



# SRE

SECRETARÍA DE  
RELACIONES  
EXTERIORES

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

## COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Número DGPOP: COM - 0462

No. de comisión UR: 300 - 0082/2024

Fecha: 10/06/2024

### DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del comisionado: LAURA ELENA CARRILLO CUBILLAS  
Destino: COZUMEL, Quintana roo; CIUDAD DE MÉXICO, Ciudad de México

Puesto: SUBSECRETARIA PARA AMÉRICA  
LATINA Y EL CARIBE

Período: Del 3 de junio al 4 de junio de 2024

### GASTOS EFECTUADOS DURANTE LA COMISIÓN (Se anexan todos los originales de los comprobantes relacionados)

Fecha	Descripción	No. Docto.	Divisa	Importe	T.C.	Importe a comprobar
<b>HOSPEDAJE</b>						
03 AL 04 DE JUNIO 2024	HOSPEDAJE	703815685	MXN	5,642.59	1.0000000	5,642.59 MXN
Subtotal:						5,642.59 MXN

	M.N.	USD	EUR
*Importe del anticipo otorgado	2,475.00	0.00	0.00
Menos total comprobado	5,642.59		
= Recursos no utilizados			

No. trámite de reintegro:

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados

Comisionado

  
 LAURA ELENA CARRILLO CUBILLAS  
 SUBSECRETARIA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE



Expedido en  
CARR COSTERA A CHANKANAAB KM 7.5  
  
ZONA HOTELERA SUR COZUMEL  
COZUMEL  
ROO MEXICO 77600

GRUPO POSADAS ✓  
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015  
TORRE A PISO 9  
  
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS  
CDMX MEXICO 05348  
GPO920120440 ✓

FA COZUMEL RESORT  
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto hotel : 9878729600  
Email Hotel : gshfacr@posadas.com

**FACTURA**

Certificado 00001000000703815685 ✓  
Fecha de Emisión 2024-06-10 14:20:55  
No. Certificado SAT 00001000000707126185  
Folio (UUID) B8483AF4-4A8D-4310-8B97-16E0049C654E ✓  
Fecha de Certificación del CFDI 2024-06-10 13:20:59 Folio (xml):159941  
Exportación 01

**DATOS DE FACTURACIÓN**

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES  
SRE85010BT4 ✓  
Uso CFDI : G03 ✓  
Domicilio Fiscal : 06010  
Régimen Fiscal : 603

Huesped : CARRILLO CUBILLAS, LAURA ELENA

Estancia : 20240603 20240604 Folio : 213592 - 0 HAB : 415 Reservación : I 327125 1  
Cajero : VCM Formato de Factura : 00 Referencia : FACRG 358665  
Contra Code : BARPRO Compañía : CLIENTES PARTICULARES Agencia : PART

**CFDI Relacionados**

UUID Relacionado : [9EA70595-905B-426A-9E20-5BD647DD559F] Tipo Relación : 04

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	ALIMENTOS Y BEBIDAS Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$360.37 Base: 2252.33	2252.33	2252.33
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$360.37 Base: 2252.33	2252.33	2252.33
Sub Total					4504.66
IVA(0.16)					720.74
DERSAN(0.0)					32.57
ISH					112.62
Total Facturado					5370.59

\*\*\* CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 59/100 M.N. \*\*\*

**Método de Pago : PUE**

Forma de Pago : 04 PaidOut : 0.00  
MONEDA : MXN Propina : 272.00  
T.C : 1 Total a Pagar : 5642.59 ✓

**Sello Digital del CFDI**

dyOuVqtCwLj3VFaBhIY/Pyw11/0oDw1vmtiKB6HVnNaXglnsL7aBeSjf5MnZks1nb0FRty6cbyOZ7OkzXa+gPxKIUuaDVohH/swvI06TIVOquwzGwQG8ecy9BvdSnicl29f5H0DYBAedL/Wqp6d9yszM2TB1EymgtQZ2GLuHTN3OXODaY/JWoSgrujgkZdyxY+ipC+mjR7hnapZcDl0CSX1TKBw2oi73bogOfiSU2TDowQeiPw3izpwTiNaXLaqj6h801Va+Ptw1BeTKclghCbiPOK8E0S6L7dXZNgvcGoJVT23Gv90VZghoidr0AuZBSfqG0FNa+X/HiUXtuQhw==

