



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

Unidad de Administración y Finanzas

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

Versión Pública de las facturas números A27141 384863099, AA-13955, AA-13954, 5785, E-106053, 384863513 y MKCUNT4S100, de la comisión para la Reunión pública de información del tramo 5 norte Proyecto Tren Maya, realizada del 10/08//2022 al 12/08/2022, en la ciudad de Cancún, 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 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 Trasperencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP).

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

Lic. Paola Isabel Mercado Valdez

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

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN **500** **Unidad de Administración y Finanzas**

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE [REDACTED] II.3.-ORIGEN México Distrito Federal
II.2.-CARGO DIRECCION DE AREA DE LA UAF 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	MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO PAQUETE
Cancún Quintana Roo	10/08/2022	12/08/2022	2	1	MXN 1,700.00 850.00 100% 4,250.00
TOTAL DÍAS:			2	1	EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 4,250.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Reunión pública de información del tramo 5 norte Proyecto TREN MAYA

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
----------	--------	------------------------------

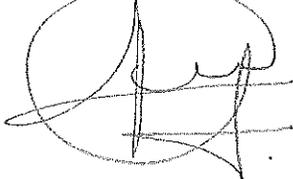
[REDACTED]

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



[REDACTED]

DIRECTORA DE AREA



[REDACTED]

DIRECCION DE AREA DE LA UAF



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
384863099	10/08/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	17.50
AA - 13955	11/08/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,100.00
AA - 13954	11/08/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,100.00
5785	11/08/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	467.00
E-106053	11/08/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	104.00
384863513	12/08/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	53.50
MKCUNT4S 100	12/08/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	357.00
NA	12/08/2022	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	450.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,649.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,649.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

REUNION PUBLICA DE INFORMACION DEL TRAMO 5 NORTE PROYECTO TREN MAYA

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

[Handwritten signature]

DIRECCION DE AREA DE LA UAF

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 500 Unidad de Administración y Finanzas

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE **BELINDA CRISTABEL CORONA HERNANDEZ** II.3.-ORIGEN México Distrito Federal
 II.2.-CARGO DIRECCION DE AREA DE LA UAF II.4.-RFC COHB850409KI2

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
Cancún Quintana Roo	10/08/2022 12/08/2022	2 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 4,250.00

TOTAL DÍAS: 2 1

EUROS	0.00
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO	0.0000
DOLARES	0.00
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO	0.0000
PESOS	4,250.00

IV. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

	EUROS	DOLARES	PESOS
IV.1 IMPORTE COMPROBADO CON ESTADO DE CUENTA	0.00	0.00	0.00
IV.2 IMPORTE COMPROBADO CON OTROS DOCUMENTOS	0.00	0.00	3,199.00
IV.3 IMPORTE COMPROBADO CON RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00
IV.4 IMPORTE COMPROBADO CON EL ARTÍCULO 152 DEL RLISR	0.00	0.00	450.00
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	3,649.00
IV.7 NO EJERCIDO			601.00
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	4,250.00

V. USO DE VEHICULO, PEAJES, GASOLINA Y/O PASAJES

V.1 IMPORTE DE PASAJES 0.00 V.2 CLAVE DE VEHICULO V.3 KMS. RECORRIDOS
 V.4 PRECIO LITRO GASOLINA V.5 LTS. GASOLINA V.6 IMPORTE DE PEAJES

VI. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Reunión pública de Información del tramo 5 norte Proyecto TREN MAYA

VII. OBSERVACIONES

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

DIRECCION DE AREA DE LA UAF

Bonampak

HOTEL CAOBA BONAMPAK
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 77500
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo Folio: AA - 13955
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 11/8/2022 23:38:56
Moneda: MXN - Peso Mexicano Exportación: 01 - No aplica

Datos del cliente
Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: [Redacted] Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio: [Redacted]

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	90111800 - Cuartos de hotel	Cuartos de hotel Habitacion 204 Noche 11 De Agosto 2022	901.78	0.00	002 - 144.28	901.78

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

Subtotal	901.78
Impuestos Traslados	144.28
3% I.S.H	27.05
Saneamiento Ambiental	26.89
Total	1,100.00

