



# MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

I. **Nombre del área que clasifica:** Oficina de Representación de la SEMARNAT en el Estado de Chiapas.

II. **Identificación del documento del que se elabora la versión pública:** 11498 - CLC- 77- 2025

III. **Partes o secciones clasificadas, así como las páginas que la conforman:** Partes correspondientes a, RFC, Cuenta Bancaria, Institución Bancaria, Páginas: 1, 2, 4, 7, 8, 9.

IV. **Fundamento Legal:** La clasificación de la información confidencial se realiza con fundamento en los artículos 113 Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 115 primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; razones y circunstancias que motivaron a la misma: Por tratarse de datos personales concernientes a una persona física identificada e identificable.

V. **Firma del titular del área:**

Lic. Aquiles Espinosa García, Titular de la Oficina de Representación en Chiapas.

VI. **Fecha, número e hipervínculo al acta de la sesión de Comité donde se aprobó la versión pública:**

**ACTA\_12\_2025\_SIPOT\_2T\_2025\_ART 65\_FVIII**, en la sesión ordinaria concertada el 11 de julio de 2025.

Disponible para su consulta en:  
[http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXVII/2025/SIPOT/ACTA\\_12\\_2025\\_SIPOT\\_2T\\_2025\\_ART65\\_FVIII.pdf](http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXVII/2025/SIPOT/ACTA_12_2025_SIPOT_2T_2025_ART65_FVIII.pdf)

6



MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN CHIAPAS  
REPORTE DE CLC POR FOLIO CON CORTE

Impreso el: 01-07-2025 12:13

Impreso por: RolCapClcSicopUR/16127MREYES

|               |         |                         |           |                |            |                   |            |                |            |                |            |                                     |
|---------------|---------|-------------------------|-----------|----------------|------------|-------------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|-------------------------------------|
| RAMO EJEC:    | 16      | UNI.EJEC:               | 127       | FOLIO CLC:     | 77         | FOLIO DEP:        | 26993      | PROCESO:       | 376242     | LEYENDA:       | 1          | DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO |
| TIPO CLC:     | DIRECTA | TIPO PAGO:              | EFFECTIVA | FECHA CAPTURA: | 17/06/2025 | FECHA APLICACION: | 20/06/2025 | ESTATUS CLC:   | Pagada     |                |            |                                     |
| APL. CONT:    | 1       | DIVISA:                 | MXN       | TOTAL DIVISA:  | \$1,747.00 | TIPO CAMBIO:      | 1.00       | TOTAL MN:      | \$1,747.00 | FECHA DE PAGO: | 25/06/2025 |                                     |
| BENEFICIARIO: |         | SEPULVEDA ORDOÑEZ ARAEL |           |                |            | CTA.BANCARIA:     |            | MEDIO DE PAGO: | SPEI       |                |            |                                     |
| REF1:         |         |                         |           |                |            | REF2:             |            | Fec REF1:      | 03/06/2025 |                |            |                                     |
| Folio AMF:    |         |                         |           | No. OF AMF:    |            |                   |            | NUT:           |            |                |            |                                     |
| Nombre Corto: |         |                         |           | Nombre Largo:  |            |                   |            |                |            |                |            |                                     |

| SEC | RM | UNI | CICLO | MES | GF | F | SF | PRG | AI | IPP | PP | OGTO  | TG | FF | EF | PPI | IMPORTE DIVISA | IMPORTE MN | REMTE.POR PROG | REMTE. RECTIF. | FEC.PROP.PAGO |
|-----|----|-----|-------|-----|----|---|----|-----|----|-----|----|-------|----|----|----|-----|----------------|------------|----------------|----------------|---------------|
| 1   | 16 | 127 | 2025  | 6   | 2  | 1 | 6  | 0   | 6  | G   | 3  | 37204 | 1  | 1  | 7  | 0   | \$472.00       | \$472.00   | \$0.00         | \$472.00       | 25/06/2025    |
| 2   | 16 | 127 | 2025  | 6   | 2  | 1 | 6  | 0   | 6  | G   | 3  | 37901 | 1  | 1  | 7  | 0   | \$1,275.00     | \$1,275.00 | \$0.00         | \$1,275.00     | 25/06/2025    |

# SEMARNAT

### Viáticos Devengados (Reembolsos)

| FECHA DE EXPD. |     |      | FECHA DE PAGO |     |      | NÚMERO    | HOJA |    |
|----------------|-----|------|---------------|-----|------|-----------|------|----|
| DIA            | MES | AÑO  | DIA           | MES | AÑO  |           | No.  | DE |
| 17             | 06  | 2025 | 20            | 06  | 2025 | 016-26993 | 1    | 1  |

SIRVASE PAGAR EL IMPORTE NETO DE  
LA PRESENTE CUENTA POR LIQUIDAR

\$ 1,747.00 (MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N. ....)

