:					Total Servicios:	\$8,947.38
99 BSP CONDICIONES DE PAGO: CREDITO	\$11,724.00	16.00% \$1426.62					Total I.V.A.:	\$1,426.62
Clave Reserva: KWFBLP							Total O.I.:	\$1,350.00
							Total:	\$11,724.00

CENTRO DE COSTOS UR: 111

(ONCE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)

LA PRESENTE FACTURA ES POR CUENTA DEL COMITENTE CON BASE A LA REGLA 2.7.1.3. DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PUBLICADA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2019.

Datos del comprobante

Certificado SAT

Sello SAT

Sello CFDI

Cadena Original SAT



VIAJES INTERNACIONALES MONARCA, S.A. DE C.V.
VIM980617ES9

Régimen Fiscal: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
AVE. DELANTE 314, FRACC. PLAYA ENSENADA CP.22880, ENSENADA
ENSENADA

Serie - Folio
NCFED - 19172
Fecha y Hora
2025-05-21T11:54:18

Razón Social Receptor

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Folio Fiscal (UUID)

Tipo Comprobante

E - Egreso

RFC Receptor

SMA941228GU8

Uso CFDI

Lugar de Expedición

22880

RFC Receptor

603

G02 - DEVOLUCIONES, DESCUENTOS O

Número Certificado

DK / Quién Solicito

000692

MÉTODO DE PAGO

T.C. / Moneda

DK / Quién Solicito

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

19.3723 / MXN

Forma de Pago

01 - EFECTIVO

Vendedor

Referencia

FED 122507

Código	Unidad	Concepto	Nombre	Clave	Boleto	Tarifa	I.V.A.	O.I.	Descuento
84111506	E48	MEX/MID/MEX	DESCUENTO EN ADQUISICION DE PASAJES	AM	2970167943	500.00	80.00	0.00	0.00

TIPO DE RELACIÓN: 01 - NOTA DE CREDITO DE LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS

CFDI RELACIONADOS

TOTAL IVA AL:

16.00% \$80.00

Total Servicios:

\$500.00

Total I.V.A.:

\$80.00

Total O.I.:

\$0.00

Total Descuento:

\$0.00

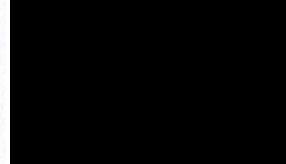
Total:

\$580.00

(QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MN)

CENTRO DE COSTOS UR: 111

La agencia
compró



0107

Datos del comprobante

Certificado SAT

Sello SAT

Sello CFDI

Cadena Original SAT



VIAJES INTERNACIONALES MONARCA, S.A. DE C.V.

VIM980617ES9

Régimen Fiscal: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
AVE. DELANTE 314, FRACC. PLAYA ENSENADA CP.22880, ENSENADA
ENSENADA

Serie - Folio

ENS - 122532

Fecha y Hora

22/05/2025 11:21:14

Razón Social Receptor

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Folio Fiscal (UUID)

Tipo Comprobante

I - Ingreso

RFC Receptor

SMA941228GU8

Uso CFDI

Lugar de Expedición

22880

Régimen Fiscal Receptor

603

Método de Pago

Número Certificado

DK / Quién Solicito

000692

PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

T.C. / Moneda

Datos Receptor

EJERCITO NACIONAL 223

Forma de Pago

19.2648 / MXN

COL. ANAHUAC 1 SECCION DEL. MIGUEL HIDALGO, CP.
11320

Referencia

Vendedor

CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

PARA EFECTOS FISCALES Y LA DIOT EL PROVEEDOR ES: AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V., AME-880912-I89

Código	Unidad	Concepto	Nombre	Clave	Boleto	Tarifa	I.V.A.	O.I.
78111500	E48	MEX/MID/MEX BOLETO EXPEDIDO EN CONTRA DE 2970167943		AM	2970206670	1362.07	217.93	0.00
PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO			TOTAL IVA AL:				Total Servicios:	\$1,362.07
99 MC	CONDICIONES DE PAGO	CREDITO \$1,580.00	16.00%	\$217.93			Total I.V.A.:	\$217.93
Clave Reserva: FEYORI							Total O.I.:	\$0.00
							Total:	\$1,580.00

(UN MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

LA PRESENTE FACTURA ES POR CUENTA DEL COMITENTE CON BASE A LA REGLA 2.7.1.3. DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PUBLICADA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2019.

Datos del comprobante

Certificado SAT

Sello SAT

Sello CFDI

Cadena Original SAT



VIAJES INTERNACIONALES MONARCA, S.A. DE C.V.
VIM980617ES9

Régimen Fiscal: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
AVE. DELANTE 314, FRACC. PLAYA ENSENADA CP.22880, ENSENADA
ENSENADA

Serie - Folio
NCFED - 19184

Fecha y Hora
2025-05-22T12:23:28

Razón Social Receptor

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

RFC Receptor

SMA941228GU8

RFC Receptor

603

DK / Quién Solicito

000692, [REDACTED]

DK / Quién Solicito

Folio Fiscal (UUID)

[REDACTED]

Uso CFDI

G02 - DEVOLUCIONES, DESCUENTOS O

Método de Pago

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Forma de Pago

01 - EFECTIVO

Referencia

FED 122532

Tipo Comprobante

E - Egreso

Lugar de Expedición

22880

Número Certificado

[REDACTED]

I.C. / Moneda

19.2648 / MXN

Vendedor

Código	Unidad	Concepto	Nombre	Clave	Boleto	Tarifa	I.V.A.	O.I.	Descuento
34111506	E48	MEX/MID/MEX BOLETO EXPEDIDO EN CONTRA DE 2970167943	DESCUENTO EN ADQUISICION DE PASAJES	AM	2970206670	500.00	80.00	0.00	0.00

TIPO DE RELACIÓN: 01 - NOTA DE CREDITO DE LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS

CFDI RELACIONADOS

TOTAL IVA AL:
16.00% \$80.00

Total Servicios: \$500.00
Total I.V.A.: \$80.00

Total O.I.: \$0.00

Total Descuento: \$0.00

Total: \$580.00

(QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MN)



Datos del comprobante

Certificado SAT

Sello SAT

Sello CFDI

Carta de Original SAT