



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

Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental.

## 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. 20047.

Versión Pública de las facturas con folio A-27560, FE20352, R18751, H14552, 72662 A, R18769, A 38597, 230833466, DMOZ-15-0019.

## 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 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

MTRO. ALEJANDRO PÉREZ HERNÁNDEZ (firma)

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

Acta 01/2021/SIPOT, en la sesión celebrada el 01 de abril de 2021.

Disponible para su consulta en:  
[http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2021/sipot/001\\_2021\\_SIPOT.pdf](http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2021/sipot/001_2021_SIPOT.pdf)

## INFORME DE COMISIÓN

SUBSECRETARIA DE GESTIÓN PARA LA  
PROTECCIÓN AMBIENTAL

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y  
RIESGO AMBIENTAL

PRESENTE



**SEMARNAT**  
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y  
RECURSOS NATURALES

<b>NÚMERO DE SOLICITUD:</b>	<b>FECHA: 30 agosto de 2022</b>
<b>FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS:</b>	
<b>LUGAR:</b> Municipios de Ahome, El Fuerte y Guasave del estado de Sinaloa.	<b>PERIODO:</b> del 20 al 22 de agosto de 2022.
<p><b>OBJETO DE LA COMISIÓN:</b> El días 21 de agosto de 2022 se realizo la asamblea informativas del Proceso de consulta previa, libre e informada del proyecto "Planta de amoniaco 2200 TMPD en Topolobampo, Sinaloa", donde participaron la SEMARNAT, la CONAGUA y la SEMAR como Autoridades Responsables, GOBERNACIÓN como Órgano Garante y el INPI como Órgano Técnico; en cumplimiento a las sentencias dictadas por la Segunda Sala de la SCJN en los Amparos en Revisión de números 497/2021 y 498/2021. En este sentido, esta Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental participo presentando un resumen de la Manifestación de de Impacto Ambiental ante la asamblea informativa que se realizo en la comunidad indígena del pueblo Mayo de "Lázaro Cárdenas" (campo pesquero) ubicado en el Municipio de Ahome, Sinaloa.</p>	
<p><b>BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:</b> El día 20 de agosto de 2022 viajamos de la Cd. De México al municipio de Ahome para participar, el 21 del mismo mes año, a partir de las 10:00 am se llevó a acabo la asamblea informativa en la comunidad indígena perteneciente al Pueblo Mayo-Yoreme ubicada en el área de influencia del proyecto "Planta de amoniaco 2200 TMPD en Topolobampo, Sinaloa" (Lazaro Cardenas - campo pequero) donde los miembros de esta DGIRA participamos presentando la información contenida en la Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional (MIA-R) y Estudio de Riesgo Ambiental (ERA) del proyecto así como una breve explicación acerca del Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental también respondimos todas las preguntas que los miembros de las comunidades indígenas hicieron sobre la MIA-R del proyecto.</p>	
<p><b>RESULTADOS OBTENIDOS:</b> Como se estipulo en la CONVOCATORIA del Proceso de consulta, el día 04 de septiembre los miembros de las comunidades indígenas regresarán a las asambleas consultivas para que determinen, en base al análisis de la información presentada y entregada sobre el proyecto en la asamblea informativa, si otorgan o niegan su consentimiento libre previo e informado para los permisos y autorizaciones necesarios para el proyecto.</p>	
<p><b>CONCLUSIONES:</b> Todas las actividades previstas para las asambleas informativas del Proceso de consulta previa, libre e informada del proyecto "Planta de amoniaco 2200 TMPD en Topolobampo, Sinaloa" se llevaron a cabo de acuerdo a lo planeado sin contratiempos ni inconvenientes y se queda a la espera de la fase consultiva para conocer la decisión de las comunidades sobre si otorgan o niegan el el permiso en materia de impacto ambiental para el desarrollo del proyecto.</p>	
<p><b>CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:</b> En caso de que las comunidades otorguen la autorización para el proyecto en materia de impacto ambiental se adoptaran acuerdos para determinar las medidas de prevención, mitigación o compensación que correspondan.</p>	
<p><b>ATENTAMENTE</b></p>  <p><b>ALEJANDRO MARIO OLIVERA TORO MAYA</b></p>	

FOLIO No.	20047
FECHA	18/08/2022

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 711 Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE ALEJANDRO MARIO OLIVERA TORO MAYA II.3.-ORIGEN México Distrito Federal  
 II.2.-CARGO DIRECTOR DE AREA 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.-CÚOTA		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
					DIVISA	PAQUETE
Los Mochis Sinaloa	20/08/2022	22/08/2022	2	1	MXN	1,700.00 850.00 100% 4,250.00
TOTAL DÍAS:						
						EUROS 0.00
						DOLARES 0.00
						PESOS 4,250.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

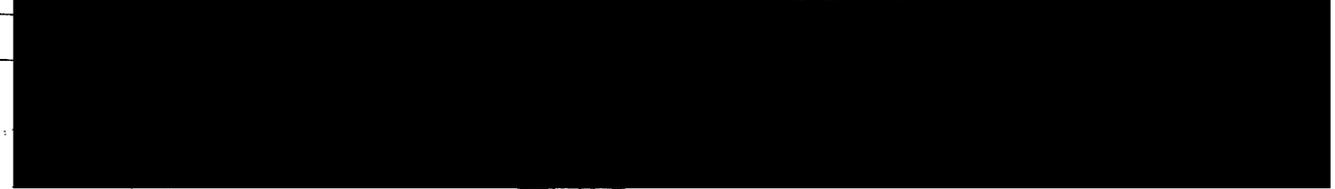
ASISTENCIA A LA CONSULTA INDÍGENA PUEBLO MAYO DEL PROYECTO "PLANTA DE AMONIACO 2200 TMPD EN TOPOLOBAMPO, SINALOA".

