



SRE

SECRETARÍA DE
RELACIONES
EXTERIORES

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

Fecha de impresión: : 24/02/2025

AVISO DE COMISIÓN - CANCELLERÍA

Número DGPOP:
Número de comisión: 150 - 0007/2025
Fecha de elaboración: 24/02/2025
Estatus: CAPTURA

DATOS GENERALES

Tipo de comisión:	Internacional	Nivel:	J11	LOCAL
Unidad Responsable:	150 Jefatura de Unidad para América del Norte	Adscripción:	Jefatura de Unidad para América del Norte	
Clave presupuestal:	00-150-004-P002-00-37602-1-1-14-01			
Comisionado:	ROBERTO VELASCO ÁLVAREZ			
Puesto:	JEFE DE UNIDAD			
Evento:	Visita de trabajo			

OBJETIVO

Me permito hacer de su conocimiento que ha sido comisionado por esta Secretaría para realizar la siguiente función:
ACOMPañAR AL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES EN DIVERSAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS.

DATOS DE LA COMISIÓN

Origen	Destino	Inicio	Término	No. días	Importe	Moneda	Partida	Cuenta
CIUDAD DE MÉXICO, Ciudad de	Washington D.C., Estados Unidos	26/02/2025	28/02/2025	2.5	1,125.00	USD	37602	Beneficiario SIAFF
Washington D.C., Estados Unidos de	CIUDAD DE MÉXICO, Ciudad	28/02/2025	28/02/2025	0.0	0.00	MXN	37602	No aplica
TOTAL		1,125.00 USD			22,981.16			

DATOS DEL VIÁTICO


Tipo de trámite:	Anticipado	Clasificación:	Ordinaria	Tipo de pago:	Transferencia
------------------	------------	----------------	-----------	---------------	---------------

DATOS DEL PASAJE

Aerolínea	Agencia	Clase	Ruta

OBSERVACIONES

JUSTIFICACIÓN

REQUIERE PASAJES AÉREOS. SE SOLICITA SE LE TRANSFIERAN LOS VIÁTICOS, CLAVE SIAF: 7690, RFC: VEAR8709142R4	 <p>Lic. Javier Cortes Cruz</p>
---	--

Elaboró

ANA VALERIA NÁPOLES ARENAS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Autorizó Presupuesto

ROBERTO VELASCO ÁLVAREZ
TITULAR DE LA UNIDAD PARA AMÉRICA DEL NORTE
Titular de la Unidad Responsable

Certifico que los requisitos normativos de la comisión han sido cumplidos y autorizo el pago con cargo al presupuesto de esta unidad responsable

Autorizó Comisión

DANIEL LUCIO BARRERA PÉREZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Relaciones Exteriores

Secretaría de Relaciones Exteriores



Ciudad de México, a 24 de febrero de 2025
SRE/0083/2025

Roberto Velasco Álvarez
Jefe de Unidad para América del Norte
Presente

Con fundamento en el artículo 28, fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como lo previsto en los artículos 1, 3 y 8, primer párrafo del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en atención a lo establecido en el numeral 23, fracciones IV y VIII de los Lineamientos en materia de Austeridad Republicana de la Administración Pública Federal publicados en el Diario Oficial de la Federación el 18 de septiembre de 2020, autorizo su comisión a la ciudad de Washington, D.C., en Estados Unidos de Norte América del 26 al 28 de febrero de 2025.

El objetivo de la comisión es acompañar al suscrito en diversas reuniones con funcionarios del gobierno de Estados Unidos.

Es importante precisar que a su regreso deberá comprobar en tiempo y forma los viáticos en términos de la normatividad aplicable.

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviar un cordial saludo.

Atentamente


Juan Ramón de la Fuente Ramírez
Secretario de Relaciones Exteriores

LHZ/DLBP



2025
Año de
La Mujer
Indígena



Relaciones Exteriores

Secretaría de Relaciones Exteriores

DJKCO 1017



0203

SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

24 FEB 2025
19.03
SECRETARÍA PARTICULAR

Jefatura de Unidad para América del Norte

Oficio Núm.: UAN0557/2025

Ciudad de México, 24 de febrero de 2025

Juan Ramón de la Fuente

Secretario de Relaciones Exteriores

En seguimiento a sus instrucciones, me permito someter a su consideración la autorización para que el suscrito participe en una comisión oficial del miércoles 26 al viernes 28 de febrero de 2025 en Washington, D.C., Estados Unidos.

El objetivo de la comisión es atender reuniones para acompañarle en diversas reuniones con funcionarios del gobierno de Estados Unidos.