**POR CONCEPTO DE : GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES Y PASAJES TERRESTRES**

| TIPO DE MONEDA                                                                                                                   |          |                                                                                                  | EQUIVALENTE<br>M.N. | TESOFE / SNC                     |                         | ESTADO                                                                                                              | UNIDAD EJECUTORA              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|
| CLAVE                                                                                                                            | NOMBRE   | TIPO DE CAMBIO                                                                                   |                     | TESOFE / SIAFF (FOLIO SIAFF): 77 |                         | 09                                                                                                                  |                               |          |
| MXN                                                                                                                              | NACIONAL | 1                                                                                                |                     |                                  |                         |                                                                                                                     |                               |          |
| No.<br>SEC.                                                                                                                      | TIPO     | CLAVE PRESUPUESTAL                                                                               | TIPO<br>DE<br>CONC. | DOCUMENTO<br>DE<br>REFERENCIA    | BENEFICIARIO            | CONCEPTO                                                                                                            | IMPORTES                      |          |
|                                                                                                                                  |          |                                                                                                  |                     |                                  |                         |                                                                                                                     | BRUTO                         | NETO     |
| 1                                                                                                                                | OTR      | 016.127.2.1.06.006.G003.37204.1.1.07.0000000000.0000000000.00.000.000.0<br>0000.00000.0000000000 | PN-000              | 0                                | ARIEL SEPULVEDA ORDOÑEZ | Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de manda en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | 472.00                        | 472.00   |
| 2                                                                                                                                | OTR      | 016.127.2.1.06.006.G003.37901.1.1.07.0000000000.0000000000.00.000.000.0<br>0000.00000.0000000000 | PN-000              | 0                                | ARIEL SEPULVEDA ORDOÑEZ | Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales                                                         | 1,275.00                      | 1,275.00 |
| <p>CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA<br/>TRANSMITIDA A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN<br/>Y PAGADA MEDIANTE SIAFF<br/>(TRÁMITE)</p> |          |                                                                                                  |                     |                                  |                         |                                                                                                                     |                               |          |
|                                                                                                                                  |          |                                                                                                  |                     |                                  |                         | RFC/Código : [REDACTED]<br>Cuenta : [REDACTED]<br>Banco : [REDACTED]<br>Sucursal : 092                              |                               |          |
|                                                                                                                                  |          |                                                                                                  |                     |                                  |                         |                                                                                                                     | 1,747.00<br>.00<br>.00<br>.00 | 1,747.00 |

RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE  
PUESTO: RECURSOS FINANCIEROS SEMARNAT EN EL  
ESTADO DE CHIAPAS  
Vo. Bo.

  
FIRMA

NOMBRE: MARIA GUADALUPE REYES ACUÑA

TITULAR DE LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN  
PUESTO: EN EL ESTADO DE CHIAPAS

AUTORIZO

  
FIRMA

NOMBRE: LIC. AQUILES ESPINOSA GARCÍA

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES

DEL RAMO

DE LA TESOFE O SNC

**CLAVES**  
PARA LA ANOTACION DEL TIPO DE COMPROBANTE  
EN LAS  
CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS

**COMPROBANTES**

**CLAVE**

NOM  
REC  
RRF  
LRA  
EST  
OTR  
ACU  
OFI  
DEC  
FAC  
REM  
REJ  
AOR  
COT  
COV

**DOCUMENTO**

Nómina  
Recibo  
Recibo ret. fondos  
Lista de raya  
Estimación  
Otros  
Acuerdo  
Oficio  
Decreto  
Factura  
Remito  
Resolución judicial  
Aprobación de órgano rector  
Contrato  
Convenio

SEMARNAT



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Viajes Devengados (Reembolsos)  
SOLICITUD DE PAGO  
SIRVASE PAGAR EL IMPORTE ANTO  
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

\$

1,747.00 ( MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N. )

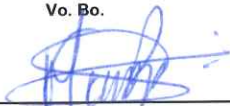
| FECHA DE EXPD. |     |      | FECHA DE PAGO SOLICITADA |     |     | NUMERO    | HOJA |    |
|----------------|-----|------|--------------------------|-----|-----|-----------|------|----|
| DIA            | MES | AÑO  | DIA                      | MES | AÑO |           | No.  | DE |
| 03             | 06  | 2025 |                          |     |     | 016-24494 | 1    | 1  |

| TIPO DE MONEDA                                                                     |          |                                                                                                                                                                            | EQUIVALENTE      | TIPO DESTINO            | TESOFE / SNC               | No. PROCESO                      | UNIDAD EJECUTORA                                                                                                         |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CLAVE                                                                              | NOMBRE   | TIPO DE CAMBIO                                                                                                                                                             |                  |                         |                            |                                  |                                                                                                                          |          |
|                                                                                    | NACIONAL |                                                                                                                                                                            | M.N.             | NA                      | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN | 88408                            | Oficina de Representación en Chiapas                                                                                     |          |
| No. SEC.                                                                           | TIPO     | CLAVE PRESUPUESTAL                                                                                                                                                         | TIPO DE CONCEPTO | DOCUMENTO DE REFERENCIA | BENEFICIARIO               | CONCEPTO                         | IMPORTES                                                                                                                 |          |
|                                                                                    |          |                                                                                                                                                                            |                  |                         |                            |                                  | BRUTO                                                                                                                    | NETO     |
| 1                                                                                  | OTR      | 016.127.2106.006.G003.37000.1.10700000000000<br>37204.-Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | PN-000           |                         | ARAE SEPULVEDA ORDOÑEZ     | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 472.00<br>NETO 472.00                                                                                                    | 472.00   |
| 2                                                                                  | OTR      | 016.127.2106.006.G003.37000.1.10700000000000<br>37901.-Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales                                                         | PN-000           |                         | ARAE SEPULVEDA ORDOÑEZ     | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | *I.V.A. DESG. 65.10<br>NETO 1,275.00                                                                                     | 1,275.00 |
| RFC/Código: [REDACTED]<br>Cuenta: [REDACTED]<br>Banco: [REDACTED]<br>Sucursal: 092 |          |                                                                                                                                                                            |                  |                         |                            |                                  | 1,747.00<br>*I.V.A. DESG. 65.10<br>RET. I.S.R. .00<br>RET. I.V.A. 2 AL MILLAR .00<br>5 AL MILLAR .00<br>PENALIZACION .00 | 1,747.00 |

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR LA DG

PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y POLÍTICA REGIONAL

Vo. Bo.



