



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. 23709**

-Versión pública de las facturas con folios A-28575, A-28585, 3621 y 2067

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 Angeles Cauich García

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

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 714 Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE	MARÍA DE LOS ÁNGELES CAUCH GARCÍA	II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	DIRECTORA GENERAL DE ZONA FEDERAL MARÍTIMO, TERRESTRE Y AMBI	II.4.-RFC		

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	22/09/2022 22/09/2022	0 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 850.00
TOTAL DÍAS:		0 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 850.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DE LA C. SECRETARÍA A LA REUNIÓN DE CIERRE ADMINISTRATIVO ESTATAL QUE TIENE COMO OBJETIVO PRESENTAR LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES CONJUNTAS Y ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN AL SARGAZO EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO.

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

LIC. ALONSO JIMÉNEZ REYES
SUBSECRETARIO DE REGULACIÓN
AMBIENTAL

REVISÓ

LIC. PATRICIA ACEVEDO OSORIO
SUBDIRECTORA DE RESOLUCIONES
ADMINISTRATIVAS "B"

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MARÍA DE LOS ÁNGELES CAUCH GARCÍA
DIRECTORA GENERAL DE ZONA FEDERAL
MARÍTIMO, TERRESTRE Y AMBI

**Emisor****Nombre:** TURISMO PALO VERDE**RFC:** [REDACTED]**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:**

23/09/2022 4:25:33 PM

Fecha y hora de certificación:**Código postal de expedición:**

83000

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]**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: MEX-CUN/ PASAJERO:MARIA DE LOS ÁNGELES CAUICH GARCÍA / VIVA AEROBUS:M98N6M /NO. DE CONTRATO:DGRMIS-DAC-DCGSA-002/2022/ FOLIO DE VALIDACION: PA-AD-1026/2022-714 IVA trasladado Tasa: 0.160000Base: \$3,912.03 Importe: \$625.93	Sí objeto de impuesto	\$5,433.38	\$5,433.38
1.00	E48 / Unidad de servicio	90121502 / O.S 67222	TARIFA DE USO DE AEROPUERTO	No objeto de impuesto	\$608.00	\$608.00

(CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO MXN 96/100)**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:	\$6,041.38
Descuentos:	\$1,521.35
IVA 16.00%	\$625.93
TOTAL:	\$5,145.96

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**Sello digital del CFDI:****Sello del SAT:**<https://racture.com.mx/>

**Emisor****Nombre:** TURISMO PALO VERDE**RFC:** [REDACTED]**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:**

26/09/2022 9:54:33 AM

Fecha y hora de certificación:**Código postal de expedición:**

83000

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]**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: CUN-MEX/ PASAJERO: CAUICH GARCIA MARIA DE LOS ANGELES /AEROMEXICO NO. DE BOLETO: 1396778666251 /NO. DE CONTRATO: DGRMIS-DAC-DCGSA-002/2022/ FOLIO DE VALIDACION: PA-AD-1026/2022-714 IVA trasladado Tasa: 0.160000 Base: \$4,323.58 Importe: \$691.77	Sí objeto de impuesto	\$6,004.97	\$6,004.97
1.00	E48 / Unidad de servicio	90121502 / O.S 67230	TARIFA DE USO DE AEROPUERTO	No objeto de impuesto	\$424.00	\$424.00

(CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MXN 35/100)**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:	\$6,428.97
Descuentos:	\$1,681.39
IVA 16.00%	\$691.77
TOTAL:	\$5,439.35

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello digital del CFDI:

Sello del SAT:


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

EMISOR		FACTURA	
Razón social:	ABT3, S.A. de C.V.	Tipo comprobante:	I - Ingreso
RFC:	RFC: ATR060613SN7	Certificado:	
Régimen fiscal:	Régimen General de Ley Personas Morales 601	Fecha emisión:	27/Sep/2022 07:41:13
Dirección:	16 DE ABRIL MANZANA 12 LOTE 05 Col. SUPERMANZANA 10 CANCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO MEXICO C.P.:77503	No. certificado SAT:	
		Folio (UUID):	
		Fecha de certificación:	2022-09-27T10:46:15
		SUCURSAL	
		Nombre:	T4 JOHNNY ROCKETS FC
		Lugar de expedición:	77569
		Dirección:	CARRETERA CANCUN - CHETUMAL KM 22 TERM 4 CUN 40444 E Col. CANCUN (INTERNACIONAL DE CANCUN) CANCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO

RECEPTOR

Nombre: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
RFC: SMA941228GU8
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Dirección: AV. EJÉRCITO NACIONAL 223 Col. ANAHUAC I SECCIÓN Ciudad de México, MIGUEL HIDALGO, Ciudad de México C.P.:11320

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 264019 **Fecha Cheque:** 22/09/2022

