



I. El nombre del área del cual es titular quien clasifica

Unidad de Administración y Finanzas

II. La identificación del documento del que se elabora la versión pública

Versión Pública de la ficha de depósito de la comisión "Trabajos de logística en las Islas Marías"

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.

Datos fiscales: 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 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP).

V. Nombre y firma del titular del área. Firma autógrafa de quien clasifica

Mtra. Adriana Fabiola Jiménez Espinosa

VI. Fecha y número del acta de la sesión del Comité donde se aprobó la versión pública

Disponible para su consulta en:

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



SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO

ACUSE

DATOS GENERALES

Fecha de Elaboración:

Unidad Responsable: 500 - Unidad de Administración y Finanzas
 Tipo de Trámite: Viáticos Anticipados Cadenas Productivas Si No

SICOP / SIAFF

Proceso Sol. de Pago SICOP: 55671 Solicitud de Pago: 15321 Proceso Doc. Comp.: Número RUC: 7640
 No. de Comp. de Recursos: No. de Contrato, Pedido o Convenio:
 CLC SICOP: CLC SIAFF: Proceso SIAFF: Número 968000

DESGLOSE DEL PAGO

Moneda: MXN - Peso Mexicano Otra (Especificar): Tipo de Cambio: 1.0000
 Importe bruto: 4,250.00 IVA: Subtotal: 4,250.00 Total Retenciones: -
 Ret ISR: Ret IVA: Impto. Cedular: Otras Ret: Penalizaciones:
 Importe Neto: 4,250.00 Importe con letra: (Cuatro mil Doscientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.)

BENEFICIARIO / COMISIONADO

RFC: ID: Adscripción: UAF-CDMX
 Nombre o razón social:
 Motivo y Función de la Comisión: Trabajos de logística en las Islas Marías del 25 al 27 de abril de 2025.

RELACIÓN DE COMPROBANTES

No Documento / Comisión	Proveedor / Comisionado o Concepto del Gasto	Programa presupuestario	Control Operativo o Auxiliar	Partida	Importe Neto
7640	<u> </u>	M001	0	37504	4,250.00

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.

Total 4,250.00

OBSERVACIONES:

Este documento corresponde al trámite de viáticos del oficio de comisión No.7640, la Coordinación de la Unidad de Administración y Finanzas, se compromete a llevar a cabo la comprobación de gastos una vez que se cuente con la documentación necesaria.

Declaro que los recursos otorgados se utilizarán y/o utilizaron única y exclusivamente en los gastos de viáticos y aplicable al presente trámite han sido cumplidos, por lo que autorizo e instruyo el ejercicio del presupuesto asignado a esta Unidad Responsable



I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE		II.3.-ORIGEN	México	Ciudad de México
II.2.-CARGO		II.4.-RFC		

Me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla.

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO		III.3.-NÚMERO DE DÍAS		III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE	
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA DIVISA	MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO PAQUETE
Islas Marias Nayarit	25/04/2025	27/04/2025	2	1	MXN	1,700.00	850.00 100% 4,250.00

TOTAL DÍAS:	2	1
	EUROS	0.00
	DOLARES	0.00
	PESOS	4,250.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Trabajos de logística en las Islas Marias del 25 al 27 de abril de 2025.

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.



C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

\$

4,250.00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO		HOJA
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	Nº.	DE	
21	04	2025				016-15321	1	1

TIPO DE MONEDA		EQUIVALENTE M.N.		TESOFE / SNC		UNIDAD EJECUTORA	
CLAVE	NOMBRE NACIONAL	TIPO DE CAMBIO	TIPO DESTINO NA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		No. PROCESO	Unidad de Administración y Finanzas
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE NETO
						BRUTO	NETO
1	OFI	016.500.2106.002.H001.377000.1.1090000000000000 37504.-Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	DD-999		[REDACTED]	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	4,250.00 4,250.00

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR LA DG

*INFORMATIVO
 1 I.V.A. DESG. 4,250.00
 RET. I.V.A. .00
 RET. I.V.A. .00
 2 AL MILLAR .00
 5 AL MILLAR .00
 PENALIZACION .00





I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00
PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Trabajos de logística en las Islas Marías del 25 al 27 de abril de 2025.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

ARRENDADOR PÚBLICO COMISIONADO





FOLIO No.	7640
FECHA	04/07/2025



UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Dirección de Coordinación Técnica de la UAF

Atenta Nota 0309/2025

Ciudad de México, a 22 de abril de 2025.

Asunto: Solicitud de Orden de Pago sin firma.

ACUSE



Presente

Por medio de la presente, solicito su apoyo a fin de otorgar viáticos anticipados para el C. Aguirre Facundo Adrián, conforme a lo siguiente:

Oficio de Aviso de Comisión	Nombre del comisionado	Proceso de Solicitud de Pago	Número de Solicitud de Pago	Partida presupuestaria	Importe
7640	[Redacted]	55671	15321	37504	\$4,250.00

Se anexa copia del Oficio de Comisión y del formato de Solicitud de orden de pago.

Una vez recabada la firma autógrafa del comisionado se hará llegar dichos documentos en original, así mismo, concluida la comisión oficial, se procederá con la entrega de la documentación comprobatoria correspondiente.

Sin otro particular, le envié un cordial saludo.

Atentamente.



C.c. [Redacted]



