



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

DIRECCIÓN GENERAL DE ZONA FEDERAL MARÍTIMO, TERRESTRE Y AMBIENTES COSTEROS (DGZOFEMATAC)

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

- Versión pública de la “Comisión de trabajo en la SEMARNAT para la carga de información en el SIPOT”
- Versión pública del informe y oficio de comisión con el folio **RUC No. 7588**
- Versión pública de las facturas con folio FCI 505, 25955, 102207, 5E5C6C913248, WAPVA 4881, D REX-20-062337085, D MOX-02-00819038

## III. Las partes o secciones clasificadas, así como las páginas que la conforman

**Datos personales:** La parte concerniente al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del servidor público, en el archivo Oficio de Comisión página 2

**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). Contenidos en el archivo facturas páginas 3 a la 9.

## 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 primer párrafo del artículo 116 de la Ley de General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y 113 fracción I de la Ley de Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP).

Así como por contener información clasificada como confidencial, por tratarse de **secreto fiscal o datos fiscales**, con fundamento en el artículo 116 párrafo tercero y último de la LGTAIP; artículos 106 y 113 fracción II y III de la LFTAIP; trigésimo octavo fracciones I y III, cuadragésimo y cuadragésimo quinto de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas; en correlación con los artículos 17-H fracción IX, 87 fracción IV del Código Fiscal de la Federación y los artículos 14, 19 fracción VI y 21 fracción II de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.

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

**Lic. Rodrigo Hernández Aguilar**

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

**Resolución 023/2021/SIPOT**, aprobada en la sesión del Comité de Transparencia celebrada el 25 de enero del 2021.

**I. UNIDAD RESPONSABLE**I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN **714 Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros****II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO**

II.1.-NOMBRE	<b>GUILLERMO GARDUÑO CRUZ</b>	II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	<b>SUBDIRECTOR</b>	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) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA DIVISA	MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO PAQUETE	
Puerto Vallarta Jalisco	03/09/2020	04/09/2020	1	1	MXN	1,700.00	850.00 100% 2,550.00
<b>TOTAL DÍAS:</b>			<b>1</b>	<b>1</b>			
							EUROS 0.00
							DOLARES 0.00
							PESOS 2,550.00

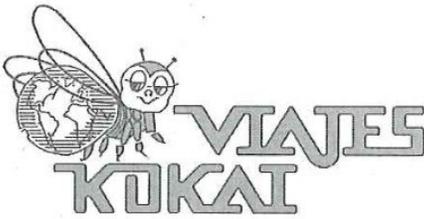
**IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN**

ENTREGAR Y RATIFICAR EL DICTAMEN PERICIAL EN EL DESAHOGO DE LA INVESTIGACIÓN NO. FED/JAL/PTOVAL/0003257/2019, PROMOVIDA POR LA PERSONA MORAL HOTEL TROPICANA, RESPECTO DE UNA SUPERFICIE DE 353.3130 M2 UBICADOS FRENTE A LA PLAYA DE LOS MUERTOS ESQUINA CON LA CALLE PILLITAS, COL. EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

**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.

AUTORIZO	REVISO	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
 Lic. Rodrigo Hernández Aguilar Director General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros	 Lic. Alfredo Sámano Zamora Subdirector de Servicios Internos	 GUILLERMO GARDUÑO CRUZ SUBDIRECTOR



**VIAJES KOKAI, S.A. DE C.V.**

AV. PERIFERICO SUR 7642-1, COL. VILLA CUEMANCO, CIUDAD DE MÉXICO VILLA CUEMANCO CIUDAD DE MÉXICO C.P.14360  
 TEL.56031165  
 FAX.56031105  
 RFC. VKO8602063H6

**FACTURA FISCAL**

**FCI 505**

Fecha: 31/Ago/2020 12:46:56  
 Cliente: 055001  
 Vendedor: SEMARNAT  
 Fecha Timbre: 1/ Sep/2020 12:56:30  
 Tipo comprobante: I Ingreso  
 Clave confirmación:

EXPEDIDO EN: MÉXICO, CDMX.

**DATOS DEL CLIENTE**

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 AV. EJERCITO NACIONAL 223  
 ANAHUAC I SECCION MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO  
 R.F.C. SMA 941228GU8  
 C.P. 11320 TEL.:

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: [REDACTED]

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	CLAVE CONF.	PROV.	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	GARDUNOCRUZ/GUILLERMO	US E48 Unidad de servicio	CLV 78111500	MEX/PVR/MEX SALIDA 03 SEP-REGRESO 04 SEP	9489494358		LFL	687.00	1,029.00	4,290.00
								Base: 4,293.75	Impuesto:002 IVA	TasaOCuota 0.16
1	GARDUNOCRUZ/GUILLERMO	US E48 Unidad de servicio	CXSVKI 90121502	CARGO POR EMISION VV			CXS	32.00	0.00	200.00
								Base: 200.00	Impuesto:002 IVA	TasaOCuota 0.16