FIRMA

NOMBRE: MARIA GUADALUPE REYES ACUÑA

PUESTO: TITULAR DE LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN  
EN EL ESTADO DE CHIAPAS

AUTORIZO



FIRMA

NOMBRE: LIC. AQUILES ESPINOSA GARCÍA

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES

DEL RAMO

DE LA TESOFE O SNC

### CLAVES

PARA LA ANOTACION DEL TIPO DE COMPROBANTE  
Cuentas por liquidar certificadas

EN LAS

### COMPROBANTES

#### CLAVE

F  
N  
LR  
R  
E  
RRF  
O

#### DOCUMENTO

FACTURA  
NOMINA  
LISTA DE RAYA  
RECIBO  
ESTIMACION  
RECIBO RET. FONDOS  
OTROS

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

PAGINA: 1 DE 1  
FECHA: 04/06/2025  
HORA: 14:33:58  
REPORTE: R1DCODOCOMD

| Evento    | Solicitud     | Secuencia       | Año           | Ramo   | Unidad                  | CG   | FI   | SFU         | AIN         | PPT               | OBG            | TG             | FF            | EF      | PPI          | CC           | IMPORTE      |
|-----------|---------------|-----------------|---------------|--------|-------------------------|------|------|-------------|-------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 401_SOL_3 | 24494         | 1               | 2025          | 16     | 127                     | 2    | 1    | 06          | 006         | G003              | 37204          | 1              | 1             | 07      | 000000000000 | 0000000000   | 472.00       |
| 401_SOL_3 | 24494         | 2               | 2025          | 16     | 127                     | 2    | 1    | 06          | 006         | G003              | 37901          | 1              | 1             | 07      | 000000000000 | 0000000000   | 1,275.00     |
| Total:    |               |                 |               |        |                         |      |      |             |             |                   |                |                |               |         |              |              | 1,747.00     |
| Factura   | Fecha Factura | Fecha Recepción | Fecha Max. CP | BEN    | NOMBRE                  | IVA  | ISR  | 5 al millar | 2 al millar | Otras retenciones | Penalizaciones | Contribuciones | Importe Bruto | % desg. | IVA Desglose | Total Reten. | Importe Neto |
| S/C       | 29/05/2025    | 03/06/2025      | 17/06/2025    | S21536 | SEPULVEDA ORDÓÑEZ ARAEL | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00           | 0.00           | 200.00        | 0       | 0.00         | 0.00         | 200.00       |
| S/C       | 29/05/2025    | 03/06/2025      | 17/06/2025    | S21536 | SEPULVEDA ORDÓÑEZ ARAEL | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00           | 0.00           | 650.00        | 0       | 0.00         | 0.00         | 650.00       |
| S/C       | 30/05/2025    | 03/06/2025      | 17/06/2025    | S21536 | SEPULVEDA ORDÓÑEZ ARAEL | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00           | 0.00           | 425.00        | 0       | 0.00         | 0.00         | 425.00       |
| 0996A     | 28/05/2025    | 03/06/2025      | 17/06/2025    | S21536 | SEPULVEDA ORDÓÑEZ ARAEL | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00           | 0.00           | 472.00        | 16      | 65.10        | 0.00         | 472.00       |
| Total:    |               |                 |               |        |                         |      |      |             |             |                   |                |                |               |         |              |              | 1,747.00     |

Relación Anexa  
Sol. de Pago : 24494

  
Firma : Lic. Aquiles Espinosa Garcia





**SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO**

**DATOS GENERALES**

Fecha de Elaboración: 17/06/2025

Unidad Responsable:

127 - Oficina de Representación en Chiapas

Tipo de Trámite:

Viáticos Devengados (Reembolsos)

Cadenas Productivas ☐ Si ☒ No

**SICOP / SIAFF**

Proceso Sol. de Pago SICOP:

88408

Solicitud de Pago: 24494

Proceso Doc. Comp.: 88371

Número RUC: 11498

No. de Comp. de Recursos:

No. de Contrato, Pedido o Convenio:

CLC SICOP: 26993

CLC SIAFF: 77

Proceso SIAFF: 376242

Número DOF:

**DESGLOSE DEL PAGO**

|                |                     |                    |                                                           |                |          |                    |        |                 |
|----------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------------|--------|-----------------|
| Moneda:        | MXN - Peso Mexicano |                    | Otra (Especificar):                                       |                |          | Tipo de Cambio:    | 1.0000 |                 |
| Importe bruto: | 1,681.90            | IVA:               | 65.10                                                     | Subtotal:      | 1,747.00 | Total Retenciones: | -      |                 |
| Ret ISR:       |                     | Ret IVA:           |                                                           | Impto. Cedral: |          | Otras Ret:         |        | Penalizaciones: |
| Importe Neto:  | 1,747.00            | Importe con letra: | ( Un mil Setecientos Cuarenta y Siete Pesos 00/100 M.N. ) |                |          |                    |        |                 |

**BENEFICIARIO / COMISIONADO**

|                                  |                                                                                                                                        |      |      |              |         |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|---------|
| RFC:                             |                                                                                                                                        | ID : | 1000 | Adscripción: | CHIAPAS |
| Nombre o razón social:           | ARIEL SEPULVEDA ORDOÑEZ                                                                                                                |      |      |              |         |
| Motivo y Función de la Comisión: | VISITA TECNICA DE SOLICITUD DE CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES DEL PROYECTO TERMINAL MULTIMODAL DEL INTERCAMBIO PALENQUE |      |      |              |         |

**RELACIÓN DE COMPROBANTES**

| No Documento / Comisión | Proveedor / Comisionado o Concepto del Gasto | Programa presupuestario | Control Operativo o Auxiliar | Partida | Importe Neto |
|-------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------|--------------|
| 11498                   | VIATICOS                                     | G003                    | 0                            | 37901   | 1,275.00     |
| 0996A                   | PASAJES TERRESTRES                           | G003                    | 0                            | 37204   | 472.00       |
| Total                   |                                              |                         |                              |         | 1,747.00     |