V. OBSERVACIONES

MUNICIPIOS DE LOS MOCHIS, TOPOLOBAMPO, GUASAVE, EL FUERTE E INTERMEDIOS

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

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





**Sistema de Pago en Unidades Fraccionadas**  
**paloverde**  
*que la espera*

**Emisor**

**Nombre:** TURISMO PALO VERDE

**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:**

23/08/2022 10:31:16 AM

**Fecha y hora de certificación:**

23/08/2022 12:31:16 PM

**Código postal de expedición:**

83000

A-27560

**Receptor**

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

**Datos fiscales**

**Folio SAT:**  
 [REDACTED]

**Leyenda:**  
**Exportación:** No aplica

Cant	Unidad	Clave	Descripción	Obj impuesto	Precio	Importe
1.00	E48 / Unidad de servicio	90121502	TRAMO: MEX-LMM-MEX/ PASAJERO:OLIVERA TORO MAYA ALEJANDRO MARIO /AEROMEXICO NO. DE BOLETO: 1396718100637 /NO. DE CONTRATO:DGRMIS-DAC-DCGSA-002/2022/ FOLIO DE VALIDACION: PA-AD-803/2022-711 IVA trasladado Tasa: 0.160000Base: \$6,583.09 Importe: \$1,053.29	Sí objeto de impuesto	\$9,143.18	\$9,143.18
1.00	E48 / Unidad de servicio	90121502 / TUA 0.566197	TARIFA DE USO DE AEROPUERTO	No objeto de impuesto	\$1,170.00	\$1,170.00

(OCIENTOS MIL OCHOCIENTOS SEIS MXN 38/100 )

**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



SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

<b>Subtotal:</b>	\$10,313.18
<b>Descuentos:</b>	\$2,560.09
<b>IVA 16.00%:</b>	\$1,053.29
<b>TOTAL:</b>	\$8,806.38

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:





## 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
[REDACTED]	TURISMO PALO VERDE	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2022-08-23T10:31:16	2022-08-23T12:31:16	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$8,806.38	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

ANEXO 2  
"SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS"

CONTRATO No.: DGRMIS-DAC-DCGSA-002/2022

Proveedor: Turismo Palo Verde, S.A de C.V.

FECHA: 18-AGOSTO-2022

FOLIO DE SERVICIO: PA-AD-803/2022-711

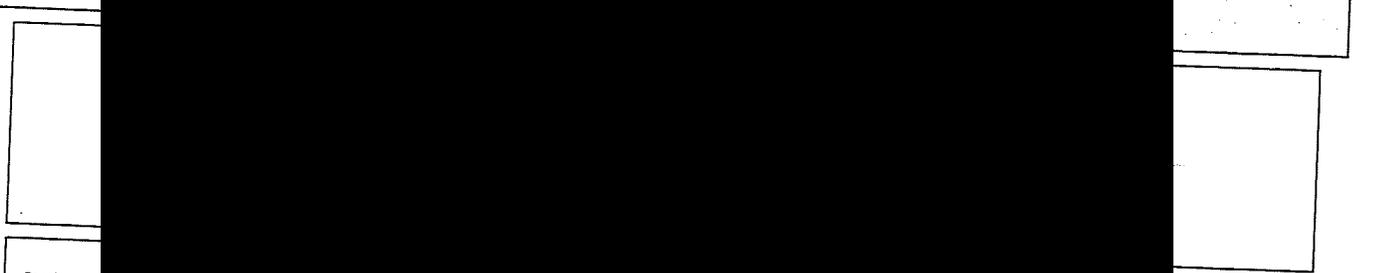


711	DGIRA	UNIDAD RESPONSABLE Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental
-----	-------	---

DATOS DEL PASAJERO			
NOMBRE:	ALEJANDRO MARIO OLIVERA TORO MAYA	TEL+EXT:	
CARGO:	DIRECTOR DE AREA	No. RUC:	20047
RFC:		PARTIDA A EJERCER:	37104

SOLICITUD DEL VUELO						
TIPO DE VUELO:	REDONDO	NACIONAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	INTERNACIONAL:	<input type="checkbox"/>	
ORIGEN:	CIUDAD DE MEXICO	DESTINO:	LOS MOCHIS	FECHA:	20-AGOSTO-2022	
REGRESO:	LOS MOLCHIS		CIUDAD DE MEXICO	AEROLÍNEA:	AEROMEXICO	
					HORA APROX:	1:50:00 PM
						8:02:00 AM
NÚMERO DE VIAJERO FRECUENTE:						
(En caso de no contar con éste, deje el espacio vacío)						

OBSERVACIONES:



Con fundam  
Medio Ambie

el Titular de  
o, Subsecretarias  
dores



**MEDIO AMBIENTE**

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



**Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental**  
**Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental**

### ANEXO 3

## CARTA DE CONFORMIDAD DE BIENES Y/O SERVICIOS

Ciudad de México, a 6 de septiembre de 2022

Con fundamento en lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la fracción III.4 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), así como en lo relativo a los servidores públicos autorizados de la unidad administrativa descritos en el numeral 3.12 de las Especificaciones Técnicas del Contrato DGRMIS-DAC-DCGSA-002/2022 y su Primer Convenio Modificatorio, correspondiente a la prestación del "SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SEMARNAT" que celebraron la SEMARNAT y la empresa Turismo Palo Verde, S.A. de C.V., manifiesto mi conformidad en la prestación del servicio con el folio de servicio PA-AD-803/2022-711, recibido por la SEMARNAT a entera satisfacción, y, cuyo detalle y soporte documental obra en los archivos de esta Unidad Responsable.

