



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

Oficina de la C. Secretaria.

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

Versión Pública de la(s) factura(s) 522082, 8531, HMMC-HA 2 y WCHT-15075, de la Comisión Oficial de trabajo, realizada del 14 al 16 de agosto de 2025 a Chetumal, Quintana Roo.

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

V. Nombre y firma de la Directora de Coordinación Técnica Administrativa.

Firma autógrafa de quien clasifica.

Lcda. Laura Liliana Wong Alor

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

ACTA_06_2026_POT_1T_2026_ART65_FVIII", concertada el 21 de abril de 2026.

Disponible para su consulta en:

https://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/pnt/XXXVII/2026/sipot/ACTA_06_2026_POT_1T_2026_ART65_FVIII.pdf



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
522082	14/08/2025	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,959.91
8531	14/08/2025	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	327.00
HMMC-HA 2	15/08/2025	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,239.00
S/C	15/08/2025	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	705.18
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,231.09
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,231.09

II. GASTOS DE PASAJES

WCHT-15075	14/08/2025	PASAJES	GASOLINA					2,100.02
TOTAL GASTOS PASAJES								2,100.02

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Coadyuvar en la logística operativa y administrativa requerida para los eventos programados en Chetumal, Quintana Roo.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

Durante el desarrollo de la comisión, se obtuvo el apoyo de las Oficinas de Representación, mediante el préstamo de vehículo, por lo que se considera el pago de gasolina.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

C. ADRIAN AGUIRRE FACUNDO
SUBDIRECTOR DE AREA



Expedido en
ALVARO OBREGON 229

CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX 77000

PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK
ALVARO OBREGON 229

CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX 77000
PTI120614GLA

FI CHETUMAL

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 9832673200

Email Hotel : gshfiche@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado

Fecha de Emisión 2025-08-15 08:12:45

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2025-08-15 07:12:59

Folio (xml):522082

Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 11320

Régimen Fiscal : 603

Huesped : AGUIRRE FACUNDO, ADRIAN

Estancia : 20250814 20250815

Folio : 238051 - 0

HAB : 111

Reservación : I 290521 1

Cajero : XSC

Formato de Factura : 00

Referencia : FICHE242229

Contra Code : DESC17

Compañía : GRUPO POSADAS SAB DE CV

Agencia : POSADAS

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$137.55 Base: 1719.42	1719.42	1719.42
Sub Total					1719.42
IVA(0.08)					137.55
DERSAN(0.0)					16.97
ISH					85.97
Total Facturado					1959.91

*** UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 91/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01

PaidOut : 0.00

MONEDA : MXN

Propina : 0.00

T.C : 1

Total a Pagar : 1959.91

Sello Digital del CFDI

Sello Digital

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

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 PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK

I agree to pay the balance due to PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK

RFC emisor: GAF220603TC4
 Nombre emisor: GRUPO AEROPORTUARIO, FERROVIARIO, DE SERVICIOS AUXILIARES Y CONEXOS, OLMECA-MAYA-MEXICA
 Folio: 2
 RFC receptor: SMA941228GU8
 Nombre receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 Código postal del receptor: 11320
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: [Redacted]
 No. de serie del CSD: [Redacted]
 Serie: HMMC-HA
 Código postal, fecha y hora de emisión: 77130 2025-08-23 14:32:14
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
 Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
90111801		1.00	E48	Unidad de servicio	2.100	2,100.000000			Si objeto de impuesto.	
Descripción	Estancia del día 15 de Agosto del 2025 Habitación DED Huésped Mauricio Martínez Melo / Adrián Aguirre Facundo				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	Número de pedimento				IVA	Traslado	2,100.000000	Tasa	16.00%	336.000000
	Número de cuenta predial									

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 2,100.00
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 336.00
 Total \$ 2,478.00

Complemento de Impuestos locales (V1.0):

Monto total de trasladados:		
42.00		
Impuesto Local Traslado	Tasa de Traslado	Importe
ISH	2.00 %	42.00

BUENA POR
 SUBTOTAL 1,050.00
 IVA 16% 168.00
 ISH 2% 21.00
 1,239.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2025-08-23 14:32:38
 No. de serie del certificado SAT [Redacted]

FACTURA

FOLIO: 8531



Emisor: [Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

Receptor:
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES
SMA941228GUB

Código postal: 11320
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con
Fines no Lucrativos

Efecto del comprobante: I - Ingreso

Folio Fiscal: [Redacted]

Fecha / Hora de Emisión:
15/8/2025 - 10:56:14

No. de Certificado Digital: [Redacted]

Exportacion:
01 - No aplica

Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA <u>14 DE AGOSTO DE 2025</u> <i>02 - Con objeto de impuesto</i> No Identificación: B/68231 Traslados: IVA: 002, Base: \$302.78, Tasa: 0.080000, Importe: \$24.22	\$302.78	\$302.78

Subtotal: \$302.78

IVA 8%: \$24.22

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 MXN Total: \$327.00

Forma de Pago:
01 - Efectivo

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola
exhibición

Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital del CFDI

Sello Digital del SAT

Número de Serie Certificado del SAT:

RFC del PAC:
LSO1306189RS



Versión: 4.0
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Lugar Expedición: 77098

Quintana Roo

WCHT - 15075

Fecha Emisión: 2025-08-14T22:32:24
Fecha Certificación: 2025-08-14T22:32:25
Folio Fiscal:

Emisor

SERVICIO BACALAR
RFC: SBA0402132A7
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: SMA941228GU8 Domicilio Fiscal: 11320
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

ClaveProd	Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
15101515	84.9180	LTR	PL/3718/EXP/ES/2015-1296953	Premium	\$22.949649	002 IVA \$151.18	\$1,948.84

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Condiciones de pago:
Importe con letra: DOS MIL CIEN PESOS 02/100 M.N.

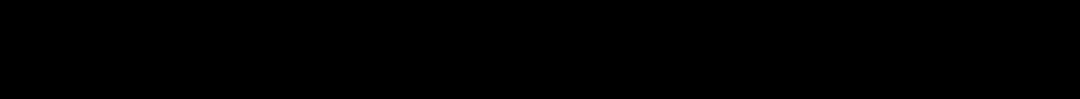
Subtotal	\$1,948.84
Descuento	\$0.00
Impuestos Traslados	\$151.18
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total	\$2,100.02

Observaciones:
Factura de Recibos 1296953,

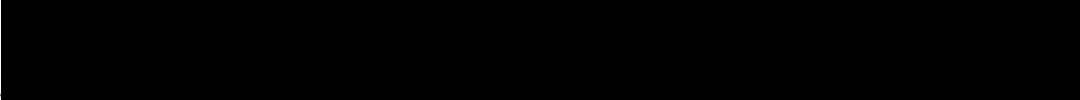
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



Sello digital del Emisor



Sello digital del SAT



No. Certificado del Emisor: [Redacted]
No. Certificado del SAT: [Redacted]

Este documento es una representación impresa de un CFDI