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: Agosto 11 2022 - 23:38:58

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI



Sello del SAT



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT





HOTEL CAOBA BONAMPAK

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 77500
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: AA - 13954
Fecha: 11/8/2022 23:33:51
Exportación: 01 - No aplica

Datos del cliente

Ciudad: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: [Redacted] Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio: [Redacted]

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	90111800 - Cuartos de hotel	Cuartos de hotel Habitacion 204 Noche 10 De Agosto 2022	901.78	0.00	002 - 144.28	901.78

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

Subtotal	901.78
Impuestos Traslados	144.28
3% I.S.H	27.05
Sanearamiento Ambiental	26.89
Total	1,100.00

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: Agosto 11 2022 - 23:33:53
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



GRUPO PLAYUCA S DE RL DE CV

General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición: 77533

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación

2022-08-11T18:04:33

Fecha y hora de emisión
2022-08-11T18:04:33

Serie
A

Folio
5785

No. de Serie del Certificado del Emisor

Moneda
MXN

Tipo Cambio
1

FACTURAR A:

RFC: Razón Social: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT)

Domicilio Fiscal Receptor:

Uso de CFDI: Gastos en general

Civ Prod. Serv.	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Valor Unitario	Descuento	Importe
90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS	1.0	E48-SERVICIO	\$ 402.59		\$ 402.59

FORMA DE PAGO: Efectivo

IMPORTE CON LETRA: CUÁTROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL: \$ 402.59

DESCUENTO:

TOTAL: \$ 467.00

Impuestos Traslados

ID Concepto	Base	Impuesto	Importe
90101500	402.590000	IVA Tasa 0.160000 %	\$ 64.41
Total Impuestos Traslados:			\$ 64.41

SELLO DIGITAL

SELLO DIGITAL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV

Lugar de Expedición

CP:77500

Régimen Fiscal: Opcional para Grupos de Sociedades

Factura: 384863099 ✓

Régimen Fiscal Receptor:

603

Serie: CAN

INGRESO

Domicilio Fiscal Receptor:

11320

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación: 01

Folio Fiscal:

Número del serie CSD del SAT:

Fecha de emisión: 2022-08-17T13:01:26

Número del serie CSD del emisor:

Fecha de certificación: 2022-08-17T13:01:27

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Dirección:

Delegación/Municipio: MIGUEL HIDALGO

Colonia:

RFC:

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Objeto Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CRISTAL 1,5 LT BOTE	17.50	0.00	02	17.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

17.50

TASA I.V.A 0%

0.00

TOTAL MXN

17.50

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV

Lugar de Expedición
CP:77500

Régimen Fiscal: Opcional para Grupos de Sociedades

Factura: 384863513

Régimen Fiscal Receptor:

603

Domicilio Fiscal Receptor:

11320

Folio Fiscal:

Serie: CAN

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación: 01

Número del serie CSD del SAT:

Fecha de emisión: 2022-08-17T13:04:28

Número del serie CSD del emisor:

Fecha de certificación: 2022-08-17T13:04:28

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Dirección:

Delegación/Municipio: MIGUEL HIDALGO

Colonia:

RFC:

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Objeto Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192100	DORITOS NACHO 61G	18.06	1.44	02	18.06
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA EPURA 600 ML BOTE	11.00	0.00	02	11.00
1.000000 EA	50181900	PINGUINOS FRESAS 2PZS 80G	21.30	1.70	02	21.30

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

50.36

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

3.14

TOTAL MXN

53.50

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

FACTURA ELECTRONICA CFDI 4.0

Emisor

Nombre: LA CASA DE LOS ABUELOS B

UUID: [REDACTED]

RFC Emisor: [REDACTED]

Fecha:

2022-08-17T12:16:32

No. de Certificado: [REDACTED]

Tipo de Comprobante:

I Ingreso

Folio Interno: E-106053

Lugar de Expedición:

77500

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC receptor: [REDACTED]

Regimen: 601 General de Ley Personas Morales

CP receptor: 11320

USO CFDI: G03 Gastos en General

Conceptos

ClaveProdServ	Cant	Unidad de medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	E48 Unidad de servicio	Consumo del día Jueves 11 de Agosto de 2022 (Cheque: 885430)	\$89.66	\$89.66

Subtotal:

\$89.66

IVA:

\$14.34

Moneda: MXN

Total:

\$104.00

Ciento Cuatro Pesos 00/100 MN

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 Efectivo

Sello: [REDACTED]

Sello SAT: [REDACTED]

No. Certificado SAT: [REDACTED]

Fecha Timbrado: 2022-08-17T13:16:29

RFC Prov. Certif.: [REDACTED]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

EMISOR

Razón social: ABT3, S.A. de C.V.