**Sello Digital**

Al1Ba6u7ogPGABOGmkZk0kcsqOAHB55Moo9HNvOqwp9VG73/+uQS4s0I090chM949P8sBwyFb87TBxDioO39S9MN47gqXnrRdyTytKvNp8QmHMMgkgXcJXEA5os2A9XldyPSz2+40mDIOHlrbgDZaJAHPJUG5zFKYI/sH+sw70884MxwC0pESQGtdmfelpUO9LDBQQ9nWccr8uzF9WSp9a1zN2T+5itl0/Idu1ZlITfQkxAVUNPZy6d+3AO+KY9cgvJSMPIIiNu/kuhe590zNO0hjaLRrCncS9tma76wLpKtZ0n+L7CESzplCIYPZJxsFNPmRXLqVzRjq0sw==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|B8483AF4-4A8D-4310-8B97-16E0049C654E|2024-06-10T13:20:59|EFA100217SU5|dyOuVqtCwLj3VFaBhIY/Pyw11/0oDw1vmtiKB6HVnNaXglnsL7aBeSjf5MnZks1nb0FRty6cbyOZ7OkzXa+gPxKIUuaDVohH/swvI06TIVOquwzGwQG8ecy9BvdSnicl29f5H0DYBAedL/Wqp6d9yszM2TB1EymgtQZ2GLuHTN3OXODaY/JWoSgrujgkZdyxY+ipC+mjR7hnapZcDl0CSX1TKBw2oi73bogOfiSU2TDowQeiPw3izpwTiNaXLaqj6h801Va+Ptw1BeTKclghCbiPOK8E0S6L7dXZNgvcGoJVT23Gv90VZghoidr0AuZBSfqG0FNa+X/HiUXtuQhw==|00001000000707126185|



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 GRUPO POSADAS  
I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd " Version="4.0" Total="5370.59" TipoDeComprobante="I" SubTotal="4504.66"
Sello="dyOuVqtCwLj3VFABhIY/Pyw11/0oDw1vmtiKB6HVnNaXglnsL7aBeSjf5MnZks1nb0FRty6cbyOZ7OkzXa+qPxKIUuaDVohH/svwIO6TIVoquwzGwQG8ec;
NoCertificado="00001000000703815685" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="77600" FormaPago="04" Folio="159941" Fecha="2024-06-
10T14:20:55" Exportacion="01"
Certificado="MIIGCDCCA/CgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDM4MTU2ODUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwggGVMtUwMwYDVQQDDCxBQyBERI
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
- <cfdi:CfdiRelacionados TipoRelacion="04">
  <cfdi:CfdiRelacionado UUID="9EA70595-905B-426A-9E20-5BD647DD559F"/>
</cfdi:CfdiRelacionados>
<cfdi:Emisor Rfc="GPO920120440" RegimenFiscal="601" Nombre="GRUPO POSADAS"/>
<cfdi:Receptor Rfc="SRE850101BT4" Nombre="SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES" UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603"
DomicilioFiscalReceptor="06010"/>
- <cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Concepto ValorUnitario="2252.33" Unidad="SERVICIO" ObjetoImp="02" Importe="2252.33" Descripcion="ALIMENTOS Y BEBIDAS"
ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="90111800" Cantidad="1.00">
    - <cfdi:Impuestos>
      - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="360.37" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="2252.33"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
  - <cfdi:Concepto ValorUnitario="2252.33" Unidad="SERVICIO" ObjetoImp="02" Importe="2252.33" Descripcion="RENTA DE HABITACION"
ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="90111800" Cantidad="1.00">
    - <cfdi:Impuestos>
      - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="360.37" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="2252.33"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="720.74">
  - <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Importe="720.74" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="4504.66"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
  - <implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeTraslados="145.19" TotaldeRetenciones="0.00">
    <implocal:TrasladosLocales Importe="32.57" TasadeTraslado="0.00" ImplocTrasladado="DERSAN"/>
    <implocal:TrasladosLocales Importe="112.62" TasadeTraslado="5.00" ImplocTrasladado="ISH"/>
  </implocal:ImpuestosLocales>
  <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="B8483AF4-4A8D-4310-8B97-
16E0049C654E"
SelloSAT="AII1tBa6u7oqPGABOGmkZzK0kesqOAHB55Moo9HNvOqwp9VG73/+uQS4s01090chM949P8sBwyFb87TBxDioO39S9MN47gqXnrRdyTj
SelloCFD="dyOuVqtCwLj3VFABhIY/Pyw11/0oDw1vmtiKB6HVnNaXglnsL7aBeSjf5MnZks1nb0FRty6cbyOZ7OkzXa+qPxKIUuaDVohH/svwIO6TIV
RfcProvCertif="EFA100217SU5" NoCertificadoSAT="00001000000707126185" FechaTimbrado="2024-06-10T13:20:59"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
</cfdi:Complemento>
- <cfdi:Addenda xsi:schemaLocation="http://www.posadas.com/MFE https://posadas.factocloud.com.mx/addendaposadasv12.xsd"
xmlns:posadas="http://www.posadas.com/MFE">
  - <posadas:RequestForPayment>
    <posadas:Hotelaria reservacion="I 327125 1" propina="272.00" numeroReferencia="FACRG 358665" numeroFormato="00" importePagar="5642.59"
huesped="CARRILLO CUBILLAS, LAURA ELENA" habitacion="415" folio="213592" fechaSalida="2024/06/04" fechaLegada="2024/06/03"
extension="0" contracCode="BARPRO" compania="CLIENTES PARTICULARES" cajero="VCM" agencia="PART"/>
  </posadas:RequestForPayment>
</cfdi:Addenda>
</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
GPO920120440 ✓	GRUPO POSADAS ✓	SRE850101BT4 ✓	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B8483AF4-4A8D-4310-8B97-16E0049C654E ✓	2024-06-10T14:20:55	2024-06-10T13:20:59	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$5,370.59 ✓	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**AGENDA COMISIÓN  
Cozumel**

