



Medio Ambiente

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

9638



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 A5410, 50932, para revisar las conexiones de luz, comprobar y medir conexión a internet, así como establecer acuerdos con proveedor para el streaming.

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

SEMARNATSECRETARÍA 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.	9638
FECHA	20/05/2025

Pág. 1 de 1

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 DEPARTAMENTO DE DIFUSIÓN	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 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**V. OBSERVACIONES**

Revisar conexiones de luz, comprobar y medir conexión a internet, establecer acuerdos con proveedor para el streaming

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 establecidas.

AUTORIZO [REDACTED]

REVISO [REDACTED]

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO [REDACTED]

COORDINADOR GENERAL DE
COMUNICACIÓN SOCIAL [REDACTED]COORDINADOR GENERAL DE
COMUNICACIÓN SOCIAL [REDACTED]

JEFE DE DEPARTAMENTO DE DIFUSIÓN [REDACTED]

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
A5410	22/05/2025	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	258.00
50932	22/05/2025	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	130.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	388.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	388.00

II. GASTOS DE PASAJES

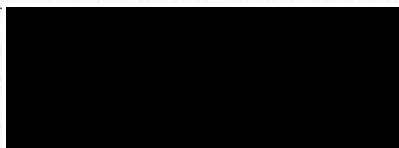
TOTAL GASTOS PASAJES	0.00
----------------------	------

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 DIFUSIÓN

DEPARTAMENTO DE DIFUSIÓN

REVISÓ

RECIBIÓ

ESTE DOCUMENTO FUE RECIBIDO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
ESTÁ FIRMO POR EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE DIFUSIÓNESTE DOCUMENTO FUE RECIBIDO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
ESTÁ FIRMO POR EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE DIFUSIÓNESTE DOCUMENTO FUE RECIBIDO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
ESTÁ FIRMO POR EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE DIFUSIÓN

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 DIFUSIÓN	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	DIVISA PAQUETE
		TOTAL DÍAS: 0	1	MXN 1,700.00 850.00 100% 850.00
				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	388.00
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	388.00
IV.7 NO EJERCIDO	0.00	0.00	462.00
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

[REDACTED]

VII. OBSERVACIONES

Revisar conexiones de luz, comprobar y medir conexión a internet, establecer acuerdos con proveedor para el streaming

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
JEFE DE DEPARTAMENTO DE DIFUSIÓN [REDACTED]

CFDI VERSIÓN 4.0

SERIE Y FOLIO: A5410

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE EMISIÓN

23/05/2025 12:59:42 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

23/05/2025 12:59:42 p. m.

FOLIO FISCAL

EMISOR

NOMBRE:

RFC:

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: 28 - Tarjeta de débito

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00	111429	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$222.41	\$0.00	\$222.41
OBJETO IMPUESTO	02 Sí objeto de impuesto			IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$35.59		

OBSERVACIONES: Códigos únicos -> 22/05/25: 1289676TEU3RWV.

SUBTOTAL \$222.41
 Base 002 - IVA Tasa 16.00 % \$222.41
 002 - IVA Tasa 16.00 % \$35.59
 IMPUESTOS TRASLADADOS \$35.59
 TOTAL \$258.00

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



Factura

Emisor:

MERA AEROPUERTOS**MAE0101103B0**

Regimen:601-General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I-Ingreso

Sucursal:

MERIDA MAISON KAYSER AS**CP:97295**CARRETERA 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:

2025-05-23 13:16:14

FECHA DE EMISIÓN: LUGAR DE EXPEDICIÓN:

2025-05-23 13:16:13 77503

FOLIO: 50932 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:71754 Fecha de Consumo 2025-05-22 00:00:00	1.00	E48	\$112.07	\$0.00	\$17.93	\$0.00	\$112.07

TOTAL CON LETRA

((CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M.N.))
 METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO:01 - Efectivo

TOTAL

\$112.07

SUBTOTAL

DESCUENTO:

IMP TRASLADADOS:

\$17.93

TOTAL

\$130.00 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



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

VIM980617ES9

Serie - Folio

ENS - 122508

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

Fecha y Hora

21/05/2025 10:57:31

Razón Social Receptor

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

RFC Receptor

SMA941228GU8

Régimen Fiscal Receptor

603

DK / Quién Solicito

00069:

Datos Receptor

EJERCITO NACIONAL 223

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

CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Folio Fiscal (UUID)

Tipo Comprobante

I - Ingreso

Uso CFDI

Lugar de Expedición

G03 - GASTOS EN GENERAL

22880

Método de Pago

Número Certificado

PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

T.C. / Moneda

Forma de Pago

19.2648 / MXN

99 - POR DEFINIR

Referencia

Vendedor

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	2970167944	8916.38	1426.62	1350.00
78111500	E48	MEX/MID/MEX		AM	2970167944	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: KWFBP

Total O.I.: \$1,350.00

Contrato: [REDACTED]

Total: \$11,724.00

FOLIO: PA-AUD-EX-0292/2025-111

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 MISCELLANEA FISCAL PUBLICADA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2019.

Datos del comprobante



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 - 19173

Fecha y Hora
2025-05-21T11:59:21

Razón Social Receptor

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

RFC Receptor

SMA941228GU8

RFC Receptor

603

DK / Quién Solicito

000692/

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 122508

Tipo Comprobante

E - Egreso

Lugar de Expedición

22880

Número Certificado

[REDACTED]

T.C. / Moneda

19.2648 / MXN

Vendedor

Código	Unidad	Concepto	Nombre	Clave	Boleto	Tarifa	I.V.A.	O.I.	Descuento
84111506	E48	MEX/MID/MEX	DESCUENTO EN ADQUISICION DE PASAJES	AM	2970167944	500.00	80.00	0.00	0.00

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

CFDI RELACIONADOS

[REDACTED] ENS 122508

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:

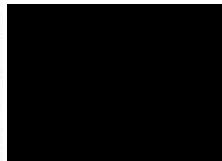
\$580.00

(QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MN)

CONTRATO [REDACTED]

FOLIO: PA-AD-EX-0292/2025-111

CENTRO DE COSTOS UR: 111



Datos del comprobante