



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

Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial

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

Versión Pública de las facturas números A-29978, G667, CE614D8E8C76, 66901113362520, DMOZ-16-001826117, 49464, G679, DETALLE, de la comisión Taller de Ordenamiento Ecológico Local, realizada del 9 de noviembre de 2022 al 11 de noviembre de 2022, en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco.

## **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 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 General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) Y 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP).

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

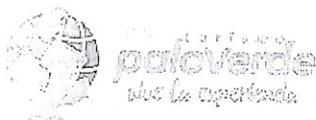
Lic. Claudia García Talavera,

## **VI. Fecha y número del acta de la sesión del Comité donde se aprobó la versión pública (Se agrega Link)**

ACTA\_01\_2023\_SIPOT\_4T\_2022\_FIX concertada el 20 de enero del 2023

Disponible para su consulta en:

[http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2023/SIPOT/ACTA\\_01\\_2023\\_SIPOT\\_4T\\_2022\\_FIX.pdf](http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2023/SIPOT/ACTA_01_2023_SIPOT_4T_2022_FIX.pdf)



**Emisor**

**Nombre:** TURISMO PALO VERDE  
**RFC:** TPV8202089Y7  
**Régimen:** 601 General de Ley Personas Morales  
**Domicilio:** AVE.SERDAN Y ROSALES, BAJOS HOTEL SAN ALBERTO No. S/N Col. Centro 83000 Hermosillo, Sonora. México.

**Fecha y hora de emisión:**

14/11/2022 9:24:15 AM

**Fecha y hora de certificación:**

14/11/2022 10:24:15 AM

**Código postal de expedición:**

83000

Receptor	
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	
<b>RFC:</b>	SMA941228GU8
<b>Uso CFDI:</b>	G03 Gastos en general
<b>Domicilio fiscal:</b>	11320
<b>Régimen fiscal:</b>	603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
<b>Domicilio completo:</b>	Av. Ejercito Nacional No. 223 Col. Anahuac I Sección 11320, Ciudad de México. México.

Datos fiscales	
<b>Fecha CAT:</b>	[Redacted]
<b>Leyenda:</b>	
<b>Exportación:</b>	No aplica

Cant	Unidad	Clave	Descripción	Obj Impuesto	Precio	Importe
1.00	E48 / Unidad de servicio	90121502	TRAMO: MEX-PVR-MEX/ PASAJERO: BRENDA ISABEL RUVALCABA MORAN/ VIVA AEROBUS: IECGNN/NO. DE CONTRATO:DGRMIS-DAC-DCGSA-002/2022/ FOLIO DE VALIDACION: PAD-1176/2022-418 IVA trasladado Tasa: 0.160000Base: \$3,197.00 Importe: \$511.52	Sí objeto de impuesto	\$4,440.28	\$4,440.28
1.00	E48 / Unidad de servicio	90121502 / O.S 68642	TARIFA DE USO DE AEROPUERTO	No objeto de impuesto	\$1,034.00	\$1,034.00