La presente solicitud tiene fundamento en el numeral 23, fracción IV de los Lineamientos en materia de Austeridad Republicana de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de septiembre de 2020 que a la letra dice:

"Corresponderá a los titulares de los Entes Públicos autorizar las comisiones que se realicen en el extranjero, y a los titulares de las unidades administrativas lo correspondiente a las comisiones en territorio nacional, conforme a las disposiciones que emitan la Secretaría de Hacienda y la Secretaría."

Lo anterior, toda vez que el titular de la Unidad de Administración y Finanzas ha autorizado previamente el ejercicio del presupuesto asignado a la Jefatura de Unidad para América del Norte, para la presente comisión oficial.

Sin otro particular, envío saludos cordiales.

Atentamente

Roberto Velasco Álvarez

Jefe de Unidad para América del Norte

AVNA

Autorizo la erogación con fundamento en el Artículo 15, fracciones III, XVI y XXXVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores

Daniel Lucio Barrera Pérez
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

Con copia para: Expediente en la Jefatura de Unidad para América del Norte

0083



SRE
SECRETARÍA DE
RELACIONES
EXTERIORES

SOLICITUD DE COMISION AL EXTRANJERO

Fecha de elaboración:

24/02/2025

COMISIONADO (A)

Nombre ROBERTO VELASCO ÁLVAREZ
Denominación JEFE DE UNIDAD PARA AMÉRICA DEL NORTE Nivel J11
Unidad de Adscripción JEFATURA DE UNIDAD PARA AMÉRICA DEL NORTE

PRESUPUESTO

Unidad Responsable JEFATURA DE UNIDAD PARA AMÉRICA DEL NORTE
Importe de Viáticos 1,125.00 USD Unidad 150 Partida 37602
Importe de Pasajes 1,382.94 USD Unidad 150 Partida 37106

DATOS DE LA COMISIÓN

Evento: Visita de trabajo a las ciudades Washington, D.C.
Fecha de Inicio: 26/02/2025 Fecha de término 28/02/2025
Destino: Washington, D.C.

Objetivo:

Acompañar al secretario de Relaciones Exteriores en diversas reuniones con funcionarios del gobierno de Estados Unidos.

Comisionado

ROBERTO VELASCO ÁLVAREZ
JEFE DE UNIDAD PARA AMÉRICA DEL NORTE

Validación Presupuestal

ANA VALERIA NÁPOLES ARENAS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Aprobó

ROBERTO VELASCO ÁLVAREZ
JEFE DE UNIDAD PARA AMÉRICA DEL NORTE



Relaciones Exteriores

Secretaría de Relaciones Exteriores



**Visita del secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente
y el jefe de Unidad para América del Norte, Roberto Velasco.**

Washington, DC.

26 al 28 de febrero de 2025

-MIÉRCOLES 26 FEBRERO

AGENDA GENERAL

Hora	Actividad	Detalles
09:40 h	Vuelo de CDMX a Washington, DC.	Vuelo: UA 1567 Aerolínea: United
14:50 h	Llegada al Aeropuerto Internacional Washington Dulles	
16:00 h	Reunión con el Embajador Moctezuma	Lugar: Embajada de México en Washington, DC.
17:00 h	Recorrido por la embajada	
	Traslado a hotel	
	Pernocta	

JUEVES 27 FEBRERO

AGENDA GENERAL

Hora	Actividad	Detalles
09:00 h	Reunión con funcionarios del Departamento de Estado	Lugar: sede del Departamento de Estado
11:00	Reunión con funcionarios de EUA	Lugar: por confirmar
13:00 h	Almuerzo con funcionarios de EUA y del Gobierno de México.	Lugar: por confirmar
15:00 h	Traslado a la embajada de México	
15:15 h	Reunión en la embajada de México en Estados Unidos.	
	Traslado al hotel	
	Pernocta	

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES
 OFICINA MAYOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
 PRESUPUESTO CALENDARIZADO POR RAMA/UNIDAD/OBJETO GASTO
 DISPONIBLE CITRANS TRAM.
 AL 25 DE FEBRERO DE 2025