En términos de lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se hace constar, que los reportes y la documentación comprobatoria y justificativa adicional obra en poder de esta Unidad Responsable, en caso de ser requerida por instancias fiscalizadoras

**OBSERVACIONES:**

SE SOLICITA EL PAGO DE VIATICOS DEL OFICIO DE AVISO DE COMISIÓN No. 11498, LA VISITA SE REALIZÓ EN APOYO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN FORESTAL, SUELOS Y ORDENAMIENTO ECOLÓGICO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA TERMINAL MULTIMODAL DE INTERCAMBIO, SE RECORRIÓ EL ÁREA DONDE SE PRETENEN REALIZAR EL CAMBIO DE USO DEL SUELO Y SE REVISARON SITIOS DE MUESTREO DE FLORA, ASÍ COMO LA OBSERVACIÓN DE FAUNA EN EL SITIO. TAMBIÉN SE REALIZÓ EL RECORRIDO Y SE VERIFICARON SITIOS DE MUESTREO DE FLORA Y FAUNA EN LA CUENCA HIDROLÓGICA FORESTAL, EN TOTAL SE RECORRIERON MÁS DE 50 KILÓMETROS EN EL ÁREA DEL PROYECTO Y CUENCA SOLO DE IDA MÁS EL REGRESO SIENDO EL DOBLE DE DISTANCIA RECORRIDA, TODA LA ACTIVIDAD SE REALIZÓ EN ZONA RURAL.

NOTA: SE LE PAGA VIATICOS A PARTIR DEL 29 TODA VEZ QUE EL 28 FUE DE TRASLADO EN TRANSPORTE PÚBLICO.

Declaro que los recursos otorgados se utilizarán y/o utilizaron única y exclusivamente en los gastos de viáticos y pasajes en la comisión oficial a la que fui asignado

Certifico que los requisitos previstos en la normatividad aplicable al presente trámite han sido cumplidos, por lo que se considera procedente autorizar la erogación

Autorizo e instruyo el ejercicio del presupuesto asignado a esta Unidad Responsable

ARIEL SEPULVEDA ORDOÑEZ  
Jefatura de departamento

C.P. MARIA GUDALUPE REYES ACUÑA  
Responsable del Depto. de Recursos  
Financieros

LIC. AQUILES ESPINOSA GARCÍA  
Titular de la oficina de representación en  
el Estado de Chiapas.



## I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 127 Oficina de Representación en Chiapas

## II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE ARAEL SEPULVEDA ORDOÑEZ

II.3.-ORIGEN México Chiapas

II.2.-CARGO JEFATURA DE DEPARTAMENTO

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. | POR DÍA MENOS DE 24 HRS. | AUTORIZADO PAQUETE                           |
| Palenque Chiapas                                | 28/05/2025 30/05/2025 | 2 1                       | MXN 850.00               | 425.00 100% 2,125.00                         |
| TOTAL DÍAS:                                     |                       | 2 1                       |                          | EUROS 0.00<br>DOLARES 0.00<br>PESOS 2,125.00 |

## IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

VERIFICACIÓN DE ACCIONES O ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

## V. OBSERVACIONES

VISITA TÉCNICA DE SOLICITUD DE CAMBIO DE USO DEL SUELO EN TERRENOS FORESTALES DEL PROYECTO "TERMINAL MULTIMODAL DE INTERCAMBIO PALENQUE"

## 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

LIC. LIC. AQUILES ESPINOSA GARCÍA  
TITULAR DE LA OFICINA DE  
REPRESENTACIÓN EN EL ESTADO DE  
CHIAPAS

LIC. MARIA GUADALUPE REYES ACUÑA  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE  
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y  
POLÍTICA REGIONAL

ARAE SEPULVEDA ORDOÑEZ  
JEFATURA DE DEPARTAMENTO



## I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 127 Oficina de Representación en Chiapas

## II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE ARAEL SEPULVEDA ORDOÑEZ

II.3.-ORIGEN México

Chiapas

II.2.-CARGO JEFATURA DE DEPARTAMENTO

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     |
| Palenque Chiapas                                | 28/05/2025 30/05/2025 | 2 1                       | MXN 850.00 425.00        | 100% 2,125.00  |
| TOTAL DÍAS:                                     |                       | 2 1                       |                          |                |
|                                                 |                       | EUROS                     |                          | 0.00           |
|                                                 |                       | TIPO DE CAMBIO PROMEDIO   |                          | 0.0000         |
|                                                 |                       | DOLARES                   |                          | 0.00           |
|                                                 |                       | TIPO DE CAMBIO PROMEDIO   |                          | 0.0000         |
|                                                 |                       | PESOS                     |                          | 2,125.00       |

## IV. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

|                                                                            | EUROS | DOLARES | PESOS    |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|
| IV.1 IMPORTE COMPROBADO CON ESTADO DE CUENTA                               | 0.00  | 0.00    | 1,275.00 |
| IV.2 IMPORTE COMPROBADO CON OTROS DOCUMENTOS                               | 0.00  | 0.00    | 0.00     |
| 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    | 1,275.00 |
| IV.7 NO EJERCIDO                                                           |       |         | 850.00   |
| IV.8 IMPORTE AUTORIZADO                                                    | 0.00  | 0.00    | 2,125.00 |

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

|                               |                       |                       |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| V.1 IMPORTE DE PASAJES 472.00 | 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

VERIFICACIÓN DE ACCIONES O ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

## VII. OBSERVACIONES

VISITA TÉCNICA DE SOLICITUD DE CAMBIO DE USO DEL SUELO EN TERRENOS FORESTALES DEL PROYECTO "TERMINAL MULTIMODAL DE INTERCAMBIO PALENQUE"

## VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ARAEL SEPULVEDA ORDOÑEZ

JEFATURA DE DEPARTAMENTO

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

|           |            |
|-----------|------------|
| FOLIO No. | 11498      |
| FECHA     | 04/06/2025 |

Pág. 1 de 1

## I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

| DOCUMENTO | FECHA      | TIPO DE COMPROBACIÓN | CONCEPTO              | EUROS | TIPO DE CAMBIO | DOLARES | TIPO DE CAMBIO | PESOS    |
|-----------|------------|----------------------|-----------------------|-------|----------------|---------|----------------|----------|
| S/C       | 29/05/2025 | EDOCTA_CAP           | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 650.00   |
| S/C       | 29/05/2025 | EDOCTA_CAP           | HOSPEDAJE             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 200.00   |
| S/C       | 30/05/2025 | EDOCTA_CAP           | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 425.00   |
|           |            |                      | SUMA DEVENGADO        | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 1,275.00 |
|           |            |                      | PERDIDA CAMBIARIA     | 0.00  | 0              | 0.00    | 0              | 0.00     |
|           |            |                      | TOTAL GASTOS VIÁTICOS | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 1,275.00 |

## II. GASTOS DE PASAJES

|       |            |         |                      |        |
|-------|------------|---------|----------------------|--------|
| 0996A | 28/05/2025 | PASAJES | AUTOBUS              | 472.00 |
|       |            |         | TOTAL GASTOS PASAJES | 472.00 |

## III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE LLEVO A CABO LA VISITA TÉCNICA DE VERIFICACIÓN A LOS SITIOS DEL PROYECTO DE CUSTF; POR LO QUE EN ATENCIÓN A DICHA SOLICITUD, SE REALIZÓ LA VISITA TÉCNICA A LAS ÁREAS DEL PROYECTO UBICADO EN DIFERENTES PREDIOS DEL MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS, OBTENIENDO LA INFORMACIÓN TÉCNICA NECESARIA PARA DICHA DIRECCIÓN GENERAL, ETC.

## IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

## V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ARAEI SEPULVEDA ORDÓÑEZ  
JEFATURA DE DEPARTAMENTO





## Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales Oficina de Representación en el Estado de Chiapas

### CERTIFICADO DE TRANSITO

Nombre del comisionado: Arael Sepulveda Ordoñez Clave de OAC/RUC: 11498

Lugar de Comisión: Diversos Predios del municipio de Palenque,  
Chiapas

Fecha de elaboración: 30 de Mayo del 2025 Periodo de la Comisión: 29 al  
30 de Mayo del 2025

En el ejido y/o comunidad de: H. Ayuntamiento Municipal de Palenque  
Chiapas, a 30 de Mayo de 2025

el C. Pedro Enrique Morales García con cargo de Secretario de  
Planeación Municipal certifico que el comisionado permaneció en este lugar del:

Fecha de Llegada:

Fecha de salida

29 05 2025  
DIA MES AÑO

30 05 2025  
DIA MES AÑO

Para el cumplimiento de los trabajos encomendados.

**Certifica**

Autoridad que valida la estancia

Lic. Pedro Enrique Morales García  
(Nombre y Firma)



**Comisionado**

**Jefe Inmediato**

Arael Sepulveda Ordoñez  
(Nombre, firma y cargo del comisionado)  
Jefe del DSES

Carlos Amador Santiago León  
(Nombre, firma y cargo del Jefe Inmediato)  
Jefe de la Unidad

Declaramos, bajo protesta decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifestamos tener conocimiento de las sanciones que se aplican en caso contrario.



# AUTOBUSES EXPRESO AZUL S.A. DE C.V.

## FACTURA :

FOLIO FISCAL : 29BFCE95-EAB0-4B95-92B9-182648E0996A  
NUMERO CERTIFICADO CSD : 00001000000709853271  
LUGAR Y FECHA: 29090 2025-05-31T08:39:08

EMISOR:  
AUTOBUSES EXPRESO AZUL  
RFC: AEA010621Q58  
REGIMEN FISCAL: COORDINADOS (624)

RECEPTOR:  
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS  
NATURALES OFICINA DE REPRESENTACION EN  
EL ESTADO DE CHIAPAS  
RFC: SMA941228IX7  
USO CFDI: G03 REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES  
CON FINES NO LUCRATIVOS (603)  
CP FISCAL: 29039

| CveProdServ | NoIdent | CNT | CveUnidad | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | IMPORTE | OBJETO IMPUESTO |
|-------------|---------|-----|-----------|--------|-------------|-----------------|---------|-----------------|
|-------------|---------|-----|-----------|--------|-------------|-----------------|---------|-----------------|

|          |     |   |     |          |                                                          |          |          |    |
|----------|-----|---|-----|----------|----------------------------------------------------------|----------|----------|----|
| 78111802 | PSJ | 1 | E48 | SERVICIO | 2025-05-28<br>102747265<br>TGZ - PTE<br>23:25 2025-05-28 | \$406.90 | \$406.90 | 02 |
|----------|-----|---|-----|----------|----------------------------------------------------------|----------|----------|----|

IMPORTE \$ 406.90  
IVA (16%) \$65.10  
TOTAL \$ 472.00  
MXN



CANTIDAD CON LETRA: CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS 00/100 (MXN)  
METODO PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION (PUE) | FORMA PAGO: EFECTIVO (01) |  
REGIMEN FISCAL : COORDINADOS (624) FECHA TIMBRADO : 2025-05-31T13:34:43  
SELLO :

gCWDPTHoIvI2NCsI/aWei9oj20Z3WRDZCQOeqfRIa+OB3NWGZ9R/D9LHzpmYnMnQwZyDWTc3uXJNEmpQ3GE0VfZ9ff01Txk  
0tkhNKsz55m3hU0p4216TfdrVJVgBfSYasZjypmuPsYOKVfHrQ7Keas6KIPMesEb+bCE9feu+48E3XvoFhPtsVTHns8WhiE  
LUh6X/eYV6fqG29cdhUjOwSPy2TBKKf018AxBluBktdduKXpeZY0Pt42AC295NBCM9b0pU2xKg60AgdYVWdNZs6m6s4hVKA  
FPLjME6mo0e9OWDRumrL350xso0UVpr5LcFHQSVnoi82VrQ3ZK5XAYzEA==  
SELLO SAT :