03 al 04 de junio 2024

**Objetivo:**

Asistir al atraque del XXXIV Crucero de instrucción al Exterior del buque Escuela "Simón Bolívar"

<b>AGENDA DE TRABAJO</b>	
<b>Lunes 03 junio</b>	
09:55	Salida vuelo AM 598 con destino a Cozumel
13:16	Arribo a Aeropuerto Internacional de Cozumel
14:00	Traslado al Hotel
16:30	Reunión con el Embajador Francisco Arias Cárdenas
22:00	Traslado a hotel
<b>Martes 04 junio</b>	
09:00	Arribo del Crucero de Instrucción al Exterior del Buque Escuela "Simón Bolívar"
10:00	Reunión con el Capitán Navío Ronald José Briceño Huerta y el Embajador Francisco Arias Cárdenas
12:00	Traslado hacia Aeropuerto Internacional de Cozumel
14:35	Salida vuelo AM 599 con destino a la Ciudad de México
16:05	Arribo a Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

Pernocta

**\*esta agenda está sujeta a cambios sin previo aviso**



## INFORME DE VIAJE O MISIÓN

**FECHA DEL VIAJE:**

03 y 04 de junio 2024

**OBJETIVO Y LUGAR:**

Atraque del XXXIV Crucero de Instrucción al Exterior del Buque Escuela "Simón Bolívar", Cozumel.

**RESULTADOS VINCULADOS A LA VISITA:**

Participar en el atraque del XXXIV crucero de instrucción al exterior del buque escuela "Simón Bolívar", ar cual arribará al puerto de Cozumel, así como la invitación al brindis organizado por el capitán del navío Ronald José Briceño Huerta, en la cubierta del buque.

**BREVE RESUMEN DE LOS TRABAJOS/ACTIVIDADES REALIZADAS:**

- Reunión de coordinación y recorrido en sitio
- Dirigió unas palabras a los invitados
- Reunión con autoridades del gobierno Municipal de Cozumel
- Evento atraque de buque

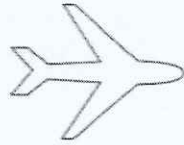
**PARTICIPANTES EN LA(S) ACTIVIDAD(ES):**

Francisco Javier Arias Cárdenas – Embajador de la República Bolivariana de Venezuela, G/D Ricardo Manzano Arredondo – Agregado Militar, Naval y Aéreo, C/N Ronal Briceño Huerta – Comandante del Buque Escuela Simón Bolívar, Contralmirante Alberto Emilio Ferrer Rodríguez – Jefe de Estado Mayor Zona Naval Decimoquinta, Dra. Laura Elena Carrillo, Sub Secretaria de América Latina y el Caribe (SRE), Dra. Juanita Obdulia Alonso Marrufo, Presidenta Municipal de COZUMEL, Lic. Vagner Elbiorn Vega – Director General de la Admón. Portuaria Integral del Edo Quintana Roo, en Representación de la Gobernadora.



03 JUN 2024  
AM 0598

MEX



CZM

TERMINAL 2

SALIDA

SALA

ZONA

ASIENTO

09:55

-

1

9C

PASAJERO

LAURA ELENA CARRILLO  
CUBILLAS

AM 285861308

SKY PRIORITY™



HHIAIY | Clase H | Control 27

🕒 hace 2 días

Cozumel a

# Ciudad de México (AICM)

4 jun.