Asimismo, señalo que NO se aplicaron deducciones por incumplimiento parcial o deficiente en la entrega o prestación del servicio.

Por lo antes señalado, previa verificación realizada para la procedencia del pago del servicio señalado, de conformidad con lo establecido en el artículo 66 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, solicito se lleve a cabo el pago a Turismo Palo Verde, S.A. de C.V, por un monto de \$8,806.38 (ocho mil ochocientos seis pesos 38/100 M.N.), para lo cual adjunta a la presente la siguiente documentación:

- *Factura No. A-27560 (formatos PDF y XML impresos), de fecha 23 de Agosto de 2022*
- *Impresión de la verificación del CFDI en el SAT*
- *Solicitud de emisión de pasajes aéreos con el folio de servicio asignado por la Administración del Contrato (en copia)*
- *Oficio de Aviso de Comisión (en copia)*
- *Hoja de Verificación (en copia)*





# MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



- Itinerario
- Otros documentos

## ATENTAMENTE

El/La servidor público  
autorizado(a), supervisor (a) del  
servicio

Autorizador

El Administrador(a) del  
Contrato

Con fundamento en el artículo 81, segundo párrafo del  
Reglamento Interior de la Secretaría de Medio

Lic. Blanca Areli Rodríguez  
Aragón  
Jefa del Área Administrativa

Mtro. Alejandro Pérez  
Hernández  
Director General

Reyna Adela Bernal Guzmán  
Subdirectora de Control  
Presupuestal

Arisbet Guerrero Cerón  
Jefa de Departamento de  
Ventanilla Única

ANEXO 4  
 HOJA DE VERIFICACIÓN

FECHA: 18-AGOSTO -2022

Folio de servicio: PA-AD-803/2022-711

**PENAS CONVENCIONALES**

**NACIONAL**

**INTERNACIONAL**

**ACCIONES**

Solicitud de RESERVA de la unidad administrativa  
 Respuesta del proveedor  
 Tiempo transcurrido en bloques de 1 hora  
**CUMPLIÓ**

FECHA	HORA
18-AGOSTO-2022	12:00 p.m.
18/AGOSTO/2022	12:25 p.m.
<b>SI/NO</b>	

FECHA	HORA
<b>SI/NO</b>	

**ACCIONES**

Solicitud de COMPRA de la unidad administrativa  
 Respuesta del proveedor  
 Tiempo transcurrido en bloques de 1 hora  
**CUMPLIÓ**

FECHA	HORA
18-AGOSTO-2022	1:00 p.m.
18-AGOSTO-2022	1:30 p.m.
<b>SI/NO</b>	

FECHA	HORA
<b>SI/NO</b>	

**DEDUCTIVAS**

Concepto de incumplimiento	CUMPLIÓ
El proveedor por causas imputables a él, no tenga disponibles los boletos para uso del comisionado y éste no pueda viajar en tiempo y forma.	SI
El proveedor entregue los informes incompletos en los términos y condiciones señalados en el numeral 3.3.10.	N/A
El proveedor no entregue la información completa al momento de reservar o comprar el boleto como se indica en los numerales 3.3.5 y 3.3.7, por causas imputables a él.	SI



LIC. BLANCA ARELÍ RODRIGUEZ ARAGON  
 JEFA DEL AREA ADMINISTRATIVA



Unidad Administrativa	711	Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental	FECHA (DD/MM/AAAA)
Folio del Proceso en SICOP	156622		13/09/2022

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS EN NAFINSA

1. No. Proveedor	1	RFC del proveedor 25 caracteres máximo.
2. No. Documento	A-27560	Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
3. Fecha Emisión	23/08/2022	Fecha recepción de la factura dd/mm/aaaa en la Secretaría
4. Fecha Vencimiento		Fecha de pago dd/mm/aaaa (Exclusivo DOF)
5. Moneda	01	01 = Pesos 54 = Dólares, 2 dígitos
6. Monto Documento	8,806.38	Monto total del documento. Incluye 2 decimales, sin caracteres de edición, excepto el punto decimal
7. Tipo de Factoraje	X	N = Normal
8. Referencia		Para referencias 50 caracteres máximo
9. Campo Adicional 1*		Campos requeridos por NAFIN
10. Campo Adicional 2*		Campos requeridos por NAFIN
11. Campo Adicional 3*		Campos requeridos por NAFIN
12. Campo Adicional 4*		Campos requeridos por NAFIN
13. Folio UUID **		Folio UUID (antes Folio Fiscal) de la factura
14. Fecha Entrega	23/08/2022	Fecha de recepción en la cual recibieron los bienes o servicios de parte del proveedor dd/mm/aaaa.
15. Tipo Compra	D	Deberán indicar la forma de Adquisición si es una L=Licitación, I=Invitación ó D=Asignación Directa
16. Clave Presupuestaria	3000	Capítulo (1000_ 7000) Identificación aplicación del gasto público.
17. Periodo	3	Corresponde al plazo máximo que deberá transcurrir entre la recepción del bien o servicio respectivo y la obtención por parte de la Dependencia o Entidad de los gastos
		NOMBRE Y CARGO

\* Los campos del 9 al 12 son requeridos por NAFIN  
 \*\* Nuevo requerimiento de NAFIN