Styc/Kse/zE926UcoEbsFWV+Wba6K9AZ60MagiYvSlgjA2Ptero9UOeHxUrlTPo8wyhJfkIEAG/HdPDjbFoKVjPpxIXoS38  
FFZVVRp3X+LgVqaCeOjPGoHTVgYMG4OWoc2SfvEaJ/XLpmV0okievRav5y+Sjj5RlrbhhyATu2j4Z5xwWHQJ61makaayn89  
o9hrAtFpPhfj961rQaS4KzoJB17M9n2E15rR654LYZCGtQ3QwwxcX3tAkL6BTSV8o7u9s7DFRqwl9gHhtZ9VXzY8/eR98x/  
1Qi2sAJ50DBkVkmStz058CPq9SzRxbIb2FAT4NC9w7pUuWhmtCZfv+8hZg==  
NUMERO CERTIFICADO SAT :  
00001000000509846663  
CADENA ORIGINAL

||1.1|29bfce95-eab0-4b95-92b9-182648e0996a|2025-05-31T13:34:43|gCWDPTHoIvI2NCsI/aWei9oj20Z3WRDZ  
CQOeqfRIa+OB3NWGZ9R/D9LHzpmYnMnQwZyDWTc3uXJNEmpQ3GE0VfZ9ff01Txk0tkhNKsz55m3hU0p4216TfdrVJVgBfSY  
asZjypmuPsYOKVfHrQ7Keas6KIPMesEb+bCE9feu+48E3XvoFhPtsVTHns8WhiELU6X/eYV6fqG29cdhUjOwSPy2TBKKf0  
18AxBluBktdduKXpeZY0Pt42AC295NBCM9b0pU2xKg60AgdYVWdNZs6m6s4hVKAFFPLjME6mo0e9OWDRumrL350xso0UVpr5  
LcFHQSVnoi82VrQ3ZK5XAYzEA==|00001000000509846663||  
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI  
EFECTOS FISCALES AL PAGO