150	Jefatura de Unidad para América del Norte	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
O G	DESCRIPCION													
2 1 1 01	Materiales e insumos de oficina	4,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 4 01	Materiales e insumos consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,116.00	0.00	0.00	0.00	3,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL POR CAPITULO	7,270.00	0.00	0.00	0.00	3,116.00	0.00	0.00	4,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 3 1 04	Otras asesorías para la operación de programas	519,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,250.00	0.00	0.00
3 3 4 01	Servicios para capacitación a servidores públicos	5,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 3 6 01	Servicios relacionados con traducciones	49,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,193.00	0.00	0.00	16,256.00	0.00	0.00
3 3 6 02	Otros servicios comerciales	5,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 3 8 01	Servicios de vigilancia	9,735,182.37	0.00	3,150,000.00	3,150,000.00	3,150,000.00	2,985,182.37	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
3 3 8 03	Servicios integrales	519,250.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 7 1 04	Paquetes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y func	71,762.00	0.00	0.00	23,286.00	4,700.00	4,698.00	10,566.00	4,700.00	4,698.00	4,698.00	4,700.00	4,698.00	4,698.00
3 7 1 06	Paquetes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones	577,840.00	0.00	0.00	136,984.00	48,984.00	48,984.00	48,984.00	48,984.00	48,984.00	48,984.00	48,984.00	48,984.00	48,984.00
3 7 2 01	Paquetes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión	56,410.00	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00
3 7 5 04	Viajes nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	88,540.00	0.00	0.00	8,654.00	8,654.00	8,654.00	8,654.00	8,654.00	8,654.00	8,654.00	8,654.00	8,654.00	8,654.00
3 7 6 02	Viajes en el extranjero para sen flores publicos en el desempeño de comisiones y funciones oficia	657,716.00	0.00	0.00	65,771.00	65,773.00	65,771.00	65,771.00	65,773.00	65,771.00	65,771.00	65,773.00	65,771.00	65,771.00
3 8 2 01	Gastos de orden social	96,408.00	0.00	0.00	96,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 9 9 02	Gastos de las oficinas del Servicio Exterior Mexicano	297,790.05	0.00	0.05	297,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL POR CAPITULO	12,637,602.42	0.00	3,150,000.05	3,745,093.00	3,319,617.00	4,119,189.37	139,895.50	160,753.00	134,007.00	134,007.00	1,169,817.00	137,317.00	128,107.00
4 4 1 02	Gastos por servicios de traslado de personas	519,250.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 9 2 01	Cuentas y aportaciones a organismos internacionales	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	519,250.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL POR UNIDAD	13,164,122.42	19,250.00	3,150,000.05	3,745,093.00	3,322,733.00	4,119,189.37	139,895.50	164,907.00	654,007.00	134,007.00	1,169,817.00	137,317.00	128,107.00
	TOTAL	13,164,122.42	19,250.00	3,150,000.05	3,745,093.00	3,322,733.00	4,119,189.37	139,895.50	164,907.00	654,007.00	134,007.00	1,169,817.00	137,317.00	128,107.00

Tipos de Cambio Peso/Dólar

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en dólares de los EE.UU.A., pagaderas en la República Mexicana ^{1/}

Fecha	FIX	
26/02/2025	20.4277	Más información

Tipo de Cambio de Cierre de Jornada ^{2/}

Fecha	Nivel	
25/02/2025	20.4568	Más información

Tipos de cambio respecto a otras divisas ^{3/}

Pesos por divisa

26/02/2025

Euro	21.4297
Yen Japonés	0.1366
Dólar Canadiense	N/E

[Más información](#)

[Otras cotizaciones \(mensual\)](#)

^{1/} El tipo de cambio (FIX) es determinado por el Banco de México con base en un promedio de cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo para operaciones liquidables el segundo día hábil bancario siguiente y que son obtenidas de plataformas de transacción cambiaria y otros medios electrónicos con representatividad en el mercado de cambios. El Banco de México da a conocer el FIX a partir de las 12:00 horas de todos los días hábiles bancarios, se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un día hábil bancario después de la fecha de determinación y es utilizado para solventar obligaciones denominadas en dólares liquidables en la República Mexicana al día siguiente de la publicación en el DOF. Para mayor información sobre este tipo de cambio consulte: [El Título Tercero, Capítulo V de la Circular 3/2012 del Banco de México.](#)

^{2/} El Tipo de Cambio de Cierre de Jornada se determina como el promedio ponderado de los tipos de cambio que ocurren en una muestra aleatoria continua de tres minutos dentro de una ventana de diez minutos, entre la 1:55 p.m. y las 2:05 p.m. de cada día hábil bancario. El Banco de México da a conocer el Tipo de Cambio de Cierre de Jornada a las 14:10 horas todos los días hábiles bancarios. Fuente: Refinitiv FX Pricestream y Matching. Para mayor información sobre este tipo de cambio consulte: [Nota Metodológica "DETERMINACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DE JORNADA".](#)

^{3/} Banco de México da a conocer estos tipos de cambio con fines estrictamente informativos y sin carácter oficial. Tipos de cambio cruzados con base en el tipo de cambio FIX publicado por el Banco de México y en los tipos de cambio promedio de mercado para el euro y yen japonés frente al dólar que da a conocer diariamente el Fondo Monetario Internacional (FMI). En caso de que sea día inhábil en los Estados Unidos y el FMI no realice operaciones, los tipos de cambio promedio de mercado se obtienen directamente de Reuters, que es la fuente original de datos que utiliza el referido organismo financiero internacional. En el caso del dólar canadiense, el tipo de cambio publicado corresponde al dado a conocer diariamente por el Banco de Canadá en su sitio oficial. Fuente: FMI, Banco de México y Banco de Canadá.