CONTRATO : DGRMIS-DAC-DCGSA-004/2020  
 ( SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Referencia: FCI 505  
 Vendedor: SEMARNAT  
 --- S/CC

TOTAL IVAAL:  
 16.00 719.00

Solicito: UR-714 FOLIO : PA-LP-034/2020

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 99 PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO TRANSFERENCIA ELECTRONICA \$ 6,238.00 DE FONDOS

TOTAL SERVICIOS: 4,490.00  
 DESCUENTO: 0.00  
 TOTAL I.V.A.: 719.00  
 TOTAL T.U.A.: 1,029.00  
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

**TOTAL: \$ 6,238.00**

Cadena Original Timbre



Sello Digital Timbre



Sello Digital SAT



Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES KOKAI, S.A. DE C.V. en esta plaza el día 31/8/2020 la cantidad de: ( SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

**REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales**

No. Certificado:

Certificado SAT:

RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Expedido en  
BOULEVARD FRANCISCO MEDINA  
ASCENCIO 3987

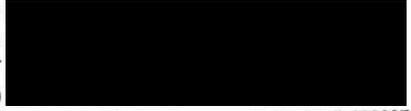
MARINA VALLARTA PUERTO VALLARTA  
JALISCO MEXICO 48335

IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA SA DE  
CV  
BOULEVARD FRANCISCO MEDINA ASCENCIO 3987  
MARINA VALLARTA PUERTO VALLARTA  
JALISCO MEXICO 48354  
IHS131015RR7

ONE PUERTO VALLARTA AEROPUERTO  
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto hotel : 3121761040  
Email Hotel : gg1pvap@posadas.com

**FACTURA**

Certificado  
Fecha de Emisión  
No. Certificado SAT  
Folio (UUID)



Fecha de Certificación del CFDI 2020-09-04 02:09:46 Folio (xml):102207

Tipo régimen : 601

**DATOS DE FACTURACIÓN**

SEMARNAT  
SMA941228GU8  
Uso CFDI : G03

Huesped : GARDUNO, GUILLERMO  
Estancia : 20200903 20200904 Folio : 98376 - 0 HAB : 335 Reservación : I 134559 1  
Cajero : GSG Formato de Factura : 00 Referencia : 1PVAP 100482  
Contra Code : MNET88 Compañía : SEMARNAT

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$167.63 Base: 1047.68	1047.68	1047.68
				Sub Total	1047.68
				IVA(0.16)	167.63
				ISH	31.43
				Total Facturado	1246.74

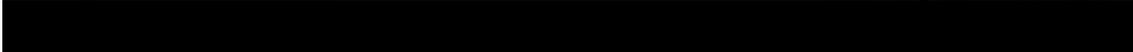
\*\*\* UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 74/100 M.N. \*\*\*

**Método de Pago : PUE**

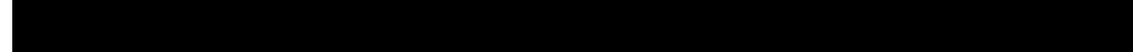
Forma de Pago : 01  
MONEDA : MXN  
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00  
Propina : 0.00  
Total a Pagar : 1246.74

**Sello Digital del CFDI**



**Sello Digital**



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



3727538||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 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 IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA SA DE CV  
I agree to pay the balance due to IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA SA DE CV



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO  
FLY BY WINGS S.A. DE C.V.  
FBW151214A52  
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: [REDACTED]  
No. Serie. Cert. SAT: [REDACTED]  
Fecha de Certificación: 09/09/2020 11:17:47 AM  
Fecha de Emisión: 2020-09-09T11:13:40  
Núm. de Certificado: [REDACTED]  
Serie: WT2SM  
Folio: 25955

Domicilio Fiscal:  
HAVRE 30  
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO  
MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:  
AV CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ TERMINAL 2 LOCAL MZ-13  
OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE  
MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:15620

Datos del Cliente:

Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
R.F.C.: SMA941228GU8  
Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 4761 DE FECHA 03/09/2020	E48		\$35.17	\$219.83	\$219.83

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Subtotal:	\$219.83
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$35.17
Total:	\$255.00

Importe con Letra:  
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:  
[REDACTED]

Sello del S.A.T.:  
[REDACTED]

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:  
[REDACTED]

RFC emisor: ROAL800515MV2  
 Nombre emisor: LUIS HOMERO RODRIGUEZ AVALOS  
 RFC receptor: SMA941228GU8  
 Nombre receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECUER SOS NATURALES  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: [REDACTED] 5E5C6C913248  
 No. de serie del CSD: [REDACTED]  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 48335 2020-09-04 18:34:32  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48		452.59	452.59				
Descripción	Consumo de alimentos				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	452.59	Tasa	16.0000%	72.41

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

Subtotal \$ 452.59  
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 72.41  
 Total \$ 525.00

