



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. 2551**

-Versión pública de las facturas con folios FTR 3247, FTR 3253, 33335, 13640, 1424, 2095512

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

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 factura página 3 a la 8.

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

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

Mtra. María de Los Ángeles Cauich García

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

ACTA_12_2022_SIPOT_2T_2022_FIX concertada el 15 de julio del 2022.

Disponible para su consulta en:

http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2022/SIPOT/ACTA_12_2022_SIPOT_2T_2022_FIX.pdf

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 MARÍA DE LOS ÁNGELES CAUICH GARCÍA **II.3.-ORIGEN** México Distrito Federal
II.2.-CARGO DIRECTORA GENERAL DE ZONA FEDERAL MARÍTIMO, TERRESTRE Y AMBI **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. DIVISA | POR DÍA MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO PAQUETE | |
| Puerto Vallarta Jalisco | 23/02/2022 24/02/2022 | 1 1 MXN | 1,700.00 850.00 100% | 2,550.00 |
| TOTAL DÍAS: | | | | |
| | | | | EUROS 0.00 |
| | | | | DOLARES 0.00 |
| | | | | PESOS 2,550.00 |

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

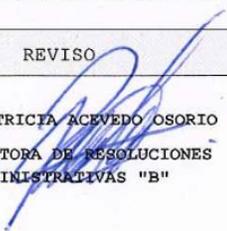
ASISITIR A LA MESA AMBIENTAL DEL ESTADO DE JALISCO EN ACOMPAÑAMIENTO A LA GIRA DE TRABAJO DE LA C. SECRETARÍA

V. OBSERVACIONES

SE VISITARAN LOS MUNICIPIOS DE BAHÍA DE BANDERAS Y PUERTO VALLARTA, JALISCO

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. ALBERTO JULIÁN ESCAMILLA NAVA | LIC. PATRICIA ACEVEDO OSORIO SUBDIRECTORA DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS "B" | MARÍA DE LOS ÁNGELES CAUICH GARCÍA DIRECTORA GENERAL DE ZONA FEDERAL MARÍTIMO, TERRESTRE Y AMBI |

"Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción XVII y 83 párrafo primero del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en suplencia temporal por ausencia definitiva del Titular de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, previa designación de acuerdo a Oficio Num. 00065/2022, firma Alberto Julián Escamilla Nava, Director General de Gestión Forestal y de Suelos"



EL MUNDO ES TUYO, S. A. DE C. V.

FACTURA

FTR 3247

DIAGONAL SAN ANTONIO 1218
COL. NARVARTE, CIUDAD DE MÉXICO
C.P. 03020 TEL. 56396464 - 56393445
FAX. 56-39-01-92
R.F.C. [REDACTED]

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

NO. CLIENTE: 001055

FECHA/HORA: 23/Feb/2022 17:49:45

CLIENTE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SMA
941228GU8

SOLICITADO POR: PATRICIA ACEVEDO

T.C.: 20.2825

DIRECCION: AV. EJERCITO NACIONAL 223 , ANAHUAC 1 SECCION
MIGUEL HIDALGO, CD. DE MEXICO MEX
C.P.11320 TEL.54900900

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 23/Feb/2022 17:49:58

No. CUENTA: 1110001055

USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

| CANT. | NOMBRE | UNIDAD | CLAVE | RUTA/SERVICIO | No. BOLETO | TARIFA | I.V.A./TASA | I.V.A. RET | T.U.A. | DESCUENTO |
|-------|------------------------------------|-------------|-------|---------------|------------|----------|-----------------------------------|------------------|-----------------|-----------|
| 1 | CAUICHGARCIA/MARIADELOSANGE | SERVICIO 01 | | MEX/PVR | 5857211545 | 3,485.35 | 557.65 | .00 | 634.00 | 100.00 |
| | E48 Unidad 90121502 de servicio | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa | TasaOCuota: 0.16 | Importe: 557.65 | |
| | | | | | | | Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa | TasaOCuota: | Importe: 0.00 | |

FOLIO: PA-LP-815/2022-714

CONTRATO: DGRMIS-DAC-DCGSA-003/2021

VENDEDOR PRINCIPAL: JOSE LUIS MARTINEZ

SUBTOTAL: \$ 3,485.35

VENDEDOR AUXILIAR:

I.V.A. 16%: \$ 557.65

CENTRO DE COSTO: UR 714

T.U.A.: \$ 634.00

DEPTO: S/DEPTO

DESCUENTO: \$ 100.00

PNR:

I.V.A. DESCUENTO: \$ 16.00

MONEDA: MXN Peso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

TOTAL A PAGAR : \$ 4,561.00

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor: [REDACTED] RFC: [REDACTED] Numero de Serie del CSD del SAT: [REDACTED]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Página 1 de 1



EL MUNDO ES TUYO, S. A. DE C. V.