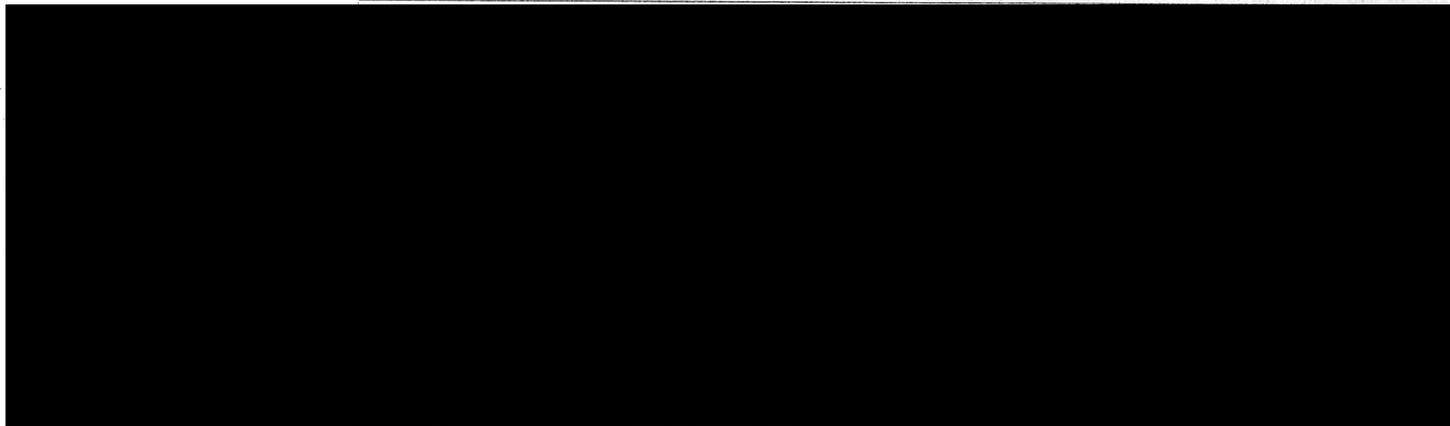
**(CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MXN 52/100 )**

**Forma de pago:** 99 Por definir  
**Método de pago:** PPD Pago en parcialidades o diferido  
**Tipo de comprobante:** I Ingreso  
**Condiciones de pago:**  
**Moneda:** MXN Peso

<b>Subtotal:</b>	\$5,474.28
<b>Descuentos:</b>	\$1,243.28
<b>IVA 16.00%</b>	\$511.52
<b>TOTAL:</b>	\$4,742.52

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT





IMPULSORA TURISTICA LOLAS, S.A. DE C.V.  
RFC: ITL090930H60  
Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 48350  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: [Redacted]  
Fecha: 11/11/2022 12:09:54

Datos del cliente

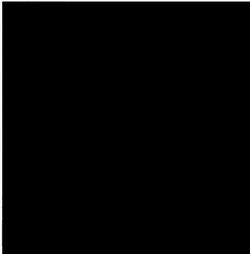
Cliete: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
R.F.C.: SMA941228GU8      Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
Domicilio: AV. EJERCITO NACIONAL No. 223, ANAHUAC I SECCION , MIGUEL HIDALGO, C.P. 11320, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
2.00	UNIDAD DE SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111501 - Hoteles	SERVICIO DE HOSPEDAJE	420.17	0.00	002 - IVA - 134.45	840.34

Importe con letra:  
MIL PESOS 00/100 M.N.

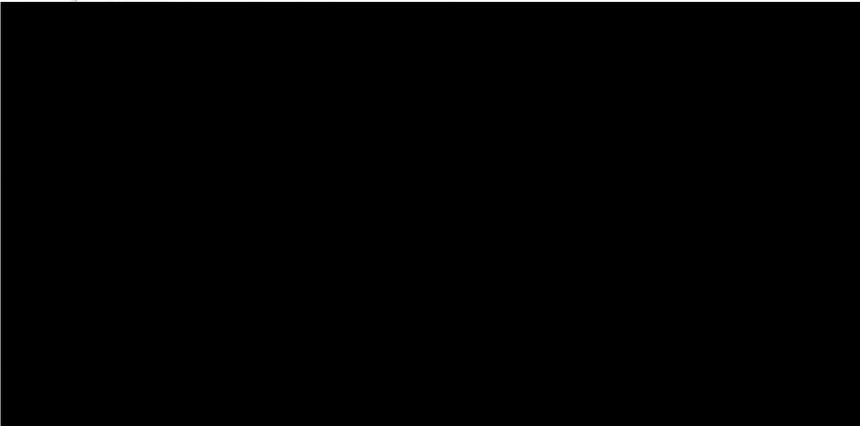
Subtotal	840.34
Impuestos Traslados	134.45
ISH	25.21
Total	1,000.00