Ramo 5 UR 612
 BRENDA LOPEZ GARRIDO
 05_RO_AUT_VIATPOP
 miércoles 26 febrero, 2025

SISTEMA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

[2968] WF_SOLPAG_DIRECTO_1 - Autorizador / DOC_SOL_PAGO - Solicitudes de Pagos

Regresar Autoriza trámite Enviar a O.M.

Obligatorio
 Follo
 No. Solicitud
 Movimiento
 Solicitud
 Tipo Moneda
 Tipo Pago
 Beneficiario
 Documento
 Referencia 1
 Referencia 2
 Concepto
 Netas
 No. de Contrato
 Follo Doc. Comprob.
 5 al Millar
 Penalizaciones
 AMF

Fecha Aplicación
 Fecha Expedición
 Origen Pto.
 No. Estimaciones
 Tipo Cambio
 Clave Leyenda
 Cuenta Bancaria
 Fecha Referencia

Ramo Creador
 Unidad Creadora
 Centro Contable
 Monto Divisa
 Total
 Cuenta por Liquidar
 RFC
 Fecha Pago
 Acuse Cédulas Prod
 Valante
 Doc. Comprob.
 Período Pago
 Nómina
 Destino
 Retención IVA
 Otras Retenciones
 IVA Desplazado

Mensaje
 Anticipo con IVA
 IVA Anticipo

Página de 1 registros.



AN 57

Fecha de impresión: : 24/02/2025

AVISO DE COMISIÓN - CANCELLERÍA

Número DGPOP: 150 - 0007/2025
Número de comisión: 24/02/2025
Fecha de elaboración: CAPTURA
Estatus:

DATOS GENERALES

Tipo de comisión: Internacional
Unidad Responsable: 150 Jefatura de Unidad para América del Norte
Clave presupuestal: 00-150-004-P002-00-37602-1-1-14-01
Comisionado: ROBERTO VELASCO ÁLVAREZ
Puesto: JEFE DE UNIDAD
Evento: Visita de trabajo
Nivel: J11 LOCAL
Adscripción: Jefatura de Unidad para América del Norte

OBJETIVO

Me permito hacer de su conocimiento que ha sido comisionado por esta Secretaría para realizar la siguiente función:
ACOMPañAR AL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES EN DIVERSAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS.

DATOS DE LA COMISIÓN

Origen	Destino	Inicio	Término	No. días	Importe	Moneda	Partida	Cuenta
CIUDAD DE MÉXICO, Ciudad de	Washington D.C., Estados Unidos	26/02/2025	28/02/2025	2.5	1,125.00	USD	37602	Beneficiario SIAFF
Washington D.C., Estados Unidos de	CIUDAD DE MÉXICO, Ciudad	28/02/2025	28/02/2025	0.0	0.00	MXN	37602	No aplica
TOTAL					1,125.00	USD	22,981.16	

DATOS DEL VIÁTICO

Tipo de trámite: Anticipado Clasificación: Ordinaria Tipo de pago: Transferencia

DATOS DEL PASAJE

Aerolínea	Agencia	Clase	Ruta

OBSERVACIONES

JUSTIFICACIÓN

REQUIERE PASAJES AÉREOS. SE SOLICITA SE LE TRANSFIERAN LOS VIÁTICOS, CLAVE SIAF: 7690, RFC: VEAR8709142R4



Elaboró
[Signature]
ANA VALERIA NÁPOLES ARENAS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Autorizó Presupuesto
[Signature]
ROBERTO VELASCO ÁLVAREZ
TITULAR DE LA UNIDAD PARA AMÉRICA DEL NORTE
Titular de la Unidad Responsable

[Signature]
DANIEL LUCIO BARRERA PÉREZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

10-44

SRE

27 FEB 2025 00504

D.G.P.O.P

VENTANILLA DE PAGOS

[Signature]

Certifico que los requisitos normativos de la comisión han sido cumplidos y autorizo el pago con cargo al presupuesto de esta unidad responsable