**I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS**

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
- FE20352 ✓	20/08/2022 ✓	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	293.33 ✓
- R18751 ✓	20/08/2022 ✓	FACTURAS	ALIMENTOS ✓	0.00	.0	0.00	.0	203.00 ✓
S/N ✓	20/08/2022 ✓	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	381.84 ✓
- H14552 ✓	21/08/2022 ✓	FACTURAS	HOSPEDAJE ✓	0.00	.0	0.00	.0	1,704.02 ✓
- 72622 A ✓	21/08/2022 ✓	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	548.00 ✓
- R18769 ✓	21/08/2022 ✓	FACTURAS	ALIMENTOS ✓	0.00	.0	0.00	.0	75.01 ✓
- 72622 A. ✓	21/08/2022 ✓	FACTURAS	PROPINA	0.00	.0	0.00	.0	54.80 ✓
- A 38597 ✓	22/08/2022 ✓	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	320.00 ✓
- 230833466 ✓	22/08/2022 ✓	FACTURAS	TAXIS ✓	0.00	.0	0.00	.0	335.00 ✓
DMOZ-15-0019 ✓	22/08/2022 ✓	FACTURAS	TAXIS ✓	0.00	.0	0.00	.0	335.00 ✓
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,250.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			<b>TOTAL GASTOS VIÁTICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0000</b>	<b>4,250.00</b>

**II. GASTOS DE PASAJES**

<b>TOTAL GASTOS PASAJES</b>	<b>0.00</b>
-----------------------------	-------------

**III. INFORME DE LA COMISIÓN**

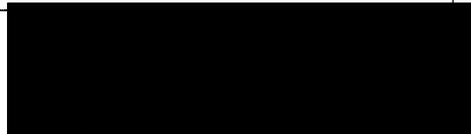
ASISTENCIA A LA CONSULTA INDIGENA PUEBLO MAYO DEL PROYECTO "PLANTA DE AMONIACO 2200 TMPD EN TOPOLOBAMPO, SINALOA"

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

MUNICIPIOS DE LOS MOCHIS, TOPOLOBAMPO, GUASAVE, EL FUERTE E INTERMEDIOS

**V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



DIRECTOR DE AREA

**I. UNIDAD RESPONSABLE**

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 711 Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental

**II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO**

II.1.-NOMBRE ALEJANDRO MARIO OLIVERA TORO MAYA II.3.-ORIGEN México Distrito Federal  
 II.2.-CARGO DIRECTOR DE AREA II.4.-RFC [REDACTED]

**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
Los Mochis Sinaloa	20/08/2022 22/08/2022	2 1	MXN 1,700.00 850.00	100% 4,250.00
<b>TOTAL DÍAS:</b>		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	3,868.16
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	381.84
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	4,250.00
IV.7 NO EJERCIDO			0.00
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**

ASISTENCIA A LA CONSULTA INDIGENA PUEBLO MAYO DEL PROYECTO "PLANTA DE AMONIACO 2200 TMPD EN TOPOLOBAMPO, SINALOA".

**VII. OBSERVACIONES**

MUNICIPIOS DE LOS MOCHIS, TOPOLOBAMPO, GUASAVE, EL FUERTE E INTERMEDIOS

**VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



ALEJANDRO MARIO OLIVERA TORO MAYA  
 DIRECTOR DE AREA

FOLIO No.	20047
FECHA	18/08/2022

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 711 Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE ALEJANDRO MARIO OLIVERA TORO MAYA II.3.-ORIGEN México Distrito Federal  
 II.2.-CARGO DIRECTOR DE AREA 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.-CÚOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS. DIVISA	AUTORIZADO PAQUETE
Los Mochis Sinaloa	20/08/2022 22/08/2022	2 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 4,250.00
TOTAL DÍAS:				
				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 4,250.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

ASISTENCIA A LA CONSULTA INDÍGENA PUEBLO MAYO DEL PROYECTO "PLANTA DE AMONIACO 2200 TMPD EN TOPOLOBAMPO, SINALOA".

V. OBSERVACIONES

MUNICIPIOS DE LOS MOCHIS, TOPOLOBAMPO, GUASAVE, EL FUERTE E INTERMEDIOS

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.

[REDACTED SIGNATURES]

MAESTRO ALEJANDRO PEREZ HERNANDEZ  
DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y  
RIESGO AMBIENTAL

Lic. Blanca Arely Rodríguez Aragón  
Jefe de Departamento de Apoyo a la  
Gestión

ALEJANDRO MARIO OLIVERA TORO MAYA  
DIRECTOR DE AREA



Folio Fiscal(CFDI)  
 Fecha y Hora de Emisión  
 21/08/2022 20:15:26  
 Folio  
 H14552  
 No Serie Certificado CSD  
 00001000000505709179

Forma de Pago  
 04 - Tarjeta de crédito  
 Moneda:MXN T.C.:1.00  
 Método de Pago  
 PUE - Pago en una sola exhibición  
 Número de Cuenta  
 Tipo de Comprobante  
 I - Ingreso

Emisor  
 MOCHIS EL DORADO HOTEL SA DE CV

Receptor  
 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 RFC: SMA941228GU8  
 Dirección:  
 AV. EJERCITO NACIONAL N° 223, ANAHUAC I SECCION, MIGUEL HIDALGO,  
 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 11320  
 USO CFDI: G03 - Gastos En General

Dirección  
 Av. Gral. Gabriel Leyva N° 525, Centro, Los Mochis, , Sinaloa, México, C.P. 81200