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación:-  
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: [Redacted]  
Folio fiscal: [Redacted]  
No. de Serie del Certificado del SAT: [Redacted]  
Fecha y hora de certificación: Noviembre 11 2022 - 12:09:57  
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI





Factura Electrónica

Comprobante  
Fiscal Digital



<b>Metodo y Forma de Pago:</b>	PUE-Pago en una sola exhibición 28-Tarjeta de débito	<b>Fecha:</b>	2022-11-21 14:42:14.000000
--------------------------------	---	---------------	-------------------------------

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

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

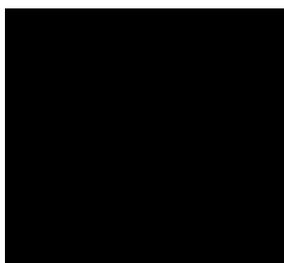
Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO BRENDA ISABEL RUVALCABA MORÁN FECHA DE VIAJE 2022-11-11	\$295.00	\$295.00

**Subtotal:** \$295.00

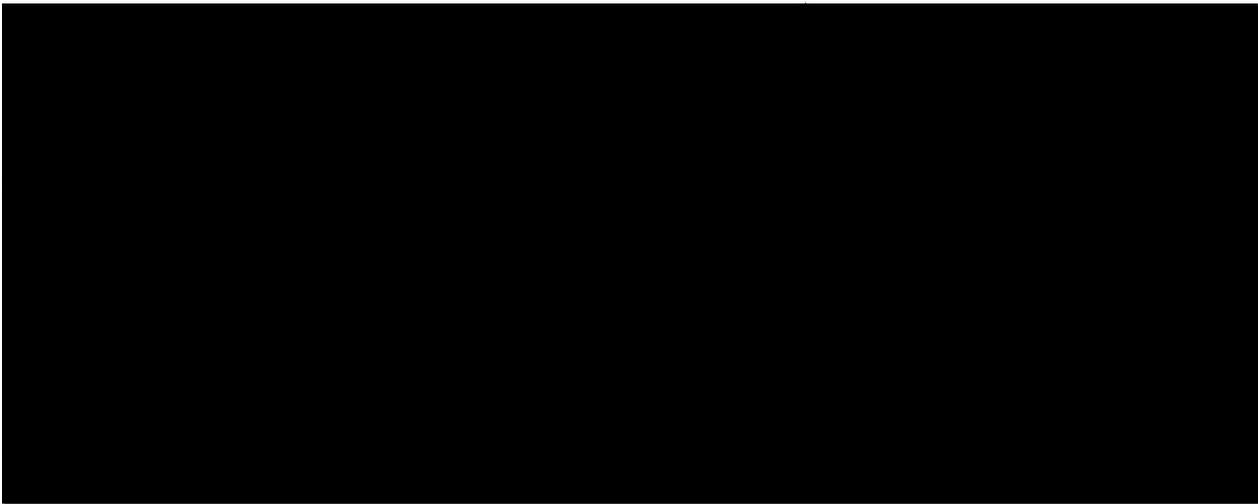
**IVA Traslado 16 %:** \$0

**Total:** \$295.00

doscientos  
noventa y cinco  
pesos MXN



**Folio fiscal:**



**Sello del SAT:**

# EL TORO MARISQUERO

DILAN EDUARDO MORALES SANTIAGO  
R.F.C. MOSD940519C77  
BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO 3180  
EDUCACIÓN, CP 48338  
PUERTO VALLARTA, JALISCO, MEX  
Régimen Fiscal: 621 - INCORPORACIÓN FISCAL

Factura Electrónica (CFDI)

Serie-Folio: [REDACTED]

Fecha de emisión: 10-11-2022 13:21:55

Fecha de timbrado: 10-11-2022 13:26:18

UUID: [REDACTED]