Sello digital del CFDI: [REDACTED]

Sello digital del SAT: [REDACTED]

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: [REDACTED]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-09-04 18:35:43  
 No. de serie del certificado SAT [REDACTED]



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO  
FLY BY WINGS S.A. DE C.V.  
FBW151214A52  
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: [REDACTED]  
No. Serie. Cert. SAT: [REDACTED]  
Fecha de Certificación: 09/09/2020 11:20:55 AM  
Fecha de Emisión: 2020-09-09T11:16:48  
Núm. de Certificado: [REDACTED]  
Serie: WAPVA  
Folio: 4881

Domicilio Fiscal:  
HAVRE 30  
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO  
MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:  
CARRETERA A TEPIC KM. 7.5 LOCAL 10  
VILLA LAS FLORES, PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA, JALISCO, MÉXICO C.P.:48335

Datos del Cliente:  
Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
R.F.C.: SMA941228GU8  
Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 1242 DE FECHA 04/09/2020	E48		\$40.14	\$250.86	\$250.86

Subtotal:	\$250.86
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$40.14
<b>Total:</b>	<b>\$291.00</b>

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Importe con Letra:  
DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:  
[REDACTED]

Sello del S.A.T.:  
[REDACTED]

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:  
[REDACTED]

Aviso de Privacidad:  
"CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales"



Factura Electrónica

**Comprobante  
Fiscal Digital**

D REX-20-062337085

00001000000404367436

<b>Metodo y Forma de Pago:</b>	PUE-Pago en una sola exhibición 01-Efectivo	<b>Fecha:</b>	2020-09-16 13:53:56.000000
--------------------------------	--	---------------	-------------------------------

<b>RFC:</b>	SMA941228GU8
-------------	--------------

<b>Uso CFDI</b>	G03	<b>Tipo Comprobante</b>	Ingreso
-----------------	-----	-------------------------	---------

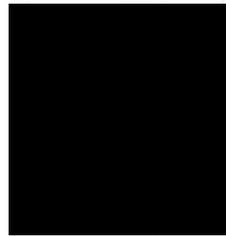
Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO . , FECHA DEL VIAJE 2020-09-03	\$245.00	\$245.00

**Subtotal:** \$245.00

**IVA Traslado 16 %:** \$0

**Total:** \$245.00

**doscientos  
cuarenta y cinco  
pesos MXN**



**Folio fiscal:**



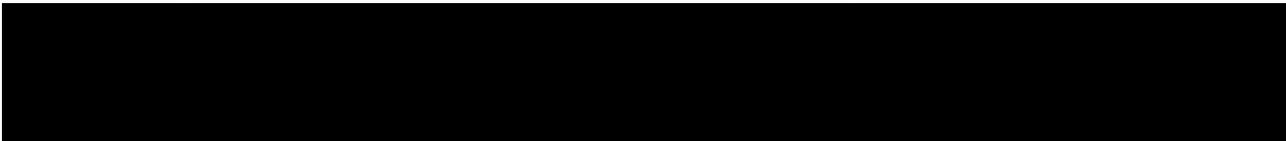
**No de Serie del Certificado del SAT:**



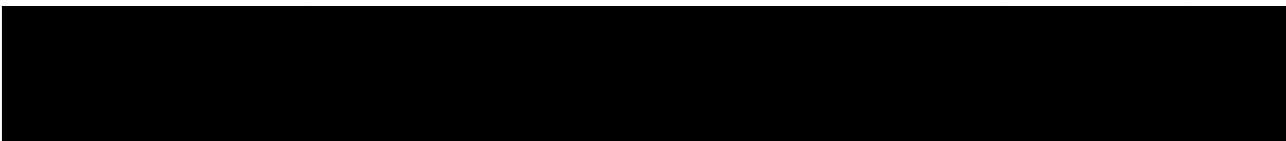
**Fecha de Certificacion:**

2020-09-16T13:55:16

**Sello Digital del CFDI:**



**Sello del SAT:**





Factura Electrónica

**Comprobante  
Fiscal Digital**

D mox-02-000819038

00001000000404367436

<b>Metodo y Forma de Pago:</b> PUE-Pago en una sola exhibición 01-Efectivo	<b>Fecha:</b> 2020-09-09 11:28:43.000000
---	---

<b>RFC:</b> SMA941228GU8
--------------------------

<b>Uso CFDI:</b> G03	<b>Tipo Comprobante:</b> Ingreso
----------------------	----------------------------------

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO GUILLERMO, FECHA DE VIAJE 2020-09-04	\$245.00	\$245.00

**Subtotal:** \$245.00

**IVA Traslado 16 %:** \$0

**Total:** \$245.00

**doscientos  
cuarenta y cinco  
pesos MXN**

**Folio fiscal:**

**No de Serie del Certificado del SAT:**

**Fecha de Certificación:**

2020-09-09T11:28:43

**Sello Digital del CFDI:**

**Sello del SAT:**