Dirección Expedición  
 Av. Gral. Gabriel Leyva N° 525, Centro, Los Mochis, Sinaloa, México, C.P. 81200

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

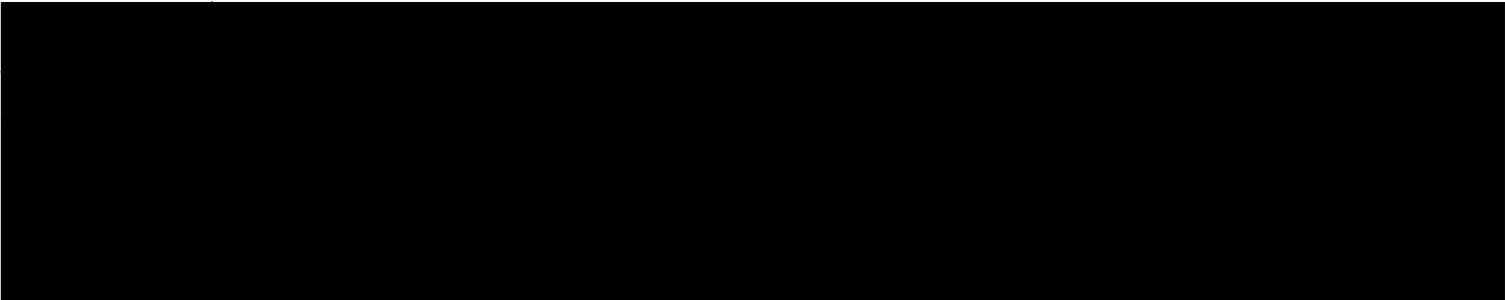
Comentarios  
 HUESPED: ALEJANDRO OLIVERA // ENTRADA:20/08/2022 - SALIDA: 22/08/2022

Clave Prod.	Clave Unidad	Folio(s) Venta	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	SubTotal
90111800	E48		2.00	Unidad de servicio	Ingreso por Hospedaje	\$715.97	\$0.00	\$1,431.94

Imp. Traslados	Base: \$1,431.94	Impuesto: IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: \$229.12
----------------	------------------	---------------	-------------------	------------------------	-------------------

SubTotal 1	\$1,431.94
Descuento	\$0.00
SubTotal 2	\$1,431.94
IVA(16.00%)	\$229.12
ISH(3.00%)	\$42.96
Total	\$1,704.02

IMPORTE CON LETRA  
 MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 02/100 M.N.





## 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
MDL160005150	MOCHIS EL DORADO HOTEL SA DE CV	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
	2022-08-21T20:15:26	2022-08-21T21:17:14	
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,704.02	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

**CORPORACION DE TRABAJADORES DEL  
SERVICIO PUBLICO FEDERAL DEL  
AEROPUERTO DE LOS MOCHIS, S.A. DE  
C.V.**

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

**TRANSPORTE TERRESTRE**

**CLIENTE**

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

SMA941228GU8

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

FACTURA NÚM: A 38597  
FOLIO FISCAL (UUID):

N

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2022-08-22T00:18:58

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN:

SED1102088J7

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:

2022-08-21T23:18:57

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

81370

**CONCEPTOS**

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	TRASLADO DESDE AEROPUERTO FEDERAL DE LOS MOCHIS A LOS MOCHIS ✓ Clave Prod. Serv. 78111804, No. Identificación - 59530 Traslados: 002 IVA: Sin trasladar	\$320.00	\$320.00

IMPORTE CON LETRA      Trescientos veinte pesos 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE      I Ingreso

FORMA DE PAGO      01 Efectivo

MÉTODO DE PAGO      PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA      MXN PESO MEXICANO

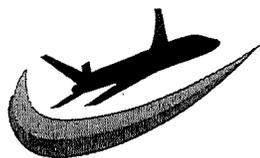
**Total:** \$320.00 ✓



### 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
[REDACTED]	CORPORACION DE TRABAJADORES DEL SERVICIO PUBLICO FEDERAL DEL AEROPUERTO DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V.	SMA941228GU8	Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2022-08-21T23:18:57	2022-08-22T00:18:58	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$320.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Factura Electrónica

**Comprobante  
Fiscal Digital**

D REX-20-230833466

00001000000505791057

<b>Metodo y Forma de Pago:</b> PUE-Pago en una sola exhibición 04-Tarjeta de crédito	<b>Fecha:</b> 2022-08-22 ✓ 18:07:09.000000
---	---

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

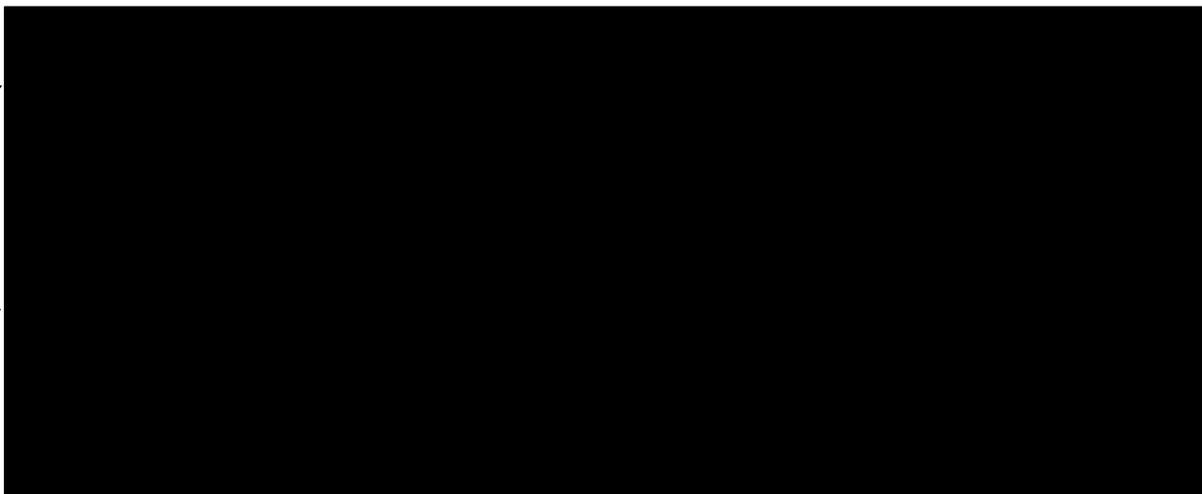
<b>Uso CFDI</b> G03	<b>Tipo Comprobante</b> Ingreso
---------------------	---------------------------------