Lugar Expedición: 48338



RFC Cliente: SMA941228GU8

Receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Domicilio: AV. EJERCITO NACIONAL No. 223 Colonia: ANAHUAC 1 SECCION, CP: 11320, Municipio: MIGUEL HIDALGO, Estado: CIUDAD DE MÉXICO, MEX

Cant	U. De medida	Clave unidad	Clave prod. serv.	Descripción	P. Unitario	Importe
1	Servicio	E48	90101500	Consumo de alimentos y bebidas	\$279.31	\$279.31

Cantidad con letra: TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.

Moneda: MXN

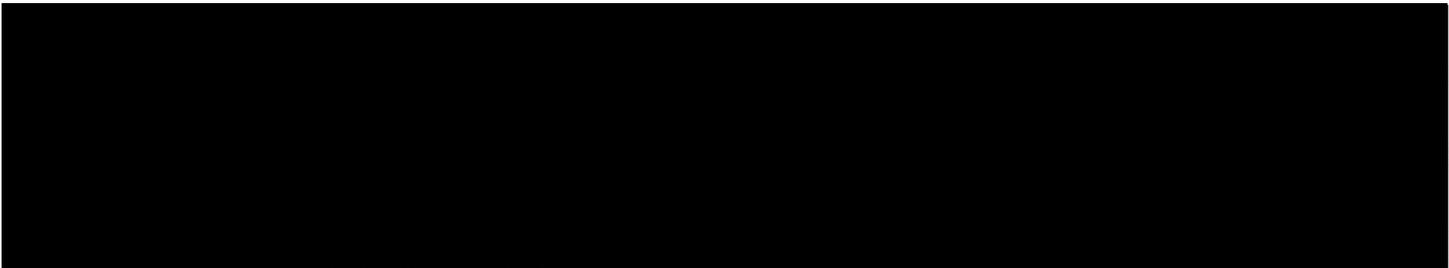
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

<b>Subtotal</b>	\$279.31
<b>IVA 16% Traslado</b>	\$44.69
<b>Total</b>	\$324.00

Nota para el Cliente: Consumo de alimentos y bebidas del día 09 de noviembre del 2022.



Este documento es una representación impresa de un CFDI

www.digibox.com.mx Número de certificación 05526 como Proveedor Autorizado de Certificación

Validado y timbrado por:

**DIGIBOX**  
PARA VERIFICAR LA FIRMADA



Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.  
 RFC emisor: AER990218E83  
 Regimen Fiscal: 601

**Factura**

Serie: Folio:

# Serie certificado del emisor

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: [Redacted]  
 # Serie del CFDI: [Redacted]  
 Fecha y hora de certificación: **2022-11-21T14:25:08**

Lugar de expedición: **15620**  
 Fecha de expedición: **2022-11-21T14:25:03**

Forma de pago principal: **28, Tarjeta de débito**  
 Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 RFC receptor: SMA941228GU8 / Uso de CFDI: G03

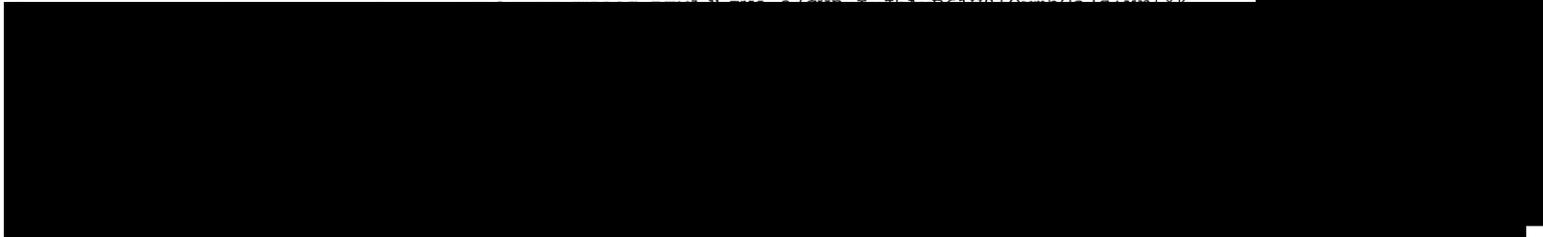
Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	222764	FETUCCINI ALFREDO CON POLLO TABA UN	\$193.97	\$193.97
1	E48	90101500	222784	LIMONADA MINERAL TABA UN	\$57.76	\$57.76
<b>Subtotal:</b>					<b>\$251.72</b>	<b>\$251.72</b>
002 IVA 16.00%:					<b>\$40.28</b>	<b>\$40.28</b>
<b>Total a pagar:</b>					<b>\$292.00</b>	<b>\$292.00</b>