<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><cfdi:Comprobante  
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"  
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4  
http://www.sat.gob.mx/sitio\_internet/cfd/4/cfdv40.xsd "  
Version="4.0" SubTotal="406.90" Total="472.00"  
Fecha="2025-05-31T08:39:08" MetodoPago="PUE" FormaPago="01"  
Moneda="MXN" TipoCambio="1" LugarExpedicion="29090"  
Exportacion="01" TipoDeComprobante="I"  
Certificado="MIIGITCCBAmgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDk4NTMyNzEwDQYJ  
KoZiHvcNAQELBQAwwggGVMtUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwgU0VSvk1DSU8gREUGQURNS  
U5JU1RSQUNJT04gVFJJQ1VUQVJJQTEuMCwGA1UECgw1U0VSvk1DSU8gREUGQURNSU  
5JU1RSQUNJT04gVFJJQ1VUQVJJQTEuMBGGA1UECwwRU0FULU1FUyBBdXR0b3JpdHk  
xMjAwBgkqhkiG9w0BCQEWI3NlcnZpY2lvc2FsY29udHJpYnV5ZW50ZUBzYXQuZ29i  
Lm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYXNbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzEOMAwGA  
1UEEQwFMDYzMDAxCAJBgNVBAYTAk1YM0wCwYDVQQIDARDE1YMRMwEQYDVQQHDA  
pDVUFVSFRFTU9DMRUwEwYDVQQTEwxtQVQ5NzA3MDFOTjMxXDBaBgkqhkiG9w0BCQI  
TTXJlcl3BvbnNhYmxloIBBRE1JTk1TVFJBQ01PTiBDRU5UUKFMIERFIENFULZJQ01P  
UyBUUklCVVRBUklPUyBBTCBBDT05UUK1CVVlFTlRFMB4XDTI0MDkwMzE5MTA1NFoXD  
TI4MDkwMzE5MTA1NFowgd4xKDAwBgNVBAMTH0FVVE9CVVNFUyBFWFBSRVNPIEFaVU  
wgU0EgREUGQ1YxKDAwBgNVBCKTH0FVVE9CVVNFUyBFWFBSRVNPIEFaVUwgU0EgREUG  
gQ1YxKDAwBgNVBAoTH0FVVE9CVVNFUyBFWFBSRVNPIEFaVUwgU0EgREUGQ1YxJTAj  
BgNVBC0THEFFQTaxMDYyMVE1OCAvIFZfVEo2NTEwMTZFNjQxHjAcBgNVBAUTFSaV  
FZFVEo2NTEwMTZlQ1NMU1MwNzEXMBUGA1UECXM0YWRtaW5pc3RyYWNpb24wggEiMA  
OGCSqGSIB3DQEBAAUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCsoHrEUGKUEvEJsGro/4HDM+vqyGV  
hBGwG18z4QeCHcFdUR7hRW69/kEDglHGyv8  
+zcGYsmP53pXhZxiLVbyZ0NO21zQ01uhE+  
1IGd9ByCeOWaH04r4/oTNMT/U0wxER3KVbmCzEdwDnEadbl4IZU3uVfZoX0CYQdz7  
wfr9kn9PGuQEJNwHIOaEyF88PJO4A0ONqTxS8  
+NeMQISwyY+aVHRCJygmVYsWROUfnXJ/HGV+pdVs8cnvNO/nbOU3paZih+JKw63P3  
LbJkfueRO9FlVRH4H9oVun6114JMoJCnfEZLUvTsSs0lyVBc+C1UOmMGLL/nkx6wB  
p59kx6q5xdrAgMBAAGjHTAbMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwCwYDVROPAQAQAgBAMA0GCS  
qGSIB3DQEBAAUAA4ICAQBW+tp74CFcieBums5hNspn9L1JukuQZdXsgV4Cri8hFl7  
oAcYSTWHAaXor/jspvvlCia9dCvd/u6sJ4cctaAsgsdbzqoAm2kguEPx/sf450y+R  
LTpQ8oqlnlGwBpLzypqJH3/j0m3wu7G33/geFqfWBPr2rg0UI+Pv4HRW6jKwWr2n  
esgwGI4WwUjKqRWQkiJPSXYjhUPVzbjieGYHY03qNR4  
+Rciwhz/311Jcrn9d8P/mAz9pbSHXr+llKaitRdnYoRf6yI92OoToSe1  
+MHwEUVKxi/RoYsOq/X8QA3imacFpUf+  
7bbgiAbjiEArcilJLEWx9z7pCIEIUCLsxTPCham9uaW1vCEmFYpHNvAkBZrZ9UN2Y  
apLyrn2RqRPsh/Mqpb1jzleiqa3L+  
9YYoPIlnggE0kJVMEdP/y8Dr+d1fFsfH1CwZJXOSaLlZDGgugPzG2ANMZprYn7Fcn  
O5lNg7rPIiUR1LglEke4XIqWC4tZQMoJv3fUa26cAFJ1tAf//KdlrY5s8Uksli80E  
R6gTkPcP3dlSOAdOvKvc0mAk/gI5oikLZqFi0j35pAy9KwC5uZhyW8X32gC+  
8/J11uEEhsHwTLrFj2x8PTTHOYP2oCWhomBScVTJXA9alinNFuGmJoKhlyZsQUcjx  
cpqu2BA149o1QgtmRJBx9uSrnEA=="  
NoCertificado="00001000000709853271"  
Sello="gCWDPThoiV2NCSI/aWei9oj20Z3WRDZCQOeqfRIa+OB3NWGZ9R/D9LHzp  
mYnMnQwZyDWto3uXJNEmpQ3GE0VfZ9ff01Txk0tkhNKSz55m3hU0p4216TfdrVJVg  
BfSYasZjypmuPsYOKVFhRq7Keas6KIPMesEb+bCE9feu+  
48E3XvoFhPtsVTHns8WhiELUh6X/eYV6fqG29cdhUjOwSPy2TBKKf018AxBluBktd  
duKXpeZY0Pt42AC295NBCM9b0pU2xKg60AgdYVWdNZs6m6s4hVKAFLjME6mo0e9O  
WDRumrL35Oxso0UVpr5LcFHQSvnoi82VrQ3ZK5XAYzEA=="><cfdi:Emisor



```

Rfc="AEA010621Q58" Nombre="AUTOBUSES EXPRESO AZUL"
RegimenFiscal="624" /><cfdi:Receptor Rfc="SMA941228IX7"
Nombre="SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES OFICINA
DE REPRESENTACION EN EL ESTADO DE CHIAPAS" UsoCFDI="G03"
DomicilioFiscalReceptor="29039" RegimenFiscalReceptor="603" />
<cfdi:Conceptos><cfdi:Concepto Cantidad="1" Unidad="SERVICIO"
NoIdentificacion="PSJ" Descripcion="2025-05-28 102747265 TGZ -
PTE 23:25 2025-05-28" ValorUnitario="406.90" Importe="406.90"
ClaveProdServ="78111802" ClaveUnidad="E48" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Base="406.90"
Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"
Importe="65.10" /></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto></cfdi:Conceptos><cfdi:Impuestos
TotalImpuestosTrasladados="65.10"><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado
Base="406.9" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" Importe="65.10"
TipoFactor="Tasa" /></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento><tfd:TimbreFiscalDigital
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/Timb
reFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="29bfce95-
eab0-4b95-92b9-182648e0996a" FechaTimbrado="2025-05-31T13:34:43"
RfcProvCertif="LS01306189R5"
SelloCFD="gCWDPTHoIvI2NCSI/aWei9oj20Z3WRDZCQOeqfRIa+OB3NWGZ9R/D9L
HzpmYnMnQwZyDWTo3uXJNEmpQ3GE0VfZ9ff01Txk0tkhNKsz55m3hU0p42l6TfdrV
JVgBfSYasZjypmuPsYOKVFhRq7Keas6KIPMesEb+bCE9feu+
48E3XvoFhPtsVTHns8WhiELUh6X/eYV6fqG29cdhUjOwSPy2TBKKf018AxBluBktd
duKXpeZY0Pt42AC295NBCM9b0pU2xKg6OAgdYVWdNZs6m6s4hVKAFLjME6mo0e9O
WDRumrL350xso0UVpr5LcFHQSVnoi82VrQ3ZK5XAYzEA=="
NoCertificadoSAT="00001000000509846663"
SelloSAT="Styc/Kse/zE926UcoEbsFWV+Wba6K9AZ6OMagiYvSlgjA2Ptero9UOe
HxUrlTPo8wyhJfkIEAG/HdPDjbFoKVjPpxIXoS38FFZVKRp3X+LgVqaCeOjPGoHTV
gYMg4OWoc2SfvEaJ/XLpmV0okievRav5y+Sjj5RlrbhhyATu2j4Z5xwWHQJ61maka
ayn89o9hrAtFpPhFj96lrQaS4XzoJBi7M9n2E15rR654LYZCGtQ3QwwxcX3tAkL6B
TSV8o7u9s7DFRqwl9HHtZ9VXzY8/eR98x/lQi2sAJ5ODbkVkmStz058CPq9SszRxI
b2FAT4NC9w7pUuWhmtCZfv+8hZg=="
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
</cfdi:Complemento></cfdi:Comprobante>