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, FECHA DE VIAJE 2022-08-20 ✓	\$335.00	\$335.00



<b>Subtotal:</b>	<b>\$335.00</b>
<b>IVA Traslado 16 %:</b>	<b>\$0</b>
<b>Total:</b>	<b>\$335.00</b> ✓
	trescientos treinta y cinco pesos MXN

Folio fiscal:





## 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
[REDACTED]	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC	SMA941228GU8	
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2022-08-22T18:07:08	2022-08-22T18:07:08	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$335.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

20/08/2022 06:07:28 p. m.

NO. DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

20/08/2022 07:07:28 p. m.

EMISOR

NOMBRE: PESCADERIA ROBLES SA DE CV  
RFC: [REDACTED]  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
RFC: SMA941228GU8  
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 81200  
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: 1 - Ingreso  
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	ACT - ACTIVIDAD	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS ✓	\$252.87	\$0.00	\$252.87
IMPUESTOS TRASLADADOS					002 - IVA Tasa 16.00 %	\$40.46	

OBSERVACIONES: Folios: NV138680 Factura parcial del 33%

SUBTOTAL	\$252.87
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$40.46
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$40.46
<b>TOTAL</b>	<b>\$293.33</b>

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS, 33/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
101501	Restaurantes
ACT	Actividad

ESTE DOCUMENTO

ES REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



### 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
[REDACTED]	PESCADERIA ROBLES SA DE CV	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2022-08-20T18:07:28	2022-08-20T19:07:28	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$293.33	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**Título Fiscal (CFDI)**  
**Fecha y Hora de Emisión**  
 20/08/2022 09:05:23p.m.  
**Folio**  
 R18751  
**No Serie Certificado CSD**  
 00001000000505709179

**Forma de Pago**  
 01 - Efectivo  
**Moneda:MXN T.C.:1.00**  
**Método de Pago**  
 PUE - Pago en una sola exhibición  
**Número de Cuenta**  
**Tipo de Comprobante**  
 I - Ingreso

**Emisor**  
 MOCHIS EL DORADO HOTEL SA DE CV

**Receptor**  
 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

**Dirección**  
 Av. Gral. Gabriel Leyva N° 525, Centro, Los Mochis, Sinaloa, México, C.P. 81200

**RFC: SMA941228GU8**  
**Dirección:**  
 AV EJERCITO NACIONAL N° 223, ANAHUAC I SECCION, MIGUEL HIDALGO, CD. DE

**Dirección Expedición**  
 Av. Gral. Gabriel Leyva N° 525, Centro, Los Mochis, Sinaloa, México, C.P. 81200  
**Regimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales

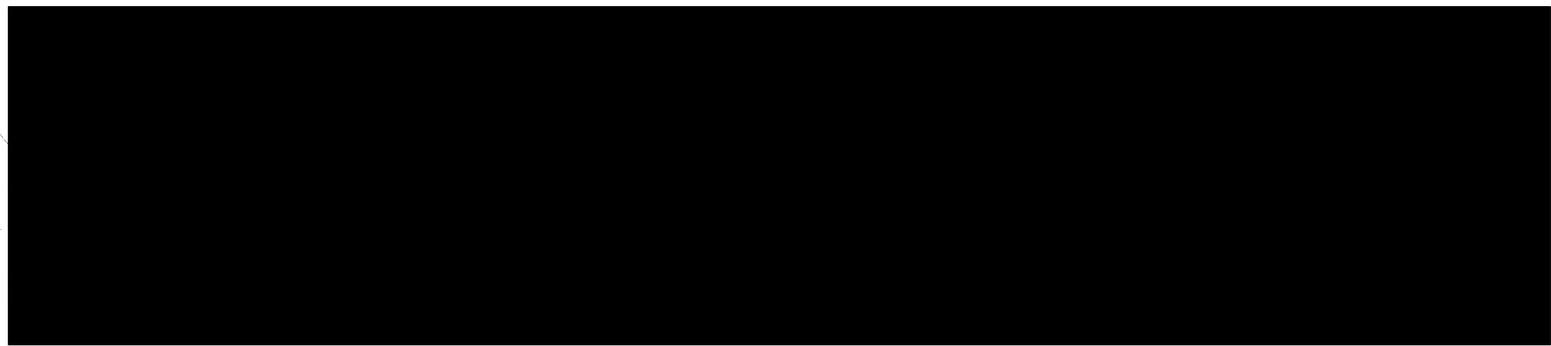
**MEXICO, MEXICO, C.P. 11320**  
**USO CFDI:** G03 - Gastos En General