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 ticket: 264019 fecha de consumo 22-09-2022	369.83	0.00	002 IVA Trasl. Base:\$369.83 Tasa:0.160000 Importe:\$59.17	369.83

Suma : 369.83
I.V.A. 16% : 59.17
Total : 429.00

IMPORTE CON LETRA: Cuatrocientos Veintinueve 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: EME000602QR9

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

ABT3, SA DE CV / [REDACTED]
Carretera Cancun-Chetumal Km 22 Termina
4 Aeropuerto Internacional de Cancun
L-CUN 40444E, Benito Juarez Quintana Ro
CP: 77569

Tipo de Cambio/Exchange Rate: 19.00
30000561 CARLOS HERNANDEZ COETO

CHK 264019

210ca

22 Sep'22 14:01 PM

RESTAURANTE

1 RUTA 66 PAPAS	225.00
1 EX PAPAS A LA FRANCESA	40.00
1 MALTEADA VANILLA 20	139.00
1 EX ADEREZO RANCH	25.00
TPV BANCOMER	\$429.00
1987	

Total a Pagar \$429.00

Pagado \$429.00

Change Due \$0.00

Check Closed

22 Sep'22 14:02 PM

Total USD\$0.00

Datos de Facturacion

Cheque: 264019

ID: 400

RVC: T4 JORNNY ROCKETS FC

Fecha: 9/22/2022

Para cualquier asunto referente a su

Factura ingresar a:

<https://merafactura.com/H/home>

Tel.998 310 7217 ó

facturacion@meracorporation.com

Facturable solo en el mes de consumo.

¡ Muchas Gracias !

¡ Thanks you very much !

¡ Feliz Viaje ! Have a nice Flight

FACTURA

FOLIO: WCUN 2067

Emisor:
OFIR TOURS SA DE CVReceptor:
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8Lugar de Expedición: 77560
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:

Fecha / Hora de Emisión:
23/9/2022 - 17:49:45

No. de Certificado Digital:

Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U	Importe
78111802	1.0	E48 -	SERVICIOS DE TRANSPORTACION TERRESTE URBANO Traslados: IVA: 002, Base: \$1,187.07, Tasa: 0.160000, Importe: \$189.93	\$1,187.07	\$1,187.07

Subtotal: \$1,187.07

IVA 16%: \$189.93

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

Total: \$1,377.00

Forma de Pago:
04 - Tarjeta de créditoMétodo de Pago:
PUE - Pago en una sola
exhibición

Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital del CFDI

Sello Digital del SAT

Número de Serie Certificado del SAT:

RFC del PAC:



Fecha de compra / sold at:

22/9/22 ✓

Hora de compra / sold at:

8:15

Folio

Nº 82177

Nombre / name:

Maria de los Angeles

Tel / email:

5539 303093

Destino / Destination:

VIDANTA

Hora de vuelo / Flight time:

Línea aérea / Airline:

Pick up confirmado / confirmed:

Origen:

T2 Nacional

No. Pax: 1

Fecha de salida / Departure date:

Hora de salida / Pick up time:

Pick up pendiente por confirmar / to be confirmed:

Favor de enviar su confirmación en las prox. 24 hrs a
Please send your confirmation in the next 24 hours at
atencionclientes@flexshuttlecab.com
Customer Service Number: 9982121217 / 9982422037
de Lunes - Sábado / Monday - Saturday
Hora de atención / Attention Time: 9:00 a 20:00 Hrs.

Colectivo/ Shuttle:

Sencillo/ One way:

Forma de pago / Payment type:

Tarjeta / Card

Privado/ Private:

Regreso / Return:

Efectivo / Cash

Tipo de tarjeta:

OW: 1350

Vendedor

Unidad

Operador

Kilometraje

RT:

Pinejo Pdk

48

W88ba.

185099

AMEX T.D. T.C.

Tipo de pago:

Ofir Tours SA de CV / OTO100125AV7

Facturación en línea: <https://facturacion.flexshuttlecab.com>Correo: facturacioncun@flexshuttlecab.com

Tel. 998 845 9400 de Lunes-Viernes

Horario de atención 10 am - 4 pm

No nos hacemos responsables por equipaje olvidado en unidades / We are no responsible for any lost baggage.

Al realizar la compra de nuestro servicio, sin importar la forma de pago o tipo de moneda, el cliente acepta los términos y condiciones ubicados al reverso del presente boleto y acepta que la información registrada en el boleto es la correcta al servicio deseado.

By purchasing our services regardless, the method of payment or currency, all customers are subject to the terms and conditions including in the back side of this ticket. By agreeing to these terms, the customer acknowledges and agrees to be bound by the conditions of use as listed below and confirms that the informations in the service ticket is accurate.

CLIENTE