**14:35**

CZM

**AM 599**



**16:05**

MEX

Detalles >

Vuelo

Mexico City - Cozumel

AM 598  
CF# HHIAIY  


**SALIDA:**  
Mexico City Juarez Intl, Mexico City (MEX)  
Lunes 03 Junio 2024, 09:55AM  
Terminal 2

**LLEGADA:**  
Cozumel International Arpt, Cozumel (CZM)  
Lunes 03 Junio 2024, 01:16PM

**Duración:** 2h 21m **Clase:** Economy/Coach Discounted (H) **Equipo:** EMBRAER 190 **Aerolínea:** Aeromexico  
**Operado por:** AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT **Parada:** 0

Passengers	Asiento
CARRILLO CUBILLAS/LAURA ELENA	16C

Vuelo

Cozumel - Mexico City

AM 599  
CF# HHIAIY  


**SALIDA:**  
Cozumel International Arpt, Cozumel (CZM)  
Martes 04 Junio 2024, 02:35PM

**LLEGADA:**  
Mexico City Juarez Intl, Mexico City (MEX)  
Martes 04 Junio 2024, 04:05PM  
Terminal 2

**Duración:** 2h 30m **Clase:** Económica (T) **Equipo:** EMBRAER 190 **Aerolínea:** Aeromexico **Operado por:**  
AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT **Parada:** 0

Passengers	Asiento
CARRILLO CUBILLAS/LAURA ELENA	15B

**Adulto** Mexico City-Cozumel, Cozumel-Mexico City  
Carrillo Cubillas, Laura Elena - AM 1395420879774

FECHA DE EMISION 28/05/2024  
TOTAL \$9636.96 MXN



SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES  
OFICINA MAJOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO  
PRESUPUESTO CALENDARIZADO POR RAMO/UNIDAD/OBJETO GASTO  
DISPONIBLE C/TRANS TRAM.  
AL 28 DE MAYO DE 2024

300 Subsecretaría para América Latina y el Caribe														
O G	DESCRIPCIÓN	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 1 3 01	Sueldos base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 4 01	Rebajas por adscripción en el extranjero	6,534,461.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,534,461.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 2 01	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 1 01	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 2 01	Primas de vacaciones y dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 2 02	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 3 01	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 4 05	Compensaciones de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 4 12	Gastos contingentes para el personal radicado en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 1 01	Aperturas al ISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 1 05	Aperturas al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 2 01	Aperturas al FOVISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 3 01	Aperturas al Sistema de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 3 02	Depósitos para el ahorro solidario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 4 01	Cuentas para el seguro de vida del personal civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 4 03	Cuentas para el seguro de gastos médicos del personal civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 4 05	Cuentas para el seguro colectivo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 4 01	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o exámenes colectivos de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 4 02	Compensación garantizada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 4 03	Asignaciones adicionales al sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 9 01	Otras prestaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR CAPITULO		6,534,461.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,534,461.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 1 01	Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	4,000.00	4,000.00	6,000.00
2 1 4 01	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 6 01	Materiales de limpieza	1,481.00	0.00	0.00	0.00	1,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 2 1 04	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	43,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,815.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
2 2 1 06	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
2 2 3 01	Utensilios para el servicio de alimentación	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 7 1 01	Vestuario y uniformos	19,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,982.00	6,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR CAPITULO		136,069.00	0.00	0.00	0.00	2,281.00	79,317.00	6,491.00	0.00	0.00	14,500.00	11,500.00	8,500.00	13,500.00
3 3 6 02	Otros servicios comerciales	15,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,259.00	0.00	5,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 3 9 03	Servicios integrados	228,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,960.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	35,000.00	20,000.00	21,929.00
3 7 1 04	Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones	122,029.54	0.00	0.00	0.00	0.00	122,029.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 7 2 01	Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones	793,824.14	0.00	0.00	0.00	0.00	792,870.26	0.00	0.00	0.00	11,153.76	0.00	0.00	0.00
3 7 2 04	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión	78,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,710.00	10,142.00	10,142.00	0.00	0.00	10,142.00	10,144.00	10,144.00
3 7 2 04	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y fi	12,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 7 5 04	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	87,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,683.00	0.00	0.00	0.00	7,897.00	7,894.00	7,894.00	7,894.00
3 7 6 02	Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficia	766,974.54	38,661.95	0.00	0.00	0.00	282,444.75	0.00	0.00	0.00	88,846.24	130,000.00	128,448.00	100,000.00
3 8 2 01	Gastos de orden social	243,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,813.00	34,078.00	34,078.00	34,078.00	32,456.00	32,456.00	32,456.00	32,456.00
3 8 3 01	Compras y convenciones	48,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 8 5 01	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 9 9 02	Gastos de las oficinas del Servicio Exterior Mexicano	528.87	0.00	0.00	0.00	528.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR CAPITULO		2,412,283.49	38,661.95	0.00	0.00	528.87	1,457,151.67	49,220.00	69,494.00	50,391.00	160,955.00	224,175.00	201,399.00	159,567.00
TOTAL POR UNIDAD		9,002,913.64	38,661.95	0.00	0.00	2,789.87	1,536,828.87	6,590,172.15	69,494.00	50,391.00	164,955.00	235,675.00	210,439.00	153,467.00
TOTAL		8,002,913.64	38,661.95	0.00	0.00	2,789.87	1,536,828.87	6,590,172.15	69,494.00	50,391.00	164,955.00	235,675.00	210,439.00	153,467.00