**Comentarios**  
 factura elaborada en base a la(s) siguiente(s) venta(s): 33049

Clave Prod.	Clave Unidad	Folio(s) Venta	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	SubTotal
90101501	E48		3.00	Unidad de servicio	Restaurantes	\$58.33	\$0.00	\$175.00
Imp. Traslados		Base: \$175.00	Impuesto: IVA		Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: \$28.00	

SubTotal 1	\$175.00
Descuento	\$0.00
SubTotal 2	\$175.00
IVA(16.00%)	\$28.00
<b>Total</b>	<b>\$203.00</b>

**IMPORTE CON LETRA**  
 DOSCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.



**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
[REDACTED]	MOCHIS EL DORADO HOTEL SA DE CV	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2022-08-20T21:05:23	2022-08-20T22:07:11	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$203.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Folio fiscal:

Versión

Numero de serie del CSD del emisor:

3.3

del SAT:

Fecha y hora certificación:

2022-08-22T00:11:02

Fecha y hora de emisión

2022-08-21T23:11:02

EL FARALLON DE LOS MOCHIS SA DE CV

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC:

RFC: SMA941228GU8

Regimen fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: P01-Por definir

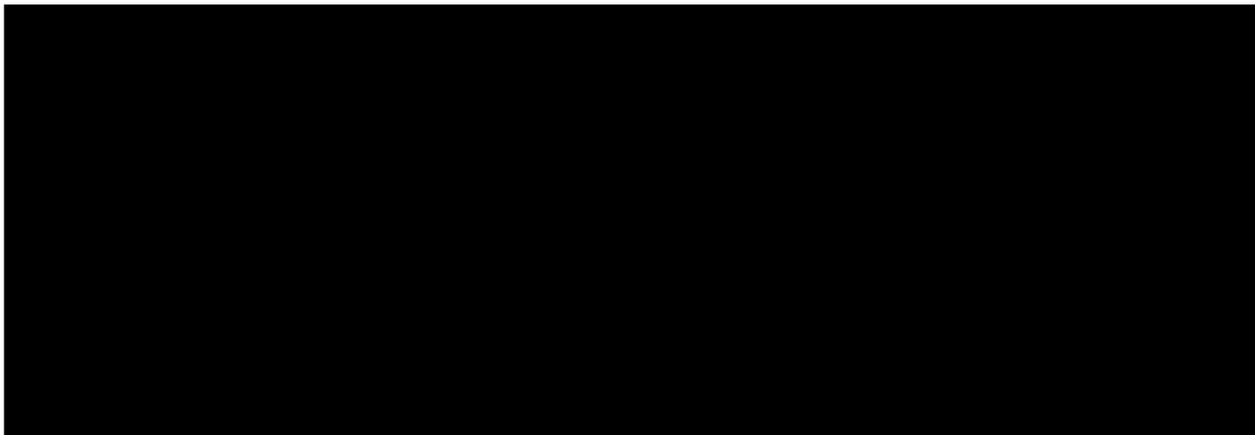
Lugar y fecha de expedición: 81200, 2022-08-21T23:11:02

No. Id.	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Conceptos	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
	90101500	1	E48	Consumo de servicio de Restaurante con fecha 21-08-2022 y folio 72622	\$472.41		IVA 16.00% Tra \$75.59	\$472.41
Forma de pago:	04-Tarjeta de crédito				Subtotal			\$472.41
Método de pago:	PUE-Pago en una sola exhibición				Descuento			\$0.00
Condiciones de pago:								
Moneda:	MXN				Impuestos		IVA 16% Tra	\$75.59
Importe con letra:								
QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100								
Total								\$548.00
Propina								\$54.80
Total con propina								\$602.80

Observaciones:

Nota: La propina tiene un caracter informativo, no tiene implicaciones fiscales  
 Nota: La propina tiene un caracter informativo, no tiene implicaciones fiscales

Sello digital del emisor:



## 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
[REDACTED]	EL FARALLON DE LOS MOCHIS SA DE CV	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2022-08-21T23:11:02	2022-08-22T00:11:02	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$548.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

FOLIO FISCAL (CFDI)

Fecha y Hora de Emisión  
21/08/2022 10:08:55p. m.  
Folio  
R18769  
No Serie Certificado CSD  
00001000000505709179

Forma de Pago  
01 - Efectivo  
Moneda:MXN T.C.:1.00  
Método de Pago  
PUE - Pago en una sola exhibición  
Número de Cuenta

Tipo de Comprobante  
I - Ingreso

Emisor  
MOCHIS EL DORADO HOTEL SA DE CV

Receptor  
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
RFC: SMA941228GU8

Dirección  
Av. Gral. Gabriel Leyva N° 525, Centro, Los Mochis, , Sinaloa, México, C.P. 81200

Dirección:  
AV EJERCITO NACIONAL N° 223, ANAHUAC I SECCION, MIGUEL HIDALGO, CD. DE  
MEXICO, MEXICO, C.P. 11320

Dirección Expedición  
Av. Gral. Gabriel Leyva N° 525, Centro, Los Mochis, Sinaloa, México, C.P. 81200  
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