```





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor                                                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AEA010621Q58                         | AUTOBUSES EXPRESO AZUL           | SMA941228IX7            | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES OFICINA DE REPRESENTACION EN EL ESTADO DE CHIAPAS |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                                                                                   |
| 29BFCE95-EAB0-4B95-92B9-182648E0996A | 2025-05-31T08:39:08              | 2025-05-31T13:34:43     | LSO1306189R5                                                                                        |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                                                                              |
| \$472.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                                                                           |



Imprimir



COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA DE MÉXICO  
SECRETARÍA DE DEFENSA

En la Ciudad de México, a 15 de Mayo de 2025

Señor General de División Juan Carlos Rodríguez

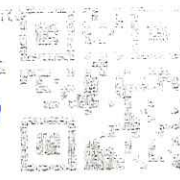
Comando en Jefe Fuerza Armada de México

Asunto: 15/2025 - 15 de Mayo

Referencia: 15/2025 - 15 de Mayo

15/2025 - 15 de Mayo

15/2025 - 15 de Mayo



CLASE: Equivalencia (Equivalencia)

CLASE: 15/2025 - 15 de Mayo

CLASE: 15/2025 - 15 de Mayo

CLASE: 15/2025 - 15 de Mayo

CLASE: 15/2025 - 15 de Mayo

CLASE: 15/2025 - 15 de Mayo

CLASE: 15/2025 - 15 de Mayo

CLASE: 15/2025 - 15 de Mayo

CLASE: 15/2025 - 15 de Mayo

CLASE: 15/2025 - 15 de Mayo

CLASE: 15/2025 - 15 de Mayo

CLASE: 15/2025 - 15 de Mayo

CLASE: 15/2025 - 15 de Mayo

CLASE: 15/2025 - 15 de Mayo

CLASE: 15/2025 - 15 de Mayo

CLASE: 15/2025 - 15 de Mayo

CLASE: 15/2025 - 15 de Mayo

CLASE: 15/2025 - 15 de Mayo

CLASE: 15/2025 - 15 de Mayo

CLASE: 15/2025 - 15 de Mayo

CLASE: 15/2025 - 15 de Mayo

CLASE: 15/2025 - 15 de Mayo

CLASE: 15/2025 - 15 de Mayo

CLASE: 15/2025 - 15 de Mayo

CLASE: 15/2025 - 15 de Mayo

CLASE: 15/2025 - 15 de Mayo

CLASE: 15/2025 - 15 de Mayo

CLASE: 15/2025 - 15 de Mayo

CLASE: 15/2025 - 15 de Mayo

CLASE: 15/2025 - 15 de Mayo

CLASE: 15/2025 - 15 de Mayo

CLASE: 15/2025 - 15 de Mayo

CLASE: 15/2025 - 15 de Mayo

CLASE: 15/2025 - 15 de Mayo

CLASE: 15/2025 - 15 de Mayo

CLASE: 15/2025 - 15 de Mayo

CLASE: 15/2025 - 15 de Mayo

CLASE: 15/2025 - 15 de Mayo

CLASE: 15/2025 - 15 de Mayo

CLASE: 15/2025 - 15 de Mayo

CLASE: 15/2025 - 15 de Mayo

CLASE: 15/2025 - 15 de Mayo

CLASE: 15/2025 - 15 de Mayo

CLASE: 15/2025 - 15 de Mayo

CLASE: 15/2025 - 15 de Mayo

CLASE: 15/2025 - 15 de Mayo

CLASE: 15/2025 - 15 de Mayo



DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS

UNIDAD: OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SEMARNAT EN CHIAPAS.

FOLIO

11498

| DESTINO DE LA COMISIÓN                               |
|------------------------------------------------------|
| Diversos predios del municipio de Palenque, Chiapas. |

| PERÍODO DE LA COMISIÓN        |
|-------------------------------|
| del 29 al 30 de mayo del 2025 |

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

| No. DOCTOS. | FECHA | CONCEPTO | DIVISA | IMPORTE<br>DIVISA | TC<br>DIVISA/DÓLARES | DÓLARES | TC<br>DIVISA/PESOS | PESOS |
|-------------|-------|----------|--------|-------------------|----------------------|---------|--------------------|-------|
|             |       |          |        |                   |                      |         |                    |       |
|             |       |          |        |                   |                      |         |                    |       |
| SUBTOTALES  |       |          |        |                   |                      |         |                    |       |

SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

| No. DOCTOS. | FECHA      | CONCEPTO  | DIVISA | IMPORTE<br>DIVISA | TC<br>DIVISA/DÓLARES | DÓLARES | TC<br>DIVISA/PESOS | PESOS      |
|-------------|------------|-----------|--------|-------------------|----------------------|---------|--------------------|------------|
| S/C         | 29/05/2025 | Alimentos |        |                   |                      |         |                    | \$650.00   |
| S/C         | 29/05/2025 | Hospedaje |        |                   |                      |         |                    | \$200.00   |
| S/C         | 30/05/2025 | Alimentos |        |                   |                      |         |                    | \$425.00   |
|             |            |           |        |                   | SUBTOTAL:            |         |                    | \$1,275.00 |

TOTALES:

IMPORTE DIVISA: DÓLARES PESOS \$1,275.00

  
COMISIONADO  
ING. ARAEL SEPULVEDA ORDOÑEZ

  
Vo. Bo.  
LIC. AQUILES ESPINOSA GRACIA  
TITULAR DE LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN EL ESTADO DE  
CHIAPAS