FACTURA
FTR 3253

DIAGONAL SAN ANTONIO 1218
COL. NARVARTE, CIUDAD DE MEXICO
C.P. 03020 TEL. 56396464 - 56393445
FAX. 56-39-01-92
R.F.C. [REDACTED]

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

NO. CLIENTE: 001055
CLIENTE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SMA
941228GU8

FECHA/HORA: 23/Feb/2022 19:26:34
SOLICITADO POR: PATRICIA ACEVEDO/L3025/P
T.C.: 20.2825

DIRECCION: AV. EJERCITO NACIONAL 223 , ANAHUAC 1 SECCION
MIGUEL HIDALGO, CD. DE MEXICO MEX
C.P.11320 TEL.54900900
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México
FECHA TIMBRE: 23/Feb/2022 19:26:46
No. CUENTA: 1110001055
TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

| CANT. | NOMBRE | UNIDAD | CLAVE | UTA/SERVICIO | No. BOLETO | TARIFA | I.V.A./TASA | I.V.A. RET | T.U.A. | DESCUENTO |
|-------|---------------------------------|-------------|-------|--------------|------------|----------|-------------|------------|--------|-----------|
| 1 | CAUICHGARCIA/MARIADELOSANGE | SERVICIO 01 | | PVR/MEX | 5857211962 | 3,025.00 | 484.00 | .00 | 407.00 | 100.00 |
| | E48 Unidad 90121502 de servicio | | | | | | | | | 484.00 |
| | | | | | | | | | | 0.00 |

FOLIO: PA-LP-820/2022-714
CONTRATO: DGRMIS-DAC-DCGSA-003/2021

VENDEDOR PRINCIPAL: ARACELI RODRIGUEZ
VENDEDOR AUXILIAR:
CENTRO DE COSTO: UR 714
DEPTO: S/DEPTO
PNR:
MONEDA: MXN Peso Mexicano
MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido
FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 3,025.00
I.V.A. 16%: \$ 484.00
T.U.A.: \$ 407.00
DESCUENTO: \$ 100.00
I.V.A. DESCUENTO: \$ 16.00
TOTAL A PAGAR : \$ 3,800.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor: [REDACTED] RFC: [REDACTED] Numero de Serie del CSD del SAT: [REDACTED]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS, S.A. DE C.V.
R.F.C.: [REDACTED]
 PARAGUAY 1117
 COL. 5 DE DICIEMBRE, PUERTO VALLARTA,
Lugar de Expedición: 48350
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Tipo de Comprobante | I Ingreso |
| Serie y Folio | PF 00033335 |
| Fecha y Hora | 24 de Febrero 2022 08:24:53 |
| Folio Fiscal | [REDACTED] |
| Fecha Certificación | 2022-02-24T08:29:59 |
| No. Serie CSD SAT | [REDACTED] |
| No. Serie CSD Emisor | [REDACTED] |
| Forma de Pago | 28 Tarjeta de débito |
| Metodo de Pago | PUE Pago en una sola exhibición |
| Uso del CFDI | 603 Gastos en general |
| Moneda | MXN |
| Página | 1 / 1 |

Receptor
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: SMA941228GU8

 RSV CAUICH GARCIA ANGELES

Folio: 0088326 Fec. Entrada: 02/23/2022 Fec. Salida: 02/24/2022 Cuarto: 237 Ad: 001 Jun: 00 Men: 00 Men. C/C: 00

| Fecha | Cod+Voucher | Clave P.S. | Descripcion | Cant. | U/M | Clave | Unitario | Importe |
|--------------------|-------------|------------|------------------|-----------|---------------|-------|----------|---------|
| No. Identificación | Base | Impto. | Tipo Factor | Tipo Tasa | Importe | | | |
| 02/23/2022 | RP 237 | 90111800 | RENTA HABITACION | 1 | HABITACIONROM | | 785.72 | 785.72 |
| | | 785.71 | 002 I.V.A. | | | | | 125.71 |
| | | 785.71 | I.S.H. | | | | | 23.57 |

| | | | |
|--|--|---------------|---------------|
| Cantidad con Letra | | Subtotal: | 785.72 |
| Novcientos Treinta y Cinco Pesos 00/100 M.N. | | I.V.A. 16.00: | 125.71 |
| | | I.S.H. 3.00: | 23.57 |
| Propinas : .00 | | Total: | 935.00 |

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT:



NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS, S.A. DE C.V.
R.F.C.: [REDACTED]
 PARAGUAY 1117
 COL. 5 DE DICIEMBRE, PUERTO VALLARTA,
Lugar de Expedición: 48350
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Tipo de Comprobante | I Ingreso |
| Serie y Folio | PP 00013640 |
| Fecha y Hora | 24 de Febrero 2022 12:41:34 |
| Folio Fiscal | [REDACTED] |
| Fecha Certificación | 2022-02-24T12:46:40 |
| No. Serie CSD SAT | [REDACTED] |
| No. Serie CSD Emisor | [REDACTED] |
| Forma de Pago | 28 Tarjeta de débito |
| Metodo de Pago | PUE Pago en una sola exhibición |
| Uso del CFDI | 603 Gastos en general |
| Moneda | MXN |
| Página | 1 / 1 |

Receptor

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: SMA941228GU8

| Platillo | Clave P.S. | Descripción | Comanda | Cant. | U/M | Clave | Unitario | Importe |
|--------------------|------------|-------------------|-------------|-------|-----------|---------|----------|---------|
| No. Identificación | | Base Impto. | Tipo Factor | | Tipo Tasa | Importe | | |
| 00-0000 | 90101500 | Consumo 160.34 | 0000 | 1.0 | Servicios | E48 | 160.34 | 160.34 |
| | | 002 I.V.A. | Tasa | | .16 | 25.66 | | |

Cantidad con Letra

| | | |
|---|----------------------|--------|
| Ciento Ochenta y Seis Pesos 00/100 M.N. | Subtotal: | 160.34 |
| | I.V.A. 16.00: | 25.66 |
| Propina : .00 | Total: | 186.00 |

Sello Digital:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original:



----- Factura -----

PORFIRIO TEJEDA SEVERINO
 (612) Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 RFC [REDACTED]
 PETALOS 149 VILLA LAS FLORES PUERTO VALLARTA PUERTO VALLARTA JALISCO
 Teléfono:
 Email: admon.saborveracruzano@gmail.com

| | |
|---------------|------------|
| Fecha | 23-02-2022 |
| Folio interno | 0001972282 |
| Serie y Folio | FAC1424 |

| Factura | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Tipo de factura | (I) Ingreso |
| Moneda | MXN Lugar de expedición 44828 |
| Forma de pago | (04) Tarjeta de crédito |
| Método de pago | (PUE) Pago en una sola exhibición |

| Receptor | |
|----------------|---|
| Nombre | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES |
| RFC | SMA941228GU8 |
| Uso de factura | (G03) Gastos en general |

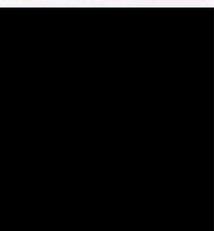
| FOLIO SAT | |
|------------|--|
| [REDACTED] | |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Fecha emisión | 14:08:17 23-02-2022 |
| Fecha de certificación | 14:09:05 23-02-2022 |
| Certificado emisor | [REDACTED] |
| Certificado SAT | [REDACTED] |

| Concepto(s) | | | | | | | |
|-------------|----------|-------|---------|--------------------------------|----------------|-----------|---------|
| Civ. Prod. | No. Ide. | Cant. | Civ. U. | Descripción | Valor unitario | Descuento | Importe |
| 90101501 | 001 | 1.00 | E48 | CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | 156.90 | 0.00 | 156.90 |

| | |
|------------------------|------------------|
| Subtotal | \$ 156.90 |
| Impuestos trasladados | |
| (002) IVA al 16.0000 % | \$ 25.10 |
| Total | \$ 182.00 |

Importe con letra ***** CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN *****



Sello digital de CFDI
 [REDACTED]

Sello SAT
 [REDACTED]

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 [REDACTED]



Factura Electrónica

**Comprobante
Fiscal Digital**

D moz-14-002095512

00001000000505791057

| | | | |
|--------------------------------|---|---------------|-------------------------------|
| Metodo y Forma de Pago: | PUE-Pago en una sola exhibición 28-Tarjeta de débito | Fecha: | 2022-02-28 13:10:10.000000 |
|--------------------------------|---|---------------|-------------------------------|

| | |
|-------------|--------------|
| RFC: | SMA941228GU8 |
|-------------|--------------|

| | | | |
|-----------------|-----|-------------------------|---------|
| Uso CFDI | G03 | Tipo Comprobante | Ingreso |
|-----------------|-----|-------------------------|---------|

| Clave Producto | Ctd | Clave Unidad Medida | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|----------------|-----|---------------------|--|-----------------|----------|
| 78111804 | 1 | E48 | SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO María de los Ángeles Cauich García, FECHA DE VIAJE 2022-02-24 | \$275.00 | \$275.00 |

Subtotal: \$275.00

IVA Traslado 16 %: \$0

Total: \$275.00

**doscientos
setenta y cinco
pesos MXN**

Folio fiscal:



No de Serie del Certificado del SAT:



Fecha de Certificación:

2022-02-28T13:10:10

Sello Digital del CFDI:



Sello del SAT:

9