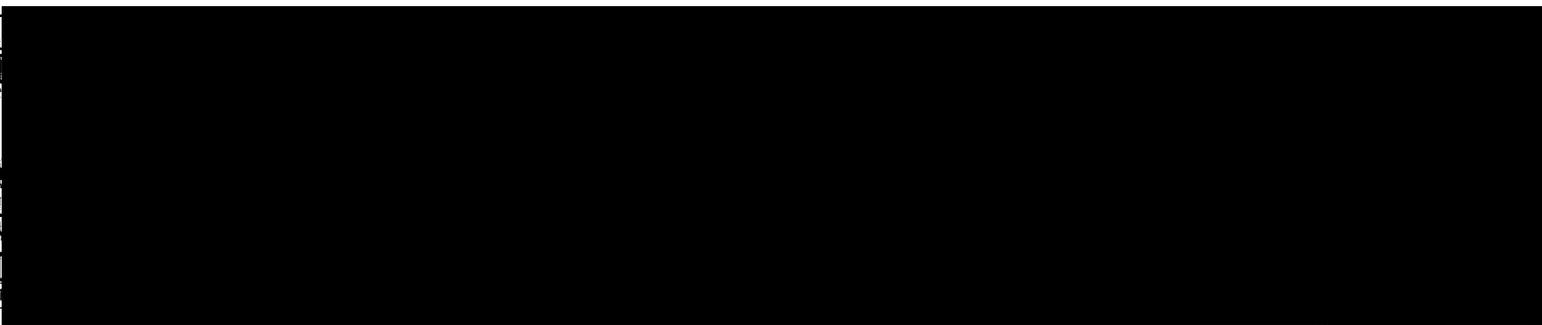
USO CFDI: G03 - Gastos En General

Comentarios  
factura elaborada en base a la(s) siguiente(s) venta(s): 33149

Clave Prod.	Clave Unidad	Folio(s) Venta	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	SubTotal	
90101501	E48		1.00	Unidad de servicio	Restaurantes	\$64.66	\$0.00	\$64.66	
Imp. Traslados		Base: \$64.66		Impuesto: IVA		Tipo Factor: Tasa		Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: \$10.35

SubTotal 1	\$64.66
Descuento	\$0.00
SubTotal 2	\$64.66
IVA(16.00%)	\$10.35
<b>Total</b>	<b>\$75.01</b>

IMPORTE CON LETRA  
SETENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N.



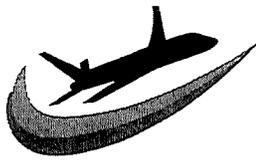
HACIENDA

SAT

**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
[REDACTED]	MOCHIS EL DORADO HOTEL SA DE CV	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2022-08-21T22:08:55	2022-08-21T23:10:44	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$75.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Factura Electrónica

**Comprobante  
Fiscal Digital**

D MOZ-15-001941316

00001000000505791057

<b>Metodo y Forma de Pago:</b> PUE-Pago en una sola exhibición 04-Tarjeta de crédito	<b>Fecha:</b> 2022-08-22 18:09:50.000000
---	---

<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 Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, FECHA DE VIAJE 2022-08-22	\$335.00	\$335.00

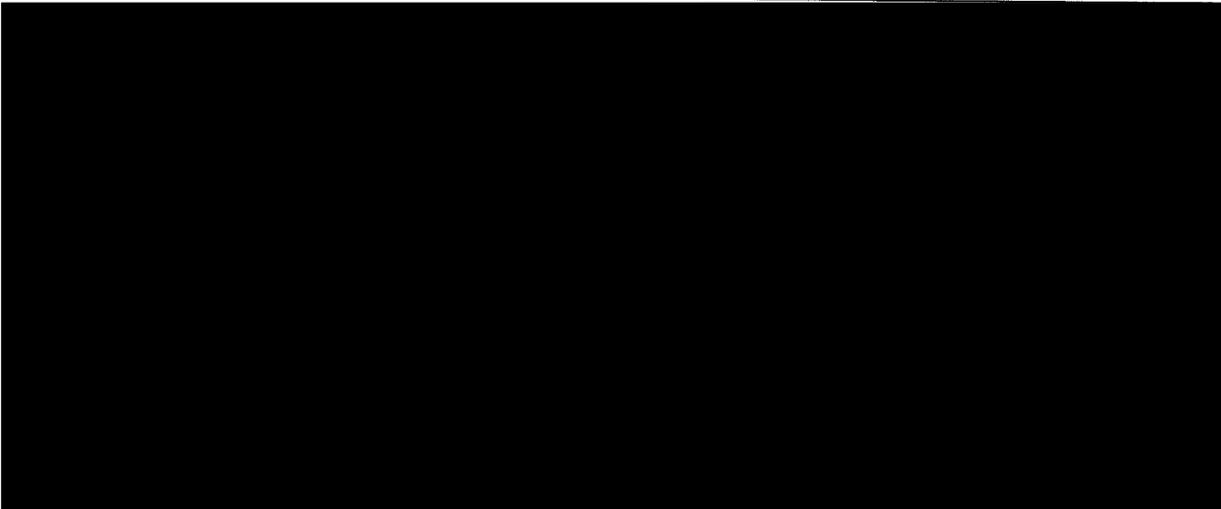
**Subtotal:** \$335.00

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

**Total:** \$335.00

trescientos  
treinta y cinco  
pesos MXN

**Folio fiscal:**



**CLIENTE**

**TRANSPORTE TERRESTRE**



corp\_itterrestre@hotmail.com

CORPORACION DE TRABAJADORES DEL SERVICIO  
PUBLICO FEDERAL DEL AEROPUERTO  
DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V.  
Domicilio: CONOCIBO SN  
TOPOLUBANCO AHOME SINALOA CP.81370

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Turno: 25  
Foto: 59530  
Origen: Aeropuerto Federal de Los Mochis, Sin.  
Fecha: 20/08/2022 15:23:28 ✓  
Destino: HOTEL EL DORADO  
Importe: \$ 320.00

TRESCIENTOS VEINTE PESOS CON 00/100 MLN.