RFC: [REDACTED]

Régimen fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales 601 ✓

Dirección: [REDACTED]

FACTURA MKCUNT4S 1007

Tipo comprobante: I - Ingreso

Certificado: [REDACTED]

Fecha emisión: 17/Ago/2022 10:28:20

No. certificado SAT: [REDACTED]

Folio (UUID): [REDACTED]

Fecha de certificación: 2022-08-17T13:33:22

SUCURSAL

Nombre: T4 MAISON KAYSER AS

Lugar de expedición: [REDACTED]

Dirección: [REDACTED]

RECEPTOR

Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: [REDACTED]

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Dirección: [REDACTED]

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 53691

Fecha Cheque: 12/08/2022 ✓

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave producto	Núm. de identific.	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500		1.00	Unidad de servicios	Consumo alimentos y bebidas	307.76	0.00	002 IVA Trasl. Base:\$307.76 Tasa:0.160000 Importe:\$49.24	307.76

Suma :	307.76
I.V.A. 16% :	49.24
Total :	357.00

IMPORTE CON LETRA:Trescientos Cincuenta y Siete Pesos 00/100 M.N.

Método de pago: PUE Pago en una exhibicion

Forma de pago: 28 Tarjeta de débito

Moneda: MXN

Tipo cambio: 1.000000

RFC proveedor certificación: [REDACTED]

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

DENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT



Emisor

Nombre: TURISMO PALO VERDE
RFC: [REDACTED]
Régimen: 601 General de Ley Personas Morales
Domicilio: [REDACTED]

Fecha y hora de emisión:

10/08/2022 4:31:26 PM

Fecha y hora de certificación:

10/08/2022 6:31:26 PM

Código postal de expedición:

83000

Receptor

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: [REDACTED]
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Domicilio fiscal: 11320
Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Domicilio completo: [REDACTED]

Datos fiscales

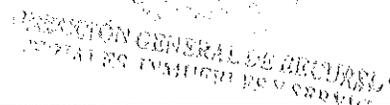
Folio SAT: [REDACTED]
Número de serie certificado emisor: [REDACTED]
Número serie del certificado SAT: [REDACTED]
Leyenda:
Exportación: No aplica

Cant	Unidad	Clave	Descripción	Obj impuesto	Precio	Importe
1.00	E48 / Unidad de servicio	90121502	TRAMO: MEXCUNMEX/PASAJERO [REDACTED] /AEROMEXICO NO. DE BOLETO: 1396718096330/NO. DE CONTRATO:DGRMIS-DAC-DCGSA-002/2022/ FOLIO DE VALIDACION: PA-AD-749/2022-500 IVA trasladado Tasa: 0.160000Base: Importe: \$6,328.05 \$1,012.49	Sí objeto de impuesto	\$8,788.96	\$8,788.96
1.00	E48 / Unidad de servicio	90121502 / O.S 65773	TARIFA DE USO DE AEROPUERTO	No objeto de impuesto	\$877.00	\$877.00

(OCHO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE MXN 54/100)

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

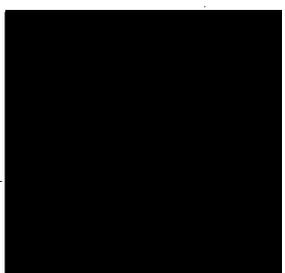
Subtotal:	49,665.96
Descuentos:	\$2,460.94
IVA 16.00%	\$1,012.49
TOTAL:	48,217.51



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

Sello digital del CFDI:
[REDACTED]

Sello del SAT:
[REDACTED]



<https://facture.com.mx/>