Importe con letra:  
 (Doscientos noventa y dos pesos 00/100 MXN)



**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

SELLO DIGITAL DEL CFDI:



RFC emisor: BEVG820903576  
 Nombre emisor: GERARDO NOE BEAS VARGAS  
 RFC receptor: SMA941228GU8  
 Nombre receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal:   
 No. de serie del CSD:  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 48327 2022-11-11 10:46:37  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza

**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		342.48	342.48				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	342.48	Tasa	16.0000%	54.80
					ISR	Retencion	342.48	Tasa	1.2500%	4.28

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

**Subtotal** \$ 342.48  
**Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 54.80  
**Impuestos retenidos** ISR \$ 4.28  
**Total** \$ 393.00

Sello digital del CFDI:





# EL TORO MARISQUERO

DILAN EDUARDO MORALES SANTIAGO  
 R.F.C. MOSD940519C77  
 BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO 3180  
 EDUCACIÓN, CP 48338  
 PUERTO VALLARTA, JALISCO, MEX  
 Régimen Fiscal: 621 - INCORPORACIÓN FISCAL

## Factura Electrónica (CFDI)

Serie-Folio: [REDACTED]  
 Fecha de emisión: 12-11-2022 12:44:05  
 Fecha de timbrado: 12-11-2022 12:48:15  
 UUI: [REDACTED]  
 Lugar Expedición: 48338

RFC Cliente: SMA941228GU8  
 Receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 Domicilio: AV. EJERCITO NACIONAL No. 223 Colonia: ANAHUAC 1 SECCION, CP: 11320, Municipio: MIGUEL HIDALGO, Estado: CIUDAD DE MÉXICO, MEX

Cant	U. De medida	Clave unidad	Clave prod. serv.	Descripción	P. Unitario	Importe	
1	Servicio	E48	90101500	Consumo de alimentos y bebidas	\$343.96	\$343.96	
Cantidad con letra: TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N.						<b>Subtotal</b>	\$343.96
Moneda: MXN						<b>IVA 16% Traslado</b>	\$55.03
Código: G03 - Gastos en general						<b>Total</b>	\$398.99
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición							
Tipo de Pago: 01 - Efectivo							

Notas para el Cliente: Consumo de alimentos y bebidas del día 11 de noviembre del 2022.



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 www.digibox.com.mx Número de certificación 05526 como Proveedor Autorizado de Certificación

Validado y timbrado por:  
**DIGIBOX**  
INCORPORACIÓN ELECTRÓNICA

**I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS**

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
	09/11/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	292.00
	09/11/2022	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	104.49
	10/11/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	324.00
	11/11/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,000.00
	11/11/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	295.00
	11/11/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	393.00
	11/11/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	398.99
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,807.48
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,807.48

**II. GASTOS DE PASAJES**

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

**III. INFORME DE LA COMISIÓN**

Taller de Ordenamiento Ecológico Local

**IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS**

**V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



LIC. BRENDA ISABEL RUVALCABA MORAN  
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS SECRETARIALES